

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

CONTEM ESTE LIVRO 04845 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 04845 ,
SERVINDO PARA O LIVRO REGISTRO ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA DO(A)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ,
CUJAS PAGINAS VAO COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 .

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.966.468,00		
2025	1	1	Orgao: 28	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final:	18.153.086,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	615.368,36	615.368,36	
09/01	00201	00365	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.034,59	5.034,59	615.368,36	610.333,77	
09/01						5.034,59	615.368,36	610.333,77	
13/01	00240	00363	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.228,93	10.263,52	615.368,36	605.104,84	
13/01	00240	00364	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.298,07	13.561,59	615.368,36	601.806,77	
13/01	00240	00359	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.894,20	23.455,79	615.368,36	591.912,57	
13/01						23.455,79	615.368,36	591.912,57	
20/01	00321	00364	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.512,70	24.968,49	615.368,36	590.399,87	
20/01	00321	00361	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.200,35	27.168,84	615.368,36	588.199,52	
20/01	00321	00359	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.337,75	29.506,59	615.368,36	585.861,77	
20/01						29.506,59	615.368,36	585.861,77	
29/01						29.506,59	750.799,03	721.292,44	
30/01	01151	00365	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.710,74	33.217,33	750.799,03	717.581,70	
30/01	01151	03406	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	441,75	33.659,08	750.799,03	717.139,95	
30/01	01151	03404	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	245,18	33.904,26	750.799,03	716.894,77	
30/01	01151	03405	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4,50	33.908,76	750.799,03	716.890,27	
30/01						33.908,76	750.799,03	716.890,27	
31/01	01068	00359	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	326.890,03	360.798,79	750.799,03	390.000,24	
31/01	01068	03210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.148,27	376.947,06	750.799,03	373.851,97	
31/01	01068	00362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.007,63	419.954,69	750.799,03	330.844,34	
31/01	01068	00360	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	76.586,58	496.541,27	750.799,03	254.257,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.966.468,00	
2025		2 2		Orgao: 28	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final:	18.153.086,09	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/01	01068	00366	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.861,82	499.403,09	750.799,03		251.395,94
31/01	01068	00361	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	67.016,54	566.419,63	750.799,03		184.379,40
31/01	01068	03213	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.495,32	578.914,95	750.799,03		171.884,08
31/01	01068	03211	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.158,08	587.073,03	750.799,03		163.726,00
31/01	01068	00365	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.852,64	615.925,67	750.799,03		134.873,36
31/01	01068	03212	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.327,47	622.253,14	750.799,03		128.545,89
31/01	01068	03210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	91.610,10	713.863,24	750.799,03		36.935,79
31/01						713.863,24	750.799,03		36.935,79
05/02	01781	03885	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.943,72	715.806,96	750.799,03		34.992,07
05/02	01664	00364	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	901,12	716.708,08	750.799,03		34.090,95
05/02	01664	03810	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.908,80	718.616,88	750.799,03		32.182,15
05/02	01664	03811	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	794,55	719.411,43	750.799,03		31.387,60
05/02	01781	00365	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.060,21	720.471,64	755.446,10		34.974,46
05/02						720.471,64	755.446,10		34.974,46
07/02						720.471,64	1.446.876,03		726.404,39
10/02	01989	03938	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	958,02	721.429,66	1.446.876,03		725.446,37
10/02	01989	03935	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3,00	721.432,66	1.446.876,03		725.443,37
10/02	01989	03933	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.663,25	727.095,91	1.446.876,03		719.780,12
10/02	01989	00364	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	930,73	728.026,64	1.446.876,03		718.849,39
10/02						728.026,64	1.446.876,03		718.849,39
24/02	02833	00363	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.976,09	732.002,73	1.446.876,03		714.873,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.966.468,00
		Orgao: 28				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final:	18.153.086,09
2025	3 3	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
24/02	02833	05254	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.107,69	756.110,42	1.446.876,03	690.765,61
24/02	02833	05253	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	897,90	757.008,32	1.446.876,03	689.867,71
24/02	02833	03938	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.741,43	763.749,75	1.446.876,03	683.126,28
24/02	02833	03937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.894,74	773.644,49	1.446.876,03	673.231,54
24/02	02833	03935	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.059,55	774.704,04	1.446.876,03	672.171,99
24/02	02833	03933	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.164,70	793.868,74	1.471.881,62	678.012,88
24/02						793.868,74	1.471.881,62	678.012,88
27/02						793.868,74	2.014.081,99	1.220.213,25
28/02	03081	00366	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.000,04	796.868,78	2.014.081,99	1.217.213,21
28/02	03081	03936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	53.657,06	850.525,84	2.014.081,99	1.163.556,15
28/02	03081	05455	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.506,98	864.032,82	2.014.081,99	1.150.049,17
28/02	03081	03935	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	76.818,60	940.851,42	2.014.081,99	1.073.230,57
28/02	03081	05463	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	311.416,87	1.252.268,29	2.014.081,99	761.813,70
28/02	03081	05463	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	113.627,45	1.365.895,74	2.014.081,99	648.186,25
28/02	03081	05456	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.275,25	1.375.170,99	2.014.081,99	638.911,00
28/02	03081	05464	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.090,47	1.395.261,46	2.014.081,99	618.820,53
28/02	03081	05466	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.842,14	1.456.103,60	2.014.081,99	557.978,39
28/02	03081	05465	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.441,21	1.469.544,81	2.014.081,99	544.537,18
28/02	03081	03934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	85.282,56	1.554.827,37	2.014.081,99	459.254,62
28/02	03081	03933	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	384.782,10	1.939.609,47	2.014.081,99	74.472,52
28/02						1.939.609,47	2.014.081,99	74.472,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.966.468,00	
				Orgao: 28					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final	18.153.086,09	
2025	4	4	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/03	03286	06317	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.113,08	1.941.722,55	2.014.081,99	72.359,44	
05/03	03286	05877	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.178,27	1.950.900,82	2.014.081,99	63.181,17	
05/03	03286	05874	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.357,52	1.957.258,34	2.014.081,99	56.823,65	
05/03	03286	05871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.420,78	1.983.679,12	2.014.081,99	30.402,87	
05/03	03286	03938	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	81,66	1.983.760,78	2.014.081,99	30.321,21	
05/03	03286	03935	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.340,75	1.985.101,53	3.229.243,98	1.244.142,45	
05/03						1.985.101,53	3.229.243,98	1.244.142,45	
06/03	03325	00365	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.097,50	2.005.199,03	3.229.243,98	1.224.044,95	
06/03	03325	03939	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.890,33	2.014.089,36	3.229.243,98	1.215.154,62	
06/03	03325	06357	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.054,23	2.015.143,59	3.230.298,21	1.215.154,62	
06/03						2.015.143,59	3.230.298,21	1.215.154,62	
10/03	03925	05876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.168,26	2.020.311,85	3.230.298,21	1.209.986,36	
10/03	03925	06475	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.277,19	2.021.589,04	3.230.298,21	1.208.709,17	
10/03	03529	05871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.020,69	2.025.609,73	3.230.298,21	1.204.688,48	
10/03	03925	05874	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	968,60	2.026.578,33	3.230.298,21	1.203.719,88	
10/03	03925	05871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.862,95	2.029.441,28	3.231.575,40	1.202.134,12	
10/03						2.029.441,28	3.231.575,40	1.202.134,12	
13/03	03973	05871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.961,05	2.035.402,33	3.231.575,40	1.196.173,07	
13/03	03973	05871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	50.413,08	2.085.815,41	3.231.575,40	1.145.759,99	
13/03						2.085.815,41	3.231.575,40	1.145.759,99	
14/03						2.085.815,41	3.233.225,70	1.147.410,29	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.966.468,00	
2025		5	5	Orgao: 28	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final:	18.153.086,09	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/03	04125	06698	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.650,30	2.087.465,71	3.233.225,70	1.145.759,99	
17/03	04125	05871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.950,90	2.092.416,61	3.233.225,70	1.140.809,09	
17/03						2.092.416,61	3.233.225,70	1.140.809,09	
19/03	04345	06861	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.199,06	2.094.615,67	3.233.225,70	1.138.610,03	
19/03	04345	05871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.187,17	2.098.802,84	3.233.225,70	1.134.422,86	
19/03	04345	03939	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.319,44	2.100.122,28	3.235.424,76	1.135.302,48	
19/03						2.100.122,28	3.235.424,76	1.135.302,48	
27/03						2.100.122,28	3.535.530,08	1.435.407,80	
31/03	05242	05878	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.130,09	2.109.252,37	3.535.530,08	1.426.277,71	
31/03	05242	05873	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.814,89	2.120.067,26	3.535.530,08	1.415.462,82	
31/03	05242	03939	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.772,74	2.155.840,00	3.535.530,08	1.379.690,08	
31/03	05242	07490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	111.425,18	2.267.265,18	3.535.530,08	1.268.264,90	
31/03	05242	05871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	733.427,36	3.000.692,54	3.535.530,08	534.837,54	
31/03	05242	05872	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	105.373,03	3.106.065,57	3.535.530,08	429.464,51	
31/03	05242	05874	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	70.178,53	3.176.244,10	3.535.530,08	359.285,98	
31/03	05242	07490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	119.819,16	3.296.063,26	3.535.530,08	239.466,82	
31/03	05242	05875	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	113.649,12	3.409.712,38	3.535.530,08	125.817,70	
31/03	05242	05879	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.506,98	3.423.219,36	3.535.530,08	112.310,72	
31/03	05242	00366	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.902,20	3.429.121,56	3.535.530,08	106.408,52	
31/03	05242	07495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.953,24	3.438.074,80	3.535.530,08	97.455,28	
31/03	05242	07494	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.674,37	3.450.749,17	3.535.530,08	84.780,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.966.468,00			
2025	6 6	Orgao: 28	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final:	18.153.086,09			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/03	05242	07493	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.304,83	3.464.054,00	3.535.530,08	71.476,08	
31/03	05242	07492	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.351,67	3.479.405,67	3.535.530,08	56.124,41	
31/03	05242	07491	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.576,87	3.497.982,54	3.612.600,08	114.617,54	
31/03						3.497.982,54	3.612.600,08	114.617,54	
01/04	05799	05873	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.823,83	3.500.806,37	3.612.600,08	111.793,71	
01/04	05799	07964	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.267,50	3.520.073,87	3.612.600,08	92.526,21	
01/04	05799	07963	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.016,05	3.526.089,92	3.612.600,08	86.510,16	
01/04	05799	07962	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.786,45	3.577.876,37	5.140.145,90	1.562.269,53	
01/04						3.577.876,37	5.140.145,90	1.562.269,53	
07/04	05980	05876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.778,13	3.581.654,50	5.140.145,90	1.558.491,40	
07/04	05980	08336	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.695,02	3.584.349,52	5.140.145,90	1.555.796,38	
07/04	05980	08334	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.008,71	3.586.358,23	5.140.145,90	1.553.787,67	
07/04	05980	08331	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.076,35	3.592.434,58	5.140.145,90	1.547.711,32	
07/04						3.592.434,58	5.140.145,90	1.547.711,32	
10/04	06155	08331	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.199,07	3.593.633,65	5.140.145,90	1.546.512,25	
10/04						3.593.633,65	5.140.145,90	1.546.512,25	
16/04	06450	08331	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.221,13	3.594.854,78	5.140.145,90	1.545.291,12	
16/04	06450	09190	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	915,87	3.595.770,65	5.140.145,90	1.544.375,25	
16/04	06450	08337	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.198,05	3.597.968,70	5.141.061,77	1.543.093,07	
16/04						3.597.968,70	5.141.061,77	1.543.093,07	
22/04	06617	08331	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.955,71	3.636.924,41	5.141.061,77	1.504.137,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.966.468,00	
2025	7	7		Orgao: 28	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final:	18.153.086,09	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
22/04	06617	08336	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.605,48	3.648.529,89	5.141.061,77	1.492.531,88
22/04	06617	09284	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.244,96	3.650.774,85	5.141.061,77	1.490.286,92
22/04	06617	08333	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	952,28	3.651.727,13	5.141.061,77	1.489.334,64
22/04	06617	08334	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.595,60	3.654.322,73	5.141.061,77	1.486.739,04
22/04	06617	08331	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.796,20	3.663.118,93	5.141.061,77	1.477.942,84
22/04	06617	09284	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.932,07	3.666.051,00	5.141.061,77	1.475.010,77
22/04	06617	05876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.204,80	3.677.255,80	5.141.061,77	1.463.805,97
22/04	06617	05876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.864,13	3.683.119,93	5.141.061,77	1.457.941,84
22/04	06617	05873	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	700,39	3.683.820,32	5.146.238,80	1.462.418,48
22/04						3.683.820,32	5.146.238,80	1.462.418,48
28/04	07478	08334	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22,60	3.683.842,92	5.146.238,80	1.462.395,88
28/04	07478	08331	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.445,00	3.688.287,92	5.146.238,80	1.457.950,88
28/04	07478	05876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.978,40	3.691.266,32	5.146.238,80	1.454.972,48
28/04	07478	09923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.489,20	3.692.755,52	5.147.728,00	1.454.972,48
28/04						3.692.755,52	5.147.728,00	1.454.972,48
29/04						3.692.755,52	5.168.675,32	1.475.919,80
30/04	07827	10087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.947,32	3.713.702,84	5.168.675,32	1.454.972,48
30/04	07827	08340	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.460,22	3.736.163,06	5.168.675,32	1.432.512,26
30/04	07827	08339	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.859,83	3.741.022,89	5.168.675,32	1.427.652,43
30/04	07827	08338	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.984,93	3.750.007,82	5.168.675,32	1.418.667,50
30/04	07827	08337	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46.249,06	3.796.256,88	5.168.675,32	1.372.418,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	10.966.468,00
2025		8	8	Orgao: 28	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019		Final:	18.153.086,09
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/04	07827	08335	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	119.077,76	3.915.334,64	5.168.675,32	1.253.340,68	
30/04	07827	08334	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	81.838,30	3.997.172,94	5.168.675,32	1.171.502,38	
30/04	07827	08333	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.669,96	4.005.842,90	5.168.675,32	1.162.832,42	
30/04	07827	08332	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	116.115,64	4.121.958,54	5.168.675,32	1.046.716,78	
30/04	07827	08331	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	759.145,98	4.881.104,52	5.168.675,32	287.570,80	
30/04	07827	08331	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	116.578,21	4.997.682,73	5.168.675,32	170.992,59	
30/04	07827	05878	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	145,16	4.997.827,89	5.168.675,32	170.847,43	
30/04	07827	00366	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.067,90	4.998.895,79	5.168.675,32	169.779,53	
30/04						4.998.895,79	5.168.675,32	169.779,53	
05/05	08324	10404	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.821,84	5.013.717,63	5.168.675,32	154.957,69	
05/05	08324	10403	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.540,52	5.023.258,15	5.168.675,32	145.417,17	
05/05	08324	08334	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.498,15	5.027.756,30	5.168.675,32	140.919,02	
05/05	08324	08331	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.967,32	5.067.723,62	5.168.675,32	100.951,70	
05/05	08324	05876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.984,80	5.076.708,42	5.193.037,68	116.329,26	
05/05						5.076.708,42	5.193.037,68	116.329,26	
06/05						5.076.708,42	5.193.680,21	116.971,79	
07/05	08368	10562	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	642,53	5.077.350,95	5.193.680,21	116.329,26	
07/05	08368	08331	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.927,60	5.079.278,55	5.193.680,21	114.401,66	
07/05						5.079.278,55	5.193.680,21	114.401,66	
09/05	08560	08331	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.438,98	5.083.717,53	6.563.287,70	1.479.570,17	
09/05						5.083.717,53	6.563.287,70	1.479.570,17	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.966.468,00
		Orgao: 28				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final:	18.153.086,09
2025	9 9	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
12/05	08666	11093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.158,10	5.085.875,63	6.563.287,70	1.477.412,07
12/05	08666	08334	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	768,90	5.086.644,53	6.563.287,70	1.476.643,17
12/05	08666	08331	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.705,40	5.092.349,93	6.563.287,70	1.470.937,77
12/05						5.092.349,93	6.563.287,70	1.470.937,77
19/05	09133	11093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.451,70	5.097.801,63	6.563.287,70	1.465.486,07
19/05	09133	08331	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.197,16	5.113.998,79	6.563.287,70	1.449.288,91
19/05	09133	08334	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	157,93	5.114.156,72	6.563.287,70	1.449.130,98
19/05						5.114.156,72	6.563.287,70	1.449.130,98
26/05	09779	11092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.593,73	5.117.750,45	6.563.287,70	1.445.537,25
26/05	09779	11093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.780,53	5.119.530,98	6.563.287,70	1.443.756,72
26/05	09779	08331	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.341,60	5.124.872,58	6.563.287,70	1.438.415,12
26/05						5.124.872,58	6.563.287,70	1.438.415,12
28/05						5.124.872,58	6.594.652,66	1.469.780,08
30/05	10225	12525	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.746,90	5.134.619,48	6.594.652,66	1.460.033,18
30/05	10225	08331	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	63.167,54	5.197.787,02	6.594.652,66	1.396.865,64
30/05	10225	08333	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	492,26	5.198.279,28	6.594.652,66	1.396.373,38
30/05	10225	08334	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.306,88	5.200.586,16	6.594.652,66	1.394.066,50
30/05	10225	08332	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.834,26	5.208.420,42	6.594.652,66	1.386.232,24
30/05	10225	12524	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.628,74	5.213.049,16	6.594.652,66	1.381.603,50
30/05	10225	11089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.299,43	5.222.348,59	6.594.652,66	1.372.304,07
30/05	10225	11094	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	67.196,38	5.289.544,97	6.594.652,66	1.305.107,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.966.468,00		
2025	10	10	Orgao: 28	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final	18.153.086,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/05	10225	11097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.460,22	5.312.005,19	6.594.652,66	1.282.647,47
30/05	10225	11087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	776.847,26	6.088.852,45	6.594.652,66	505.800,21
30/05	10225	11087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	52.531,04	6.141.383,49	6.594.652,66	453.269,17
30/05	10225	11090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	83.481,06	6.224.864,55	6.594.652,66	369.788,11
30/05	10225	11091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	110.142,12	6.335.006,67	6.594.652,66	259.645,99
30/05	10225	11096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.927,73	6.340.934,40	6.594.652,66	253.718,26
30/05	10225	11095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.130,09	6.350.064,49	6.594.652,66	244.588,17
30/05	10225	11088	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	105.644,27	6.455.708,76	6.594.652,66	138.943,90
30/05	10225	12526	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.989,32	6.472.698,08	6.594.652,66	121.954,58
30/05	10225	08335	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.990,75	6.480.688,83	6.594.652,66	113.963,83
30/05						6.480.688,83	6.594.652,66	113.963,83
02/06	10747	12942	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.173,07	6.481.861,90	6.594.652,66	112.790,76
02/06	10747	12940	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.321,00	6.486.182,90	6.594.652,66	108.469,76
02/06	10747	11093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.725,65	6.496.908,55	6.594.652,66	97.744,11
02/06	10747	11092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.453,60	6.513.362,15	6.594.652,66	81.290,51
02/06	10747	11087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.855,95	6.541.218,10	7.967.998,80	1.426.780,70
02/06						6.541.218,10	7.967.998,80	1.426.780,70
09/06	11101	11093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	756,17	6.541.974,27	7.967.998,80	1.426.024,53
09/06	11101	11087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.268,50	6.544.242,77	7.969.774,95	1.425.532,18
09/06						6.544.242,77	7.969.774,95	1.425.532,18
10/06	11139	13613	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.776,15	6.546.018,92	7.969.774,95	1.423.756,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 28 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 04.122.7005-2.019	Inicial:	10.966.468,00		
2025	11	11				Final	18.153.086,09		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/06	11139	12943	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.770,78	6.548.789,70	7.969.774,95	1.420.985,25	
10/06	11127	11087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	78,63	6.548.868,33	7.969.774,95	1.420.906,62	
10/06						6.548.868,33	7.969.774,95	1.420.906,62	
18/06	11632	12946	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.732,76	6.558.601,09	7.969.774,95	1.411.173,86	
18/06	11632	13971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.486,76	6.566.087,85	7.977.261,71	1.411.173,86	
18/06						6.566.087,85	7.977.261,71	1.411.173,86	
23/06	11714	11087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.138,65	6.590.226,50	7.977.261,71	1.387.035,21	
23/06	11714	12942	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.492,38	6.594.718,88	7.977.261,71	1.382.542,83	
23/06	11714	14002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.501,76	6.598.220,64	7.977.261,71	1.379.041,07	
23/06	11714	12940	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.569,30	6.599.789,94	7.977.261,71	1.377.471,77	
23/06	11714	11093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.569,30	6.608.359,24	7.980.763,47	1.372.404,23	
23/06						6.608.359,24	7.980.763,47	1.372.404,23	
26/06						6.608.359,24	8.056.678,08	1.448.318,84	
27/06						6.608.359,24	8.068.499,53	1.460.140,29	
30/06	12103	14390	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	960,29	6.609.319,53	8.068.499,53	1.459.180,00	
30/06	12103	14389	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.600,45	6.618.919,98	8.068.499,53	1.449.579,55	
30/06	12103	14392	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.146,19	6.628.066,17	8.068.499,53	1.440.433,36	
30/06	12103	14395	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	122,70	6.628.188,87	8.068.499,53	1.440.310,66	
30/06	12103	12937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	74.141,00	6.702.329,87	8.068.499,53	1.366.169,66	
30/06		14848	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	131,25	6.702.461,12	8.068.499,53	1.366.038,41	
30/06	12103	12939	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.436,92	6.708.898,04	8.068.499,53	1.359.601,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 28 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 04.122.7005-2.019	Inicial:	10.966.468,00		
2025	12 12					Final	18.153.086,09		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/06	12103	12945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.927,73	6.714.825,77	8.068.499,53	1.353.673,76	
30/06	12103	12944	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.130,09	6.723.955,86	8.068.499,53	1.344.543,67	
30/06	12103	12943	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	81.414,92	6.805.370,78	8.068.499,53	1.263.128,75	
30/06	12103	12941	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	127.879,77	6.933.250,55	8.068.499,53	1.135.248,98	
30/06	12103	12940	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	89.951,36	7.023.201,91	8.068.499,53	1.045.297,62	
30/06	12103	12937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	829.694,06	7.852.895,97	8.068.499,53	215.603,56	
30/06	12103	12938	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	111.983,54	7.964.879,51	8.068.499,53	103.620,02	
30/06	12103	14391	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.034,37	7.967.913,88	8.068.499,53	100.585,65	
30/06	12103	14394	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	188,99	7.968.102,87	8.068.499,53	100.396,66	
30/06	12103	11089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.354,77	7.971.457,64	8.068.499,53	97.041,89	
30/06	12103	11088	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.494,99	7.972.952,63	8.068.499,53	95.546,90	
30/06	12103	11087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.947,11	7.980.899,74	8.068.499,53	87.599,79	
30/06		11093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.940,48	7.984.840,22	8.068.499,53	83.659,31	
30/06	12103	14393	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.982,52	7.989.822,74	8.068.499,53	78.676,79	
30/06		14847	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.690,20	8.001.512,94	8.068.499,53	66.986,59	
30/06	12103	14388	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47.879,10	8.049.392,04	8.068.499,53	19.107,49	
30/06						8.049.392,04	8.068.499,53	19.107,49	
01/07	12888	15066	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.206,40	8.053.598,44	9.613.262,66	1.559.664,22	
01/07						8.053.598,44	9.613.262,66	1.559.664,22	
07/07	13469	11093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.380,03	8.059.978,47	9.613.262,66	1.553.284,19	
07/07	13469	15190	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.647,05	8.063.625,52	9.613.262,66	1.549.637,14	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.966.468,00		
2025	13	13	Orgao: 28	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final	18.153.086,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/07	13469	15189	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.749,07	8.069.374,59	9.613.262,66	1.543.888,07
07/07	13469	15187	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.175,20	8.070.549,79	9.613.262,66	1.542.712,87
07/07	13469	15184	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.906,08	8.099.455,87	9.613.262,66	1.513.806,79
07/07						8.099.455,87	9.613.262,66	1.513.806,79
10/07	13656	15184	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.557,97	8.102.013,84	9.613.262,66	1.511.248,82
10/07						8.102.013,84	9.613.262,66	1.511.248,82
14/07	13739	15184	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.996,85	8.128.010,69	9.613.262,66	1.485.251,97
14/07	13739	15190	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.062,04	8.137.072,73	9.613.262,66	1.476.189,93
14/07	13739	15189	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.789,47	8.152.862,20	9.613.262,66	1.460.400,46
14/07	13739	15187	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.189,30	8.154.051,50	9.613.262,66	1.459.211,16
14/07						8.154.051,50	9.613.262,66	1.459.211,16
17/07	13981	15184	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	212,95	8.154.264,45	9.613.262,66	1.458.998,21
17/07	13981	15191	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.061,88	8.164.326,33	9.613.262,66	1.448.936,33
17/07	13981	16334	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.597,14	8.165.923,47	9.614.859,80	1.448.936,33
17/07						8.165.923,47	9.614.859,80	1.448.936,33
18/07						8.165.923,47	9.631.421,01	1.465.497,54
21/07	14353	16507	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.111,08	8.168.034,55	9.631.421,01	1.463.386,46
21/07	14353	16506	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.464,53	8.176.499,08	9.631.421,01	1.454.921,93
21/07	14353	15190	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	133,52	8.176.632,60	9.631.421,01	1.454.788,41
21/07	14353	15190	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.768,96	8.181.401,56	9.631.421,01	1.450.019,45
21/07	14353	16506	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.985,60	8.187.387,16	9.631.421,01	1.444.033,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.966.468,00		
2025	14	14	Orgao: 28	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final	18.153.086,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
21/07	14353	15189	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.082,27	8.191.469,43	9.631.421,01	1.439.951,58
21/07	14353	15187	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	52,65	8.191.522,08	9.631.421,01	1.439.898,93
21/07	14353	15184	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.254,24	8.205.776,32	9.631.421,01	1.425.644,69
21/07	14353	15184	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.733,80	8.212.510,12	9.631.421,01	1.418.910,89
21/07						8.212.510,12	9.631.421,01	1.418.910,89
28/07	15494	17036	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.142,01	8.216.652,13	9.631.421,01	1.414.768,88
28/07	15494	15187	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.486,45	8.220.138,58	9.631.421,01	1.411.282,43
28/07	15494	15184	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.939,60	8.229.078,18	9.635.563,02	1.406.484,84
28/07						8.229.078,18	9.635.563,02	1.406.484,84
29/07						8.229.078,18	9.723.960,47	1.494.882,29
31/07	15537	15193	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.062,14	8.232.140,32	9.723.960,47	1.491.820,15
31/07	15537	17076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	69.967,42	8.302.107,74	9.723.960,47	1.421.852,73
31/07	15537	17077	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.631,25	8.309.738,99	9.723.960,47	1.414.221,48
31/07	15537	17078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	98,79	8.309.837,78	9.723.960,47	1.414.122,69
31/07	15537	17073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	930,37	8.310.768,15	9.723.960,47	1.413.192,32
31/07	15537	12946	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.727,46	8.323.495,61	9.723.960,47	1.400.464,86
31/07	15537	15192	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.531,05	8.332.026,66	9.723.960,47	1.391.933,81
31/07	15537	15184	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	111.041,43	8.443.068,09	9.723.960,47	1.280.892,38
31/07	15537	15184	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	804.650,89	9.247.718,98	9.723.960,47	476.241,49
31/07	15537	15188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	135.066,86	9.382.785,84	9.723.960,47	341.174,63
31/07	15537	15191	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	76.335,56	9.459.121,40	9.723.960,47	264.839,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.966.468,00	
2025		15 15		Orgao: 28	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final:	18.153.086,09	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
31/07	15537	15185	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	116.468,48	9.575.589,88	9.723.960,47	148.370,59	
31/07	15537	15186	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.751,98	9.586.341,86	9.723.960,47	137.618,61	
31/07	15537	15187	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	93.103,68	9.679.445,54	9.723.960,47	44.514,93	
31/07	15537	15188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	808,05	9.680.253,59	9.723.960,47	43.706,88	
31/07	15537	17075	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.769,62	9.690.023,21	9.723.960,47	33.937,26	
31/07						9.690.023,21	9.723.960,47	33.937,26	
01/08						9.690.023,21	11.316.736,56	1.626.713,35	
04/08	16262	17981	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.291,73	9.693.314,94	11.316.736,56	1.623.421,62	
04/08	16262	15184	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.730,60	9.701.045,54	11.316.736,56	1.615.691,02	
04/08	16262	17979	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	160,95	9.701.206,49	11.316.736,56	1.615.530,07	
04/08	16262	17982	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.630,52	9.703.837,01	11.316.736,56	1.612.899,55	
04/08						9.703.837,01	11.316.736,56	1.612.899,55	
08/08						9.703.837,01	11.317.858,85	1.614.021,84	
11/08	16737	15184	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.159,70	9.704.996,71	11.317.858,85	1.612.862,14	
11/08	16646	17983	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	673,38	9.705.670,09	11.317.858,85	1.612.188,76	
11/08	16722	17979	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.708,69	9.710.378,78	11.317.858,85	1.607.480,07	
11/08	16722	15184	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.002,78	9.715.381,56	11.317.858,85	1.602.477,29	
11/08	16722	17982	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.237,15	9.718.618,71	11.317.858,85	1.599.240,14	
11/08	16646	18639	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.122,29	9.719.741,00	11.317.858,85	1.598.117,85	
11/08	16646	15184	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	448,91	9.720.189,91	11.317.858,85	1.597.668,94	
11/08						9.720.189,91	11.317.858,85	1.597.668,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.966.468,00	
2025		16	16	Orgao: 28	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final:	18.153.086,09	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/08						9.720.189,91	11.318.269,37	1.598.079,46	
18/08	17412	17981	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.333,07	9.751.522,98	11.318.269,37	1.566.746,39	
18/08	17412	19331	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.111,69	9.753.634,67	11.318.269,37	1.564.634,70	
18/08	17412	17982	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.665,86	9.773.300,53	11.318.269,37	1.544.968,84	
18/08	17412	17975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	52.470,40	9.825.770,93	11.318.269,37	1.492.498,44	
18/08	17412	17977	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.244,59	9.827.015,52	11.318.269,37	1.491.253,85	
18/08	17412	17979	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.051,96	9.828.067,48	11.318.269,37	1.490.201,89	
18/08	17412	19332	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.475,24	9.833.542,72	11.325.856,30	1.492.313,58	
18/08						9.833.542,72	11.325.856,30	1.492.313,58	
21/08						9.833.542,72	11.329.986,03	1.496.443,31	
25/08	17454	17981	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.446,14	9.838.988,86	11.329.986,03	1.490.997,17	
25/08	17454	17982	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.196,98	9.840.185,84	11.329.986,03	1.489.800,19	
25/08	17454	17975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.590,95	9.843.776,79	11.329.986,03	1.486.209,24	
25/08	17454	19399	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.129,73	9.847.906,52	11.329.986,03	1.482.079,51	
25/08						9.847.906,52	11.329.986,03	1.482.079,51	
29/08	16998	17983	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.671,77	9.859.578,29	11.329.986,03	1.470.407,74	
29/08	16998	17976	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	109.857,98	9.969.436,27	11.329.986,03	1.360.549,76	
29/08	16998	15184	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.057,40	9.977.493,67	11.329.986,03	1.352.492,36	
29/08	16998	17975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	92.658,91	10.070.152,58	11.329.986,03	1.259.833,45	
29/08	16998	15188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	343,00	10.070.495,58	11.329.986,03	1.259.490,45	
29/08	16998	17980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	135.780,69	10.206.276,27	11.329.986,03	1.123.709,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.966.468,00		
2025	17	17	Orgao: 28	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final:	18.153.086,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/08	16998	17975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	776.116,19	10.982.392,46	11.329.986,03	347.593,57
29/08	16998	15185	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.610,50	10.989.002,96	11.329.986,03	340.983,07
29/08	16998	17979	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	100.716,93	11.089.719,89	11.329.986,03	240.266,14
29/08	16998	15193	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.988,29	11.092.708,18	11.329.986,03	237.277,85
29/08	16998	17977	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.606,18	11.102.314,36	11.329.986,03	227.671,67
29/08	16998	17985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	73,85	11.102.388,21	11.329.986,03	227.597,82
29/08	16998	17986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.497,08	11.124.885,29	11.329.986,03	205.100,74
29/08	16998	15188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	808,05	11.125.693,34	11.329.986,03	204.292,69
29/08	16998	19092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28,09	11.125.721,43	11.329.986,03	204.264,60
29/08	16998	19091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	382,43	11.126.103,86	12.747.071,85	1.620.967,99
29/08						11.126.103,86	12.747.071,85	1.620.967,99
01/09	18239	17975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.585,90	11.143.689,76	12.747.071,85	1.603.382,09
01/09	18239	17982	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.256,38	11.145.946,14	12.747.071,85	1.601.125,71
01/09	18239	19925	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	968,04	11.146.914,18	12.747.071,85	1.600.157,67
01/09	18239	19926	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.499,65	11.151.413,83	12.747.071,85	1.595.658,02
01/09	18239	19928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.723,20	11.177.137,03	12.747.071,85	1.569.934,82
01/09	18239	19929	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.105,46	11.182.242,49	12.747.071,85	1.564.829,36
01/09	18246	17975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10,00	11.182.252,49	12.747.071,85	1.564.819,36
01/09						11.182.252,49	12.747.071,85	1.564.819,36
08/09	18342	17975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.206,15	11.189.458,64	12.747.071,85	1.557.613,21
08/09	18342	19926	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	566,30	11.190.024,94	12.747.071,85	1.557.046,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.966.468,00	
2025	18	18		Orgao: 28	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final:	18.153.086,09	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	08/09	18342	19928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.270,13	11.194.295,07	12.747.071,85	1.552.776,78
	08/09	18342	19929	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.590,81	11.196.885,88	12.747.071,85	1.550.185,97
	08/09						11.196.885,88	12.747.071,85	1.550.185,97
	10/09	18467	17975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.419,36	11.202.305,24	12.747.071,85	1.544.766,61
	10/09						11.202.305,24	12.747.071,85	1.544.766,61
	15/09	18519	17975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.294,75	11.210.599,99	12.747.071,85	1.536.471,86
	15/09	18519	19926	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	90,44	11.210.690,43	12.747.071,85	1.536.381,42
	15/09	18519	19929	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.795,07	11.213.485,50	12.747.071,85	1.533.586,35
	15/09						11.213.485,50	12.747.071,85	1.533.586,35
	22/09						11.213.485,50	12.749.653,60	1.536.168,10
	23/09	19370	19923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.854,60	11.222.340,10	12.749.653,60	1.527.313,50
	23/09	19370	19928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.903,07	11.228.243,17	12.749.653,60	1.521.410,43
	23/09	19370	19929	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.951,53	11.231.194,70	12.749.653,60	1.518.458,90
	23/09						11.231.194,70	12.749.653,60	1.518.458,90
	30/09	19198	17975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.474,99	11.248.669,69	12.749.653,60	1.500.983,91
	30/09	19198	17980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	808,05	11.249.477,74	12.749.653,60	1.500.175,86
	30/09	19198	17980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	445,78	11.249.923,52	12.749.653,60	1.499.730,08
	30/09	19198	19923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	98.504,53	11.348.428,05	12.749.653,60	1.401.225,55
	30/09	19198	19923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	762.791,27	12.111.219,32	12.749.653,60	638.434,28
	30/09	19198	19924	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	113.046,12	12.224.265,44	12.749.653,60	525.388,16
	30/09	19198	19925	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.882,73	12.234.148,17	12.749.653,60	515.505,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.966.468,00		
2025	19	19	Orgao: 28	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final	18.153.086,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/09	19198	19926	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	101.088,56	12.335.236,73	12.749.653,60	414.416,87
30/09	19198	19927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	134.632,95	12.469.869,68	12.749.653,60	279.783,92
30/09	19198	19931	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.062,14	12.472.931,82	12.749.653,60	276.721,78
30/09	19198	19932	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.497,08	12.495.428,90	12.749.653,60	254.224,70
30/09	19198	20929	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	884,76	12.496.313,66	12.749.653,60	253.339,94
30/09	19198	20930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.637,09	12.497.950,75	12.749.653,60	251.702,85
30/09	19198	20931	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28,09	12.497.978,84	12.749.653,60	251.674,76
30/09						12.497.978,84	12.749.653,60	251.674,76
01/10	20693	19923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.609,76	12.505.588,60	12.749.653,60	244.065,00
01/10	20757	19923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.115,85	12.512.704,45	12.749.653,60	236.949,15
01/10	20757	19926	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	393,58	12.513.098,03	12.749.653,60	236.555,57
01/10	20757	19928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.174,54	12.517.272,57	12.749.653,60	232.381,03
01/10	20757	19929	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.434,65	12.520.707,22	12.749.653,60	228.946,38
01/10	20757	21705	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.794,52	12.523.501,74	12.749.653,60	226.151,86
01/10	20757	21707	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.355,33	12.530.857,07	14.022.655,87	1.491.798,80
01/10						12.530.857,07	14.022.655,87	1.491.798,80
06/10	20868	19923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.979,58	12.558.836,65	14.022.655,87	1.463.819,22
06/10	20868	19929	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.852,99	12.568.689,64	14.022.655,87	1.453.966,23
06/10	20868	21705	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.647,20	12.573.336,84	14.022.655,87	1.449.319,03
06/10	20868	21707	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.762,00	12.590.098,84	14.022.655,87	1.432.557,03
06/10	20868	21708	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.022,59	12.591.121,43	14.022.655,87	1.431.534,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 28 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 04.122.7005-2.019	Inicial:	10.966.468,00		
2025	20	20				Final	18.153.086,09		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
06/10						12.591.121,43	14.022.655,87	1.431.534,44	
10/10	20922	19923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.729,05	12.596.850,48	14.022.655,87	1.425.805,39	
10/10						12.596.850,48	14.022.655,87	1.425.805,39	
13/10	21146	19923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.586,21	12.603.436,69	14.022.655,87	1.419.219,18	
13/10	21146	21707	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.604,53	12.611.041,22	14.022.655,87	1.411.614,65	
13/10	21146	21708	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.389,02	12.612.430,24	14.022.655,87	1.410.225,63	
13/10	21146	22540	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.518,54	12.614.948,78	14.022.655,87	1.407.707,09	
13/10	21146	22541	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.672,51	12.618.621,29	14.028.846,92	1.410.225,63	
13/10						12.618.621,29	14.028.846,92	1.410.225,63	
15/10						12.618.621,29	14.029.904,22	1.411.282,93	
20/10	21251	19923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.170,30	12.621.791,59	14.029.904,22	1.408.112,63	
20/10	21251	21705	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1,60	12.621.793,19	14.029.904,22	1.408.111,03	
20/10	21251	22569	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.057,30	12.622.850,49	14.029.904,22	1.407.053,73	
20/10						12.622.850,49	14.029.904,22	1.407.053,73	
22/10						12.622.850,49	14.055.218,28	1.432.367,79	
29/10	22060	21702	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	980,23	12.623.830,72	14.055.218,28	1.431.387,56	
29/10	22060	22988	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.131,57	12.636.962,29	14.055.218,28	1.418.255,99	
29/10	22060	22989	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.217,50	12.644.179,79	14.055.218,28	1.411.038,49	
29/10	22060	22990	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.903,87	12.653.083,66	14.055.218,28	1.402.134,62	
29/10	22060	22991	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.109,76	12.660.193,42	14.091.580,98	1.431.387,56	
29/10						12.660.193,42	14.091.580,98	1.431.387,56	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.966.468,00		
			Orgao: 28						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final:	18.153.086,09		
2025	21	21	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/10	21480	17983	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	52.159,88	12.712.353,30	14.091.580,98	1.379.227,68	
31/10	21480	19923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.067,51	12.728.420,81	14.091.580,98	1.363.160,17	
31/10	21480	19924	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.802,97	12.731.223,78	14.091.580,98	1.360.357,20	
31/10	21480	20930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31,81	12.731.255,59	14.091.580,98	1.360.325,39	
31/10	21480	21702	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	99.912,01	12.831.167,60	14.091.580,98	1.260.413,38	
31/10	21480	21702	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	747.067,14	13.578.234,74	14.091.580,98	513.346,24	
31/10	21480	21703	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	110.243,15	13.688.477,89	14.091.580,98	403.103,09	
31/10	21480	21704	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.850,77	13.699.328,66	14.091.580,98	392.252,32	
31/10	21480	21705	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	98.408,05	13.797.736,71	14.091.580,98	293.844,27	
31/10	21480	21706	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	137.492,06	13.935.228,77	14.091.580,98	156.352,21	
31/10	21480	21709	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.090,23	13.938.319,00	14.091.580,98	153.261,98	
31/10	21480	21710	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.497,08	13.960.816,08	14.091.580,98	130.764,90	
31/10	21480	22720	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.126,42	13.972.942,50	14.091.580,98	118.638,48	
31/10	21480	22721	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.051,72	13.980.994,22	14.091.580,98	110.586,76	
31/10	21480	22722	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	808,05	13.981.802,27	14.091.580,98	109.778,71	
31/10	21480	22722	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.327,87	13.986.130,14	14.091.580,98	105.450,84	
31/10						13.986.130,14	14.091.580,98	105.450,84	
03/11	22687	23247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.733,80	13.992.863,94	14.091.580,98	98.717,04	
03/11	22687	23247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.217,40	13.996.081,34	14.091.580,98	95.499,64	
03/11	22687	23252	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.985,60	14.002.066,94	14.091.580,98	89.514,04	
03/11	22687	23253	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.244,60	14.004.311,54	14.091.580,98	87.269,44	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.966.468,00		
2025	22	22	Orgao: 28	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final:	18.153.086,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/11	22687	23253	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.072,47	14.005.384,01	15.528.250,85	1.522.866,84
03/11						14.005.384,01	15.528.250,85	1.522.866,84
10/11	23029	23247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.978,40	14.014.362,41	15.528.250,85	1.513.888,44
10/11	23029	23247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.871,15	14.026.233,56	15.528.250,85	1.502.017,29
10/11	23029	23250	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.381,60	14.030.615,16	15.528.250,85	1.497.635,69
10/11	23029	23252	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.985,60	14.036.600,76	15.528.250,85	1.491.650,09
10/11	23029	23252	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.249,73	14.044.850,49	15.528.250,85	1.483.400,36
10/11	23029	23253	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.992,80	14.047.843,29	15.528.250,85	1.480.407,56
10/11	23029	23253	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.417,59	14.053.260,88	15.528.250,85	1.474.989,97
10/11	22958	23247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.074,97	14.056.335,85	15.528.250,85	1.471.915,00
10/11						14.056.335,85	15.528.250,85	1.471.915,00
24/11	23475	23247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.743,30	14.067.079,15	15.528.250,85	1.461.171,70
24/11	23475	23250	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	298,00	14.067.377,15	15.528.250,85	1.460.873,70
24/11	23475	23253	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.680,43	14.071.057,58	15.528.250,85	1.457.193,27
24/11						14.071.057,58	15.528.250,85	1.457.193,27
26/11						14.071.057,58	16.157.418,61	2.086.361,03
28/11	23995	21704	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	884,76	14.071.942,34	16.157.418,61	2.085.476,27
28/11	23995	23247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	98.247,27	14.170.189,61	16.157.418,61	1.987.229,00
28/11	23995	23247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	754.089,08	14.924.278,69	16.157.418,61	1.233.139,92
28/11	23995	23248	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	116.424,77	15.040.703,46	16.157.418,61	1.116.715,15
28/11	23995	23249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.966,01	15.050.669,47	16.157.418,61	1.106.749,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.966.468,00		
2025	23	23	Orgao: 28	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final:	18.153.086,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/11	23995	23250	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	102.365,37	15.153.034,84	16.157.418,61	1.004.383,77
28/11	23995	23251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	142.659,79	15.295.694,63	16.157.418,61	861.723,98
28/11	23995	23254	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.090,23	15.298.784,86	16.157.418,61	858.633,75
28/11	23995	23255	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.497,08	15.321.281,94	16.157.418,61	836.136,67
28/11	23995	24449	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46,71	15.321.328,65	16.157.418,61	836.089,96
28/11	23995	24450	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	808,05	15.322.136,70	16.157.418,61	835.281,91
28/11	23995	24450	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.824,10	15.323.960,80	16.157.418,61	833.457,81
28/11	23995	24451	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	64.004,34	15.387.965,14	16.157.418,61	769.453,47
28/11	23995	24451	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	562.484,56	15.950.449,70	16.157.418,61	206.968,91
28/11	24039	23247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.805,42	15.957.255,12	16.157.418,61	200.163,49
28/11						15.957.255,12	16.157.418,61	200.163,49
01/12	24734	23247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.769,80	15.967.024,92	16.157.418,61	190.393,69
01/12	24734	23247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.818,62	15.988.843,54	16.157.418,61	168.575,07
01/12	24734	23250	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.916,40	15.992.759,94	16.157.418,61	164.658,67
01/12	24734	23252	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.513,20	15.999.273,14	16.157.418,61	158.145,47
01/12	24734	23252	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.309,99	16.019.583,13	16.157.418,61	137.835,48
01/12	24734	23253	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.130,93	16.031.714,06	16.157.418,61	125.704,55
01/12	24734	24831	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.320,99	16.055.035,05	16.157.418,61	102.383,56
01/12	24734	24833	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.783,88	16.056.818,93	16.157.418,61	100.599,68
01/12	24734	24837	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.707,31	16.059.526,24	16.157.418,61	97.892,37
01/12	24734	25361	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.256,60	16.062.782,84	16.157.418,61	94.635,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.966.468,00		
			Orgao: 28						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final:	18.153.086,09		
2025	24	24	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/12	24734	25361	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.513,74	16.064.296,58	18.042.314,87	1.978.018,29	
01/12						16.064.296,58	18.042.314,87	1.978.018,29	
08/12	25104	23250	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.761,66	16.068.058,24	18.042.314,87	1.974.256,63	
08/12	25104	23252	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	274,69	16.068.332,93	18.042.314,87	1.973.981,94	
08/12	25104	24831	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.244,60	16.070.577,53	18.042.314,87	1.971.737,34	
08/12	25104	24831	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.047,55	16.084.625,08	18.042.314,87	1.957.689,79	
08/12	25104	25589	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.777,44	16.086.402,52	18.042.314,87	1.955.912,35	
08/12	25104	25590	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	748,20	16.087.150,72	18.042.314,87	1.955.164,15	
08/12	25104	25590	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.826,61	16.093.977,33	18.051.667,12	1.957.689,79	
08/12						16.093.977,33	18.051.667,12	1.957.689,79	
10/12	23995	24451	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-3.402,71	16.090.574,62	18.051.667,12	1.961.092,50	
10/12	24039	23247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-6.805,42	16.083.769,20	18.051.667,12	1.967.897,92	
10/12	25193	23247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.805,42	16.090.574,62	18.051.667,12	1.961.092,50	
10/12	25193	24451	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.402,71	16.093.977,33	18.051.667,12	1.957.689,79	
10/12	25209	24831	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.889,99	16.096.867,32	18.051.667,12	1.954.799,80	
10/12						16.096.867,32	18.051.667,12	1.954.799,80	
12/12						16.096.867,32	18.066.476,18	1.969.608,86	
15/12	25235	23250	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.415,60	16.100.282,92	18.066.476,18	1.966.193,26	
15/12	25235	24831	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.310,00	16.118.592,92	18.066.476,18	1.947.883,26	
15/12	25235	24833	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	839,07	16.119.431,99	18.066.476,18	1.947.044,19	
15/12	25235	25726	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.567,20	16.126.999,19	18.066.476,18	1.939.476,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 28 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.966.468,00		
2025	25 25			3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final	18.153.086,09		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/12	25235	25727	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.241,86	16.134.241,05	18.066.476,18	1.932.235,13	
15/12						16.134.241,05	18.066.476,18	1.932.235,13	
16/12						16.134.241,05	18.084.466,14	1.950.225,09	
19/12	25412	24836	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	55.536,24	16.189.777,29	18.084.466,14	1.894.688,85	
19/12	25412	24836	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	570.952,66	16.760.729,95	18.084.466,14	1.323.736,19	
19/12	25412	24838	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	871,57	16.761.601,52	18.084.466,14	1.322.864,62	
19/12	25412	25857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.468,05	16.770.069,57	18.084.466,14	1.314.396,57	
19/12						16.770.069,57	18.084.466,14	1.314.396,57	
22/12	25756	23250	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	699,94	16.770.769,51	18.084.466,14	1.313.696,63	
22/12	25756	24831	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.366,78	16.791.136,29	18.084.466,14	1.293.329,85	
22/12	25756	24839	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.499,00	16.798.635,29	18.084.466,14	1.285.830,85	
22/12	25756	26059	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.499,67	16.801.134,96	18.084.466,14	1.283.331,18	
22/12	25756	26059	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.022,24	16.808.157,20	18.084.466,14	1.276.308,94	
22/12						16.808.157,20	18.084.466,14	1.276.308,94	
23/12						16.808.157,20	18.153.086,09	1.344.928,89	
29/12	25882	23248	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.696,48	16.817.853,68	18.153.086,09	1.335.232,41	
29/12	25882	23250	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.290,10	16.821.143,78	18.153.086,09	1.331.942,31	
29/12	25882	24831	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	58.625,91	16.879.769,69	18.153.086,09	1.273.316,40	
29/12	25882	24831	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	730.657,60	17.610.427,29	18.153.086,09	542.658,80	
29/12	25882	24832	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	102.176,30	17.712.603,59	18.153.086,09	440.482,50	
29/12	25882	24833	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.274,53	17.720.878,12	18.153.086,09	432.207,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	10.966.468,00
2025		26	26	Orgao: 28	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019		Final:	18.153.086,09
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	433.781,00	
2025		1	27	Orgao: 28	3.1.90.13.00	04.122.7005-2.019	Final:	459.972,68	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/01							0,00	24.559,54	24.559,54
07/02							0,00	33.473,08	33.473,08
20/02	01351	03511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	24.559,54	24.559,54	33.473,08	8.913,54	
20/02						24.559,54	33.473,08	8.913,54	
28/02						24.559,54	57.565,44	33.005,90	
05/03						24.559,54	90.571,34	66.011,80	
20/03	03213	04349	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.913,54	33.473,08	90.571,34	57.098,26	
20/03	03213	05697	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	24.092,36	57.565,44	90.571,34	33.005,90	
20/03						57.565,44	90.571,34	33.005,90	
28/03						57.565,44	98.081,24	40.515,80	
01/04						57.565,44	136.938,67	79.373,23	
16/04	05499	07790	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	7.509,90	65.075,34	136.938,67	71.863,33	
16/04	05499	06270	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	33.005,90	98.081,24	136.938,67	38.857,43	
16/04						98.081,24	136.938,67	38.857,43	
09/05						98.081,24	175.126,86	77.045,62	
20/05	08270	08294	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	38.522,81	136.604,05	175.126,86	38.522,81	
20/05						136.604,05	175.126,86	38.522,81	
02/06						136.604,05	207.763,09	71.159,04	
18/06	10318	11066	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	35.244,90	171.848,95	207.763,09	35.914,14	
18/06	10318	08294	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	334,62	172.183,57	207.763,09	35.579,52	
18/06						172.183,57	207.763,09	35.579,52	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	433.781,00
2025		2	28	Orgao: 28	3.1.90.13.00	04.122.7005-2.019		Final:	459.972,68
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
30/06							172.183,57	209.939,51	37.755,94
01/07							172.183,57	243.675,58	71.492,01
18/07	12667	11066	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.943,29		175.126,86	243.675,58	68.548,72
18/07	12667	13325	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	32.636,23		207.763,09	243.675,58	35.912,49
18/07	12667	14998	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.176,42		209.939,51	243.675,58	33.736,07
18/07							209.939,51	243.675,58	33.736,07
31/07							209.939,51	246.825,36	36.885,85
01/08							209.939,51	280.567,24	70.627,73
20/08	16181	15609	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	33.736,07		243.675,58	280.567,24	36.891,66
20/08	16181	17834	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.149,78		246.825,36	280.567,24	33.741,88
20/08							246.825,36	280.567,24	33.741,88
29/08							246.825,36	313.313,52	66.488,16
19/09	18195	18412	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	32.746,27		279.571,63	313.313,52	33.741,89
19/09							279.571,63	313.313,52	33.741,89
30/09							279.571,63	315.514,27	35.942,64
01/10							279.571,63	351.456,92	71.885,29
20/10	20113	18412	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	995,61		280.567,24	351.456,92	70.889,68
20/10	20113	20350	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	32.746,28		313.313,52	351.456,92	38.143,40
20/10	20113	21447	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.200,75		315.514,27	351.456,92	35.942,65
20/10							315.514,27	351.456,92	35.942,65
03/11							315.514,27	387.399,57	71.885,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	433.781,00		
2025	3	29	Orgao: 28	3.1.90.13.00	04.122.7005-2.019	Final:	459.972,68		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/11	22383	21630	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	35.942,65	351.456,92	387.399,57	35.942,65
19/11						351.456,92	387.399,57	35.942,65
28/11						351.456,92	388.150,65	36.693,73
01/12						351.456,92	424.844,38	73.387,46
19/12	24425	23613	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	35.942,65	387.399,57	424.844,38	37.444,81
19/12	24425	24794	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	751,08	388.150,65	424.844,38	36.693,73
19/12	25533	25246	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	33.310,28	421.460,93	424.844,38	3.383,45
19/12						421.460,93	424.844,38	3.383,45
30/12						421.460,93	459.972,68	38.511,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.038,00		
2025	1	30	Orgao: 28	3.1.90.16.00	04.122.7005-2.019	Final:	147.820,19		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	2.775,34	2.775,34	
29/01						0,00	14.076,18	14.076,18	
30/01	01151	00367	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	75,01	75,01	14.076,18	14.001,17	
30/01						75,01	14.076,18	14.001,17	
31/01	01068	00367	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	782,00	857,01	14.076,18	13.219,17	
31/01	01068	03178	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.300,84	12.157,85	14.076,18	1.918,33	
31/01						12.157,85	14.076,18	1.918,33	
07/02						12.157,85	19.935,78	7.777,93	
27/02						12.157,85	20.107,70	7.949,85	
28/02	03081	00367	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.918,33	14.076,18	20.107,70	6.031,52	
28/02	03081	03940	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.802,86	15.879,04	20.107,70	4.228,66	
28/02	03081	05467	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	171,92	16.050,96	20.107,70	4.056,74	
28/02						16.050,96	20.107,70	4.056,74	
05/03						16.050,96	22.197,95	6.146,99	
27/03						16.050,96	28.623,43	12.572,47	
31/03	05242	05880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	906,44	16.957,40	28.623,43	11.666,03	
31/03	05242	07496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.425,48	23.382,88	28.623,43	5.240,55	
31/03	05242	03940	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.056,74	27.439,62	28.623,43	1.183,81	
31/03						27.439,62	28.623,43	1.183,81	
01/04						27.439,62	39.105,65	11.666,03	
29/04						27.439,62	48.619,44	21.179,82	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	45.038,00
2025		2	31	Orgao: 28	3.1.90.16.00	04.122.7005-2.019		Final:	147.820,19
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/04	07827	10088	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.463,09	32.902,71	48.619,44	15.716,73	
30/04	07827	10089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.050,70	36.953,41	48.619,44	11.666,03	
30/04	07827	08341	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.482,22	47.435,63	48.619,44	1.183,81	
30/04	07827	05880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.183,81	48.619,44	48.619,44	0,00	
30/04						48.619,44	48.619,44	0,00	
09/05						48.619,44	69.799,26	21.179,82	
28/05						48.619,44	69.800,00	21.180,56	
30/05	10225	12520	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	224,20	48.843,64	69.800,00	20.956,36	
30/05	10225	11098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.039,42	55.883,06	69.800,00	13.916,94	
30/05	10225	11099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.411,26	60.294,32	69.800,00	9.505,68	
30/05						60.294,32	69.800,00	9.505,68	
02/06						60.294,32	73.835,67	13.541,35	
30/06	12103	12947	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.218,92	62.513,24	73.835,67	11.322,43	
30/06	12103	11099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	599,79	63.113,03	73.835,67	10.722,64	
30/06	12103	11098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.547,57	67.660,60	73.835,67	6.175,07	
30/06						67.660,60	73.835,67	6.175,07	
01/07						67.660,60	75.251,08	7.590,48	
29/07						67.660,60	97.708,33	30.047,73	
31/07	15537	17079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.457,25	90.117,85	97.708,33	7.590,48	
31/07	15537	15194	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	189,25	90.307,10	97.708,33	7.401,23	
31/07	15537	12947	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.147,85	91.454,95	97.708,33	6.253,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.038,00	
2025		3	32	Orgao: 28	3.1.90.16.00	04.122.7005-2.019	Final:	147.820,19	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07	15537	11098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.358,32		95.813,27	97.708,33	1.895,06
31/07							95.813,27	97.708,33	1.895,06
01/08							95.813,27	124.713,15	28.899,88
29/08	16998	12947	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	444,70		96.257,97	124.713,15	28.455,18
29/08	16998	15195	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	726,86		96.984,83	124.713,15	27.728,32
29/08	16998	17987	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.829,69		110.814,52	139.085,85	28.271,33
29/08							110.814,52	139.085,85	28.271,33
30/09	19198	15195	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	499,30		111.313,82	139.085,85	27.772,03
30/09	19198	17987	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.836,08		119.149,90	139.085,85	19.935,95
30/09	19198	19934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	153,14		119.303,04	139.085,85	19.782,81
30/09							119.303,04	139.085,85	19.782,81
01/10							119.303,04	139.348,42	20.045,38
22/10							119.303,04	139.395,86	20.092,82
31/10	21480	17987	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	364,83		119.667,87	139.395,86	19.727,99
31/10	21480	19934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	389,87		120.057,74	139.395,86	19.338,12
31/10	21480	21711	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	262,57		120.320,31	139.395,86	19.075,55
31/10	21480	22723	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47,44		120.367,75	139.395,86	19.028,11
31/10							120.367,75	139.395,86	19.028,11
03/11							120.367,75	140.095,74	19.727,99
28/11	23995	17987	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.974,22		125.341,97	140.095,74	14.753,77
28/11	23995	19933	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.289,96		133.631,93	140.095,74	6.463,81

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	45.038,00
2025	4	33	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	3.1.90.16.00 04.122.7005-2.019	Final	147.820,19

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data	
	28/11						133.631,93	140.095,74
	01/12						133.631,93	147.820,19
	29/12	25882	19933	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.954,98	135.586,91	147.820,19
	29/12	25882	19933	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.584,75	139.171,66	147.820,19
	29/12	25882	23256	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	525,17	139.696,83	147.820,19
	29/12	25882	24840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.682,09	144.378,92	147.820,19
	29/12						144.378,92	147.820,19
	30/12						144.378,92	144.378,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	37.565,00		
2025	1	34	Orgao: 28	3.1.90.94.00	04.122.7005-2.019	Final:	54.311,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	11.187,94	11.187,94
09/01	00201	01376	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.187,94	11.187,94	11.187,94	0,00
09/01						11.187,94	11.187,94	0,00
29/01						11.187,94	12.383,62	1.195,68
30/01	01151	03407	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.195,68	12.383,62	12.383,62	0,00
30/01						12.383,62	12.383,62	0,00
06/03	03325	06358	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.389,86	22.773,48	22.773,48	0,00
06/03						22.773,48	22.773,48	0,00
19/03	04345	06862	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.932,08	25.705,56	25.705,56	0,00
19/03						25.705,56	25.705,56	0,00
16/04	06450	09191	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.291,60	30.997,16	30.997,16	0,00
16/04						30.997,16	30.997,16	0,00
09/06						30.997,16	37.154,47	6.157,31
10/06	11139	13614	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.157,31	37.154,47	37.154,47	0,00
10/06						37.154,47	37.154,47	0,00
18/06	11632	13972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.982,29	47.136,76	47.136,76	0,00
18/06						47.136,76	47.136,76	0,00
17/07	13981	16335	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.678,65	52.815,41	52.815,41	0,00
17/07						52.815,41	52.815,41	0,00
08/08						52.815,41	54.311,80	1.496,39
11/08	16646	18640	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.496,39	54.311,80	54.311,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	37.565,00	
2025		2 35		Orgao: 28	3.1.90.94.00	04.122.7005-2.019	Final:	54.311,80	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
11/08						54.311,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.420.173,00		
2025		136	Orgao: 28	3.1.91.13.00	04.122.7005-2.019	Final:	3.031.092,65		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	92.979,96	92.979,96
31/01							0,00	103.014,80	103.014,80
07/02	01341	03478	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.586,68	5.586,68	213.286,38	207.699,70	
07/02	01331	00723	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	27.471,41	33.058,09	213.286,38	180.228,29	
07/02	01331	03470	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	711,32	33.769,41	213.286,38	179.516,97	
07/02	01341	00755	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	59.974,97	93.744,38	213.286,38	119.542,00	
07/02	01324	00696	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.533,58	99.277,96	213.286,38	114.008,42	
07/02	01324	03454	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.736,84	103.014,80	213.286,38	110.271,58	
07/02						103.014,80	213.286,38	110.271,58	
28/02						103.014,80	312.411,25	209.396,45	
05/03						103.014,80	529.526,32	426.511,52	
11/03	03191	05673	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	17.894,71	120.909,51	529.526,32	408.616,81	
11/03	03201	05677	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	55.876,44	176.785,95	529.526,32	352.740,37	
11/03	03191	04282	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	31.875,77	208.661,72	529.526,32	320.864,60	
11/03	03183	05659	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	25.353,72	234.015,44	529.526,32	295.510,88	
11/03	03201	04315	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	69.417,25	303.432,69	529.526,32	226.093,63	
11/03	03183	04255	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.978,56	312.411,25	529.526,32	217.115,07	
11/03						312.411,25	529.526,32	217.115,07	
28/03						312.411,25	549.971,67	237.560,42	
31/03						312.411,25	561.751,49	249.340,24	
01/04						312.411,25	824.665,01	512.253,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.420.173,00	
				Orgao: 28					
				Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7005-2.019	Final	3.031.092,65	
2025	2	37	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/04	05487	07759	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	18.012,29	330.423,54	824.665,01	494.241,47	
07/04	05469	07730	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.769,70	332.193,24	824.665,01	492.471,77	
07/04	05477	07754	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	663,36	332.856,60	824.665,01	491.808,41	
07/04	05767	07931	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	11.779,82	344.636,42	824.665,01	480.028,59	
07/04	05469	06179	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	34.332,27	378.968,69	824.665,01	445.696,32	
07/04	05487	06238	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	124.495,15	503.463,84	824.665,01	321.201,17	
07/04	05477	06206	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	58.287,65	561.751,49	824.665,01	262.913,52	
07/04						561.751,49	824.665,01	262.913,52	
30/04						561.751,49	828.453,38	266.701,89	
08/05	08278	08229	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	78.068,07	639.819,56	828.453,38	188.633,82	
08/05	08259	08261	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	141.280,15	781.099,71	828.453,38	47.353,67	
08/05	08252	10302	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.788,37	784.888,08	828.453,38	43.565,30	
08/05	08252	08201	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	36.101,97	820.990,05	828.453,38	7.463,33	
08/05						820.990,05	828.453,38	7.463,33	
09/05						820.990,05	1.084.430,43	263.440,38	
29/05						820.990,05	1.086.563,26	265.573,21	
02/06						820.990,05	1.328.228,90	507.238,85	
06/06	10301	12719	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.132,83	823.122,88	1.328.228,90	505.106,02	
06/06	10308	08229	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	4.216,58	827.339,46	1.328.228,90	500.889,44	
06/06	10294	10981	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	34.637,32	861.976,78	1.328.228,90	466.252,12	
06/06	10301	08261	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.246,75	865.223,53	1.328.228,90	463.005,37	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 28	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.420.173,00		
2025	3	38	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7005-2.019	Final:	3.031.092,65		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/06	10308	11005	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	67.979,11	933.202,64	1.328.228,90	395.026,26	
06/06	10301	11037	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	136.666,32	1.069.868,96	1.328.228,90	258.359,94	
06/06						1.069.868,96	1.328.228,90	258.359,94	
30/06						1.069.868,96	1.345.805,62	275.936,66	
01/07						1.069.868,96	1.619.047,22	549.178,26	
07/07	12648	10981	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.253,02	1.075.121,98	1.619.047,22	543.925,24	
07/07	12648	12912	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	29.384,29	1.104.506,27	1.619.047,22	514.540,95	
07/07	12654	11005	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	11.441,28	1.115.947,55	1.619.047,22	503.099,67	
07/07	12654	13266	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	63.925,29	1.179.872,84	1.619.047,22	439.174,38	
07/07	12648	14956	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.254,64	1.183.127,48	1.619.047,22	435.919,74	
07/07	12660	13296	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	142.045,90	1.325.173,38	1.619.047,22	293.873,84	
07/07	12660	14975	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	14.322,08	1.339.495,46	1.619.047,22	279.551,76	
07/07						1.339.495,46	1.619.047,22	279.551,76	
31/07						1.339.495,46	1.620.067,92	280.572,46	
01/08						1.339.495,46	1.883.696,23	544.200,77	
07/08	16148	15521	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	37.824,21	1.377.319,67	1.883.696,23	506.376,56	
07/08	16168	17830	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.020,70	1.378.340,37	1.883.696,23	505.355,86	
07/08	16168	15578	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	155.977,21	1.534.317,58	1.883.696,23	349.378,65	
07/08	16158	15547	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	65.074,84	1.599.392,42	1.883.696,23	284.303,81	
07/08	16158	13266	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	6.310,16	1.605.702,58	1.883.696,23	277.993,65	
07/08						1.605.702,58	1.883.696,23	277.993,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.420.173,00
		Orgao: 28				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7005-2.019	Final:	3.031.092,65
2025	4 39	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/08						1.605.702,58	2.134.810,40	529.107,82
05/09	18165	15521	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	67,74	1.605.770,32	2.134.810,40	529.040,08
05/09	18165	18321	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	37.756,47	1.643.526,79	2.134.810,40	491.283,61
05/09	18165	19806	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.147,92	1.646.674,71	2.134.810,40	488.135,69
05/09	18183	18379	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	144.073,23	1.790.747,94	2.134.810,40	344.062,46
05/09	18173	15547	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	14.297,60	1.805.045,54	2.134.810,40	329.764,86
05/09	18173	18347	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	53.331,08	1.858.376,62	2.134.810,40	276.433,78
05/09						1.858.376,62	2.134.810,40	276.433,78
30/09						1.858.376,62	2.136.250,35	277.873,73
01/10						1.858.376,62	2.371.726,88	513.350,26
07/10	20093	18379	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.934,83	1.865.311,45	2.371.726,88	506.415,43
07/10	20093	20318	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	138.089,97	2.003.401,42	2.371.726,88	368.325,46
07/10	20083	20260	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	36.656,51	2.040.057,93	2.371.726,88	331.668,95
07/10	20083	21387	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.439,95	2.041.497,88	2.371.726,88	330.229,00
07/10	20103	18347	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	21.532,70	2.063.030,58	2.371.726,88	308.696,30
07/10	20103	20287	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	43.093,55	2.106.124,13	2.371.726,88	265.602,75
07/10						2.106.124,13	2.371.726,88	265.602,75
31/10						2.106.124,13	2.373.609,24	267.485,11
03/11						2.106.124,13	2.626.143,69	520.019,56
07/11	22371	20287	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	24.142,97	2.130.267,10	2.626.143,69	495.876,59
07/11	22371	21567	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	42.871,91	2.173.139,01	2.626.143,69	453.004,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 28 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.420.173,00		
2025	5	40		3.1.91.13.00	04.122.7005-2.019	Final	3.031.092,65		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
07/11	22361	20318	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.983,25	2.179.122,26	2.626.143,69	447.021,43	
07/11	22361	21599	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	139.041,55	2.318.163,81	2.626.143,69	307.979,88	
07/11	22361	23106	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.882,36	2.320.046,17	2.626.143,69	306.097,52	
07/11	22353	21538	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	37.169,99	2.357.216,16	2.626.143,69	268.927,53	
07/11						2.357.216,16	2.626.143,69	268.927,53	
28/11						2.357.216,16	2.626.259,04	269.042,88	
01/12						2.357.216,16	2.856.342,85	499.126,69	
05/12	24388	21538	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	926,48	2.358.142,64	2.856.342,85	498.200,21	
05/12	24388	23523	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	36.243,51	2.394.386,15	2.856.342,85	461.956,70	
05/12	24388	24762	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	115,35	2.394.501,50	2.856.342,85	461.841,35	
05/12	24398	23581	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	140.858,37	2.535.359,87	2.856.342,85	320.982,98	
05/12	24412	21567	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	15.466,60	2.550.826,47	2.856.342,85	305.516,38	
05/12	24412	23551	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	45.549,31	2.596.375,78	2.856.342,85	259.967,07	
05/12						2.596.375,78	2.856.342,85	259.967,07	
16/12						2.596.375,78	2.856.342,85	259.967,07	
30/12						2.596.375,78	3.031.092,65	434.716,87	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.978.033,00			
2025	141	Orgao: 31	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final	10.980.668,18			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00045	00374	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.932,16	-4.932,16	0,00	4.932,16	
02/01	00045	00373	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.247,20	-7.179,36	0,00	7.179,36	
02/01	00045	00371	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.471,90	-11.651,26	0,00	11.651,26	
02/01	00045	00368	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-10.324,60	-21.975,86	0,00	21.975,86	
02/01	00045	00368	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.324,60	-11.651,26	485.701,29	497.352,55	
02/01	00085	00374	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.932,16	-6.719,10	485.701,29	492.420,39	
02/01	00085	00373	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.247,20	-4.471,90	485.701,29	490.173,19	
02/01	00045	00374	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.932,16	460,26	485.701,29	485.241,03	
02/01	00045	00373	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.247,20	2.707,46	485.701,29	482.993,83	
02/01	00045	00371	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.471,90	7.179,36	485.701,29	478.521,93	
02/01	00085	00371	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.471,90	11.651,26	485.701,29	474.050,03	
02/01	00085	00368	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.324,60	21.975,86	485.701,29	463.725,43	
02/01						21.975,86	485.701,29	463.725,43	
06/01	00147	01240	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.831,65	23.807,51	485.701,29	461.893,78	
06/01	00147	00373	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.196,53	29.004,04	485.701,29	456.697,25	
06/01	00147	00374	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.193,00	35.197,04	485.701,29	450.504,25	
06/01	00147	00371	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	989,89	36.186,93	485.701,29	449.514,36	
06/01	00147	00368	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.084,06	59.270,99	485.701,29	426.430,30	
06/01						59.270,99	485.701,29	426.430,30	
10/01	00219	00368	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	782,64	60.053,63	485.701,29	425.647,66	
10/01						60.053,63	485.701,29	425.647,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 31	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.978.033,00	
2025		2	42	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final:	10.980.668,18	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/01	00240	00373	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.046,16	66.099,79	485.701,29	419.601,50	
13/01	00240	00368	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.869,60	72.969,39	485.701,29	412.731,90	
13/01	00240	01641	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.289,87	75.259,26	485.701,29	410.442,03	
13/01	00240	01640	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	921,57	76.180,83	485.701,29	409.520,46	
13/01						76.180,83	485.701,29	409.520,46	
17/01	00311	00368	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.356,39	79.537,22	485.701,29	406.164,07	
17/01	00311	00375	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.258,65	80.795,87	486.683,49	405.887,62	
17/01						80.795,87	486.683,49	405.887,62	
20/01	00321	01930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.659,00	83.454,87	486.683,49	403.228,62	
20/01	00321	00368	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.778,20	91.233,07	486.683,49	395.450,42	
20/01	00321	01929	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.323,60	94.556,67	486.683,49	392.126,82	
20/01	00321	00371	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	198,80	94.755,47	486.683,49	391.928,02	
20/01						94.755,47	486.683,49	391.928,02	
27/01	00899	00368	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.946,60	97.702,07	486.683,49	388.981,42	
27/01	00899	02855	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	982,20	98.684,27	486.683,49	387.999,22	
27/01						98.684,27	486.683,49	387.999,22	
29/01						98.684,27	689.598,51	590.914,24	
31/01	01068	00370	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.021,95	99.706,22	689.598,51	589.892,29	
31/01	01068	03215	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.393,94	114.100,16	689.598,51	575.498,35	
31/01	01068	03214	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	95.753,01	209.853,17	689.598,51	479.745,34	
31/01	01068	03179	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.005,35	212.858,52	689.598,51	476.739,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:	9.978.033,00			
2025	343	Orgao: 31	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final	10.980.668,18			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
31/01	01068	03180	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.396,16	222.254,68	689.598,51	467.343,83	
31/01	01068	03216	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.692,85	235.947,53	689.598,51	453.650,98	
31/01	01068	03218	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.429,29	249.376,82	689.598,51	440.221,69	
31/01	01068	03217	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.375,48	263.752,30	689.598,51	425.846,21	
31/01	01068	00375	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.126,66	271.878,96	689.598,51	417.719,55	
31/01	01068	00368	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	230.974,66	502.853,62	689.598,51	186.744,89	
31/01	01068	00371	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.923,20	514.776,82	689.598,51	174.821,69	
31/01	01068	00369	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54.258,33	569.035,15	689.598,51	120.563,36	
31/01	01068	00372	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	81.195,22	650.230,37	689.598,51	39.368,14	
31/01	01068	03214	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.868,94	689.099,31	689.598,51	499,20	
31/01						689.099,31	689.598,51	499,20	
05/02	01664	03815	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.061,33	690.160,64	689.598,51	-562,13	
05/02	01664	03814	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.976,00	692.136,64	689.598,51	-2.538,13	
05/02	01664	03812	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.741,60	693.878,24	689.598,51	-4.279,73	
05/02	01664	03813	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.442,40	695.320,64	695.819,84	499,20	
05/02						695.320,64	695.819,84	499,20	
07/02	01966	03941	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	75,00	695.395,64	1.389.941,67	694.546,03	
07/02						695.395,64	1.389.941,67	694.546,03	
10/02	01989	04495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.236,37	697.632,01	1.389.941,67	692.309,66	
10/02	01989	03947	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.523,00	703.155,01	1.389.941,67	686.786,66	
10/02	01989	03946	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.809,63	711.964,64	1.389.941,67	677.977,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	9.978.033,00
2025		4	44	Orgao: 31	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019		Final:	10.980.668,18
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/02	01989	03941	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.569,00	728.533,64	1.389.941,67	661.408,03	
10/02						728.533,64	1.389.941,67	661.408,03	
27/02						728.533,64	1.471.835,85	743.302,21	
28/02	03081	03949	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.575,25	730.108,89	1.471.835,85	741.726,96	
28/02	03081	03941	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	379.119,23	1.109.228,12	1.471.835,85	362.607,73	
28/02	03081	05469	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15,45	1.109.243,57	1.471.835,85	362.592,28	
28/02	03081	03945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	109.738,56	1.218.982,13	1.471.835,85	252.853,72	
28/02	03081	00370	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	499,20	1.219.481,33	1.471.835,85	252.354,52	
28/02	03081	03950	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	1.237.099,13	1.471.835,85	234.736,72	
28/02	03081	03941	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.164,47	1.255.263,60	1.471.835,85	216.572,25	
28/02	03081	03942	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	75.591,22	1.330.854,82	1.471.835,85	140.981,03	
28/02	03081	05470	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.822,02	1.332.676,84	1.471.835,85	139.159,01	
28/02	03081	05470	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	738,89	1.333.415,73	1.471.835,85	138.420,12	
28/02	03081	05468	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	79.317,82	1.412.733,55	1.471.835,85	59.102,30	
28/02	03081	03944	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.686,78	1.442.420,33	1.471.835,85	29.415,52	
28/02	03081	03943	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.494,05	1.443.914,38	1.471.835,85	27.921,47	
28/02						1.443.914,38	1.471.835,85	27.921,47	
05/03	03286	05887	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	628,73	1.444.543,11	1.471.835,85	27.292,74	
05/03	03286	05886	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.309,33	1.447.852,44	1.471.835,85	23.983,41	
05/03	03286	05881	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.854,40	1.452.706,84	1.471.835,85	19.129,01	
05/03	03286	03947	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.025,93	1.453.732,77	1.471.835,85	18.103,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 31	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.978.033,00		
2025	5	45	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final	10.980.668,18		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/03	03286	03944	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	109,60	1.453.842,37	2.220.490,72	766.648,35	
05/03						1.453.842,37	2.220.490,72	766.648,35	
10/03	03925	05881	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.290,35	1.456.132,72	2.220.490,72	764.358,00	
10/03	03925	03944	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	606,60	1.456.739,32	2.220.490,72	763.751,40	
10/03	03925	05887	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	965,65	1.457.704,97	2.220.490,72	762.785,75	
10/03						1.457.704,97	2.220.490,72	762.785,75	
13/03	03973	05881	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.443,82	1.492.148,79	2.220.490,72	728.341,93	
13/03	03973	05881	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.968,40	1.497.117,19	2.220.490,72	723.373,53	
13/03						1.497.117,19	2.220.490,72	723.373,53	
24/03	04733	05887	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.413,69	1.498.530,88	2.220.490,72	721.959,84	
24/03	04733	05881	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.683,60	1.502.214,48	2.220.490,72	718.276,24	
24/03	04733	07069	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	964,53	1.503.179,01	2.220.490,72	717.311,71	
24/03	04733	05886	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.712,67	1.512.891,68	2.220.490,72	707.599,04	
24/03	04733	05884	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	517,32	1.513.409,00	2.220.490,72	707.081,72	
24/03	04733	03944	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40,13	1.513.449,13	2.221.455,25	708.006,12	
24/03						1.513.449,13	2.221.455,25	708.006,12	
27/03						1.513.449,13	2.418.793,19	905.344,06	
31/03	05242	07504	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.842,42	1.518.291,55	2.418.793,19	900.501,64	
31/03	05242	05885	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	696,78	1.518.988,33	2.418.793,19	899.804,86	
31/03	05242	05885	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	111.602,69	1.630.591,02	2.418.793,19	788.202,17	
31/03	05242	05884	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.855,53	1.660.446,55	2.418.793,19	758.346,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 31 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 27.812.3001-2.019	Inicial: 9.978.033,00		
2025		6	46				Final: 10.980.668,18		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
31/03	05255	05887	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	355,69	1.660.802,24	2.418.793,19	757.990,95
31/03	05242	07497	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	7.414,67	1.668.216,91	2.418.793,19	750.576,28
31/03	05242	07497	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	117.627,23	1.785.844,14	2.418.793,19	632.949,05
31/03	05242	07502	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	60.665,34	1.846.509,48	2.418.793,19	572.283,71
31/03	05242	05881	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	444.746,55	2.291.256,03	2.418.793,19	127.537,16
31/03	05242	03948	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	20.432,94	2.311.688,97	2.418.793,19	107.104,22
31/03	05242	03942	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.951,75	2.313.640,72	2.418.793,19	105.152,47
31/03	05242	05883	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.008,70	2.315.649,42	2.418.793,19	103.143,77
31/03	05242	07503	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	246,93	2.315.896,35	2.418.793,19	102.896,84
31/03	05242	05888	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	16.766,86	2.332.663,21	2.418.793,19	86.129,98
31/03	05242	03949	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.903,58	2.335.566,79	2.418.793,19	83.226,40
31/03	05242	07501	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	226,83	2.335.793,62	2.418.793,19	82.999,57
31/03	05242	07499	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	92,55	2.335.886,17	2.418.793,19	82.907,02
31/03	05242	05882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	73.639,47	2.409.525,64	2.418.793,19	9.267,55
31/03	05242	03950	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	850,94	2.410.376,58	2.418.793,19	8.416,61
31/03	05242	07500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	792,30	2.411.168,88	2.418.793,19	7.624,31
31/03	05242	07498	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.517,15	2.412.686,03	2.418.793,19	6.107,16
31/03	05255	07657	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.845,47	2.415.531,50	2.418.793,19	3.261,69
31/03	05255	07659	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	944,60	2.416.476,10	2.418.793,19	2.317,09
31/03	05255	07658	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	122,45	2.416.598,55	2.435.128,55	18.530,00
31/03							2.416.598,55	2.435.128,55	18.530,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.978.033,00		
2025	7	47	Orgao: 31	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final:	10.980.668,18		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/04	05799	07967	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.910,67	2.420.509,22	2.435.128,55	14.619,33	
01/04	05799	07966	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.395,95	2.423.905,17	2.435.128,55	11.223,38	
01/04	05799	07968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.460,19	2.425.365,36	2.435.128,55	9.763,19	
01/04	05799	05887	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.194,64	2.427.560,00	2.435.128,55	7.568,55	
01/04	05799	07965	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.568,55	2.435.128,55	3.407.356,10	972.227,55	
01/04						2.435.128,55	3.407.356,10	972.227,55	
07/04	05980	08347	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.251,47	2.442.380,02	3.407.356,10	964.976,08	
07/04	05980	08345	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.178,40	2.444.558,42	3.407.356,10	962.797,68	
07/04	05980	08342	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.595,80	2.454.154,22	3.407.356,10	953.201,88	
07/04	05980	08348	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.924,73	2.458.078,95	3.407.356,10	949.277,15	
07/04						2.458.078,95	3.407.356,10	949.277,15	
10/04	06212	09016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.795,04	2.460.873,99	3.407.356,10	946.482,11	
10/04	06212	08349	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.919,38	2.483.793,37	3.407.356,10	923.562,73	
10/04	06212	08342	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	745,34	2.484.538,71	3.410.151,14	925.612,43	
10/04						2.484.538,71	3.410.151,14	925.612,43	
22/04	06617	09285	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.601,71	2.488.140,42	3.410.151,14	922.010,72	
22/04	06617	08342	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.168,00	2.497.308,42	3.410.151,14	912.842,72	
22/04	06617	08342	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.199,05	2.499.507,47	3.410.151,14	910.643,67	
22/04	06617	08348	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	464,96	2.499.972,43	3.410.151,14	910.178,71	
22/04	06617	09285	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	733,02	2.500.705,45	3.410.151,14	909.445,69	
22/04	06617	08347	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.133,33	2.508.838,78	3.410.151,14	901.312,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.978.033,00	
				Orgao: 31					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final:	10.980.668,18	
2025	8	48	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/04	06617	08345	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.032,00	2.511.870,78	3.414.485,87	902.615,09	
22/04						2.511.870,78	3.414.485,87	902.615,09	
29/04						2.511.870,78	3.416.954,08	905.083,30	
30/04	07827	10090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.644,03	2.513.514,81	3.416.954,08	903.439,27	
30/04	07827	10091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	824,18	2.514.338,99	3.416.954,08	902.615,09	
30/04	07827	08351	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.460,22	2.536.799,21	3.416.954,08	880.154,87	
30/04	07827	08350	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.059,71	2.537.858,92	3.416.954,08	879.095,16	
30/04	07827	08346	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	106.580,20	2.644.439,12	3.416.954,08	772.514,96	
30/04	07827	08346	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	923,61	2.645.362,73	3.416.954,08	771.591,35	
30/04	07827	08345	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.833,53	2.672.196,26	3.416.954,08	744.757,82	
30/04	07827	08344	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.008,70	2.674.204,96	3.416.954,08	742.749,12	
30/04	07827	08343	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	77.108,37	2.751.313,33	3.416.954,08	665.640,75	
30/04	07827	08342	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	380.936,15	3.132.249,48	3.416.954,08	284.704,60	
30/04	07827	08342	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	117.713,71	3.249.963,19	3.416.954,08	166.990,89	
30/04						3.249.963,19	3.416.954,08	166.990,89	
05/05	08324	10407	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	852,41	3.250.815,60	3.416.954,08	166.138,48	
05/05	08324	10407	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	733,02	3.251.548,62	3.416.954,08	165.405,46	
05/05	08324	10406	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.893,60	3.256.442,22	3.416.954,08	160.511,86	
05/05	08324	10406	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.864,13	3.262.306,35	3.416.954,08	154.647,73	
05/05	08324	10405	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	820,15	3.263.126,50	3.416.954,08	153.827,58	
05/05	08324	08347	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.447,20	3.264.573,70	3.416.954,08	152.380,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.978.033,00			
2025	9 49	Orgao: 31	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final:	10.980.668,18			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/05	08324	08342	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.737,10	3.266.310,80	3.416.954,08	150.643,28	
05/05	08324	08342	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.199,05	3.268.509,85	3.430.117,39	161.607,54	
05/05						3.268.509,85	3.430.117,39	161.607,54	
09/05	08560	08342	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.539,15	3.273.049,00	4.139.163,87	866.114,87	
09/05						3.273.049,00	4.139.163,87	866.114,87	
12/05	08666	11105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.011,60	3.282.060,60	4.139.163,87	857.103,27	
12/05	08666	11103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.454,55	3.283.515,15	4.139.163,87	855.648,72	
12/05	08666	08342	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.732,20	3.288.247,35	4.139.163,87	850.916,52	
12/05	08666	11106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.062,25	3.290.309,60	4.139.163,87	848.854,27	
12/05						3.290.309,60	4.139.163,87	848.854,27	
16/05	09071	11818	SERGIO AUGUSTO PERES	35758	498,27	3.290.807,87	4.139.163,87	848.356,00	
16/05	09071	11817	SERGIO AUGUSTO PERES	35758	1.251,93	3.292.059,80	4.140.914,07	848.854,27	
16/05						3.292.059,80	4.140.914,07	848.854,27	
23/05						3.292.059,80	4.141.700,40	849.640,60	
26/05	09828	08342	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.403,42	3.296.463,22	4.141.700,40	845.237,18	
26/05	09828	12297	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	786,33	3.297.249,55	4.141.700,40	844.450,85	
26/05	09779	11105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.977,33	3.307.226,88	4.141.700,40	834.473,52	
26/05	09779	11106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.777,02	3.309.003,90	4.141.700,40	832.696,50	
26/05	09779	08342	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.331,05	3.314.334,95	4.141.700,40	827.365,45	
26/05						3.314.334,95	4.141.700,40	827.365,45	
28/05						3.314.334,95	4.144.611,07	830.276,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 31 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 27.812.3001-2.019	Inicial:	9.978.033,00		
2025	10	50				Final	10.980.668,18		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/05	10225	11107	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.460,22	3.336.795,17	4.144.611,07	807.815,90	
30/05	10225	11102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.916,15	3.338.711,32	4.144.611,07	805.899,75	
30/05	10225	11104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	102.481,32	3.441.192,64	4.144.611,07	703.418,43	
30/05	10225	11103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.366,30	3.470.558,94	4.144.611,07	674.052,13	
30/05	10225	11101	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	78.328,56	3.548.887,50	4.144.611,07	595.723,57	
30/05	10225	11100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	368.101,31	3.916.988,81	4.144.611,07	227.622,26	
30/05	10225	11100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.496,73	3.957.485,54	4.144.611,07	187.125,53	
30/05	10225	08344	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	92,55	3.957.578,09	4.144.611,07	187.032,98	
30/05	10225	12527	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	505,29	3.958.083,38	4.144.611,07	186.527,69	
30/05	10225	08349	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.824,08	3.965.907,46	4.144.611,07	178.703,61	
30/05	10225	08346	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.022,49	3.970.929,95	4.144.611,07	173.681,12	
30/05	10225	08350	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.090,80	3.973.020,75	4.144.611,07	171.590,32	
30/05	10225	08342	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	77.216,98	4.050.237,73	4.144.611,07	94.373,34	
30/05	10225	12528	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.481,77	4.051.719,50	4.144.611,07	92.891,57	
30/05	10225	12527	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	923,61	4.052.643,11	4.144.611,07	91.967,96	
30/05						4.052.643,11	4.144.611,07	91.967,96	
02/06	10747	11106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.092,63	4.056.735,74	4.144.611,07	87.875,33	
02/06	10747	11106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.244,60	4.058.980,34	4.144.611,07	85.630,73	
02/06	10747	11103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.568,34	4.060.548,68	4.144.611,07	84.062,39	
02/06	10747	11100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.709,53	4.071.258,21	4.144.611,07	73.352,86	
02/06	10747	11100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.733,80	4.077.992,01	4.890.364,76	812.372,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.978.033,00
		Orgao: 31				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final:	10.980.668,18
2025	11 51	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/06						4.077.992,01	4.890.364,76	812.372,75
23/06	11714	11105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	306,54	4.078.298,55	4.890.364,76	812.066,21
23/06	11714	11106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	643,96	4.078.942,51	4.890.364,76	811.422,25
23/06	11714	12954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.828,27	4.081.770,78	4.890.364,76	808.593,98
23/06	11714	14003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	685,81	4.082.456,59	4.890.364,76	807.908,17
23/06	11714	12954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.679,06	4.088.135,65	4.890.364,76	802.229,11
23/06	11714	11106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.558,79	4.089.694,44	4.890.364,76	800.670,32
23/06	11714	11100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.572,20	4.091.266,64	4.890.364,76	799.098,12
23/06	11714	11103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	359,70	4.091.626,34	4.890.364,76	798.738,42
23/06	11714	11100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.733,80	4.098.360,14	4.891.050,57	792.690,43
23/06						4.098.360,14	4.891.050,57	792.690,43
26/06						4.098.360,14	4.949.893,38	851.533,24
27/06						4.098.360,14	4.958.201,38	859.841,24
30/06		14849	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.221,60	4.103.581,74	4.958.201,38	854.619,64
30/06	12103	14399	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.569,39	4.105.151,13	4.958.201,38	853.050,25
30/06	12103	14401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.366,99	4.112.518,12	4.958.201,38	845.683,26
30/06	12103	14398	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	154,59	4.112.672,71	4.958.201,38	845.528,67
30/06	12103	14397	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.885,10	4.125.557,81	4.958.201,38	832.643,57
30/06	12103	14396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.642,09	4.156.199,90	4.958.201,38	802.001,48
30/06	12103	14400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.281,92	4.161.481,82	4.958.201,38	796.719,56
30/06		12954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.154,00	4.165.635,82	4.958.201,38	792.565,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 31 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 27.812.3001-2.019	Inicial:	9.978.033,00		
2025	12	52				Final	10.980.668,18		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/06	12103	12954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.733,80	4.172.369,62	4.958.201,38	785.831,76	
30/06	12103	12953	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	108.932,71	4.281.302,33	4.958.201,38	676.899,05	
30/06	12103	12952	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.197,79	4.307.500,12	4.958.201,38	650.701,26	
30/06	12103	12951	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.008,70	4.309.508,82	4.958.201,38	648.692,56	
30/06	12103	12950	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	77.904,72	4.387.413,54	4.958.201,38	570.787,84	
30/06	12103	12949	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	393.512,15	4.780.925,69	4.958.201,38	177.275,69	
30/06	12103	12949	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	80.277,51	4.861.203,20	4.958.201,38	96.998,18	
30/06		14850	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.009,40	4.862.212,60	4.958.201,38	95.988,78	
30/06	12103	11101	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	423,84	4.862.636,44	4.958.201,38	95.564,94	
30/06	12103	11103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.515,17	4.866.151,61	4.958.201,38	92.049,77	
30/06	12103	11100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.150,24	4.867.301,85	4.958.201,38	90.899,53	
30/06	12103	12956	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.460,22	4.889.762,07	4.958.201,38	68.439,31	
30/06	12103	12955	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.572,57	4.893.334,64	4.958.201,38	64.866,74	
30/06	12103	14400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	942,73	4.894.277,37	4.958.201,38	63.924,01	
30/06		14851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.077,00	4.896.354,37	4.958.201,38	61.847,01	
30/06						4.896.354,37	4.958.201,38	61.847,01	
01/07	12888	12954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.284,40	4.898.638,77	4.958.201,38	59.562,61	
01/07	12888	15069	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.203,20	4.899.841,97	4.958.201,38	58.359,41	
01/07	12888	15068	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.118,60	4.901.960,57	4.958.201,38	56.240,81	
01/07	12888	15067	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.491,00	4.903.451,57	5.797.517,65	894.066,08	
01/07						4.903.451,57	5.797.517,65	894.066,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.978.033,00	
2025		13 53		Orgao: 31	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final	10.980.668,18	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
07/07	13469	12954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.714,80	4.912.166,37	5.797.517,65	885.351,28	
07/07	13469	15199	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.095,75	4.913.262,12	5.797.517,65	884.255,53	
07/07	13469	15196	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.896,30	4.924.158,42	5.797.517,65	873.359,23	
07/07	13469	15202	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.997,35	4.928.155,77	5.797.517,65	869.361,88	
07/07						4.928.155,77	5.797.517,65	869.361,88	
10/07	13593	15196	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	543,01	4.928.698,78	5.797.517,65	868.818,87	
10/07	13593	08349	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.615,61	4.933.314,39	5.797.517,65	864.203,26	
10/07	13656	15196	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	635,50	4.933.949,89	5.797.517,65	863.567,76	
10/07	13593	15880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.557,95	4.937.507,84	5.797.517,65	860.009,81	
10/07	13593	15200	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	436,29	4.937.944,13	5.801.075,60	863.131,47	
10/07						4.937.944,13	5.801.075,60	863.131,47	
14/07	13739	15202	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.305,44	4.945.249,57	5.801.075,60	855.826,03	
14/07	13739	12954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	492,99	4.945.742,56	5.801.075,60	855.333,04	
14/07	13739	15201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.493,88	4.956.236,44	5.801.075,60	844.839,16	
14/07	13739	15199	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.729,30	4.957.965,74	5.801.075,60	843.109,86	
14/07	13739	16002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.824,68	4.960.790,42	5.801.075,60	840.285,18	
14/07	13739	15196	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.661,05	4.989.451,47	5.801.075,60	811.624,13	
14/07	13739	16003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.943,14	4.997.394,61	5.811.843,42	814.448,81	
14/07						4.997.394,61	5.811.843,42	814.448,81	
17/07	13981	15196	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.672,88	5.004.067,49	5.811.843,42	807.775,93	
17/07	13981	16336	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.246,59	5.011.314,08	5.811.843,42	800.529,34	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.978.033,00		
2025	14	54	Orgao: 31	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final	10.980.668,18		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
17/07	13981	08349	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.744,72	5.019.058,80	5.819.090,01	800.031,21
17/07						5.019.058,80	5.819.090,01	800.031,21
18/07						5.019.058,80	5.825.447,03	806.388,23
21/07	14353	15196	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.462,35	5.028.521,15	5.825.447,03	796.925,88
21/07	14353	15199	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	505,15	5.029.026,30	5.825.447,03	796.420,73
21/07	14353	16509	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.322,49	5.032.348,79	5.825.447,03	793.098,24
21/07	14353	16508	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.034,53	5.035.383,32	5.825.447,03	790.063,71
21/07						5.035.383,32	5.825.447,03	790.063,71
28/07	15494	17037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.736,35	5.037.119,67	5.825.447,03	788.327,36
28/07	15494	15196	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.043,75	5.042.163,42	5.825.447,03	783.283,61
28/07	15494	17038	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.856,40	5.046.019,82	5.825.447,03	779.427,21
28/07	15494	15199	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	165,30	5.046.185,12	5.831.039,78	784.854,66
28/07						5.046.185,12	5.831.039,78	784.854,66
29/07						5.046.185,12	5.831.224,08	785.038,96
31/07	15537	17080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	184,30	5.046.369,42	5.831.224,08	784.854,66
31/07	15537	15196	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	117.756,12	5.164.125,54	5.831.224,08	667.098,54
31/07	15537	15196	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	330.919,85	5.495.045,39	5.831.224,08	336.178,69
31/07	15537	15197	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	83.935,11	5.578.980,50	5.831.224,08	252.243,58
31/07	15537	15200	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	942,73	5.579.923,23	5.831.224,08	251.300,85
31/07	15537	15200	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	110.954,35	5.690.877,58	5.831.224,08	140.346,50
31/07	15537	15204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.460,22	5.713.337,80	5.831.224,08	117.886,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.978.033,00	
2025		15	55	Orgao: 31	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final:	10.980.668,18	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
31/07	15537	15203	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.939,56	5.724.277,36	5.831.224,08		106.946,72
31/07	15537	15199	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.083,28	5.754.360,64	5.831.224,08		76.863,44
31/07	15537	15198	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.050,28	5.756.410,92	5.831.224,08		74.813,16
31/07						5.756.410,92	5.831.224,08		74.813,16
01/08						5.756.410,92	6.633.382,49		876.971,57
04/08	16262	15199	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28,80	5.756.439,72	6.633.382,49		876.942,77
04/08	16262	15196	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	996,10	5.757.435,82	6.633.382,49		875.946,67
04/08	16262	17994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	341,63	5.757.777,45	6.633.382,49		875.605,04
04/08						5.757.777,45	6.633.382,49		875.605,04
11/08	16737	15196	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	69,42	5.757.846,87	6.633.382,49		875.535,62
11/08	16722	17994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.172,87	5.764.019,74	6.633.382,49		869.362,75
11/08	16722	17993	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.717,86	5.775.737,60	6.633.382,49		857.644,89
11/08	16722	15196	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.409,20	5.790.146,80	6.633.382,49		843.235,69
11/08	16722	15199	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	612,21	5.790.759,01	6.633.382,49		842.623,48
11/08	16722	17991	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.497,19	5.794.256,20	6.633.382,49		839.126,29
11/08						5.794.256,20	6.633.382,49		839.126,29
13/08						5.794.256,20	6.738.366,40		944.110,20
18/08	17412	17994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.148,50	5.795.404,70	6.738.366,40		942.961,70
18/08	17412	17991	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	448,75	5.795.853,45	6.738.366,40		942.512,95
18/08	17412	17993	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.262,40	5.801.115,85	6.738.366,40		937.250,55
18/08	17412	19333	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.996,75	5.804.112,60	6.741.363,15		937.250,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.978.033,00		
2025		1656	Orgao: 31	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final:	10.980.668,18		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/08						5.804.112,60	6.741.363,15	937.250,55	
29/08	16998	08349	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.994,49	5.842.107,09	6.741.363,15	899.256,06	
29/08	16998	17991	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.083,28	5.872.190,37	6.741.363,15	869.172,78	
29/08	16998	17996	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.497,08	5.894.687,45	6.741.363,15	846.675,70	
29/08	16998	17992	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	106.795,96	6.001.483,41	6.741.363,15	739.879,74	
29/08	16998	17995	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.939,56	6.012.422,97	6.741.363,15	728.940,18	
29/08	16998	15200	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.746,59	6.014.169,56	6.741.363,15	727.193,59	
29/08	16998	17988	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	387.256,34	6.401.425,90	6.741.363,15	339.937,25	
29/08	16998	17989	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	69.574,22	6.471.000,12	6.741.363,15	270.363,03	
29/08	16998	17990	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.937,27	6.472.937,39	6.741.363,15	268.425,76	
29/08	16998	15198	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	113,01	6.473.050,40	6.741.363,15	268.312,75	
29/08	16998	17988	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	101.549,53	6.574.599,93	6.741.363,15	166.763,22	
29/08	16998	15200	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.077,40	6.575.677,33	6.741.363,15	165.685,82	
29/08	16998	15197	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.278,55	6.582.955,88	6.741.363,15	158.407,27	
29/08	16998	15196	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.487,39	6.593.443,27	6.741.363,15	147.919,88	
29/08	16998	19094	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	94.625,89	6.688.069,16	6.741.363,15	53.293,99	
29/08	16998	19093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.358,02	6.698.427,18	7.537.404,26	838.977,08	
29/08						6.698.427,18	7.537.404,26	838.977,08	
01/09	18239	17991	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	399,55	6.698.826,73	7.537.404,26	838.577,53	
01/09	18239	17993	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.998,67	6.708.825,40	7.537.404,26	828.578,86	
01/09	18239	17993	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.076,67	6.712.902,07	7.537.404,26	824.502,19	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.978.033,00	
2025	17	57		Orgao: 31	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final	10.980.668,18	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/09	18239	17994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.999,33	6.717.901,40	7.537.404,26	819.502,86
01/09	18239	17994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.268,66	6.721.170,06	7.537.404,26	816.234,20
01/09	18239	17996	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	147,44	6.721.317,50	7.537.404,26	816.086,76
01/09	18239	19935	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.590,97	6.729.908,47	7.537.404,26	807.495,79
01/09	18239	19938	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	815,46	6.730.723,93	7.537.404,26	806.680,33
01/09	18239	19943	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.850,56	6.745.574,49	7.537.404,26	791.829,77
01/09						6.745.574,49	7.537.404,26	791.829,77
08/09	18342	17993	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.764,54	6.751.339,03	7.537.404,26	786.065,23
08/09	18342	17994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.464,95	6.752.803,98	7.537.404,26	784.600,28
08/09	18342	19935	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.758,95	6.756.562,93	7.537.404,26	780.841,33
08/09	18342	19938	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	635,90	6.757.198,83	7.537.404,26	780.205,43
08/09	18342	19940	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.955,06	6.763.153,89	7.537.404,26	774.250,37
08/09						6.763.153,89	7.537.404,26	774.250,37
10/09	18467	19935	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	520,51	6.763.674,40	7.537.404,26	773.729,86
10/09						6.763.674,40	7.537.404,26	773.729,86
15/09	18519	17994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.141,60	6.765.816,00	7.537.404,26	771.588,26
15/09	18519	19935	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.190,15	6.771.006,15	7.537.404,26	766.398,11
15/09	18519	19938	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.234,65	6.772.240,80	7.537.404,26	765.163,46
15/09						6.772.240,80	7.537.404,26	765.163,46
22/09						6.772.240,80	7.581.452,70	809.211,90
23/09	19370	17994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	851,97	6.773.092,77	7.581.452,70	808.359,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.978.033,00		
2025	18	58	Orgao: 31	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final	10.980.668,18		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/09	19370	19935	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.062,00	6.775.154,77	7.581.452,70	806.297,93	
23/09	19370	19938	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.181,54	6.776.336,31	7.581.452,70	805.116,39	
23/09	19370	19940	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.246,67	6.778.582,98	7.581.452,70	802.869,72	
23/09	19370	19941	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	271,36	6.778.854,34	7.581.452,70	802.598,36	
23/09	19370	21113	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	126,46	6.778.980,80	7.581.579,16	802.598,36	
23/09						6.778.980,80	7.581.579,16	802.598,36	
30/09	19198	17989	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.082,34	6.786.063,14	7.581.579,16	795.516,02	
30/09	19198	17992	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.077,40	6.787.140,54	7.581.579,16	794.438,62	
30/09	19198	17992	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.662,85	6.788.803,39	7.581.579,16	792.775,77	
30/09	19198	19935	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	122.394,94	6.911.198,33	7.581.579,16	670.380,83	
30/09	19198	19935	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	359.819,16	7.271.017,49	7.581.579,16	310.561,67	
30/09	19198	19936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	72.926,11	7.343.943,60	7.581.579,16	237.635,56	
30/09	19198	19937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.050,28	7.345.993,88	7.581.579,16	235.585,28	
30/09	19198	19938	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.802,68	7.376.796,56	7.581.579,16	204.782,60	
30/09	19198	19939	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	109.619,95	7.486.416,51	7.581.579,16	95.162,65	
30/09	19198	19942	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.939,56	7.497.356,07	7.581.579,16	84.223,09	
30/09	19198	19943	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.499,02	7.504.855,09	7.581.579,16	76.724,07	
30/09	19198	20932	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.560,84	7.508.415,93	7.581.579,16	73.163,23	
30/09	19198	20933	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.479,20	7.509.895,13	7.581.579,16	71.684,03	
30/09	19198	20934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.008,40	7.548.903,53	7.581.579,16	32.675,63	
30/09						7.548.903,53	7.581.579,16	32.675,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.978.033,00		
2025	19	59	Orgao: 31	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final	10.980.668,18		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/10	20757	19935	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.431,30	7.561.334,83	7.581.579,16	20.244,33
01/10	20757	19940	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.002,93	7.567.337,76	7.581.579,16	14.241,40
01/10	20757	19941	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.391,64	7.574.729,40	7.581.579,16	6.849,76
01/10	20757	21712	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.546,15	7.582.275,55	7.581.579,16	-696,39
01/10	20757	21715	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.211,50	7.584.487,05	7.581.579,16	-2.907,89
01/10	20757	21718	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4,68	7.584.491,73	8.399.379,88	814.888,15
01/10						7.584.491,73	8.399.379,88	814.888,15
02/10	20801	21712	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.721,60	7.587.213,33	8.399.379,88	812.166,55
02/10						7.587.213,33	8.399.379,88	812.166,55
10/10	20922	21712	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.483,58	7.617.696,91	8.399.379,88	781.682,97
10/10						7.617.696,91	8.399.379,88	781.682,97
13/10	21146	19940	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.775,60	7.620.472,51	8.399.379,88	778.907,37
13/10	21146	21712	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.147,35	7.624.619,86	8.399.379,88	774.760,02
13/10	21146	21717	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	910,93	7.625.530,79	8.399.379,88	773.849,09
13/10	21146	21718	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.382,45	7.626.913,24	8.399.379,88	772.466,64
13/10						7.626.913,24	8.399.379,88	772.466,64
20/10	21251	21712	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.282,30	7.628.195,54	8.399.379,88	771.184,34
20/10	21251	21715	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	259,90	7.628.455,44	8.399.379,88	770.924,44
20/10	21251	21717	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.112,53	7.632.567,97	8.399.379,88	766.811,91
20/10	21251	21718	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	514,06	7.633.082,03	8.399.379,88	766.297,85
20/10						7.633.082,03	8.399.379,88	766.297,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.978.033,00	
2025	20	60		Orgao: 31	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final:	10.980.668,18	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/10						7.633.082,03	8.467.666,18	834.584,15	
31/10	21480	19936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.926,66	7.637.008,69	8.467.666,18	830.657,49	
31/10	21480	19943	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	147,50	7.637.156,19	8.467.666,18	830.509,99	
31/10	21480	21712	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	105.579,72	7.742.735,91	8.467.666,18	724.930,27	
31/10	21480	21712	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	338.144,68	8.080.880,59	8.467.666,18	386.785,59	
31/10	21480	21713	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	70.400,62	8.151.281,21	8.467.666,18	316.384,97	
31/10	21480	21714	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.386,99	8.156.668,20	8.467.666,18	310.997,98	
31/10	21480	21715	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.671,88	8.187.340,08	8.467.666,18	280.326,10	
31/10	21480	21716	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.077,40	8.188.417,48	8.467.666,18	279.248,70	
31/10	21480	21716	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	107.059,86	8.295.477,34	8.467.666,18	172.188,84	
31/10	21480	21717	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.998,80	8.304.476,14	8.467.666,18	163.190,04	
31/10	21480	21719	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.008,40	8.343.484,54	8.467.666,18	124.181,64	
31/10	21480	21720	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.939,56	8.354.424,10	8.467.666,18	113.242,08	
31/10	21480	21721	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.349,52	8.376.773,62	8.467.666,18	90.892,56	
31/10	21480	22724	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.815,22	8.393.588,84	8.467.666,18	74.077,34	
31/10	21480	22725	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.471,02	8.445.059,86	8.467.666,18	22.606,32	
31/10	21480	22726	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	0,06	8.445.059,92	8.467.666,18	22.606,26	
31/10						8.445.059,92	8.467.666,18	22.606,26	
03/11	22687	21715	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	288,28	8.445.348,20	8.467.666,18	22.317,98	
03/11	22687	21717	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.240,82	8.450.589,02	8.467.666,18	17.077,16	
03/11	22687	21718	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.256,60	8.453.845,62	8.467.666,18	13.820,56	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.978.033,00	
2025		21 61		Orgao: 31	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final:	10.980.668,18	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/11	22687	21718	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	448,44	8.454.294,06	8.467.666,18	13.372,12	
03/11	22687	23257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.769,80	8.464.063,86	8.467.666,18	3.602,32	
03/11	22687	23257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.686,44	8.466.750,30	8.467.666,18	915,88	
03/11	22687	23262	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.272,38	8.468.022,68	8.467.666,18	-356,50	
03/11	22687	23263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	543,13	8.468.565,81	9.364.885,09	896.319,28	
03/11						8.468.565,81	9.364.885,09	896.319,28	
17/11	23275	21715	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	916,95	8.469.482,76	9.364.885,09	895.402,33	
17/11	23275	23257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.885,15	8.473.367,91	9.364.885,09	891.517,18	
17/11	23275	23262	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.268,53	8.477.636,44	9.364.885,09	887.248,65	
17/11	23275	23263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.600,70	8.479.237,14	9.364.885,09	885.647,95	
17/11						8.479.237,14	9.364.885,09	885.647,95	
24/11	23475	21715	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	202,20	8.479.439,34	9.364.885,09	885.445,75	
24/11	23475	23257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.489,20	8.483.928,54	9.364.885,09	880.956,55	
24/11	23475	23257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	785,00	8.484.713,54	9.364.885,09	880.171,55	
24/11	23475	23262	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.632,53	8.487.346,07	9.364.885,09	877.539,02	
24/11	23475	23263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.496,40	8.488.842,47	9.364.885,09	876.042,62	
24/11	23475	23263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	329,07	8.489.171,54	9.364.885,09	875.713,55	
24/11						8.489.171,54	9.364.885,09	875.713,55	
26/11						8.489.171,54	9.734.376,32	1.245.204,78	
28/11	23995	21713	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.681,17	8.494.852,71	9.734.376,32	1.239.523,61	
28/11	23995	21714	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	224,13	8.495.076,84	9.734.376,32	1.239.299,48	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 31	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.978.033,00		
2025	22	62	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final:	10.980.668,18		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/11	23995	21715	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	645,53	8.495.722,37	9.734.376,32	1.238.653,95	
28/11	23995	21716	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.702,14	8.501.424,51	9.734.376,32	1.232.951,81	
28/11	23995	23257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	108.809,34	8.610.233,85	9.734.376,32	1.124.142,47	
28/11	23995	23257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	369.594,53	8.979.828,38	9.734.376,32	754.547,94	
28/11	23995	23258	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	70.796,42	9.050.624,80	9.734.376,32	683.751,52	
28/11	23995	23259	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.162,86	9.055.787,66	9.734.376,32	678.588,66	
28/11	23995	23260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.745,70	9.086.533,36	9.734.376,32	647.842,96	
28/11	23995	23261	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	103.823,41	9.190.356,77	9.734.376,32	544.019,55	
28/11	23995	23264	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.081,10	9.213.437,87	9.734.376,32	520.938,45	
28/11	23995	23265	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.939,56	9.224.377,43	9.734.376,32	509.998,89	
28/11	23995	23266	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.497,08	9.246.874,51	9.734.376,32	487.501,81	
28/11	23995	24452	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.111,22	9.251.985,73	9.734.376,32	482.390,59	
28/11	23995	24453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.077,40	9.253.063,13	9.734.376,32	481.313,19	
28/11	23995	24453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.207,40	9.257.270,53	9.734.376,32	477.105,79	
28/11	23995	24454	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	67.889,43	9.325.159,96	9.734.376,32	409.216,36	
28/11	23995	24454	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	291.205,78	9.616.365,74	9.734.376,32	118.010,58	
28/11						9.616.365,74	9.734.376,32	118.010,58	
01/12	24734	23257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.132,44	9.635.498,18	9.734.376,32	98.878,14	
01/12	24734	23260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	344,62	9.635.842,80	9.734.376,32	98.533,52	
01/12	24734	23262	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.386,53	9.645.229,33	9.734.376,32	89.146,99	
01/12	24734	23263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.618,49	9.646.847,82	9.734.376,32	87.528,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.978.033,00	
2025		23 63		Orgao: 31	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final	10.980.668,18	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	01/12	24734	24841	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.123,31	9.656.971,13	9.734.376,32	77.405,19
	01/12	24734	24844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.774,93	9.658.746,06	9.734.376,32	75.630,26
	01/12	24734	24847	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.027,73	9.662.773,79	9.734.376,32	71.602,53
	01/12	24734	24848	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.055,85	9.668.829,64	9.734.376,32	65.546,68
	01/12	24734	25362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.640,14	9.677.469,78	9.734.376,32	56.906,54
	01/12	24734	25363	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.784,10	9.680.253,88	10.863.543,20	1.183.289,32
	01/12						9.680.253,88	10.863.543,20	1.183.289,32
	08/12	25104	24841	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.887,85	9.704.141,73	10.863.543,20	1.159.401,47
	08/12	25104	24843	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.639,51	9.705.781,24	10.863.543,20	1.157.761,96
	08/12	25104	24844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.110,85	9.708.892,09	10.863.543,20	1.154.651,11
	08/12	25104	25591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.598,40	9.710.490,49	10.863.543,20	1.153.052,71
	08/12	25104	25592	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.040,30	9.719.530,79	10.874.181,90	1.154.651,11
	08/12						9.719.530,79	10.874.181,90	1.154.651,11
	12/12						9.719.530,79	10.894.369,09	1.174.838,30
	15/12	25235	24841	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.180,10	9.738.710,89	10.894.369,09	1.155.658,20
	15/12	25235	24844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.423,10	9.745.133,99	10.894.369,09	1.149.235,10
	15/12	25235	25728	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.534,39	9.753.668,38	10.894.369,09	1.140.700,71
	15/12	25235	25729	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.652,80	9.765.321,18	10.894.369,09	1.129.047,91
	15/12						9.765.321,18	10.894.369,09	1.129.047,91
	16/12						9.765.321,18	10.980.668,18	1.215.347,00
	19/12	25412	24846	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.573,00	9.782.894,18	10.980.668,18	1.197.774,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.978.033,00	
				Orgao: 31	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final:	10.980.668,18	
2025		24	64	Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/12	25412	24846	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	341.522,21	10.124.416,39	10.980.668,18	856.251,79	
19/12	25412	24849	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.549,48	10.126.965,87	10.980.668,18	853.702,31	
19/12	25412	25858	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	50.316,37	10.177.282,24	10.980.668,18	803.385,94	
19/12						10.177.282,24	10.980.668,18	803.385,94	
22/12	25755	26054	CARLOS AUGUSTO DE MENEZES DRIGO-007419	47020	16.515,60	10.193.797,84	10.980.668,18	786.870,34	
22/12	25755	26055	CARLOS AUGUSTO DE MENEZES DRIGO-007419	47020	8.469,52	10.202.267,36	10.980.668,18	778.400,82	
22/12	25755	26056	CARLOS AUGUSTO DE MENEZES DRIGO-007419	47020	8.469,54	10.210.736,90	10.980.668,18	769.931,28	
22/12	25756	24841	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.075,09	10.228.811,99	10.980.668,18	751.856,19	
22/12	25756	24843	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.405,29	10.230.217,28	10.980.668,18	750.450,90	
22/12	25756	24844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.559,00	10.232.776,28	10.980.668,18	747.891,90	
22/12	25756	26060	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.615,47	10.240.391,75	10.980.668,18	740.276,43	
22/12	25756	26061	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.878,03	10.247.269,78	10.980.668,18	733.398,40	
22/12						10.247.269,78	10.980.668,18	733.398,40	
23/12						10.247.269,78	10.980.668,18	733.398,40	
29/12	25882	23264	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.310,74	10.270.580,52	10.980.668,18	710.087,66	
29/12	25882	24841	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	62.402,59	10.332.983,11	10.980.668,18	647.685,07	
29/12	25882	24841	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	335.252,64	10.668.235,75	10.980.668,18	312.432,43	
29/12	25882	24842	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	66.778,06	10.735.013,81	10.980.668,18	245.654,37	
29/12	25882	24843	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.342,19	10.737.356,00	10.980.668,18	243.312,18	
29/12	25882	24844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.586,16	10.755.942,16	10.980.668,18	224.726,02	
29/12	25882	24845	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.077,40	10.757.019,56	10.980.668,18	223.648,62	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.978.033,00		
2025	25	65	Orgao: 31						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final	10.980.668,18		
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/12	25882	24845	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	97.606,89	10.854.626,45	10.980.668,18	126.041,73
29/12	25882	24849	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.093,95	10.855.720,40	10.980.668,18	124.947,78
29/12	25882	24850	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.497,08	10.878.217,48	10.980.668,18	102.450,70
29/12	25882	26154	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	58.645,59	10.936.863,07	10.980.668,18	43.805,11
29/12	25882	26155	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.209,08	10.938.072,15	10.980.668,18	42.596,03
29/12	25882	26156	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.554,35	10.946.626,50	10.980.668,18	34.041,68
29/12	25882	26157	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.403,19	10.952.029,69	10.980.668,18	28.638,49
29/12						10.952.029,69	10.980.668,18	28.638,49
30/12						10.952.029,69	10.952.029,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	193.468,00
2025		1 66		Orgao: 31	3.1.90.13.00	27.812.3001-2.019		Final:	414.874,02
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
31/01							0,00	13.005,73	13.005,73
07/02							0,00	24.371,43	24.371,43
20/02	01351	03512	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	13.005,73		13.005,73	24.371,43	11.365,70
20/02							13.005,73	24.371,43	11.365,70
28/02							13.005,73	40.048,11	27.042,38
05/03							13.005,73	67.090,49	54.084,76
20/03	03213	04350	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	11.365,70		24.371,43	67.090,49	42.719,06
20/03	03213	05698	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	15.676,68		40.048,11	67.090,49	27.042,38
20/03							40.048,11	67.090,49	27.042,38
28/03							40.048,11	74.126,72	34.078,61
01/04							40.048,11	108.205,34	68.157,23
16/04	05499	07791	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	7.036,23		47.084,34	108.205,34	61.121,00
16/04	05499	06271	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	27.042,38		74.126,72	108.205,34	34.078,62
16/04							74.126,72	108.205,34	34.078,62
09/05							74.126,72	141.373,57	67.246,85
20/05	08270	08295	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	33.623,42		107.750,14	141.373,57	33.623,43
20/05							107.750,14	141.373,57	33.623,43
02/06							107.750,14	174.996,99	67.246,85
18/06	10318	11067	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	33.168,23		140.918,37	174.996,99	34.078,62
18/06	10318	08295	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	455,20		141.373,57	174.996,99	33.623,42
18/06							141.373,57	174.996,99	33.623,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	193.468,00	
2025		2	67	Orgao: 31	3.1.90.13.00	27.812.3001-2.019	Final:	414.874,02	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/06							141.373,57	177.191,40	35.817,83
01/07							141.373,57	213.009,24	71.635,67
18/07	12667	14999	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.194,41		143.567,98	213.009,24	69.441,26
18/07	12667	13326	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	33.623,42		177.191,40	213.009,24	35.817,84
18/07							177.191,40	213.009,24	35.817,84
01/08							177.191,40	243.184,05	65.992,65
20/08	16181	15610	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	32.996,32		210.187,72	243.184,05	32.996,33
20/08							210.187,72	243.184,05	32.996,33
29/08							210.187,72	277.260,31	67.072,59
19/09	18195	15610	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.821,52		213.009,24	277.260,31	64.251,07
19/09	18195	18413	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	30.174,81		243.184,05	277.260,31	34.076,26
19/09	18195	19853	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.079,94		244.263,99	277.260,31	32.996,32
19/09							244.263,99	277.260,31	32.996,32
30/09							244.263,99	279.995,54	35.731,55
01/10							244.263,99	315.727,09	71.463,10
20/10	20113	20351	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	32.996,32		277.260,31	315.727,09	38.466,78
20/10	20113	21448	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.735,23		279.995,54	315.727,09	35.731,55
20/10							279.995,54	315.727,09	35.731,55
03/11							279.995,54	348.148,08	68.152,54
19/11	22383	21631	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	34.076,27		314.071,81	348.148,08	34.076,27
19/11							314.071,81	348.148,08	34.076,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 31			Inicial:	193.468,00	
2025		3 68		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	27.812.3001-2.019	Final	414.874,02	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/11							314.071,81	35.343,05
01/12							314.071,81	70.686,10
19/12	24425	21631	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.655,28	315.727,09	384.757,91	69.030,82
19/12	24425	23614	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	32.420,99	348.148,08	384.757,91	36.609,83
19/12	24425	24795	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.266,78	349.414,86	384.757,91	35.343,05
19/12	25533	25247	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	31.697,29	381.112,15	384.757,91	3.645,76
19/12						381.112,15	384.757,91	3.645,76
30/12						381.112,15	414.874,02	33.761,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	438.152,00
		Orgao: 31				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	27.812.3001-2.019	Final:	601.086,65
2025	1 69	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	28.356,52	28.356,52
29/01						0,00	60.417,34	60.417,34
31/01	01068	00376	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.356,52	28.356,52	60.417,34	32.060,82
31/01	01068	03181	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.089,98	32.446,50	60.417,34	27.970,84
31/01	01068	03219	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.277,21	57.723,71	60.417,34	2.693,63
31/01	01068	03181	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.693,63	60.417,34	60.417,34	0,00
31/01						60.417,34	60.417,34	0,00
07/02						60.417,34	111.491,54	51.074,20
27/02						60.417,34	111.634,01	51.216,67
28/02	03081	03952	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.315,16	99.732,50	111.634,01	11.901,51
28/02	03081	03951	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.416,58	101.149,08	111.634,01	10.484,93
28/02	03081	05471	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	142,47	101.291,55	111.634,01	10.342,46
28/02						101.291,55	111.634,01	10.342,46
05/03						101.291,55	142.165,76	40.874,21
31/03	05242	05890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.837,17	130.128,72	142.165,76	12.037,04
31/03	05242	03952	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.342,46	140.471,18	142.165,76	1.694,58
31/03	05242	05889	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	75,30	140.546,48	142.165,76	1.619,28
31/03						140.546,48	142.165,76	1.619,28
01/04						140.546,48	181.209,86	40.663,38
29/04						140.546,48	185.611,98	45.065,50
30/04	07827	10092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.402,12	144.948,60	185.611,98	40.663,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	438.152,00	
2025		2	70	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	27.812.3001-2.019	Final:	601.086,65	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/04	07827	08352	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.044,10	183.992,70	185.611,98	1.619,28	
30/04	07827	05889	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.281,44	185.274,14	185.611,98	337,84	
30/04	07827	05890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	135,53	185.409,67	185.611,98	202,31	
30/04						185.409,67	185.611,98	202,31	
09/05						185.409,67	230.272,86	44.863,19	
30/05	10225	11109	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.475,08	228.884,75	230.272,86	1.388,11	
30/05						228.884,75	230.272,86	1.388,11	
02/06						228.884,75	273.641,27	44.756,52	
26/06						228.884,75	289.535,79	60.651,04	
30/06	12103	14402	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.894,52	244.779,27	289.535,79	44.756,52	
30/06	12103	11109	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	106,67	244.885,94	289.535,79	44.649,85	
30/06	12103	12957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.368,41	288.254,35	289.535,79	1.281,44	
30/06						288.254,35	289.535,79	1.281,44	
01/07						288.254,35	348.905,39	60.651,04	
10/07	13593	15205	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.179,16	289.433,51	348.905,39	59.471,88	
10/07						289.433,51	348.905,39	59.471,88	
29/07						289.433,51	354.223,16	64.789,65	
31/07	15537	17081	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.317,77	294.751,28	354.223,16	59.471,88	
31/07	15537	05889	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	202,31	294.953,59	354.223,16	59.269,57	
31/07	15537	11108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.079,13	296.032,72	354.223,16	58.190,44	
31/07	15537	15205	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	53.427,53	349.460,25	354.223,16	4.762,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 31	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	438.152,00		
2025	3	71	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	27.812.3001-2.019	Final:	601.086,65		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07							349.460,25	354.223,16	4.762,91
01/08							349.460,25	410.072,66	60.612,41
29/08	16998	15205	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.762,91		354.223,16	410.072,66	55.849,50
29/08	16998	17998	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.939,26		392.162,42	452.774,83	60.612,41
29/08							392.162,42	452.774,83	60.612,41
30/09	19198	17997	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.091,30		394.253,72	452.774,83	58.521,11
30/09	19198	17998	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.311,03		405.564,75	452.774,83	47.210,08
30/09	19198	19944	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.729,73		443.294,48	452.774,83	9.480,35
30/09							443.294,48	452.774,83	9.480,35
01/10							443.294,48	496.843,15	53.548,67
31/10	21480	19944	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.972,44		448.266,92	496.843,15	48.576,23
31/10	21480	21722	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.108,80		484.375,72	496.843,15	12.467,43
31/10							484.375,72	496.843,15	12.467,43
03/11							484.375,72	529.964,87	45.589,15
26/11							484.375,72	538.100,75	53.725,03
28/11	23995	21722	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.959,52		492.335,24	538.100,75	45.765,51
28/11	23995	23267	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.121,72		525.456,96	538.100,75	12.643,79
28/11	23995	24455	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.135,88		533.592,84	538.100,75	4.507,91
28/11							533.592,84	538.100,75	4.507,91
01/12							533.592,84	587.317,87	53.725,03
29/12	25882	17997	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.120,11		537.712,95	587.317,87	49.604,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	438.152,00	
2025		4	72	Orgao: 31	3.1.90.16.00	27.812.3001-2.019	Final:	601.086,65	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

29/12	25882	24851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		46.792,23	584.505,18	587.317,87	2.812,69
29/12							584.505,18	587.317,87	2.812,69
30/12							584.505,18	584.505,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	62.681,00	
2025		1	73	Orgao: 31	3.1.90.94.00	27.812.3001-2.019	Final:	70.250,98	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/01							0,00	2.796,99	2.796,99
17/01	00311	01908	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.796,99	2.796,99	2.796,99	2.796,99	0,00
17/01							2.796,99	2.796,99	0,00
10/04	06212	09018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.906,92	17.703,91	17.703,91	17.703,91	0,00
10/04							17.703,91	17.703,91	0,00
16/05	09071	11819	SERGIO AUGUSTO PERES	35758	6.452,96	24.156,87	24.156,87	24.156,87	0,00
16/05							24.156,87	24.156,87	0,00
10/07	13593	15881	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.707,45	33.864,32	33.864,32	33.864,32	0,00
10/07							33.864,32	33.864,32	0,00
17/07	13981	16337	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.977,66	44.841,98	44.841,98	44.841,98	0,00
17/07							44.841,98	44.841,98	0,00
16/12							44.841,98	70.250,56	25.408,58
22/12	25755	26057	CARLOS AUGUSTO DE MENEZES DRIGO-007419	47020	25.408,58	70.250,56	70.250,56	70.250,56	0,00
22/12							70.250,56	70.250,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 31	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.716.998,00		
2025	1	74	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	27.812.3001-2.019	Final	1.804.538,68		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	99.829,38	99.829,38
31/01							0,00	127.709,99	127.709,99
07/02	01341	03479	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	19.613,20	19.613,20	264.175,46	244.562,26	
07/02	01341	00756	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	42.535,74	62.148,94	264.175,46	202.026,52	
07/02	01331	00724	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	20.307,48	82.456,42	264.175,46	181.719,04	
07/02	01331	03471	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	767,68	83.224,10	264.175,46	180.951,36	
07/02	01324	00697	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	36.986,16	120.210,26	264.175,46	143.965,20	
07/02	01324	03455	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.499,73	127.709,99	264.175,46	136.465,47	
07/02						127.709,99	264.175,46	136.465,47	
28/02						127.709,99	264.585,06	136.875,07	
05/03						127.709,99	398.482,13	270.772,14	
11/03	03201	05678	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	409,60	128.119,59	398.482,13	270.362,54	
11/03	03191	04283	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	21.098,20	149.217,79	398.482,13	249.264,34	
11/03	03201	04316	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	65.289,65	214.507,44	398.482,13	183.974,69	
11/03	03183	04256	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	47.456,82	261.964,26	398.482,13	136.517,87	
11/03						261.964,26	398.482,13	136.517,87	
28/03						261.964,26	404.255,65	142.291,39	
31/03						261.964,26	406.367,71	144.403,45	
01/04						261.964,26	553.358,84	291.394,58	
07/04	05487	07760	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.156,75	265.121,01	553.358,84	288.237,83	
07/04	05469	07731	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.616,77	267.737,78	553.358,84	285.621,06	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.716.998,00
2025		275		Orgao: 31	3.1.91.13.00	27.812.3001-2.019		Final:	1.804.538,68
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/04	05477	04283	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.371,09	270.108,87	553.358,84	283.249,97	
07/04	05487	06239	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	65.699,25	335.808,12	553.358,84	217.550,72	
07/04	05767	07932	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.112,06	337.920,18	553.358,84	215.438,66	
07/04	05469	04256	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	249,71	338.169,89	553.358,84	215.188,95	
07/04	05767	06207	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.133,40	340.303,29	553.358,84	213.055,55	
07/04	05469	06180	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	47.207,12	387.510,41	553.358,84	165.848,43	
07/04	05477	06207	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	18.857,30	406.367,71	553.358,84	146.991,13	
07/04						406.367,71	553.358,84	146.991,13	
30/04						406.367,71	553.504,82	147.137,11	
08/05	08278	10308	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	145,98	406.513,69	553.504,82	146.991,13	
08/05	08278	08230	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	28.061,51	434.575,20	553.504,82	118.929,62	
08/05	08259	08262	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	67.226,46	501.801,66	553.504,82	51.703,16	
08/05	08252	08202	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	47.276,71	549.078,37	553.504,82	4.426,45	
08/05						549.078,37	553.504,82	4.426,45	
09/05						549.078,37	692.067,34	142.988,97	
02/06						549.078,37	824.418,22	275.339,85	
06/06	10301	08262	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.629,56	550.707,93	824.418,22	273.710,29	
06/06	10301	11038	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	65.481,04	616.188,97	824.418,22	208.229,25	
06/06	10294	10982	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	42.082,86	658.271,83	824.418,22	166.146,39	
06/06	10308	11006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	25.343,41	683.615,24	824.418,22	140.802,98	
06/06	10294	08202	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.796,89	686.412,13	824.418,22	138.006,09	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.716.998,00			
2025	376	Orgao: 31	3.1.91.13.00	27.812.3001-2.019	Final	1.804.538,68			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/06							686.412,13	824.418,22	138.006,09
30/06							686.412,13	838.360,37	151.948,24
01/07							686.412,13	992.931,63	306.519,50
07/07	12660	11038	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	115,86		686.527,99	992.931,63	306.403,64
07/07	12648	12913	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	42.768,83		729.296,82	992.931,63	263.634,81
07/07	12648	14957	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.057,23		735.354,05	992.931,63	257.577,58
07/07	12648	10982	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.782,06		737.136,11	992.931,63	255.795,52
07/07	12654	11006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.757,29		740.893,40	992.931,63	252.038,23
07/07	12660	14976	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.884,92		748.778,32	992.931,63	244.153,31
07/07	12654	13267	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	23.595,44		772.373,76	992.931,63	220.557,87
07/07	12660	13297	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	65.832,48		838.206,24	992.931,63	154.725,39
07/07							838.206,24	992.931,63	154.725,39
01/08							838.206,24	1.132.527,63	294.321,39
07/08	16158	13267	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	154,13		838.360,37	1.132.527,63	294.167,26
07/08	16158	15548	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	27.427,43		865.787,80	1.132.527,63	266.739,83
07/08	16148	15522	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	49.914,47		915.702,27	1.132.527,63	216.825,36
07/08	16168	15579	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	68.506,33		984.208,60	1.132.527,63	148.319,03
07/08							984.208,60	1.132.527,63	148.319,03
29/08							984.208,60	1.275.841,28	291.632,68
05/09	18165	15522	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	693,65		984.902,25	1.275.841,28	290.939,03
05/09	18165	18322	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	47.480,71		1.032.382,96	1.275.841,28	243.458,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.716.998,00	
2025	4	77		Orgao: 31	3.1.91.13.00	27.812.3001-2.019	Final:	1.804.538,68	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/09	18183	15579	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.326,92	1.037.709,88	1.275.841,28	238.131,40
05/09	18183	18380	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	61.971,61	1.099.681,49	1.275.841,28	176.159,79
05/09	18183	19825	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.394,23	1.101.075,72	1.275.841,28	174.765,56
05/09	18173	15548	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.702,46	1.103.778,18	1.275.841,28	172.063,10
05/09	18173	18348	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	23.744,06	1.127.522,24	1.275.841,28	148.319,04
05/09						1.127.522,24	1.275.841,28	148.319,04
30/09						1.127.522,24	1.276.508,48	148.986,24
01/10						1.127.522,24	1.411.920,93	284.398,69
07/10	20093	20319	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	67.298,54	1.194.820,78	1.411.920,93	217.100,15
07/10	20093	21408	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	667,20	1.195.487,98	1.411.920,93	216.432,95
07/10	20083	18322	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.142,79	1.196.630,77	1.411.920,93	215.290,16
07/10	20083	20261	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	45.627,32	1.242.258,09	1.411.920,93	169.662,84
07/10	20103	18348	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	5.256,83	1.247.514,92	1.411.920,93	164.406,01
07/10	20103	20288	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	20.161,07	1.267.675,99	1.411.920,93	144.244,94
07/10						1.267.675,99	1.411.920,93	144.244,94
31/10						1.267.675,99	1.411.936,20	144.260,21
03/11						1.267.675,99	1.547.070,18	279.394,19
07/11	22371	20288	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	6.285,44	1.273.961,43	1.547.070,18	273.108,75
07/11	22371	21568	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	19.009,83	1.292.971,26	1.547.070,18	254.098,92
07/11	22361	21600	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	65.937,49	1.358.908,75	1.547.070,18	188.161,43
07/11	22353	20261	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.547,05	1.361.455,80	1.547.070,18	185.614,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.716.998,00		
2025	5	78	Orgao: 31	3.1.91.13.00	27.812.3001-2.019	Final	1.804.538,68		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/11	22353	21539	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	44.223,06	1.405.678,86	1.547.070,18	141.391,32
07/11	22353	23088	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	15,27	1.405.694,13	1.547.070,18	141.376,05
07/11						1.405.694,13	1.547.070,18	141.376,05
28/11						1.405.694,13	1.547.550,34	141.856,21
01/12						1.405.694,13	1.686.964,99	281.270,86
05/12	24388	23524	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	46.785,37	1.452.479,50	1.686.964,99	234.485,49
05/12	24398	21600	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.028,23	1.454.507,73	1.686.964,99	232.457,26
05/12	24398	23582	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	63.909,27	1.518.417,00	1.686.964,99	168.547,99
05/12	24398	24777	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	480,16	1.518.897,16	1.686.964,99	168.067,83
05/12	24412	21568	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	4.213,84	1.523.111,00	1.686.964,99	163.853,99
05/12	24412	23552	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	21.484,01	1.544.595,01	1.686.964,99	142.369,98
05/12						1.544.595,01	1.686.964,99	142.369,98
16/12						1.544.595,01	1.687.914,11	143.319,10
30/12						1.544.595,01	1.804.003,26	259.408,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.589.114,00			
		Orgao: 12	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final	22.814.963,06			
		Unid. Orc.: 01							
2025	179	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00045	00383	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-6.225,56	-6.225,56	0,00	6.225,56	
02/01	00045	00382	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-3.791,60	-10.017,16	0,00	10.017,16	
02/01	00045	00377	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-16.329,64	-26.346,80	0,00	26.346,80	
02/01	00045	00380	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.347,05	-28.693,85	0,00	28.693,85	
02/01	00085	00382	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.725,22	-26.968,63	1.395.259,17	1.422.227,80	
02/01	00045	00383	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.225,56	-20.743,07	1.395.259,17	1.416.002,24	
02/01	00085	00377	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.329,64	-4.413,43	1.395.259,17	1.399.672,60	
02/01	00085	00380	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.347,05	-2.066,38	1.395.259,17	1.397.325,55	
02/01	00045	00380	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.347,05	280,67	1.395.259,17	1.394.978,50	
02/01	00085	00383	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.225,56	6.506,23	1.395.259,17	1.388.752,94	
02/01	00045	00382	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.791,60	10.297,83	1.395.259,17	1.384.961,34	
02/01	00045	00377	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.329,64	26.627,47	1.395.259,17	1.368.631,70	
02/01	00085	01106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.066,38	28.693,85	1.395.259,17	1.366.565,32	
02/01						28.693,85	1.395.259,17	1.366.565,32	
06/01	00147	00380	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.273,66	30.967,51	1.395.259,17	1.364.291,66	
06/01	00147	00377	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.577,20	39.544,71	1.395.259,17	1.355.714,46	
06/01	00147	00383	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.616,95	43.161,66	1.395.259,17	1.352.097,51	
06/01						43.161,66	1.395.259,17	1.352.097,51	
08/01	00195	01365	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	354,27	43.515,93	1.395.259,17	1.351.743,24	
08/01	00195	00377	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.489,40	50.005,33	1.395.259,17	1.345.253,84	
08/01	00195	01366	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.326,27	54.331,60	1.395.259,17	1.340.927,57	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.589.114,00	
2025		2 80		Orgao: 12	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final:	22.814.963,06	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/01	00195	00383	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.808,86	56.140,46	1.395.259,17	1.339.118,71	
08/01						56.140,46	1.395.259,17	1.339.118,71	
10/01	00219	00377	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.013,73	57.154,19	1.395.259,17	1.338.104,98	
10/01						57.154,19	1.395.259,17	1.338.104,98	
13/01	00240	01642	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.125,16	62.279,35	1.395.259,17	1.332.979,82	
13/01	00240	01643	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.791,60	66.070,95	1.395.259,17	1.329.188,22	
13/01	00240	00377	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.028,42	79.099,37	1.395.259,17	1.316.159,80	
13/01	00240	00380	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.347,05	81.446,42	1.395.259,17	1.313.812,75	
13/01						81.446,42	1.395.259,17	1.313.812,75	
20/01	00321	01931	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.689,25	84.135,67	1.395.259,17	1.311.123,50	
20/01	00321	00377	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.067,75	92.203,42	1.395.259,17	1.303.055,75	
20/01						92.203,42	1.395.259,17	1.303.055,75	
29/01						92.203,42	1.523.151,22	1.430.947,80	
31/01	01068	00380	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	231.596,57	323.799,99	1.523.151,22	1.199.351,23	
31/01	01068	03182	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57.673,27	381.473,26	1.523.151,22	1.141.677,96	
31/01	01068	03225	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.144,50	406.617,76	1.523.151,22	1.116.533,46	
31/01	01068	00377	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.056,77	414.674,53	1.523.151,22	1.108.476,69	
31/01	01068	00377	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	732.066,54	1.146.741,07	1.523.151,22	376.410,15	
31/01	01068	03223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43,00	1.146.784,07	1.523.151,22	376.367,15	
31/01	01068	00384	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.690,85	1.163.474,92	1.523.151,22	359.676,30	
31/01	01068	00381	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	154.757,05	1.318.231,97	1.523.151,22	204.919,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.589.114,00		
2025	3	81	Orgao: 12	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final:	22.814.963,06		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/01	01068	03222	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.439,25	1.319.671,22	1.523.151,22	203.480,00	
31/01	01068	03183	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.274,29	1.326.945,51	1.523.151,22	196.205,71	
31/01	01068	03224	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.226,74	1.330.172,25	1.523.151,22	192.978,97	
31/01	01068	03221	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.278,84	1.332.451,09	1.523.151,22	190.700,13	
31/01	01068	03220	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.812,16	1.363.263,25	1.523.151,22	159.887,97	
31/01	01068	00379	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.739,02	1.366.002,27	1.523.151,22	157.148,95	
31/01	01068	00378	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	157.148,95	1.523.151,22	1.523.151,22	0,00	
31/01						1.523.151,22	1.523.151,22	0,00	
05/02	01664	03817	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.638,94	1.543.790,16	1.523.151,22	-20.638,94	
05/02	01664	03818	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.776,96	1.554.567,12	1.523.151,22	-31.415,90	
05/02	01664	03816	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.330,90	1.586.898,02	1.586.898,02	0,00	
05/02						1.586.898,02	1.586.898,02	0,00	
07/02	01958	04420	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46,54	1.586.944,56	1.586.898,02	-46,54	
07/02	01958	03960	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	837,84	1.587.782,40	1.586.898,02	-884,38	
07/02	01966	03953	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.492,99	1.593.275,39	3.172.461,90	1.579.186,51	
07/02						1.593.275,39	3.172.461,90	1.579.186,51	
10/02	01989	03959	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.066,91	1.600.342,30	3.172.461,90	1.572.119,60	
10/02	01989	03958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.536,27	1.607.878,57	3.172.461,90	1.564.583,33	
10/02	01989	03956	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.341,80	1.609.220,37	3.172.461,90	1.563.241,53	
10/02	01989	03953	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.858,90	1.629.079,27	3.172.461,90	1.543.382,63	
10/02						1.629.079,27	3.172.461,90	1.543.382,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA								
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.589.114,00	
2025	4	82	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final	22.814.963,06	
			Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
11/02	02038	03953	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	410,16	1.629.489,43	3.172.461,90	1.542.972,47
11/02						1.629.489,43	3.172.461,90	1.542.972,47
17/02	02410	03959	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	473,95	1.629.963,38	3.172.461,90	1.542.498,52
17/02	02410	03953	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.421,85	1.631.385,23	3.172.461,90	1.541.076,67
17/02						1.631.385,23	3.172.461,90	1.541.076,67
24/02	02833	03956	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	199,55	1.631.584,78	3.172.461,90	1.540.877,12
24/02	02833	03958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.178,53	1.636.763,31	3.172.461,90	1.535.698,59
24/02	02833	03959	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.655,50	1.638.418,81	3.172.461,90	1.534.043,09
24/02	02833	03953	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.766,95	1.643.185,76	3.172.461,90	1.529.276,14
24/02						1.643.185,76	3.172.461,90	1.529.276,14
27/02						1.643.185,76	3.222.839,60	1.579.653,84
28/02	03081	05477	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.220,64	1.668.406,40	3.222.839,60	1.554.433,20
28/02	03081	05472	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.913,66	1.679.320,06	3.222.839,60	1.543.519,54
28/02	03081	03953	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.630,61	1.709.950,67	3.222.839,60	1.512.888,93
28/02	03081	05474	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	200,18	1.710.150,85	3.222.839,60	1.512.688,75
28/02	03081	05473	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38,07	1.710.188,92	3.222.839,60	1.512.650,68
28/02	03081	05476	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.349,04	1.716.537,96	3.222.839,60	1.506.301,64
28/02	03081	03957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	168.026,70	1.884.564,66	3.222.839,60	1.338.274,94
28/02	03081	03960	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.721,96	1.896.286,62	3.222.839,60	1.326.552,98
28/02	03081	03962	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.375,59	1.915.662,21	3.222.839,60	1.307.177,39
28/02	03081	03954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	171.680,45	2.087.342,66	3.222.839,60	1.135.496,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	22.589.114,00
2025		5	83	Orgao: 12	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019		Final:	22.814.963,06
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/02	03081	03953	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	803.217,69		2.890.560,35	3.222.839,60	332.279,25
28/02	03081	03956	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	235.444,62		3.126.004,97	3.222.839,60	96.834,63
28/02	03081	03955	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.380,08		3.130.385,05	3.222.839,60	92.454,55
28/02	03081	05475	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.656,11		3.138.041,16	3.222.839,60	84.798,44
28/02	03081	03961	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.276,59		3.139.317,75	3.222.839,60	83.521,85
28/02							3.139.317,75	3.222.839,60	83.521,85
05/03	03286	03959	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.776,69		3.143.094,44	3.222.839,60	79.745,16
05/03	03286	03956	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	767,50		3.143.861,94	3.222.839,60	78.977,66
05/03	03286	03953	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.562,55		3.154.424,49	4.754.599,90	1.600.175,41
05/03							3.154.424,49	4.754.599,90	1.600.175,41
10/03	03529	03953	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	968,11		3.155.392,60	4.754.599,90	1.599.207,30
10/03	03925	05898	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18,01		3.155.410,61	4.754.599,90	1.599.189,29
10/03	03925	03959	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.050,25		3.160.460,86	4.754.599,90	1.594.139,04
10/03	03925	03958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.732,00		3.164.192,86	4.754.599,90	1.590.407,04
10/03	03925	03956	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	240,70		3.164.433,56	4.754.599,90	1.590.166,34
10/03	03925	03953	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.964,10		3.179.397,66	4.754.599,90	1.575.202,24
10/03							3.179.397,66	4.754.599,90	1.575.202,24
13/03	03973	03953	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.591,62		3.180.989,28	4.754.599,90	1.573.610,62
13/03	03973	05891	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	52.791,07		3.233.780,35	4.754.599,90	1.520.819,55
13/03	03973	03953	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.425,46		3.256.205,81	4.754.599,90	1.498.394,09
13/03							3.256.205,81	4.754.599,90	1.498.394,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.589.114,00		
2025	6	84	Orgao: 12	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final:	22.814.963,06		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/03	04102	05891	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.427,42	3.257.633,23	4.754.599,90	1.496.966,67	
14/03	04102	05896	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	200,18	3.257.833,41	4.754.599,90	1.496.766,49	
14/03	04102	05899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.991,86	3.266.825,27	4.754.599,90	1.487.774,63	
14/03	04102	06635	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	376,22	3.267.201,49	4.754.976,12	1.487.774,63	
14/03						3.267.201,49	4.754.976,12	1.487.774,63	
17/03	04125	05898	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.304,77	3.274.506,26	4.754.976,12	1.480.469,86	
17/03	04125	05893	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	237,54	3.274.743,80	4.754.976,12	1.480.232,32	
17/03	04125	05891	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.311,73	3.296.055,53	4.754.976,12	1.458.920,59	
17/03	04125	03956	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	602,55	3.296.658,08	4.754.976,12	1.458.318,04	
17/03						3.296.658,08	4.754.976,12	1.458.318,04	
24/03	04733	05897	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.948,99	3.300.607,07	4.754.976,12	1.454.369,05	
24/03	04733	07070	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	230,35	3.300.837,42	4.754.976,12	1.454.138,70	
24/03	04733	05893	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	748,23	3.301.585,65	4.754.976,12	1.453.390,47	
24/03	04733	05891	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.111,30	3.313.696,95	4.754.976,12	1.441.279,17	
24/03	04733	05898	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.823,60	3.317.520,55	4.754.976,12	1.437.455,57	
24/03	04733	03958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.995,41	3.322.515,96	4.754.976,12	1.432.460,16	
24/03	04733	03956	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	50,55	3.322.566,51	4.755.206,47	1.432.639,96	
24/03						3.322.566,51	4.755.206,47	1.432.639,96	
27/03						3.322.566,51	5.055.191,37	1.732.624,86	
31/03	05242	07506	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	551,00	3.323.117,51	5.055.191,37	1.732.073,86	
31/03	05242	05899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.386,21	3.333.503,72	5.055.191,37	1.721.687,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.589.114,00		
2025	7	85	Orgao: 12	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final	22.814.963,06		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/03	05242	07505	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.315,18	3.360.818,90	5.055.191,37	1.694.372,47
31/03	05242	07505	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	231.291,72	3.592.110,62	5.055.191,37	1.463.080,75
31/03	05255	05897	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.542,53	3.596.653,15	5.055.191,37	1.458.538,22
31/03	05242	03956	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.146,65	3.608.799,80	5.055.191,37	1.446.391,57
31/03	05242	07507	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.055,83	3.631.855,63	5.055.191,37	1.423.335,74
31/03	05242	05894	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	223.178,02	3.855.033,65	5.055.191,37	1.200.157,72
31/03	05242	05893	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.432,38	3.858.466,03	5.055.191,37	1.196.725,34
31/03	05242	07510	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	677,83	3.859.143,86	5.055.191,37	1.196.047,51
31/03	05242	05891	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	759.976,69	4.619.120,55	5.055.191,37	436.070,82
31/03	05242	07509	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.616,85	4.625.737,40	5.055.191,37	429.453,97
31/03	05242	05895	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	166.378,99	4.792.116,39	5.055.191,37	263.074,98
31/03	05242	07508	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.417,58	4.793.533,97	5.055.191,37	261.657,40
31/03	05242	05900	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.625,63	4.801.159,60	5.055.191,37	254.031,77
31/03	05242	03957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.647,71	4.802.807,31	5.055.191,37	252.384,06
31/03	05242	05892	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	179.708,67	4.982.515,98	5.055.191,37	72.675,39
31/03	05242	07511	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.002,05	4.986.518,03	5.055.191,37	68.673,34
31/03	05255	07662	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.458,95	4.989.976,98	5.055.191,37	65.214,39
31/03	05242	05901	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.596,23	5.034.573,21	5.055.191,37	20.618,16
31/03	05255	07661	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	333,70	5.034.906,91	5.055.191,37	20.284,46
31/03	05255	07660	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.264,21	5.036.171,12	5.121.221,07	85.049,95
31/03						5.036.171,12	5.121.221,07	85.049,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.589.114,00		
2025	8	86	Orgao: 12	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final:	22.814.963,06		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/04	05799	05897	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.134,81	5.052.305,93	5.121.221,07	68.915,14
01/04	05799	07969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.012,00	5.055.317,93	5.121.221,07	65.903,14
01/04	05799	07970	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.567,37	5.070.885,30	5.121.221,07	50.335,77
01/04	05799	07971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.090,40	5.114.975,70	5.121.221,07	6.245,37
01/04	05799	07973	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.611,70	5.117.587,40	5.121.221,07	3.633,67
01/04	05799	07972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	748,23	5.118.335,63	7.003.829,52	1.885.493,89
01/04						5.118.335,63	7.003.829,52	1.885.493,89
07/04	05980	08353	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.563,12	5.123.898,75	7.003.829,52	1.879.930,77
07/04	05980	08359	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.854,37	5.125.753,12	7.003.829,52	1.878.076,40
07/04						5.125.753,12	7.003.829,52	1.878.076,40
10/04	06155	08353	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.599,33	5.128.352,45	7.003.829,52	1.875.477,07
10/04						5.128.352,45	7.003.829,52	1.875.477,07
22/04	06617	09286	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.840,13	5.130.192,58	7.003.829,52	1.873.636,94
22/04	06617	08359	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.073,81	5.142.266,39	7.003.829,52	1.861.563,13
22/04	06617	08353	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.894,97	5.177.161,36	7.003.829,52	1.826.668,16
22/04	06617	08356	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.326,45	5.178.487,81	7.003.829,52	1.825.341,71
22/04	06617	08358	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.218,93	5.195.706,74	7.005.669,65	1.809.962,91
22/04						5.195.706,74	7.005.669,65	1.809.962,91
28/04	07478	08359	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	963,80	5.196.670,54	7.005.669,65	1.808.999,11
28/04	07478	08353	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.891,39	5.199.561,93	7.005.669,65	1.806.107,72
28/04						5.199.561,93	7.005.669,65	1.806.107,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.589.114,00		
2025	9	87	Orgao: 12	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final	22.814.963,06		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/04						5.199.561,93	7.064.882,31	1.865.320,38
30/04	07827	10094	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.007,18	5.200.569,11	7.064.882,31	1.864.313,20
30/04	07827	10093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	58.205,48	5.258.774,59	7.064.882,31	1.806.107,72
30/04	07827	08362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	48.683,37	5.307.457,96	7.064.882,31	1.757.424,35
30/04	07827	08361	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.860,99	5.313.318,95	7.064.882,31	1.751.563,36
30/04	07827	08360	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.003,06	5.330.322,01	7.064.882,31	1.734.560,30
30/04	07827	08357	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	164.257,35	5.494.579,36	7.064.882,31	1.570.302,95
30/04	07827	08356	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	246.091,20	5.740.670,56	7.064.882,31	1.324.211,75
30/04	07827	08355	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.320,75	5.743.991,31	7.064.882,31	1.320.891,00
30/04	07827	08354	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	166.463,96	5.910.455,27	7.064.882,31	1.154.427,04
30/04	07827	08353	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	852.913,95	6.763.369,22	7.064.882,31	301.513,09
30/04	07827	08353	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.194,41	6.776.563,63	7.064.882,31	288.318,68
30/04	07827	05892	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.885,44	6.779.449,07	7.064.882,31	285.433,24
30/04						6.779.449,07	7.064.882,31	285.433,24
05/05	08324	10409	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.295,67	6.798.744,74	7.064.882,31	266.137,57
05/05	08324	10408	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.818,68	6.840.563,42	7.064.882,31	224.318,89
05/05	08324	08359	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.575,90	6.847.139,32	7.064.882,31	217.742,99
05/05	08324	08356	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.425,30	6.850.564,62	7.064.882,31	214.317,69
05/05	08324	08353	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	74.189,44	6.924.754,06	7.125.996,66	201.242,60
05/05						6.924.754,06	7.125.996,66	201.242,60
09/05	08560	08353	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.387,98	6.931.142,04	8.630.198,89	1.699.056,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.589.114,00		
2025	10	88	Orgao: 12	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final	22.814.963,06		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
09/05						6.931.142,04	8.630.198,89	1.699.056,85
12/05	08666	11116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.420,25	6.932.562,29	8.630.198,89	1.697.636,60
12/05	08666	11115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.301,20	6.933.863,49	8.630.198,89	1.696.335,40
12/05	08666	08356	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	217,20	6.934.080,69	8.630.198,89	1.696.118,20
12/05	08666	08353	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.043,55	6.938.124,24	8.630.198,89	1.692.074,65
12/05	08658	11563	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.643,69	6.968.767,93	8.630.198,89	1.661.430,96
12/05	08658	11117	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	75.208,54	7.043.976,47	8.630.198,89	1.586.222,42
12/05	08658	08353	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.604,26	7.045.580,73	8.630.198,89	1.584.618,16
12/05	08658	11562	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.839,91	7.055.420,64	8.670.682,49	1.615.261,85
12/05						7.055.420,64	8.670.682,49	1.615.261,85
19/05	09133	11115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.537,07	7.056.957,71	8.670.682,49	1.613.724,78
19/05	09133	08353	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.838,20	7.069.795,91	8.670.682,49	1.600.886,58
19/05	09133	11116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.279,40	7.074.075,31	8.670.682,49	1.596.607,18
19/05						7.074.075,31	8.670.682,49	1.596.607,18
26/05	09779	11116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	344,83	7.074.420,14	8.670.682,49	1.596.262,35
26/05	09779	08353	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.034,50	7.075.454,64	8.670.682,49	1.595.227,85
26/05						7.075.454,64	8.670.682,49	1.595.227,85
28/05						7.075.454,64	8.833.362,97	1.757.908,33
30/05	10225	11119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.431,45	7.112.886,09	8.833.362,97	1.720.476,88
30/05	10225	11118	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	214,64	7.113.100,73	8.833.362,97	1.720.262,24
30/05	10225	11110	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	760.170,93	7.873.271,66	8.833.362,97	960.091,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.589.114,00		
2025		11 89	Orgao: 12	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final:	22.814.963,06		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/05	10225	11111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	137.138,18	8.010.409,84	8.833.362,97	822.953,13	
30/05	10225	11112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.420,58	8.012.830,42	8.833.362,97	820.532,55	
30/05	10225	11113	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	237.084,55	8.249.914,97	8.833.362,97	583.448,00	
30/05	10225	11114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	146.769,64	8.396.684,61	8.833.362,97	436.678,36	
30/05	10225	08361	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.442,47	8.399.127,08	8.833.362,97	434.235,89	
30/05	10225	08353	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	132.970,08	8.532.097,16	8.833.362,97	301.265,81	
30/05	10225	12529	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	349,17	8.532.446,33	8.833.362,97	300.916,64	
30/05	10225	08353	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.194,41	8.545.640,74	8.833.362,97	287.722,23	
30/05	10225	08355	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.648,40	8.547.289,14	8.833.362,97	286.073,83	
30/05	10225	08356	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.315,35	8.556.604,49	8.833.362,97	276.758,48	
30/05	10225	08357	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.186,93	8.561.791,42	8.833.362,97	271.571,55	
30/05	10225	08354	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.359,27	8.572.150,69	8.833.362,97	261.212,28	
30/05	10225	12530	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	162.331,31	8.734.482,00	8.833.362,97	98.880,97	
30/05						8.734.482,00	8.833.362,97	98.880,97	
02/06	10747	11116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.838,53	8.745.320,53	8.833.362,97	88.042,44	
02/06	10747	12958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.047,38	8.764.367,91	8.833.362,97	68.995,06	
02/06	10747	12960	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	727,36	8.765.095,27	8.833.362,97	68.267,70	
02/06	10747	11113	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	251,70	8.765.346,97	8.833.362,97	68.016,00	
02/06	10747	11110	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.216,51	8.778.563,48	8.833.362,97	54.799,49	
02/06	10747	11115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.849,07	8.783.412,55	10.579.885,06	1.796.472,51	
02/06						8.783.412,55	10.579.885,06	1.796.472,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	22.589.114,00
2025		12	90	Orgao: 12	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019		Final:	22.814.963,06
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/06	11101	11113	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	292,10	8.783.704,65	10.579.885,06	1.796.180,41	
09/06	11101	11116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.277,88	8.788.982,53	10.579.885,06	1.790.902,53	
09/06	11101	11115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.498,67	8.793.481,20	10.579.885,06	1.786.403,86	
09/06	11101	12958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.541,60	8.809.022,80	10.579.885,06	1.770.862,26	
09/06						8.809.022,80	10.579.885,06	1.770.862,26	
10/06	11127	12958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.893,75	8.837.916,55	10.579.885,06	1.741.968,51	
10/06						8.837.916,55	10.579.885,06	1.741.968,51	
16/06	11507	11116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.175,27	8.841.091,82	10.579.885,06	1.738.793,24	
16/06	11507	12958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.525,80	8.850.617,62	10.579.885,06	1.729.267,44	
16/06	11507	11115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.350,53	8.856.968,15	10.579.885,06	1.722.916,91	
16/06						8.856.968,15	10.579.885,06	1.722.916,91	
23/06	11714	11113	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	544,92	8.857.513,07	10.579.885,06	1.722.371,99	
23/06	11714	12960	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	254,58	8.857.767,65	10.579.885,06	1.722.117,41	
23/06	11714	12958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.818,49	8.884.586,14	10.579.885,06	1.695.298,92	
23/06	11714	12964	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.304,74	8.892.890,88	10.579.885,06	1.686.994,18	
23/06	11714	11116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	816,39	8.893.707,27	10.579.885,06	1.686.177,79	
23/06	11714	11115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.617,86	8.900.325,13	10.579.885,06	1.679.559,93	
23/06	11714	12963	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.080,28	8.903.405,41	10.579.885,06	1.676.479,65	
23/06						8.903.405,41	10.579.885,06	1.676.479,65	
26/06						8.903.405,41	10.720.734,21	1.817.328,80	
27/06						8.903.405,41	10.734.622,37	1.831.216,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.589.114,00		
2025	13	91	Orgao: 12	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final	22.814.963,06		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/06	12103	14406	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.507,39	8.906.912,80	10.734.622,37	1.827.709,57
30/06	12103	12963	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.260,54	8.926.173,34	10.734.622,37	1.808.449,03
30/06	12103	14404	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.601,23	8.948.774,57	10.734.622,37	1.785.847,80
30/06	12103	14405	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	546,36	8.949.320,93	10.734.622,37	1.785.301,44
30/06	12103	14407	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.635,65	8.967.956,58	10.734.622,37	1.766.665,79
30/06	12103	14403	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.467,52	8.981.424,10	10.734.622,37	1.753.198,27
30/06	12103	12966	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.459,48	8.995.883,58	10.734.622,37	1.738.738,79
30/06	12103	11119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.259,10	9.008.142,68	10.734.622,37	1.726.479,69
30/06	12103	11114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.091,32	9.016.234,00	10.734.622,37	1.718.388,37
30/06	12103	11113	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	555,23	9.016.789,23	10.734.622,37	1.717.833,14
30/06	12103	11111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.042,01	9.034.831,24	10.734.622,37	1.699.791,13
30/06		12964	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.176,81	9.038.008,05	10.734.622,37	1.696.614,32
30/06	12103	12962	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	143.865,25	9.181.873,30	10.734.622,37	1.552.749,07
30/06	12103	12961	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	249.247,15	9.431.120,45	10.734.622,37	1.303.501,92
30/06	12103	12960	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.436,21	9.434.556,66	10.734.622,37	1.300.065,71
30/06	12103	12959	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	129.525,60	9.564.082,26	10.734.622,37	1.170.540,11
30/06	12103	12958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	896.224,06	10.460.306,32	10.734.622,37	274.316,05
30/06		14853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	146,70	10.460.453,02	10.734.622,37	274.169,35
30/06	12103	14403	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	79.281,34	10.539.734,36	10.734.622,37	194.888,01
30/06		14852	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.383,73	10.549.118,09	10.734.622,37	185.504,28
30/06	12103	12965	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	74.609,37	10.623.727,46	10.734.622,37	110.894,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.589.114,00		
2025	14	92	Orgao: 12	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final	22.814.963,06		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/06	12103	14408	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.809,66	10.626.537,12	10.734.622,37	108.085,25
30/06		14854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.357,73	10.630.894,85	10.734.622,37	103.727,52
30/06						10.630.894,85	10.734.622,37	103.727,52
01/07	12888	12964	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.088,83	10.632.983,68	10.734.622,37	101.638,69
01/07	12888	15070	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.962,77	10.667.946,45	10.734.622,37	66.675,92
01/07	12888	15073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.415,62	10.678.362,07	10.734.622,37	56.260,30
01/07	12888	15072	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.018,80	10.683.380,87	10.734.622,37	51.241,50
01/07	12888	15071	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.550,60	10.685.931,47	12.615.443,03	1.929.511,56
01/07						10.685.931,47	12.615.443,03	1.929.511,56
07/07	13469	15212	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.405,27	10.697.336,74	12.615.443,03	1.918.106,29
07/07	13469	15211	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.779,73	10.702.116,47	12.615.443,03	1.913.326,56
07/07	13469	15209	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.010,70	10.703.127,17	12.615.443,03	1.912.315,86
07/07	13469	15208	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	263,49	10.703.390,66	12.615.443,03	1.912.052,37
07/07	13469	15206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.205,10	10.736.595,76	12.615.443,03	1.878.847,27
07/07						10.736.595,76	12.615.443,03	1.878.847,27
10/07	13656	15206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	465,18	10.737.060,94	12.615.443,03	1.878.382,09
10/07						10.737.060,94	12.615.443,03	1.878.382,09
14/07	13739	15212	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.280,21	10.749.341,15	12.615.443,03	1.866.101,88
14/07	13739	15211	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.501,60	10.764.842,75	12.615.443,03	1.850.600,28
14/07	13739	15206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.829,40	10.793.672,15	12.615.443,03	1.821.770,88
14/07	13739	15209	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.011,20	10.801.683,35	12.615.443,03	1.813.759,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.589.114,00		
2025	15	93	Orgao: 12	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final	22.814.963,06		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/07						10.801.683,35	12.615.443,03	1.813.759,68
16/07	12103	11114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.127,98	10.800.555,37	12.615.443,03	1.814.887,66
16/07	12103	12958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.597,57	10.795.957,80	12.615.443,03	1.819.485,23
16/07	13835	12958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.597,57	10.800.555,37	12.615.443,03	1.814.887,66
16/07	13835	11114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	482,14	10.801.037,51	12.615.443,03	1.814.405,52
16/07						10.801.037,51	12.615.443,03	1.814.405,52
18/07						10.801.037,51	12.617.319,05	1.816.281,54
21/07	14353	15206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.288,66	10.828.326,17	12.617.319,05	1.788.992,88
21/07	14353	16510	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.876,02	10.830.202,19	12.617.319,05	1.787.116,86
21/07	14353	15212	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.904,14	10.838.106,33	12.617.319,05	1.779.212,72
21/07	14353	15209	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.051,80	10.840.158,13	12.617.319,05	1.777.160,92
21/07	14353	15211	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.877,33	10.858.035,46	12.617.319,05	1.759.283,59
21/07						10.858.035,46	12.617.319,05	1.759.283,59
28/07	15494	17040	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.525,40	10.864.560,86	12.617.319,05	1.752.758,19
28/07	15494	17039	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.313,18	10.873.874,04	12.617.319,05	1.743.445,01
28/07	15494	15211	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.649,47	10.884.523,51	12.617.319,05	1.732.795,54
28/07	15494	15206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.589,60	10.912.113,11	12.617.319,05	1.705.205,94
28/07	15494	15209	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	349,95	10.912.463,06	12.633.157,63	1.720.694,57
28/07						10.912.463,06	12.633.157,63	1.720.694,57
29/07						10.912.463,06	12.654.945,13	1.742.482,07
31/07	15537	17082	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.733,51	10.915.196,57	12.654.945,13	1.739.748,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.589.114,00	
2025		16	94		3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final	22.814.963,06	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07	15537	17083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.053,99	10.934.250,56	12.654.945,13	1.720.694,57	
31/07	15537	15206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.467,53	10.947.718,09	12.654.945,13	1.707.227,04	
31/07	15537	11114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	645,84	10.948.363,93	12.654.945,13	1.706.581,20	
31/07	15537	15206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	978.589,47	11.926.953,40	12.654.945,13	727.991,73	
31/07	15537	15209	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	243.014,78	12.169.968,18	12.654.945,13	484.976,95	
31/07	15537	15210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	161.410,84	12.331.379,02	12.654.945,13	323.566,11	
31/07	15537	12966	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.712,87	12.342.091,89	12.654.945,13	312.853,24	
31/07	15537	15207	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	158.892,81	12.500.984,70	12.654.945,13	153.960,43	
31/07	15537	12965	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54.864,50	12.555.849,20	12.654.945,13	99.095,93	
31/07	15537	15214	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.679,61	12.567.528,81	12.654.945,13	87.416,32	
31/07	15537	15208	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.701,02	12.572.229,83	12.654.945,13	82.715,30	
31/07	15537	15211	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.016,21	12.575.246,04	12.654.945,13	79.699,09	
31/07						12.575.246,04	12.654.945,13	79.699,09	
01/08						12.575.246,04	14.538.176,26	1.962.930,22	
04/08	16262	15209	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60,11	12.575.306,15	14.538.176,26	1.962.870,11	
04/08	16262	15206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.965,24	12.577.271,39	14.538.176,26	1.960.904,87	
04/08	16262	18006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.553,33	12.585.824,72	14.538.176,26	1.952.351,54	
04/08	16262	18005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.315,60	12.593.140,32	14.538.176,26	1.945.035,94	
04/08	16262	17999	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.634,64	12.616.774,96	14.538.176,26	1.921.401,30	
04/08						12.616.774,96	14.538.176,26	1.921.401,30	
11/08	16722	18002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	564,30	12.617.339,26	14.538.176,26	1.920.837,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.589.114,00	
2025		17	95	Orgao: 12	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final	22.814.963,06	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
11/08	16722	18005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.038,13	12.619.377,39	14.538.176,26	1.918.798,87	
11/08	16737	17999	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.948,52	12.624.325,91	14.538.176,26	1.913.850,35	
11/08	16722	18006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	764,30	12.625.090,21	14.538.176,26	1.913.086,05	
11/08	16722	17999	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.681,95	12.626.772,16	14.538.176,26	1.911.404,10	
11/08	16722	15209	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46,65	12.626.818,81	14.538.176,26	1.911.357,45	
11/08						12.626.818,81	14.538.176,26	1.911.357,45	
13/08						12.626.818,81	14.562.401,96	1.935.583,15	
18/08	17412	17999	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.716,31	12.659.535,12	14.562.401,96	1.902.866,84	
18/08	17412	18002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.384,48	12.660.919,60	14.562.401,96	1.901.482,36	
18/08	17412	18005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.824,40	12.674.744,00	14.562.401,96	1.887.657,96	
18/08	17412	18006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.366,95	12.686.110,95	14.562.401,96	1.876.291,01	
18/08	17412	18001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	263,49	12.686.374,44	14.562.401,96	1.876.027,52	
18/08						12.686.374,44	14.562.401,96	1.876.027,52	
25/08	17454	17999	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.862,15	12.690.236,59	14.562.401,96	1.872.165,37	
25/08	17454	18005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.299,07	12.700.535,66	14.562.401,96	1.861.866,30	
25/08	17454	18006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.287,38	12.701.823,04	14.562.401,96	1.860.578,92	
25/08						12.701.823,04	14.562.401,96	1.860.578,92	
29/08	16998	15214	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.326,10	12.706.149,14	14.562.401,96	1.856.252,82	
29/08	16998	12965	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.857,44	12.739.006,58	14.562.401,96	1.823.395,38	
29/08	16998	17999	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.467,53	12.752.474,11	14.562.401,96	1.809.927,85	
29/08	16998	15213	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.491,02	12.757.965,13	14.562.401,96	1.804.436,83	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.589.114,00	
				Orgao: 12					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final	22.814.963,06	
2025	18	96	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/08	16998	18008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.066,38	12.776.031,51	14.562.401,96	1.786.370,45	
29/08	16998	18007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.071,85	12.792.103,36	14.562.401,96	1.770.298,60	
29/08	16998	15210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.135,83	12.802.239,19	14.562.401,96	1.760.162,77	
29/08	16998	15207	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.612,82	12.823.852,01	14.562.401,96	1.738.549,95	
29/08	16998	17999	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	932.246,17	13.756.098,18	14.562.401,96	806.303,78	
29/08	16998	18000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	137.778,82	13.893.877,00	14.562.401,96	668.524,96	
29/08	16998	18003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	155.021,24	14.048.898,24	14.562.401,96	513.503,72	
29/08	16998	18002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	253.469,19	14.302.367,43	14.562.401,96	260.034,53	
29/08	16998	18001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.582,89	14.308.950,32	14.562.401,96	253.451,64	
29/08	16998	19096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.178,81	14.323.129,13	14.562.401,96	239.272,83	
29/08	16998	19095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.046,89	14.333.176,02	16.279.099,23	1.945.923,21	
29/08						14.333.176,02	16.279.099,23	1.945.923,21	
01/09	18239	17999	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.648,10	14.359.824,12	16.279.099,23	1.919.275,11	
01/09	18239	18005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.831,20	14.380.655,32	16.279.099,23	1.898.443,91	
01/09	18239	18006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.882,70	14.389.538,02	16.279.099,23	1.889.561,21	
01/09	18246	17999	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35,82	14.389.573,84	16.279.099,23	1.889.525,39	
01/09						14.389.573,84	16.279.099,23	1.889.525,39	
08/09	18342	17999	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.677,18	14.399.251,02	16.279.099,23	1.879.848,21	
08/09	18342	18002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	416,10	14.399.667,12	16.279.099,23	1.879.432,11	
08/09	18342	18005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.535,06	14.409.202,18	16.279.099,23	1.869.897,05	
08/09	18342	18006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.364,43	14.412.566,61	16.279.099,23	1.866.532,62	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.589.114,00		
2025	19	97	Orgao: 12	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final	22.814.963,06		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/09						14.412.566,61	16.279.099,23	1.866.532,62
10/09	18510	17999	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.991,80	14.414.558,41	16.279.099,23	1.864.540,82
10/09	18510	18004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.525,40	14.421.083,81	16.279.099,23	1.858.015,42
10/09	18510	18007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	444,19	14.421.528,00	16.279.099,23	1.857.571,23
10/09	18510	19952	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.037,36	14.425.565,36	16.279.099,23	1.853.533,87
10/09	18510	20619	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.433,64	14.428.999,00	16.279.099,23	1.850.100,23
10/09	18467	17999	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.041,26	14.472.040,26	16.282.532,87	1.810.492,61
10/09						14.472.040,26	16.282.532,87	1.810.492,61
15/09	18519	17999	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.066,10	14.491.106,36	16.282.532,87	1.791.426,51
15/09	18519	18002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.270,95	14.492.377,31	16.282.532,87	1.790.155,56
15/09	18519	18005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.656,13	14.497.033,44	16.282.532,87	1.785.499,43
15/09	18519	18006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.779,02	14.503.812,46	16.282.532,87	1.778.720,41
15/09						14.503.812,46	16.282.532,87	1.778.720,41
22/09						14.503.812,46	16.325.995,10	1.822.182,64
23/09	19370	18006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	590,80	14.504.403,26	16.325.995,10	1.821.591,84
23/09	19370	19945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.772,40	14.506.175,66	16.325.995,10	1.819.819,44
23/09						14.506.175,66	16.325.995,10	1.819.819,44
26/09	19761	19945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.204,67	14.508.380,33	16.325.995,10	1.817.614,77
26/09	19761	21222	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.917,98	14.511.298,31	16.325.995,10	1.814.696,79
26/09	19761	21223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.006,14	14.525.304,45	16.342.919,22	1.817.614,77
26/09						14.525.304,45	16.342.919,22	1.817.614,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.589.114,00		
2025	20	98	Orgao: 12	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final	22.814.963,06		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/09	19790	18005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.397,54	14.532.701,99	16.342.919,22	1.810.217,23
29/09	19790	18006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.096,90	14.534.798,89	16.342.919,22	1.808.120,33
29/09	19790	19945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.290,70	14.541.089,59	16.342.919,22	1.801.829,63
29/09	19790	19950	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.202,19	14.542.291,78	16.342.919,22	1.800.627,44
29/09	19790	21241	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.075,93	14.547.367,71	16.347.995,15	1.800.627,44
29/09						14.547.367,71	16.347.995,15	1.800.627,44
30/09	19198	17999	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.905,88	14.585.273,59	16.347.995,15	1.762.721,56
30/09	19198	18001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.525,60	14.586.799,19	16.347.995,15	1.761.195,96
30/09	19198	18002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.742,44	14.588.541,63	16.347.995,15	1.759.453,52
30/09	19198	19945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.496,71	14.591.038,34	16.347.995,15	1.756.956,81
30/09	19198	19945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	909.933,62	15.500.971,96	16.347.995,15	847.023,19
30/09	19198	19946	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	153.040,76	15.654.012,72	16.347.995,15	693.982,43
30/09	19198	19947	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.457,79	15.659.470,51	16.347.995,15	688.524,64
30/09	19198	19948	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	243.876,65	15.903.347,16	16.347.995,15	444.647,99
30/09	19198	19949	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	159.703,32	16.063.050,48	16.347.995,15	284.944,67
30/09	19198	19952	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	50.382,95	16.113.433,43	16.347.995,15	234.561,72
30/09	19198	19953	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.392,48	16.135.825,91	16.347.995,15	212.169,24
30/09	19198	20935	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.485,49	16.144.311,40	16.347.995,15	203.683,75
30/09	19198	20936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.809,10	16.159.120,50	16.347.995,15	188.874,65
30/09	19198	20937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.556,50	16.177.677,00	16.347.995,15	170.318,15
30/09	19198	21084	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.243,00	16.178.920,00	16.347.995,15	169.075,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.589.114,00		
2025	21	99	Orgao: 12	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final:	22.814.963,06		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/09							16.178.920,00	169.075,15
01/10							16.178.920,00	1.856.564,97
06/10	20868	18006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.332,89	16.183.252,89	18.035.484,97	1.852.232,08
06/10	20868	19945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.998,65	16.196.251,54	18.035.484,97	1.839.233,43
06/10	20868	19950	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.328,13	16.197.579,67	18.035.484,97	1.837.905,30
06/10						16.197.579,67	18.035.484,97	1.837.905,30
10/10	20949	19945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.550,00	16.200.129,67	18.035.484,97	1.835.355,30
10/10	20949	21728	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.075,93	16.205.205,60	18.035.484,97	1.830.279,37
10/10	20949	21730	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.431,29	16.217.636,89	18.035.484,97	1.817.848,08
10/10	20949	22364	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.267,91	16.226.904,80	18.044.752,88	1.817.848,08
10/10						16.226.904,80	18.044.752,88	1.817.848,08
13/10	21146	18006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.140,87	16.229.045,67	18.044.752,88	1.815.707,21
13/10	21146	19945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.422,60	16.235.468,27	18.044.752,88	1.809.284,61
13/10	21146	19950	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.281,73	16.239.750,00	18.044.752,88	1.805.002,88
13/10						16.239.750,00	18.044.752,88	1.805.002,88
20/10	21251	18006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.783,64	16.242.533,64	18.044.752,88	1.802.219,24
20/10	21251	19945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.174,80	16.250.708,44	18.044.752,88	1.794.044,44
20/10	21251	19948	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	176,10	16.250.884,54	18.044.752,88	1.793.868,34
20/10	21251	19950	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.796,00	16.269.680,54	18.044.752,88	1.775.072,34
20/10						16.269.680,54	18.044.752,88	1.775.072,34
22/10						16.269.680,54	18.059.245,52	1.789.564,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.589.114,00		
2025	22	100	Orgao: 12	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final:	22.814.963,06		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/10	22060	18006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.007,16	16.270.687,70	18.059.245,52	1.788.557,82	
29/10	22060	21723	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.021,48	16.273.709,18	18.059.245,52	1.785.536,34	
29/10						16.273.709,18	18.059.245,52	1.785.536,34	
30/10	22229	21723	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.700,52	16.282.409,70	18.059.245,52	1.776.835,82	
30/10	22229	21730	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.483,01	16.290.892,71	18.059.245,52	1.768.352,81	
30/10	22229	23053	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.875,70	16.301.768,41	18.070.121,22	1.768.352,81	
30/10						16.301.768,41	18.070.121,22	1.768.352,81	
31/10	21480	19945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.402,59	16.342.171,00	18.070.121,22	1.727.950,22	
31/10	21480	19945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.073,39	16.358.244,39	18.070.121,22	1.711.876,83	
31/10	21480	19947	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.388,59	16.359.632,98	18.070.121,22	1.710.488,24	
31/10	21480	19948	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.471,98	16.371.104,96	18.070.121,22	1.699.016,26	
31/10	21480	20935	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	215,49	16.371.320,45	18.070.121,22	1.698.800,77	
31/10	21480	20936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	152,65	16.371.473,10	18.070.121,22	1.698.648,12	
31/10	21480	21723	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	921.930,56	17.293.403,66	18.070.121,22	776.717,56	
31/10	21480	21724	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	146.285,52	17.439.689,18	18.070.121,22	630.432,04	
31/10	21480	21725	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.594,80	17.445.283,98	18.070.121,22	624.837,24	
31/10	21480	21726	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	243.395,98	17.688.679,96	18.070.121,22	381.441,26	
31/10	21480	21727	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	165.432,35	17.854.112,31	18.070.121,22	216.008,91	
31/10	21480	21731	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.635,48	17.877.747,79	18.070.121,22	192.373,43	
31/10	21480	22727	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.973,80	17.881.721,59	18.070.121,22	188.399,63	
31/10	21480	22728	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.439,30	17.884.160,89	18.070.121,22	185.960,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.589.114,00	
				Orgao: 12					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final:	22.814.963,06	
2025	23	101	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/10	21480	22729	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.079,54	17.892.240,43	18.070.121,22	177.880,79	
31/10						17.892.240,43	18.070.121,22	177.880,79	
03/11	22687	18006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.332,90	17.893.573,33	18.070.121,22	176.547,89	
03/11	22687	19951	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.504,85	17.899.078,18	18.070.121,22	171.043,04	
03/11	22687	21723	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.805,75	17.916.883,93	18.070.121,22	153.237,29	
03/11	22687	23271	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.707,50	17.919.591,43	19.631.339,58	1.711.748,15	
03/11						17.919.591,43	19.631.339,58	1.711.748,15	
10/11	23029	19950	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.087,73	17.923.679,16	19.631.339,58	1.707.660,42	
10/11	23029	19951	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.516,24	17.927.195,40	19.631.339,58	1.704.144,18	
10/11	23029	21723	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.548,70	17.937.744,10	19.631.339,58	1.693.595,48	
10/11	22958	21723	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	131,84	17.937.875,94	19.631.339,58	1.693.463,64	
10/11						17.937.875,94	19.631.339,58	1.693.463,64	
24/11	23475	19951	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.800,15	17.943.676,09	19.631.339,58	1.687.663,49	
24/11	23475	21723	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.106,89	17.951.782,98	19.631.339,58	1.679.556,60	
24/11	23475	23268	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.293,56	17.961.076,54	19.631.339,58	1.670.263,04	
24/11						17.961.076,54	19.631.339,58	1.670.263,04	
26/11						17.961.076,54	20.299.828,86	2.338.752,32	
28/11	23995	21724	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.289,30	17.979.365,84	20.299.828,86	2.320.463,02	
28/11	23995	21727	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.853,24	17.990.219,08	20.299.828,86	2.309.609,78	
28/11	23995	21730	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.884,77	18.031.103,85	20.299.828,86	2.268.725,01	
28/11	23995	23268	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.641,47	18.064.745,32	20.299.828,86	2.235.083,54	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.589.114,00	
2025	24	102		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final	22.814.963,06	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
28/11	23995	23268	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	929.495,86	18.994.241,18	20.299.828,86	1.305.587,68
28/11	23995	23269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	128.710,54	19.122.951,72	20.299.828,86	1.176.877,14
28/11	23995	23270	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	10.957,19	19.133.908,91	20.299.828,86	1.165.919,95
28/11	23995	23271	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	254.669,40	19.388.578,31	20.299.828,86	911.250,55
28/11	23995	23272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	154.731,76	19.543.310,07	20.299.828,86	756.518,79
28/11	23995	23274	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	31.715,02	19.575.025,09	20.299.828,86	724.803,77
28/11	23995	24456	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	6.761,12	19.581.786,21	20.299.828,86	718.042,65
28/11	23995	24457	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.444,61	19.587.230,82	20.299.828,86	712.598,04
28/11	23995	24458	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	7.552,77	19.594.783,59	20.299.828,86	705.045,27
28/11	23995	24459	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	12.906,34	19.607.689,93	20.299.828,86	692.138,93
28/11	23995	24459	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	635.824,40	20.243.514,33	20.299.828,86	56.314,53
28/11	23995	24460	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	0,04	20.243.514,37	20.299.828,86	56.314,49
28/11							20.243.514,37	20.299.828,86	56.314,49
01/12	24734	19951	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.710,03	20.245.224,40	20.299.828,86	54.604,46
01/12	24734	24852	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.130,10	20.250.354,50	20.299.828,86	49.474,36
01/12	24734	24854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	501,87	20.250.856,37	22.614.963,06	2.364.106,69
01/12							20.250.856,37	22.614.963,06	2.364.106,69
03/12	24905	21730	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	88,79	20.250.945,16	22.614.963,06	2.364.017,90
03/12	24905	24852	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.363,10	20.253.308,26	22.614.963,06	2.361.654,80
03/12	24905	24857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	13,67	20.253.321,93	22.614.963,06	2.361.641,13
03/12							20.253.321,93	22.614.963,06	2.361.641,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.589.114,00	
2025		25 103		Orgao: 12	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final	22.814.963,06	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
08/12	25104	19951	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.440,69	20.258.762,62	22.614.963,06	2.356.200,44	
08/12	25104	23271	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	106,46	20.258.869,08	22.614.963,06	2.356.093,98	
08/12	25104	24852	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.232,45	20.275.101,53	22.614.963,06	2.339.861,53	
08/12	25104	24855	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	882,14	20.275.983,67	22.614.963,06	2.338.979,39	
08/12	25104	24858	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	299,66	20.276.283,33	22.614.963,06	2.338.679,73	
08/12						20.276.283,33	22.614.963,06	2.338.679,73	
10/12	25209	24852	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.533,61	20.277.816,94	22.614.963,06	2.337.146,12	
10/12						20.277.816,94	22.614.963,06	2.337.146,12	
15/12	25235	19950	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.781,42	20.281.598,36	22.614.963,06	2.333.364,70	
15/12	25235	21729	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.852,84	20.284.451,20	22.614.963,06	2.330.511,86	
15/12	25235	24852	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.174,10	20.287.625,30	22.614.963,06	2.327.337,76	
15/12	25235	24858	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.058,04	20.288.683,34	22.614.963,06	2.326.279,72	
15/12						20.288.683,34	22.614.963,06	2.326.279,72	
16/12	25291	21730	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.713,64	20.293.396,98	22.614.963,06	2.321.566,08	
16/12	25291	21730	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.390,63	20.295.787,61	22.614.963,06	2.319.175,45	
16/12	25291	24852	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.346,75	20.297.134,36	22.614.963,06	2.317.828,70	
16/12	25291	24852	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.095,69	20.298.230,05	22.614.963,06	2.316.733,01	
16/12	25291	24857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.928,01	20.302.158,06	22.614.963,06	2.312.805,00	
16/12	25291	24857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.245,07	20.303.403,13	22.614.963,06	2.311.559,93	
16/12						20.303.403,13	22.614.963,06	2.311.559,93	
19/12	25412	24857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	643.543,99	20.946.947,12	22.614.963,06	1.668.015,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.589.114,00	
2025		26	104	Orgao: 12	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final:	22.814.963,06	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
19/12	25412	24860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	16.126,76	20.963.073,88	22.614.963,06	1.651.889,18
19/12	25412	25859	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	7.856,03	20.970.929,91	22.614.963,06	1.644.033,15
19/12	25412	25859	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	207.354,10	21.178.284,01	22.614.963,06	1.436.679,05
19/12							21.178.284,01	22.614.963,06	1.436.679,05
22/12	25756	24852	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.278,60	21.180.562,61	22.614.963,06	1.434.400,45
22/12	25756	24855	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	586,80	21.181.149,41	22.614.963,06	1.433.813,65
22/12	25756	24858	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	955,13	21.182.104,54	22.614.963,06	1.432.858,52
22/12							21.182.104,54	22.614.963,06	1.432.858,52
23/12							21.182.104,54	22.814.963,06	1.632.858,52
29/12	25882	21730	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	6.560,08	21.188.664,62	22.814.963,06	1.626.298,44
29/12	25882	24852	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	767.420,66	21.956.085,28	22.814.963,06	858.877,78
29/12	25882	24853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	151.878,24	22.107.963,52	22.814.963,06	706.999,54
29/12	25882	24854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	10.455,32	22.118.418,84	22.814.963,06	696.544,22
29/12	25882	24855	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	255.801,50	22.374.220,34	22.814.963,06	440.742,72
29/12	25882	24856	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	173.137,77	22.547.358,11	22.814.963,06	267.604,95
29/12	25882	24860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	15.588,30	22.562.946,41	22.814.963,06	252.016,65
29/12	25882	26158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	26.935,06	22.589.881,47	22.814.963,06	225.081,59
29/12	25882	26158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	162.736,80	22.752.618,27	22.814.963,06	62.344,79
29/12	25882	26159	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	18,10	22.752.636,37	22.814.963,06	62.326,69
29/12	25882	26160	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.382,86	22.754.019,23	22.814.963,06	60.943,83
29/12	25882	26161	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.867,46	22.757.886,69	22.814.963,06	57.076,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.589.114,00		
2025	27	105	Orgao: 12	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final	22.814.963,06		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/12	25882	26162	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.975,30	22.768.861,99	22.814.963,06	46.101,07
29/12	25882	26163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.126,76	22.784.988,75	22.814.963,06	29.974,31
29/12						22.784.988,75	22.814.963,06	29.974,31
30/12	15537	11114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-645,84	22.784.342,91	22.814.963,06	30.620,15
30/12	15537	15206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-9.624,47	22.774.718,44	22.814.963,06	40.244,62
30/12	15537	15210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-894,08	22.773.824,36	22.814.963,06	41.138,70
30/12	15537	15206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-9.161,39	22.764.662,97	22.814.963,06	50.300,09
30/12	15537	15210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.101,04	22.763.561,93	22.814.963,06	51.401,13
30/12	26603	11114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	645,84	22.764.207,77	22.814.963,06	50.755,29
30/12	26603	15206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.624,47	22.773.832,24	22.814.963,06	41.130,82
30/12	26603	15210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	894,08	22.774.726,32	22.814.963,06	40.236,74
30/12	26603	26516	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.154,93	22.775.881,25	22.814.963,06	39.081,81
30/12	26603	26517	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	184,78	22.776.066,03	22.814.963,06	38.897,03
30/12	26606	26522	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.701,31	22.786.767,34	22.814.963,06	28.195,72
30/12	26606	26523	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.301,23	22.788.068,57	22.788.068,57	0,00
30/12						22.788.068,57	22.788.068,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	205.159,00
		Orgao: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.123.7008-2.019	Final:	230.760,70
2025	1 106	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	15.222,24	15.222,24
29/01						0,00	23.035,25	23.035,25
31/01	01068	03226	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.813,01	7.813,01	23.035,25	15.222,24
31/01	01068	00386	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.391,30	9.204,31	23.035,25	13.830,94
31/01	01068	00385	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.900,30	21.104,61	23.035,25	1.930,64
31/01						21.104,61	23.035,25	1.930,64
07/02						21.104,61	45.680,62	24.576,01
28/02	03081	00385	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.930,64	23.035,25	45.680,62	22.645,37
28/02	03081	03963	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.904,18	29.939,43	45.680,62	15.741,19
28/02	03081	03964	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.009,55	40.948,98	45.680,62	4.731,64
28/02						40.948,98	45.680,62	4.731,64
05/03						40.948,98	60.793,35	19.844,37
27/03						40.948,98	62.961,91	22.012,93
31/03	05242	03963	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.733,48	43.682,46	62.961,91	19.279,45
31/03	05242	03964	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.998,16	45.680,62	62.961,91	17.281,29
31/03	05242	07513	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.702,58	47.383,20	62.961,91	15.578,71
31/03	05242	07512	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	465,98	47.849,18	62.961,91	15.112,73
31/03	05242	05902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.101,34	53.950,52	62.961,91	9.011,39
31/03	05242	05903	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.011,39	62.961,91	62.961,91	0,00
31/03						62.961,91	62.961,91	0,00
01/04						62.961,91	84.974,84	22.012,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	205.159,00			
		Orgao: 12							
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.123.7008-2.019	Final:	230.760,70			
2025	2107	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/04							62.961,91	98.287,67	35.325,76
30/04	07827	10096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.896,58		68.858,49	98.287,67	29.429,18
30/04	07827	10095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.416,25		76.274,74	98.287,67	22.012,93
30/04	07827	08364	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.712,13		88.986,87	98.287,67	9.300,80
30/04	07827	08363	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.300,80		98.287,67	98.287,67	0,00
30/04							98.287,67	98.287,67	0,00
09/05							98.287,67	133.613,43	35.325,76
28/05							98.287,67	134.597,37	36.309,70
30/05	10225	11121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.608,71		116.896,38	134.597,37	17.700,99
30/05	10225	11120	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.717,05		133.613,43	134.597,37	983,94
30/05	10225	12531	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	581,54		134.194,97	134.597,37	402,40
30/05	10225	12532	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	402,40		134.597,37	134.597,37	0,00
30/05							134.597,37	134.597,37	0,00
02/06							134.597,37	170.907,07	36.309,70
30/06	12103	12968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.292,48		152.889,85	170.907,07	18.017,22
30/06	12103	12967	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.998,10		165.887,95	170.907,07	5.019,12
30/06							165.887,95	170.907,07	5.019,12
01/07							165.887,95	196.717,39	30.829,44
16/07	12103	12967	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.322,84		160.565,11	196.717,39	36.152,28
16/07	13835	12967	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	354,86		160.919,97	196.717,39	35.797,42
16/07							160.919,97	196.717,39	35.797,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	205.159,00		
2025	3	108	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.123.7008-2.019	Final:	230.760,70		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
							160.919,97	198.208,51	37.288,54
29/07									
31/07	15537	17084	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.491,12	162.411,09	198.208,51	35.797,42	
31/07	15537	12967	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.268,47	171.679,56	198.208,51	26.528,95	
31/07	15537	15216	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.314,92	172.994,48	198.208,51	25.214,03	
31/07	15537	12968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	718,63	173.713,11	198.208,51	24.495,40	
31/07	15537	15215	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.697,61	182.410,72	198.208,51	15.797,79	
31/07						182.410,72	198.208,51	15.797,79	
01/08						182.410,72	217.665,71	35.254,99	
29/08	16998	18009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.094,99	195.505,71	217.665,71	22.160,00	
29/08	16998	15216	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.095,12	197.600,83	230.760,70	33.159,87	
29/08						197.600,83	230.760,70	33.159,87	
30/09	19198	15216	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.030,32	199.631,15	230.760,70	31.129,55	
30/09	19198	18009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.269,92	202.901,07	230.760,70	27.859,63	
30/09						202.901,07	230.760,70	27.859,63	
31/10	21480	15216	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.266,68	205.167,75	230.760,70	25.592,95	
31/10	21480	18009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.092,29	208.260,04	230.760,70	22.500,66	
31/10	21480	19954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.686,99	209.947,03	230.760,70	20.813,67	
31/10						209.947,03	230.760,70	20.813,67	
28/11	23995	15216	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.674,87	212.621,90	230.760,70	18.138,80	
28/11	23995	19954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.242,57	213.864,47	230.760,70	16.896,23	
28/11						213.864,47	230.760,70	16.896,23	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	205.159,00	
2025		4	109	Orgao: 12	3.1.90.16.00	04.123.7008-2.019	Final:	230.760,70	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Despesa Paga	Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
29/12	25882	15216	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.917,88	215.782,35	230.760,70	14.978,35
29/12							215.782,35	230.760,70	14.978,35
30/12							215.782,35	215.782,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.081,00	
		Orgao: 12					
2025	1 110	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.123.7008-2.019	Final:	133.762,89	
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/02	01958	04421	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.861,84	1.861,84	1.861,84	0,00
07/02						1.861,84	1.861,84	0,00
14/03	04102	06636	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.916,81	8.778,65	8.778,65	0,00
14/03						8.778,65	8.778,65	0,00
12/05	08658	11564	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.948,11	18.726,76	18.726,76	0,00
12/05						18.726,76	18.726,76	0,00
10/09	18510	20620	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.237,67	41.964,43	41.964,43	0,00
10/09						41.964,43	41.964,43	0,00
26/09	19761	21224	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.051,96	48.016,39	48.016,39	0,00
26/09						48.016,39	48.016,39	0,00
10/10	20949	22365	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.500,07	73.516,46	73.516,46	0,00
10/10						73.516,46	73.516,46	0,00
30/10	22229	23054	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.050,72	86.567,18	86.567,18	0,00
30/10						86.567,18	86.567,18	0,00
03/12	24905	25437	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36,43	86.603,61	86.603,61	0,00
03/12						86.603,61	86.603,61	0,00
16/12	25291	25805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.971,09	98.574,70	86.603,61	-11.971,09
16/12	25291	25805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.312,50	103.887,20	103.887,20	0,00
16/12						103.887,20	103.887,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.211.728,00		
2025	1	111	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Final	29.822.240,69		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	24.983.579,03	24.983.579,03	
08/01	00006	00008	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	39.841,52	39.841,52	24.983.579,03	24.943.737,51	
08/01	00007	00008	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.658.574,76	1.698.416,28	24.983.579,03	23.285.162,75	
08/01						1.698.416,28	24.983.579,03	23.285.162,75	
17/01	00003	00007	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	16.857,53	1.715.273,81	24.983.579,03	23.268.305,22	
17/01						1.715.273,81	24.983.579,03	23.268.305,22	
29/01	00968	00007	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	80.312,47	1.795.586,28	24.983.579,03	23.187.992,75	
29/01						1.795.586,28	24.983.579,03	23.187.992,75	
31/01						1.795.586,28	24.989.702,20	23.194.115,92	
07/02	12860	00008	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.672.764,22	3.468.350,50	24.989.702,20	21.521.351,70	
07/02	01341	03480	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.580,49	3.473.930,99	24.989.702,20	21.515.771,21	
07/02	01324	00698	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	89.353,54	3.563.284,53	24.989.702,20	21.426.417,67	
07/02	01341	00757	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	124.819,28	3.688.103,81	24.989.702,20	21.301.598,39	
07/02	12858	00007	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	26.341,73	3.714.445,54	24.989.702,20	21.275.256,66	
07/02	01331	00725	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	57.737,76	3.772.183,30	24.989.702,20	21.217.518,90	
07/02	12859	00007	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	12.935,91	3.785.119,21	24.989.702,20	21.204.582,99	
07/02	01324	03456	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	542,68	3.785.661,89	25.288.057,42	21.502.395,53	
07/02						3.785.661,89	25.288.057,42	21.502.395,53	
26/02	02963	00007	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	82.478,87	3.868.140,76	25.288.057,42	21.419.916,66	
26/02						3.868.140,76	25.288.057,42	21.419.916,66	
05/03						3.868.140,76	25.578.462,56	21.710.321,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.211.728,00	
2025		2 112		Orgao: 12	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Final:	29.822.240,69	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/03	03191	04284	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	48.405,04	3.916.545,80	25.578.462,56	21.661.916,76	
11/03	12890	00007	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	26.414,57	3.942.960,37	25.578.462,56	21.635.502,19	
11/03	03201	04317	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	137.238,87	4.080.199,24	25.578.462,56	21.498.263,32	
11/03	03191	00725	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	12.960,45	4.093.159,69	25.578.462,56	21.485.302,87	
11/03	12892	00008	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.669.659,44	5.762.819,13	25.578.462,56	19.815.643,43	
11/03	03183	04257	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	94.579,03	5.857.398,16	25.578.462,56	19.721.064,40	
11/03	12891	00007	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	12.010,26	5.869.408,42	25.578.462,56	19.709.054,14	
11/03						5.869.408,42	25.578.462,56	19.709.054,14	
12/03	00003	00007	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	-16.857,53	5.852.550,89	25.578.462,56	19.725.911,67	
12/03						5.852.550,89	25.578.462,56	19.725.911,67	
28/03	05165	00007	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	104.972,13	5.957.523,02	25.593.637,30	19.636.114,28	
28/03						5.957.523,02	25.593.637,30	19.636.114,28	
31/03						5.957.523,02	25.595.893,43	19.638.370,41	
01/04						5.957.523,02	25.936.966,63	19.979.443,61	
07/04	05469	04257	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	942,48	5.958.465,50	25.936.966,63	19.978.501,13	
07/04	05767	07933	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.256,13	5.960.721,63	25.936.966,63	19.976.245,00	
07/04	05487	06240	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	135.441,21	6.096.162,84	25.936.966,63	19.840.803,79	
07/04	05487	04317	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.746,47	6.097.909,31	25.936.966,63	19.839.057,32	
07/04	05469	06181	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	93.636,54	6.191.545,85	25.936.966,63	19.745.420,78	
07/04	05767	06208	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	10.915,80	6.202.461,65	25.936.966,63	19.734.504,98	
07/04	12919	00008	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.264.527,96	8.466.989,61	25.936.966,63	17.469.977,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.211.728,00	
2025		3	113	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Final:	29.822.240,69	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/04	05477	04284	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	15.443,33	8.482.432,94	25.936.966,63	17.454.533,69	
07/04	12919	00008	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	485,45	8.482.918,39	25.936.966,63	17.454.048,24	
07/04	12918	00007	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	16.500,65	8.499.419,04	25.936.966,63	17.437.547,59	
07/04	12918	00007	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	36.368,09	8.535.787,13	25.936.966,63	17.401.179,50	
07/04	05469	07732	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.012,24	8.540.799,37	25.936.966,63	17.396.167,26	
07/04	05487	07761	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	10.162,50	8.550.961,87	25.936.966,63	17.386.004,76	
07/04	05477	06208	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	50.411,59	8.601.373,46	25.936.966,63	17.335.593,17	
07/04						8.601.373,46	25.936.966,63	17.335.593,17	
29/04	07572	00007	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	86.413,55	8.687.787,01	25.936.966,63	17.249.179,62	
29/04						8.687.787,01	25.936.966,63	17.249.179,62	
08/05	12948	00007	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	15.108,42	8.702.895,43	25.936.966,63	17.234.071,20	
08/05	12947	00008	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.103.204,52	10.806.099,95	25.936.966,63	15.130.866,68	
08/05	12948	00007	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	33.150,07	10.839.250,02	25.936.966,63	15.097.716,61	
08/05	08278	08231	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	82.641,52	10.921.891,54	25.936.966,63	15.015.075,09	
08/05	08259	08263	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	139.029,19	11.060.920,73	25.936.966,63	14.876.045,90	
08/05	08252	08203	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	94.291,56	11.155.212,29	25.936.966,63	14.781.754,34	
08/05						11.155.212,29	25.936.966,63	14.781.754,34	
09/05						11.155.212,29	26.230.191,67	15.074.979,38	
28/05	10080	00007	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	87.078,72	11.242.291,01	26.230.191,67	14.987.900,66	
28/05						11.242.291,01	26.230.191,67	14.987.900,66	
29/05						11.242.291,01	26.234.841,68	14.992.550,67	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.211.728,00		
2025		4114	Orgao: 12	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Final	29.822.240,69		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/06						11.242.291,01	26.548.256,58	15.305.965,57	
06/06	11064	00007	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	46.950,81	11.289.241,82	26.548.256,58	15.259.014,76	
06/06	11063	00008	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.098.572,19	13.387.814,01	26.548.256,58	13.160.442,57	
06/06	10301	08263	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.057,69	13.395.871,70	26.548.256,58	13.152.384,88	
06/06	10294	08203	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.299,69	13.401.171,39	26.548.256,58	13.147.085,19	
06/06	10294	10983	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	83.697,80	13.484.869,19	26.548.256,58	13.063.387,39	
06/06	10301	11039	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	130.115,92	13.614.985,11	26.548.256,58	12.933.271,47	
06/06	10308	08231	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.753,55	13.626.738,66	26.548.256,58	12.921.517,92	
06/06	10294	12699	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.542,14	13.629.280,80	26.548.256,58	12.918.975,78	
06/06	10308	11007	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	70.151,07	13.699.431,87	26.548.256,58	12.848.824,71	
06/06	10301	12720	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.107,87	13.701.539,74	26.548.256,58	12.846.716,84	
06/06						13.701.539,74	26.548.256,58	12.846.716,84	
30/06						13.701.539,74	26.575.055,31	12.873.515,57	
01/07						13.701.539,74	26.927.297,10	13.225.757,36	
07/07	12648	14958	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	9.952,09	13.711.491,83	26.927.297,10	13.215.805,27	
07/07	12648	12914	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	89.774,93	13.801.266,76	26.927.297,10	13.126.030,34	
07/07	13268	00008	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.143.582,44	15.944.849,20	26.927.297,10	10.982.447,90	
07/07	12654	11007	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	9.260,25	15.954.109,45	26.927.297,10	10.973.187,65	
07/07	13267	00007	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	49.278,88	16.003.388,33	26.927.297,10	10.923.908,77	
07/07	12654	13268	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	78.452,09	16.081.840,42	26.927.297,10	10.845.456,68	
07/07	12660	13298	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	140.033,64	16.221.874,06	26.927.297,10	10.705.423,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.211.728,00	
				Orgao: 12					
				Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Final	29.822.240,69	
2025	5	115	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
07/07	12660	14977	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	16.846,64	16.238.720,70	26.927.297,10	10.688.576,40	
07/07						16.238.720,70	26.927.297,10	10.688.576,40	
31/07						16.238.720,70	26.929.295,83	10.690.575,13	
01/08						16.238.720,70	27.261.951,67	11.023.230,97	
07/08	16168	15580	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	156.880,28	16.395.600,98	27.261.951,67	10.866.350,69	
07/08	16148	15523	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	92.450,74	16.488.051,72	27.261.951,67	10.773.899,95	
07/08	16168	17831	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.998,73	16.490.050,45	27.261.951,67	10.771.901,22	
07/08	15644	00008	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.143.582,44	18.633.632,89	27.261.951,67	8.628.318,78	
07/08	16158	15549	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	78.483,66	18.712.116,55	27.261.951,67	8.549.835,12	
07/08	16158	13268	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	5.154,24	18.717.270,79	27.261.951,67	8.544.680,88	
07/08						18.717.270,79	27.261.951,67	8.544.680,88	
29/08						18.717.270,79	27.574.521,74	8.857.250,95	
05/09	16887	00008	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.167.908,24	20.885.179,03	27.574.521,74	6.689.342,71	
05/09	18165	15523	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.276,29	20.892.455,32	27.574.521,74	6.682.066,42	
05/09	18165	18323	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	86.189,85	20.978.645,17	27.574.521,74	6.595.876,57	
05/09	18183	18381	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	146.960,90	21.125.606,07	27.574.521,74	6.448.915,67	
05/09	18173	15549	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	17.150,82	21.142.756,89	27.574.521,74	6.431.764,85	
05/09	18173	18349	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	59.174,98	21.201.931,87	27.574.521,74	6.372.589,87	
05/09						21.201.931,87	27.574.521,74	6.372.589,87	
30/09						21.201.931,87	27.577.032,22	6.375.100,35	
01/10						21.201.931,87	27.867.237,55	6.665.305,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.211.728,00		
2025	6	116	Orgao: 12	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Final	29.822.240,69		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/10	20093	18381	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.918,11	21.213.849,98	27.867.237,55	6.653.387,57	
07/10	20093	20320	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	134.962,32	21.348.812,30	27.867.237,55	6.518.425,25	
07/10	20083	18323	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	43,67	21.348.855,97	27.867.237,55	6.518.381,58	
07/10	20083	20262	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	90.179,67	21.439.035,64	27.867.237,55	6.428.201,91	
07/10	20083	21388	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.510,48	21.441.546,12	27.867.237,55	6.425.691,43	
07/10	20103	18349	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	28.368,33	21.469.914,45	27.867.237,55	6.397.323,10	
07/10	20103	20289	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	46.309,37	21.516.223,82	27.867.237,55	6.351.013,73	
07/10	19846	00008	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.183.435,07	23.699.658,89	27.867.237,55	4.167.578,66	
07/10						23.699.658,89	27.867.237,55	4.167.578,66	
31/10						23.699.658,89	27.868.754,67	4.169.095,78	
03/11						23.699.658,89	28.170.483,08	4.470.824,19	
07/11	22371	20289	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	29.120,12	23.728.779,01	28.170.483,08	4.441.704,07	
07/11	22371	21569	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	44.770,30	23.773.549,31	28.170.483,08	4.396.933,77	
07/11	22361	20320	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.998,59	23.785.547,90	28.170.483,08	4.384.935,18	
07/11	22361	21601	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	133.783,40	23.919.331,30	28.170.483,08	4.251.151,78	
07/11	22361	23107	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.517,12	23.920.848,42	28.170.483,08	4.249.634,66	
07/11	22353	21540	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	90.127,16	24.010.975,58	28.170.483,08	4.159.507,50	
07/11	22259	00008	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.209.350,19	26.220.325,77	28.170.483,08	1.950.157,31	
07/11						26.220.325,77	28.170.483,08	1.950.157,31	
28/11						26.220.325,77	28.173.232,49	1.952.906,72	
01/12						26.220.325,77	29.611.412,68	3.391.086,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.211.728,00		
2025	7	117	Orgao: 12	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Final:	29.822.240,69		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/12	24388	21540	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	415,67	26.220.741,44	29.611.412,68	3.390.671,24	
05/12	24388	23525	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	85.452,26	26.306.193,70	29.611.412,68	3.305.218,98	
05/12	24398	23583	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	144.119,31	26.450.313,01	29.611.412,68	3.161.099,67	
05/12	24398	24778	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.749,41	26.453.062,42	29.611.412,68	3.158.350,26	
05/12	24412	21569	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	21.108,80	26.474.171,22	29.611.412,68	3.137.241,46	
05/12	24412	23553	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	53.594,56	26.527.765,78	29.611.412,68	3.083.646,90	
05/12	24666	00008	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.067.009,56	27.594.775,34	29.611.412,68	2.016.637,34	
05/12	24666	25301	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.130.357,15	28.725.132,49	29.611.412,68	886.280,19	
05/12						28.725.132,49	29.611.412,68	886.280,19	
16/12						28.725.132,49	29.612.019,52	886.887,03	
18/12	25332	00007	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	84.996,92	28.810.129,41	29.612.019,52	801.890,11	
18/12						28.810.129,41	29.612.019,52	801.890,11	
29/12	25835	00007	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	89.165,39	28.899.294,80	29.612.019,52	712.724,72	
29/12						28.899.294,80	29.612.019,52	712.724,72	
30/12						28.899.294,80	29.822.240,69	922.945,89	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.518.937,00		
2025	1	118	Orgao: 06	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final	20.929.891,29		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00045	00391	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-9.007,20	-9.007,20	1.687.671,28	1.696.678,48	
02/01	00045	00395	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-22.904,59	-31.911,79	1.687.671,28	1.719.583,07	
02/01	00045	00394	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-27.716,91	-59.628,70	1.687.671,28	1.747.299,98	
02/01	00045	00387	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-59.706,56	-119.335,26	1.687.671,28	1.807.006,54	
02/01	00045	01009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-6.815,50	-126.150,76	1.687.671,28	1.813.822,04	
02/01	00045	00395	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.904,59	-103.246,17	1.687.671,28	1.790.917,45	
02/01	00045	00394	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.716,91	-75.529,26	1.687.671,28	1.763.200,54	
02/01	00045	01009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.815,50	-68.713,76	1.687.671,28	1.756.385,04	
02/01	00045	00391	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.007,20	-59.706,56	1.687.671,28	1.747.377,84	
02/01	00045	00387	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	59.706,56	0,00	1.687.671,28	1.687.671,28	
02/01	00085	00395	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.409,09	5.409,09	1.687.671,28	1.682.262,19	
02/01	00085	01108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.532,41	39.941,50	1.687.671,28	1.647.729,78	
02/01	00085	01107	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.495,50	57.437,00	1.687.671,28	1.630.234,28	
02/01	00085	00391	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.007,20	66.444,20	1.687.671,28	1.621.227,08	
02/01	00085	00387	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	59.706,56	126.150,76	1.687.671,28	1.561.520,52	
02/01						126.150,76	1.687.671,28	1.561.520,52	
06/01	00147	01241	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.541,13	132.691,89	1.687.671,28	1.554.979,39	
06/01	00147	00391	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.287,90	134.979,79	1.687.671,28	1.552.691,49	
06/01	00147	00387	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.335,50	152.315,29	1.687.671,28	1.535.355,99	
06/01						152.315,29	1.687.671,28	1.535.355,99	
09/01	00201	00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.478,39	157.793,68	1.687.671,28	1.529.877,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.518.937,00			
		Orgao: 06	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final:	20.929.891,29			
		Unid. Orc.: 01							
2025	2	119	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/01						157.793,68	1.687.671,28	1.529.877,60	
10/01	00208	00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	79.976,64	237.770,32	1.687.671,28	1.449.900,96	
10/01	00219	00387	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	114,86	237.885,18	1.687.671,28	1.449.786,10	
10/01						237.885,18	1.687.671,28	1.449.786,10	
13/01	00240	01644	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.667,60	239.552,78	1.687.671,28	1.448.118,50	
13/01	00240	00391	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.534,25	241.087,03	1.687.671,28	1.446.584,25	
13/01	00240	00387	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.468,55	244.555,58	1.687.671,28	1.443.115,70	
13/01						244.555,58	1.687.671,28	1.443.115,70	
17/01						244.555,58	1.691.577,58	1.447.022,00	
20/01	00321	00387	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.108,50	247.664,08	1.691.577,58	1.443.913,50	
20/01	00321	01932	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.036,17	248.700,25	1.691.577,58	1.442.877,33	
20/01						248.700,25	1.691.577,58	1.442.877,33	
27/01	00899	00391	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.636,90	252.337,15	1.691.577,58	1.439.240,43	
27/01	00899	00387	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.082,00	260.419,15	1.691.577,58	1.431.158,43	
27/01	00899	02856	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.906,30	264.325,45	1.691.577,58	1.427.252,13	
27/01						264.325,45	1.691.577,58	1.427.252,13	
29/01						264.325,45	2.070.108,64	1.805.783,19	
31/01	01068	03228	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	94.696,10	359.021,55	2.070.108,64	1.711.087,09	
31/01	01068	03232	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	583,21	359.604,76	2.070.108,64	1.710.503,88	
31/01	01068	03228	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	168.129,39	527.734,15	2.070.108,64	1.542.374,49	
31/01	01068	03227	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	755,19	528.489,34	2.070.108,64	1.541.619,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.518.937,00		
2025	3	120	Orgao: 06	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final	20.929.891,29		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/01	01068	03230	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.059,33	535.548,67	2.070.108,64	1.534.559,97
31/01	01068	03229	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	372,29	535.920,96	2.070.108,64	1.534.187,68
31/01	01068	03231	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	83.675,97	619.596,93	2.070.108,64	1.450.511,71
31/01	01068	00398	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.308,44	647.905,37	2.070.108,64	1.422.203,27
31/01	01068	00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.329,03	670.234,40	2.070.108,64	1.399.874,24
31/01	01068	03227	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.799,72	687.034,12	2.070.108,64	1.383.074,52
31/01	01068	00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.189,43	707.223,55	2.070.108,64	1.362.885,09
31/01	01068	00392	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	173.901,08	881.124,63	2.070.108,64	1.188.984,01
31/01	01068	00391	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	90.621,65	971.746,28	2.070.108,64	1.098.362,36
31/01	01068	00390	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.577,59	1.004.323,87	2.070.108,64	1.065.784,77
31/01	01068	00389	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.605,70	1.006.929,57	2.070.108,64	1.063.179,07
31/01	01068	03184	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.459,86	1.013.389,43	2.070.108,64	1.056.719,21
31/01	01068	00388	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	113.452,08	1.126.841,51	2.070.108,64	943.267,13
31/01	01068	00387	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	907.928,38	2.034.769,89	2.070.108,64	35.338,75
31/01						2.034.769,89	2.070.108,64	35.338,75
05/02	01664	03820	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	177,70	2.034.947,59	2.070.108,64	35.161,05
05/02	01664	03821	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.108,67	2.039.056,26	2.070.108,64	31.052,38
05/02	01664	03819	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.503,70	2.051.559,96	2.070.108,64	18.548,68
05/02	01664	03822	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.227,13	2.055.787,09	2.091.125,84	35.338,75
05/02						2.055.787,09	2.091.125,84	35.338,75
07/02	01966	03965	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.659,69	2.060.446,78	4.007.574,54	1.947.127,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.518.937,00	
2025		4	121	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final:	20.929.891,29	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/02							2.060.446,78	4.007.574,54	1.947.127,76
10/02	01989	03972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.970,81	2.068.417,59	4.007.574,54	1.939.156,95	
10/02	01998	03969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	574,30	2.068.991,89	4.007.574,54	1.938.582,65	
10/02	01998	00393	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	181,15	2.069.173,04	4.007.574,54	1.938.401,50	
10/02	01989	03971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.834,14	2.077.007,18	4.007.574,54	1.930.567,36	
10/02	01998	04507	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	177,59	2.077.184,77	4.007.574,54	1.930.389,77	
10/02	01998	03973	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.963,95	2.085.148,72	4.007.574,54	1.922.425,82	
10/02	01989	03969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.399,86	2.089.548,58	4.007.574,54	1.918.025,96	
10/02	01989	03965	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.512,56	2.109.061,14	4.007.574,54	1.898.513,40	
10/02						2.109.061,14	4.007.574,54	1.898.513,40	
14/02	02271	03965	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.474,68	2.113.535,82	4.007.574,54	1.894.038,72	
14/02	02271	04690	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.598,10	2.115.133,92	4.007.574,54	1.892.440,62	
14/02	02271	03973	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.136,09	2.135.270,01	4.009.172,64	1.873.902,63	
14/02						2.135.270,01	4.009.172,64	1.873.902,63	
17/02	02410	03969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3,20	2.135.273,21	4.009.172,64	1.873.899,43	
17/02	02410	03965	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	826,00	2.136.099,21	4.009.172,64	1.873.073,43	
17/02	02410	03972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	276,40	2.136.375,61	4.009.172,64	1.872.797,03	
17/02						2.136.375,61	4.009.172,64	1.872.797,03	
20/02	02649	03965	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.195,49	2.140.571,10	4.009.172,64	1.868.601,54	
20/02	02649	05006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.048,87	2.141.619,97	4.009.172,64	1.867.552,67	
20/02	02649	03973	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.947,69	2.143.567,66	4.009.172,64	1.865.604,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.518.937,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final:	20.929.891,29		
2025	5	122	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
20/02	02649	05007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.345,55	2.147.913,21	4.014.567,06	1.866.653,85	
20/02						2.147.913,21	4.014.567,06	1.866.653,85	
24/02	02833	03972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.138,16	2.150.051,37	4.014.567,06	1.864.515,69	
24/02	02833	03971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.567,73	2.155.619,10	4.014.567,06	1.858.947,96	
24/02	02833	03969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	386,25	2.156.005,35	4.014.567,06	1.858.561,71	
24/02	02833	03965	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.028,20	2.162.033,55	4.014.567,06	1.852.533,51	
24/02						2.162.033,55	4.014.567,06	1.852.533,51	
27/02						2.162.033,55	4.055.890,23	1.893.856,68	
28/02	03081	03970	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	144.839,67	2.306.873,22	4.055.890,23	1.749.017,01	
28/02	03081	05481	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.584,16	2.332.457,38	4.055.890,23	1.723.432,85	
28/02	03081	05478	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.038,24	2.335.495,62	4.055.890,23	1.720.394,61	
28/02	03081	05480	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27,81	2.335.523,43	4.055.890,23	1.720.366,80	
28/02	03081	05479	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.672,96	2.348.196,39	4.055.890,23	1.707.693,84	
28/02	03081	03965	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	836.826,11	3.185.022,50	4.055.890,23	870.867,73	
28/02	03081	03969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	79.135,86	3.264.158,36	4.055.890,23	791.731,87	
28/02	03081	00390	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.217,30	3.265.375,66	4.055.890,23	790.514,57	
28/02	03081	03970	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	791,66	3.266.167,32	4.055.890,23	789.722,91	
28/02	03081	03968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.204,46	3.298.371,78	4.055.890,23	757.518,45	
28/02	03081	03967	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.711,10	3.302.082,88	4.055.890,23	753.807,35	
28/02	03081	03975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.540,62	3.307.623,50	4.055.890,23	748.266,73	
28/02	03081	03965	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	68.506,70	3.376.130,20	4.055.890,23	679.760,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	28.518.937,00
2025		6	123	Orgao: 06	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019		Final:	20.929.891,29
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/02	03081	03966	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	91.173,43	3.467.303,63	4.055.890,23	588.586,60	
28/02	03081	03974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.972,46	3.488.276,09	4.055.890,23	567.614,14	
28/02	03081	00398	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.199,92	3.508.476,01	4.055.890,23	547.414,22	
28/02	03081	00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.108,57	3.509.584,58	4.055.890,23	546.305,65	
28/02						3.509.584,58	4.055.890,23	546.305,65	
05/03	03286	03965	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.540,04	3.538.124,62	4.055.890,23	517.765,61	
05/03	03286	03972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.879,45	3.548.004,07	4.055.890,23	507.886,16	
05/03	03286	03969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.098,31	3.549.102,38	4.055.890,23	506.787,85	
05/03	03286	03967	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.008,42	3.550.110,80	4.946.210,91	1.396.100,11	
05/03						3.550.110,80	4.946.210,91	1.396.100,11	
10/03	03925	03972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.991,84	3.555.102,64	4.946.210,91	1.391.108,27	
10/03	03925	03969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.171,95	3.559.274,59	4.946.210,91	1.386.936,32	
10/03	03925	03965	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.803,55	3.570.078,14	4.946.210,91	1.376.132,77	
10/03	03925	06476	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.303,47	3.573.381,61	4.946.210,91	1.372.829,30	
10/03	03925	03971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.618,53	3.593.000,14	4.949.514,38	1.356.514,24	
10/03						3.593.000,14	4.949.514,38	1.356.514,24	
13/03	03973	03965	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	70.053,93	3.663.054,07	4.949.514,38	1.286.460,31	
13/03	03973	03965	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.571,43	3.666.625,50	4.949.514,38	1.282.888,88	
13/03						3.666.625,50	4.949.514,38	1.282.888,88	
14/03						3.666.625,50	4.953.632,51	1.287.007,01	
17/03	04125	06699	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.118,13	3.670.743,63	4.953.632,51	1.282.888,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Orgao: 06	Initial:	28.518.937,00		
2025	7 124	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Unid. Desp: 00	Final	20.929.891,29		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
17/03	04125	03972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.079,05	3.672.822,68	4.953.632,51	1.280.809,83
17/03	04125	03969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	140,40	3.672.963,08	4.953.632,51	1.280.669,43
17/03	04125	03965	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.096,75	3.679.059,83	4.953.632,51	1.274.572,68
17/03						3.679.059,83	4.953.632,51	1.274.572,68
24/03	04733	07071	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.048,04	3.681.107,87	4.953.632,51	1.272.524,64
24/03	04740	07093	JOSE VAGNER NAVAS	50490	960,39	3.682.068,26	4.953.632,51	1.271.564,25
24/03	04740	07091	JOSE VAGNER NAVAS	50490	364,60	3.682.432,86	4.953.632,51	1.271.199,65
24/03	04740	07092	JOSE VAGNER NAVAS	50490	105,73	3.682.538,59	4.953.632,51	1.271.093,92
24/03	04740	07090	JOSE VAGNER NAVAS	50490	596,13	3.683.134,72	4.953.632,51	1.270.497,79
24/03	04740	07089	JOSE VAGNER NAVAS	50490	20.030,12	3.703.164,84	4.953.632,51	1.250.467,67
24/03	04733	03972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.877,64	3.710.042,48	4.953.632,51	1.243.590,03
24/03	04733	03969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	439,80	3.710.482,28	4.953.632,51	1.243.150,23
24/03	04733	03965	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.337,23	3.736.819,51	4.977.737,52	1.240.918,01
24/03						3.736.819,51	4.977.737,52	1.240.918,01
27/03						3.736.819,51	5.276.503,88	1.539.684,37
31/03	05242	05911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.531,67	3.744.351,18	5.276.503,88	1.532.152,70
31/03	05242	07514	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	84.504,07	3.828.855,25	5.276.503,88	1.447.648,63
31/03	05242	05910	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.986,54	3.848.841,79	5.276.503,88	1.427.662,09
31/03	05242	03969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.864,39	3.865.706,18	5.276.503,88	1.410.797,70
31/03	05242	00398	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.631,81	3.878.337,99	5.276.503,88	1.398.165,89
31/03	05242	07514	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	124.785,21	4.003.123,20	5.276.503,88	1.273.380,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.518.937,00		
2025	8	125	Orgao: 06	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final:	20.929.891,29		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/03	05242	05909	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.672,96	4.015.796,16	5.276.503,88	1.260.707,72	
31/03	05242	03966	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.410,20	4.046.206,36	5.276.503,88	1.230.297,52	
31/03	05242	03970	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	49.546,88	4.095.753,24	5.276.503,88	1.180.750,64	
31/03	05242	03965	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	234.596,29	4.330.349,53	5.276.503,88	946.154,35	
31/03	05242	05912	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.124,78	4.361.474,31	5.276.503,88	915.029,57	
31/03	05255	07665	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.839,00	4.368.313,31	5.276.503,88	908.190,57	
31/03	05255	07664	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.402,13	4.375.715,44	5.276.503,88	900.788,44	
31/03	05242	03967	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.873,55	4.378.588,99	5.276.503,88	897.914,89	
31/03	05242	03970	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	791,66	4.379.380,65	5.276.503,88	897.123,23	
31/03	05242	05908	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	92.896,93	4.472.277,58	5.276.503,88	804.226,30	
31/03	05242	05907	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	59.039,29	4.531.316,87	5.276.503,88	745.187,01	
31/03	05255	07663	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.279,67	4.533.596,54	5.276.503,88	742.907,34	
31/03	05242	05905	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.747,64	4.594.344,18	5.276.503,88	682.159,70	
31/03	05242	05906	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.029,40	4.628.373,58	5.276.503,88	648.130,30	
31/03	05242	07516	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.795,66	4.642.169,24	5.276.503,88	634.334,64	
31/03	05242	05904	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	562.945,15	5.205.114,39	5.276.503,88	71.389,49	
31/03	05242	07515	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	59.160,62	5.264.275,01	5.318.641,15	54.366,14	
31/03						5.264.275,01	5.318.641,15	54.366,14	
01/04	05799	07976	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.213,82	5.271.488,83	5.318.641,15	47.152,32	
01/04	05799	07975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.641,45	5.293.130,28	5.318.641,15	25.510,87	
01/04	05799	07974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.282,00	5.306.412,28	7.027.148,41	1.720.736,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.518.937,00		
2025	9	126	Orgao: 06	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final	20.929.891,29		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/04						5.306.412,28	7.027.148,41	1.720.736,13
07/04	05980	08370	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	436,51	5.306.848,79	7.027.148,41	1.720.299,62
07/04	05980	08374	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.983,98	5.310.832,77	7.027.148,41	1.716.315,64
07/04	05980	08372	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.169,88	5.320.002,65	7.027.148,41	1.707.145,76
07/04	05980	05907	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.345,53	5.322.348,18	7.027.148,41	1.704.800,23
07/04	05980	08366	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.996,00	5.329.344,18	7.027.148,41	1.697.804,23
07/04						5.329.344,18	7.027.148,41	1.697.804,23
10/04	06212	09019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.642,71	5.330.986,89	7.027.148,41	1.696.161,52
10/04	06155	08372	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.848,00	5.347.834,89	7.027.148,41	1.679.313,52
10/04	06212	08372	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	438,05	5.348.272,94	7.027.148,41	1.678.875,47
10/04	06212	08371	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.041,01	5.368.313,95	7.028.791,12	1.660.477,17
10/04						5.368.313,95	7.028.791,12	1.660.477,17
14/04	06313	08374	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	472,27	5.368.786,22	7.028.791,12	1.660.004,90
14/04	06313	08372	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.416,80	5.370.203,02	7.028.791,12	1.658.588,10
14/04	06313	08366	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	998,25	5.371.201,27	7.028.791,12	1.657.589,85
14/04						5.371.201,27	7.028.791,12	1.657.589,85
22/04	06617	08366	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.247,46	5.374.448,73	7.028.791,12	1.654.342,39
22/04	06617	08374	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.435,39	5.383.884,12	7.028.791,12	1.644.907,00
22/04	06617	08372	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.285,42	5.405.169,54	7.028.791,12	1.623.621,58
22/04	06617	08370	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.020,71	5.412.190,25	7.028.791,12	1.616.600,87
22/04						5.412.190,25	7.028.791,12	1.616.600,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.518.937,00		
2025	10	127	Orgao: 06	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final	20.929.891,29		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/04	06995	09458	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.662,04	5.416.852,29	7.028.791,12	1.611.938,83
23/04	06995	08372	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.993,03	5.423.845,32	7.028.791,12	1.604.945,80
23/04	06995	08371	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.496,52	5.427.341,84	7.033.453,16	1.606.111,32
23/04						5.427.341,84	7.033.453,16	1.606.111,32
29/04						5.427.341,84	7.049.956,80	1.622.614,96
30/04	07827	08372	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	826.065,00	6.253.406,84	7.049.956,80	796.549,96
30/04	07827	10098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.387,56	6.259.794,40	7.049.956,80	790.162,40
30/04	07827	10097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.116,08	6.269.910,48	7.049.956,80	780.046,32
30/04	07827	08376	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.920,44	6.314.830,92	7.049.956,80	735.125,88
30/04	07827	08375	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	836,34	6.315.667,26	7.049.956,80	734.289,54
30/04	07827	08373	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	139.990,84	6.455.658,10	7.049.956,80	594.298,70
30/04	07827	08370	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	71.720,83	6.527.378,93	7.049.956,80	522.577,87
30/04	07827	08369	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.398,63	6.534.777,56	7.049.956,80	515.179,24
30/04	07827	08368	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	88.817,92	6.623.595,48	7.049.956,80	426.361,32
30/04	07827	08367	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.163,48	6.643.758,96	7.049.956,80	406.197,84
30/04	07827	08366	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.395,35	6.647.154,31	7.049.956,80	402.802,49
30/04	07827	08365	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.444,27	6.677.598,58	7.049.956,80	372.358,22
30/04	07827	03967	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.882,55	6.680.481,13	7.049.956,80	369.475,67
30/04	07827	05911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36,44	6.680.517,57	7.049.956,80	369.439,23
30/04	07827	05910	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.122,30	6.682.639,87	7.049.956,80	367.316,93
30/04	07827	05908	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.395,86	6.685.035,73	7.049.956,80	364.921,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.518.937,00		
2025	11	128	Orgao: 06	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final	20.929.891,29		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/04	07827	05906	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.430,60	6.687.466,33	7.049.956,80	362.490,47
30/04	07827	05905	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15,59	6.687.481,92	7.049.956,80	362.474,88
30/04	07827	08372	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	80.329,55	6.767.811,47	7.049.956,80	282.145,33
30/04	07827	08371	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	48.307,74	6.816.119,21	7.049.956,80	233.837,59
30/04						6.816.119,21	7.049.956,80	233.837,59
05/05	08333	10469	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	219,90	6.816.339,11	7.049.956,80	233.617,69
05/05	08333	10468	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	659,72	6.816.998,83	7.049.956,80	232.957,97
05/05	08324	10410	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.525,98	6.821.524,81	7.049.956,80	228.431,99
05/05	08324	08374	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.041,58	6.832.566,39	7.049.956,80	217.390,41
05/05	08324	08372	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.598,76	6.861.165,15	7.049.956,80	188.791,65
05/05	08324	08366	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.996,66	6.877.161,81	7.055.362,40	178.200,59
05/05						6.877.161,81	7.055.362,40	178.200,59
09/05	08560	08372	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.837,65	6.882.999,46	8.399.006,28	1.516.006,82
09/05						6.882.999,46	8.399.006,28	1.516.006,82
12/05	08666	11131	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.232,80	6.886.232,26	8.399.006,28	1.512.774,02
12/05	08666	08366	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.808,54	6.890.040,80	8.399.006,28	1.508.965,48
12/05	08666	11128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.203,19	6.894.243,99	8.399.006,28	1.504.762,29
12/05	08666	08374	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.778,07	6.897.022,06	8.399.006,28	1.501.984,22
12/05	08666	11125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.796,49	6.899.818,55	8.399.006,28	1.499.187,73
12/05	08666	08372	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.490,87	6.913.309,42	8.399.006,28	1.485.696,86
12/05	08658	11565	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	885,28	6.914.194,70	8.399.006,28	1.484.811,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.518.937,00		
2025	12	129	Orgao: 06	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final:	20.929.891,29		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/05	08658	11127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.311,77	6.919.506,47	8.399.891,56	1.480.385,09	
12/05						6.919.506,47	8.399.891,56	1.480.385,09	
19/05	09133	11131	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	532,20	6.920.038,67	8.399.891,56	1.479.852,89	
19/05	09133	08372	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.849,33	6.929.888,00	8.399.891,56	1.470.003,56	
19/05	09133	11125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.460,51	6.933.348,51	8.399.891,56	1.466.543,05	
19/05						6.933.348,51	8.399.891,56	1.466.543,05	
26/05	09779	11131	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	182,45	6.933.530,96	8.399.891,56	1.466.360,60	
26/05	09779	11125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	616,27	6.934.147,23	8.399.891,56	1.465.744,33	
26/05	09779	08372	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.666,34	6.935.813,57	8.399.891,56	1.464.077,99	
26/05						6.935.813,57	8.399.891,56	1.464.077,99	
27/05						6.935.813,57	8.403.304,70	1.467.491,13	
28/05	10121	11127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-9.751,84	6.926.061,73	8.403.304,70	1.477.242,97	
28/05	10109	11127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-9.751,84	6.916.309,89	8.403.304,70	1.486.994,81	
28/05	10109	08372	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.959,45	6.910.350,44	8.403.304,70	1.492.954,26	
28/05	10109	12480	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-3.413,14	6.906.937,30	8.403.304,70	1.496.367,40	
28/05	10121	08372	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.959,45	6.900.977,85	8.403.304,70	1.502.326,85	
28/05	10121	12488	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-3.413,14	6.897.564,71	8.403.304,70	1.505.739,99	
28/05	10285	12688	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.413,14	6.900.977,85	8.403.304,70	1.502.326,85	
28/05	10121	12488	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.413,14	6.904.390,99	8.403.304,70	1.498.913,71	
28/05	10121	11127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.751,84	6.914.142,83	8.403.304,70	1.489.161,87	
28/05	10109	08372	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.959,45	6.920.102,28	8.403.304,70	1.483.202,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.518.937,00		
2025	13	130	Orgao: 06	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final	20.929.891,29		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/05	10109	11127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.751,84	6.929.854,12	8.403.304,70	1.473.450,58
28/05	10121	08372	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.959,45	6.935.813,57	8.403.304,70	1.467.491,13
28/05	10285	11130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.959,45	6.941.773,02	8.403.304,70	1.461.531,68
28/05	10109	12480	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.413,14	6.945.186,16	8.403.304,70	1.458.118,54
28/05	10285	12689	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.751,84	6.954.938,00	8.427.629,55	1.472.691,55
28/05						6.954.938,00	8.427.629,55	1.472.691,55
30/05	10225	11126	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.920,44	6.999.858,44	8.427.629,55	1.427.771,11
30/05	10225	11127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.608,37	7.033.466,81	8.427.629,55	1.394.162,74
30/05	10225	11129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.199,92	7.053.666,73	8.427.629,55	1.373.962,82
30/05	10225	11122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.775,80	7.083.442,53	8.427.629,55	1.344.187,02
30/05	10225	11124	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.555,81	7.086.998,34	8.427.629,55	1.340.631,21
30/05	10225	11130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	794.788,58	7.881.786,92	8.427.629,55	545.842,63
30/05	10225	11123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	86.509,18	7.968.296,10	8.427.629,55	459.333,45
30/05	10225	11131	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	75.926,35	8.044.222,45	8.427.629,55	383.407,10
30/05	10225	08372	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46.749,28	8.090.971,73	8.427.629,55	336.657,82
30/05	10225	08372	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	67.135,14	8.158.106,87	8.427.629,55	269.522,68
30/05	10225	08369	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.029,92	8.164.136,79	8.427.629,55	263.492,76
30/05	10225	08365	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.154,53	8.165.291,32	8.427.629,55	262.338,23
30/05	10225	08368	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.324,33	8.167.615,65	8.427.629,55	260.013,90
30/05	10225	12534	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.827,84	8.213.443,49	8.427.629,55	214.186,06
30/05	10225	11132	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	137.797,58	8.351.241,07	8.427.629,55	76.388,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.518.937,00		
2025	14	131	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final	20.929.891,29		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/05	10225	12533	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	167,75	8.351.408,82	8.427.629,55	76.220,73	
30/05	10225	08373	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	848,77	8.352.257,59	8.427.629,55	75.371,96	
30/05	10225	08375	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	163,08	8.352.420,67	8.427.629,55	75.208,88	
30/05						8.352.420,67	8.427.629,55	75.208,88	
02/06	10747	12970	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	211,09	8.352.631,76	8.427.629,55	74.997,79	
02/06	10747	11131	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.789,92	8.355.421,68	8.427.629,55	72.207,87	
02/06	10747	11130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.631,21	8.368.052,89	8.427.629,55	59.576,66	
02/06	10747	11128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.338,80	8.375.391,69	8.427.629,55	52.237,86	
02/06	10747	11125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.140,38	8.380.532,07	9.873.030,69	1.492.498,62	
02/06						8.380.532,07	9.873.030,69	1.492.498,62	
09/06	11101	11131	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.286,00	8.383.818,07	9.873.030,69	1.489.212,62	
09/06	11101	11128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.668,80	8.388.486,87	9.873.030,69	1.484.543,82	
09/06	11101	11125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.313,74	8.394.800,61	9.873.030,69	1.478.230,08	
09/06	11101	12975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.266,39	8.398.067,00	9.873.030,69	1.474.963,69	
09/06	11101	12971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.240,21	8.422.307,21	9.873.030,69	1.450.723,48	
09/06	11101	11130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.214,22	8.423.521,43	9.873.030,69	1.449.509,26	
09/06						8.423.521,43	9.873.030,69	1.449.509,26	
10/06	11127	12971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	737,40	8.424.258,83	9.873.030,69	1.448.771,86	
10/06						8.424.258,83	9.873.030,69	1.448.771,86	
16/06	11507	12972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.309,66	8.425.568,49	9.873.030,69	1.447.462,20	
16/06	11507	11131	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.961,42	8.427.529,91	9.873.030,69	1.445.500,78	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.518.937,00	
2025		15	132	Orgao: 06	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final	20.929.891,29	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/06	11507	12975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.074,11	8.429.604,02	9.873.030,69	1.443.426,67	
16/06	11507	12971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.951,24	8.432.555,26	9.873.030,69	1.440.475,43	
16/06						8.432.555,26	9.873.030,69	1.440.475,43	
23/06	11714	14004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.763,93	8.438.319,19	9.873.030,69	1.434.711,50	
23/06	11714	11128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.380,00	8.441.699,19	9.873.030,69	1.431.331,50	
23/06	11714	12972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.073,45	8.446.772,64	9.873.030,69	1.426.258,05	
23/06	11714	12971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.913,26	8.470.685,90	9.873.030,69	1.402.344,79	
23/06	11714	12975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.898,30	8.474.584,20	9.873.030,69	1.398.446,49	
23/06	11714	12970	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	83,44	8.474.667,64	9.878.794,62	1.404.126,98	
23/06						8.474.667,64	9.878.794,62	1.404.126,98	
25/06						8.474.667,64	9.895.696,09	1.421.028,45	
26/06						8.474.667,64	9.970.118,49	1.495.450,85	
27/06						8.474.667,64	9.983.632,49	1.508.964,85	
30/06	12103	14410	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.944,62	8.478.612,26	9.983.632,49	1.505.020,23	
30/06	12103	14411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.329,02	8.482.941,28	9.983.632,49	1.500.691,21	
30/06	12103	14411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.846,77	8.484.788,05	9.983.632,49	1.498.844,44	
30/06	12303	14808	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.695,75	8.487.483,80	9.983.632,49	1.496.148,69	
30/06	12303	11128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.800,40	8.493.284,20	9.983.632,49	1.490.348,29	
30/06	12303	14809	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.087,25	8.501.371,45	9.983.632,49	1.482.261,04	
30/06	12103	12979	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.460,22	8.523.831,67	9.983.632,49	1.459.800,82	
30/06	12103	12974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.934,15	8.531.765,82	9.983.632,49	1.451.866,67	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.518.937,00		
2025	16	133	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final	20.929.891,29		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/06	12103	12972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.295,69	8.536.061,51	9.983.632,49	1.447.570,98	
30/06	12103	12971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	183.715,09	8.719.776,60	9.983.632,49	1.263.855,89	
30/06	12103	12969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.983,10	8.725.759,70	9.983.632,49	1.257.872,79	
30/06	11983	12974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	126.681,15	8.852.440,85	9.983.632,49	1.131.191,64	
30/06	11983	12969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	76.987,11	8.929.427,96	9.983.632,49	1.054.204,53	
30/06	11983	14260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.958,82	8.944.386,78	9.983.632,49	1.039.245,71	
30/06	11983	14259	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.942,65	8.946.329,43	9.983.632,49	1.037.303,06	
30/06	11983	12976	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	72.406,29	9.018.735,72	9.983.632,49	964.896,77	
30/06	11983	12978	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.199,92	9.038.935,64	9.983.632,49	944.696,85	
30/06	11983	12979	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.711,54	9.060.647,18	9.983.632,49	922.985,31	
30/06	11983	12973	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.985,79	9.089.632,97	9.983.632,49	893.999,52	
30/06	11983	12970	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.537,27	9.091.170,24	9.983.632,49	892.462,25	
30/06	11983	12972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	65.683,64	9.156.853,88	9.983.632,49	826.778,61	
30/06	11983	12971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	707.126,11	9.863.979,99	9.983.632,49	119.652,50	
30/06	11983	12971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.654,70	9.878.634,69	9.983.632,49	104.997,80	
30/06	11983	11122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.944,54	9.880.579,23	9.983.632,49	103.053,26	
30/06	12103	14409	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.379,76	9.883.958,99	9.983.632,49	99.673,50	
30/06		14857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	682,75	9.884.641,74	9.983.632,49	98.990,75	
30/06	12103	14409	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.922,23	9.945.563,97	9.983.632,49	38.068,52	
30/06		14856	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27,10	9.945.591,07	9.983.632,49	38.041,42	
30/06	11983	11132	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.031,05	9.949.622,12	9.983.632,49	34.010,37	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.518.937,00	
2025		17	134	Orgao: 06	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final:	20.929.891,29	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/06		14855	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.021,15	9.951.643,27	9.983.632,49	31.989,22	
30/06						9.951.643,27	9.983.632,49	31.989,22	
01/07	12849	15053	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.064,09	9.969.707,36	9.983.632,49	13.925,13	
01/07	12849	15052	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.021,37	9.975.728,73	9.983.632,49	7.903,76	
01/07	12888	11128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.851,73	9.981.580,46	9.983.632,49	2.052,03	
01/07	12888	15075	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.583,20	9.988.163,66	9.983.632,49	-4.531,17	
01/07	12888	15074	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.194,40	9.990.358,06	11.595.829,25	1.605.471,19	
01/07						9.990.358,06	11.595.829,25	1.605.471,19	
02/07						9.990.358,06	11.599.505,19	1.609.147,13	
04/07	13004	15224	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.679,57	9.992.037,63	11.599.505,19	1.607.467,56	
04/07	13004	12976	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.029,92	9.999.067,55	11.599.505,19	1.600.437,64	
04/07	13004	15663	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.675,94	10.002.743,49	11.599.505,19	1.596.761,70	
04/07						10.002.743,49	11.599.505,19	1.596.761,70	
07/07	13464	15223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.683,96	10.012.427,45	11.599.505,19	1.587.077,74	
07/07	13464	11128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.410,83	10.016.838,28	11.599.505,19	1.582.666,91	
07/07	13464	15222	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.960,23	10.021.798,51	11.599.505,19	1.577.706,68	
07/07	13464	15220	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.192,45	10.024.990,96	11.599.505,19	1.574.514,23	
07/07	13464	15217	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.859,42	10.050.850,38	11.599.505,19	1.548.654,81	
07/07						10.050.850,38	11.599.505,19	1.548.654,81	
10/07	13557	15877	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.007,39	10.054.857,77	11.599.505,19	1.544.647,42	
10/07	13557	15224	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.805,17	10.057.662,94	11.599.505,19	1.541.842,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.518.937,00		
2025	18	135	Orgao: 06	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final	20.929.891,29		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/07	13653	15217	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	333,47	10.057.996,41	11.603.512,58	1.545.516,17
10/07						10.057.996,41	11.603.512,58	1.545.516,17
14/07	13739	15217	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	578,10	10.058.574,51	11.603.512,58	1.544.938,07
14/07	13738	15222	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.213,07	10.061.787,58	11.603.512,58	1.541.725,00
14/07	13739	15223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	439,03	10.062.226,61	11.603.512,58	1.541.285,97
14/07	13739	15220	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	739,00	10.062.965,61	11.603.512,58	1.540.546,97
14/07	13738	15220	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.836,50	10.066.802,11	11.603.512,58	1.536.710,47
14/07	13738	15217	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.555,98	10.095.358,09	11.603.512,58	1.508.154,49
14/07	13738	15223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.797,50	10.106.155,59	11.603.512,58	1.497.356,99
14/07						10.106.155,59	11.603.512,58	1.497.356,99
21/07	14280	15220	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.662,65	10.110.818,24	11.603.512,58	1.492.694,34
21/07	14280	15222	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.275,73	10.116.093,97	11.603.512,58	1.487.418,61
21/07	14280	15223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.701,62	10.123.795,59	11.603.512,58	1.479.716,99
21/07	14280	15217	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.442,20	10.142.237,79	11.603.512,58	1.461.274,79
21/07						10.142.237,79	11.603.512,58	1.461.274,79
28/07	15489	17013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	614,66	10.142.852,45	11.603.512,58	1.460.660,13
28/07	15489	15223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.213,24	10.144.065,69	11.603.512,58	1.459.446,89
28/07	15489	15217	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.198,00	10.147.263,69	11.603.512,58	1.456.248,89
28/07	15489	15220	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.285,70	10.149.549,39	11.603.512,58	1.453.963,19
28/07	15489	15222	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.020,27	10.151.569,66	11.605.887,86	1.454.318,20
28/07						10.151.569,66	11.605.887,86	1.454.318,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.518.937,00		
2025	19	136	Orgao: 06	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final	20.929.891,29		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/07							10.151.569,66	1.462.792,56
31/07	15537	17085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.116,05	10.152.685,71	11.614.362,22	1.461.676,51
31/07	15537	17086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.299,93	10.158.985,64	11.614.362,22	1.455.376,58
31/07	15537	17087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.058,38	10.160.044,02	11.614.362,22	1.454.318,20
31/07	15499	12970	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.741,49	10.161.785,51	11.614.362,22	1.452.576,71
31/07	15499	12979	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	748,68	10.162.534,19	11.614.362,22	1.451.828,03
31/07	15537	15221	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.846,77	10.164.380,96	11.614.362,22	1.449.981,26
31/07	15537	15220	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.092,40	10.172.473,36	11.614.362,22	1.441.888,86
31/07	15537	15217	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	180.703,81	10.353.177,17	11.614.362,22	1.261.185,05
31/07	15537	15217	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.922,22	10.414.099,39	11.614.362,22	1.200.262,83
31/07	15499	15226	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.894,61	10.435.994,00	11.614.362,22	1.178.368,22
31/07	15499	15220	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	63.673,22	10.499.667,22	11.614.362,22	1.114.695,00
31/07	15499	12969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.031,05	10.505.698,27	11.614.362,22	1.108.663,95
31/07	15499	15221	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	131.359,83	10.637.058,10	11.614.362,22	977.304,12
31/07	15499	15225	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.612,97	10.658.671,07	11.614.362,22	955.691,15
31/07	15499	15218	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	76.939,16	10.735.610,23	11.614.362,22	878.751,99
31/07	15499	15219	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.562,95	10.768.173,18	11.614.362,22	846.189,04
31/07	15499	17054	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.760,62	10.769.933,80	11.614.362,22	844.428,42
31/07	15537	15221	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.615,54	10.781.549,34	11.614.362,22	832.812,88
31/07	15537	15226	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.528,47	10.803.077,81	11.614.362,22	811.284,41
31/07	15499	15217	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.654,70	10.817.732,51	11.614.362,22	796.629,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.518.937,00	
2025		20	137	Orgao: 06	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final:	20.929.891,29	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07	15499	15217	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	638.702,98	11.456.435,49	11.614.362,22	157.926,73	
31/07	15499	15224	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	58.323,90	11.514.759,39	11.614.362,22	99.602,83	
31/07						11.514.759,39	11.614.362,22	99.602,83	
01/08						11.514.759,39	13.059.527,63	1.544.768,24	
04/08	16262	15217	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.547,20	11.536.306,59	13.059.527,63	1.523.221,04	
04/08	16262	15222	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.307,87	11.537.614,46	13.059.527,63	1.521.913,17	
04/08	16262	15220	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.889,58	11.539.504,04	13.059.527,63	1.520.023,59	
04/08	16262	18017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.171,58	11.547.675,62	13.059.527,63	1.511.852,01	
04/08	16262	18016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.864,40	11.555.540,02	13.059.527,63	1.503.987,61	
04/08	16262	18014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.078,02	11.556.618,04	13.059.527,63	1.502.909,59	
04/08						11.556.618,04	13.059.527,63	1.502.909,59	
08/08						11.556.618,04	13.063.597,50	1.506.979,46	
11/08	16737	15217	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.950,00	11.558.568,04	13.063.597,50	1.505.029,46	
11/08	16722	18017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.040,09	11.567.608,13	13.063.597,50	1.495.989,37	
11/08	16722	18016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.464,94	11.582.073,07	13.063.597,50	1.481.524,43	
11/08	16722	18014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.923,95	11.583.997,02	13.063.597,50	1.479.600,48	
11/08	16722	15217	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.196,32	11.609.193,34	13.063.597,50	1.454.404,16	
11/08	16646	18641	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.069,87	11.613.263,21	13.063.597,50	1.450.334,29	
11/08	16646	18018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.828,05	11.627.091,26	13.063.597,50	1.436.506,24	
11/08	16646	15224	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.567,73	11.629.658,99	13.063.597,50	1.433.938,51	
11/08	16646	15217	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	465,13	11.630.124,12	13.063.597,50	1.433.473,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.518.937,00	
		Orgao: 06					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final:	20.929.891,29	
2025	21 138	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
11/08						11.630.124,12	13.063.597,50	1.433.473,38
13/08						11.630.124,12	13.261.162,04	1.631.037,92
18/08	17412	19335	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.019,80	11.632.143,92	13.261.162,04	1.629.018,12
18/08	17412	19336	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.103,96	11.664.247,88	13.261.162,04	1.596.914,16
18/08	17412	19334	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.589,09	11.686.836,97	13.261.162,04	1.574.325,07
18/08	17412	18016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	644,65	11.687.481,62	13.261.162,04	1.573.680,42
18/08	17412	18017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.277,14	11.700.758,76	13.261.162,04	1.560.403,28
18/08	17412	18014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.707,64	11.706.466,40	13.317.874,89	1.611.408,49
18/08						11.706.466,40	13.317.874,89	1.611.408,49
29/08	16998	18015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	144.009,19	11.850.475,59	13.317.874,89	1.467.399,30
29/08	16998	18010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	916.070,12	12.766.545,71	13.317.874,89	551.329,18
29/08	16998	18014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	77.812,78	12.844.358,49	13.317.874,89	473.516,40
29/08	16998	12970	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	145,60	12.844.504,09	13.317.874,89	473.370,80
29/08	16998	18020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.994,16	12.889.498,25	13.317.874,89	428.376,64
29/08	16998	18013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.771,84	12.919.270,09	13.317.874,89	398.604,80
29/08	16998	18012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.595,89	12.920.865,98	13.317.874,89	397.008,91
29/08	16998	18011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	93.778,64	13.014.644,62	13.317.874,89	303.230,27
29/08	16998	18019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.903,82	13.022.548,44	13.317.874,89	295.326,45
29/08	16998	18018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.928,12	13.064.476,56	13.317.874,89	253.398,33
29/08	16998	19097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.632,66	13.068.109,22	13.317.874,89	249.765,67
29/08	16998	19101	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.186,00	13.103.295,22	13.317.874,89	214.579,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.518.937,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final:	20.929.891,29		
2025	22	139	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/08	16998	19099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.122,57	13.106.417,79	13.317.874,89	211.457,10	
29/08	16998	19101	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	75.576,93	13.181.994,72	13.317.874,89	135.880,17	
29/08	16998	19100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.039,29	13.186.034,01	13.317.874,89	131.840,88	
29/08	16998	19099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.846,77	13.187.880,78	13.317.874,89	129.994,11	
29/08	16998	19098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	74.160,32	13.262.041,10	13.317.874,89	55.833,79	
29/08	16998	15225	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.709,15	13.275.750,25	13.317.874,89	42.124,64	
29/08	16998	15219	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	310,03	13.276.060,28	13.317.874,89	41.814,61	
29/08	16998	15217	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.484,30	13.300.544,58	14.851.988,55	1.551.443,97	
29/08						13.300.544,58	14.851.988,55	1.551.443,97	
01/09	18239	18017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.377,79	13.309.922,37	14.851.988,55	1.542.066,18	
01/09	18239	19955	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.747,68	13.335.670,05	14.851.988,55	1.516.318,50	
01/09	18239	19959	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.596,20	13.340.266,25	14.851.988,55	1.511.722,30	
01/09	18239	19961	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.279,87	13.346.546,12	14.851.988,55	1.505.442,43	
01/09	18239	19962	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	736,84	13.347.282,96	14.851.988,55	1.504.705,59	
01/09	18246	19955	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	130,45	13.347.413,41	14.851.988,55	1.504.575,14	
01/09						13.347.413,41	14.851.988,55	1.504.575,14	
08/09	18342	19955	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.992,20	13.349.405,61	14.851.988,55	1.502.582,94	
08/09	18342	19959	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	187,20	13.349.592,81	14.851.988,55	1.502.395,74	
08/09	18342	19962	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	726,47	13.350.319,28	14.851.988,55	1.501.669,27	
08/09						13.350.319,28	14.851.988,55	1.501.669,27	
10/09	18510	19955	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	179,09	13.350.498,37	14.851.988,55	1.501.490,18	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.518.937,00	
2025		23 140		Orgao: 06	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final:	20.929.891,29	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/09	18510	19963	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.969,50	13.364.467,87	14.851.988,55	1.487.520,68	
10/09	18510	20621	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.790,96	13.366.258,83	14.851.988,55	1.485.729,72	
10/09	18467	19955	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.952,09	13.369.210,92	14.853.779,51	1.484.568,59	
10/09						13.369.210,92	14.853.779,51	1.484.568,59	
15/09	18519	19955	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.216,53	13.375.427,45	14.853.779,51	1.478.352,06	
15/09	18519	19959	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	604,46	13.376.031,91	14.853.779,51	1.477.747,60	
15/09	18519	19962	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.273,67	13.378.305,58	14.853.779,51	1.475.473,93	
15/09						13.378.305,58	14.853.779,51	1.475.473,93	
22/09						13.378.305,58	14.918.591,23	1.540.285,65	
23/09	19370	19955	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.974,00	13.395.279,58	14.918.591,23	1.523.311,65	
23/09	19370	19959	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	663,50	13.395.943,08	14.918.591,23	1.522.648,15	
23/09	19370	19961	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.261,33	13.399.204,41	14.918.591,23	1.519.386,82	
23/09	19370	19962	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.879,17	13.405.083,58	14.918.591,23	1.513.507,65	
23/09						13.405.083,58	14.918.591,23	1.513.507,65	
29/09	19790	19955	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	704,10	13.405.787,68	14.918.591,23	1.512.803,55	
29/09	19790	19959	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	192,45	13.405.980,13	14.918.591,23	1.512.611,10	
29/09	19790	19961	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.390,80	13.408.370,93	14.918.591,23	1.510.220,30	
29/09	19790	19962	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	298,85	13.408.669,78	14.918.591,23	1.509.921,45	
29/09						13.408.669,78	14.918.591,23	1.509.921,45	
30/09	19198	18011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	78,24	13.408.748,02	14.918.591,23	1.509.843,21	
30/09	19198	18013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.550,71	13.410.298,73	14.918.591,23	1.508.292,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.518.937,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final	20.929.891,29		
2025	24	141	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/09	19198	18020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	293,65	13.410.592,38	14.918.591,23	1.507.998,85	
30/09	19198	19955	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	62.109,40	13.472.701,78	14.918.591,23	1.445.889,45	
30/09	19198	19955	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	855.893,35	14.328.595,13	14.918.591,23	589.996,10	
30/09	19198	19956	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	94.398,03	14.422.993,16	14.918.591,23	495.598,07	
30/09	19198	19957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.741,49	14.424.734,65	14.918.591,23	493.856,58	
30/09	19198	19958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.771,70	14.454.506,35	14.918.591,23	464.084,88	
30/09	19198	19959	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	79.462,07	14.533.968,42	14.918.591,23	384.622,81	
30/09	19198	19960	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.846,77	14.535.815,19	14.918.591,23	382.776,04	
30/09	19198	19960	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	144.461,21	14.680.276,40	14.918.591,23	238.314,83	
30/09	19198	19961	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.238,60	14.688.515,00	14.918.591,23	230.076,23	
30/09	19198	19963	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.354,40	14.732.869,40	14.918.591,23	185.721,83	
30/09	19198	19964	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.612,97	14.754.482,37	14.918.591,23	164.108,86	
30/09	19198	19965	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.700,51	14.799.182,88	14.918.591,23	119.408,35	
30/09	19198	20938	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.708,47	14.802.891,35	14.918.591,23	115.699,88	
30/09	19198	20939	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.324,65	14.805.216,00	14.918.591,23	113.375,23	
30/09	19198	20940	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.917,84	14.817.133,84	14.918.591,23	101.457,39	
30/09	19198	20941	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.550,57	14.858.684,41	14.918.591,23	59.906,82	
30/09	19198	20942	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.789,55	14.863.473,96	14.918.591,23	55.117,27	
30/09						14.863.473,96	14.918.591,23	55.117,27	
01/10	20693	19955	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.171,13	14.873.645,09	14.918.591,23	44.946,14	
01/10	20757	19955	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.470,23	14.883.115,32	14.918.591,23	35.475,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.518.937,00	
2025	25	142		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final	20.929.891,29	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
01/10	20757	19959	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.706,09	14.885.821,41	14.918.591,23	32.769,82
01/10	20757	19961	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.111,26	14.889.932,67	14.918.591,23	28.658,56
01/10	20757	19962	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	6.562,93	14.896.495,60	14.918.591,23	22.095,63
01/10	20757	21732	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	6.917,52	14.903.413,12	14.918.591,23	15.178,11
01/10	20757	21736	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	594,91	14.904.008,03	14.918.591,23	14.583,20
01/10	20757	21738	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	6.888,75	14.910.896,78	16.417.774,73	1.506.877,95
01/10							14.910.896,78	16.417.774,73	1.506.877,95
06/10	20868	19962	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.992,80	14.913.889,58	16.417.774,73	1.503.885,15
06/10	20868	19962	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	7.402,15	14.921.291,73	16.417.774,73	1.496.483,00
06/10	20868	21732	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	8.978,40	14.930.270,13	16.417.774,73	1.487.504,60
06/10	20868	21732	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	19.838,86	14.950.108,99	16.417.774,73	1.467.665,74
06/10	20868	21734	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	348,22	14.950.457,21	16.417.774,73	1.467.317,52
06/10	20868	21736	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.367,60	14.952.824,81	16.417.774,73	1.464.949,92
06/10	20868	21738	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	9.170,59	14.961.995,40	16.417.774,73	1.455.779,33
06/10	20868	22293	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.985,60	14.967.981,00	16.417.774,73	1.449.793,73
06/10	20868	22293	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	10.086,87	14.978.067,87	16.433.847,20	1.455.779,33
06/10							14.978.067,87	16.433.847,20	1.455.779,33
10/10	20922	21732	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	232,19	14.978.300,06	16.433.847,20	1.455.547,14
10/10							14.978.300,06	16.433.847,20	1.455.547,14
13/10	21121	21736	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	491,60	14.978.791,66	16.433.847,20	1.455.055,54
13/10	21146	19962	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	808,90	14.979.600,56	16.433.847,20	1.454.246,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.518.937,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final	20.929.891,29		
2025	26	143	Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
13/10	21146	21732	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.426,70	14.982.027,26	16.433.847,20	1.451.819,94
13/10						14.982.027,26	16.433.847,20	1.451.819,94
15/10						14.982.027,26	16.447.772,65	1.465.745,39
20/10	21251	19962	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.807,03	14.984.834,29	16.447.772,65	1.462.938,36
20/10	21251	21732	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.895,85	14.994.730,14	16.447.772,65	1.453.042,51
20/10	21251	21736	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.500,40	14.999.230,54	16.447.772,65	1.448.542,11
20/10	21251	22570	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.933,73	15.011.164,27	16.447.772,65	1.436.608,38
20/10	21251	22571	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.991,72	15.013.155,99	16.447.772,65	1.434.616,66
20/10						15.013.155,99	16.447.772,65	1.434.616,66
22/10						15.013.155,99	16.461.863,23	1.448.707,24
29/10	22060	22992	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.786,95	15.018.942,94	16.461.863,23	1.442.920,29
29/10	22060	22993	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.580,13	15.028.523,07	16.461.863,23	1.433.340,16
29/10	22060	22994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.360,85	15.045.883,92	16.494.591,16	1.448.707,24
29/10						15.045.883,92	16.494.591,16	1.448.707,24
31/10	21480	19958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.240,54	15.047.124,46	16.494.591,16	1.447.466,70
31/10	21480	19965	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	293,65	15.047.418,11	16.494.591,16	1.447.173,05
31/10	21480	20940	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	520,64	15.047.938,75	16.494.591,16	1.446.652,41
31/10	21480	21732	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.595,92	15.090.534,67	16.494.591,16	1.404.056,49
31/10	21480	21732	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	862.193,00	15.952.727,67	16.494.591,16	541.863,49
31/10	21480	21733	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	93.921,97	16.046.649,64	16.494.591,16	447.941,52
31/10	21480	21734	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.717,92	16.050.367,56	16.494.591,16	444.223,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.518.937,00		
2025		27 144	Orgao: 06	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final:	20.929.891,29		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/10	21480	21735	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.841,33	16.079.208,89	16.494.591,16	415.382,27	
31/10	21480	21736	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	75.045,28	16.154.254,17	16.494.591,16	340.336,99	
31/10	21480	21737	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.326,13	16.155.580,30	16.494.591,16	339.010,86	
31/10	21480	21737	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	155.661,80	16.311.242,10	16.494.591,16	183.349,06	
31/10	21480	21739	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	64.024,20	16.375.266,30	16.494.591,16	119.324,86	
31/10	21480	21740	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.660,53	16.399.926,83	16.494.591,16	94.664,33	
31/10	21480	21741	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.700,51	16.444.627,34	16.494.591,16	49.963,82	
31/10	21480	22730	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.535,13	16.455.162,47	16.494.591,16	39.428,69	
31/10	21480	22731	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.894,79	16.457.057,26	16.494.591,16	37.533,90	
31/10	21480	22732	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.660,66	16.458.717,92	16.494.591,16	35.873,24	
31/10						16.458.717,92	16.494.591,16	35.873,24	
03/11	22687	23275	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.786,87	16.479.504,79	16.494.591,16	15.086,37	
03/11	22687	23277	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	375,27	16.479.880,06	16.494.591,16	14.711,10	
03/11	22687	23279	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.798,82	16.485.678,88	16.494.591,16	8.912,28	
03/11	22687	23281	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.170,80	16.494.849,68	16.494.591,16	-258,52	
03/11	22687	23282	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.861,90	16.503.711,58	18.053.445,16	1.549.733,58	
03/11						16.503.711,58	18.053.445,16	1.549.733,58	
10/11	23029	23275	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.544,25	16.511.255,83	18.053.445,16	1.542.189,33	
10/11	23029	23279	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	356,30	16.511.612,13	18.053.445,16	1.541.833,03	
10/11	23029	23282	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.633,52	16.514.245,65	18.053.445,16	1.539.199,51	
10/11	22958	23275	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	823,40	16.515.069,05	18.053.445,16	1.538.376,11	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	28.518.937,00		
2025	28	145	Orgao: 06	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final	20.929.891,29		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
10/11							16.515.069,05	18.053.445,16	1.538.376,11
11/11							16.515.069,05	18.058.491,06	1.543.422,01
12/11	23047	21739	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.146,78		16.520.215,83	18.058.491,06	1.538.275,23
12/11	23047	23275	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	807,33		16.521.023,16	18.058.491,06	1.537.467,90
12/11	23047	24070	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.045,90		16.526.069,06	18.058.491,06	1.532.422,00
12/11							16.526.069,06	18.058.491,06	1.532.422,00
17/11	23275	23275	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.327,45		16.532.396,51	18.058.491,06	1.526.094,55
17/11	23275	23282	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.109,15		16.534.505,66	18.058.491,06	1.523.985,40
17/11							16.534.505,66	18.058.491,06	1.523.985,40
24/11	23475	23275	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.845,31		16.551.350,97	18.058.491,06	1.507.140,09
24/11	23475	23279	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.008,23		16.556.359,20	18.058.491,06	1.502.131,86
24/11	23475	23281	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.264,93		16.559.624,13	18.058.491,06	1.498.866,93
24/11	23475	23282	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.284,51		16.566.908,64	18.058.491,06	1.491.582,42
24/11							16.566.908,64	18.058.491,06	1.491.582,42
26/11							16.566.908,64	18.702.730,58	2.135.821,94
28/11	23995	21733	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.262,77		16.571.171,41	18.702.730,58	2.131.559,17
28/11	23995	21735	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.240,54		16.572.411,95	18.702.730,58	2.130.318,63
28/11	23995	21737	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	717,25		16.573.129,20	18.702.730,58	2.129.601,38
28/11	23995	21740	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.741,99		16.574.871,19	18.702.730,58	2.127.859,39
28/11	23995	23275	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	62.109,40		16.636.980,59	18.702.730,58	2.065.749,99
28/11	23995	23275	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	841.855,45		17.478.836,04	18.702.730,58	1.223.894,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.518.937,00	
2025	29	146		Orgao: 06	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final:	20.929.891,29	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/11	23995	23276	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	89.659,20	17.568.495,24	18.702.730,58	1.134.235,34	
28/11	23995	23277	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.355,12	17.572.850,36	18.702.730,58	1.129.880,22	
28/11	23995	23278	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.717,29	17.601.567,65	18.702.730,58	1.101.162,93	
28/11	23995	23279	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	75.153,36	17.676.721,01	18.702.730,58	1.026.009,57	
28/11	23995	23280	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.129,52	17.677.850,53	18.702.730,58	1.024.880,05	
28/11	23995	23280	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	151.733,88	17.829.584,41	18.702.730,58	873.146,17	
28/11	23995	23281	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.538,40	17.833.122,81	18.702.730,58	869.607,77	
28/11	23995	23284	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.918,54	17.856.041,35	18.702.730,58	846.689,23	
28/11	23995	23285	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.994,16	17.901.035,51	18.702.730,58	801.695,07	
28/11	23995	24461	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.870,26	17.908.905,77	18.702.730,58	793.824,81	
28/11	23995	24462	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	50.873,00	17.959.778,77	18.702.730,58	742.951,81	
28/11	23995	24462	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	581.937,26	18.541.716,03	18.702.730,58	161.014,55	
28/11	23995	24463	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	665,70	18.542.381,73	18.702.730,58	160.348,85	
28/11	23995	24464	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.893,30	18.545.275,03	18.702.730,58	157.455,55	
28/11						18.545.275,03	18.702.730,58	157.455,55	
01/12	24734	23275	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.547,79	18.585.822,82	18.702.730,58	116.907,76	
01/12	24734	23277	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	211,09	18.586.033,91	18.702.730,58	116.696,67	
01/12	24734	23281	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.194,27	18.604.228,18	18.702.730,58	98.502,40	
01/12	24734	23282	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.463,40	18.611.691,58	18.702.730,58	91.039,00	
01/12	24734	24861	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.569,46	18.621.261,04	18.702.730,58	81.469,54	
01/12	24734	24862	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.996,82	18.623.257,86	18.702.730,58	79.472,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Orgao: 06	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00	Inicial:	28.518.937,00
2025	30 147		3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019				Final	20.929.891,29
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/12	24734	24867	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.553,95	18.631.811,81	20.711.548,14	2.079.736,33	
01/12						18.631.811,81	20.711.548,14	2.079.736,33	
08/12	25104	24861	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.856,22	18.635.668,03	20.711.548,14	2.075.880,11	
08/12	25104	24862	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.869,15	18.662.537,18	20.711.548,14	2.049.010,96	
08/12	25104	24867	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.637,46	18.664.174,64	20.711.548,14	2.047.373,50	
08/12	25104	25593	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.645,99	18.669.820,63	20.717.194,13	2.047.373,50	
08/12						18.669.820,63	20.717.194,13	2.047.373,50	
10/12	25222	24869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	699,61	18.670.520,24	20.717.194,13	2.046.673,89	
10/12	25222	24866	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.273,34	18.674.793,58	20.717.194,13	2.042.400,55	
10/12	25222	24862	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.399,22	18.676.192,80	20.717.194,13	2.041.001,33	
10/12	25222	21739	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.358,13	18.679.550,93	20.717.194,13	2.037.643,20	
10/12	25209	24862	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.507,55	18.681.058,48	20.717.194,13	2.036.135,65	
10/12						18.681.058,48	20.717.194,13	2.036.135,65	
12/12						18.681.058,48	20.720.863,40	2.039.804,92	
15/12	25235	23277	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	785,32	18.681.843,80	20.720.863,40	2.039.019,60	
15/12	25235	23281	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.115,87	18.691.959,67	20.720.863,40	2.028.903,73	
15/12	25235	24862	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.565,55	18.702.525,22	20.720.863,40	2.018.338,18	
15/12	25235	24863	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18,81	18.702.544,03	20.720.863,40	2.018.319,37	
15/12	25235	24867	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	442,25	18.702.986,28	20.720.863,40	2.017.877,12	
15/12	25235	25730	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.669,27	18.706.655,55	20.720.863,40	2.014.207,85	
15/12						18.706.655,55	20.720.863,40	2.014.207,85	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.518.937,00		
2025	31	148	Orgao: 06	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final	20.929.891,29		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
16/12						18.706.655,55	20.842.867,02	2.136.211,47
19/12	25412	24862	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.519,16	18.709.174,71	20.842.867,02	2.133.692,31
19/12	25412	24866	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	628.536,92	19.337.711,63	20.842.867,02	1.505.155,39
19/12	25412	24869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.908,04	19.353.619,67	20.842.867,02	1.489.247,35
19/12	25412	25860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	50.872,97	19.404.492,64	20.842.867,02	1.438.374,38
19/12	25412	25860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	70.414,05	19.474.906,69	20.842.867,02	1.367.960,33
19/12						19.474.906,69	20.842.867,02	1.367.960,33
22/12	25756	23281	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.433,20	19.476.339,89	20.842.867,02	1.366.527,13
22/12	25756	24862	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.149,80	19.478.489,69	20.842.867,02	1.364.377,33
22/12	25756	26062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	716,60	19.479.206,29	20.842.867,02	1.363.660,73
22/12						19.479.206,29	20.842.867,02	1.363.660,73
23/12						19.479.206,29	20.887.095,96	1.407.889,67
29/12	25882	21739	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.375,86	19.492.582,15	20.887.095,96	1.394.513,81
29/12	25882	23278	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	124,04	19.492.706,19	20.887.095,96	1.394.389,77
29/12	25882	23280	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.633,77	19.494.339,96	20.887.095,96	1.392.756,00
29/12	25882	23283	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.934,00	19.506.273,96	20.887.095,96	1.380.822,00
29/12	25882	24862	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.175,99	19.537.449,95	20.887.095,96	1.349.646,01
29/12	25882	24862	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	837.561,10	20.375.011,05	20.887.095,96	512.084,91
29/12	25882	24863	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.715,17	20.378.726,22	20.887.095,96	508.369,74
29/12	25882	24864	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	93.292,62	20.472.018,84	20.887.095,96	415.077,12
29/12	25882	24865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.174,19	20.498.193,03	20.887.095,96	388.902,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.518.937,00	
2025	32	149	Orgao: 06	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.019	Final:	20.929.891,29	
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
29/12	25882	24867	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	76.348,75	20.574.541,78	20.887.095,96	312.554,18
29/12	25882	24868	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	44.994,16	20.619.535,94	20.887.095,96	267.560,02
29/12	25882	24869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	15.923,14	20.635.459,08	20.887.095,96	251.636,88
29/12	25882	24870	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	213,00	20.635.672,08	20.887.095,96	251.423,88
29/12	25882	24870	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	146.798,26	20.782.470,34	20.887.095,96	104.625,62
29/12	25882	26164	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	7.757,54	20.790.227,88	20.887.095,96	96.868,08
29/12	25882	26165	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.826,80	20.795.054,68	20.887.095,96	92.041,28
29/12	25882	26166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	362,72	20.795.417,40	20.887.095,96	91.678,56
29/12	25882	26167	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	348,47	20.795.765,87	20.887.095,96	91.330,09
29/12	25882	26168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	30.933,41	20.826.699,28	20.887.095,96	60.396,68
29/12							20.826.699,28	20.887.095,96	60.396,68
30/12							20.826.699,28	20.826.699,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	364.823,00	
2025	1150	Orgao: 06	3.1.90.13.00	04.122.7002-2.019	Final	441.998,88	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	4.378,01	4.378,01
31/01						0,00	23.790,96	23.790,96
07/02						0,00	39.839,54	39.839,54
20/02	01351	03529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	19.412,95	19.412,95	39.839,54	20.426,59
20/02	01351	00788	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.378,01	23.790,96	39.839,54	16.048,58
20/02						23.790,96	39.839,54	16.048,58
28/02						23.790,96	56.269,62	32.478,66
05/03						23.790,96	86.106,32	62.315,36
20/03	03213	04351	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	16.048,58	39.839,54	86.106,32	46.266,78
20/03	03213	05699	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	16.430,08	56.269,62	86.106,32	29.836,70
20/03						56.269,62	86.106,32	29.836,70
28/03						56.269,62	96.387,78	40.118,16
01/04						56.269,62	136.505,94	80.236,32
16/04	05499	06272	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	29.836,70	86.106,32	136.505,94	50.399,62
16/04	05499	07792	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	10.281,46	96.387,78	136.505,94	40.118,16
16/04						96.387,78	136.505,94	40.118,16
30/04						96.387,78	137.656,08	41.268,30
09/05						96.387,78	173.123,33	76.735,55
20/05	08270	10323	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.150,14	97.537,92	173.123,33	75.585,41
20/05	08270	08296	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	40.118,16	137.656,08	173.123,33	35.467,25
20/05						137.656,08	173.123,33	35.467,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	364.823,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7002-2.019	Final:	441.998,88		
2025	2	151	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/05							137.656,08	173.380,00	35.723,92
02/06							137.656,08	208.847,24	71.191,16
18/06	10318	12739	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	256,67		137.912,75	208.847,24	70.934,49
18/06	10318	11068	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	35.467,25		173.380,00	208.847,24	35.467,24
18/06							173.380,00	208.847,24	35.467,24
30/06							173.380,00	209.189,56	35.809,56
01/07							173.380,00	244.999,13	71.619,13
18/07	12622	13327	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.489,63		181.869,63	244.999,13	63.129,50
18/07	12667	13327	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	26.977,61		208.847,24	244.999,13	36.151,89
18/07	12667	15000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	342,32		209.189,56	244.999,13	35.809,57
18/07							209.189,56	244.999,13	35.809,57
31/07							209.189,56	245.259,66	36.070,10
01/08							209.189,56	281.329,76	72.140,20
20/08	16181	15611	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	35.809,57		244.999,13	281.329,76	36.330,63
20/08	16181	17835	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	260,53		245.259,66	281.329,76	36.070,10
20/08							245.259,66	281.329,76	36.070,10
29/08							245.259,66	317.331,31	72.071,65
19/09	18195	18414	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	36.001,55		281.261,21	317.331,31	36.070,10
19/09							281.261,21	317.331,31	36.070,10
01/10							281.261,21	346.976,37	65.715,16
20/10	20113	18414	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	68,55		281.329,76	346.976,37	65.646,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	364.823,00		
			Orgao: 06	3.1.90.13.00	04.122.7002-2.019	Final	441.998,88		
			Unid. Orc.: 01			Unid. Desp: 00			
2025	3	152							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
20/10	20113	20352	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	32.789,03	314.118,79	346.976,37	32.857,58	
20/10						314.118,79	346.976,37	32.857,58	
31/10						314.118,79	347.675,05	33.556,26	
03/11						314.118,79	381.231,31	67.112,52	
19/11	22383	20352	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.212,52	317.331,31	381.231,31	63.900,00	
19/11	22383	21632	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	29.645,06	346.976,37	381.231,31	34.254,94	
19/11	22383	23124	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	698,68	347.675,05	381.231,31	33.556,26	
19/11						347.675,05	381.231,31	33.556,26	
01/12						347.675,05	414.438,23	66.763,18	
19/12	24425	23615	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	-2.449,17	345.225,88	414.438,23	69.212,35	
19/12	24425	23615	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	33.381,59	378.607,47	414.438,23	35.830,76	
19/12	25533	23615	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	174,67	378.782,14	414.438,23	35.656,09	
19/12	25533	25248	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	30.644,45	409.426,59	414.438,23	5.011,64	
19/12						409.426,59	414.438,23	5.011,64	
30/12						409.426,59	441.998,88	32.572,29	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	421.262,00		
2025	1	153	Orgao: 06	3.1.90.16.00	04.122.7002-2.019	Final:	611.964,45		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	47.259,12	47.259,12	
29/01						0,00	95.287,71	95.287,71	
31/01	01068	00399	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.765,09	9.765,09	95.287,71	85.522,62	
31/01	01068	03233	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.074,69	17.839,78	95.287,71	77.447,93	
31/01	01068	03235	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.576,42	55.416,20	95.287,71	39.871,51	
31/01	01068	03234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.377,48	57.793,68	95.287,71	37.494,03	
31/01	01068	00401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.357,89	91.151,57	95.287,71	4.136,14	
31/01	01068	00400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.136,14	95.287,71	95.287,71	0,00	
31/01						95.287,71	95.287,71	0,00	
07/02						95.287,71	165.897,21	70.609,50	
27/02						95.287,71	172.904,17	77.616,46	
28/02	03081	05483	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.245,95	101.533,66	172.904,17	71.370,51	
28/02	03081	05482	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	761,01	102.294,67	172.904,17	70.609,50	
28/02	03081	03978	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46.383,54	148.678,21	172.904,17	24.225,96	
28/02	03081	03977	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.257,17	153.935,38	172.904,17	18.968,79	
28/02	03081	03976	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.399,53	167.334,91	172.904,17	5.569,26	
28/02						167.334,91	172.904,17	5.569,26	
05/03						167.334,91	239.382,11	72.047,20	
27/03						167.334,91	243.144,64	75.809,73	
31/03	05242	07517	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.762,53	171.097,44	243.144,64	72.047,20	
31/03	05242	05914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.839,28	176.936,72	243.144,64	66.207,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	421.262,00		
2025	2	154	Orgao: 06	3.1.90.16.00	04.122.7002-2.019	Final:	611.964,45		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/03	05242	03978	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.569,26	182.505,98	243.144,64	60.638,66
31/03	05242	05915	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.942,24	207.448,22	243.144,64	35.696,42
31/03	05242	05913	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.160,54	221.608,76	243.144,64	21.535,88
31/03						221.608,76	243.144,64	21.535,88
01/04						221.608,76	275.838,30	54.229,54
29/04						221.608,76	280.134,50	58.525,74
30/04	07827	10100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.243,93	222.852,69	280.134,50	57.281,81
30/04	07827	10101	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.368,29	225.220,98	280.134,50	54.913,52
30/04	07827	10099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	683,98	225.904,96	280.134,50	54.229,54
30/04	07827	08379	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.639,46	240.544,42	280.134,50	39.590,08
30/04	07827	08378	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	131,13	240.675,55	280.134,50	39.458,95
30/04	07827	08377	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.923,07	258.598,62	280.134,50	21.535,88
30/04	07827	05915	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.872,04	274.470,66	280.134,50	5.663,84
30/04	07827	05914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.663,84	280.134,50	280.134,50	0,00
30/04						280.134,50	280.134,50	0,00
09/05						280.134,50	338.660,24	58.525,74
30/05	10225	11134	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.562,73	283.697,23	338.660,24	54.963,01
30/05	10225	11133	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.155,63	288.852,86	338.660,24	49.807,38
30/05	10225	11135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.360,91	312.213,77	338.660,24	26.446,47
30/05						312.213,77	338.660,24	26.446,47
02/06						312.213,77	353.626,63	41.412,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	421.262,00
		Orgao: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7002-2.019	Final:	611.964,45
2025	3 155	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/06						312.213,77	354.925,31	42.711,54
30/06	11983	12980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.391,27	322.605,04	354.925,31	32.320,27
30/06	12103	11134	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	434,08	323.039,12	354.925,31	31.886,19
30/06	12103	11133	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.135,79	325.174,91	354.925,31	29.750,40
30/06	11983	11135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.394,52	333.569,43	354.925,31	21.355,88
30/06	11983	11134	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.166,45	337.735,88	354.925,31	17.189,43
30/06	12103	14412	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.298,68	339.034,56	354.925,31	15.890,75
30/06	11983	11133	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.893,08	346.927,64	354.925,31	7.997,67
30/06						346.927,64	354.925,31	7.997,67
01/07						346.927,64	381.596,29	34.668,65
28/07						346.927,64	399.945,48	53.017,84
29/07						346.927,64	412.344,64	65.417,00
31/07	15499	15229	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.210,67	361.138,31	412.344,64	51.206,33
31/07	15499	12980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.575,12	365.713,43	412.344,64	46.631,21
31/07	15537	17088	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.399,16	378.112,59	412.344,64	34.232,05
31/07	15499	15227	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.606,32	384.718,91	412.344,64	27.625,73
31/07	15499	11133	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.422,55	388.141,46	412.344,64	24.203,18
31/07	15499	15228	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.220,13	390.361,59	412.344,64	21.983,05
31/07	15499	17055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.661,09	393.022,68	412.344,64	19.321,96
31/07	15537	15228	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.080,88	394.103,56	412.344,64	18.241,08
31/07	15499	17056	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.688,10	409.791,66	412.344,64	2.552,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	421.262,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7002-2.019	Final:	611.964,45		
2025	4	156	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07							409.791,66	412.344,64	2.552,98
01/08							409.791,66	473.484,89	63.693,23
13/08							409.791,66	479.269,36	69.477,70
29/08	16998	18021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.320,27		417.111,93	479.269,36	62.157,43
29/08	16998	18023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.446,88		438.558,81	479.269,36	40.710,55
29/08	16998	18022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	748,03		439.306,84	479.269,36	39.962,52
29/08	16998	19103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.738,91		441.045,75	479.269,36	38.223,61
29/08	16998	19102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.045,56		445.091,31	479.269,36	34.178,05
29/08	16998	15228	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.552,98		447.644,29	511.443,06	63.798,77
29/08							447.644,29	511.443,06	63.798,77
22/09							447.644,29	516.067,60	68.423,31
30/09	19198	18021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.473,97		452.118,26	516.067,60	63.949,34
30/09	19198	19967	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.406,55		455.524,81	516.067,60	60.542,79
30/09	19198	19968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.446,88		476.971,69	516.067,60	39.095,91
30/09	19198	20943	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.222,30		478.193,99	516.067,60	37.873,61
30/09	19198	20944	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.402,24		481.596,23	516.067,60	34.471,37
30/09							481.596,23	516.067,60	34.471,37
01/10							481.596,23	545.545,57	63.949,34
22/10							481.596,23	547.838,27	66.242,04
31/10	21480	21742	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.628,85		486.225,08	547.838,27	61.613,19
31/10	21480	21743	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.849,12		511.074,20	547.838,27	36.764,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	421.262,00	
				Orgao: 06					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7002-2.019	Final	611.964,45	
2025		5	157	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
31/10	21480	22733	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	776,23	511.850,43	547.838,27	35.987,84
31/10	21480	22734	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.516,47	513.366,90	547.838,27	34.471,37
31/10							513.366,90	547.838,27	34.471,37
03/11							513.366,90	579.608,94	66.242,04
26/11							513.366,90	582.251,25	68.884,35
28/11	23995	18021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	15.302,65	528.669,55	582.251,25	53.581,70
28/11	23995	23286	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.055,19	531.724,74	582.251,25	50.526,51
28/11	23995	23287	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	26.365,59	558.090,33	582.251,25	24.160,92
28/11	23995	24465	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.642,31	560.732,64	582.251,25	21.518,61
28/11							560.732,64	582.251,25	21.518,61
01/12							560.732,64	611.964,45	51.231,81
29/12	25882	18021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	11.848,45	572.581,09	611.964,45	39.383,36
29/12	25882	19966	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.835,48	574.416,57	611.964,45	37.547,88
29/12	25882	23286	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.349,89	576.766,46	611.964,45	35.197,99
29/12	25882	24871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	24.602,04	601.368,50	611.964,45	10.595,95
29/12	25882	24872	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	521,72	601.890,22	611.964,45	10.074,23
29/12							601.890,22	611.964,45	10.074,23
30/12							601.890,22	601.890,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	281.596,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7002-2.019	Final:	214.953,59		
2025	1	158	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	61.198,54	61.198,54	
09/01	00201	01377	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.695,96	13.695,96	61.198,54	47.502,58	
09/01						13.695,96	61.198,54	47.502,58	
10/01	00208	01488	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47.502,58	61.198,54	61.198,54	0,00	
10/01						61.198,54	61.198,54	0,00	
07/02						61.198,54	65.024,99	3.826,45	
10/02	01998	04508	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.826,45	65.024,99	65.024,99	0,00	
10/02						65.024,99	65.024,99	0,00	
14/02	02271	04691	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.752,53	103.777,52	103.777,52	0,00	
14/02						103.777,52	103.777,52	0,00	
20/02	02649	05008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.984,93	117.762,45	117.762,45	0,00	
20/02						117.762,45	117.762,45	0,00	
24/03	04740	07094	JOSE VAGNER NAVAS	50490	15.896,91	133.659,36	133.659,36	0,00	
24/03						133.659,36	133.659,36	0,00	
10/04	06212	09020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.761,09	142.420,45	142.420,45	0,00	
10/04						142.420,45	142.420,45	0,00	
23/04	06995	09459	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.770,00	150.190,45	150.190,45	0,00	
23/04						150.190,45	150.190,45	0,00	
05/05	08333	10470	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.466,04	151.656,49	151.656,49	0,00	
05/05						151.656,49	151.656,49	0,00	
12/05	08658	11566	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.541,19	155.197,68	155.197,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	281.596,00		
2025	2	159	Orgao: 06	3.1.90.94.00	04.122.7002-2.019	Final:	214.953,59		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
12/05							155.197,68	155.197,68	0,00
27/05							155.197,68	166.972,12	11.774,44
28/05	10109	12481	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-11.774,44		143.423,24	166.972,12	23.548,88
28/05	10121	12489	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-11.774,44		131.648,80	166.972,12	35.323,32
28/05	10121	12489	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.774,44		143.423,24	166.972,12	23.548,88
28/05	10109	12481	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.774,44		155.197,68	166.972,12	11.774,44
28/05	10285	12690	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.774,44		166.972,12	166.972,12	0,00
28/05							166.972,12	166.972,12	0,00
02/07							166.972,12	175.348,41	8.376,29
04/07	13004	15664	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.376,29		175.348,41	175.348,41	0,00
04/07							175.348,41	175.348,41	0,00
10/07	13557	15878	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.139,03		190.487,44	190.487,44	0,00
10/07							190.487,44	190.487,44	0,00
08/08							190.487,44	205.991,73	15.504,29
11/08	16646	18642	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.504,29		205.991,73	205.991,73	0,00
11/08							205.991,73	205.991,73	0,00
10/09	18510	20622	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.193,97		207.185,70	207.185,70	0,00
10/09							207.185,70	207.185,70	0,00
11/11							207.185,70	211.222,34	4.036,64
12/11	23047	24071	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.036,64		211.222,34	211.222,34	0,00
12/11							211.222,34	211.222,34	0,00

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 06			Inicial:	281.596,00	
2025		3 160		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7002-2.019	Final	214.953,59	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/12	25222	25703	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.731,25	214.953,59	214.953,59	0,00
10/12						214.953,59	214.953,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.019.588,00	
				Orgao: 06					
				Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7002-2.019	Final	3.645.666,75	
2025	1	161	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	310.958,85	310.958,85	
31/01						0,00	357.905,37	357.905,37	
07/02	01341	03481	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	46.946,52	46.946,52	729.761,75	682.815,23	
07/02	01341	00758	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	158.649,61	205.596,13	729.761,75	524.165,62	
07/02	01331	00726	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	74.192,73	279.788,86	729.761,75	449.972,89	
07/02	01324	00699	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	68.091,86	347.880,72	729.761,75	381.881,03	
07/02						347.880,72	729.761,75	381.881,03	
05/03						347.880,72	881.723,69	533.842,97	
11/03	03191	04285	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	47.371,90	395.252,62	881.723,69	486.471,07	
11/03	03201	04318	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	154.992,70	550.245,32	881.723,69	331.478,37	
11/03	03191	00726	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	7.275,48	557.520,80	881.723,69	324.202,89	
11/03	03183	04258	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	47.110,89	604.631,69	881.723,69	277.092,00	
11/03	03183	00699	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.749,17	607.380,86	881.723,69	274.342,83	
11/03						607.380,86	881.723,69	274.342,83	
28/03						607.380,86	888.051,28	280.670,42	
31/03						607.380,86	891.798,47	284.417,61	
01/04						607.380,86	1.188.536,85	581.155,99	
07/04	05487	06241	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	93.705,11	701.085,97	1.188.536,85	487.450,88	
07/04	05767	07934	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.747,19	704.833,16	1.188.536,85	483.703,69	
07/04	05767	06209	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	8.381,69	713.214,85	1.188.536,85	475.322,00	
07/04	05469	04258	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	23.611,09	736.825,94	1.188.536,85	451.710,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.019.588,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7002-2.019	Final:	3.645.666,75		
2025	2162		Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/04	05469	07733	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.152,18	741.978,12	1.188.536,85	446.558,73	
07/04	05477	04285	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	37.482,22	779.460,34	1.188.536,85	409.076,51	
07/04	05487	04318	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	61.287,58	840.747,92	1.188.536,85	347.788,93	
07/04	05477	06209	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	23.705,09	864.453,01	1.188.536,85	324.083,84	
07/04	05469	06182	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	26.170,05	890.623,06	1.188.536,85	297.913,79	
07/04	05487	07762	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.175,41	891.798,47	1.188.536,85	296.738,38	
07/04						891.798,47	1.188.536,85	296.738,38	
08/05	08278	08232	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	65.720,55	957.519,02	1.188.536,85	231.017,83	
08/05	08259	08264	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	138.581,52	1.096.100,54	1.188.536,85	92.436,31	
08/05	08252	08204	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	51.150,23	1.147.250,77	1.188.536,85	41.286,08	
08/05						1.147.250,77	1.188.536,85	41.286,08	
09/05						1.147.250,77	1.417.238,92	269.988,15	
29/05						1.147.250,77	1.422.877,47	275.626,70	
02/06						1.147.250,77	1.677.909,58	530.658,81	
06/06	10294	10984	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	44.827,34	1.192.078,11	1.677.909,58	485.831,47	
06/06	10301	12721	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.638,55	1.197.716,66	1.677.909,58	480.192,92	
06/06	10301	08264	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.791,94	1.213.508,60	1.677.909,58	464.400,98	
06/06	10301	11040	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	122.516,98	1.336.025,58	1.677.909,58	341.884,00	
06/06	10294	08204	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.483,77	1.339.509,35	1.677.909,58	338.400,23	
06/06	10308	11008	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	46.173,21	1.385.682,56	1.677.909,58	292.227,02	
06/06	10308	08232	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	22.010,37	1.407.692,93	1.677.909,58	270.216,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.019.588,00		
2025	3	163	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7002-2.019	Final	3.645.666,75		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/06						1.407.692,93	1.677.909,58	270.216,65	
30/06						1.407.692,93	1.693.993,39	286.300,46	
01/07						1.407.692,93	1.979.845,24	572.152,31	
07/07	12619	13269	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	45.988,26	1.453.681,19	1.979.845,24	526.164,05	
07/07	12621	13299	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	113.325,20	1.567.006,39	1.979.845,24	412.838,85	
07/07	12619	11008	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	12.576,47	1.579.582,86	1.979.845,24	400.262,38	
07/07	12618	14942	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	799,16	1.580.382,02	1.979.845,24	399.463,22	
07/07	12618	12915	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	45.703,04	1.626.085,06	1.979.845,24	353.760,18	
07/07	12660	14978	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.284,65	1.641.369,71	1.979.845,24	338.475,53	
07/07	12618	10984	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.608,07	1.643.977,78	1.979.845,24	335.867,46	
07/07	12654	13269	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	15.167,96	1.659.145,74	1.979.845,24	320.699,50	
07/07	12660	13299	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	28.431,08	1.687.576,82	1.979.845,24	292.268,42	
07/07						1.687.576,82	1.979.845,24	292.268,42	
01/08						1.687.576,82	2.232.129,36	544.552,54	
07/08	16158	15550	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	61.646,77	1.749.223,59	2.232.129,36	482.905,77	
07/08	16168	15581	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	149.973,97	1.899.197,56	2.232.129,36	332.931,80	
07/08	16158	13269	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	6.416,57	1.905.614,13	2.232.129,36	326.515,23	
07/08	16148	15524	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	46.610,49	1.952.224,62	2.232.129,36	279.904,74	
07/08						1.952.224,62	2.232.129,36	279.904,74	
29/08						1.952.224,62	2.519.085,21	566.860,59	
05/09	18165	15524	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.499,78	1.954.724,40	2.519.085,21	564.360,81	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	5.019.588,00	
				Orgao: 06					
				Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7002-2.019	Final	3.645.666,75	
2025	4 164			Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/09	18165	18324	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	42.246,81	1.996.971,21	2.519.085,21	522.114,00	
05/09	18165	19807	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.664,81	2.000.636,02	2.519.085,21	518.449,19	
05/09	18183	15581	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.066,97	2.007.702,99	2.519.085,21	511.382,22	
05/09	18183	18382	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	141.783,09	2.149.486,08	2.519.085,21	369.599,13	
05/09	18183	19826	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	18.067,56	2.167.553,64	2.519.085,21	351.531,57	
05/09	18173	15550	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	18.053,87	2.185.607,51	2.519.085,21	333.477,70	
05/09	18173	18350	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	52.013,11	2.237.620,62	2.519.085,21	281.464,59	
05/09						2.237.620,62	2.519.085,21	281.464,59	
30/09						2.237.620,62	2.525.431,33	287.810,71	
01/10						2.237.620,62	2.784.216,94	546.596,32	
07/10	20093	20321	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	148.850,06	2.386.470,68	2.784.216,94	397.746,26	
07/10	20093	21409	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.346,12	2.392.816,80	2.784.216,94	391.400,14	
07/10	20083	20263	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	45.226,89	2.438.043,69	2.784.216,94	346.173,25	
07/10	20103	18350	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	16.241,11	2.454.284,80	2.784.216,94	329.932,14	
07/10	20103	20290	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	46.090,84	2.500.375,64	2.784.216,94	283.841,30	
07/10						2.500.375,64	2.784.216,94	283.841,30	
31/10						2.500.375,64	2.786.775,06	286.399,42	
03/11						2.500.375,64	3.053.285,24	552.909,60	
07/11	22371	20290	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	24.368,29	2.524.743,93	3.053.285,24	528.541,31	
07/11	22371	21570	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	39.426,35	2.564.170,28	3.053.285,24	489.114,96	
07/11	22361	21602	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	154.802,17	2.718.972,45	3.053.285,24	334.312,79	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.019.588,00		
2025	5	165	Orgao: 06	3.1.91.13.00	04.122.7002-2.019	Final	3.645.666,75		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
07/11	22361	23108	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.779,25	2.720.751,70	3.053.285,24	332.533,54	
07/11	22353	20263	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	687,40	2.721.439,10	3.053.285,24	331.846,14	
07/11	22353	21541	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	44.539,49	2.765.978,59	3.053.285,24	287.306,65	
07/11	22353	23089	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	778,87	2.766.757,46	3.053.285,24	286.527,78	
07/11						2.766.757,46	3.053.285,24	286.527,78	
28/11						2.766.757,46	3.054.483,38	287.725,92	
01/12						2.766.757,46	3.314.105,67	547.348,21	
05/12	24388	23526	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	44.673,65	2.811.431,11	3.314.105,67	502.674,56	
05/12	24388	24763	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.198,14	2.812.629,25	3.314.105,67	501.476,42	
05/12	24398	23584	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	154.927,03	2.967.556,28	3.314.105,67	346.549,39	
05/12	24412	21570	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	20.017,60	2.987.573,88	3.314.105,67	326.531,79	
05/12	24412	23554	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	43.041,84	3.030.615,72	3.314.105,67	283.489,95	
05/12						3.030.615,72	3.314.105,67	283.489,95	
16/12						3.030.615,72	3.315.709,09	285.093,37	
30/12						3.030.615,72	3.493.443,82	462.828,10	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.106.599,00		
			Orgao: 13						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final:	5.264.512,44		
2025	1	166	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00045	00402	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-9.557,21	-9.557,21	0,00	9.557,21	
02/01	00045	00407	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-3.341,01	-12.898,22	0,00	12.898,22	
02/01	00045	00406	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.050,53	-14.948,75	0,00	14.948,75	
02/01	00045	00404	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-465,80	-15.414,55	0,00	15.414,55	
02/01	00045	00406	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.050,53	-13.364,02	265.536,52	278.900,54	
02/01	00045	00404	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	465,80	-12.898,22	265.536,52	278.434,74	
02/01	00085	00402	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.557,21	-3.341,01	265.536,52	268.877,53	
02/01	00085	00404	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	465,80	-2.875,21	265.536,52	268.411,73	
02/01	00045	00402	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.557,21	6.682,00	265.536,52	258.854,52	
02/01	00045	00407	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.341,01	10.023,01	265.536,52	255.513,51	
02/01	00085	01109	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.155,53	13.178,54	265.536,52	252.357,98	
02/01	00085	00407	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	185,48	13.364,02	265.536,52	252.172,50	
02/01	00085	00406	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.050,53	15.414,55	265.536,52	250.121,97	
02/01						15.414,55	265.536,52	250.121,97	
06/01	00147	00402	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.051,90	16.466,45	265.536,52	249.070,07	
06/01	00147	01242	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	350,63	16.817,08	265.536,52	248.719,44	
06/01						16.817,08	265.536,52	248.719,44	
09/01	00201	01378	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.034,59	21.851,67	265.536,52	243.684,85	
09/01	00201	00402	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.258,64	23.110,31	265.536,52	242.426,21	
09/01						23.110,31	265.536,52	242.426,21	
13/01	00240	00402	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.444,00	28.554,31	265.536,52	236.982,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.106.599,00		
2025	2	167	Orgao: 13	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final:	5.264.512,44		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/01	00240	01646	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.463,87	31.018,18	265.536,52	234.518,34	
13/01	00240	01645	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.734,91	35.753,09	265.536,52	229.783,43	
13/01	00240	00404	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.947,60	37.700,69	265.536,52	227.835,83	
13/01	00240	00406	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	192,82	37.893,51	265.536,52	227.643,01	
13/01						37.893,51	265.536,52	227.643,01	
20/01	00321	01933	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	552,83	38.446,34	265.536,52	227.090,18	
20/01	00321	00402	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.285,65	39.731,99	265.536,52	225.804,53	
20/01	00321	00404	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	372,85	40.104,84	265.536,52	225.431,68	
20/01						40.104,84	265.536,52	225.431,68	
29/01						40.104,84	349.944,62	309.839,78	
31/01	01068	00408	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.915,88	47.020,72	349.944,62	302.923,90	
31/01	01068	00405	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.416,29	74.437,01	349.944,62	275.507,61	
31/01	01068	00405	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	755,19	75.192,20	349.944,62	274.752,42	
31/01	01068	00404	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.249,68	83.441,88	349.944,62	266.502,74	
31/01	01068	00409	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	101.059,68	349.944,62	248.884,94	
31/01	01068	03237	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.192,76	102.252,44	349.944,62	247.692,18	
31/01	01068	00403	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.996,73	123.249,17	349.944,62	226.695,45	
31/01	01068	03236	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.918,08	151.167,25	349.944,62	198.777,37	
31/01	01068	00402	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	123.511,20	274.678,45	349.944,62	75.266,17	
31/01	01068	03238	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.005,90	278.684,35	349.944,62	71.260,27	
31/01	01068	03236	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	48.938,12	327.622,47	349.944,62	22.322,15	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.106.599,00	
2025		3	168	Orgao: 13	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final	5.264.512,44	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/01	01068	03185	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.353,24	329.975,71	349.944,62	19.968,91	
31/01							329.975,71	349.944,62	
05/02	01664	03827	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.954,00	331.929,71	349.944,62	18.014,91	
05/02	01664	03826	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.908,00	335.837,71	349.944,62	14.106,91	
05/02	01664	03825	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	250,80	336.088,51	349.944,62	13.856,11	
05/02	01664	03824	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	524,92	336.613,43	349.944,62	13.331,19	
05/02	01664	03823	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.611,20	342.224,63	362.193,54	19.968,91	
05/02							342.224,63	362.193,54	
07/02							342.224,63	706.362,66	
14/02							342.224,63	717.960,76	
17/02	02410	03982	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.767,40	346.992,03	717.960,76	370.968,73	
17/02	02410	04736	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.489,17	350.481,20	717.960,76	367.479,56	
17/02	02410	04735	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.108,93	358.590,13	717.960,76	359.370,63	
17/02	02410	03984	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	932,03	359.522,16	717.960,76	358.438,60	
17/02	02410	03979	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.496,20	368.018,36	717.960,76	349.942,40	
17/02							368.018,36	717.960,76	
24/02	02833	05255	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	671,62	368.689,98	717.960,76	349.270,78	
24/02	02833	03979	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.014,85	370.704,83	718.632,38	347.927,55	
24/02							370.704,83	718.632,38	
27/02							370.704,83	752.183,91	
28/02	03081	03987	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.803,86	387.508,69	752.183,91	364.675,22	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.106.599,00		
2025		4169	Orgao: 13	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final	5.264.512,44		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/02	03081	05487	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	596,80	388.105,49	752.183,91	364.078,42	
28/02	03081	05486	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.730,68	390.836,17	752.183,91	361.347,74	
28/02	03081	05485	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	454,01	391.290,18	752.183,91	360.893,73	
28/02	03081	05484	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.770,04	421.060,22	752.183,91	331.123,69	
28/02	03081	03982	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.181,60	426.241,82	752.183,91	325.942,09	
28/02	03081	03980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.784,28	435.026,10	752.183,91	317.157,81	
28/02	03081	03979	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	176.622,21	611.648,31	752.183,91	140.535,60	
28/02	03081	03981	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.462,61	613.110,92	752.183,91	139.072,99	
28/02	03081	00405	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.787,81	619.898,73	752.183,91	132.285,18	
28/02	03081	00403	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.367,16	632.265,89	752.183,91	119.918,02	
28/02	03081	00409	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	813,94	633.079,83	752.183,91	119.104,08	
28/02	03081	03979	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.406,77	666.486,60	752.183,91	85.697,31	
28/02	03081	03983	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.784,67	691.271,27	752.183,91	60.912,64	
28/02	03081	03986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.249,89	698.521,16	752.183,91	53.662,75	
28/02	03081	03983	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	194,86	698.716,02	752.183,91	53.467,89	
28/02						698.716,02	752.183,91	53.467,89	
05/03	03286	05922	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.741,78	702.457,80	752.183,91	49.726,11	
05/03	03286	05921	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.471,87	706.929,67	752.183,91	45.254,24	
05/03	03286	05919	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	666,50	707.596,17	752.183,91	44.587,74	
05/03	03286	05916	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.558,85	718.155,02	1.116.578,50	398.423,48	
05/03						718.155,02	1.116.578,50	398.423,48	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 13	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.106.599,00		
2025	5	170	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final:	5.264.512,44		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/03	03925	06478	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	784,56	718.939,58	1.116.578,50	397.638,92	
10/03	03925	05921	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.545,06	726.484,64	1.116.578,50	390.093,86	
10/03	03925	05922	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.305,04	729.789,68	1.116.578,50	386.788,82	
10/03	03925	05919	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.079,20	730.868,88	1.116.578,50	385.709,62	
10/03	03925	05916	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.189,60	742.058,48	1.116.578,50	374.520,02	
10/03	03925	06477	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	634,14	742.692,62	1.117.997,20	375.304,58	
10/03						742.692,62	1.117.997,20	375.304,58	
13/03	03973	05916	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.155,68	757.848,30	1.117.997,20	360.148,90	
13/03	03973	05916	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.314,00	761.162,30	1.117.997,20	356.834,90	
13/03						761.162,30	1.117.997,20	356.834,90	
14/03						761.162,30	1.122.189,76	361.027,46	
17/03	04125	06701	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.875,47	763.037,77	1.122.189,76	359.151,99	
17/03	04125	06700	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.317,09	765.354,86	1.122.189,76	356.834,90	
17/03	04125	05919	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	899,38	766.254,24	1.122.189,76	355.935,52	
17/03	04125	05916	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.679,10	771.933,34	1.122.189,76	350.256,42	
17/03						771.933,34	1.122.189,76	350.256,42	
18/03						771.933,34	1.134.518,92	362.585,58	
19/03	04278	05924	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.766,86	788.700,20	1.134.518,92	345.818,72	
19/03	04278	06829	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.486,74	796.186,94	1.134.518,92	338.331,98	
19/03	04278	03987	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	850,94	797.037,88	1.134.518,92	337.481,04	
19/03	04278	06830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.842,42	801.880,30	1.134.518,92	332.638,62	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.106.599,00
2025	6 171	Orgao: 13	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final:	5.264.512,44
		Unid. Orc.: 01				
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/03							801.880,30	1.134.518,92
24/03	04733	07072	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	830,90	802.711,20	1.134.518,92	331.807,72
24/03	04733	05916	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.360,20	805.071,40	1.134.518,92	329.447,52
24/03	04733	05919	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	132,50	805.203,90	1.135.349,82	330.145,92
24/03						805.203,90	1.135.349,82	330.145,92
27/03						805.203,90	1.206.637,54	401.433,64
31/03	05242	05920	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.473,73	836.677,63	1.206.637,54	369.959,91
31/03	05242	07518	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	58.897,14	895.574,77	1.206.637,54	311.062,77
31/03	05242	07520	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	176,57	895.751,34	1.206.637,54	310.886,20
31/03	05242	05918	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.441,54	898.192,88	1.206.637,54	308.444,66
31/03	05242	05917	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.656,67	915.849,55	1.206.637,54	290.787,99
31/03	05242	05920	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	791,66	916.641,21	1.206.637,54	289.996,33
31/03	05242	07521	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.230,11	927.871,32	1.206.637,54	278.766,22
31/03	05242	05919	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.281,62	937.152,94	1.206.637,54	269.484,60
31/03	05242	03986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	0,01	937.152,95	1.206.637,54	269.484,59
31/03	05242	07519	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	983,90	938.136,85	1.206.637,54	268.500,69
31/03	05242	05916	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.324,19	945.461,04	1.206.637,54	261.176,50
31/03	05242	05923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.232,88	952.693,92	1.206.637,54	253.943,62
31/03	05242	03980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.494,77	956.188,69	1.206.637,54	250.448,85
31/03	05242	05916	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	200.339,65	1.156.528,34	1.229.127,61	72.599,27
31/03						1.156.528,34	1.229.127,61	72.599,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.106.599,00		
2025	7	172	Orgao: 13	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final	5.264.512,44		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/04	05799	07977	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.047,40	1.166.575,74	1.229.127,61	62.551,87
01/04	05799	07980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	502,15	1.167.077,89	1.229.127,61	62.049,72
01/04	05799	07978	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.644,23	1.170.722,12	1.229.127,61	58.405,49
01/04	05799	07981	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14,02	1.170.736,14	1.229.127,61	58.391,47
01/04	05799	07979	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.282,27	1.179.018,41	1.229.127,61	50.109,20
01/04	05799	05919	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	871,28	1.179.889,69	1.687.520,29	507.630,60
01/04						1.179.889,69	1.687.520,29	507.630,60
22/04	06617	08386	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.932,07	1.182.821,76	1.687.520,29	504.698,53
22/04	06617	08380	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.796,20	1.191.617,96	1.687.520,29	495.902,33
22/04	06617	08383	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	95,70	1.191.713,66	1.687.520,29	495.806,63
22/04	06617	08385	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.864,13	1.197.577,79	1.687.520,29	489.942,50
22/04	06617	08380	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.466,60	1.205.044,39	1.687.520,29	482.475,90
22/04	06617	08386	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.520,77	1.207.565,16	1.687.520,29	479.955,13
22/04	06617	08385	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.354,40	1.211.919,56	1.687.520,29	475.600,73
22/04						1.211.919,56	1.687.520,29	475.600,73
29/04						1.211.919,56	1.696.186,87	484.267,31
30/04	07827	08387	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.232,89	1.219.152,45	1.696.186,87	477.034,42
30/04	07827	10104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	791,66	1.219.944,11	1.696.186,87	476.242,76
30/04	07827	10102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.398,03	1.222.342,14	1.696.186,87	473.844,73
30/04	07827	10104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.045,19	1.223.387,33	1.696.186,87	472.799,54
30/04	07827	10103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.431,70	1.227.819,03	1.696.186,87	468.367,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 13	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.106.599,00	
2025	8	173		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final	5.264.512,44	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
30/04	07827	08380	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	192.012,27	1.419.831,30	1.696.186,87	276.355,57
30/04	07827	08380	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	63.176,82	1.483.008,12	1.696.186,87	213.178,75
30/04	07827	08381	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	22.135,34	1.505.143,46	1.696.186,87	191.043,41
30/04	07827	03985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	13.755,87	1.518.899,33	1.696.186,87	177.287,54
30/04	07827	08382	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.976,95	1.520.876,28	1.696.186,87	175.310,59
30/04	07827	05923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	17,00	1.520.893,28	1.696.186,87	175.293,59
30/04	07827	05920	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	98,75	1.520.992,03	1.696.186,87	175.194,84
30/04	07827	08388	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	11.230,11	1.532.222,14	1.696.186,87	163.964,73
30/04	07827	08384	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	32.166,64	1.564.388,78	1.696.186,87	131.798,09
30/04	07827	08383	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	11.963,50	1.576.352,28	1.696.186,87	119.834,59
30/04							1.576.352,28	1.696.186,87	119.834,59
05/05	08324	10412	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.429,85	1.580.782,13	1.696.186,87	115.404,74
05/05	08324	10412	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	6.216,00	1.586.998,13	1.696.186,87	109.188,74
05/05	08324	10411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	20,40	1.587.018,53	1.696.186,87	109.168,34
05/05	08324	08386	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.250,79	1.592.269,32	1.696.186,87	103.917,55
05/05	08324	08386	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.331,00	1.594.600,32	1.696.186,87	101.586,55
05/05	08324	08385	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.308,01	1.598.908,33	1.696.186,87	97.278,54
05/05	08324	08380	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	15.731,95	1.614.640,28	1.696.186,87	81.546,59
05/05	08324	08380	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	6.993,00	1.621.633,28	1.706.853,12	85.219,84
05/05							1.621.633,28	1.706.853,12	85.219,84
06/05							1.621.633,28	1.707.701,82	86.068,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.106.599,00		
			Orgao: 13	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final	5.264.512,44		
			Unid. Orc.: 01						
2025	9	174	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/05	08368	10563	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	848,70	1.622.481,98	1.707.701,82	85.219,84	
07/05	08368	08380	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.863,20	1.625.345,18	1.707.701,82	82.356,64	
07/05	08368	08386	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.237,30	1.626.582,48	1.707.701,82	81.119,34	
07/05						1.626.582,48	1.707.701,82	81.119,34	
09/05	08560	08380	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	726,69	1.627.309,17	2.079.973,65	452.664,48	
09/05						1.627.309,17	2.079.973,65	452.664,48	
12/05	08666	08380	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.122,70	1.628.431,87	2.079.973,65	451.541,78	
12/05	08666	11139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	157,40	1.628.589,27	2.079.973,65	451.384,38	
12/05	08666	08386	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	426,70	1.629.015,97	2.079.973,65	450.957,68	
12/05						1.629.015,97	2.079.973,65	450.957,68	
26/05	09779	11139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	260,60	1.629.276,57	2.079.973,65	450.697,08	
26/05	09779	08380	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.298,40	1.633.574,97	2.079.973,65	446.398,68	
26/05	09779	08386	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.519,67	1.635.094,64	2.079.973,65	444.879,01	
26/05						1.635.094,64	2.079.973,65	444.879,01	
30/05	10225	11136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	176.957,17	1.812.051,81	2.079.973,65	267.921,84	
30/05	10225	11138	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.837,94	1.813.889,75	2.079.973,65	266.083,90	
30/05	10225	11140	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	395,83	1.814.285,58	2.079.973,65	265.688,07	
30/05	10225	11137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.365,58	1.837.651,16	2.079.973,65	242.322,49	
30/05	10225	11143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.249,89	1.844.901,05	2.079.973,65	235.072,60	
30/05	10225	11140	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.495,26	1.877.396,31	2.079.973,65	202.577,34	
30/05	10225	11139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.383,32	1.892.779,63	2.079.973,65	187.194,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 13.392.3002-2.019	Inicial:	5.106.599,00	
2025	10 175						Final	5.264.512,44	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/05	10225	11136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.390,30	1.936.169,93	2.079.973,65	143.803,72	
30/05	10225	08380	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.309,69	1.948.479,62	2.079.973,65	131.494,03	
30/05	10225	08382	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	641,16	1.949.120,78	2.079.973,65	130.852,87	
30/05	10225	08388	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.460,22	1.971.581,00	2.079.973,65	108.392,65	
30/05						1.971.581,00	2.079.973,65	108.392,65	
02/06						1.971.581,00	2.400.773,76	429.192,76	
23/06	11714	11142	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	877,35	1.972.458,35	2.400.773,76	428.315,41	
23/06	11714	11136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.833,90	1.981.292,25	2.400.773,76	419.481,51	
23/06	11714	11139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	541,60	1.981.833,85	2.400.773,76	418.939,91	
23/06	11714	08386	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.247,81	1.984.081,66	2.400.773,76	416.692,10	
23/06	11714	11141	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.687,60	1.991.769,26	2.400.773,76	409.004,50	
23/06						1.991.769,26	2.400.773,76	409.004,50	
26/06						1.991.769,26	2.432.339,42	440.570,16	
30/06	12103	12981	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.918,32	1.998.687,58	2.432.339,42	433.651,84	
30/06	12103	14418	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	150,08	1.998.837,66	2.432.339,42	433.501,76	
30/06	12103	12988	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.460,22	2.021.297,88	2.432.339,42	411.041,54	
30/06	12103	12985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.679,94	2.052.977,82	2.432.339,42	379.361,60	
30/06	12103	12987	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.249,89	2.060.227,71	2.432.339,42	372.111,71	
30/06	12103	12981	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	211.190,55	2.271.418,26	2.432.339,42	160.921,16	
30/06	12103	11140	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.211,15	2.272.629,41	2.432.339,42	159.710,01	
30/06	12103	11139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.033,28	2.273.662,69	2.432.339,42	158.676,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.106.599,00	
2025	11	176		Orgao: 13	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final:	5.264.512,44	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/06	12103	11137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.167,79	2.274.830,48	2.432.339,42	157.508,94	
30/06	12103	11136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.587,13	2.309.417,61	2.432.339,42	122.921,81	
30/06	12103	12982	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.197,79	2.331.615,40	2.432.339,42	100.724,02	
30/06	12103	12983	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.479,10	2.334.094,50	2.432.339,42	98.244,92	
30/06	12103	12984	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.246,84	2.348.341,34	2.432.339,42	83.998,08	
30/06	12103	14417	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.394,59	2.350.735,93	2.432.339,42	81.603,49	
30/06	12103	14415	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	153,61	2.350.889,54	2.432.339,42	81.449,88	
30/06	12103	14413	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.019,37	2.377.908,91	2.432.339,42	54.430,51	
30/06	12103	14414	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	483,64	2.378.392,55	2.432.339,42	53.946,87	
30/06	12103	14417	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	942,73	2.379.335,28	2.432.339,42	53.004,14	
30/06	12103	14416	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	421,64	2.379.756,92	2.432.339,42	52.582,50	
30/06						2.379.756,92	2.432.339,42	52.582,50	
01/07	12888	11141	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.357,73	2.384.114,65	2.432.339,42	48.224,77	
01/07	12888	15076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.536,60	2.390.651,25	2.432.339,42	41.688,17	
01/07	12888	11142	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.178,87	2.392.830,12	2.837.471,31	444.641,19	
01/07						2.392.830,12	2.837.471,31	444.641,19	
07/07	13469	15233	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31,90	2.392.862,02	2.837.471,31	444.609,29	
07/07	13469	15230	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.634,15	2.394.496,17	2.837.471,31	442.975,14	
07/07	13469	11142	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	555,35	2.395.051,52	2.837.471,31	442.419,79	
07/07						2.395.051,52	2.837.471,31	442.419,79	
14/07	13739	16004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.086,66	2.401.138,18	2.837.471,31	436.333,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.106.599,00	
2025		12	177	Orgao: 13	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final:	5.264.512,44	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
14/07	13739	15230	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.769,80	2.410.907,98	2.837.471,31	426.563,33	
14/07	13739	12986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.377,46	2.413.285,44	2.837.471,31	424.185,87	
14/07	13739	16005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	264,14	2.413.549,58	2.837.471,31	423.921,73	
14/07	13739	15235	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.232,13	2.414.781,71	2.837.471,31	422.689,60	
14/07	13739	11141	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	426,54	2.415.208,25	2.837.471,31	422.263,06	
14/07	13739	11142	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.291,32	2.416.499,57	2.837.471,31	420.971,74	
14/07	13739	11141	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.028,93	2.422.528,50	2.837.471,31	414.942,81	
14/07	13739	15233	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44,10	2.422.572,60	2.837.471,31	414.898,71	
14/07	13739	15230	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.754,65	2.434.327,25	2.837.471,31	403.144,06	
14/07	13739	16005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.256,60	2.437.583,85	2.847.078,71	409.494,86	
14/07						2.437.583,85	2.847.078,71	409.494,86	
18/07						2.437.583,85	2.849.106,71	411.522,86	
21/07	14353	15230	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.028,00	2.439.611,85	2.849.106,71	409.494,86	
21/07	14353	16512	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	676,00	2.440.287,85	2.849.106,71	408.818,86	
21/07	14353	16511	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.352,00	2.441.639,85	2.849.106,71	407.466,86	
21/07						2.441.639,85	2.849.106,71	407.466,86	
29/07						2.441.639,85	2.849.303,28	407.663,43	
31/07	15537	15233	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.701,76	2.457.341,61	2.849.303,28	391.961,67	
31/07	15537	15234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	942,73	2.458.284,34	2.849.303,28	391.018,94	
31/07	15537	15232	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.573,26	2.460.857,60	2.849.303,28	388.445,68	
31/07	15537	17089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	196,57	2.461.054,17	2.849.303,28	388.249,11	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.106.599,00		
2025	13	178	Orgao: 13	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final	5.264.512,44		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/07	15537	15230	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	174.518,99	2.635.573,16	2.849.303,28	213.730,12
31/07	15537	15231	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.849,22	2.659.422,38	2.849.303,28	189.880,90
31/07	15537	15234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.862,04	2.691.284,42	2.849.303,28	158.018,86
31/07	15537	15236	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.399,97	2.698.684,39	2.849.303,28	150.618,89
31/07	15537	15237	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.460,22	2.721.144,61	2.849.303,28	128.158,67
31/07	15537	15230	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	59.732,00	2.780.876,61	2.849.303,28	68.426,67
31/07						2.780.876,61	2.849.303,28	68.426,67
01/08						2.780.876,61	3.201.176,12	420.299,51
04/08	16262	15230	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.004,60	2.782.881,21	3.201.176,12	418.294,91
04/08	16262	15233	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	465,60	2.783.346,81	3.201.176,12	417.829,31
04/08	16262	18029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.208,40	2.785.555,21	3.201.176,12	415.620,91
04/08	16262	18027	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.051,60	2.786.606,81	3.201.176,12	414.569,31
04/08	16262	18030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	668,20	2.787.275,01	3.201.176,12	413.901,11
04/08						2.787.275,01	3.201.176,12	413.901,11
08/08						2.787.275,01	3.209.032,15	421.757,14
11/08	16646	03985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.387,01	2.792.662,02	3.209.032,15	416.370,13
11/08	16722	18030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.132,47	2.796.794,49	3.209.032,15	412.237,66
11/08	16722	18027	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	644,00	2.797.438,49	3.209.032,15	411.593,66
11/08	16722	18029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.404,53	2.803.843,02	3.209.032,15	405.189,13
11/08	16646	15230	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.346,75	2.805.189,77	3.209.032,15	403.842,38
11/08	16722	15230	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.753,40	2.816.943,17	3.209.032,15	392.088,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.106.599,00		
			Orgao: 13						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final	5.264.512,44		
2025	14	179	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/08	16646	18638	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.856,03	2.824.799,20	3.209.032,15	384.232,95	
11/08						2.824.799,20	3.209.032,15	384.232,95	
13/08						2.824.799,20	3.212.523,49	387.724,29	
18/08	17412	19337	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	203,70	2.825.002,90	3.212.523,49	387.520,59	
18/08	17412	18029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.390,00	2.826.392,90	3.212.523,49	386.130,59	
18/08	17412	18030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	919,55	2.827.312,45	3.212.523,49	385.211,04	
18/08	17412	18024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.554,95	2.829.867,40	3.212.727,19	382.859,79	
18/08						2.829.867,40	3.212.727,19	382.859,79	
21/08						2.829.867,40	3.217.333,10	387.465,70	
25/08	17454	18029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.771,33	2.833.638,73	3.217.333,10	383.694,37	
25/08	17454	18030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.388,92	2.835.027,65	3.217.333,10	382.305,45	
25/08	17454	18024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	341,64	2.835.369,29	3.217.333,10	381.963,81	
25/08	17454	19402	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	780,80	2.836.150,09	3.217.333,10	381.183,01	
25/08	17454	19401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	414,80	2.836.564,89	3.217.333,10	380.768,21	
25/08	17454	19400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.410,31	2.839.975,20	3.217.333,10	377.357,90	
25/08						2.839.975,20	3.217.333,10	377.357,90	
29/08	16998	18027	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.616,56	2.853.591,76	3.217.333,10	363.741,34	
29/08	16998	18026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.513,81	2.856.105,57	3.217.333,10	361.227,53	
29/08	16998	18032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.497,08	2.878.602,65	3.217.333,10	338.730,45	
29/08	16998	18025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.849,22	2.902.451,87	3.217.333,10	314.881,23	
29/08	16998	18024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	185.327,94	3.087.779,81	3.217.333,10	129.553,29	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.106.599,00		
2025	15	180	Orgao: 13	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final:	5.264.512,44		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/08	16998	18031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.399,97	3.095.179,78	3.217.333,10	122.153,32	
29/08	16998	18024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.073,37	3.135.253,15	3.217.333,10	82.079,95	
29/08	16998	18028	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.323,86	3.165.577,01	3.217.333,10	51.756,09	
29/08	16998	19106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	902,54	3.166.479,55	3.217.333,10	50.853,55	
29/08	16998	19106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.616,11	3.168.095,66	3.217.333,10	49.237,44	
29/08	16998	19105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	777,25	3.168.872,91	3.217.333,10	48.460,19	
29/08	16998	19104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	195,44	3.169.068,35	3.217.333,10	48.264,75	
29/08	16998	15234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.423,64	3.172.491,99	3.217.333,10	44.841,11	
29/08	16998	15232	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	59,45	3.172.551,44	3.217.333,10	44.781,66	
29/08	16998	15230	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.006,93	3.186.558,37	3.601.470,87	414.912,50	
29/08						3.186.558,37	3.601.470,87	414.912,50	
01/09	18239	18030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	635,73	3.187.194,10	3.601.470,87	414.276,77	
01/09	18239	19969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.986,80	3.192.180,90	3.601.470,87	409.289,97	
01/09	18239	19972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	463,00	3.192.643,90	3.601.470,87	408.826,97	
01/09	18239	19974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.633,20	3.196.277,10	3.601.470,87	405.193,77	
01/09	18239	19975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.180,87	3.197.457,97	3.601.470,87	404.012,90	
01/09	18246	19969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7,03	3.197.465,00	3.601.470,87	404.005,87	
01/09						3.197.465,00	3.601.470,87	404.005,87	
08/09	18342	19969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.401,70	3.199.866,70	3.601.470,87	401.604,17	
08/09	18342	19975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	800,57	3.200.667,27	3.601.470,87	400.803,60	
08/09						3.200.667,27	3.601.470,87	400.803,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.106.599,00	
2025		16	181	Orgao: 13	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final:	5.264.512,44	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/09	18467	19969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	517,29	3.201.184,56	3.601.470,87	400.286,31	
10/09						3.201.184,56	3.601.470,87	400.286,31	
22/09						3.201.184,56	3.621.182,22	419.997,66	
23/09	19370	19969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.202,20	3.203.386,76	3.621.182,22	417.795,46	
23/09	19370	19975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	734,07	3.204.120,83	3.621.182,22	417.061,39	
23/09						3.204.120,83	3.621.182,22	417.061,39	
29/09	19790	19969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.271,35	3.205.392,18	3.621.182,22	415.790,04	
29/09	19790	19971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	71,19	3.205.463,37	3.621.182,22	415.718,85	
29/09	19790	19975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	522,15	3.205.985,52	3.621.182,22	415.196,70	
29/09	19790	21242	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	295,10	3.206.280,62	3.621.182,22	414.901,60	
29/09	19790	21243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	106,80	3.206.387,42	3.621.584,12	415.196,70	
29/09						3.206.387,42	3.621.584,12	415.196,70	
30/09	19198	03985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.246,78	3.233.634,20	3.621.584,12	387.949,92	
30/09	19198	18032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	159,71	3.233.793,91	3.621.584,12	387.790,21	
30/09	19198	19969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	52.812,69	3.286.606,60	3.621.584,12	334.977,52	
30/09	19198	19969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	184.787,90	3.471.394,50	3.621.584,12	150.189,62	
30/09	19198	19970	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.849,22	3.495.243,72	3.621.584,12	126.340,40	
30/09	19198	19971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.502,07	3.497.745,79	3.621.584,12	123.838,33	
30/09	19198	19972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.314,76	3.513.060,55	3.621.584,12	108.523,57	
30/09	19198	19973	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.458,99	3.514.519,54	3.621.584,12	107.064,58	
30/09	19198	19973	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.288,51	3.546.808,05	3.621.584,12	74.776,07	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.106.599,00	
				Orgao: 13					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final	5.264.512,44	
2025	17	182	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/09	19198	19976	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.399,97	3.554.208,02	3.621.584,12	67.376,10	
30/09	19198	19977	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.337,37	3.576.545,39	3.621.584,12	45.038,73	
30/09	19198	20945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	327,06	3.576.872,45	3.621.584,12	44.711,67	
30/09	19198	20946	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.348,95	3.579.221,40	3.621.584,12	42.362,72	
30/09	19198	20947	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.254,21	3.581.475,61	3.621.584,12	40.108,51	
30/09	19198	20948	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.781,13	3.596.256,74	3.621.584,12	25.327,38	
30/09						3.596.256,74	3.621.584,12	25.327,38	
01/10	20757	19969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.490,25	3.598.746,99	3.621.584,12	22.837,13	
01/10	20757	19975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	834,91	3.599.581,90	3.621.584,12	22.002,22	
01/10	20757	21747	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14,50	3.599.596,40	4.015.195,48	415.599,08	
01/10						3.599.596,40	4.015.195,48	415.599,08	
06/10	20868	19969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.378,20	3.603.974,60	4.015.195,48	411.220,88	
06/10	20868	19975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.465,10	3.605.439,70	4.015.195,48	409.755,78	
06/10	20868	21747	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17,10	3.605.456,80	4.015.195,48	409.738,68	
06/10						3.605.456,80	4.015.195,48	409.738,68	
10/10	20922	19969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.554,17	3.607.010,97	4.015.195,48	408.184,51	
10/10	20922	21744	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	690,42	3.607.701,39	4.015.195,48	407.494,09	
10/10	20922	21744	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.995,72	3.613.697,11	4.015.195,48	401.498,37	
10/10						3.613.697,11	4.015.195,48	401.498,37	
22/10						3.613.697,11	4.044.669,08	430.971,97	
29/10	22060	19974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.777,87	3.616.474,98	4.044.669,08	428.194,10	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.106.599,00		
2025	18	183	Orgao: 13	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final	5.264.512,44		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/10	22060	19975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.041,70	3.617.516,68	4.044.669,08	427.152,40
29/10	22060	21747	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.421,55	3.618.938,23	4.044.669,08	425.730,85
29/10	22060	22995	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.703,55	3.620.641,78	4.046.372,63	425.730,85
29/10						3.620.641,78	4.046.372,63	425.730,85
31/10	21480	19977	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	159,71	3.620.801,49	4.046.372,63	425.571,14
31/10	21480	21744	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.807,24	3.663.608,73	4.046.372,63	382.763,90
31/10	21480	21744	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	191.070,96	3.854.679,69	4.046.372,63	191.692,94
31/10	21480	21745	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.176,28	3.878.855,97	4.046.372,63	167.516,66
31/10	21480	21746	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.466,47	3.881.322,44	4.046.372,63	165.050,19
31/10	21480	21747	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.290,41	3.897.612,85	4.046.372,63	148.759,78
31/10	21480	21748	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	436,89	3.898.049,74	4.046.372,63	148.322,89
31/10	21480	21748	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.564,82	3.933.614,56	4.046.372,63	112.758,07
31/10	21480	21750	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.027,91	3.975.642,47	4.046.372,63	70.730,16
31/10	21480	21751	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.399,97	3.983.042,44	4.046.372,63	63.330,19
31/10	21480	21752	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.337,37	4.005.379,81	4.046.372,63	40.992,82
31/10	21480	22735	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.717,56	4.031.097,37	4.046.372,63	15.275,26
31/10	21480	22736	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.973,87	4.033.071,24	4.046.372,63	13.301,39
31/10	21480	22737	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.313,89	4.034.385,13	4.046.372,63	11.987,50
31/10	21480	22738	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	468,28	4.034.853,41	4.046.372,63	11.519,22
31/10						4.034.853,41	4.046.372,63	11.519,22
03/11	22687	19975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	529,77	4.035.383,18	4.046.372,63	10.989,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 13.392.3002-2.019	Inicial:	5.106.599,00		
2025	19 184					Final	5.264.512,44		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
03/11	22687	21747	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	676,80	4.036.059,98		4.046.372,63	10.312,65
03/11	22687	21749	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1,91	4.036.061,89		4.046.372,63	10.310,74
03/11	22687	23288	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.483,95	4.040.545,84		4.046.372,63	5.826,79
03/11	22687	23293	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.188,57	4.041.734,41		4.480.767,91	439.033,50
03/11						4.041.734,41		4.480.767,91	439.033,50
10/11	23029	21747	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1,45	4.041.735,86		4.480.767,91	439.032,05
10/11	23029	23288	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.539,40	4.046.275,26		4.480.767,91	434.492,65
10/11	23029	23291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	367,35	4.046.642,61		4.480.767,91	434.125,30
10/11	23029	23293	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.621,46	4.048.264,07		4.480.767,91	432.503,84
10/11	23029	24059	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14,60	4.048.278,67		4.480.767,91	432.489,24
10/11	22958	23288	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	90,32	4.048.368,99		4.480.782,51	432.413,52
10/11						4.048.368,99		4.480.782,51	432.413,52
14/11						4.048.368,99		4.484.667,82	436.298,83
17/11	23275	19974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.363,19	4.055.732,18		4.484.667,82	428.935,64
17/11	23275	23296	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.749,50	4.059.481,68		4.484.667,82	425.186,14
17/11	23275	24237	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.635,48	4.062.117,16		4.484.667,82	422.550,66
17/11	23275	24238	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.249,83	4.063.366,99		4.484.667,82	421.300,83
17/11						4.063.366,99		4.484.667,82	421.300,83
19/11						4.063.366,99		4.481.935,31	418.568,32
26/11						4.063.366,99		4.662.804,03	599.437,04
28/11	23995	21746	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	213,59	4.063.580,58		4.662.804,03	599.223,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.106.599,00	
2025		20 185		Orgao: 13	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final:	5.264.512,44	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/11	23995	23288	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	68.524,80	4.132.105,38	4.662.804,03	530.698,65	
28/11	23995	23288	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	190.528,47	4.322.633,85	4.662.804,03	340.170,18	
28/11	23995	23289	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.150,15	4.348.784,00	4.662.804,03	314.020,03	
28/11	23995	23290	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.252,88	4.351.036,88	4.662.804,03	311.767,15	
28/11	23995	23291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.159,61	4.367.196,49	4.662.804,03	295.607,54	
28/11	23995	23292	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.750,78	4.368.947,27	4.662.804,03	293.856,76	
28/11	23995	23292	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.129,30	4.404.076,57	4.662.804,03	258.727,46	
28/11	23995	23295	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.399,97	4.411.476,54	4.662.804,03	251.327,49	
28/11	23995	23296	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.747,56	4.430.224,10	4.662.804,03	232.579,93	
28/11	23995	24466	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.363,52	4.431.587,62	4.662.804,03	231.216,41	
28/11	23995	24467	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	106,79	4.431.694,41	4.662.804,03	231.109,62	
28/11	23995	24468	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.774,85	4.472.469,26	4.662.804,03	190.334,77	
28/11	23995	24468	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	138.623,56	4.611.092,82	4.662.804,03	51.711,21	
28/11						4.611.092,82	4.662.804,03	51.711,21	
01/12						4.611.092,82	5.229.828,42	618.735,60	
08/12	25104	23288	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.883,25	4.615.976,07	5.229.828,42	613.852,35	
08/12	25104	23291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	538,35	4.616.514,42	5.229.828,42	613.314,00	
08/12	25104	24876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	560,40	4.617.074,82	5.229.828,42	612.753,60	
08/12	25104	24880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.994,00	4.619.068,82	5.229.828,42	610.759,60	
08/12						4.619.068,82	5.229.828,42	610.759,60	
10/12	25209	23288	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.872,57	4.621.941,39	5.229.828,42	607.887,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.106.599,00		
2025	21	186	Orgao: 13	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final:	5.264.512,44		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/12						4.621.941,39	5.229.828,42	607.887,03	
12/12						4.621.941,39	5.231.567,34	609.625,95	
15/12	25235	23288	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	485,31	4.622.426,70	5.231.567,34	609.140,64	
15/12	25235	23296	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	0,02	4.622.426,72	5.231.567,34	609.140,62	
15/12	25235	24873	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	920,44	4.623.347,16	5.231.567,34	608.220,18	
15/12	25235	24876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	398,95	4.623.746,11	5.231.567,34	607.821,23	
15/12	25235	24879	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.620,67	4.628.366,78	5.231.567,34	603.200,56	
15/12	25235	24880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.010,58	4.630.377,36	5.231.567,34	601.189,98	
15/12	25235	24880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	601,56	4.630.978,92	5.231.567,34	600.588,42	
15/12	25235	24882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.248,48	4.642.227,40	5.231.567,34	589.339,94	
15/12	25235	25731	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.738,92	4.643.966,32	5.231.567,34	587.601,02	
15/12						4.643.966,32	5.231.567,34	587.601,02	
16/12						4.643.966,32	5.245.558,22	601.591,90	
19/12	25412	24878	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.902,35	4.677.868,67	5.245.558,22	567.689,55	
19/12	25412	24878	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	145.496,06	4.823.364,73	5.245.558,22	422.193,49	
19/12	25412	24881	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.699,98	4.827.064,71	5.245.558,22	418.493,51	
19/12	25412	25861	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.872,48	4.833.937,19	5.245.558,22	411.621,03	
19/12						4.833.937,19	5.245.558,22	411.621,03	
22/12	25756	24873	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.572,40	4.842.509,59	5.245.558,22	403.048,63	
22/12	25756	24876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.924,00	4.846.433,59	5.245.558,22	399.124,63	
22/12	25756	24879	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.378,00	4.851.811,59	5.245.558,22	393.746,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.106.599,00	
2025		22	187	Orgao: 13	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final:	5.264.512,44	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/12	25756	26063	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.952,93	4.854.764,52	5.245.558,22	390.793,70	
22/12	25756	26064	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.165,47	4.858.929,99	5.245.558,22	386.628,23	
22/12						4.858.929,99	5.245.558,22	386.628,23	
23/12						4.858.929,99	5.259.089,09	400.159,10	
29/12	25882	23292	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	435,52	4.859.365,51	5.259.089,09	399.723,58	
29/12	25882	23294	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.221,60	4.869.587,11	5.259.089,09	389.501,98	
29/12	25882	24873	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	67.176,51	4.936.763,62	5.259.089,09	322.325,47	
29/12	25882	24873	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	183.256,46	5.120.020,08	5.259.089,09	139.069,01	
29/12	25882	24874	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.093,00	5.146.113,08	5.259.089,09	112.976,01	
29/12	25882	24875	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.573,26	5.148.686,34	5.259.089,09	110.402,75	
29/12	25882	24876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.783,51	5.160.469,85	5.259.089,09	98.619,24	
29/12	25882	24877	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.444,56	5.196.914,41	5.259.089,09	62.174,68	
29/12	25882	24881	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.699,99	5.200.614,40	5.259.089,09	58.474,69	
29/12	25882	24882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.248,54	5.211.862,94	5.259.089,09	47.226,15	
29/12	25882	26169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.348,30	5.213.211,24	5.259.089,09	45.877,85	
29/12	25882	26170	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.591,38	5.216.802,62	5.259.089,09	42.286,47	
29/12	25882	26171	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.750,78	5.218.553,40	5.259.089,09	40.535,69	
29/12	25882	26171	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	567,17	5.219.120,57	5.259.089,09	39.968,52	
29/12	25882	26172	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.573,26	5.221.693,83	5.259.089,09	37.395,26	
29/12	25882	26173	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.699,98	5.225.393,81	5.259.089,09	33.695,28	
29/12						5.225.393,81	5.259.089,09	33.695,28	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	5.106.599,00
			Orgao: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final	5.264.512,44
2025	23	188	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	
30/12						5.225.393,81	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	223.089,00		
			Orgao: 13						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	13.392.3002-2.019	Final	270.620,26		
2025	1	189	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	4.207,82	4.207,82	
31/01						0,00	16.007,47	16.007,47	
07/02						0,00	30.015,92	30.015,92	
20/02	01351	00789	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.207,82	4.207,82	30.015,92	25.808,10	
20/02	01351	03530	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	11.799,65	16.007,47	30.015,92	14.008,45	
20/02						16.007,47	30.015,92	14.008,45	
28/02						16.007,47	35.053,62	19.046,15	
05/03						16.007,47	54.099,77	38.092,30	
20/03	03213	04352	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	14.008,45	30.015,92	54.099,77	24.083,85	
20/03	03213	05700	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	5.037,70	35.053,62	54.099,77	19.046,15	
20/03						35.053,62	54.099,77	19.046,15	
28/03						35.053,62	61.084,02	26.030,40	
01/04						35.053,62	87.114,42	52.060,80	
16/04	05499	06273	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	19.046,15	54.099,77	87.114,42	33.014,65	
16/04	05499	07793	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	6.984,25	61.084,02	87.114,42	26.030,40	
16/04						61.084,02	87.114,42	26.030,40	
09/05						61.084,02	101.669,82	40.585,80	
20/05	08270	08297	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	20.292,90	81.376,92	101.669,82	20.292,90	
20/05						81.376,92	101.669,82	20.292,90	
29/05						81.376,92	101.892,34	20.515,42	
02/06						81.376,92	122.407,76	41.030,84	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	223.089,00	
2025		2 190		Orgao: 13	3.1.90.13.00	13.392.3002-2.019	Final:	270.620,26	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate		Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
18/06	10318	12740	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	222,52	81.599,44	122.407,76	40.808,32
18/06	10318	11069	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	14.555,40	96.154,84	122.407,76	26.252,92
18/06	10318	08297	INSTIITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	5.737,50	101.892,34	122.407,76	20.515,42
18/06							101.892,34	122.407,76	20.515,42
30/06							101.892,34	123.352,70	21.460,36
01/07							101.892,34	144.813,05	42.920,71
18/07	12667	15001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	944,94	102.837,28	144.813,05	41.975,77
18/07	12667	13328	INSTIITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	20.515,42	123.352,70	144.813,05	21.460,35
18/07							123.352,70	144.813,05	21.460,35
31/07							123.352,70	145.847,26	22.494,56
01/08							123.352,70	165.197,85	41.845,15
20/08	16181	17836	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	1.034,21	124.386,91	165.197,85	40.810,94
20/08	16181	15612	INSTIITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	21.460,35	145.847,26	165.197,85	19.350,59
20/08							145.847,26	165.197,85	19.350,59
29/08							145.847,26	185.600,34	39.753,08
19/09	18195	18415	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	19.350,59	165.197,85	185.600,34	20.402,49
19/09	18195	19854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	1.051,89	166.249,74	185.600,34	19.350,60
19/09							166.249,74	185.600,34	19.350,60
01/10							166.249,74	203.587,90	37.338,16
20/10	20113	20353	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	18.669,08	184.918,82	203.587,90	18.669,08
20/10							184.918,82	203.587,90	18.669,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	223.089,00	
2025		3 191		Orgao: 13	3.1.90.13.00	13.392.3002-2.019	Final:	270.620,26	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	145.313,00	
2025		1	192	Orgao: 13	3.1.90.16.00	13.392.3002-2.019	Final:	175.088,33	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	19.778,43	19.778,43
29/01							0,00	23.298,67	23.298,67
31/01	01068	03186	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.520,24	3.520,24	23.298,67	19.778,43	
31/01	01068	00410	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.977,84	13.498,08	23.298,67	9.800,59	
31/01						13.498,08	23.298,67	9.800,59	
27/02						13.498,08	24.613,03	11.114,95	
28/02	03081	05488	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.314,36	14.812,44	24.613,03	9.800,59	
28/02	03081	00410	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.800,59	24.613,03	24.613,03	0,00	
28/02						24.613,03	24.613,03	0,00	
05/03						24.613,03	35.727,98	11.114,95	
27/03						24.613,03	38.614,67	14.001,64	
31/03	05242	05925	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.114,95	35.727,98	38.614,67	2.886,69	
31/03	05242	07522	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.567,29	38.295,27	38.614,67	319,40	
31/03	05242	07523	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	319,40	38.614,67	38.614,67	0,00	
31/03						38.614,67	38.614,67	0,00	
01/04						38.614,67	52.616,31	14.001,64	
29/04						38.614,67	52.835,59	14.220,92	
30/04	07827	10105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	219,28	38.833,95	52.835,59	14.001,64	
30/04	07827	08390	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.231,98	46.065,93	52.835,59	6.769,66	
30/04	07827	08389	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.567,29	48.633,22	52.835,59	4.202,37	
30/04						48.633,22	52.835,59	4.202,37	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	145.313,00
		Orgao: 13				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	13.392.3002-2.019	Final:	175.088,33
2025	2 193	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/05							48.633,22	58.651,77	10.018,55
28/05							48.633,22	62.233,14	13.599,92
30/05	10225	12535	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.581,37	52.214,59	62.233,14	10.018,55	
30/05	10225	08390	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.202,37	56.416,96	62.233,14	5.816,18	
30/05	10225	11144	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.993,62	58.410,58	62.233,14	3.822,56	
30/05	10225	11145	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.029,61	61.440,19	62.233,14	792,95	
30/05						61.440,19	62.233,14	792,95	
02/06						61.440,19	74.247,16	12.806,97	
26/06						61.440,19	78.598,13	17.157,94	
30/06	12103	12989	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.200,67	62.640,86	78.598,13	15.957,27	
30/06	12103	12990	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.552,45	73.193,31	78.598,13	5.404,82	
30/06	12103	11144	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	792,95	73.986,26	78.598,13	4.611,87	
30/06	12103	14419	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.350,97	78.337,23	78.598,13	260,90	
30/06						78.337,23	78.598,13	260,90	
01/07						78.337,23	95.234,27	16.897,04	
29/07						78.337,23	103.459,78	25.122,55	
31/07	15537	17090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.412,02	80.749,25	103.459,78	22.710,53	
31/07	15537	17091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.813,49	86.562,74	103.459,78	16.897,04	
31/07	15537	12990	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	260,90	86.823,64	103.459,78	16.636,14	
31/07	15537	15238	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.344,59	93.168,23	103.459,78	10.291,55	
31/07	15537	15239	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.291,55	103.459,78	103.459,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	145.313,00	
2025		3	194	Orgao: 13	3.1.90.16.00	13.392.3002-2.019	Final:	175.088,33	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07							103.459,78	103.459,78	0,00
01/08							103.459,78	128.582,33	25.122,55
13/08							103.459,78	130.009,47	26.549,69
29/08	16998	18033	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.307,97		104.767,75	130.009,47	25.241,72
29/08	16998	18034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.964,47		117.732,22	130.009,47	12.277,25
29/08	16998	19107	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.427,14		119.159,36	144.281,91	25.122,55
29/08							119.159,36	144.281,91	25.122,55
30/09	19198	19979	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.519,87		131.679,23	144.281,91	12.602,68
30/09							131.679,23	144.281,91	12.602,68
01/10							131.679,23	156.357,18	24.677,95
31/10	21480	19979	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	444,60		132.123,83	156.357,18	24.233,35
31/10	21480	21753	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.810,08		143.933,91	156.357,18	12.423,27
31/10							143.933,91	156.357,18	12.423,27
03/11							143.933,91	157.390,72	13.456,81
26/11							143.933,91	165.881,27	21.947,36
28/11	23995	21753	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	265,19		144.199,10	165.881,27	21.682,17
28/11	23995	23297	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.033,54		145.232,64	165.881,27	20.648,63
28/11	23995	24469	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.490,55		153.723,19	165.881,27	12.158,08
28/11							153.723,19	165.881,27	12.158,08
01/12							153.723,19	175.088,33	21.365,14
23/12							153.723,19	175.088,33	21.365,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	145.313,00	
2025		4	195	Orgao: 13	3.1.90.16.00	13.392.3002-2.019	Final	175.088,33	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

29/12	25882	18033	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.796,48		160.519,67	175.088,33	14.568,66
29/12	25882	24883	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.207,06		169.726,73	175.088,33	5.361,60
29/12	25882	26174	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.609,83		173.336,56	175.088,33	1.751,77
29/12							173.336,56	175.088,33	1.751,77
30/12							173.336,56	173.336,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	783.487,00		
2025	1	196	Orgao: 13	3.1.91.13.00	13.392.3002-2.019	Final:	813.392,74		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	54.128,77	54.128,77	
31/01						0,00	58.561,99	58.561,99	
07/02	01341	03482	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.433,22	4.433,22	111.623,71	107.190,49	
07/02	01331	00727	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	11.439,16	15.872,38	111.623,71	95.751,33	
07/02	01341	00759	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	29.958,80	45.831,18	111.623,71	65.792,53	
07/02	01324	00700	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.983,35	52.814,53	111.623,71	58.809,18	
07/02						52.814,53	111.623,71	58.809,18	
28/02						52.814,53	112.599,45	59.784,92	
05/03						52.814,53	170.491,96	117.677,43	
11/03	03191	04286	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	10.837,83	63.652,36	170.491,96	106.839,60	
11/03	03183	05660	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	14,58	63.666,94	170.491,96	106.825,02	
11/03	03201	05679	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	961,16	64.628,10	170.491,96	105.863,86	
11/03	03201	04319	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	35.928,53	100.556,63	170.491,96	69.935,33	
11/03	03191	00727	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.420,35	101.976,98	170.491,96	68.514,98	
11/03	03183	04259	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.986,04	104.963,02	170.491,96	65.528,94	
11/03	03183	00700	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.327,11	109.290,13	170.491,96	61.201,83	
11/03						109.290,13	170.491,96	61.201,83	
28/03						109.290,13	172.817,15	63.527,02	
31/03						109.290,13	173.347,91	64.057,78	
01/04						109.290,13	243.253,49	133.963,36	
07/04	05767	06210	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.388,30	111.678,43	243.253,49	131.575,06	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	783.487,00		
			Orgao: 13						
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	13.392.3002-2.019	Final	813.392,74		
2025	2 197		Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/04	05469	06183	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.327,73	119.006,16	243.253,49	124.247,33	
07/04	05469	07734	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	344,76	119.350,92	243.253,49	123.902,57	
07/04	05487	07763	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.980,43	121.331,35	243.253,49	121.922,14	
07/04	05477	04286	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.309,32	124.640,67	243.253,49	118.612,82	
07/04	05487	06242	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	36.889,69	161.530,36	243.253,49	81.723,13	
07/04	05767	07935	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	530,76	162.061,12	243.253,49	81.192,37	
07/04	05477	06210	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	11.286,79	173.347,91	243.253,49	69.905,58	
07/04						173.347,91	243.253,49	69.905,58	
08/05	08252	08205	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.335,20	180.683,11	243.253,49	62.570,38	
08/05	08278	08233	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	17.107,71	197.790,82	243.253,49	45.462,67	
08/05	08259	08265	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	37.925,75	235.716,57	243.253,49	7.536,92	
08/05						235.716,57	243.253,49	7.536,92	
09/05						235.716,57	303.094,26	67.377,69	
02/06						235.716,57	364.762,75	129.046,18	
06/06	10301	08265	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	944,36	236.660,93	364.762,75	128.101,82	
06/06	10308	11009	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	11.154,65	247.815,58	364.762,75	116.947,17	
06/06	10294	10985	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.997,90	254.813,48	364.762,75	109.949,27	
06/06	10294	08205	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	337,30	255.150,78	364.762,75	109.611,97	
06/06	10301	11041	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	36.536,18	291.686,96	364.762,75	73.075,79	
06/06	10308	08233	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	6.255,26	297.942,22	364.762,75	66.820,53	
06/06						297.942,22	364.762,75	66.820,53	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	783.487,00		
2025	3	198	Orgao: 13	3.1.91.13.00	13.392.3002-2.019	Final	813.392,74		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
30/06						297.942,22	369.316,67	71.374,45	
01/07						297.942,22	437.880,45	139.938,23	
07/07	12648	12916	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.335,19	305.277,41	437.880,45	132.603,04	
07/07	12654	13270	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	12.634,75	317.912,16	437.880,45	119.968,29	
07/07	12648	10985	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	0,01	317.912,17	437.880,45	119.968,28	
07/07	12654	11009	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	4.706,82	322.618,99	437.880,45	115.261,46	
07/07	12648	14959	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	312,59	322.931,58	437.880,45	114.948,87	
07/07	12660	13300	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	37.035,32	359.966,90	437.880,45	77.913,55	
07/07	12660	11041	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	445,21	360.412,11	437.880,45	77.468,34	
07/07	12660	14979	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.241,33	364.653,44	437.880,45	73.227,01	
07/07						364.653,44	437.880,45	73.227,01	
01/08						364.653,44	498.608,11	133.954,67	
07/08	16158	15551	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	12.090,75	376.744,19	498.608,11	121.863,92	
07/08	16148	15525	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.641,22	384.385,41	498.608,11	114.222,70	
07/08	16158	13270	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	4.663,23	389.048,64	498.608,11	109.559,47	
07/08	16168	15582	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	38.732,11	427.780,75	498.608,11	70.827,36	
07/08						427.780,75	498.608,11	70.827,36	
29/08						427.780,75	564.278,73	136.497,98	
05/09	18165	15525	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6,57	427.787,32	564.278,73	136.491,41	
05/09	18165	18325	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.497,23	435.284,55	564.278,73	128.994,18	
05/09	18183	15582	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.989,75	438.274,30	564.278,73	126.004,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	783.487,00
		Orgao: 13				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	13.392.3002-2.019	Final:	813.392,74
2025	4 199	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/09	18183	18383	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	36.512,76	474.787,06	564.278,73	89.491,67
05/09	18183	19827	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.809,47	476.596,53	564.278,73	87.682,20
05/09	18173	15551	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	7.103,38	483.699,91	564.278,73	80.578,82
05/09	18173	18351	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	9.751,45	493.451,36	564.278,73	70.827,37
05/09						493.451,36	564.278,73	70.827,37
30/09						493.451,36	565.720,12	72.268,76
01/10						493.451,36	629.320,66	135.869,30
07/10	20093	20322	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	39.502,52	532.953,88	629.320,66	96.366,78
07/10	20093	21410	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.326,75	534.280,63	629.320,66	95.040,03
07/10	20083	18325	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	137,41	534.418,04	629.320,66	94.902,62
07/10	20083	20264	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.503,80	541.921,84	629.320,66	87.398,82
07/10	20083	21389	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	114,64	542.036,48	629.320,66	87.284,18
07/10	20103	18351	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	6.828,81	548.865,29	629.320,66	80.455,37
07/10	20103	20291	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	9.444,18	558.309,47	629.320,66	71.011,19
07/10						558.309,47	629.320,66	71.011,19
31/10						558.309,47	630.149,83	71.840,36
03/11						558.309,47	698.704,37	140.394,90
07/11	22371	20291	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	7.410,65	565.720,12	698.704,37	132.984,25
07/11	22371	21571	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	10.636,64	576.356,76	698.704,37	122.347,61
07/11	22361	21603	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	40.829,26	617.186,02	698.704,37	81.518,35
07/11	22361	23109	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	829,17	618.015,19	698.704,37	80.689,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	783.487,00		
			Orgao: 13						
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	13.392.3002-2.019	Final:	813.392,74		
2025	5	200	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
07/11	22353	21542	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.420,21	625.435,40	698.704,37	73.268,97	
07/11						625.435,40	698.704,37	73.268,97	
28/11						625.435,40	699.877,69	74.442,29	
01/12						625.435,40	766.784,83	141.349,43	
05/12	24388	21542	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	335,63	625.771,03	766.784,83	141.013,80	
05/12	24388	23527	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.084,58	632.855,61	766.784,83	133.929,22	
05/12	24388	24764	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	167,82	633.023,43	766.784,83	133.761,40	
05/12	24398	23585	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	41.658,44	674.681,87	766.784,83	92.102,96	
05/12	24398	24779	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.005,50	675.687,37	766.784,83	91.097,46	
05/12	24412	21571	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	4.378,80	680.066,17	766.784,83	86.718,66	
05/12	24412	23555	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	12.618,12	692.684,29	766.784,83	74.100,54	
05/12						692.684,29	766.784,83	74.100,54	
16/12						692.684,29	766.802,04	74.117,75	
30/12						692.684,29	809.890,94	117.206,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	156.212,00
2025	1 201	Orgao: 13	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final:	254.173,60
		Unid. Orc.: 01				
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	5.674,59	5.674,59
29/01						0,00	17.926,80	17.926,80
31/01	01155	03422	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.252,21	12.252,21	17.926,80	5.674,59
31/01	01155	00411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.674,59	17.926,80	17.926,80	0,00
31/01						17.926,80	17.926,80	0,00
07/02						17.926,80	34.227,45	16.300,65
28/02	03254	05738	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.424,15	22.350,95	34.227,45	11.876,50
28/02	03254	03988	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.300,65	38.651,60	38.651,60	0,00
28/02						38.651,60	38.651,60	0,00
07/03						38.651,60	38.940,88	289,28
10/03	03529	06416	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	289,28	38.940,88	38.940,88	0,00
10/03						38.940,88	38.940,88	0,00
28/03						38.940,88	59.591,20	20.650,32
31/03	05466	07707	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.650,32	59.591,20	59.591,20	0,00
31/03						59.591,20	59.591,20	0,00
01/04						59.591,20	78.947,52	19.356,32
29/04						59.591,20	83.330,40	23.739,20
30/04	07794	10065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.382,88	63.974,08	83.330,40	19.356,32
30/04	07794	08391	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.356,32	83.330,40	83.330,40	0,00
30/04						83.330,40	83.330,40	0,00
09/05						83.330,40	105.569,60	22.239,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	156.212,00	
2025		2	202	Orgao: 13	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final:	254.173,60	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
28/05							83.330,40	107.001,60	23.671,20
30/05	10258	11146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.239,20		105.569,60	107.001,60	1.432,00
30/05	10258	12664	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.432,00		107.001,60	107.001,60	0,00
30/05							107.001,60	107.001,60	0,00
02/06							107.001,60	126.854,24	19.852,64
10/06	11127	12991	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	672,32		107.673,92	126.854,24	19.180,32
10/06							107.673,92	126.854,24	19.180,32
27/06							107.673,92	128.864,56	21.190,64
30/06	12288	14791	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.010,32		109.684,24	128.864,56	19.180,32
30/06	12288	12991	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.180,32		128.864,56	128.864,56	0,00
30/06							128.864,56	128.864,56	0,00
01/07							128.864,56	146.716,64	17.852,08
31/07	15850	15240	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-17.852,08		111.012,48	146.716,64	35.704,16
31/07	15850	17622	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-650,88		110.361,60	146.716,64	36.355,04
31/07	15850	17622	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	650,88		111.012,48	146.716,64	35.704,16
31/07	15850	15240	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.852,08		128.864,56	146.716,64	17.852,08
31/07	15876	17669	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.502,96		147.367,52	147.367,52	0,00
31/07							147.367,52	147.367,52	0,00
01/08							147.367,52	164.760,48	17.392,96
11/08	16737	18035	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36,16		147.403,68	164.760,48	17.356,80
11/08							147.403,68	164.760,48	17.356,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	156.212,00	
2025		3	203	Orgao: 13	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final:	254.173,60	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/08	17983	18035	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.356,80	164.760,48	164.760,48	0,00	
29/08	17983	19627	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.141,60	165.902,08	180.040,64	14.138,56	
29/08						165.902,08	180.040,64	14.138,56	
30/09	19847	19980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.138,56	180.040,64	180.040,64	0,00	
30/09	19847	21263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.074,88	186.115,52	186.115,52	0,00	
30/09						186.115,52	186.115,52	0,00	
01/10						186.115,52	206.328,96	20.213,44	
24/10						186.115,52	209.387,84	23.272,32	
31/10	21834	21754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.213,44	206.328,96	209.387,84	3.058,88	
31/10	21834	22921	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.058,88	209.387,84	209.387,84	0,00	
31/10						209.387,84	209.387,84	0,00	
26/11						209.387,84	230.923,68	21.535,84	
28/11	24251	24656	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.535,84	230.923,68	230.923,68	0,00	
28/11						230.923,68	230.923,68	0,00	
01/12						230.923,68	252.459,52	21.535,84	
10/12	25209	24884	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	433,92	231.357,60	252.459,52	21.101,92	
10/12						231.357,60	252.459,52	21.101,92	
23/12						231.357,60	254.141,36	22.783,76	
29/12	25900	24884	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.101,92	252.459,52	254.141,36	1.681,84	
29/12	25900	26345	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.681,84	254.141,36	254.141,36	0,00	
29/12						254.141,36	254.141,36	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	156.212,00
			Orgao: 13			
			Unid. Orc.: 01	13.390.36.00	13.392.3002-2.019	254.173,60
2025	4	204	Unid. Desp.: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.179.671,00	
		Orgao: 34					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final:	5.311.846,80	
2025	1 205	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01	00045	00416	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-3.577,75	-3.577,75	0,00	3.577,75
02/01	00045	00412	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-10.733,25	-14.311,00	0,00	14.311,00
02/01	00085	01110	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.832,60	-11.478,40	148.883,43	160.361,83
02/01	00085	00412	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.733,25	-745,15	148.883,43	149.628,58
02/01	00085	00416	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	745,15	0,00	148.883,43	148.883,43
02/01	00045	00416	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.577,75	3.577,75	148.883,43	145.305,68
02/01	00045	00412	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.733,25	14.311,00	148.883,43	134.572,43
02/01						14.311,00	148.883,43	134.572,43
13/01	00240	01647	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	790,10	15.101,10	148.883,43	133.782,33
13/01	00240	00412	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.370,31	17.471,41	148.883,43	131.412,02
13/01						17.471,41	148.883,43	131.412,02
17/01	00311	01909	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.407,40	32.878,81	148.883,43	116.004,62
17/01	00311	00412	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.162,44	35.041,25	148.883,43	113.842,18
17/01						35.041,25	148.883,43	113.842,18
28/01	00962	03000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	629,32	35.670,57	148.883,43	113.212,86
28/01	00962	00412	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.195,49	39.866,06	149.512,75	109.646,69
28/01						39.866,06	149.512,75	109.646,69
29/01						39.866,06	247.972,04	208.105,98
31/01	01068	00415	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.562,91	47.428,97	247.972,04	200.543,07
31/01	01068	00417	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.534,76	57.963,73	247.972,04	190.008,31
31/01	01068	00414	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.356,36	62.320,09	247.972,04	185.651,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.179.671,00	
				Orgao: 34					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final:	5.311.846,80	
2025		2 206		Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/01	01068	00413	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.552,67	76.872,76	247.972,04	171.099,28	
31/01	01068	00412	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	62.042,52	138.915,28	247.972,04	109.056,76	
31/01	01068	03187	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	156.533,08	247.972,04	91.438,96	
31/01	01068	03241	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.791,09	158.324,17	247.972,04	89.647,87	
31/01	01068	03240	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.314,30	160.638,47	247.972,04	87.333,57	
31/01	01068	03239	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.350,19	204.988,66	247.972,04	42.983,38	
31/01	01068	03239	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.385,91	237.374,57	247.972,04	10.597,47	
31/01						237.374,57	247.972,04	10.597,47	
07/02	01958	04422	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	303,71	237.678,28	247.972,04	10.293,76	
07/02	01958	03994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	837,84	238.516,12	247.972,04	9.455,92	
07/02	01958	03989	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	93,09	238.609,21	485.994,63	247.385,42	
07/02						238.609,21	485.994,63	247.385,42	
24/02	02833	03989	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.104,80	240.714,01	485.994,63	245.280,62	
24/02	02833	03993	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	701,60	241.415,61	485.994,63	244.579,02	
24/02						241.415,61	485.994,63	244.579,02	
27/02						241.415,61	547.016,52	305.600,91	
28/02	03081	05493	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.656,04	254.071,65	547.016,52	292.944,87	
28/02	03081	05490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.437,84	255.509,49	547.016,52	291.507,03	
28/02	03081	05489	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.896,16	301.405,65	547.016,52	245.610,87	
28/02	03081	05492	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	670,67	302.076,32	547.016,52	244.940,20	
28/02	03081	00417	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.207,22	310.283,54	547.016,52	236.732,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.179.671,00
		Orgao: 34				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final:	5.311.846,80
2025	3 207	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/02	03081	00414	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.390,25	312.673,79	547.016,52	234.342,73
28/02	03081	03990	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.115,64	334.789,43	547.016,52	212.227,09
28/02	03081	03995	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.836,37	337.625,80	547.016,52	209.390,72
28/02	03081	03996	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.468,74	356.094,54	547.016,52	190.921,98
28/02	03081	05491	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	361,18	356.455,72	547.016,52	190.560,80
28/02	03081	03992	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.088,53	368.544,25	547.016,52	178.472,27
28/02	03081	03989	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	117.270,36	485.814,61	547.016,52	61.201,91
28/02	03081	03991	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.875,50	487.690,11	547.016,52	59.326,41
28/02	03081	03989	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.461,80	522.151,91	547.016,52	24.864,61
28/02						522.151,91	547.016,52	24.864,61
05/03	03286	06318	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.321,62	524.473,53	547.016,52	22.542,99
05/03	03286	05926	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.731,56	530.205,09	547.016,52	16.811,43
05/03	03286	03993	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	582,84	530.787,93	547.016,52	16.228,59
05/03	03286	05930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	118,76	530.906,69	547.016,52	16.109,83
05/03	03286	05928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.338,10	534.244,79	832.298,00	298.053,21
05/03						534.244,79	832.298,00	298.053,21
10/03	03529	05926	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	219,57	534.464,36	832.298,00	297.833,64
10/03						534.464,36	832.298,00	297.833,64
13/03	03973	05926	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.105,61	538.569,97	832.298,00	293.728,03
13/03	03973	05926	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.562,47	547.132,44	832.298,00	285.165,56
13/03						547.132,44	832.298,00	285.165,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.179.671,00		
2025	4	208	Orgao: 34	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final:	5.311.846,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/03						547.132,44	854.753,57	307.621,13	
31/03	05242	05926	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	82.606,35	629.738,79	854.753,57	225.014,78	
31/03	05242	05928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.288,83	631.027,62	854.753,57	223.725,95	
31/03	05242	05929	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.567,81	640.595,43	854.753,57	214.158,14	
31/03	05242	07525	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.795,66	654.391,09	854.753,57	200.362,48	
31/03	05242	07524	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.659,91	663.051,00	854.753,57	191.702,57	
31/03	05242	05927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.213,24	683.264,24	854.753,57	171.489,33	
31/03	05242	05932	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.124,78	714.389,02	854.753,57	140.364,55	
31/03	05242	05926	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	93.821,10	808.210,12	854.753,57	46.543,45	
31/03	05242	05931	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.043,59	819.253,71	854.753,57	35.499,86	
31/03						819.253,71	854.753,57	35.499,86	
01/04						819.253,71	1.160.726,83	341.473,12	
10/04	06155	05926	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	691,88	819.945,59	1.160.726,83	340.781,24	
10/04						819.945,59	1.160.726,83	340.781,24	
29/04						819.945,59	1.193.059,18	373.113,59	
30/04	07827	10108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.758,71	823.704,30	1.193.059,18	369.354,88	
30/04	07827	10107	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.973,74	829.678,04	1.193.059,18	363.381,14	
30/04	07827	10108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	258,44	829.936,48	1.193.059,18	363.122,70	
30/04	07827	10106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.341,46	852.277,94	1.193.059,18	340.781,24	
30/04	07827	05929	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.191,39	855.469,33	1.193.059,18	337.589,85	
30/04	07827	05927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.340,24	858.809,57	1.193.059,18	334.249,61	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 34	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.179.671,00		
2025	5	209	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final:	5.311.846,80		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/04	07827	05926	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.994,58	862.804,15	1.193.059,18	330.255,03	
30/04	07827	08398	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.920,44	907.724,59	1.193.059,18	285.334,59	
30/04	07827	08397	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.043,59	918.768,18	1.193.059,18	274.291,00	
30/04	07827	08395	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.676,65	927.444,83	1.193.059,18	265.614,35	
30/04	07827	08393	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.304,65	952.749,48	1.193.059,18	240.309,70	
30/04	07827	08394	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.400,72	969.150,20	1.193.059,18	223.908,98	
30/04	07827	08392	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	132.518,67	1.101.668,87	1.193.059,18	91.390,31	
30/04	07827	08392	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	63.354,87	1.165.023,74	1.193.059,18	28.035,44	
30/04						1.165.023,74	1.193.059,18	28.035,44	
09/05	08560	10865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	131,05	1.165.154,79	1.538.859,05	373.704,26	
09/05						1.165.154,79	1.538.859,05	373.704,26	
16/05						1.165.154,79	1.539.387,99	374.233,20	
19/05	09133	08396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	538,38	1.165.693,17	1.539.387,99	373.694,82	
19/05	09133	11873	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	528,94	1.166.222,11	1.539.387,99	373.165,88	
19/05	09133	11147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.615,15	1.167.837,26	1.539.387,99	371.550,73	
19/05	09133	10980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.778,13	1.171.615,39	1.539.387,99	367.772,60	
19/05						1.171.615,39	1.539.387,99	367.772,60	
28/05						1.171.615,39	1.550.083,95	378.468,56	
30/05	10225	11150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.626,75	1.187.242,14	1.550.083,95	362.841,81	
30/05	10225	11148	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.663,15	1.218.905,29	1.550.083,95	331.178,66	
30/05	10225	11152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.920,44	1.263.825,73	1.550.083,95	286.258,22	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 34 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.179.671,00		
2025	6 210			3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final	5.311.846,80		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/05	10225	11147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	141.331,91	1.405.157,64	1.550.083,95	144.926,31	
30/05	10225	11151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.043,59	1.416.201,23	1.550.083,95	133.882,72	
30/05	10225	11149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.670,27	1.431.871,50	1.550.083,95	118.212,45	
30/05	10225	11147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	77.063,95	1.508.935,45	1.550.083,95	41.148,50	
30/05	10225	12536	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.011,59	1.517.947,04	1.550.083,95	32.136,91	
30/05	10225	12538	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	901,77	1.518.848,81	1.550.083,95	31.235,14	
30/05	10225	12537	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	782,60	1.519.631,41	1.550.083,95	30.452,54	
30/05	10225	08394	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	730,45	1.520.361,86	1.550.083,95	29.722,09	
30/05						1.520.361,86	1.550.083,95	29.722,09	
02/06	10747	12996	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.307,07	1.524.668,93	1.550.083,95	25.415,02	
02/06	10747	12992	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.583,20	1.531.252,13	1.550.083,95	18.831,82	
02/06	10747	08396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.194,40	1.533.446,53	1.550.083,95	16.637,42	
02/06	10747	13382	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.544,66	1.534.991,19	1.903.472,87	368.481,68	
02/06						1.534.991,19	1.903.472,87	368.481,68	
06/06						1.534.991,19	1.910.697,23	375.706,04	
09/06	11101	08396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	290,44	1.535.281,63	1.910.697,23	375.415,60	
09/06	11101	12992	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.514,80	1.542.796,43	1.910.697,23	367.900,80	
09/06	11101	13556	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.214,49	1.545.010,92	1.910.697,23	365.686,31	
09/06	11101	13557	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.009,87	1.550.020,79	1.910.697,23	360.676,44	
09/06						1.550.020,79	1.910.697,23	360.676,44	
10/06	11127	12992	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.835,50	1.558.856,29	1.910.697,23	351.840,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.179.671,00		
2025	7	211	Orgao: 34	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final	5.311.846,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/06						1.558.856,29	1.910.697,23	351.840,94
18/06	11632	12992	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.471,90	1.564.328,19	1.910.697,23	346.369,04
18/06	11632	03994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.233,84	1.573.562,03	1.910.697,23	337.135,20
18/06	11632	13973	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.549,85	1.582.111,88	1.919.247,08	337.135,20
18/06						1.582.111,88	1.919.247,08	337.135,20
26/06						1.582.111,88	1.930.012,45	347.900,57
30/06	12103	14420	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.561,15	1.592.673,03	1.930.012,45	337.339,42
30/06	12103	12998	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.920,44	1.637.593,47	1.930.012,45	292.418,98
30/06	12103	12994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.924,64	1.654.518,11	1.930.012,45	275.494,34
30/06	12103	12992	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	67.523,28	1.722.041,39	1.930.012,45	207.971,06
30/06	12103	11148	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.955,48	1.724.996,87	1.930.012,45	205.015,58
30/06	12103	12993	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.082,83	1.753.079,70	1.930.012,45	176.932,75
30/06	12103	12992	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	133.224,97	1.886.304,67	1.930.012,45	43.707,78
30/06	12103	12997	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.878,69	1.888.183,36	1.930.012,45	41.829,09
30/06	12103	12995	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.528,52	1.904.711,88	1.930.012,45	25.300,57
30/06	12103	14421	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	204,22	1.904.916,10	1.930.012,45	25.096,35
30/06						1.904.916,10	1.930.012,45	25.096,35
01/07	12888	15078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.146,20	1.909.062,30	1.930.012,45	20.950,15
01/07	12888	15077	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.382,07	1.910.444,37	2.294.077,16	383.632,79
01/07						1.910.444,37	2.294.077,16	383.632,79
07/07	13469	15246	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.699,33	1.915.143,70	2.294.077,16	378.933,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 34	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.179.671,00	
2025	8	212		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final:	5.311.846,80	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/07	13469	15241	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.174,58	1.939.318,28	2.294.077,16	354.758,88	
07/07	13469	15864	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.358,87	1.942.677,15	2.297.436,03	354.758,88	
07/07						1.942.677,15	2.297.436,03	354.758,88	
14/07	13739	16006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.716,31	1.949.393,46	2.297.436,03	348.042,57	
14/07	13739	15245	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.297,47	1.958.690,93	2.297.436,03	338.745,10	
14/07	13739	12994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	258,68	1.958.949,61	2.297.436,03	338.486,42	
14/07	13739	15243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.387,72	1.963.337,33	2.297.436,03	334.098,70	
14/07	13739	15241	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.502,53	1.978.839,86	2.304.152,34	325.312,48	
14/07						1.978.839,86	2.304.152,34	325.312,48	
29/07						1.978.839,86	2.411.647,45	432.807,59	
30/07	15593	17238	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.122,29	1.979.962,15	2.411.647,45	431.685,30	
30/07	15593	17239	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.427,27	1.989.389,42	2.422.197,01	432.807,59	
30/07						1.989.389,42	2.422.197,01	432.807,59	
31/07	15537	15243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.651,71	1.997.041,13	2.422.197,01	425.155,88	
31/07	15537	12997	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.988,29	2.000.029,42	2.422.197,01	422.167,59	
31/07	15537	17095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	368,60	2.000.398,02	2.422.197,01	421.798,99	
31/07	15537	17096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	83.579,12	2.083.977,14	2.422.197,01	338.219,87	
31/07	15537	12993	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	624,84	2.084.601,98	2.422.197,01	337.595,03	
31/07	15537	15247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.920,44	2.129.522,42	2.422.197,01	292.674,59	
31/07	15537	15245	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.564,13	2.131.086,55	2.422.197,01	291.110,46	
31/07	15537	15241	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	103.595,10	2.234.681,65	2.422.197,01	187.515,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 34	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.179.671,00		
2025	9	213	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final	5.311.846,80		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07	15537	17092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.702,61	2.237.384,26	2.422.197,01	184.812,75	
31/07	15537	15242	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.413,47	2.267.797,73	2.422.197,01	154.399,28	
31/07	15537	17093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.410,91	2.275.208,64	2.422.197,01	146.988,37	
31/07	15537	17094	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.433,87	2.288.642,51	2.422.197,01	133.554,50	
31/07	15537	15244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.745,12	2.304.387,63	2.422.197,01	117.809,38	
31/07	15537	15244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	987,62	2.305.375,25	2.422.197,01	116.821,76	
31/07	15537	15241	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	90.970,69	2.396.345,94	2.422.197,01	25.851,07	
31/07						2.396.345,94	2.422.197,01	25.851,07	
01/08						2.396.345,94	2.897.834,75	501.488,81	
11/08	16737	18036	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	629,04	2.396.974,98	2.897.834,75	500.859,77	
11/08						2.396.974,98	2.897.834,75	500.859,77	
13/08						2.396.974,98	2.921.105,42	524.130,44	
18/08	17412	19338	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.544,70	2.399.519,68	2.921.105,42	521.585,74	
18/08	17412	19338	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.244,60	2.401.764,28	2.921.105,42	519.341,14	
18/08	17412	18041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	748,20	2.402.512,48	2.921.105,42	518.592,94	
18/08	17412	18041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	848,23	2.403.360,71	2.925.894,72	522.534,01	
18/08						2.403.360,71	2.925.894,72	522.534,01	
29/08	16998	12997	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.988,29	2.406.349,00	2.925.894,72	519.545,72	
29/08	16998	18038	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.145,20	2.413.494,20	2.925.894,72	512.400,52	
29/08	16998	18042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.994,16	2.458.488,36	2.925.894,72	467.406,36	
29/08	16998	18039	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.200,92	2.481.689,28	2.925.894,72	444.205,44	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 34 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 23.122.6002-2.019	Inicial:	3.179.671,00		
2025	10	214				Final	5.311.846,80		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
29/08	16998	19110	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.392,22	2.484.081,50	2.925.894,72	441.813,22	
29/08	16998	18037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.740,92	2.517.822,42	2.925.894,72	408.072,30	
29/08	16998	18036	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	225.102,06	2.742.924,48	2.925.894,72	182.970,24	
29/08	16998	18036	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	88.933,40	2.831.857,88	2.925.894,72	94.036,84	
29/08	16998	19110	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.481,43	2.833.339,31	2.925.894,72	92.555,41	
29/08	16998	19109	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.647,61	2.834.986,92	2.925.894,72	90.907,80	
29/08	16998	19108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.749,41	2.852.736,33	2.925.894,72	73.158,39	
29/08	16998	15243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.626,53	2.857.362,86	3.355.863,38	498.500,52	
29/08						2.857.362,86	3.355.863,38	498.500,52	
01/09	18239	18041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.692,47	2.861.055,33	3.355.863,38	494.808,05	
01/09	18239	19981	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.077,40	2.872.132,73	3.355.863,38	483.730,65	
01/09						2.872.132,73	3.355.863,38	483.730,65	
10/09	18467	19981	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	325,61	2.872.458,34	3.355.863,38	483.405,04	
10/09						2.872.458,34	3.355.863,38	483.405,04	
15/09	18519	18038	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	526,38	2.872.984,72	3.355.863,38	482.878,66	
15/09	18519	18040	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.335,60	2.874.320,32	3.355.863,38	481.543,06	
15/09	18519	18041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.757,10	2.880.077,42	3.355.863,38	475.785,96	
15/09	18519	19981	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.720,70	2.894.798,12	3.355.863,38	461.065,26	
15/09	18519	19983	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.024,22	2.896.822,34	3.355.863,38	459.041,04	
15/09						2.896.822,34	3.355.863,38	459.041,04	
22/09						2.896.822,34	3.399.993,39	503.171,05	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.179.671,00	
2025		11 215		Orgao: 34	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final:	5.311.846,80	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/09	19370	18041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	883,86	2.897.706,20	3.399.993,39	502.287,19	
23/09	19370	21114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.651,59	2.900.357,79	3.402.644,98	502.287,19	
23/09						2.900.357,79	3.402.644,98	502.287,19	
29/09	19790	18041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	629,12	2.900.986,91	3.402.644,98	501.658,07	
29/09	19790	21244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.887,35	2.902.874,26	3.404.532,33	501.658,07	
29/09						2.902.874,26	3.404.532,33	501.658,07	
30/09	19198	12997	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.988,29	2.905.862,55	3.404.532,33	498.669,78	
30/09	19198	18042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	294,88	2.906.157,43	3.404.532,33	498.374,90	
30/09	19198	19981	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	135.862,47	3.042.019,90	3.404.532,33	362.512,43	
30/09	19198	19981	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	152.678,32	3.194.698,22	3.404.532,33	209.834,11	
30/09	19198	19982	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.235,80	3.226.934,02	3.404.532,33	177.598,31	
30/09	19198	19983	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.747,51	3.236.681,53	3.404.532,33	167.850,80	
30/09	19198	19984	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.154,81	3.238.836,34	3.404.532,33	165.695,99	
30/09	19198	19984	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.046,11	3.259.882,45	3.404.532,33	144.649,88	
30/09	19198	19986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.699,28	3.304.581,73	3.404.532,33	99.950,60	
30/09	19198	20949	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.636,07	3.346.217,80	3.404.532,33	58.314,53	
30/09	19198	20950	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	62,31	3.346.280,11	3.404.532,33	58.252,22	
30/09	19198	20951	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.431,63	3.348.711,74	3.404.532,33	55.820,59	
30/09						3.348.711,74	3.404.532,33	55.820,59	
01/10						3.348.711,74	3.885.296,95	536.585,21	
20/10	21251	18040	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.338,53	3.350.050,27	3.885.296,95	535.246,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.179.671,00		
2025	12	216	Orgao: 34	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final:	5.311.846,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
20/10	21251	18041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	748,20	3.350.798,47	3.885.296,95	534.498,48	
20/10	21251	18041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	167,32	3.350.965,79	3.885.296,95	534.331,16	
20/10	21251	21755	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.244,60	3.353.210,39	3.885.296,95	532.086,56	
20/10	21251	21755	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	498,05	3.353.708,44	3.885.296,95	531.588,51	
20/10	21251	21757	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3,90	3.353.712,34	3.885.296,95	531.584,61	
20/10						3.353.712,34	3.885.296,95	531.584,61	
22/10						3.353.712,34	3.913.501,51	559.789,17	
29/10	22060	18040	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.285,60	3.357.997,94	3.913.501,51	555.503,57	
29/10	22060	18041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.142,80	3.360.140,74	3.913.501,51	553.360,77	
29/10	22060	21755	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.420,80	3.366.561,54	3.913.501,51	546.939,97	
29/10	22060	21757	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7,60	3.366.569,14	3.913.501,51	546.932,37	
29/10						3.366.569,14	3.913.501,51	546.932,37	
31/10	21480	12997	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	200,03	3.366.769,17	3.913.501,51	546.732,34	
31/10	21480	19982	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.505,12	3.368.274,29	3.913.501,51	545.227,22	
31/10	21480	19986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	294,88	3.368.569,17	3.913.501,51	544.932,34	
31/10	21480	21755	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	133.617,87	3.502.187,04	3.913.501,51	411.314,47	
31/10	21480	21755	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	187.926,85	3.690.113,89	3.913.501,51	223.387,62	
31/10	21480	21756	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.730,68	3.720.844,57	3.913.501,51	192.656,94	
31/10	21480	21757	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.771,73	3.732.616,30	3.913.501,51	180.885,21	
31/10	21480	21758	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	392,86	3.733.009,16	3.913.501,51	180.492,35	
31/10	21480	21758	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.239,69	3.758.248,85	3.913.501,51	155.252,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.179.671,00		
2025	13	217	Orgao: 34	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final:	5.311.846,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/10	21480	21760	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.788,26	3.761.037,11	3.913.501,51	152.464,40	
31/10	21480	21761	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.699,28	3.805.736,39	3.913.501,51	107.765,12	
31/10	21480	22739	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.945,53	3.809.681,92	3.913.501,51	103.819,59	
31/10	21480	22740	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.761,95	3.811.443,87	3.913.501,51	102.057,64	
31/10	21480	22741	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.497,08	3.833.940,95	3.913.501,51	79.560,56	
31/10						3.833.940,95	3.913.501,51	79.560,56	
03/11						3.833.940,95	4.313.009,35	479.068,40	
24/11	23475	18040	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.985,60	3.839.926,55	4.313.009,35	473.082,80	
24/11	23475	18040	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.903,07	3.845.829,62	4.313.009,35	467.179,73	
24/11	23475	18041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	748,20	3.846.577,82	4.313.009,35	466.431,53	
24/11	23475	18041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	737,88	3.847.315,70	4.313.009,35	465.693,65	
24/11	23475	21755	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.244,60	3.849.560,30	4.313.009,35	463.449,05	
24/11	23475	21755	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.213,65	3.851.773,95	4.313.009,35	461.235,40	
24/11						3.851.773,95	4.313.009,35	461.235,40	
26/11						3.851.773,95	4.587.450,19	735.676,24	
28/11	23995	03994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.047,93	3.866.821,88	4.587.450,19	720.628,31	
28/11	23995	21755	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.673,09	3.892.494,97	4.587.450,19	694.955,22	
28/11	23995	21757	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	577,19	3.893.072,16	4.587.450,19	694.378,03	
28/11	23995	23298	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	83.737,92	3.976.810,08	4.587.450,19	610.640,11	
28/11	23995	23298	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	184.684,15	4.161.494,23	4.587.450,19	425.955,96	
28/11	23995	23299	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.663,41	4.194.157,64	4.587.450,19	393.292,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.179.671,00	
2025	14	218		Orgao: 34	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final:	5.311.846,80	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/11	23995	23300	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.060,35	4.204.217,99	4.587.450,19	383.232,20	
28/11	23995	23301	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	921,95	4.205.139,94	4.587.450,19	382.310,25	
28/11	23995	23301	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.808,97	4.228.948,91	4.587.450,19	358.501,28	
28/11	23995	23302	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.697,73	4.231.646,64	4.587.450,19	355.803,55	
28/11	23995	23303	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.933,36	4.292.580,00	4.587.450,19	294.870,19	
28/11	23995	24470	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.635,65	4.315.215,65	4.587.450,19	272.234,54	
28/11	23995	24471	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.857,69	4.319.073,34	4.587.450,19	268.376,85	
28/11	23995	24472	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.134,19	4.320.207,53	4.587.450,19	267.242,66	
28/11	23995	24473	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.232,86	4.321.440,39	4.587.450,19	266.009,80	
28/11	23995	24474	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	84.336,75	4.405.777,14	4.587.450,19	181.673,05	
28/11	23995	24474	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	129.597,85	4.535.374,99	4.587.450,19	52.075,20	
28/11	23995	24475	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.797,41	4.560.172,40	4.587.450,19	27.277,79	
28/11	23995	24476	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	290,56	4.560.462,96	4.587.450,19	26.987,23	
28/11	23995	24477	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.557,88	4.567.020,84	4.587.450,19	20.429,35	
28/11						4.567.020,84	4.587.450,19	20.429,35	
01/12						4.567.020,84	5.267.860,71	700.839,87	
08/12	25104	18041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.107,80	4.568.128,64	5.267.860,71	699.732,07	
08/12	25104	19985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.596,43	4.569.725,07	5.267.860,71	698.135,64	
08/12	25104	21759	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.561,87	4.571.286,94	5.267.860,71	696.573,77	
08/12	25104	24885	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.902,50	4.580.189,44	5.267.860,71	687.671,27	
08/12	25104	24887	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.895,80	4.584.085,24	5.267.860,71	683.775,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	3.179.671,00	
2025		15 219		Orgao: 34	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final	5.311.846,80	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
08/12							4.584.085,24	5.267.860,71	683.775,47
15/12	25235	21759	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	574,00		4.584.659,24	5.267.860,71	683.201,47
15/12	25235	24885	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.722,00		4.586.381,24	5.267.860,71	681.479,47
15/12							4.586.381,24	5.267.860,71	681.479,47
16/12							4.586.381,24	5.284.493,05	698.111,81
19/12	25412	24889	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	69.350,75		4.655.731,99	5.284.493,05	628.761,06
19/12	25412	24889	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	132.423,79		4.788.155,78	5.284.493,05	496.337,27
19/12	25412	24891	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.818,43		4.790.974,21	5.284.493,05	493.518,84
19/12	25412	25862	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.985,93		4.805.960,14	5.284.493,05	478.532,91
19/12	25412	25863	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.024,08		4.806.984,22	5.284.493,05	477.508,83
19/12							4.806.984,22	5.284.493,05	477.508,83
22/12	25756	21759	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.578,05		4.808.562,27	5.284.493,05	475.930,78
22/12	25756	24885	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.601,14		4.815.163,41	5.284.493,05	469.329,64
22/12	25756	26065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	622,33		4.815.785,74	5.284.493,05	468.707,31
22/12							4.815.785,74	5.284.493,05	468.707,31
23/12							4.815.785,74	5.311.846,80	496.061,06
29/12	25882	24885	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	100.810,49		4.916.596,23	5.311.846,80	395.250,57
29/12	25882	24885	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	186.508,35		5.103.104,58	5.311.846,80	208.742,22
29/12	25882	24886	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.445,24		5.137.549,82	5.311.846,80	174.296,98
29/12	25882	24887	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.206,82		5.144.756,64	5.311.846,80	167.090,16
29/12	25882	24888	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.022,32		5.145.778,96	5.311.846,80	166.067,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.179.671,00	
2025	16	220	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019		Final:	5.311.846,80	
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/12	25882	24888	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.465,67	5.169.244,63	5.311.846,80	142.602,17	
29/12	25882	24890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.816,53	5.203.061,16	5.311.846,80	108.785,64	
29/12	25882	24892	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	63.656,69	5.266.717,85	5.311.846,80	45.128,95	
29/12	25882	26175	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.051,97	5.301.769,82	5.311.846,80	10.076,98	
29/12	25882	26176	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	498,91	5.302.268,73	5.311.846,80	9.578,07	
29/12	25882	26177	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.622,04	5.303.890,77	5.311.846,80	7.956,03	
29/12	25882	26178	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.132,49	5.305.023,26	5.311.846,80	6.823,54	
29/12	25882	26179	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.988,29	5.308.011,55	5.311.846,80	3.835,25	
29/12	25882	26180	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.834,55	5.311.846,10	5.311.846,80	0,70	
29/12						5.311.846,10	5.311.846,80	0,70	
30/12						5.311.846,10	5.311.846,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	129.200,00	
2025		1	221	Orgao: 34	3.1.90.13.00	23.122.6002-2.019	Final:	463.219,93	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/01							0,00	15.445,73	15.445,73
07/02							0,00	30.610,75	30.610,75
20/02	01351	03513	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	15.445,73	15.445,73	15.445,73	30.610,75	15.165,02
20/02							15.445,73	30.610,75	15.165,02
28/02							15.445,73	41.471,15	26.025,42
05/03							15.445,73	67.496,58	52.050,85
20/03	03213	04353	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	15.165,02	30.610,75	30.610,75	67.496,58	36.885,83
20/03	03213	05701	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	10.860,40	41.471,15	41.471,15	67.496,58	26.025,43
20/03							41.471,15	67.496,58	26.025,43
28/03							41.471,15	72.038,60	30.567,45
01/04							41.471,15	102.606,05	61.134,90
16/04	05499	06274	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	26.025,43	67.496,58	67.496,58	102.606,05	35.109,47
16/04	05499	07794	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.542,02	72.038,60	72.038,60	102.606,05	30.567,45
16/04							72.038,60	102.606,05	30.567,45
30/04							72.038,60	103.685,20	31.646,60
09/05							72.038,60	134.265,95	62.227,35
20/05	08270	10324	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.079,15	73.117,75	73.117,75	134.265,95	61.148,20
20/05	08270	08298	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	30.567,45	103.685,20	103.685,20	134.265,95	30.580,75
20/05							103.685,20	134.265,95	30.580,75
02/06							103.685,20	164.846,70	61.161,50
18/06	10318	11070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	30.580,75	134.265,95	134.265,95	164.846,70	30.580,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	129.200,00	
2025	2	222	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	23.122.6002-2.019		Final:	463.219,93	
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
18/06							134.265,95	164.846,70	30.580,75
30/06							134.265,95	166.254,54	31.988,59
01/07							134.265,95	194.969,78	60.703,83
18/07	12667	13329	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	30.580,75		164.846,70	194.969,78	30.123,08
18/07	12667	15002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.407,84		166.254,54	194.969,78	28.715,24
18/07							166.254,54	194.969,78	28.715,24
31/07							166.254,54	200.757,43	34.502,89
01/08							166.254,54	232.797,55	66.543,01
20/08	16181	17837	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	5.787,65		172.042,19	232.797,55	60.755,36
20/08	16181	15613	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	28.715,24		200.757,43	232.797,55	32.040,12
20/08							200.757,43	232.797,55	32.040,12
29/08							200.757,43	269.250,73	68.493,30
19/09	18195	18416	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	32.040,12		232.797,55	269.250,73	36.453,18
19/09	18195	19855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.413,06		237.210,61	269.250,73	32.040,12
19/09							237.210,61	269.250,73	32.040,12
30/09							237.210,61	279.934,26	42.723,65
01/10							237.210,61	322.657,92	85.447,31
20/10	20113	20354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	32.040,12		269.250,73	322.657,92	53.407,19
20/10	20113	21449	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	10.683,53		279.934,26	322.657,92	42.723,66
20/10							279.934,26	322.657,92	42.723,66
31/10							279.934,26	328.084,48	48.150,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	129.200,00	
2025	3 223	Orgao: 34	3.1.90.13.00	23.122.6002-2.019	Final:	463.219,93	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/11						279.934,26	376.234,70	96.300,44
19/11	22383	21634	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	42.723,66	322.657,92	376.234,70	53.576,78
19/11	22383	23126	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	5.426,56	328.084,48	376.234,70	48.150,22
19/11						328.084,48	376.234,70	48.150,22
01/12						328.084,48	399.368,30	71.283,82
16/12						328.084,48	415.244,38	87.159,90
19/12	24425	23617	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	47.783,42	375.867,90	415.244,38	39.376,48
19/12	25533	23617	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	366,80	376.234,70	415.244,38	39.009,68
19/12	25533	25250	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	23.133,60	399.368,30	415.244,38	15.876,08
19/12	25533	25927	INSTITIUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	15.876,08	415.244,38	415.244,38	0,00
19/12						415.244,38	415.244,38	0,00
30/12						415.244,38	463.219,93	47.975,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.162,00	
2025		1	224	Orgao: 34	3.1.90.16.00	23.122.6002-2.019	Final:	92.690,89	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
29/01							0,00	1.845,06	1.845,06
31/01	01068	03188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.845,06	1.845,06	1.845,06	1.845,06	0,00
31/01						1.845,06	1.845,06	1.845,06	0,00
07/02	01958	03997	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	244,37	2.089,43	3.881,05	3.881,05	1.791,62
07/02						2.089,43	3.881,05	3.881,05	1.791,62
28/02	03081	03997	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.514,92	3.604,35	3.881,05	3.881,05	276,70
28/02						3.604,35	3.881,05	3.881,05	276,70
05/03						3.604,35	5.119,27	5.119,27	1.514,92
27/03						3.604,35	5.801,91	5.801,91	2.197,56
31/03	05242	05933	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.238,22	4.842,57	5.801,91	5.801,91	959,34
31/03	05242	07526	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	682,64	5.525,21	5.801,91	5.801,91	276,70
31/03	05242	03997	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	276,70	5.801,91	5.801,91	5.801,91	0,00
31/03						5.801,91	5.801,91	5.801,91	0,00
01/04						5.801,91	8.576,11	8.576,11	2.774,20
29/04						5.801,91	14.619,93	14.619,93	8.818,02
30/04	07827	10109	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.043,82	11.845,73	14.619,93	14.619,93	2.774,20
30/04	07827	08197	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	576,64	12.422,37	14.619,93	14.619,93	2.197,56
30/04	07827	08399	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	966,13	13.388,50	14.619,93	14.619,93	1.231,43
30/04						13.388,50	14.619,93	14.619,93	1.231,43
09/05						13.388,50	21.240,39	21.240,39	7.851,89
28/05						13.388,50	21.967,41	21.967,41	8.578,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.162,00	
2025		2	225	Orgao: 34	3.1.90.16.00	23.122.6002-2.019	Final:	92.690,89	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
30/05	10225	12539	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	87,03	13.475,53	21.967,41		8.491,88
30/05	10225	11153	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.620,46	20.095,99	21.967,41		1.871,42
30/05	10225	12540	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	639,99	20.735,98	21.967,41		1.231,43
30/05	10225	08399	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.231,43	21.967,41	21.967,41		0,00
30/05						21.967,41	21.967,41		0,00
02/06						21.967,41	30.546,32		8.578,91
26/06						21.967,41	36.162,00		14.194,59
30/06	12103	12999	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.280,54	26.247,95	36.162,00		9.914,05
30/06	12103	13000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.871,42	28.119,37	36.162,00		8.042,63
30/06	12103	14422	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.564,26	35.683,63	36.162,00		478,37
30/06						35.683,63	36.162,00		478,37
29/07						35.683,63	55.329,87		19.646,24
31/07	15537	17098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.760,27	50.443,90	55.329,87		4.885,97
31/07	15537	17097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.407,60	54.851,50	55.329,87		478,37
31/07	15537	12999	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	478,37	55.329,87	55.329,87		0,00
31/07						55.329,87	55.329,87		0,00
01/08						55.329,87	74.976,11		19.646,24
29/08	16998	18044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.785,94	66.115,81	85.762,05		19.646,24
29/08						66.115,81	85.762,05		19.646,24
30/09	19198	18044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.974,33	70.090,14	85.762,05		15.671,91
30/09	19198	19987	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.118,09	78.208,23	85.762,05		7.553,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.162,00	
				Orgao: 34					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	23.122.6002-2.019	Final:	92.690,89	
2025	3	226	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
							78.208,23	85.762,05	7.553,82
30/09									
01/10							78.208,23	92.690,89	14.482,66
31/10 21480 19987 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA							17682 132,58	78.340,81	92.690,89 14.350,08
31/10							78.340,81	92.690,89	14.350,08
28/11 23995 19987 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA							17682 2.535,27	80.876,08	92.690,89 11.814,81
28/11 23995 21762 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA							17682 2.159,74	83.035,82	92.690,89 9.655,07
28/11							83.035,82	92.690,89	9.655,07
23/12							83.035,82	92.690,89	9.655,07
29/12 25882 21762 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA							17682 4.769,10	87.804,92	92.690,89 4.885,97
29/12 25882 26181 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA							17682 4.459,79	92.264,71	92.690,89 426,18
29/12							92.264,71	92.690,89	426,18
30/12							92.264,71	92.264,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.263.873,00		
2025	1	227	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final:	56.465.479,67		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00045	00421	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-15.190,52	-15.190,52	0,00	15.190,52	
02/01	00045	00418	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-96.969,28	-112.159,80	0,00	112.159,80	
02/01	00045	00424	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-37.386,58	-149.546,38	0,00	149.546,38	
02/01	00045	00423	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.309,60	-154.855,98	0,00	154.855,98	
02/01	00045	00418	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	96.969,28	-57.886,70	3.199.421,97	3.257.308,67	
02/01	00045	00423	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.309,60	-52.577,10	3.199.421,97	3.251.999,07	
02/01	00085	00418	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	96.969,28	44.392,18	3.199.421,97	3.155.029,79	
02/01	00085	00424	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.410,47	72.802,65	3.199.421,97	3.126.619,32	
02/01	00045	00421	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.190,52	87.993,17	3.199.421,97	3.111.428,80	
02/01	00085	01111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.976,11	96.969,28	3.199.421,97	3.102.452,69	
02/01	00045	00424	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.386,58	134.355,86	3.199.421,97	3.065.066,11	
02/01	00085	00423	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.309,60	139.665,46	3.199.421,97	3.059.756,51	
02/01	00085	00421	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.190,52	154.855,98	3.199.421,97	3.044.565,99	
02/01						154.855,98	3.199.421,97	3.044.565,99	
06/01	00147	00423	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.730,80	175.586,78	3.199.421,97	3.023.835,19	
06/01	00147	00421	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.583,09	182.169,87	3.199.421,97	3.017.252,10	
06/01	00147	00418	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	58.267,45	240.437,32	3.199.421,97	2.958.984,65	
06/01	00147	01243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.616,85	262.054,17	3.199.421,97	2.937.367,80	
06/01						262.054,17	3.199.421,97	2.937.367,80	
10/01	00208	00425	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.825,29	293.879,46	3.199.421,97	2.905.542,51	
10/01	00219	00418	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	308,63	294.188,09	3.199.421,97	2.905.233,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.263.873,00		
2025	2	228	Orgao: 19	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final:	56.465.479,67		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/01	00208	00418	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.709,54	295.897,63	3.199.421,97	2.903.524,34	
10/01						295.897,63	3.199.421,97	2.903.524,34	
13/01	00240	00421	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.383,80	301.281,43	3.199.421,97	2.898.140,54	
13/01	00240	00418	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.266,93	338.548,36	3.199.421,97	2.860.873,61	
13/01	00240	00423	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.157,60	349.705,96	3.199.421,97	2.849.716,01	
13/01	00240	01648	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.216,91	363.922,87	3.199.421,97	2.835.499,10	
13/01						363.922,87	3.199.421,97	2.835.499,10	
16/01	00307	00418	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.231,41	372.154,28	3.199.421,97	2.827.267,69	
16/01	00307	01884	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.675,81	375.830,09	3.199.421,97	2.823.591,88	
16/01	00307	00421	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.796,02	378.626,11	3.199.421,97	2.820.795,86	
16/01						378.626,11	3.199.421,97	2.820.795,86	
17/01						378.626,11	3.203.083,62	2.824.457,51	
20/01	00321	01934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	573,83	379.199,94	3.203.083,62	2.823.883,68	
20/01	00321	00418	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.721,50	380.921,44	3.203.083,62	2.822.162,18	
20/01						380.921,44	3.203.083,62	2.822.162,18	
27/01	00899	00418	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.984,94	391.906,38	3.203.083,62	2.811.177,24	
27/01	00899	02857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.661,65	395.568,03	3.203.083,62	2.807.515,59	
27/01						395.568,03	3.203.083,62	2.807.515,59	
29/01						395.568,03	3.529.989,64	3.134.421,61	
31/01	01068	03189	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	652,40	396.220,43	3.529.989,64	3.133.769,21	
31/01	01068	03242	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	117.867,35	514.087,78	3.529.989,64	3.015.901,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.263.873,00			
2025	3229	Orgao: 19	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final	56.465.479,67			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/01	01068	00425	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.979,22	547.067,00	3.529.989,64	2.982.922,64
31/01	01068	03244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.424,46	555.491,46	3.529.989,64	2.974.498,18
31/01	01068	03242	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.868,94	594.360,40	3.529.989,64	2.935.629,24
31/01	01068	00422	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	743.904,61	1.338.265,01	3.529.989,64	2.191.724,63
31/01	01068	03190	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	1.355.882,81	3.529.989,64	2.174.106,83
31/01	01068	00426	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	365.419,79	1.721.302,60	3.529.989,64	1.808.687,04
31/01	01068	03243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.588,74	1.725.891,34	3.529.989,64	1.804.098,30
31/01	01068	00421	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.666,86	1.735.558,20	3.529.989,64	1.794.431,44
31/01	01068	00420	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.448,44	1.741.006,64	3.529.989,64	1.788.983,00
31/01	01068	00419	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	101.130,93	1.842.137,57	3.529.989,64	1.687.852,07
31/01	01068	00418	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.443.512,27	3.285.649,84	3.529.989,64	244.339,80
31/01	01068	03246	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	96.079,31	3.381.729,15	3.529.989,64	148.260,49
31/01	01068	03245	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.807,02	3.424.536,17	3.529.989,64	105.453,47
31/01						3.424.536,17	3.529.989,64	105.453,47
05/02	01664	00423	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.002,14	3.438.538,31	3.529.989,64	91.451,33
05/02	01664	03831	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.026,14	3.463.564,45	3.529.989,64	66.425,19
05/02	01664	03830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.268,66	3.467.833,11	3.529.989,64	62.156,53
05/02	01664	03829	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.722,24	3.475.555,35	3.529.989,64	54.434,29
05/02	01664	03828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	67.356,17	3.542.911,52	3.634.362,85	91.451,33
05/02						3.542.911,52	3.634.362,85	91.451,33
07/02	01966	03998	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.129,73	3.546.041,25	7.080.193,54	3.534.152,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.263.873,00		
2025	4	230	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final	56.465.479,67		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/02						3.546.041,25	7.080.193,54	3.534.152,29	
10/02	01989	03998	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54.149,50	3.600.190,75	7.080.193,54	3.480.002,79	
10/02	01989	04003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.042,94	3.624.233,69	7.080.193,54	3.455.959,85	
10/02	01989	04004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.139,78	3.646.373,47	7.080.193,54	3.433.820,07	
10/02	01989	04001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.269,85	3.658.643,32	7.080.193,54	3.421.550,22	
10/02						3.658.643,32	7.080.193,54	3.421.550,22	
14/02						3.658.643,32	7.082.137,44	3.423.494,12	
17/02	02410	04737	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.943,90	3.660.587,22	7.082.137,44	3.421.550,22	
17/02	02410	04003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.728,36	3.666.315,58	7.082.137,44	3.415.821,86	
17/02	02410	03998	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.414,85	3.703.730,43	7.082.137,44	3.378.407,01	
17/02	02410	04000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.379,93	3.705.110,36	7.082.137,44	3.377.027,08	
17/02	02410	04001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.165,10	3.711.275,46	7.082.137,44	3.370.861,98	
17/02	02410	04004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.526,65	3.725.802,11	7.082.137,44	3.356.335,33	
17/02						3.725.802,11	7.082.137,44	3.356.335,33	
24/02	02833	05256	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.643,87	3.730.445,98	7.082.137,44	3.351.691,46	
24/02	02833	04004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.754,64	3.737.200,62	7.082.137,44	3.344.936,82	
24/02	02833	03998	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.037,23	3.755.237,85	7.082.137,44	3.326.899,59	
24/02	02833	04001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.226,72	3.757.464,57	7.086.781,31	3.329.316,74	
24/02						3.757.464,57	7.086.781,31	3.329.316,74	
26/02	02964	05388	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	653,39	3.758.117,96	7.086.781,31	3.328.663,35	
26/02	02964	05389	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.622,00	3.761.739,96	7.086.781,31	3.325.041,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.263.873,00		
2025	5	231	Orgao: 19	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final:	56.465.479,67		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/02	02964	04004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.157,61	3.762.897,57	7.086.781,31	3.323.883,74	
26/02	02964	03998	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.433,00	3.768.330,57	7.091.056,70	3.322.726,13	
26/02						3.768.330,57	7.091.056,70	3.322.726,13	
27/02						3.768.330,57	7.304.502,74	3.536.172,17	
28/02	03081	04006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.540,63	3.773.871,20	7.304.502,74	3.530.631,54	
28/02	03081	05500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.077,17	3.785.948,37	7.304.502,74	3.518.554,37	
28/02	03081	05494	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	89.102,54	3.875.050,91	7.304.502,74	3.429.451,83	
28/02	03081	05498	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.762,25	3.891.813,16	7.304.502,74	3.412.689,58	
28/02	03081	05494	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	68.131,95	3.959.945,11	7.304.502,74	3.344.557,63	
28/02	03081	00425	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.289,10	3.971.234,21	7.304.502,74	3.333.268,53	
28/02	03081	00422	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.101,09	3.973.335,30	7.304.502,74	3.331.167,44	
28/02	03081	05497	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.647,19	3.974.982,49	7.304.502,74	3.329.520,25	
28/02	03081	05496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.973,84	3.979.956,33	7.304.502,74	3.324.546,41	
28/02	03081	05495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	997,13	3.980.953,46	7.304.502,74	3.323.549,28	
28/02	03081	05499	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.753,97	4.000.707,43	7.304.502,74	3.303.795,31	
28/02	03081	04005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	453.870,80	4.454.578,23	7.304.502,74	2.849.924,51	
28/02	03081	04002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	819.148,09	5.273.726,32	7.304.502,74	2.030.776,42	
28/02	03081	04001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56.654,76	5.330.381,08	7.304.502,74	1.974.121,66	
28/02	03081	04000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.348,49	5.339.729,57	7.304.502,74	1.964.773,17	
28/02	03081	03999	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	122.708,29	5.462.437,86	7.304.502,74	1.842.064,88	
28/02	03081	03998	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.758.974,78	7.221.412,64	7.304.502,74	83.090,10	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	55.263.873,00	
2025		6 232		Orgao: 19	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final	56.465.479,67	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
							7.221.412,64	7.304.502,74	83.090,10
05/03	03286	05940	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57.228,63	7.278.641,27	7.304.502,74	25.861,47	
05/03	03286	05939	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.871,86	7.313.513,13	7.304.502,74	-9.010,39	
05/03	03286	05937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.349,72	7.342.862,85	7.304.502,74	-38.360,11	
05/03	03286	05934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	142.336,21	7.485.199,06	11.086.931,12	3.601.732,06	
05/03						7.485.199,06	11.086.931,12	3.601.732,06	
10/03	03925	06479	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.188,00	7.501.387,06	11.086.931,12	3.585.544,06	
10/03	03925	05940	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.460,25	7.514.847,31	11.086.931,12	3.572.083,81	
10/03	03925	06480	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.451,85	7.542.299,16	11.086.931,12	3.544.631,96	
10/03	03925	05937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.074,99	7.563.374,15	11.086.931,12	3.523.556,97	
10/03	03925	05934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	101.661,30	7.665.035,45	11.086.931,12	3.421.895,67	
10/03	03529	05934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	97.927,23	7.762.962,68	11.086.931,12	3.323.968,44	
10/03	03925	05939	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.142,26	7.803.104,94	11.130.570,97	3.327.466,03	
10/03						7.803.104,94	11.130.570,97	3.327.466,03	
13/03	03973	05934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	192.428,11	7.995.533,05	11.130.570,97	3.135.037,92	
13/03	03973	05934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.459,01	7.998.992,06	11.130.570,97	3.131.578,91	
13/03						7.998.992,06	11.130.570,97	3.131.578,91	
14/03	04102	05934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.150,56	8.000.142,62	11.130.570,97	3.130.428,35	
14/03	04102	06637	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.669,94	8.001.812,56	11.130.570,97	3.128.758,41	
14/03	04102	00425	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.047,06	8.025.859,62	11.160.074,18	3.134.214,56	
14/03						8.025.859,62	11.160.074,18	3.134.214,56	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.263.873,00		
2025	7	233	Orgao: 19	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final	56.465.479,67		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
17/03	04125	06702	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.833,27	8.053.692,89	11.160.074,18	3.106.381,29
17/03	04125	05937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.595,87	8.074.288,76	11.160.074,18	3.085.785,42
17/03	04125	05934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	62.903,95	8.137.192,71	11.160.074,18	3.022.881,47
17/03						8.137.192,71	11.160.074,18	3.022.881,47
24/03	04733	07074	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.805,87	8.138.998,58	11.160.074,18	3.021.075,60
24/03	04733	07073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.611,73	8.142.610,31	11.160.074,18	3.017.463,87
24/03	04733	05934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.417,60	8.148.027,91	11.165.491,78	3.017.463,87
24/03						8.148.027,91	11.165.491,78	3.017.463,87
26/03	04894	07313	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.672,13	8.149.700,04	11.165.491,78	3.015.791,74
26/03	04894	05934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.453,54	8.154.153,58	11.165.491,78	3.011.338,20
26/03	04894	05937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	562,87	8.154.716,45	11.167.163,91	3.012.447,46
26/03						8.154.716,45	11.167.163,91	3.012.447,46
27/03						8.154.716,45	12.220.978,16	4.066.261,71
31/03	05242	05934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.491.284,24	9.646.000,69	12.220.978,16	2.574.977,47
31/03	05242	05937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.102,41	9.661.103,10	12.220.978,16	2.559.875,06
31/03	05242	07527	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	898.826,10	10.559.929,20	12.220.978,16	1.661.048,96
31/03	05242	05936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.799,39	10.574.728,59	12.220.978,16	1.646.249,57
31/03	05242	05941	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	451.502,99	11.026.231,58	12.220.978,16	1.194.746,58
31/03	05242	07527	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	90.315,79	11.116.547,37	12.220.978,16	1.104.430,79
31/03	05242	05938	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	740.581,94	11.857.129,31	12.220.978,16	363.848,85
31/03	05242	05942	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	11.874.747,11	12.220.978,16	346.231,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.263.873,00		
2025	8	234	Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final:	56.465.479,67		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/03	05242	05935	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	104.846,74	11.979.593,85	12.220.978,16	241.384,31	
31/03	05242	00425	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.635,64	11.996.229,49	12.220.978,16	224.748,67	
31/03	05242	04002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.028,96	12.001.258,45	12.220.978,16	219.719,71	
31/03	05242	07529	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.842,42	12.006.100,87	12.220.978,16	214.877,29	
31/03	05242	07528	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	59.829,94	12.065.930,81	12.341.252,81	275.322,00	
31/03						12.065.930,81	12.341.252,81	275.322,00	
01/04	05799	07982	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	75.843,85	12.141.774,66	12.341.252,81	199.478,15	
01/04	05799	07984	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.973,47	12.144.748,13	12.341.252,81	196.504,68	
01/04	05799	07983	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.132,03	12.156.880,16	12.341.252,81	184.372,65	
01/04	05799	07985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.325,30	12.186.205,46	17.023.351,24	4.837.145,78	
01/04						12.186.205,46	17.023.351,24	4.837.145,78	
07/04	05980	08400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.070,71	12.202.276,17	17.023.351,24	4.821.075,07	
07/04	05980	08405	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.354,40	12.213.630,57	17.023.351,24	4.809.720,67	
07/04	05980	08406	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.797,52	12.220.428,09	17.023.351,24	4.802.923,15	
07/04	05980	08403	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.321,84	12.224.749,93	17.023.351,24	4.798.601,31	
07/04	05980	08402	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	76,12	12.224.826,05	17.023.351,24	4.798.525,19	
07/04	05980	05936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	902,87	12.225.728,92	17.023.351,24	4.797.622,32	
07/04						12.225.728,92	17.023.351,24	4.797.622,32	
10/04	06212	09021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.066,48	12.229.795,40	17.023.351,24	4.793.555,84	
10/04	06212	05941	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	741,65	12.230.537,05	17.023.351,24	4.792.814,19	
10/04	06155	08400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.924,96	12.236.462,01	17.023.351,24	4.786.889,23	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.263.873,00		
2025	9	235	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final	56.465.479,67		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/04	06212	08400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	688,84	12.237.150,85	17.023.351,24	4.786.200,39	
10/04	06212	08402	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	361,65	12.237.512,50	17.023.351,24	4.785.838,74	
10/04	06212	00425	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.499,08	12.253.011,58	17.027.417,72	4.774.406,14	
10/04						12.253.011,58	17.027.417,72	4.774.406,14	
14/04	06313	08400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.146,93	12.275.158,51	17.027.417,72	4.752.259,21	
14/04	06313	08406	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.194,19	12.284.352,70	17.027.417,72	4.743.065,02	
14/04	06313	08405	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.125,87	12.287.478,57	17.027.417,72	4.739.939,15	
14/04	06313	08403	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.435,65	12.292.914,22	17.027.417,72	4.734.503,50	
14/04						12.292.914,22	17.027.417,72	4.734.503,50	
22/04	06617	08403	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.764,11	12.295.678,33	17.027.417,72	4.731.739,39	
22/04	06617	08400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.808,08	12.305.486,41	17.027.417,72	4.721.931,31	
22/04	06617	08406	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.190,73	12.309.677,14	17.027.417,72	4.717.740,58	
22/04						12.309.677,14	17.027.417,72	4.717.740,58	
28/04	07478	08406	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	370,59	12.310.047,73	17.027.417,72	4.717.369,99	
28/04	07478	08405	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.964,67	12.313.012,40	17.027.417,72	4.714.405,32	
28/04	07478	08403	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	144,20	12.313.156,60	17.027.417,72	4.714.261,12	
28/04	07478	08400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	967,55	12.314.124,15	17.027.417,72	4.713.293,57	
28/04						12.314.124,15	17.027.417,72	4.713.293,57	
29/04						12.314.124,15	17.217.317,90	4.903.193,75	
30/04	07938	08400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.103,98	12.318.228,13	17.217.317,90	4.899.089,77	
30/04	07938	08406	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.367,99	12.319.596,12	17.217.317,90	4.897.721,78	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.263.873,00		
2025		10236	Orgao: 19	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final:	56.465.479,67		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/04	07827	10111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	52.728,49	12.372.324,61	17.217.317,90	4.844.993,29	
30/04	07827	10110	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.337,40	12.389.662,01	17.217.317,90	4.827.655,89	
30/04	07827	10112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	118.024,98	12.507.686,99	17.217.317,90	4.709.630,91	
30/04	07827	10111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.809,31	12.509.496,30	17.217.317,90	4.707.821,60	
30/04	07827	05941	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.527,43	12.531.023,73	17.217.317,90	4.686.294,17	
30/04	07827	05938	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	75.638,28	12.606.662,01	17.217.317,90	4.610.655,89	
30/04	07827	05935	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.858,68	12.625.520,69	17.217.317,90	4.591.797,21	
30/04	07827	00425	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.879,36	12.647.400,05	17.217.317,90	4.569.917,85	
30/04	07827	08408	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.460,22	12.669.860,27	17.217.317,90	4.547.457,63	
30/04	07827	08407	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	424.898,83	13.094.759,10	17.217.317,90	4.122.558,80	
30/04	07827	08400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	92.003,64	13.186.762,74	17.217.317,90	4.030.555,16	
30/04	07827	08403	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	77.453,79	13.264.216,53	17.217.317,90	3.953.101,37	
30/04	07827	08404	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	669.858,06	13.934.074,59	17.217.317,90	3.283.243,31	
30/04	07827	08402	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.487,32	13.946.561,91	17.217.317,90	3.270.755,99	
30/04	07827	08401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	85.988,06	14.032.549,97	17.217.317,90	3.184.767,93	
30/04	07827	08400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.270.189,41	16.302.739,38	17.217.317,90	914.578,52	
30/04						16.302.739,38	17.217.317,90	914.578,52	
05/05	08324	08406	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.569,94	16.319.309,32	17.217.317,90	898.008,58	
05/05	08324	08405	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.843,60	16.325.152,92	17.217.317,90	892.164,98	
05/05	08324	08403	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.146,12	16.330.299,04	17.217.317,90	887.018,86	
05/05	08324	08400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.563,72	16.374.862,76	17.217.317,90	842.455,14	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.263.873,00		
2025	11	237	Orgao: 19	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final:	56.465.479,67		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/05						16.374.862,76	17.217.317,90	842.455,14	
09/05	08560	08400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.062,52	16.380.925,28	20.697.206,03	4.316.280,75	
09/05						16.380.925,28	20.697.206,03	4.316.280,75	
12/05	08666	08406	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.320,29	16.401.245,57	20.697.206,03	4.295.960,46	
12/05	08666	08402	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	673,20	16.401.918,77	20.697.206,03	4.295.287,26	
12/05	08666	08405	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.935,61	16.439.854,38	20.697.206,03	4.257.351,65	
12/05	08666	08400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54.814,25	16.494.668,63	20.697.206,03	4.202.537,40	
12/05	08666	08403	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.146,65	16.500.815,28	20.697.206,03	4.196.390,75	
12/05						16.500.815,28	20.697.206,03	4.196.390,75	
19/05	09133	08406	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.991,45	16.506.806,73	20.697.206,03	4.190.399,30	
19/05	09133	08403	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	59,40	16.506.866,13	20.697.206,03	4.190.339,90	
19/05	09133	08400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.914,97	16.524.781,10	20.697.206,03	4.172.424,93	
19/05	09133	08405	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.057,87	16.528.838,97	20.697.206,03	4.168.367,06	
19/05						16.528.838,97	20.697.206,03	4.168.367,06	
21/05	09569	08403	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	640,70	16.529.479,67	20.697.206,03	4.167.726,36	
21/05	09569	08406	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	665,04	16.530.144,71	20.697.206,03	4.167.061,32	
21/05	09569	08400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.354,40	16.531.499,11	20.697.206,03	4.165.706,92	
21/05						16.531.499,11	20.697.206,03	4.165.706,92	
26/05	09779	08400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.338,62	16.558.837,73	20.697.206,03	4.138.368,30	
26/05	09779	08406	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.560,80	16.569.398,53	20.697.206,03	4.127.807,50	
26/05	09779	08405	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.526,94	16.594.925,47	20.697.206,03	4.102.280,56	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.263.873,00		
2025	12	238	Orgao: 19	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final	56.465.479,67		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/05	09779	08403	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.343,74	16.599.269,21	20.697.206,03	4.097.936,82
26/05						16.599.269,21	20.697.206,03	4.097.936,82
28/05						16.599.269,21	20.717.412,96	4.118.143,75
30/05	10225	11156	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.494,88	16.611.764,09	20.717.412,96	4.105.648,87
30/05	10225	11155	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	117.868,06	16.729.632,15	20.717.412,96	3.987.780,81
30/05	10225	12541	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.591,90	16.735.224,05	20.717.412,96	3.982.188,91
30/05	10225	11157	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.206,28	16.770.430,33	20.717.412,96	3.946.982,63
30/05	10225	11154	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.888.423,77	18.658.854,10	20.717.412,96	2.058.558,86
30/05	10225	11158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	801.394,27	19.460.248,37	20.717.412,96	1.257.164,59
30/05	10225	12543	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.809,31	19.462.057,68	20.717.412,96	1.255.355,28
30/05	10225	12542	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	551,25	19.462.608,93	20.717.412,96	1.254.804,03
30/05	10225	12521	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.846,19	19.465.455,12	20.717.412,96	1.251.957,84
30/05	10225	12543	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.408,28	19.474.863,40	20.717.412,96	1.242.549,56
30/05	10225	08400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	112.800,56	19.587.663,96	20.717.412,96	1.129.749,00
30/05	10225	11160	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	434.360,35	20.022.024,31	20.717.412,96	695.388,65
30/05	10225	08400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	402.913,37	20.424.937,68	20.717.412,96	292.475,28
30/05	10225	08402	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	298,23	20.425.235,91	20.717.412,96	292.177,05
30/05	10225	11159	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.947,19	20.459.183,10	20.717.412,96	258.229,86
30/05	10225	11161	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.460,22	20.481.643,32	20.717.412,96	235.769,64
30/05	10225	08403	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.126,37	20.521.769,69	20.717.412,96	195.643,27
30/05	10225	08407	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.481,81	20.526.251,50	20.717.412,96	191.161,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.263.873,00		
2025	13	239	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final	56.465.479,67		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/05						20.526.251,50	20.717.412,96	191.161,46	
02/06	10747	13001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47.957,39	20.574.208,89	20.717.412,96	143.204,07	
02/06	10747	13006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.459,63	20.589.668,52	20.717.412,96	127.744,44	
02/06	10747	11157	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.212,25	20.599.880,77	20.717.412,96	117.532,19	
02/06	10747	08406	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.389,87	20.619.270,64	20.717.412,96	98.142,32	
02/06	10747	08405	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.004,89	20.623.275,53	20.717.412,96	94.137,43	
02/06	10747	13003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	387,02	20.623.662,55	24.733.623,20	4.109.960,65	
02/06						20.623.662,55	24.733.623,20	4.109.960,65	
04/06	10815	13001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.177,35	20.632.839,90	24.733.623,20	4.100.783,30	
04/06						20.632.839,90	24.733.623,20	4.100.783,30	
05/06						20.632.839,90	24.735.963,43	4.103.123,53	
06/06	11079	13530	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.340,23	20.635.180,13	24.735.963,43	4.100.783,30	
06/06	11079	11159	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.210,47	20.636.390,60	24.735.963,43	4.099.572,83	
06/06						20.636.390,60	24.735.963,43	4.099.572,83	
09/06	11101	08406	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.906,80	20.639.297,40	24.735.963,43	4.096.666,03	
09/06	11101	13003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.049,24	20.640.346,64	24.735.963,43	4.095.616,79	
09/06	11101	11157	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.225,80	20.641.572,44	24.735.963,43	4.094.390,99	
09/06	11101	13006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.813,60	20.647.386,04	24.735.963,43	4.088.577,39	
09/06	11101	13001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.494,60	20.654.880,64	24.735.963,43	4.081.082,79	
09/06						20.654.880,64	24.735.963,43	4.081.082,79	
10/06						20.654.880,64	24.737.577,39	4.082.696,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.263.873,00		
2025		14240	Orgao: 19	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final:	56.465.479,67		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/06	11253	13720	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.613,96	20.656.494,60	24.737.577,39	4.081.082,79	
11/06	11253	13001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	322,78	20.656.817,38	24.737.577,39	4.080.760,01	
11/06	11253	11159	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	968,38	20.657.785,76	24.737.577,39	4.079.791,63	
11/06						20.657.785,76	24.737.577,39	4.079.791,63	
16/06	11507	11157	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.290,43	20.662.076,19	24.737.577,39	4.075.501,20	
16/06	11507	13001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	55.439,89	20.717.516,08	24.737.577,39	4.020.061,31	
16/06	11507	13004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.619,40	20.721.135,48	24.737.577,39	4.016.441,91	
16/06	11507	08406	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.116,58	20.742.252,06	24.737.577,39	3.995.325,33	
16/06						20.742.252,06	24.737.577,39	3.995.325,33	
23/06	11714	08406	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.117,49	20.751.369,55	24.737.577,39	3.986.207,84	
23/06	11714	13004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.635,16	20.754.004,71	24.737.577,39	3.983.572,68	
23/06	11714	13006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.357,73	20.758.362,44	24.737.577,39	3.979.214,95	
23/06	11714	13001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.717,31	20.783.079,75	24.737.577,39	3.954.497,64	
23/06						20.783.079,75	24.737.577,39	3.954.497,64	
25/06						20.783.079,75	24.814.669,68	4.031.589,93	
26/06	11972	14223	ADAO ANTONIO DUARTE	51431	65.610,69	20.848.690,44	24.814.669,68	3.965.979,24	
26/06	11972	14222	ADAO ANTONIO DUARTE	51431	11.481,60	20.860.172,04	25.246.647,58	4.386.475,54	
26/06						20.860.172,04	25.246.647,58	4.386.475,54	
30/06	12103	14424	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.992,39	20.887.164,43	25.246.647,58	4.359.483,15	
30/06	12103	14425	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.214,11	20.890.378,54	25.246.647,58	4.356.269,04	
30/06	12103	14429	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.995,67	20.892.374,21	25.246.647,58	4.354.273,37	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.263.873,00	
2025		15	241	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final:	56.465.479,67	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
30/06	12103	14428	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	54.800,23	20.947.174,44	25.246.647,58	4.299.473,14
30/06	12103	14427	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	57.192,56	21.004.367,00	25.246.647,58	4.242.280,58
30/06	12103	14423	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	113.791,07	21.118.158,07	25.246.647,58	4.128.489,51
30/06	12103	13003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	12.581,30	21.130.739,37	25.246.647,58	4.115.908,21
30/06	12103	13001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.358.799,61	23.489.538,98	25.246.647,58	1.757.108,60
30/06	12103	13009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	421.404,26	23.910.943,24	25.246.647,58	1.335.704,34
30/06	12103	13002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	107.857,19	24.018.800,43	25.246.647,58	1.227.847,15
30/06	12103	13008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.846,19	24.021.646,62	25.246.647,58	1.225.000,96
30/06	12103	13005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	798.329,11	24.819.975,73	25.246.647,58	426.671,85
30/06	12103	13004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	69.089,03	24.889.064,76	25.246.647,58	357.582,82
30/06	12103	11159	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	103.778,30	24.992.843,06	25.246.647,58	253.804,52
30/06	12103	11155	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.316,08	24.997.159,14	25.246.647,58	249.488,44
30/06	12103	13010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	22.460,22	25.019.619,36	25.246.647,58	227.028,22
30/06	12103	11160	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	7.731,40	25.027.350,76	25.246.647,58	219.296,82
30/06	12103	14426	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	16.746,15	25.044.096,91	25.246.647,58	202.550,67
30/06	12103	14430	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	13.122,94	25.057.219,85	25.246.647,58	189.427,73
30/06	12103	14423	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	144.122,78	25.201.342,63	25.246.647,58	45.304,95
30/06							25.201.342,63	25.246.647,58	45.304,95
01/07	12888	13007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	684,06	25.202.026,69	25.246.647,58	44.620,89
01/07	12888	13006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	43.728,17	25.245.754,86	25.246.647,58	892,72
01/07	12888	15083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.014,52	25.246.769,38	25.246.647,58	-121,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.263.873,00	
				Orgao: 19					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final:	56.465.479,67	
2025		16	242	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/07	12888	15082	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54.145,81	25.300.915,19	25.246.647,58	-54.267,61	
01/07	12888	08406	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	892,72	25.301.807,91	25.246.647,58	-55.160,33	
01/07	12888	15081	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.443,16	25.309.251,07	25.246.647,58	-62.603,49	
01/07	12888	15080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	136.524,31	25.445.775,38	25.246.647,58	-199.127,80	
01/07	12888	15079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.681,67	25.462.457,05	30.054.147,37	4.591.690,32	
01/07						25.462.457,05	30.054.147,37	4.591.690,32	
07/07	13469	15254	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.282,59	25.488.739,64	30.054.147,37	4.565.407,73	
07/07	13469	15253	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.635,85	25.518.375,49	30.054.147,37	4.535.771,88	
07/07	13469	15251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.786,95	25.525.162,44	30.054.147,37	4.528.984,93	
07/07	13469	15248	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	72.060,83	25.597.223,27	30.054.147,37	4.456.924,10	
07/07	13469	15865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.238,02	25.601.461,29	30.058.385,39	4.456.924,10	
07/07						25.601.461,29	30.058.385,39	4.456.924,10	
10/07	13593	15255	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	82.987,51	25.684.448,80	30.058.385,39	4.373.936,59	
10/07	13593	15882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.660,44	25.706.109,24	30.058.385,39	4.352.276,15	
10/07	13656	15248	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.924,30	25.709.033,54	30.058.385,39	4.349.351,85	
10/07	13593	15250	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	802,66	25.709.836,20	30.058.385,39	4.348.549,19	
10/07	13593	15248	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.460,85	25.711.297,05	30.080.045,83	4.368.748,78	
10/07						25.711.297,05	30.080.045,83	4.368.748,78	
14/07	13739	15248	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	107.253,08	25.818.550,13	30.080.045,83	4.261.495,70	
14/07	13739	16008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.683,32	25.848.233,45	30.080.045,83	4.231.812,38	
14/07	13739	15250	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.812,19	25.850.045,64	30.080.045,83	4.230.000,19	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.263.873,00		
2025	17	243	Orgao: 19	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final:	56.465.479,67		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/07	13739	15254	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.248,15	25.876.293,79	30.080.045,83	4.203.752,04
14/07	13739	16007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.381,05	25.891.674,84	30.080.045,83	4.188.370,99
14/07	13739	15251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.634,55	25.909.309,39	30.125.110,20	4.215.800,81
14/07						25.909.309,39	30.125.110,20	4.215.800,81
18/07						25.909.309,39	30.151.456,86	4.242.147,47
21/07	14353	15248	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.768,10	25.949.077,49	30.151.456,86	4.202.379,37
21/07	14353	15251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.720,70	25.958.798,19	30.151.456,86	4.192.658,67
21/07	14353	16513	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.850,40	25.968.648,59	30.151.456,86	4.182.808,27
21/07	14353	16514	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.496,26	25.985.144,85	30.151.456,86	4.166.312,01
21/07						25.985.144,85	30.151.456,86	4.166.312,01
29/07						25.985.144,85	30.171.269,72	4.186.124,87
30/07	15593	17240	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.420,93	25.987.565,78	30.171.269,72	4.183.703,94
30/07	15593	15255	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.210,47	25.988.776,25	30.171.269,72	4.182.493,47
30/07	15593	15248	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.227,90	25.992.004,15	30.173.690,65	4.181.686,50
30/07						25.992.004,15	30.173.690,65	4.181.686,50
31/07	15537	17102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.368,55	26.004.372,70	30.173.690,65	4.169.317,95
31/07	15537	17100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.614,07	26.010.986,77	30.173.690,65	4.162.703,88
31/07	15537	17099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	645,94	26.011.632,71	30.173.690,65	4.162.057,94
31/07	15537	17101	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	184,30	26.011.817,01	30.173.690,65	4.161.873,64
31/07	15537	15252	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	777.520,32	26.789.337,33	30.173.690,65	3.384.353,32
31/07	15537	15250	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.616,82	26.803.954,15	30.173.690,65	3.369.736,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.263.873,00		
2025	18	244		3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final	56.465.479,67		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
31/07	15537	15248	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.266.928,64	29.070.882,79	30.173.690,65	1.102.807,86	
31/07	15537	15251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	73.823,32	29.144.706,11	30.173.690,65	1.028.984,54	
31/07	15537	15257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	442.258,60	29.586.964,71	30.173.690,65	586.725,94	
31/07	15537	15256	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.841,86	29.591.806,57	30.173.690,65	581.884,08	
31/07	15537	15258	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.460,22	29.614.266,79	30.173.690,65	559.423,86	
31/07	15537	15255	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57.385,08	29.671.651,87	30.173.690,65	502.038,78	
31/07	15537	15248	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	127.258,60	29.798.910,47	30.173.690,65	374.780,18	
31/07	15537	15249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	115.148,58	29.914.059,05	30.173.690,65	259.631,60	
31/07						29.914.059,05	30.173.690,65	259.631,60	
01/08						29.914.059,05	34.449.910,30	4.535.851,25	
04/08	16262	18048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.261,49	29.924.320,54	34.449.910,30	4.525.589,76	
04/08	16262	18051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.979,34	29.953.299,88	34.449.910,30	4.496.610,42	
04/08	16262	15248	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	76.676,56	30.029.976,44	34.449.910,30	4.419.933,86	
04/08	16262	18050	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.791,07	30.062.767,51	34.449.910,30	4.387.142,79	
04/08						30.062.767,51	34.449.910,30	4.387.142,79	
08/08						30.062.767,51	34.495.215,49	4.432.447,98	
11/08	16722	18048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.429,07	30.072.196,58	34.495.215,49	4.423.018,91	
11/08	16646	15252	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.837,59	30.074.034,17	34.495.215,49	4.421.181,32	
11/08	16646	15255	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.995,47	30.091.029,64	34.495.215,49	4.404.185,85	
11/08	16722	18047	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	687,12	30.091.716,76	34.495.215,49	4.403.498,73	
11/08	16646	15248	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	939,16	30.092.655,92	34.495.215,49	4.402.559,57	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 06.122.8002-2.019	Inicial:	55.263.873,00		
2025	19 245					Final	56.465.479,67		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/08	16722	15248	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.513,16	30.135.169,08	34.495.215,49	4.360.046,41	
11/08	16646	18643	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.679,55	30.156.848,63	34.495.215,49	4.338.366,86	
11/08	16646	18644	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.625,64	30.180.474,27	34.495.215,49	4.314.741,22	
11/08	16737	15248	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.079,55	30.184.553,82	34.495.215,49	4.310.661,67	
11/08	16646	18054	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.281,31	30.190.835,13	34.495.215,49	4.304.380,36	
11/08	16646	18052	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.389,61	30.231.224,74	34.495.215,49	4.263.990,75	
11/08	16722	18051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.314,08	30.248.538,82	34.495.215,49	4.246.676,67	
11/08	16722	18050	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.795,07	30.268.333,89	34.495.215,49	4.226.881,60	
11/08						30.268.333,89	34.495.215,49	4.226.881,60	
13/08						30.268.333,89	34.792.296,81	4.523.962,92	
18/08	17412	18050	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.085,87	30.274.419,76	34.792.296,81	4.517.877,05	
18/08	17412	18047	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.030,51	30.275.450,27	34.792.296,81	4.516.846,54	
18/08	17412	18048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.673,82	30.279.124,09	34.792.296,81	4.513.172,72	
18/08	17412	19339	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.693,10	30.290.817,19	34.792.296,81	4.501.479,62	
18/08	17412	18051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.122,31	30.295.939,50	34.811.074,31	4.515.134,81	
18/08						30.295.939,50	34.811.074,31	4.515.134,81	
20/08	17419	18048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.518,00	30.297.457,50	34.811.074,31	4.513.616,81	
20/08	17419	18050	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.734,93	30.303.192,43	34.811.074,31	4.507.881,88	
20/08	17419	18051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.867,47	30.306.059,90	34.811.074,31	4.505.014,41	
20/08	17419	19367	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.084,40	30.313.144,30	34.811.074,31	4.497.930,01	
20/08						30.313.144,30	34.811.074,31	4.497.930,01	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.263.873,00		
2025	20	246	Orgao: 19	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final	56.465.479,67		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
21/08						30.313.144,30	34.814.111,19	4.500.966,89
25/08	17454	18048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	721,28	30.313.865,58	34.814.111,19	4.500.245,61
25/08	17454	18051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.252,72	30.315.118,30	34.814.111,19	4.498.992,89
25/08	17454	19403	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.036,88	30.318.155,18	34.814.111,19	4.495.956,01
25/08						30.318.155,18	34.814.111,19	4.495.956,01
29/08	16998	18045	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.233,83	30.362.389,01	34.814.111,19	4.451.722,18
29/08	16998	18048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	82.409,95	30.444.798,96	34.814.111,19	4.369.312,23
29/08	16998	18047	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.012,09	30.458.811,05	34.814.111,19	4.355.300,14
29/08	16998	19112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.126,62	30.471.937,67	34.814.111,19	4.342.173,52
29/08	16998	19111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	66.615,49	30.538.553,16	34.814.111,19	4.275.558,03
29/08	16998	18053	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.841,86	30.543.395,02	34.814.111,19	4.270.716,17
29/08	16998	18049	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	684.955,55	31.228.350,57	34.814.111,19	3.585.760,62
29/08	16998	18055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.497,08	31.250.847,65	34.814.111,19	3.563.263,54
29/08	16998	18054	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	431.823,45	31.682.671,10	34.814.111,19	3.131.440,09
29/08	16998	18046	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	86.789,66	31.769.460,76	34.814.111,19	3.044.650,43
29/08	16998	18045	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.535.054,62	34.304.515,38	34.814.111,19	509.595,81
29/08	16998	19113	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	95.694,73	34.400.210,11	34.814.111,19	413.901,08
29/08	16998	19116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.849,71	34.409.059,82	34.814.111,19	405.051,37
29/08	16998	19115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.987,10	34.414.046,92	34.814.111,19	400.064,27
29/08	16998	19114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	107.807,67	34.521.854,59	34.814.111,19	292.256,60
29/08	16998	15252	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	76.163,76	34.598.018,35	34.814.111,19	216.092,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.263.873,00		
2025	21	247	Orgao: 19	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final	56.465.479,67		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/08	16998	15249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.017,08	34.622.035,43	34.814.111,19	192.075,76
29/08	16998	15248	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.409,27	34.638.444,70	39.071.758,50	4.433.313,80
29/08						34.638.444,70	39.071.758,50	4.433.313,80
01/09	18239	18048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.355,66	34.647.800,36	39.071.758,50	4.423.958,14
01/09	18239	18050	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.933,60	34.665.733,96	39.071.758,50	4.406.024,54
01/09	18239	18051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.156,63	34.701.890,59	39.071.758,50	4.369.867,91
01/09	18239	19988	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	99.114,25	34.801.004,84	39.071.758,50	4.270.753,66
01/09	18246	19988	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	244,09	34.801.248,93	39.071.758,50	4.270.509,57
01/09						34.801.248,93	39.071.758,50	4.270.509,57
02/09						34.801.248,93	39.073.937,35	4.272.688,42
03/09	18263	19995	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.452,56	34.802.701,49	39.073.937,35	4.271.235,86
03/09	18263	20423	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.178,85	34.804.880,34	39.073.937,35	4.269.057,01
03/09						34.804.880,34	39.073.937,35	4.269.057,01
08/09	18342	18048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.888,80	34.810.769,14	39.073.937,35	4.263.168,21
08/09	18342	18050	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.717,33	34.835.486,47	39.073.937,35	4.238.450,88
08/09	18342	18051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.117,27	34.847.603,74	39.073.937,35	4.226.333,61
08/09	18342	19988	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.463,00	34.878.066,74	39.073.937,35	4.195.870,61
08/09						34.878.066,74	39.073.937,35	4.195.870,61
10/09	18510	19988	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.769,63	34.882.836,37	39.073.937,35	4.191.100,98
10/09	18510	19995	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	55.932,52	34.938.768,89	39.073.937,35	4.135.168,46
10/09	18510	19997	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.343,68	34.947.112,57	39.073.937,35	4.126.824,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.263.873,00	
2025		22	248	Orgao: 19	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final:	56.465.479,67	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
10/09	18510	20623	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	152.281,51	35.099.394,08	39.073.937,35		3.974.543,27
10/09	18510	20624	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.229,68	35.150.623,76	39.073.937,35		3.923.313,59
10/09	18467	19988	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.996,97	35.153.620,73	39.277.448,54		4.123.827,81
10/09						35.153.620,73	39.277.448,54		4.123.827,81
15/09	18519	18047	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	639,20	35.154.259,93	39.277.448,54		4.123.188,61
15/09	18519	18048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.114,85	35.161.374,78	39.277.448,54		4.116.073,76
15/09	18519	18051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.841,73	35.171.216,51	39.277.448,54		4.106.232,03
15/09	18519	19988	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.410,34	35.193.626,85	39.277.448,54		4.083.821,69
15/09						35.193.626,85	39.277.448,54		4.083.821,69
22/09						35.193.626,85	39.404.168,35		4.210.541,50
23/09	19370	18050	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.312,27	35.196.939,12	39.404.168,35		4.207.229,23
23/09	19370	18051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.002,08	35.200.941,20	39.404.168,35		4.203.227,15
23/09	19370	19991	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.674,90	35.202.616,10	39.404.168,35		4.201.552,25
23/09	19370	21115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.331,35	35.212.947,45	39.414.499,70		4.201.552,25
23/09						35.212.947,45	39.414.499,70		4.201.552,25
30/09	19198	18047	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.720,55	35.214.668,00	39.414.499,70		4.199.831,70
30/09	19198	18048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.005,29	35.218.673,29	39.414.499,70		4.195.826,41
30/09	19198	18050	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.357,05	35.229.030,34	39.414.499,70		4.185.469,36
30/09	19198	18055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	147,44	35.229.177,78	39.414.499,70		4.185.321,92
30/09	19198	19988	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	113.791,06	35.342.968,84	39.414.499,70		4.071.530,86
30/09	19198	19988	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.408.136,49	37.751.105,33	39.414.499,70		1.663.394,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.263.873,00		
2025	23 249			3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final:	56.465.479,67		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/09	19198	19989	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	103.709,64	37.854.814,97	39.414.499,70	1.559.684,73	
30/09	19198	19990	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.372,10	37.868.187,07	39.414.499,70	1.546.312,63	
30/09	19198	19991	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	74.389,58	37.942.576,65	39.414.499,70	1.471.923,05	
30/09	19198	19992	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	748.784,22	38.691.360,87	39.414.499,70	723.138,83	
30/09	19198	19996	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.841,86	38.696.202,73	39.414.499,70	718.296,97	
30/09	19198	19997	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	403.855,14	39.100.057,87	39.414.499,70	314.441,83	
30/09	19198	19998	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.349,64	39.122.407,51	39.414.499,70	292.092,19	
30/09	19198	20952	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.456,59	39.166.864,10	39.414.499,70	247.635,60	
30/09	19198	20953	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.416,26	39.176.280,36	39.414.499,70	238.219,34	
30/09	19198	20954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.070,12	39.215.350,48	39.414.499,70	199.149,22	
30/09	19198	20955	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.638,71	39.235.989,19	39.414.499,70	178.510,51	
30/09	19198	20956	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.841,86	39.240.831,05	39.414.499,70	173.668,65	
30/09	19198	20957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.296,27	39.249.127,32	39.414.499,70	165.372,38	
30/09						39.249.127,32	39.414.499,70	165.372,38	
01/10	20757	18050	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.924,13	39.254.051,45	39.414.499,70	160.448,25	
01/10	20757	18051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.727,05	39.265.778,50	39.414.499,70	148.721,20	
01/10	20757	19991	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.039,96	39.273.818,46	39.414.499,70	140.681,24	
01/10	20757	21763	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.141,18	39.300.959,64	43.557.729,81	4.256.770,17	
01/10						39.300.959,64	43.557.729,81	4.256.770,17	
02/10	20801	21763	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.125,43	39.309.085,07	43.557.729,81	4.248.644,74	
02/10						39.309.085,07	43.557.729,81	4.248.644,74	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 06.122.8002-2.019	Inicial:	55.263.873,00	
2025	24	250					Final	56.465.479,67	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
06/10	20868	18050	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	279,60	39.309.364,67	43.557.729,81	4.248.365,14	
06/10	20868	18051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.401,07	39.318.765,74	43.557.729,81	4.238.964,07	
06/10	20868	19990	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.332,32	39.320.098,06	43.557.729,81	4.237.631,75	
06/10	20868	19991	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.570,17	39.327.668,23	43.557.729,81	4.230.061,58	
06/10	20868	19993	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.495,07	39.340.163,30	43.557.729,81	4.217.566,51	
06/10	20868	21763	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.633,05	39.360.796,35	43.557.729,81	4.196.933,46	
06/10						39.360.796,35	43.557.729,81	4.196.933,46	
10/10	20922	21763	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	176,76	39.360.973,11	43.557.729,81	4.196.756,70	
10/10	20949	19990	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.025,30	39.361.998,41	43.557.729,81	4.195.731,40	
10/10	20949	21763	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.540,04	39.365.538,45	43.557.729,81	4.192.191,36	
10/10	20949	21765	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	216,32	39.365.754,77	43.557.729,81	4.191.975,04	
10/10	20949	21767	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	298,56	39.366.053,33	43.557.729,81	4.191.676,48	
10/10	20949	21768	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.638,71	39.386.692,04	43.557.729,81	4.171.037,77	
10/10	20949	21770	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.808,40	39.400.500,44	43.557.729,81	4.157.229,37	
10/10	20949	22366	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	145.848,94	39.546.349,38	43.557.729,81	4.011.380,43	
10/10	20949	22367	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.603,67	39.588.953,05	43.746.182,42	4.157.229,37	
10/10						39.588.953,05	43.746.182,42	4.157.229,37	
13/10	21146	18051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.024,89	39.590.977,94	43.746.182,42	4.155.204,48	
13/10	21146	19991	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.408,55	39.596.386,49	43.746.182,42	4.149.795,93	
13/10	21146	19993	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.023,60	39.604.410,09	43.746.182,42	4.141.772,33	
13/10	21146	19994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.241,45	39.614.651,54	43.746.182,42	4.131.530,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.263.873,00		
2025	25	251	Orgao: 19	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final	56.465.479,67		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
13/10	21146	21763	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.390,45	39.646.041,99	43.746.182,42	4.100.140,43
13/10						39.646.041,99	43.746.182,42	4.100.140,43
20/10	21251	19991	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	788,95	39.646.830,94	43.746.182,42	4.099.351,48
20/10	21251	19994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.001,67	39.651.832,61	43.746.182,42	4.094.349,81
20/10	21251	21763	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.055,09	39.665.887,70	43.746.182,42	4.080.294,72
20/10						39.665.887,70	43.746.182,42	4.080.294,72
22/10						39.665.887,70	43.778.380,19	4.112.492,49
29/10	22060	19994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.662,40	39.668.550,10	43.778.380,19	4.109.830,09
29/10	22060	21763	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.319,00	39.673.869,10	43.778.380,19	4.104.511,09
29/10	22060	21766	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.668,20	39.676.537,30	43.778.380,19	4.101.842,89
29/10						39.676.537,30	43.778.380,19	4.101.842,89
31/10	21480	19991	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.640,59	39.680.177,89	43.778.380,19	4.098.202,30
31/10	21480	19998	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	147,44	39.680.325,33	43.778.380,19	4.098.054,86
31/10	21480	21763	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	113.791,06	39.794.116,39	43.778.380,19	3.984.263,80
31/10	21480	21763	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.462.039,10	42.256.155,49	43.778.380,19	1.522.224,70
31/10	21480	21764	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	113.125,90	42.369.281,39	43.778.380,19	1.409.098,80
31/10	21480	21765	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.833,52	42.381.114,91	43.778.380,19	1.397.265,28
31/10	21480	21766	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	72.202,61	42.453.317,52	43.778.380,19	1.325.062,67
31/10	21480	21767	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	765.901,62	43.219.219,14	43.778.380,19	559.161,05
31/10	21480	21769	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.683,72	43.228.902,86	43.778.380,19	549.477,33
31/10	21480	21770	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	387.989,90	43.616.892,76	43.778.380,19	161.487,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.263.873,00		
2025	26	252	Orgao: 19	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final	56.465.479,67		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/10	21480	21771	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.349,64	43.639.242,40	43.778.380,19	139.137,79
31/10	21480	22742	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.090,44	43.640.332,84	43.778.380,19	138.047,35
31/10	21480	22743	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.718,80	43.642.051,64	43.778.380,19	136.328,55
31/10	21480	22744	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.762,15	43.664.813,79	43.778.380,19	113.566,40
31/10	21480	22745	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.775,34	43.666.589,13	43.778.380,19	111.791,06
31/10	21480	22746	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.851,04	43.671.440,17	43.778.380,19	106.940,02
31/10						43.671.440,17	43.778.380,19	106.940,02
03/11	22687	19994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.244,60	43.673.684,77	43.778.380,19	104.695,42
03/11	22687	19994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.505,30	43.698.190,07	43.778.380,19	80.190,12
03/11	22687	21763	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.733,80	43.704.923,87	43.778.380,19	73.456,32
03/11	22687	21763	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.951,77	43.722.875,64	43.778.380,19	55.504,55
03/11	22687	21766	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.200,66	43.725.076,30	43.778.380,19	53.303,89
03/11	22687	23304	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.849,38	43.776.925,68	43.778.380,19	1.454,51
03/11	22687	23307	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.858,85	43.787.784,53	43.778.380,19	-9.404,34
03/11	22687	23309	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.187,84	43.790.972,37	47.881.012,88	4.090.040,51
03/11						43.790.972,37	47.881.012,88	4.090.040,51
10/11	23029	19993	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.196,00	43.807.168,37	47.881.012,88	4.073.844,51
10/11	23029	23304	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.021,45	43.832.189,82	47.881.012,88	4.048.823,06
10/11	23029	23306	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.006,71	43.833.196,53	47.881.012,88	4.047.816,35
10/11	23029	23307	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.140,60	43.840.337,13	47.881.012,88	4.040.675,75
10/11	23029	23309	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.720,67	43.851.057,80	47.881.012,88	4.029.955,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.263.873,00		
2025	27	253	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final	56.465.479,67		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/11	22958	23304	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.324,67	43.852.382,47	47.881.012,88	4.028.630,41	
10/11						43.852.382,47	47.881.012,88	4.028.630,41	
11/11						43.852.382,47	47.967.419,83	4.115.037,36	
12/11	23047	23304	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.354,02	43.854.736,49	47.967.419,83	4.112.683,34	
12/11	23047	23310	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.981,48	43.877.717,97	47.967.419,83	4.089.701,86	
12/11	23047	23312	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.274,00	43.884.991,97	47.967.419,83	4.082.427,86	
12/11	23047	24072	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	65.502,04	43.950.494,01	47.967.419,83	4.016.925,82	
12/11	23047	24073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.904,91	43.971.398,92	47.967.419,83	3.996.020,91	
12/11						43.971.398,92	47.967.419,83	3.996.020,91	
14/11						43.971.398,92	47.992.158,02	4.020.759,10	
17/11	23275	23304	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46.937,55	44.018.336,47	47.992.158,02	3.973.821,55	
17/11	23275	23307	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.891,11	44.038.227,58	47.992.158,02	3.953.930,44	
17/11	23275	23309	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	400,12	44.038.627,70	47.992.158,02	3.953.530,32	
17/11	23275	24239	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.738,19	44.063.365,89	47.992.158,02	3.928.792,13	
17/11						44.063.365,89	47.992.158,02	3.928.792,13	
19/11	13429	23304	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.582,31	44.065.948,20	47.992.158,02	3.926.209,82	
19/11	13429	24295	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.631,41	44.069.579,61	47.992.158,02	3.922.578,41	
19/11	13429	24296	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.178,84	44.071.758,45	48.005.351,95	3.933.593,50	
19/11						44.071.758,45	48.005.351,95	3.933.593,50	
24/11	23475	19993	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.082,80	44.079.841,25	48.005.351,95	3.925.510,70	
24/11	23475	23304	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.087,85	44.089.929,10	48.005.351,95	3.915.422,85	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.263.873,00	
2025		28 254		Orgao: 19	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final:	56.465.479,67	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/11	23475	23307	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	784,35	44.090.713,45	48.005.351,95	3.914.638,50	
24/11	23475	24330	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.759,61	44.094.473,06	48.005.351,95	3.910.878,89	
24/11	23475	24331	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.624,07	44.098.097,13	48.005.351,95	3.907.254,82	
24/11						44.098.097,13	48.005.351,95	3.907.254,82	
26/11						44.098.097,13	49.872.380,02	5.774.282,89	
28/11	23995	21767	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.415,62	44.107.512,75	49.872.380,02	5.764.867,27	
28/11	23995	23304	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	107.057,31	44.214.570,06	49.872.380,02	5.657.809,96	
28/11	23995	23304	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.406.994,67	46.621.564,73	49.872.380,02	3.250.815,29	
28/11	23995	23305	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	109.950,98	46.731.515,71	49.872.380,02	3.140.864,31	
28/11	23995	23306	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.877,93	46.745.393,64	49.872.380,02	3.126.986,38	
28/11	23995	23307	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	59.587,72	46.804.981,36	49.872.380,02	3.067.398,66	
28/11	23995	23308	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	728.938,55	47.533.919,91	49.872.380,02	2.338.460,11	
28/11	23995	23311	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.974,88	47.544.894,79	49.872.380,02	2.327.485,23	
28/11	23995	23312	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	382.277,28	47.927.172,07	49.872.380,02	1.945.207,95	
28/11	23995	23313	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.497,08	47.949.669,15	49.872.380,02	1.922.710,87	
28/11	23995	24478	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.457,85	47.951.127,00	49.872.380,02	1.921.253,02	
28/11	23995	24479	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.416,74	47.971.543,74	49.872.380,02	1.900.836,28	
28/11	23995	24480	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	61.768,77	48.033.312,51	49.872.380,02	1.839.067,51	
28/11	23995	24480	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.770.452,42	49.803.764,93	49.872.380,02	68.615,09	
28/11	23995	24481	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.932,29	49.816.697,22	49.872.380,02	55.682,80	
28/11						49.816.697,22	49.872.380,02	55.682,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.263.873,00		
2025		29 255	Orgao: 19	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final:	56.465.479,67		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/12	24734	19993	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.117,20	49.828.814,42	49.872.380,02	43.565,60	
01/12	24734	23304	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.776,34	49.832.590,76	49.872.380,02	39.789,26	
01/12	24734	24893	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.097,53	49.864.688,29	49.872.380,02	7.691,73	
01/12	24734	24895	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	515,06	49.865.203,35	49.872.380,02	7.176,67	
01/12	24734	24896	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.751,88	49.872.955,23	49.872.380,02	-575,21	
01/12	24734	24900	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.541,92	49.887.497,15	55.840.072,84	5.952.575,69	
01/12						49.887.497,15	55.840.072,84	5.952.575,69	
08/12	25104	24893	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.820,51	49.914.317,66	55.840.072,84	5.925.755,18	
08/12	25104	24896	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.238,84	49.918.556,50	55.840.072,84	5.921.516,34	
08/12	25104	24900	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.353,11	49.928.909,61	55.840.072,84	5.911.163,23	
08/12						49.928.909,61	55.840.072,84	5.911.163,23	
10/12	25222	24893	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.168,48	49.930.078,09	55.840.072,84	5.909.994,75	
10/12	25222	24895	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.359,64	49.931.437,73	55.840.072,84	5.908.635,11	
10/12	25222	24898	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.845,37	49.943.283,10	55.840.072,84	5.896.789,74	
10/12	25222	24902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.125,48	49.956.408,58	55.840.072,84	5.883.664,26	
10/12	25222	25704	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	71.416,06	50.027.824,64	55.911.488,90	5.883.664,26	
10/12						50.027.824,64	55.911.488,90	5.883.664,26	
12/12						50.027.824,64	55.913.788,50	5.885.963,86	
15/12	25235	19993	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.492,27	50.035.316,91	55.913.788,50	5.878.471,59	
15/12	25235	24893	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	64.083,92	50.099.400,83	55.913.788,50	5.814.387,67	
15/12	25235	24895	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.317,79	50.100.718,62	55.913.788,50	5.813.069,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao		Despesa Autorizada					
Exercicio		Numeracao	Institucional Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.263.873,00	Final:	56.465.479,67
2025		30	256		06.122.8002-2.019				
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/12	25235	24896	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.058,93	50.112.777,55	55.913.788,50	5.801.010,95	
15/12	25235	24899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.669,33	50.117.446,88	55.913.788,50	5.796.341,62	
15/12	25235	24900	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.380,95	50.142.827,83	55.913.788,50	5.770.960,67	
15/12	25235	25732	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.299,60	50.145.127,43	55.913.788,50	5.768.661,07	
15/12						50.145.127,43	55.913.788,50	5.768.661,07	
16/12						50.145.127,43	56.192.857,60	6.047.730,17	
19/12	25412	24898	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.829.663,01	51.974.790,44	56.192.857,60	4.218.067,16	
19/12	25412	24902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	198.555,41	52.173.345,85	56.192.857,60	4.019.511,75	
19/12	25412	25864	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	61.768,74	52.235.114,59	56.192.857,60	3.957.743,01	
19/12	25412	25864	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	193.118,50	52.428.233,09	56.192.857,60	3.764.624,51	
19/12						52.428.233,09	56.192.857,60	3.764.624,51	
22/12	25756	24893	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	67.607,36	52.495.840,45	56.192.857,60	3.697.017,15	
22/12	25756	24896	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.032,49	52.508.872,94	56.192.857,60	3.683.984,66	
22/12	25756	24900	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.144,81	52.528.017,75	56.192.857,60	3.664.839,85	
22/12	25756	26066	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.109,06	52.544.126,81	56.192.857,60	3.648.730,79	
22/12	25756	26067	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.072,80	52.552.199,61	56.192.857,60	3.640.657,99	
22/12						52.552.199,61	56.192.857,60	3.640.657,99	
23/12						52.552.199,61	56.465.479,67	3.913.280,06	
29/12	25882	23305	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.265,36	52.556.464,97	56.465.479,67	3.909.014,70	
29/12	25882	23308	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.547,45	52.584.012,42	56.465.479,67	3.881.467,25	
29/12	25882	23311	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	484,18	52.584.496,60	56.465.479,67	3.880.983,07	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.263.873,00	
2025		31	257	Orgao: 19	3.1.90.11.00	06.122.8002-2.019	Final	56.465.479,67	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
29/12	25882	24893	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	90.402,10	52.674.898,70		56.465.479,67	3.790.580,97
29/12	25882	24893	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.388.002,21	55.062.900,91		56.465.479,67	1.402.578,76
29/12	25882	24894	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	105.685,62	55.168.586,53		56.465.479,67	1.296.893,14
29/12	25882	24895	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.150,00	55.181.736,53		56.465.479,67	1.283.743,14
29/12	25882	24896	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	73.744,16	55.255.480,69		56.465.479,67	1.209.998,98
29/12	25882	24897	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	687.062,00	55.942.542,69		56.465.479,67	522.936,98
29/12	25882	24901	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.199,54	55.951.742,23		56.465.479,67	513.737,44
29/12	25882	24902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	183.528,68	56.135.270,91		56.465.479,67	330.208,76
29/12	25882	24903	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.497,08	56.157.767,99		56.465.479,67	307.711,68
29/12	25882	26182	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.166,89	56.179.934,88		56.465.479,67	285.544,79
29/12	25882	26183	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.104,42	56.186.039,30		56.465.479,67	279.440,37
29/12	25882	26184	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	966,92	56.187.006,22		56.465.479,67	278.473,45
29/12	25882	26185	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.719,05	56.201.725,27		56.465.479,67	263.754,40
29/12	25882	26186	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	55.101,86	56.256.827,13		56.465.479,67	208.652,54
29/12	25882	26187	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	208.639,95	56.465.467,08		56.465.479,67	12,59
29/12						56.465.467,08		56.465.479,67	12,59
30/12						56.465.467,08		56.465.467,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	391.499,00			
		Orgao: 34							
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	23.122.6002-2.019	Final:	492.114,07			
2025	1258	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	17.503,63	17.503,63	
31/01						0,00	23.823,39	23.823,39	
07/02	01341	00760	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	12.653,72	12.653,72	49.020,00	36.366,28	
07/02	01331	03472	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.871,87	14.525,59	49.020,00	34.494,41	
07/02	01331	00728	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	4.849,91	19.375,50	49.020,00	29.644,50	
07/02	01341	03483	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.447,89	23.823,39	49.020,00	25.196,61	
07/02						23.823,39	49.020,00	25.196,61	
28/02						23.823,39	55.232,16	31.408,77	
05/03						23.823,39	90.076,27	66.252,88	
11/03	03191	04287	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	8.505,81	32.329,20	90.076,27	57.747,07	
11/03	03191	05674	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.512,13	33.841,33	90.076,27	56.234,94	
11/03	03201	04320	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	16.690,80	50.532,13	90.076,27	39.544,14	
11/03	03201	05680	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.700,03	55.232,16	90.076,27	34.844,11	
11/03						55.232,16	90.076,27	34.844,11	
28/03						55.232,16	92.748,08	37.515,92	
01/04						55.232,16	121.511,35	66.279,19	
07/04	05487	06243	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.308,74	70.540,90	121.511,35	50.970,45	
07/04	05767	06211	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.649,87	72.190,77	121.511,35	49.320,58	
07/04	05469	07729	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.671,81	74.862,58	121.511,35	46.648,77	
07/04	05477	06211	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	8.249,64	83.112,22	121.511,35	38.399,13	
07/04						83.112,22	121.511,35	38.399,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	391.499,00	
2025	2	259		Orgao: 34	3.1.91.13.00	23.122.6002-2.019	Final:	492.114,07	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/04							83.112,22	124.758,23	41.646,01
08/05	08278	08234	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	9.498,49		92.610,71	124.758,23	32.147,52
08/05	08278	06211	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.604,98		96.215,69	124.758,23	28.542,54
08/05	08259	10313	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.246,88		99.462,57	124.758,23	25.295,66
08/05	08259	08266	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	12.928,16		112.390,73	124.758,23	12.367,50
08/05	08259	06243	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.030,88		118.421,61	124.758,23	6.336,62
08/05	08252	08206	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.560,54		120.982,15	124.758,23	3.776,08
08/05							120.982,15	124.758,23	3.776,08
09/05							120.982,15	165.238,40	44.256,25
02/06							120.982,15	202.418,18	81.436,03
06/06	10308	11010	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	9.427,18		130.409,33	202.418,18	72.008,85
06/06	10308	08234	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.664,81		134.074,14	202.418,18	68.344,04
06/06	10294	08206	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	111,27		134.185,41	202.418,18	68.232,77
06/06	10294	10986	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.449,27		136.634,68	202.418,18	65.783,50
06/06	10301	11042	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	21.912,58		158.547,26	202.418,18	43.870,92
06/06							158.547,26	202.418,18	43.870,92
30/06							158.547,26	203.422,93	44.875,67
01/07							158.547,26	242.508,84	83.961,58
07/07	12660	11042	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	293,32		158.840,58	242.508,84	83.668,26
07/07	12660	14980	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	816,17		159.656,75	242.508,84	82.852,09
07/07	12654	13271	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	7.729,48		167.386,23	242.508,84	75.122,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	391.499,00
		Orgao: 34				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	23.122.6002-2.019	Final:	492.114,07
2025	3 260	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/07	12660	13301	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	21.619,26	189.005,49	242.508,84	53.503,35
07/07	12654	11010	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	6.397,82	195.403,31	242.508,84	47.105,53
07/07	12648	14960	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	188,58	195.591,89	242.508,84	46.916,95
07/07	12648	12917	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.560,54	198.152,43	242.508,84	44.356,41
07/07						198.152,43	242.508,84	44.356,41
01/08						198.152,43	290.277,60	92.125,17
07/08	16158	13271	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	5.270,50	203.422,93	290.277,60	86.854,67
07/08	16168	15583	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	22.291,17	225.714,10	290.277,60	64.563,50
07/08	16158	15552	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	8.567,83	234.281,93	290.277,60	55.995,67
07/08	16148	15526	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.659,35	236.941,28	290.277,60	53.336,32
07/08						236.941,28	290.277,60	53.336,32
29/08						236.941,28	336.412,38	99.471,10
05/09	18165	15526	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	89,77	237.031,05	336.412,38	99.381,33
05/09	18165	18326	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.569,58	239.600,63	336.412,38	96.811,75
05/09	18165	19808	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	45,86	239.646,49	336.412,38	96.765,89
05/09	18183	15583	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	437,58	240.084,07	336.412,38	96.328,31
05/09	18183	18384	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	29.562,51	269.646,58	336.412,38	66.765,80
05/09	18183	19828	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.252,08	270.898,66	336.412,38	65.513,72
05/09	18173	15552	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	5.040,21	275.938,87	336.412,38	60.473,51
05/09	18173	18352	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	7.137,19	283.076,06	336.412,38	53.336,32
05/09						283.076,06	336.412,38	53.336,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	391.499,00		
			Orgao: 34						
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	23.122.6002-2.019	Final	492.114,07		
2025	4	261	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/09						283.076,06	337.234,73	54.158,67	
01/10						283.076,06	385.319,17	102.243,11	
07/10	20093	20323	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	30.000,09	313.076,15	385.319,17	72.243,02	
07/10	20093	21411	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	776,50	313.852,65	385.319,17	71.466,52	
07/10	20083	20265	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.659,35	316.512,00	385.319,17	68.807,17	
07/10	20083	21390	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	45,85	316.557,85	385.319,17	68.761,32	
07/10	20103	18352	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	8.499,48	325.057,33	385.319,17	60.261,84	
07/10	20103	20292	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	4.318,20	329.375,53	385.319,17	55.943,64	
07/10						329.375,53	385.319,17	55.943,64	
03/11						329.375,53	404.557,76	75.182,23	
07/11	22371	20292	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	7.859,20	337.234,73	404.557,76	67.323,03	
07/11	22371	21572	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.295,59	340.530,32	404.557,76	64.027,44	
07/11	22361	21604	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	28.832,63	369.362,95	404.557,76	35.194,81	
07/11	22353	21543	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.705,21	372.068,16	404.557,76	32.489,60	
07/11						372.068,16	404.557,76	32.489,60	
28/11						372.068,16	417.413,00	45.344,84	
01/12						372.068,16	469.336,28	97.268,12	
05/12	24388	23528	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.643,59	373.711,75	469.336,28	95.624,53	
05/12	24388	24765	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.061,62	374.773,37	469.336,28	94.562,91	
05/12	24398	21604	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.943,97	376.717,34	469.336,28	92.618,94	
05/12	24398	23586	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.574,00	392.291,34	469.336,28	77.044,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 34			Inicial:	391.499,00	
2025		5 262		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	23.122.6002-2.019	Final	492.114,07	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/12	24398	24780	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.793,62	404.084,96	469.336,28	65.251,32
05/12	24412	21572	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	11.230,83	415.315,79	469.336,28	54.020,49
05/12						415.315,79	469.336,28	54.020,49
30/12						415.315,79	492.114,07	76.798,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	110.443,00	
2025		1	263	Orgao: 19	3.1.90.13.00	06.122.8002-2.019	Final:	285.753,89	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
31/01							0,00	13.186,72	13.186,72
07/02							0,00	21.757,82	21.757,82
20/02	01351	03514	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	13.186,72	13.186,72	21.757,82	8.571,10	
20/02						13.186,72	21.757,82	8.571,10	
28/02						13.186,72	26.811,71	13.624,99	
05/03						13.186,72	40.436,69	27.249,97	
20/03	03213	04354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.571,10	21.757,82	40.436,69	18.678,87	
20/03	03213	05702	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	5.053,89	26.811,71	40.436,69	13.624,98	
20/03						26.811,71	40.436,69	13.624,98	
28/03						26.811,71	45.085,63	18.273,92	
01/04						26.811,71	63.359,55	36.547,84	
16/04	05499	07795	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.648,94	31.460,65	63.359,55	31.898,90	
16/04	05499	06275	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	13.624,98	45.085,63	63.359,55	18.273,92	
16/04						45.085,63	63.359,55	18.273,92	
09/05						45.085,63	80.756,93	35.671,30	
20/05	08270	08299	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	17.835,65	62.921,28	80.756,93	17.835,65	
20/05						62.921,28	80.756,93	17.835,65	
29/05						62.921,28	86.917,35	23.996,07	
02/06						62.921,28	110.913,41	47.992,13	
18/06	10318	12741	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	6.160,42	69.081,70	110.913,41	41.831,71	
18/06	10318	11071	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	17.397,38	86.479,08	110.913,41	24.434,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	110.443,00	
2025		2	264	Orgao: 19	3.1.90.13.00	06.122.8002-2.019	Final:	285.753,89	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
18/06	10318	08299	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	438,27	86.917,35	110.913,41	23.996,06	
18/06						86.917,35	110.913,41	23.996,06	
30/06						86.917,35	111.301,59	24.384,24	
01/07						86.917,35	135.685,84	48.768,49	
18/07	12667	13330	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	23.996,06	110.913,41	135.685,84	24.772,43	
18/07	12667	15003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	388,18	111.301,59	135.685,84	24.384,25	
18/07						111.301,59	135.685,84	24.384,25	
31/07						111.301,59	138.872,83	27.571,24	
01/08						111.301,59	166.444,06	55.142,47	
20/08	16181	17838	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.186,99	114.488,58	166.444,06	51.955,48	
20/08	16181	15614	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	24.384,25	138.872,83	166.444,06	27.571,23	
20/08						138.872,83	166.444,06	27.571,23	
29/08						138.872,83	193.980,89	55.108,06	
19/09	18195	18417	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	27.536,82	166.409,65	193.980,89	27.571,24	
19/09						166.409,65	193.980,89	27.571,24	
01/10						166.409,65	215.195,35	48.785,70	
20/10	20113	18417	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	34,41	166.444,06	215.195,35	48.751,29	
20/10	20113	20355	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	24.358,44	190.802,50	215.195,35	24.392,85	
20/10						190.802,50	215.195,35	24.392,85	
03/11						190.802,50	239.588,20	48.785,70	
19/11	22383	20355	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.178,39	193.980,89	239.588,20	45.607,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	110.443,00
2025		3 265		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	06.122.8002-2.019		Final:	285.753,89
				Unid. Desp: 00					

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

19/11	22383	21635	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	21.214,46	215.195,35	239.588,20	24.392,85	
19/11						215.195,35	239.588,20	24.392,85	
01/12						215.195,35	263.981,05	48.785,70	
19/12	24425	23618	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	24.392,85	239.588,20	263.981,05	24.392,85	
19/12	25533	25251	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	21.772,85	261.361,05	263.981,05	2.620,00	
19/12						261.361,05	263.981,05	2.620,00	
30/12						261.361,05	285.753,89	24.392,84	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.395.412,00		
2025	1	266	Orgao: 19	3.1.90.16.00	06.122.8002-2.019	Final	4.546.518,92		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	401.871,93	401.871,93
31/01	01068	00427	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.879,25	1.879,25	401.871,93	399.992,68
31/01	01068	00428	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	366.501,40	368.380,65	401.871,93	33.491,28
31/01						368.380,65	401.871,93	33.491,28
07/02						368.380,65	811.171,90	442.791,25
27/02						368.380,65	841.319,69	472.939,04
28/02	03081	05501	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.220,45	369.601,10	841.319,69	471.718,59
28/02	03081	04007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	409.299,97	778.901,07	841.319,69	62.418,62
28/02	03081	00427	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.464,19	780.365,26	841.319,69	60.954,43
28/02	03081	05502	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.927,34	809.292,60	841.319,69	32.027,09
28/02	03081	00428	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.027,09	841.319,69	841.319,69	0,00
28/02						841.319,69	841.319,69	0,00
05/03						841.319,69	1.314.258,73	472.939,04
27/03						841.319,69	1.318.088,64	476.768,95
31/03	05242	05944	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	304.643,44	1.145.963,13	1.318.088,64	172.125,51
31/03	05242	05943	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.684,64	1.148.647,77	1.318.088,64	169.440,87
31/03	05242	07530	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.829,91	1.152.477,68	1.318.088,64	165.610,96
31/03						1.152.477,68	1.318.088,64	165.610,96
01/04						1.152.477,68	1.463.635,67	311.157,99
29/04						1.152.477,68	1.511.071,87	358.594,19
30/04	07827	10113	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47.436,20	1.199.913,88	1.511.071,87	311.157,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.395.412,00		
2025	2	267	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	06.122.8002-2.019	Final	4.546.518,92		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/04	07827	05944	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	165.610,96	1.365.524,84	1.511.071,87	145.547,03	
30/04	07827	08410	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	139.032,48	1.504.557,32	1.511.071,87	6.514,55	
30/04	07827	08409	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.814,31	1.507.371,63	1.511.071,87	3.700,24	
30/04						1.507.371,63	1.511.071,87	3.700,24	
09/05						1.507.371,63	1.863.151,51	355.779,88	
30/05	10225	11162	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	339.486,21	1.846.857,84	1.863.151,51	16.293,67	
30/05	10225	08409	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.345,26	1.849.203,10	1.863.151,51	13.948,41	
30/05						1.849.203,10	1.863.151,51	13.948,41	
02/06						1.849.203,10	2.175.689,22	326.486,12	
26/06						1.849.203,10	2.270.984,27	421.781,17	
30/06	12103	14431	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	95.295,05	1.944.498,15	2.270.984,27	326.486,12	
30/06	12103	13012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	311.547,43	2.256.045,58	2.270.984,27	14.938,69	
30/06	12103	11162	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.593,43	2.268.639,01	2.270.984,27	2.345,26	
30/06						2.268.639,01	2.270.984,27	2.345,26	
01/07						2.268.639,01	2.690.420,18	421.781,17	
29/07						2.268.639,01	2.714.203,82	445.564,81	
31/07	15537	13011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	990,28	2.269.629,29	2.714.203,82	444.574,53	
31/07	15537	17103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.141,43	2.273.770,72	2.714.203,82	440.433,10	
31/07	15537	17104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.642,21	2.293.412,93	2.714.203,82	420.790,89	
31/07	15537	08409	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.354,98	2.294.767,91	2.714.203,82	419.435,91	
31/07	15537	15259	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	419.435,91	2.714.203,82	2.714.203,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.395.412,00		
2025	3	268	Orgao: 19	3.1.90.16.00	06.122.8002-2.019	Final:	4.546.518,92		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
31/07							2.714.203,82	2.714.203,82	0,00
01/08							2.714.203,82	3.148.076,84	433.873,02
11/08	16646	18057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.250,25		2.719.454,07	3.148.076,84	428.622,77
11/08							2.719.454,07	3.148.076,84	428.622,77
13/08							2.719.454,07	3.281.231,79	561.777,72
29/08	16998	18057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	423.444,05		3.142.898,12	3.281.231,79	138.333,67
29/08	16998	18056	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.485,14		3.145.383,26	3.281.231,79	135.848,53
29/08	16998	19117	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	133.154,95		3.278.538,21	3.704.470,65	425.932,44
29/08							3.278.538,21	3.704.470,65	425.932,44
30/09	19198	20000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	410.141,85		3.688.680,06	3.704.470,65	15.790,59
30/09							3.688.680,06	3.704.470,65	15.790,59
01/10							3.688.680,06	4.100.417,82	411.737,76
10/10	20949	20000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.029,51		3.689.709,57	4.100.417,82	410.708,25
10/10							3.689.709,57	4.100.417,82	410.708,25
31/10	21480	20000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.582,36		3.699.291,93	4.100.417,82	401.125,89
31/10	21480	21772	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	237.927,28		3.937.219,21	4.100.417,82	163.198,61
31/10							3.937.219,21	4.100.417,82	163.198,61
03/11							3.937.219,21	4.189.907,57	252.688,36
28/11	23995	21772	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	158.019,89		4.095.239,10	4.189.907,57	94.668,47
28/11	23995	23314	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	67.548,23		4.162.787,33	4.189.907,57	27.120,24
28/11							4.162.787,33	4.189.907,57	27.120,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	258.108,00		
2025	1	270	Orgao: 19	3.1.90.94.00	06.122.8002-2.019	Final:	733.017,71		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	26.845,09	26.845,09
10/01	00208	01483	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.845,09	26.845,09	26.845,09	26.845,09	0,00
10/01							26.845,09	26.845,09	0,00
14/03	04102	06638	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.246,08	39.091,17	39.091,17	39.091,17	0,00
14/03							39.091,17	39.091,17	0,00
10/04	06212	09022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.643,35	67.734,52	67.734,52	67.734,52	0,00
10/04							67.734,52	67.734,52	0,00
05/06							67.734,52	71.500,33	3.765,81
06/06	11079	13531	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.765,81	71.500,33	71.500,33	71.500,33	0,00
06/06							71.500,33	71.500,33	0,00
10/06							71.500,33	73.652,22	2.151,89
11/06	11253	13721	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.151,89	73.652,22	73.652,22	73.652,22	0,00
11/06							73.652,22	73.652,22	0,00
25/06							73.652,22	88.981,35	15.329,13
26/06	11972	14224	ADAO ANTONIO DUARTE	51431	15.329,13	88.981,35	88.981,35	88.981,35	0,00
26/06							88.981,35	88.981,35	0,00
10/07	13593	15883	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.010,17	124.991,52	124.991,52	124.991,52	0,00
10/07							124.991,52	124.991,52	0,00
30/07	15593	17241	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.227,91	128.219,43	128.219,43	128.219,43	0,00
30/07							128.219,43	128.219,43	0,00
08/08							128.219,43	212.002,54	83.783,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	258.108,00	
2025		2	271	Orgao: 19	3.1.90.94.00	06.122.8002-2.019	Final:	733.017,71	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/08	16646	18645	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	83.783,11	212.002,54	212.002,54		0,00
11/08						212.002,54	212.002,54		0,00
02/09						212.002,54	215.768,35		3.765,81
03/09	18263	20424	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.765,81	215.768,35	215.768,35		0,00
03/09						215.768,35	215.768,35		0,00
10/09	18510	20625	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	186.437,93	402.206,28	402.206,28		0,00
10/09						402.206,28	402.206,28		0,00
10/10	20949	22368	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	136.025,98	538.232,26	538.232,26		0,00
10/10						538.232,26	538.232,26		0,00
11/11						538.232,26	594.245,08		56.012,82
12/11	23047	24074	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56.012,82	594.245,08	594.245,08		0,00
12/11						594.245,08	594.245,08		0,00
19/11	13429	24297	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.841,76	599.086,84	599.086,84		0,00
19/11						599.086,84	599.086,84		0,00
10/12	25222	25705	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	68.724,34	667.811,18	667.811,18		0,00
10/12						667.811,18	667.811,18		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.246.611,00
		Orgao: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	06.122.8002-2.019	Final:	12.670.345,27
2025	1 272	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	766.155,08	766.155,08
31/01						0,00	787.290,44	787.290,44
07/02	01331	00729	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	155.778,31	155.778,31	1.614.718,16	1.458.939,85
07/02	01341	03484	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.031,40	161.809,71	1.614.718,16	1.452.908,45
07/02	01341	00761	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	95.868,34	257.678,05	1.614.718,16	1.357.040,11
07/02	01324	03457	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	15.103,96	272.782,01	1.614.718,16	1.341.936,15
07/02	01324	00701	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	510.886,26	783.668,27	1.614.718,16	831.049,89
07/02						783.668,27	1.614.718,16	831.049,89
28/02						783.668,27	1.651.479,10	867.810,83
05/03						783.668,27	2.527.691,50	1.744.023,23
11/03	03201	04321	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	104.662,83	888.331,10	2.527.691,50	1.639.360,40
11/03	03183	05661	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.779,89	893.110,99	2.527.691,50	1.634.580,51
11/03	03191	04288	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	164.937,70	1.058.048,69	2.527.691,50	1.469.642,81
11/03	03201	05681	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	31.981,05	1.090.029,74	2.527.691,50	1.437.661,76
11/03	03191	00729	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.622,17	1.093.651,91	2.527.691,50	1.434.039,59
11/03	03183	04260	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	552.468,49	1.646.120,40	2.527.691,50	881.571,10
11/03						1.646.120,40	2.527.691,50	881.571,10
28/03						1.646.120,40	2.634.039,16	987.918,76
31/03						1.646.120,40	2.674.361,34	1.028.240,94
01/04						1.646.120,40	3.708.034,07	2.061.913,67
07/04	05487	06244	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	136.643,87	1.782.764,27	3.708.034,07	1.925.269,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.246.611,00		
2025	2	273	Orgao: 19	3.1.91.13.00	06.122.8002-2.019	Final:	12.670.345,27		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/04	05469	06184	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	557.248,38	2.340.012,65	3.708.034,07	1.368.021,42	
07/04	05469	07735	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	22.842,70	2.362.855,35	3.708.034,07	1.345.178,72	
07/04	05477	06212	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	182.320,15	2.545.175,50	3.708.034,07	1.162.858,57	
07/04	05477	07755	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	14.108,15	2.559.283,65	3.708.034,07	1.148.750,42	
07/04	05477	04288	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	5.358,70	2.564.642,35	3.708.034,07	1.143.391,72	
07/04	05487	07764	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	69.396,81	2.634.039,16	3.708.034,07	1.073.994,91	
07/04	05767	07936	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	40.322,18	2.674.361,34	3.708.034,07	1.033.672,73	
07/04						2.674.361,34	3.708.034,07	1.033.672,73	
30/04						2.674.361,34	3.718.332,43	1.043.971,09	
08/05	08252	08207	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	545.285,49	3.219.646,83	3.718.332,43	498.685,60	
08/05	08278	08235	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	221.535,80	3.441.182,63	3.718.332,43	277.149,80	
08/05	08259	10314	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	10.298,36	3.451.480,99	3.718.332,43	266.851,44	
08/05	08259	08267	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	205.595,41	3.657.076,40	3.718.332,43	61.256,03	
08/05						3.657.076,40	3.718.332,43	61.256,03	
09/05						3.657.076,40	4.663.183,46	1.006.107,06	
29/05						3.657.076,40	4.672.684,99	1.015.608,59	
02/06						3.657.076,40	5.645.555,59	1.988.479,19	
06/06	10308	08235	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	26.848,29	3.683.924,69	5.645.555,59	1.961.630,90	
06/06	10294	10987	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	509.819,96	4.193.744,65	5.645.555,59	1.451.810,94	
06/06	10294	12700	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	9.501,53	4.203.246,18	5.645.555,59	1.442.309,41	
06/06	10308	11011	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	199.683,37	4.402.929,55	5.645.555,59	1.242.626,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.246.611,00		
2025	3	274	Orgao: 19	3.1.91.13.00	06.122.8002-2.019	Final:	12.670.345,27		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/06	10294	08207	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	34.407,74	4.437.337,29	5.645.555,59	1.208.218,30	
06/06	10301	11043	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	213.829,88	4.651.167,17	5.645.555,59	994.388,42	
06/06						4.651.167,17	5.645.555,59	994.388,42	
30/06						4.651.167,17	5.712.757,24	1.061.590,07	
01/07						4.651.167,17	6.787.459,91	2.136.292,74	
07/07	12660	14981	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	16.766,83	4.667.934,00	6.787.459,91	2.119.525,91	
07/07	12654	13272	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	221.997,96	4.889.931,96	6.787.459,91	1.897.527,95	
07/07	12648	12918	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	545.915,46	5.435.847,42	6.787.459,91	1.351.612,49	
07/07	12654	11011	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	18.686,47	5.454.533,89	6.787.459,91	1.332.926,02	
07/07	12648	14961	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	50.434,82	5.504.968,71	6.787.459,91	1.282.491,20	
07/07	12660	13302	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	201.172,82	5.706.141,53	6.787.459,91	1.081.318,38	
07/07	12660	11043	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.831,35	5.708.972,88	6.787.459,91	1.078.487,03	
07/07						5.708.972,88	6.787.459,91	1.078.487,03	
31/07						5.708.972,88	6.810.322,47	1.101.349,59	
01/08						5.708.972,88	7.781.874,37	2.072.901,49	
07/08	16503	18353	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	182.342,12	5.891.315,00	7.781.874,37	1.890.559,37	
07/08	16148	15527	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	563.189,79	6.454.504,79	7.781.874,37	1.327.369,58	
07/08	16158	13272	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.784,36	6.458.289,15	7.781.874,37	1.323.585,22	
07/08	16168	15584	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	219.759,06	6.678.048,21	7.781.874,37	1.103.826,16	
07/08	16158	15553	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	216.512,87	6.894.561,08	7.781.874,37	887.313,29	
07/08	16168	17832	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	22.862,56	6.917.423,64	7.781.874,37	864.450,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.246.611,00		
2025	4	275	Orgao: 19	3.1.91.13.00	06.122.8002-2.019	Final:	12.670.345,27		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/08						6.917.423,64	7.781.874,37	864.450,73	
13/08	16503	18353	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	-62.707,27	6.854.716,37	7.781.874,37	927.158,00	
13/08						6.854.716,37	7.781.874,37	927.158,00	
29/08						6.854.716,37	8.918.259,31	2.063.542,94	
05/09	18165	15527	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	30.036,71	6.884.753,08	8.918.259,31	2.033.506,23	
05/09	18165	18327	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	520.841,14	7.405.594,22	8.918.259,31	1.512.665,09	
05/09	18165	19809	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	11.840,52	7.417.434,74	8.918.259,31	1.500.824,57	
05/09	18183	18385	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	236.366,51	7.653.801,25	8.918.259,31	1.264.458,06	
05/09	18183	19829	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	25.033,79	7.678.835,04	8.918.259,31	1.239.424,27	
05/09	18173	15553	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	45.204,24	7.724.039,28	8.918.259,31	1.194.220,03	
05/09	18173	18353	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	94.709,40	7.818.748,68	8.918.259,31	1.099.510,63	
05/09	18173	19821	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	76.465,25	7.895.213,93	8.918.259,31	1.023.045,38	
05/09						7.895.213,93	8.918.259,31	1.023.045,38	
30/09						7.895.213,93	8.957.409,06	1.062.195,13	
01/10						7.895.213,93	9.963.776,53	2.068.562,60	
07/10	20093	20324	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	236.569,64	8.131.783,57	9.963.776,53	1.831.992,96	
07/10	20093	21412	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	25.900,30	8.157.683,87	9.963.776,53	1.806.092,66	
07/10	20083	20266	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	532.917,46	8.690.601,33	9.963.776,53	1.273.175,20	
07/10	20083	21391	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	13.249,45	8.703.850,78	9.963.776,53	1.259.925,75	
07/10	20103	20293	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	218.066,64	8.921.917,42	9.963.776,53	1.041.859,11	
07/10						8.921.917,42	9.963.776,53	1.041.859,11	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.246.611,00		
			Orgao: 19						
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	06.122.8002-2.019	Final:	12.670.345,27		
2025	5 276		Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
31/10						8.921.917,42	9.975.965,25	1.054.047,83	
03/11						8.921.917,42	10.969.779,46	2.047.862,04	
07/11	22371	20293	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	35.491,64	8.957.409,06	10.969.779,46	2.012.370,40	
07/11	22371	21573	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	178.920,61	9.136.329,67	10.969.779,46	1.833.449,79	
07/11	22361	21605	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	259.460,58	9.395.790,25	10.969.779,46	1.573.989,21	
07/11	22353	21544	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	524.490,30	9.920.280,55	10.969.779,46	1.049.498,91	
07/11	22353	23090	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	12.188,72	9.932.469,27	10.969.779,46	1.037.310,19	
07/11						9.932.469,27	10.969.779,46	1.037.310,19	
28/11						9.932.469,27	10.972.577,72	1.040.108,45	
01/12						9.932.469,27	11.963.088,39	2.030.619,12	
05/12	24388	23529	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	523.227,00	10.455.696,27	11.963.088,39	1.507.392,12	
05/12	24398	21605	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.388,00	10.458.084,27	11.963.088,39	1.505.004,12	
05/12	24398	23587	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	257.072,58	10.715.156,85	11.963.088,39	1.247.931,54	
05/12	24398	24781	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.798,26	10.717.955,11	11.963.088,39	1.245.133,28	
05/12	24412	21573	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	41.107,98	10.759.063,09	11.963.088,39	1.204.025,30	
05/12	24412	23557	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	172.130,28	10.931.193,37	11.963.088,39	1.031.895,02	
05/12						10.931.193,37	11.963.088,39	1.031.895,02	
30/12						10.931.193,37	12.670.345,27	1.739.151,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.527.976,00		
2025	1	277	Orgao: 32	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final	13.100.314,58		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00045	00429	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-30.435,47	-30.435,47	742.550,52	772.985,99	
02/01	00045	00435	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-18.267,60	-48.703,07	742.550,52	791.253,59	
02/01	00045	00432	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-3.404,84	-52.107,91	742.550,52	794.658,43	
02/01	00045	00436	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-11.252,65	-63.360,56	742.550,52	805.911,08	
02/01	00045	01010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-27,47	-63.388,03	742.550,52	805.938,55	
02/01	00045	00436	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.252,65	-52.135,38	742.550,52	794.685,90	
02/01	00045	00429	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.435,47	-21.699,91	742.550,52	764.250,43	
02/01	00085	01113	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.280,12	-10.419,79	742.550,52	752.970,31	
02/01	00085	00429	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.435,47	20.015,68	742.550,52	722.534,84	
02/01	00045	00435	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.267,60	38.283,28	742.550,52	704.267,24	
02/01	00085	01112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.560,75	55.844,03	742.550,52	686.706,49	
02/01	00045	00432	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.404,84	59.248,87	742.550,52	683.301,65	
02/01	00085	00435	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	706,85	59.955,72	742.550,52	682.594,80	
02/01	00085	00432	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.404,84	63.360,56	742.550,52	679.189,96	
02/01	00045	01010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27,47	63.388,03	742.550,52	679.162,49	
02/01						63.388,03	742.550,52	679.162,49	
06/01	00147	00429	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.158,84	68.546,87	742.550,52	674.003,65	
06/01	00147	01244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.736,06	70.282,93	742.550,52	672.267,59	
06/01	00147	00432	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	49,35	70.332,28	742.550,52	672.218,24	
06/01						70.332,28	742.550,52	672.218,24	
09/01	00201	00437	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.181,21	78.513,49	742.550,52	664.037,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 32 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.527.976,00		
2025	2 278			3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final	13.100.314,58		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/01	00201	00429	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.936,82	81.450,31	742.550,52	661.100,21	
09/01						81.450,31	742.550,52	661.100,21	
10/01	00208	00437	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.409,12	87.859,43	742.550,52	654.691,09	
10/01	00208	00429	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	493,00	88.352,43	742.550,52	654.198,09	
10/01						88.352,43	742.550,52	654.198,09	
13/01	00240	00429	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.155,05	96.507,48	742.550,52	646.043,04	
13/01	00240	01649	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.727,92	99.235,40	742.550,52	643.315,12	
13/01	00240	00432	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28,70	99.264,10	742.550,52	643.286,42	
13/01						99.264,10	742.550,52	643.286,42	
29/01						99.264,10	931.831,52	832.567,42	
31/01	01068	03191	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.716,85	101.980,95	931.831,52	829.850,57	
31/01	01068	03192	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	119.598,75	931.831,52	812.232,77	
31/01	01068	03247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	96.256,11	215.854,86	931.831,52	715.976,66	
31/01	01068	03248	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.881,89	219.736,75	931.831,52	712.094,77	
31/01	01068	03251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	308,67	220.045,42	931.831,52	711.786,10	
31/01	01068	03249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.217,44	221.262,86	931.831,52	710.568,66	
31/01	01068	03250	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.694,48	229.957,34	931.831,52	701.874,18	
31/01	01068	03247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	58.587,76	288.545,10	931.831,52	643.286,42	
31/01	01068	00438	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.680,63	292.225,73	931.831,52	639.605,79	
31/01	01068	00433	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	91.528,41	383.754,14	931.831,52	548.077,38	
31/01	01068	00432	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.028,77	398.782,91	931.831,52	533.048,61	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.527.976,00			
2025	3 279	Orgao: 32	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final:	13.100.314,58			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/01	01068	00431	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.839,35	413.622,26	931.831,52	518.209,26
31/01	01068	00430	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	81.580,70	495.202,96	931.831,52	436.628,56
31/01	01068	00429	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	392.361,60	887.564,56	931.831,52	44.266,96
31/01						887.564,56	931.831,52	44.266,96
05/02	01664	03834	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.621,78	891.186,34	931.831,52	40.645,18
05/02	01664	03833	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.470,00	895.656,34	931.831,52	36.175,18
05/02	01664	03832	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.137,98	904.794,32	931.831,52	27.037,20
05/02	01664	00432	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.727,35	906.521,67	949.061,28	42.539,61
05/02						906.521,67	949.061,28	42.539,61
06/02	01880	03898	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25,56	906.547,23	949.061,28	42.514,05
06/02	01880	00434	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28,75	906.575,98	949.086,84	42.510,86
06/02						906.575,98	949.086,84	42.510,86
07/02	01966	04008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.572,01	908.147,99	1.819.352,45	911.204,46
07/02						908.147,99	1.819.352,45	911.204,46
10/02	01989	04496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.959,77	913.107,76	1.819.352,45	906.244,69
10/02	01989	04014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.729,16	918.836,92	1.819.352,45	900.515,53
10/02	01989	04010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.334,48	920.171,40	1.819.352,45	899.181,05
10/02	01989	04012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	155,66	920.327,06	1.819.352,45	899.025,39
10/02	01989	04008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.326,55	933.653,61	1.819.352,45	885.698,84
10/02	01989	04015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.603,31	938.256,92	1.819.352,45	881.095,53
10/02	01989	00432	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	327,74	938.584,66	1.819.352,45	880.767,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.527.976,00	
		Orgao: 32					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final	13.100.314,58	
2025	4 280	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/02							938.584,66	1.819.352,45	880.767,79
14/02	02271	00437	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.374,04		943.958,70	1.819.352,45	875.393,75
14/02	02271	04008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.194,22		945.152,92	1.819.352,45	874.199,53
14/02	02271	00434	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	435,04		945.587,96	1.819.352,45	873.764,49
14/02							945.587,96	1.819.352,45	873.764,49
17/02	02410	04015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	915,33		946.503,29	1.819.352,45	872.849,16
17/02	02410	04012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	404,05		946.907,34	1.819.352,45	872.445,11
17/02	02410	04008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.341,95		949.249,29	1.819.352,45	870.103,16
17/02							949.249,29	1.819.352,45	870.103,16
24/02	02833	04015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.343,34		951.592,63	1.819.352,45	867.759,82
24/02	02833	04012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	305,85		951.898,48	1.819.352,45	867.453,97
24/02	02833	04008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.724,16		958.622,64	1.819.352,45	860.729,81
24/02							958.622,64	1.819.352,45	860.729,81
27/02							958.622,64	1.864.416,87	905.794,23
28/02	03081	04010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.513,60		960.136,24	1.864.416,87	904.280,63
28/02	03081	04008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.800,84		994.937,08	1.864.416,87	869.479,79
28/02	03081	04008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	537.037,03		1.531.974,11	1.864.416,87	332.442,76
28/02	03081	05506	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80		1.549.591,91	1.864.416,87	314.824,96
28/02	03081	04011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.685,60		1.568.277,51	1.864.416,87	296.139,36
28/02	03081	04009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	85.446,37		1.653.723,88	1.864.416,87	210.692,99
28/02	03081	05505	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.068,45		1.655.792,33	1.864.416,87	208.624,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.527.976,00		
2025	5	281	Orgao: 32	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final:	13.100.314,58		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/02	03081	05503	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.297,28	1.681.089,61	1.864.416,87	183.327,26	
28/02	03081	04013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	107.586,84	1.788.676,45	1.864.416,87	75.740,42	
28/02	03081	00437	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.012,97	1.809.689,42	1.864.416,87	54.727,45	
28/02	03081	05504	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	80,89	1.809.770,31	1.864.416,87	54.646,56	
28/02	03081	04012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.529,92	1.821.300,23	1.864.416,87	43.116,64	
28/02						1.821.300,23	1.864.416,87	43.116,64	
05/03	03286	05945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.414,43	1.830.714,66	1.864.416,87	33.702,21	
05/03	03286	04015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.148,91	1.833.863,57	1.864.416,87	30.553,30	
05/03	03286	04012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32,30	1.833.895,87	2.749.805,17	915.909,30	
05/03						1.833.895,87	2.749.805,17	915.909,30	
10/03	03925	05951	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.467,47	1.842.363,34	2.749.805,17	907.441,83	
10/03	03925	04012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	369,20	1.842.732,54	2.749.805,17	907.072,63	
10/03	03925	04015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.671,27	1.847.403,81	2.749.805,17	902.401,36	
10/03	03925	05945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.333,08	1.868.736,89	2.749.805,17	881.068,28	
10/03	03529	05945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	216,94	1.868.953,83	2.749.805,17	880.851,34	
10/03	03925	05952	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.562,83	1.871.516,66	2.749.805,17	878.288,51	
10/03						1.871.516,66	2.749.805,17	878.288,51	
13/03	03973	05945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.173,04	1.874.689,70	2.749.805,17	875.115,47	
13/03	03973	05945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.390,77	1.915.080,47	2.749.805,17	834.724,70	
13/03						1.915.080,47	2.749.805,17	834.724,70	
14/03						1.915.080,47	2.751.397,60	836.317,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 32	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.527.976,00		
2025	6	282	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final:	13.100.314,58		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/03	04125	06703	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.592,43	1.916.672,90	2.751.397,60	834.724,70	
17/03	04125	05945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.990,80	1.924.663,70	2.751.397,60	826.733,90	
17/03	04125	05952	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.100,75	1.925.764,45	2.751.397,60	825.633,15	
17/03	04125	04012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	88,75	1.925.853,20	2.751.397,60	825.544,40	
17/03						1.925.853,20	2.751.397,60	825.544,40	
24/03	04733	05945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.790,50	1.936.643,70	2.751.397,60	814.753,90	
24/03	04733	07075	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.903,31	1.940.547,01	2.751.397,60	810.850,59	
24/03	04733	04012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	919,45	1.941.466,46	2.751.397,60	809.931,14	
24/03	04742	07101	VITOR DONIZETE GOMES CARDOSO	65943	2.258,16	1.943.724,62	2.751.397,60	807.672,98	
24/03	04742	07100	VITOR DONIZETE GOMES CARDOSO	65943	8.504,77	1.952.229,39	2.751.397,60	799.168,21	
24/03	04742	07099	VITOR DONIZETE GOMES CARDOSO	65943	24,12	1.952.253,51	2.751.397,60	799.144,09	
24/03	04742	07098	VITOR DONIZETE GOMES CARDOSO	65943	1.447,10	1.953.700,61	2.767.535,06	813.834,45	
24/03						1.953.700,61	2.767.535,06	813.834,45	
27/03						1.953.700,61	2.962.105,90	1.008.405,29	
28/03	05163	00434	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	182,21	1.953.882,82	2.962.105,90	1.008.223,08	
28/03	05163	00437	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.487,47	1.957.370,29	2.962.105,90	1.004.735,61	
28/03	05163	07471	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.159,12	1.958.529,41	2.962.105,90	1.003.576,49	
28/03	05163	05945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.969,18	1.962.498,59	2.962.105,90	999.607,31	
28/03						1.962.498,59	2.962.105,90	999.607,31	
31/03	05242	07536	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.847,72	1.964.346,31	2.962.105,90	997.759,59	
31/03	05242	07535	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.460,48	1.971.806,79	2.962.105,90	990.299,11	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 32	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.527.976,00		
2025	7	283	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final:	13.100.314,58		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
31/03	05242	00437	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.691,39	1.983.498,18	2.962.105,90	978.607,72	
31/03	05242	04013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.720,96	1.985.219,14	2.962.105,90	976.886,76	
31/03	05242	04012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.385,10	1.990.604,24	2.962.105,90	971.501,66	
31/03	05242	07534	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.367,50	1.993.971,74	2.962.105,90	968.134,16	
31/03	05242	07533	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.334,55	1.998.306,29	2.962.105,90	963.799,61	
31/03	05242	07531	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	109.913,57	2.108.219,86	2.962.105,90	853.886,04	
31/03	05242	07532	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	243,14	2.108.463,00	2.962.105,90	853.642,90	
31/03	05242	05953	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.834,11	2.114.297,11	2.962.105,90	847.808,79	
31/03	05242	04011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	344,18	2.114.641,29	2.962.105,90	847.464,61	
31/03	05242	04009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.430,78	2.124.072,07	2.962.105,90	838.033,83	
31/03	05242	07531	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	66.244,76	2.190.316,83	2.962.105,90	771.789,07	
31/03	05242	05955	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	2.207.934,63	2.962.105,90	754.171,27	
31/03	05242	05950	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	105.865,88	2.313.800,51	2.962.105,90	648.305,39	
31/03	05242	05949	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.655,77	2.321.456,28	2.962.105,90	640.649,62	
31/03	05242	05948	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.341,42	2.339.797,70	2.962.105,90	622.308,20	
31/03	05242	05946	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	74.324,27	2.414.121,97	2.962.105,90	547.983,93	
31/03	05242	05945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	532.959,06	2.947.081,03	2.962.105,90	15.024,87	
31/03	05242	05947	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.909,33	2.949.990,36	2.962.105,90	12.115,54	
31/03						2.949.990,36	2.962.105,90	12.115,54	
01/04						2.949.990,36	4.061.265,16	1.111.274,80	
07/04	05980	08418	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.376,87	2.954.367,23	4.061.265,16	1.106.897,93	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.527.976,00	
2025	8	284		Orgao: 32	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final:	13.100.314,58	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/04	05980	08411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.493,92	2.966.861,15	4.061.265,16	1.094.404,01	
07/04	05980	08415	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	636,65	2.967.497,80	4.061.265,16	1.093.767,36	
07/04	05980	05951	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.691,46	2.974.189,26	4.061.265,16	1.087.075,90	
07/04	05980	08787	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.198,80	2.980.388,06	4.061.265,16	1.080.877,10	
07/04	05980	08417	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.776,01	2.982.164,07	4.067.463,96	1.085.299,89	
07/04						2.982.164,07	4.067.463,96	1.085.299,89	
22/04	06617	09287	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.088,80	2.992.252,87	4.067.463,96	1.075.211,09	
22/04	06617	08411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.492,63	3.013.745,50	4.067.463,96	1.053.718,46	
22/04	06617	05947	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19,64	3.013.765,14	4.067.463,96	1.053.698,82	
22/04	06617	08418	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.420,14	3.021.185,28	4.067.463,96	1.046.278,68	
22/04	06617	08415	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	767,79	3.021.953,07	4.067.463,96	1.045.510,89	
22/04	06617	08413	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	106,21	3.022.059,28	4.077.552,76	1.055.493,48	
22/04						3.022.059,28	4.077.552,76	1.055.493,48	
28/04	07478	08418	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.798,50	3.023.857,78	4.077.552,76	1.053.694,98	
28/04	07478	08415	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.129,32	3.024.987,10	4.077.552,76	1.052.565,66	
28/04	07478	08411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.266,18	3.029.253,28	4.077.552,76	1.048.299,48	
28/04						3.029.253,28	4.077.552,76	1.048.299,48	
29/04						3.029.253,28	4.121.451,87	1.092.198,59	
30/04	07827	10117	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.119,48	3.060.372,76	4.121.451,87	1.061.079,11	
30/04	07827	10115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.629,06	3.063.001,82	4.121.451,87	1.058.450,05	
30/04	07827	10118	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.994,70	3.065.996,52	4.121.451,87	1.055.455,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.527.976,00		
2025	9	285	Orgao: 32	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final	13.100.314,58		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/04	07827	10116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.097,44	3.068.093,96	4.121.451,87	1.053.357,91
30/04	07827	10114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.058,43	3.073.152,39	4.121.451,87	1.048.299,48
30/04	07827	05946	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.691,32	3.074.843,71	4.121.451,87	1.046.608,16
30/04	07827	08420	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.465,52	3.094.309,23	4.121.451,87	1.027.142,64
30/04	07827	08419	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.985,98	3.119.295,21	4.121.451,87	1.002.156,66
30/04	07827	08416	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	110.954,34	3.230.249,55	4.121.451,87	891.202,32
30/04	07827	08415	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.251,36	3.246.500,91	4.121.451,87	874.950,96
30/04	07827	08414	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.501,35	3.263.002,26	4.121.451,87	858.449,61
30/04	07827	08413	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.727,67	3.265.729,93	4.121.451,87	855.721,94
30/04	07827	08412	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	82.063,73	3.347.793,66	4.121.451,87	773.658,21
30/04	07827	08411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	546.880,94	3.894.674,60	4.121.451,87	226.777,27
30/04	07827	08411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	67.135,14	3.961.809,74	4.121.451,87	159.642,13
30/04						3.961.809,74	4.121.451,87	159.642,13
05/05	08324	10415	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.206,81	3.973.016,55	4.121.451,87	148.435,32
05/05	08324	10415	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	733,02	3.973.749,57	4.121.451,87	147.702,30
05/05	08324	10414	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.365,74	3.993.115,31	4.121.451,87	128.336,56
05/05	08324	10414	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.864,13	3.998.979,44	4.121.451,87	122.472,43
05/05	08324	10413	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.492,30	4.000.471,74	4.121.451,87	120.980,13
05/05	08324	08418	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.383,99	4.003.855,73	4.121.451,87	117.596,14
05/05	08324	08411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.280,12	4.046.135,85	4.121.451,87	75.316,02
05/05	08324	08411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.199,05	4.048.334,90	4.160.113,87	111.778,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.527.976,00	
2025		10 286		Orgao: 32	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final:	13.100.314,58	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/05						4.048.334,90	4.160.113,87	111.778,97	
09/05	08560	08411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.299,38	4.049.634,28	5.069.164,62	1.019.530,34	
09/05						4.049.634,28	5.069.164,62	1.019.530,34	
12/05	08666	11170	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.246,60	4.052.880,88	5.069.164,62	1.016.283,74	
12/05	08666	11167	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	568,10	4.053.448,98	5.069.164,62	1.015.715,64	
12/05	08666	08411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.171,68	4.062.620,66	5.069.164,62	1.006.543,96	
12/05						4.062.620,66	5.069.164,62	1.006.543,96	
19/05	09133	11170	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.708,84	4.065.329,50	5.069.164,62	1.003.835,12	
19/05	09133	08411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.126,53	4.073.456,03	5.069.164,62	995.708,59	
19/05						4.073.456,03	5.069.164,62	995.708,59	
26/05	09779	11167	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	605,70	4.074.061,73	5.069.164,62	995.102,89	
26/05	09779	11169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.420,40	4.078.482,13	5.069.164,62	990.682,49	
26/05	09779	11170	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.431,60	4.080.913,73	5.069.164,62	988.250,89	
26/05	09779	08411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.689,10	4.087.602,83	5.069.164,62	981.561,79	
26/05						4.087.602,83	5.069.164,62	981.561,79	
28/05						4.087.602,83	5.074.466,54	986.863,71	
30/05	10225	12544	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	0,02	4.087.602,85	5.074.466,54	986.863,69	
30/05	10225	11172	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.460,22	4.110.063,07	5.074.466,54	964.403,47	
30/05	10225	11168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	109.494,15	4.219.557,22	5.074.466,54	854.909,32	
30/05	10225	11163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	528.506,46	4.748.063,68	5.074.466,54	326.402,86	
30/05	10225	08414	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.427,39	4.750.491,07	5.074.466,54	323.975,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 32	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.527.976,00		
2025	11	287	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final:	13.100.314,58		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
30/05	10225	08411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.359,89	4.765.850,96	5.074.466,54	308.615,58	
30/05	10225	08413	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	55,81	4.765.906,77	5.074.466,54	308.559,77	
30/05	10225	08411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	64.936,07	4.830.842,84	5.074.466,54	243.623,70	
30/05	10225	11165	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.797,71	4.833.640,55	5.074.466,54	240.825,99	
30/05	10225	11164	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	71.623,19	4.905.263,74	5.074.466,54	169.202,80	
30/05	10225	03923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.644,67	4.906.908,41	5.074.466,54	167.558,13	
30/05	10225	11167	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.031,86	4.921.940,27	5.074.466,54	152.526,27	
30/05	10225	12545	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.301,90	4.927.242,17	5.074.466,54	147.224,37	
30/05	10225	11166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.343,97	4.941.586,14	5.074.466,54	132.880,40	
30/05						4.941.586,14	5.074.466,54	132.880,40	
02/06	10747	11167	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	902,85	4.942.488,99	5.074.466,54	131.977,55	
02/06	10747	11170	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.358,52	4.945.847,51	5.074.466,54	128.619,03	
02/06	10747	11169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.087,73	4.949.935,24	5.074.466,54	124.531,30	
02/06	10747	11163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.172,73	4.959.107,97	5.981.157,32	1.022.049,35	
02/06						4.959.107,97	5.981.157,32	1.022.049,35	
09/06	11101	11170	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	776,08	4.959.884,05	5.981.157,32	1.021.273,27	
09/06	11101	11163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.328,25	4.962.212,30	5.981.157,32	1.018.945,02	
09/06	11101	13015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	125,85	4.962.338,15	5.981.157,32	1.018.819,17	
09/06						4.962.338,15	5.981.157,32	1.018.819,17	
16/06						4.962.338,15	5.990.515,77	1.028.177,62	
17/06	11525	13917	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.358,45	4.971.696,60	5.990.515,77	1.018.819,17	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 32 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.527.976,00		
2025	12	288		3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final	13.100.314,58		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/06	11525	13022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.743,37	4.975.439,97	5.990.515,77	1.015.075,80	
17/06						4.975.439,97	5.990.515,77	1.015.075,80	
18/06	11632	13974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.611,45	4.981.051,42	5.990.515,77	1.009.464,35	
18/06	11632	11171	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.366,88	4.984.418,30	5.990.515,77	1.006.097,47	
18/06	11632	11163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.591,34	4.988.009,64	5.996.127,22	1.008.117,58	
18/06						4.988.009,64	5.996.127,22	1.008.117,58	
23/06	11714	11163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.250,86	4.995.260,50	5.996.127,22	1.000.866,72	
23/06	11714	13013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.321,78	5.001.582,28	5.996.127,22	994.544,94	
23/06	11714	11169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.469,60	5.014.051,88	5.996.127,22	982.075,34	
23/06	11714	11167	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.267,52	5.017.319,40	5.996.127,22	978.807,82	
23/06	11714	11170	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.073,87	5.018.393,27	5.996.127,22	977.733,95	
23/06	11714	13020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.539,53	5.022.932,80	5.996.127,22	973.194,42	
23/06						5.022.932,80	5.996.127,22	973.194,42	
26/06						5.022.932,80	6.061.006,80	1.038.074,00	
27/06	12283	14784	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.182,68	5.030.115,48	6.061.006,80	1.030.891,32	
27/06	12283	11171	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.020,13	5.032.135,61	6.061.006,80	1.028.871,19	
27/06	12283	14783	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.489,18	5.036.624,79	6.077.844,46	1.041.219,67	
27/06						5.036.624,79	6.077.844,46	1.041.219,67	
30/06	12103	14436	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.021,18	5.039.645,97	6.077.844,46	1.038.198,49	
30/06	12103	14435	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.238,82	5.041.884,79	6.077.844,46	1.035.959,67	
30/06		14859	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	808,95	5.042.693,74	6.077.844,46	1.035.150,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 32 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.527.976,00		
2025	13	289		3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final	13.100.314,58		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/06	12103	13015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.727,69	5.045.421,43	6.077.844,46	1.032.423,03	
30/06	12103	14432	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.163,97	5.073.585,40	6.077.844,46	1.004.259,06	
30/06	12103	14437	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.140,29	5.085.725,69	6.077.844,46	992.118,77	
30/06		13019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.603,86	5.088.329,55	6.077.844,46	989.514,91	
30/06		11169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.777,34	5.092.106,89	6.077.844,46	985.737,57	
30/06	12103	13021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.090,36	5.099.197,25	6.077.844,46	978.647,21	
30/06	12103	13013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.930,39	5.119.127,64	6.077.844,46	958.716,82	
30/06	12103	11168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.844,04	5.122.971,68	6.077.844,46	954.872,78	
30/06	12103	11167	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.038,15	5.124.009,83	6.077.844,46	953.834,63	
30/06	12103	11166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	577,32	5.124.587,15	6.077.844,46	953.257,31	
30/06	12103	11164	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.190,29	5.141.777,44	6.077.844,46	936.067,02	
30/06		13020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.721,93	5.143.499,37	6.077.844,46	934.345,09	
30/06	12103	13017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.489,44	5.155.988,81	6.077.844,46	921.855,65	
30/06	12103	13018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	105.650,11	5.261.638,92	6.077.844,46	816.205,54	
30/06	12103	13014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54.432,90	5.316.071,82	6.077.844,46	761.772,64	
30/06	12103	13013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	629.972,93	5.946.044,75	6.077.844,46	131.799,71	
30/06	12103	13016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.194,04	5.962.238,79	6.077.844,46	115.605,67	
30/06		14858	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.356,85	5.966.595,64	6.077.844,46	111.248,82	
30/06	12103	14433	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.138,98	5.985.734,62	6.077.844,46	92.109,84	
30/06	12103	14434	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	176,34	5.985.910,96	6.077.844,46	91.933,50	
30/06						5.985.910,96	6.077.844,46	91.933,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 32 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.527.976,00		
2025	14	290		3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final	13.100.314,58		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/07	12888	13020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.740,50	5.992.651,46	6.077.844,46	85.193,00	
01/07	12888	15085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.691,85	6.012.343,31	6.077.844,46	65.501,15	
01/07	12888	15084	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	529,65	6.012.872,96	6.077.844,46	64.971,50	
01/07	12888	13019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.710,53	6.018.583,49	7.110.162,36	1.091.578,87	
01/07						6.018.583,49	7.110.162,36	1.091.578,87	
07/07	13469	15267	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.943,57	6.024.527,06	7.110.162,36	1.085.635,30	
07/07	13469	15266	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.853,98	6.040.381,04	7.110.162,36	1.069.781,32	
07/07	13469	15260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.842,89	6.067.223,93	7.110.162,36	1.042.938,43	
07/07	13469	13020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.500,43	6.072.724,36	7.110.162,36	1.037.438,00	
07/07	13469	13019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.001,21	6.073.725,57	7.110.162,36	1.036.436,79	
07/07	13469	15264	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.489,10	6.081.214,67	7.110.162,36	1.028.947,69	
07/07						6.081.214,67	7.110.162,36	1.028.947,69	
10/07	13593	15260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	467,61	6.081.682,28	7.110.162,36	1.028.480,08	
10/07	13593	15884	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.222,54	6.084.904,82	7.110.162,36	1.025.257,54	
10/07	13656	15260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.402,21	6.087.307,03	7.110.162,36	1.022.855,33	
10/07	13593	11171	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.870,45	6.089.177,48	7.113.384,90	1.024.207,42	
10/07						6.089.177,48	7.113.384,90	1.024.207,42	
11/07	13729	11171	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.643,56	6.090.821,04	7.113.384,90	1.022.563,86	
11/07	13729	15980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.813,01	6.092.634,05	7.113.384,90	1.020.750,85	
11/07	13729	15260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	498,03	6.093.132,08	7.115.197,91	1.022.065,83	
11/07						6.093.132,08	7.115.197,91	1.022.065,83	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.527.976,00		
2025	15	291	Orgao: 32	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final	13.100.314,58		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/07	13739	16010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.087,32	6.094.219,40	7.115.197,91	1.020.978,51
14/07	13739	16009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.788,70	6.103.008,10	7.115.197,91	1.012.189,81
14/07	13739	15264	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.475,35	6.105.483,45	7.115.197,91	1.009.714,46
14/07	13739	15267	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25,93	6.105.509,38	7.115.197,91	1.009.688,53
14/07	13739	15260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.968,53	6.129.477,91	7.115.197,91	985.720,00
14/07	13739	15266	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.083,34	6.135.561,25	7.125.073,93	989.512,68
14/07						6.135.561,25	7.125.073,93	989.512,68
18/07						6.135.561,25	7.126.553,92	990.992,67
21/07	14353	16515	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.479,99	6.137.041,24	7.126.553,92	989.512,68
21/07	14353	15260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.792,83	6.140.834,07	7.126.553,92	985.719,85
21/07	14353	15264	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	647,13	6.141.481,20	7.126.553,92	985.072,72
21/07						6.141.481,20	7.126.553,92	985.072,72
29/07						6.141.481,20	7.138.969,85	997.488,65
31/07	15537	13021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.477,08	6.142.958,28	7.138.969,85	996.011,57
31/07	15537	13022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.716,85	6.161.675,13	7.138.969,85	977.294,72
31/07	15537	05954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.068,45	6.163.743,58	7.138.969,85	975.226,27
31/07	15537	15260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.935,06	6.190.678,64	7.138.969,85	948.291,21
31/07	15537	15261	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	95.633,15	6.286.311,79	7.138.969,85	852.658,06
31/07	15537	15260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	546.323,81	6.832.635,60	7.138.969,85	306.334,25
31/07	15537	11171	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.509,38	6.844.144,98	7.138.969,85	294.824,87
31/07	15537	15268	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.613,28	6.849.758,26	7.138.969,85	289.211,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.527.976,00		
			Orgao: 32						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final	13.100.314,58		
2025	16	292	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07	15537	15265	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	113.201,98	6.962.960,24	7.138.969,85	176.009,61	
31/07	15537	15264	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.916,51	6.973.876,75	7.138.969,85	165.093,10	
31/07	15537	17105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.780,23	6.977.656,98	7.138.969,85	161.312,87	
31/07	15537	17106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.831,10	6.979.488,08	7.138.969,85	159.481,77	
31/07	15537	17107	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.804,60	6.986.292,68	7.138.969,85	152.677,17	
31/07	15537	15262	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.955,55	6.989.248,23	7.138.969,85	149.721,62	
31/07	15537	15263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.638,13	7.007.886,36	7.138.969,85	131.083,49	
31/07						7.007.886,36	7.138.969,85	131.083,49	
01/08						7.007.886,36	8.045.408,02	1.037.521,66	
04/08	16262	18062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	73,15	7.007.959,51	8.045.408,02	1.037.448,51	
04/08	16262	15260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.438,65	7.015.398,16	8.045.408,02	1.030.009,86	
04/08	16262	18065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.503,93	7.017.902,09	8.045.408,02	1.027.505,93	
04/08						7.017.902,09	8.045.408,02	1.027.505,93	
11/08	16737	15260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.989,88	7.019.891,97	8.045.408,02	1.025.516,05	
11/08	16722	15260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.700,60	7.028.592,57	8.045.408,02	1.016.815,45	
11/08	16722	15260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.733,80	7.035.326,37	8.045.408,02	1.010.081,65	
11/08	16722	18065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.900,20	7.038.226,57	8.045.408,02	1.007.181,45	
11/08	16722	18065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.244,60	7.040.471,17	8.045.408,02	1.004.936,85	
11/08						7.040.471,17	8.045.408,02	1.004.936,85	
13/08						7.040.471,17	8.063.394,51	1.022.923,34	
18/08	17412	18062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	732,65	7.041.203,82	8.063.394,51	1.022.190,69	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.527.976,00		
2025	17	293	Orgao: 32	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final	13.100.314,58		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/08	17412	18065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.517,55	7.045.721,37	8.063.394,51	1.017.673,14
18/08	17412	18064	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.147,87	7.051.869,24	8.063.394,51	1.011.525,27
18/08	17412	19340	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.820,00	7.064.689,24	8.076.214,51	1.011.525,27
18/08						7.064.689,24	8.076.214,51	1.011.525,27
21/08						7.064.689,24	8.077.445,11	1.012.755,87
25/08	17454	18065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	525,03	7.065.214,27	8.077.445,11	1.012.230,84
25/08	17454	19404	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.230,60	7.066.444,87	8.077.445,11	1.011.000,24
25/08	17454	18062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	344,50	7.066.789,37	8.077.445,11	1.010.655,74
25/08						7.066.789,37	8.077.445,11	1.010.655,74
29/08	16998	18066	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.090,36	7.073.879,73	8.077.445,11	1.003.565,38
29/08	16998	19121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.395,66	7.075.275,39	8.077.445,11	1.002.169,72
29/08	16998	19122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.692,90	7.087.968,29	8.077.445,11	989.476,82
29/08	16998	19120	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11,79	7.087.980,08	8.077.445,11	989.465,03
29/08	16998	18059	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	86.198,94	7.174.179,02	8.077.445,11	903.266,09
29/08	16998	18058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	573.092,72	7.747.271,74	8.077.445,11	330.173,37
29/08	16998	18060	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.881,22	7.750.152,96	8.077.445,11	327.292,15
29/08	16998	19119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.915,48	7.752.068,44	8.077.445,11	325.376,67
29/08	16998	18061	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.266,08	7.770.334,52	8.077.445,11	307.110,59
29/08	16998	18063	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	105.434,38	7.875.768,90	8.077.445,11	201.676,21
29/08	16998	18062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.599,28	7.897.368,18	8.077.445,11	180.076,93
29/08	16998	19118	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.970,66	7.899.338,84	8.077.445,11	178.106,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 32	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.527.976,00		
2025	18	294	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final:	13.100.314,58		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/08	16998	15265	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.432,46	7.907.771,30	8.077.445,11	169.673,81	
29/08	16998	15263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	372,05	7.908.143,35	8.077.445,11	169.301,76	
29/08	16998	15260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.924,15	7.929.067,50	8.077.445,11	148.377,61	
29/08	16998	15262	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	74,33	7.929.141,83	8.077.445,11	148.303,28	
29/08	16998	15261	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.242,80	7.939.384,63	8.077.445,11	138.060,48	
29/08	16998	15260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.479,71	7.969.864,34	8.077.445,11	107.580,77	
29/08	16998	18068	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.497,08	7.992.361,42	9.029.883,08	1.037.521,66	
29/08						7.992.361,42	9.029.883,08	1.037.521,66	
01/09	18239	18062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.447,61	7.993.809,03	9.029.883,08	1.036.074,05	
01/09	18239	18064	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.850,14	8.001.659,17	9.029.883,08	1.028.223,91	
01/09	18239	18065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.687,86	8.007.347,03	9.029.883,08	1.022.536,05	
01/09	18239	20001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.615,97	8.022.963,00	9.029.883,08	1.006.920,08	
01/09						8.022.963,00	9.029.883,08	1.006.920,08	
08/09	18342	18062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.902,15	8.025.865,15	9.029.883,08	1.004.017,93	
08/09	18342	18065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.128,03	8.028.993,18	9.029.883,08	1.000.889,90	
08/09	18342	20001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.481,95	8.035.475,13	9.029.883,08	994.407,95	
08/09						8.035.475,13	9.029.883,08	994.407,95	
10/09	18467	20001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.698,92	8.037.174,05	9.029.883,08	992.709,03	
10/09						8.037.174,05	9.029.883,08	992.709,03	
15/09	18519	18062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.028,67	8.038.202,72	9.029.883,08	991.680,36	
15/09	18519	18064	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.800,40	8.044.003,12	9.029.883,08	985.879,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.527.976,00		
2025	19	295	Orgao: 32	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final	13.100.314,58		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/09	18519	18065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.605,66	8.047.608,78	9.029.883,08	982.274,30
15/09	18519	20001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.788,30	8.057.397,08	9.029.883,08	972.486,00
15/09						8.057.397,08	9.029.883,08	972.486,00
22/09						8.057.397,08	9.052.241,35	994.844,27
23/09	19370	18065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.461,65	8.059.858,73	9.052.241,35	992.382,62
23/09	19370	20001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.384,95	8.067.243,68	9.052.241,35	984.997,67
23/09						8.067.243,68	9.052.241,35	984.997,67
29/09	19790	18065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	904,61	8.068.148,29	9.052.241,35	984.093,06
29/09	19790	20001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.073,80	8.074.222,09	9.052.241,35	978.019,26
29/09	19790	20005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	355,00	8.074.577,09	9.052.241,35	977.664,26
29/09	19790	20008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.238,32	8.075.815,41	9.052.241,35	976.425,94
29/09						8.075.815,41	9.052.241,35	976.425,94
30/09	19198	11171	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.924,47	8.095.739,88	9.052.241,35	956.501,47
30/09	19198	18062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	734,33	8.096.474,21	9.052.241,35	955.767,14
30/09	19198	18067	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.899,55	8.100.373,76	9.052.241,35	951.867,59
30/09	19198	20001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.139,39	8.125.513,15	9.052.241,35	926.728,20
30/09	19198	20001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	577.092,51	8.702.605,66	9.052.241,35	349.635,69
30/09	19198	20002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	95.706,98	8.798.312,64	9.052.241,35	253.928,71
30/09	19198	20003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.955,55	8.801.268,19	9.052.241,35	250.973,16
30/09	19198	20004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.638,13	8.819.906,32	9.052.241,35	232.335,03
30/09	19198	20005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.002,49	8.836.908,81	9.052.241,35	215.332,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.527.976,00		
			Orgao: 32	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final	13.100.314,58		
			Unid. Orc.: 01						
2025	20	296	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/09	19198	20006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	113.866,84	8.950.775,65	9.052.241,35	101.465,70	
30/09	19198	20009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.090,36	8.957.866,01	9.052.241,35	94.375,34	
30/09	19198	20010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.497,08	8.980.363,09	9.052.241,35	71.878,26	
30/09	19198	20958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11,79	8.980.374,88	9.052.241,35	71.866,47	
30/09	19198	20959	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	620,41	8.980.995,29	9.052.241,35	71.246,06	
30/09	19198	20960	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.282,22	8.993.277,51	9.052.241,35	58.963,84	
30/09	19198	20961	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.429,39	9.002.706,90	9.052.241,35	49.534,45	
30/09						9.002.706,90	9.052.241,35	49.534,45	
01/10	20693	20001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	83,72	9.002.790,62	9.052.241,35	49.450,73	
01/10	20693	21773	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.027,62	9.008.818,24	9.052.241,35	43.423,11	
01/10	20757	18064	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.138,67	9.014.956,91	9.052.241,35	37.284,44	
01/10	20757	20005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	177,65	9.015.134,56	9.052.241,35	37.106,79	
01/10	20757	20008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.658,48	9.018.793,04	9.052.241,35	33.448,31	
01/10	20757	21773	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.797,80	9.029.590,84	10.016.296,27	986.705,43	
01/10						9.029.590,84	10.016.296,27	986.705,43	
06/10	20868	18064	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.799,30	9.033.390,14	10.016.296,27	982.906,13	
06/10	20868	20005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	681,12	9.034.071,26	10.016.296,27	982.225,01	
06/10	20868	20007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	647,77	9.034.719,03	10.016.296,27	981.577,24	
06/10	20868	20008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.196,54	9.037.915,57	10.016.296,27	978.380,70	
06/10	20868	21773	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.908,47	9.046.824,04	10.016.296,27	969.472,23	
06/10						9.046.824,04	10.016.296,27	969.472,23	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.527.976,00		
2025	21	297	Orgao: 32	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final	13.100.314,58		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/10	20922	21773	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9,46	9.046.833,50	10.016.296,27	969.462,77
10/10						9.046.833,50	10.016.296,27	969.462,77
13/10	21146	20005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.125,35	9.048.958,85	10.016.296,27	967.337,42
13/10	21146	20007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.120,27	9.051.079,12	10.016.296,27	965.217,15
13/10	21146	20008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.487,06	9.055.566,18	10.016.296,27	960.730,09
13/10	21146	21773	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.335,85	9.066.902,03	10.016.296,27	949.394,24
13/10						9.066.902,03	10.016.296,27	949.394,24
15/10						9.066.902,03	10.016.718,01	949.815,98
20/10	21251	20005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.407,97	9.069.310,00	10.016.718,01	947.408,01
20/10	21251	20008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	110,91	9.069.420,91	10.016.718,01	947.297,10
20/10	21251	21773	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.406,66	9.082.827,57	10.016.718,01	933.890,44
20/10	21251	21777	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.502,75	9.085.330,32	10.016.718,01	931.387,69
20/10	21251	21779	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.573,14	9.090.903,46	10.016.718,01	925.814,55
20/10	21251	22572	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	421,74	9.091.325,20	10.016.718,01	925.392,81
20/10						9.091.325,20	10.016.718,01	925.392,81
22/10						9.091.325,20	10.071.707,76	980.382,56
29/10	22060	22996	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.996,90	9.093.322,10	10.071.707,76	978.385,66
29/10	22060	22997	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	155,05	9.093.477,15	10.071.707,76	978.230,61
29/10	22060	22998	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	717,31	9.094.194,46	10.074.577,02	980.382,56
29/10						9.094.194,46	10.074.577,02	980.382,56
30/10	22229	23055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.171,68	9.096.366,14	10.074.577,02	978.210,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 32 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 12.527.976,00			
2025	22	298		3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final: 13.100.314,58			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
30/10	22229	23056	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.034,57	9.103.400,71	10.083.783,27	980.382,56	
30/10						9.103.400,71	10.083.783,27	980.382,56	
31/10	21480	11171	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.770,59	9.119.171,30	10.083.783,27	964.611,97	
31/10	21480	20002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	734,76	9.119.906,06	10.083.783,27	963.877,21	
31/10	21480	20960	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14,46	9.119.920,52	10.083.783,27	963.862,75	
31/10	21480	21773	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	598.706,21	9.718.626,73	10.083.783,27	365.156,54	
31/10	21480	21774	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	93.659,33	9.812.286,06	10.083.783,27	271.497,21	
31/10	21480	21775	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.967,34	9.815.253,40	10.083.783,27	268.529,87	
31/10	21480	21776	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.886,21	9.834.139,61	10.083.783,27	249.643,66	
31/10	21480	21777	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.575,41	9.849.715,02	10.083.783,27	234.068,25	
31/10	21480	21778	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	118.566,33	9.968.281,35	10.083.783,27	115.501,92	
31/10	21480	21780	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.153,88	9.972.435,23	10.083.783,27	111.348,04	
31/10	21480	21781	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.726,90	9.977.162,13	10.083.783,27	106.621,14	
31/10	21480	21783	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.247,37	9.997.409,50	10.083.783,27	86.373,77	
31/10	21480	22747	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.589,76	10.038.999,26	10.083.783,27	44.784,01	
31/10	21480	22747	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.726,20	10.041.725,46	10.083.783,27	42.057,81	
31/10	21480	22748	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15,52	10.041.740,98	10.083.783,27	42.042,29	
31/10	21480	22749	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.508,87	10.045.249,85	10.083.783,27	38.533,42	
31/10	21480	22750	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.149,40	10.052.399,25	10.083.783,27	31.384,02	
31/10						10.052.399,25	10.083.783,27	31.384,02	
03/11	22687	23315	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.215,77	10.064.615,02	10.083.783,27	19.168,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.527.976,00		
2025	23	299	Orgao: 32	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final	13.100.314,58		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/11	22687	23319	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.299,81	10.065.914,83	10.083.783,27	17.868,44
03/11	22687	23322	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.505,19	10.070.420,02	11.107.022,88	1.036.602,86
03/11						10.070.420,02	11.107.022,88	1.036.602,86
10/11	23029	23315	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.594,83	10.086.014,85	11.107.022,88	1.021.008,03
10/11	23029	23319	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	566,39	10.086.581,24	11.107.022,88	1.020.441,64
10/11	23029	23322	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.387,07	10.091.968,31	11.107.022,88	1.015.054,57
10/11	22958	23315	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.135,59	10.094.103,90	11.107.022,88	1.012.918,98
10/11						10.094.103,90	11.107.022,88	1.012.918,98
17/11	23275	20007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.379,83	10.097.483,73	11.107.022,88	1.009.539,15
17/11	23275	23315	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.729,80	10.106.213,53	11.107.022,88	1.000.809,35
17/11	23275	23321	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	862,17	10.107.075,70	11.107.022,88	999.947,18
17/11	23275	23322	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.909,93	10.109.985,63	11.107.022,88	997.037,25
17/11						10.109.985,63	11.107.022,88	997.037,25
24/11	23475	23315	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.837,85	10.124.823,48	11.107.022,88	982.199,40
24/11	23475	23319	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	670,00	10.125.493,48	11.107.022,88	981.529,40
24/11	23475	23321	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.771,73	10.131.265,21	11.107.022,88	975.757,67
24/11	23475	23322	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.169,28	10.136.434,49	11.107.022,88	970.588,39
24/11						10.136.434,49	11.107.022,88	970.588,39
26/11						10.136.434,49	11.546.880,69	1.410.446,20
28/11	23995	21774	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.121,48	10.138.555,97	11.546.880,69	1.408.324,72
28/11	23995	21776	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	372,33	10.138.928,30	11.546.880,69	1.407.952,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.527.976,00	
				Orgao: 32					
2025		24 300		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final	13.100.314,58	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/11	23995	21778	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		7.568,27	10.146.496,57	11.546.880,69	1.400.384,12
28/11	23995	21783	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		2.249,71	10.148.746,28	11.546.880,69	1.398.134,41
28/11	23995	23315	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		41.589,75	10.190.336,03	11.546.880,69	1.356.544,66
28/11	23995	23315	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		593.338,56	10.783.674,59	11.546.880,69	763.206,10
28/11	23995	23316	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		91.983,73	10.875.658,32	11.546.880,69	671.222,37
28/11	23995	23317	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		2.982,86	10.878.641,18	11.546.880,69	668.239,51
28/11	23995	23318	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		18.513,88	10.897.155,06	11.546.880,69	649.725,63
28/11	23995	23319	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		19.617,13	10.916.772,19	11.546.880,69	630.108,50
28/11	23995	23320	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		111.012,52	11.027.784,71	11.546.880,69	519.095,98
28/11	23995	23325	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		17.997,66	11.045.782,37	11.546.880,69	501.098,32
28/11	23995	24482	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		186,20	11.045.968,57	11.546.880,69	500.912,12
28/11	23995	24483	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		348,80	11.046.317,37	11.546.880,69	500.563,32
28/11	23995	24484	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		19.117,84	11.065.435,21	11.546.880,69	481.445,48
28/11	23995	24484	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		417.955,26	11.483.390,47	11.546.880,69	63.490,22
28/11	23995	24485	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		2.249,71	11.485.640,18	11.546.880,69	61.240,51
28/11							11.485.640,18	11.546.880,69	61.240,51
01/12	24734	23315	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		5.132,20	11.490.772,38	11.546.880,69	56.108,31
01/12	24734	23319	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		1.687,00	11.492.459,38	11.546.880,69	54.421,31
01/12	24734	23321	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		2.692,28	11.495.151,66	11.546.880,69	51.729,03
01/12	24734	23322	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		193,71	11.495.345,37	11.546.880,69	51.535,32
01/12	24734	24912	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		1.853,85	11.497.199,22	11.546.880,69	49.681,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 32	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.527.976,00		
2025	25	301	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final	13.100.314,58		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/12	24734	24913	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.079,36	11.499.278,58	12.965.129,05	1.465.850,47	
01/12						11.499.278,58	12.965.129,05	1.465.850,47	
12/12						11.499.278,58	12.972.172,25	1.472.893,67	
15/12	25235	23315	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.014,30	11.501.292,88	12.972.172,25	1.470.879,37	
15/12	25235	23319	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.318,85	11.503.611,73	12.972.172,25	1.468.560,52	
15/12	25235	24905	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.953,40	11.517.565,13	12.972.172,25	1.454.607,12	
15/12	25235	24912	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.467,60	11.523.032,73	12.972.172,25	1.449.139,52	
15/12	25235	24913	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.095,52	11.529.128,25	12.972.172,25	1.443.044,00	
15/12	25235	25733	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.043,20	11.536.171,45	12.972.172,25	1.436.000,80	
15/12						11.536.171,45	12.972.172,25	1.436.000,80	
16/12						11.536.171,45	13.049.681,97	1.513.510,52	
19/12	25412	21782	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.465,86	11.537.637,31	13.049.681,97	1.512.044,66	
19/12	25412	24911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	437.073,10	11.974.710,41	13.049.681,97	1.074.971,56	
19/12	25412	25865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.117,83	11.993.828,24	13.049.681,97	1.055.853,73	
19/12	25412	25865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.592,52	12.032.420,76	13.049.681,97	1.017.261,21	
19/12						12.032.420,76	13.049.681,97	1.017.261,21	
22/12	25756	23319	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	974,99	12.033.395,75	13.049.681,97	1.016.286,22	
22/12	25756	24905	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.383,67	12.054.779,42	13.049.681,97	994.902,55	
22/12	25756	24909	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	562,69	12.055.342,11	13.049.681,97	994.339,86	
22/12	25756	24913	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.602,88	12.064.944,99	13.049.681,97	984.736,98	
22/12	25756	26068	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.028,27	12.082.973,26	13.049.681,97	966.708,71	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 32	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.527.976,00		
2025	26	302	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.122.6001-2.019	Final	13.100.314,58		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/12	25756	26069	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.771,10	12.084.744,36	13.049.681,97	964.937,61	
22/12						12.084.744,36	13.049.681,97	964.937,61	
23/12						12.084.744,36	13.069.083,30	984.338,94	
29/12	25882	21782	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.178,62	12.085.922,98	13.069.083,30	983.160,32	
29/12	25882	23316	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.097,47	12.087.020,45	13.069.083,30	982.062,85	
29/12	25882	23323	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.523,16	12.095.543,61	13.069.083,30	973.539,69	
29/12	25882	24905	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.337,09	12.127.880,70	13.069.083,30	941.202,60	
29/12	25882	24905	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	613.621,49	12.741.502,19	13.069.083,30	327.581,11	
29/12	25882	24906	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	89.504,98	12.831.007,17	13.069.083,30	238.076,13	
29/12	25882	24907	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.982,86	12.833.990,03	13.069.083,30	235.093,27	
29/12	25882	24908	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.963,59	12.850.953,62	13.069.083,30	218.129,68	
29/12	25882	24909	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.609,80	12.867.563,42	13.069.083,30	201.519,88	
29/12	25882	24910	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	118.212,76	12.985.776,18	13.069.083,30	83.307,12	
29/12	25882	24914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.997,27	13.006.773,45	13.069.083,30	62.309,85	
29/12	25882	26189	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.252,67	13.016.026,12	13.069.083,30	53.057,18	
29/12	25882	26190	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	991,19	13.017.017,31	13.069.083,30	52.065,99	
29/12	25882	26191	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.174,62	13.023.191,93	13.069.083,30	45.891,37	
29/12	25882	26192	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.982,85	13.026.174,78	13.069.083,30	42.908,52	
29/12						13.026.174,78	13.069.083,30	42.908,52	
30/12						13.026.174,78	13.026.174,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	248.202,00	
2025	1	303		Orgao: 32	3.1.90.13.00	18.122.6001-2.019	Final:	378.761,01	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
31/01							0,00	21.217,53	21.217,53
07/02							0,00	27.649,46	27.649,46
20/02	01351	03515	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	21.217,53	21.217,53	27.649,46		6.431,93
20/02						21.217,53	27.649,46		6.431,93
28/02						21.217,53	48.093,31		26.875,78
05/03						21.217,53	74.969,09		53.751,56
20/03	03213	04355	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	6.431,93	27.649,46	74.969,09		47.319,63
20/03	03213	05703	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	20.443,85	48.093,31	74.969,09		26.875,78
20/03						48.093,31	74.969,09		26.875,78
28/03						48.093,31	80.246,66		32.153,35
01/04						48.093,31	112.400,00		64.306,69
16/04	05499	06276	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	26.875,78	74.969,09	112.400,00		37.430,91
16/04	05499	07796	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	5.277,57	80.246,66	112.400,00		32.153,34
16/04						80.246,66	112.400,00		32.153,34
30/04						80.246,66	115.800,45		35.553,79
09/05						80.246,66	151.354,23		71.107,57
20/05	08270	10325	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.400,45	83.647,11	151.354,23		67.707,12
20/05	08270	08300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	32.153,34	115.800,45	151.354,23		35.553,78
20/05						115.800,45	151.354,23		35.553,78
29/05						115.800,45	151.525,35		35.724,90
02/06						115.800,45	187.250,26		71.449,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	248.202,00		
2025	2	304	Orgao: 32	3.1.90.13.00	18.122.6001-2.019	Final:	378.761,01		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/06	10318	12742	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	171,12	115.971,57	187.250,26	71.278,69	
18/06	10318	11072	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	35.553,78	151.525,35	187.250,26	35.724,91	
18/06						151.525,35	187.250,26	35.724,91	
01/07						151.525,35	211.576,93	60.051,58	
18/07	12667	13331	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	33.991,66	185.517,01	211.576,93	26.059,92	
18/07						185.517,01	211.576,93	26.059,92	
31/07						185.517,01	211.932,27	26.415,26	
01/08						185.517,01	238.347,52	52.830,51	
20/08	16181	13331	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.733,25	187.250,26	238.347,52	51.097,26	
20/08	16181	17839	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	355,34	187.605,60	238.347,52	50.741,92	
20/08	16181	15615	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	24.326,67	211.932,27	238.347,52	26.415,25	
20/08						211.932,27	238.347,52	26.415,25	
29/08						211.932,27	265.912,61	53.980,34	
19/09	18195	18418	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	26.415,25	238.347,52	265.912,61	27.565,09	
19/09	18195	19856	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.149,83	239.497,35	265.912,61	26.415,26	
19/09						239.497,35	265.912,61	26.415,26	
01/10						239.497,35	291.483,51	51.986,16	
20/10	20113	20356	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	25.993,08	265.490,43	291.483,51	25.993,08	
20/10						265.490,43	291.483,51	25.993,08	
31/10						265.490,43	294.981,70	29.491,27	
03/11						265.490,43	324.472,97	58.982,54	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2025		3 305		Orgao: 32	3.1.90.13.00	18.122.6001-2.019	248.202,00	378.761,01	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	22383	20356	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186		422,18	265.912,61	324.472,97	58.560,36
19/11	22383	21636	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186		25.570,90	291.483,51	324.472,97	32.989,46
19/11	22383	23127	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186		3.498,19	294.981,70	324.472,97	29.491,27
19/11							294.981,70	324.472,97	29.491,27
28/11							294.981,70	324.815,08	29.833,38
01/12							294.981,70	349.611,14	54.629,44
19/12	24425	23619	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186		29.491,27	324.472,97	349.611,14	25.138,17
19/12	24425	24796	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186		342,11	324.815,08	349.611,14	24.796,06
19/12	25533	25252	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186		23.274,47	348.089,55	349.611,14	1.521,59
19/12							348.089,55	349.611,14	1.521,59
30/12							348.089,55	378.761,01	30.671,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	329.278,00	
2025		1	306	Orgao: 32	3.1.90.16.00	18.122.6001-2.019	Final:	383.599,10	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	20.163,31	20.163,31
29/01							0,00	33.927,42	33.927,42
31/01	01068	03193	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.515,05	2.515,05	33.927,42	31.412,37	
31/01	01068	03252	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.249,06	13.764,11	33.927,42	20.163,31	
31/01	01068	00439	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.163,31	33.927,42	33.927,42	0,00	
31/01							33.927,42	33.927,42	0,00
06/02	01880	03899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	319,51	34.246,93	34.246,93	0,00	
06/02							34.246,93	34.246,93	0,00
07/02							34.246,93	61.589,35	27.342,42
27/02							34.246,93	62.811,75	28.564,82
28/02	03081	05507	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.222,40	35.469,33	62.811,75	27.342,42	
28/02	03081	04016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.874,40	57.343,73	62.811,75	5.468,02	
28/02							57.343,73	62.811,75	5.468,02
05/03							57.343,73	80.440,53	23.096,80
24/03	04742	07102	VITOR DONIZETE GOMES CARDOSO	65943	301,47	57.645,20	80.742,00	23.096,80	
24/03							57.645,20	80.742,00	23.096,80
27/03							57.645,20	87.537,68	29.892,48
31/03	05242	04016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.468,02	63.113,22	87.537,68	24.424,46	
31/03	05242	07537	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.795,68	69.908,90	87.537,68	17.628,78	
31/03	05242	05956	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.212,34	71.121,24	87.537,68	16.416,44	
31/03	05242	05957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.406,38	87.527,62	87.537,68	10,06	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	329.278,00	
2025	2 307	Orgao: 32	3.1.90.16.00	18.122.6001-2.019	Final:	383.599,10	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/03						87.527,62	87.537,68	10,06
01/04						87.527,62	117.410,04	29.882,42
29/04						87.527,62	123.612,31	36.084,69
30/04	07827	10119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.202,27	93.729,89	123.612,31	29.882,42
30/04	07827	05956	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10,06	93.739,95	123.612,31	29.872,36
30/04	07827	08422	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.545,27	116.285,22	123.612,31	7.327,09
30/04	07827	08421	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.202,28	117.487,50	123.612,31	6.124,81
30/04						117.487,50	123.612,31	6.124,81
09/05						117.487,50	147.447,38	29.959,88
28/05						117.487,50	154.044,41	36.556,91
30/05	10225	12546	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.597,03	124.084,53	154.044,41	29.959,88
30/05	10225	11173	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.515,37	127.599,90	154.044,41	26.444,51
30/05	10225	11174	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.420,46	144.020,36	154.044,41	10.024,05
30/05	10225	08422	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.124,81	150.145,17	154.044,41	3.899,24
30/05						150.145,17	154.044,41	3.899,24
02/06						150.145,17	183.186,71	33.041,54
26/06						150.145,17	185.118,14	34.972,97
30/06	12103	14438	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.931,43	152.076,60	185.118,14	33.041,54
30/06	12103	13023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.500,22	179.576,82	185.118,14	5.541,32
30/06	12103	11173	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.899,24	183.476,06	185.118,14	1.642,08
30/06						183.476,06	185.118,14	1.642,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	329.278,00	
		Orgao: 32					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	18.122.6001-2.019	Final	383.599,10	
2025	3 308	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/07						183.476,06	216.806,95	33.330,89
29/07						183.476,06	226.940,69	43.464,63
31/07	15537	13023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.642,08	185.118,14	226.940,69	41.822,55
31/07	15537	15270	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.858,14	210.976,28	226.940,69	15.964,41
31/07	15537	17109	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.266,82	216.243,10	226.940,69	10.697,59
31/07	15537	15269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.830,67	222.073,77	226.940,69	4.866,92
31/07	15537	17108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.866,92	226.940,69	226.940,69	0,00
31/07						226.940,69	226.940,69	0,00
01/08						226.940,69	269.819,65	42.878,96
13/08						226.940,69	270.824,18	43.883,49
29/08	16998	19123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.004,53	227.945,22	270.824,18	42.878,96
29/08	16998	18070	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.742,95	257.688,17	270.824,18	13.136,01
29/08	16998	18069	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.097,49	268.785,66	311.664,62	42.878,96
29/08						268.785,66	311.664,62	42.878,96
30/09	19198	18070	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.038,52	270.824,18	311.664,62	40.840,44
30/09	19198	20011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.304,16	273.128,34	311.664,62	38.536,28
30/09	19198	20012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.241,99	298.370,33	311.664,62	13.294,29
30/09						298.370,33	311.664,62	13.294,29
01/10						298.370,33	334.444,17	36.073,84
31/10	21480	20011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	784,24	299.154,57	334.444,17	35.289,60
31/10	21480	20012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.500,96	303.655,53	334.444,17	30.788,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	329.278,00		
2025	4	309	Orgao: 32	3.1.90.16.00	18.122.6001-2.019	Final:	383.599,10		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/10	21480	21784	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.790,48		320.446,01	334.444,17	13.998,16
31/10							320.446,01	334.444,17	13.998,16
03/11							320.446,01	349.746,54	29.300,53
26/11							320.446,01	352.505,77	32.059,76
28/11	23995	21784	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.989,07		326.435,08	352.505,77	26.070,69
28/11	23995	23326	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.302,37		341.737,45	352.505,77	10.768,32
28/11	23995	24486	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.759,23		344.496,68	352.505,77	8.009,09
28/11							344.496,68	352.505,77	8.009,09
01/12							344.496,68	376.556,44	32.059,76
23/12							344.496,68	383.599,10	39.102,42
29/12	25882	24915	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.050,67		368.547,35	383.599,10	15.051,75
29/12	25882	26193	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.357,97		375.905,32	383.599,10	7.693,78
29/12							375.905,32	383.599,10	7.693,78
30/12							375.905,32	375.905,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	113.490,00			
2025	1310	Orgao: 32	3.1.90.94.00	18.122.6001-2.019	Final	95.945,30			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/01						0,00	21.496,15	21.496,15	
09/01	00201	01379	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.578,90	19.578,90	21.496,15	1.917,25	
09/01						19.578,90	21.496,15	1.917,25	
10/01	00208	01489	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.917,25	21.496,15	21.496,15	0,00	
10/01						21.496,15	21.496,15	0,00	
06/02	01880	03900	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38,33	21.534,48	21.534,48	0,00	
06/02						21.534,48	21.534,48	0,00	
14/02	02271	04692	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.122,71	33.657,19	33.657,19	0,00	
14/02						33.657,19	33.657,19	0,00	
24/03	04742	07103	VITOR DONIZETE GOMES CARDOSO	65943	6.753,29	40.410,48	40.410,48	0,00	
24/03						40.410,48	40.410,48	0,00	
27/03						40.410,48	48.756,55	8.346,07	
28/03	05163	07472	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.346,07	48.756,55	48.756,55	0,00	
28/03						48.756,55	48.756,55	0,00	
16/06						48.756,55	63.729,99	14.973,44	
17/06	11525	13918	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.973,44	63.729,99	63.729,99	0,00	
17/06						63.729,99	63.729,99	0,00	
18/06	11632	13975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.481,93	71.211,92	71.211,92	0,00	
18/06						71.211,92	71.211,92	0,00	
27/06	12283	14785	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.985,57	77.197,49	77.197,49	0,00	
27/06						77.197,49	77.197,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	113.490,00	
2025		2	311	Orgao: 32	3.1.90.94.00	18.122.6001-2.019	Final:	95.945,30	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

10/07	13593	15885	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	9.492,41	86.689,90	86.689,90	0,00
10/07							86.689,90	86.689,90	0,00
11/07	13729	15981	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.042,11	90.732,01	90.732,01	0,00
11/07							90.732,01	90.732,01	0,00
30/10	22229	23057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.068,27	92.800,28	92.800,28	0,00
30/10							92.800,28	92.800,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	29.916.742,00	
2025	1	312		Orgao: 08	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final:	32.418.779,87	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00045	00447	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-21.974,53	-21.974,53	1.741.242,80	1.763.217,33	
02/01	00045	00448	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-18.425,21	-40.399,74	1.741.242,80	1.781.642,54	
02/01	00045	00440	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-48.354,84	-88.754,58	1.741.242,80	1.829.997,38	
02/01	00045	00444	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-6.920,75	-95.675,33	1.741.242,80	1.836.918,13	
02/01	00045	00442	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-416,89	-96.092,22	1.741.242,80	1.837.335,02	
02/01	00045	00448	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.425,21	-77.667,01	1.741.242,80	1.818.909,81	
02/01	00085	00444	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.920,75	-70.746,26	1.741.242,80	1.811.989,06	
02/01	00045	00444	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.920,75	-63.825,51	1.741.242,80	1.805.068,31	
02/01	00045	00440	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	48.354,84	-15.470,67	1.741.242,80	1.756.713,47	
02/01	00085	00442	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	416,89	-15.053,78	1.741.242,80	1.756.296,58	
02/01	00045	00447	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.974,53	6.920,75	1.741.242,80	1.734.322,05	
02/01	00045	00442	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	416,89	7.337,64	1.741.242,80	1.733.905,16	
02/01	00085	01114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.673,45	17.011,09	1.741.242,80	1.724.231,71	
02/01	00085	00448	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.751,76	25.762,85	1.741.242,80	1.715.479,95	
02/01	00085	00447	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.974,53	47.737,38	1.741.242,80	1.693.505,42	
02/01	00085	00440	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	48.354,84	96.092,22	1.741.242,80	1.645.150,58	
02/01						96.092,22	1.741.242,80	1.645.150,58	
03/01	00108	00449	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.356,39	99.448,61	1.741.242,80	1.641.794,19	
03/01						99.448,61	1.741.242,80	1.641.794,19	
06/01	00147	00444	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.781,20	105.229,81	1.741.242,80	1.636.012,99	
06/01	00147	01245	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.042,96	112.272,77	1.741.242,80	1.628.970,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	29.916.742,00		
2025	2	313	Orgao: 08	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final:	32.418.779,87		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/01	00147	00440	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.347,68	127.620,45	1.741.242,80	1.613.622,35	
06/01						127.620,45	1.741.242,80	1.613.622,35	
10/01	00219	00440	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	969,74	128.590,19	1.741.242,80	1.612.652,61	
10/01						128.590,19	1.741.242,80	1.612.652,61	
13/01	00240	00440	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.330,05	134.920,24	1.741.242,80	1.606.322,56	
13/01	00240	01650	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.826,94	137.747,18	1.741.242,80	1.603.495,62	
13/01	00240	00444	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.150,80	139.897,98	1.741.242,80	1.601.344,82	
13/01						139.897,98	1.741.242,80	1.601.344,82	
17/01						139.897,98	1.741.708,25	1.601.810,27	
20/01	00321	00447	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.534,93	142.432,91	1.741.708,25	1.599.275,34	
20/01	00321	00442	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	154,32	142.587,23	1.741.708,25	1.599.121,02	
20/01	00321	01935	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.938,53	145.525,76	1.741.708,25	1.596.182,49	
20/01	00321	00440	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.656,73	154.182,49	1.741.708,25	1.587.525,76	
20/01	00321	00444	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	158,85	154.341,34	1.741.708,25	1.587.366,91	
20/01						154.341,34	1.741.708,25	1.587.366,91	
27/01	00899	02858	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	465,45	154.806,79	1.741.708,25	1.586.901,46	
27/01	00899	00440	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.396,35	156.203,14	1.741.708,25	1.585.505,11	
27/01						156.203,14	1.741.708,25	1.585.505,11	
29/01						156.203,14	2.012.491,35	1.856.288,21	
31/01	01068	03253	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.463,44	170.666,58	2.012.491,35	1.841.824,77	
31/01	01068	03256	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.972,32	174.638,90	2.012.491,35	1.837.852,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 08.244.4004-2.019	Inicial:	29.916.742,00		
2025	3	314				Final	32.418.779,87		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/01	01068	03255	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	446,30	175.085,20	2.012.491,35	1.837.406,15	
31/01	01068	00442	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.335,24	179.420,44	2.012.491,35	1.833.070,91	
31/01	01068	03195	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.363,00	208.783,44	2.012.491,35	1.803.707,91	
31/01	01068	00441	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57.457,47	266.240,91	2.012.491,35	1.746.250,44	
31/01	01068	00450	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.232,77	289.473,68	2.012.491,35	1.723.017,67	
31/01	01068	03194	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.792,80	292.266,48	2.012.491,35	1.720.224,87	
31/01	01068	00440	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.062.025,03	1.354.291,51	2.012.491,35	658.199,84	
31/01	01068	00440	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57.726,09	1.412.017,60	2.012.491,35	600.473,75	
31/01	01068	00449	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.873,18	1.423.890,78	2.012.491,35	588.600,57	
31/01	01068	00445	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	129.398,39	1.553.289,17	2.012.491,35	459.202,18	
31/01	01068	00444	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	137.083,00	1.690.372,17	2.012.491,35	322.119,18	
31/01	01068	03257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	204.201,78	1.894.573,95	2.012.491,35	117.917,40	
31/01	01068	03254	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.543,46	1.910.117,41	2.012.491,35	102.373,94	
31/01						1.910.117,41	2.012.491,35	102.373,94	
05/02	01664	03835	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.280,92	1.927.398,33	2.012.491,35	85.093,02	
05/02	01705	03881	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.152,02	1.942.550,35	2.012.491,35	69.941,00	
05/02	01664	03836	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.196,67	1.943.747,02	2.012.491,35	68.744,33	
05/02	01664	03837	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.159,20	1.949.906,22	2.012.491,35	62.585,13	
05/02	01664	00447	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.288,66	1.955.194,88	2.052.280,16	97.085,28	
05/02						1.955.194,88	2.052.280,16	97.085,28	
07/02	01958	04425	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	597,10	1.955.791,98	2.052.280,16	96.488,18	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA								
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	29.916.742,00		
		Orgao: 08						
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final:	32.418.779,87		
2025	4 315	Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/02	01966	04017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.316,44	1.959.108,42	2.052.280,16	93.171,74
07/02	01958	00449	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.663,92	1.964.772,34	2.052.280,16	87.507,82
07/02	01958	00446	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	451,77	1.965.224,11	4.026.722,83	2.061.498,72
07/02						1.965.224,11	4.026.722,83	2.061.498,72
10/02	01989	04022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.026,91	1.982.251,02	4.026.722,83	2.044.471,81
10/02	01989	04020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.195,03	1.991.446,05	4.026.722,83	2.035.276,78
10/02	01989	04017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.885,71	2.033.331,76	4.026.722,83	1.993.391,07
10/02	01989	00447	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.312,93	2.040.644,69	4.026.722,83	1.986.078,14
10/02						2.040.644,69	4.026.722,83	1.986.078,14
17/02	02418	04017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.816,47	2.049.461,16	4.026.722,83	1.977.261,67
17/02	02410	04017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.581,80	2.054.042,96	4.026.722,83	1.972.679,87
17/02	02410	04022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.527,26	2.055.570,22	4.026.722,83	1.971.152,61
17/02						2.055.570,22	4.026.722,83	1.971.152,61
21/02	02700	04017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.916,39	2.058.486,61	4.026.722,83	1.968.236,22
21/02						2.058.486,61	4.026.722,83	1.968.236,22
24/02	02833	04020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	491,44	2.058.978,05	4.026.722,83	1.967.744,78
24/02	02833	04022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.925,79	2.060.903,84	4.026.722,83	1.965.818,99
24/02	02833	04019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	94,45	2.060.998,29	4.026.722,83	1.965.724,54
24/02	02833	04017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.285,94	2.066.284,23	4.026.722,83	1.960.438,60
24/02						2.066.284,23	4.026.722,83	1.960.438,60
26/02	02967	04017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.489,49	2.067.773,72	4.026.722,83	1.958.949,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	29.916.742,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final:	32.418.779,87		
2025	5	316	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/02	02967	00449	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	279,28	2.068.053,00	4.026.722,83	1.958.669,83	
26/02	02967	05394	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	465,46	2.068.518,46	4.027.188,29	1.958.669,83	
26/02						2.068.518,46	4.027.188,29	1.958.669,83	
27/02						2.068.518,46	4.224.045,41	2.155.526,95	
28/02	03081	05508	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	94.251,87	2.162.770,33	4.224.045,41	2.061.275,08	
28/02	03081	04020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	173.207,51	2.335.977,84	4.224.045,41	1.888.067,57	
28/02	03081	05512	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32,27	2.336.010,11	4.224.045,41	1.888.035,30	
28/02	03081	00450	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.979,58	2.339.989,69	4.224.045,41	1.884.055,72	
28/02	03081	00447	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.665,56	2.351.655,25	4.224.045,41	1.872.390,16	
28/02	03081	05515	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.273,84	2.381.929,09	4.224.045,41	1.842.116,32	
28/02	03081	04024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.013,63	2.401.942,72	4.224.045,41	1.822.102,69	
28/02	03081	05513	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46.969,80	2.448.912,52	4.224.045,41	1.775.132,89	
28/02	03081	00449	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.664,74	2.477.577,26	4.224.045,41	1.746.468,15	
28/02	03081	05510	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.164,89	2.486.742,15	4.224.045,41	1.737.303,26	
28/02	03081	05514	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.927,69	2.489.669,84	4.224.045,41	1.734.375,57	
28/02	03081	04019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.539,81	2.495.209,65	4.224.045,41	1.728.835,76	
28/02	03081	04018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	63.298,84	2.558.508,49	4.224.045,41	1.665.536,92	
28/02	03081	05509	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.146,96	2.563.655,45	4.224.045,41	1.660.389,96	
28/02	03081	04023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.578,44	2.568.233,89	4.224.045,41	1.655.811,52	
28/02	03081	04017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.206.950,05	3.775.183,94	4.224.045,41	448.861,47	
28/02	03081	04021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	156.741,22	3.931.925,16	4.224.045,41	292.120,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	29.916.742,00		
2025		6 317	Orgao: 08	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final:	32.418.779,87		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/02	03081	05511	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.089,80	3.940.014,96	4.224.045,41	284.030,45	
28/02	03081	04017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	219.700,24	4.159.715,20	4.224.045,41	64.330,21	
28/02	03081	04025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.468,74	4.178.183,94	4.224.045,41	45.861,47	
28/02						4.178.183,94	4.224.045,41	45.861,47	
05/03	03286	05964	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.373,52	4.196.557,46	4.224.045,41	27.487,95	
05/03	03286	05961	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.291,70	4.209.849,16	4.224.045,41	14.196,25	
05/03	03286	05958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	52.808,30	4.262.657,46	4.224.045,41	-38.612,05	
05/03	03286	04022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.659,82	4.266.317,28	4.224.045,41	-42.271,87	
05/03	03286	00447	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.602,00	4.281.919,28	6.445.946,41	2.164.027,13	
05/03						4.281.919,28	6.445.946,41	2.164.027,13	
10/03	03925	05964	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.605,82	4.286.525,10	6.445.946,41	2.159.421,31	
10/03	03925	00447	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.030,76	4.309.555,86	6.445.946,41	2.136.390,55	
10/03	03925	06481	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	368,84	4.309.924,70	6.445.946,41	2.136.021,71	
10/03	03529	05958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.849,29	4.311.773,99	6.445.946,41	2.134.172,42	
10/03	03925	05958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.285,45	4.330.059,44	6.445.946,41	2.115.886,97	
10/03	03925	05961	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.269,35	4.332.328,79	6.445.946,41	2.113.617,62	
10/03	03925	06482	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.245,77	4.334.574,56	6.448.561,02	2.113.986,46	
10/03						4.334.574,56	6.448.561,02	2.113.986,46	
12/03	03960	05958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.732,88	4.346.307,44	6.448.561,02	2.102.253,58	
12/03						4.346.307,44	6.448.561,02	2.102.253,58	
13/03	03973	05958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	84.443,33	4.430.750,77	6.448.561,02	2.017.810,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	29.916.742,00			
2025	7 318	Orgao: 08	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final:	32.418.779,87			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
13/03	03973	05958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.662,32	4.449.413,09	6.448.561,02	1.999.147,93
13/03						4.449.413,09	6.448.561,02	1.999.147,93
14/03						4.449.413,09	6.457.620,42	2.008.207,33
17/03	04136	05958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.856,49	4.456.269,58	6.457.620,42	2.001.350,84
17/03	04125	06704	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.018,07	4.462.287,65	6.457.620,42	1.995.332,77
17/03	04125	06705	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.041,33	4.465.328,98	6.457.620,42	1.992.291,44
17/03	04125	05958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.054,19	4.483.383,17	6.457.620,42	1.974.237,25
17/03						4.483.383,17	6.457.620,42	1.974.237,25
24/03	04733	07076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.381,37	4.484.764,54	6.457.620,42	1.972.855,88
24/03	04733	05958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.144,10	4.488.908,64	6.457.620,42	1.968.711,78
24/03	04733	07077	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.301,20	4.490.209,84	6.460.302,99	1.970.093,15
24/03						4.490.209,84	6.460.302,99	1.970.093,15
27/03						4.490.209,84	6.794.623,49	2.304.413,65
31/03	05255	07667	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.678,10	4.491.887,94	6.794.623,49	2.302.735,55
31/03	05242	05960	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.513,95	4.497.401,89	6.794.623,49	2.297.221,60
31/03	05255	07666	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	559,37	4.497.961,26	6.794.623,49	2.296.662,23
31/03	05242	05962	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	164.831,02	4.662.792,28	6.794.623,49	2.131.831,21
31/03	05242	04019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	120,31	4.662.912,59	6.794.623,49	2.131.710,90
31/03	05242	05959	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	63.725,98	4.726.638,57	6.794.623,49	2.067.984,92
31/03	05242	04024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.013,84	4.729.652,41	6.794.623,49	2.064.971,08
31/03	05242	07542	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.171,75	4.738.824,16	6.794.623,49	2.055.799,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	29.916.742,00		
2025	8	319		3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final	32.418.779,87		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/03	05242	07538	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	285.781,54	5.024.605,70	6.794.623,49	1.770.017,79	
31/03	05242	07541	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.482,76	5.027.088,46	6.794.623,49	1.767.535,03	
31/03	05242	05961	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	177.694,49	5.204.782,95	6.794.623,49	1.589.840,54	
31/03	05242	05968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	48.742,58	5.253.525,53	6.794.623,49	1.541.097,96	
31/03	05242	07540	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.063,60	5.262.589,13	6.794.623,49	1.532.034,36	
31/03	05242	07539	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.945,30	5.269.534,43	6.794.623,49	1.525.089,06	
31/03	05242	05967	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.160,97	5.285.695,40	6.794.623,49	1.508.928,09	
31/03	05242	05966	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.927,69	5.288.623,09	6.794.623,49	1.506.000,40	
31/03	05242	05965	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57.796,47	5.346.419,56	6.794.623,49	1.448.203,93	
31/03	05242	07543	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.638,08	5.365.057,64	6.794.623,49	1.429.565,85	
31/03	05242	05958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.011,03	5.396.068,67	6.794.623,49	1.398.554,82	
31/03	05242	05958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.366.133,08	6.762.201,75	6.879.272,99	117.071,24	
31/03						6.762.201,75	6.879.272,99	117.071,24	
01/04	05799	07989	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.434,25	6.768.636,00	6.879.272,99	110.636,99	
01/04	05799	07988	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.073,19	6.805.709,19	6.879.272,99	73.563,80	
01/04	05799	07987	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.502,48	6.820.211,67	6.879.272,99	59.061,32	
01/04	05799	07986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.956,53	6.834.168,20	6.879.272,99	45.104,79	
01/04	05810	08045	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.193,90	6.846.362,10	6.879.272,99	32.910,89	
01/04	05799	07990	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	489,15	6.846.851,25	9.436.060,47	2.589.209,22	
01/04						6.846.851,25	9.436.060,47	2.589.209,22	
03/04	05956	08423	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.276,19	6.851.127,44	9.436.060,47	2.584.933,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	29.916.742,00		
2025	9	320	Orgao: 08	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final	32.418.779,87		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/04						6.851.127,44	9.436.060,47	2.584.933,03
07/04	05980	08426	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	358,80	6.851.486,24	9.436.060,47	2.584.574,23
07/04	05980	08429	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.765,64	6.853.251,88	9.436.060,47	2.582.808,59
07/04	05980	08423	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.938,10	6.858.189,98	9.436.060,47	2.577.870,49
07/04	05980	08428	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.657,33	6.860.847,31	9.436.060,47	2.575.213,16
07/04						6.860.847,31	9.436.060,47	2.575.213,16
10/04	06155	08423	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.562,89	6.863.410,20	9.436.060,47	2.572.650,27
10/04						6.863.410,20	9.436.060,47	2.572.650,27
14/04	06313	08423	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.299,32	6.868.709,52	9.436.060,47	2.567.350,95
14/04	06313	08426	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.421,90	6.871.131,42	9.436.060,47	2.564.929,05
14/04	06313	08429	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.573,74	6.873.705,16	9.436.060,47	2.562.355,31
14/04						6.873.705,16	9.436.060,47	2.562.355,31
16/04	06450	05965	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.772,64	6.881.477,80	9.436.060,47	2.554.582,67
16/04	06450	08423	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.594,37	6.883.072,17	9.436.060,47	2.552.988,30
16/04	06450	09192	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.462,48	6.884.534,65	9.436.060,47	2.551.525,82
16/04	06450	05963	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32,27	6.884.566,92	9.437.522,95	2.552.956,03
16/04						6.884.566,92	9.437.522,95	2.552.956,03
22/04	06617	08429	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	733,02	6.885.299,94	9.437.522,95	2.552.223,01
22/04	06617	08429	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.991,63	6.894.291,57	9.437.522,95	2.543.231,38
22/04	06617	08428	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.737,60	6.901.029,17	9.437.522,95	2.536.493,78
22/04	06617	08428	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.864,13	6.906.893,30	9.437.522,95	2.530.629,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	29.916.742,00		
2025	10	321	Orgao: 08	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final	32.418.779,87		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
22/04	06617	08426	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.857,70	6.908.751,00	9.437.522,95	2.528.771,95
22/04	06617	08423	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.117,22	6.933.868,22	9.437.522,95	2.503.654,73
22/04	06617	08423	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.199,05	6.936.067,27	9.437.522,95	2.501.455,68
22/04						6.936.067,27	9.437.522,95	2.501.455,68
23/04	06995	05965	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.643,87	6.950.711,14	9.437.522,95	2.486.811,81
23/04	06995	09460	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.796,25	6.952.507,39	9.437.522,95	2.485.015,56
23/04	06995	08430	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.959,51	6.955.466,90	9.437.522,95	2.482.056,05
23/04	06995	08423	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.916,01	6.957.382,91	9.439.319,20	2.481.936,29
23/04						6.957.382,91	9.439.319,20	2.481.936,29
28/04	07478	08429	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.675,55	6.960.058,46	9.439.319,20	2.479.260,74
28/04	07478	08428	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.833,60	6.965.892,06	9.439.319,20	2.473.427,14
28/04	07478	08423	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.026,65	6.973.918,71	9.439.319,20	2.465.400,49
28/04						6.973.918,71	9.439.319,20	2.465.400,49
29/04						6.973.918,71	9.460.133,93	2.486.215,22
30/04	07827	10122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.688,98	6.979.607,69	9.460.133,93	2.480.526,24
30/04	07827	10121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	659,72	6.980.267,41	9.460.133,93	2.479.866,52
30/04	07827	10121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.877,44	6.989.144,85	9.460.133,93	2.470.989,08
30/04	07827	10120	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.588,59	6.994.733,44	9.460.133,93	2.465.400,49
30/04	07827	05967	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.818,40	6.999.551,84	9.460.133,93	2.460.582,09
30/04	07827	05959	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.719,82	7.004.271,66	9.460.133,93	2.455.862,27
30/04	07827	08433	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	67.380,66	7.071.652,32	9.460.133,93	2.388.481,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	29.916.742,00		
2025	11	322	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final:	32.418.779,87		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/04	07827	08432	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.661,94	7.081.314,26	9.460.133,93	2.378.819,67	
30/04	07827	08431	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.927,69	7.084.241,95	9.460.133,93	2.375.891,98	
30/04	07827	08430	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.063,05	7.085.305,00	9.460.133,93	2.374.828,93	
30/04	07827	08428	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.057,25	7.088.362,25	9.460.133,93	2.371.771,68	
30/04	07827	08427	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	168.351,99	7.256.714,24	9.460.133,93	2.203.419,69	
30/04	07827	08426	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	188.306,04	7.445.020,28	9.460.133,93	2.015.113,65	
30/04	07827	08425	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.121,81	7.450.142,09	9.460.133,93	2.009.991,84	
30/04	07827	08424	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	59.006,16	7.509.148,25	9.460.133,93	1.950.985,68	
30/04	07827	08423	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.261.971,98	8.771.120,23	9.460.133,93	689.013,70	
30/04	07827	08423	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	353.732,37	9.124.852,60	9.460.133,93	335.281,33	
30/04						9.124.852,60	9.460.133,93	335.281,33	
05/05	08324	10417	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	927,64	9.125.780,24	9.460.133,93	334.353,69	
05/05	08324	10417	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.932,07	9.128.712,31	9.460.133,93	331.421,62	
05/05	08324	10416	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.632,95	9.133.345,26	9.460.133,93	326.788,67	
05/05	08324	08429	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.104,16	9.153.449,42	9.460.133,93	306.684,51	
05/05	08324	08428	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.642,93	9.174.092,35	9.460.133,93	286.041,58	
05/05	08324	08428	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.864,13	9.179.956,48	9.460.133,93	280.177,45	
05/05	08324	08426	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.098,40	9.181.054,88	9.460.133,93	279.079,05	
05/05	08324	08423	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	61.996,92	9.243.051,80	9.460.133,93	217.082,13	
05/05	08324	08423	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.796,20	9.251.848,00	9.460.133,93	208.285,93	
05/05	08318	08423	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.433,83	9.272.281,83	9.468.626,59	196.344,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	29.916.742,00		
2025	12	323	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final:	32.418.779,87		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/05						9.272.281,83	9.468.626,59	196.344,76	
09/05	08560	08423	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.199,58	9.288.481,41	9.468.626,59	180.145,18	
09/05	08560	08423	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.460,06	9.329.941,47	11.687.429,59	2.357.488,12	
09/05						9.329.941,47	11.687.429,59	2.357.488,12	
12/05	08666	08423	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.004,76	9.351.946,23	11.687.429,59	2.335.483,36	
12/05	08666	11180	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	733,02	9.352.679,25	11.687.429,59	2.334.750,34	
12/05	08666	08428	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.858,91	9.354.538,16	11.687.429,59	2.332.891,43	
12/05	08666	08423	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.199,05	9.356.737,21	11.687.429,59	2.330.692,38	
12/05	08666	11179	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.435,33	9.367.172,54	11.687.429,59	2.320.257,05	
12/05	08666	11180	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.499,87	9.375.672,41	11.687.429,59	2.311.757,18	
12/05	08666	11179	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.005,22	9.379.677,63	11.687.429,59	2.307.751,96	
12/05	08666	08426	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.494,85	9.383.172,48	11.687.429,59	2.304.257,11	
12/05	08658	08430	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.793,51	9.396.965,99	11.687.429,59	2.290.463,60	
12/05	08658	11567	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.069,28	9.398.035,27	11.687.429,59	2.289.394,32	
12/05	08658	08423	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	213,85	9.398.249,12	11.688.498,87	2.290.249,75	
12/05						9.398.249,12	11.688.498,87	2.290.249,75	
14/05	08804	08423	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	617,72	9.398.866,84	11.688.498,87	2.289.632,03	
14/05						9.398.866,84	11.688.498,87	2.289.632,03	
15/05	08979	11760	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	975,88	9.399.842,72	11.688.498,87	2.288.656,15	
15/05	08979	08430	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.317,46	9.401.160,18	11.688.498,87	2.287.338,69	
15/05	08979	08423	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	585,53	9.401.745,71	11.689.474,75	2.287.729,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	29.916.742,00		
2025	13	324	Orgao: 08	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final	32.418.779,87		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/05							9.401.745,71	2.287.729,04
19/05	09133	11179	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.684,54		9.409.430,25	2.280.044,50
19/05	09133	08426	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.509,40		9.413.939,65	2.275.535,10
19/05	09133	08423	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.718,67		9.420.658,32	2.268.816,43
19/05	09133	11180	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.742,68		9.424.401,00	2.265.073,75
19/05							9.424.401,00	2.265.073,75
26/05	09779	11180	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	996,50		9.425.397,50	2.264.077,25
26/05	09779	11179	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.657,33		9.428.054,83	2.261.419,92
26/05	09779	08423	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.989,50		9.431.044,33	2.258.430,42
26/05							9.431.044,33	2.258.430,42
28/05							9.431.044,33	2.293.007,53
30/05	10225	12548	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	659,72		9.431.704,05	2.292.347,81
30/05	10225	11178	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	177.545,46		9.609.249,51	2.114.802,35
30/05	10225	11176	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	69.414,45		9.678.663,96	2.045.387,90
30/05	10225	11175	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	299.126,81		9.977.790,77	1.746.261,09
30/05	10225	12548	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.230,51		9.979.021,28	1.745.030,58
30/05	10225	08432	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.721,52		9.983.742,80	1.740.309,06
30/05	10225	08425	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.457,75		9.991.200,55	1.732.851,31
30/05	10225	08426	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.825,77		9.993.026,32	1.731.025,54
30/05	10225	08430	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.246,43		10.009.272,75	1.714.779,11
30/05	10225	08423	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47.695,70		10.056.968,45	1.667.083,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	29.916.742,00		
2025	14	325	Orgao: 08	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final:	32.418.779,87		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/05	10225	11183	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	67.380,66	10.124.349,11	11.724.051,86	1.599.702,75
30/05	10225	11177	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	186.082,53	10.310.431,64	11.724.051,86	1.413.620,22
30/05	10225	12547	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.361,83	10.311.793,47	11.724.051,86	1.412.258,39
30/05	10225	11181	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.978,95	10.317.772,42	11.724.051,86	1.406.279,44
30/05	10225	11182	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.758,82	10.327.531,24	11.724.051,86	1.396.520,62
30/05	10225	11179	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.171,75	10.336.702,99	11.724.051,86	1.387.348,87
30/05	10225	12550	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.401,81	10.349.104,80	11.724.051,86	1.374.947,06
30/05	10225	12549	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.923,24	10.368.028,04	11.724.051,86	1.356.023,82
30/05	10225	11175	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.250.772,02	11.618.800,06	11.724.051,86	105.251,80
30/05						11.618.800,06	11.724.051,86	105.251,80
02/06	10747	13027	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.833,16	11.624.633,22	11.724.051,86	99.418,64
02/06	10747	11180	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.642,77	11.637.275,99	11.724.051,86	86.775,87
02/06	10747	11179	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.293,36	11.639.569,35	11.724.051,86	84.482,51
02/06	10747	11177	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.107,34	11.642.676,69	11.724.051,86	81.375,17
02/06	10747	11175	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.517,73	11.669.194,42	11.724.051,86	54.857,44
02/06	10747	13030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.719,57	11.674.913,99	14.100.294,73	2.425.380,74
02/06						11.674.913,99	14.100.294,73	2.425.380,74
04/06	10815	11175	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.562,07	11.678.476,06	14.100.294,73	2.421.818,67
04/06						11.678.476,06	14.100.294,73	2.421.818,67
09/06	11101	11180	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.540,62	11.682.016,68	14.100.294,73	2.418.278,05
09/06	11101	11175	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.534,11	11.714.550,79	14.100.294,73	2.385.743,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	29.916.742,00		
2025		15 326	Orgao: 08	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final:	32.418.779,87		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
09/06	11101	13031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.171,82	11.723.722,61	14.100.294,73	2.376.572,12	
09/06	11101	13030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.186,67	11.736.909,28	14.100.294,73	2.363.385,45	
09/06	11101	13027	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.603,20	11.742.512,48	14.100.294,73	2.357.782,25	
09/06	11108	11175	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.830,35	11.747.342,83	14.100.294,73	2.352.951,90	
09/06						11.747.342,83	14.100.294,73	2.352.951,90	
10/06	11127	11175	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	602,83	11.747.945,66	14.100.294,73	2.352.349,07	
10/06						11.747.945,66	14.100.294,73	2.352.349,07	
11/06	11253	11175	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	212,40	11.748.158,06	14.100.294,73	2.352.136,67	
11/06	11253	13032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.460,67	11.752.618,73	14.100.294,73	2.347.676,00	
11/06	11253	13029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.327,60	11.753.946,33	14.100.294,73	2.346.348,40	
11/06						11.753.946,33	14.100.294,73	2.346.348,40	
13/06	11381	13032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.182,23	11.761.128,56	14.100.294,73	2.339.166,17	
13/06	11381	13029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	299,26	11.761.427,82	14.100.294,73	2.338.866,91	
13/06	11381	11175	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	359,11	11.761.786,93	14.100.294,73	2.338.507,80	
13/06						11.761.786,93	14.100.294,73	2.338.507,80	
16/06	11507	13027	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.351,22	11.769.138,15	14.100.294,73	2.331.156,58	
16/06	11507	13031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.644,17	11.773.782,32	14.100.294,73	2.326.512,41	
16/06	11507	11175	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.581,29	11.780.363,61	14.100.294,73	2.319.931,12	
16/06						11.780.363,61	14.100.294,73	2.319.931,12	
23/06	11714	14005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.942,69	11.785.306,30	14.100.294,73	2.314.988,43	
23/06	11714	13031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.936,56	11.793.242,86	14.100.294,73	2.307.051,87	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	29.916.742,00		
2025	16	327	Orgao: 08	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final	32.418.779,87		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/06	11714	13027	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.551,65	11.798.794,51	14.100.294,73	2.301.500,22
23/06	11714	11175	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.502,26	11.802.296,77	14.100.294,73	2.297.997,96
23/06	11714	13030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.003,07	11.813.299,84	14.100.294,73	2.286.994,89
23/06	11714	13024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.583,92	11.842.883,76	14.105.237,42	2.262.353,66
23/06						11.842.883,76	14.105.237,42	2.262.353,66
25/06						11.842.883,76	14.125.749,61	2.282.865,85
26/06						11.842.883,76	14.260.899,31	2.418.015,55
27/06						11.842.883,76	14.271.877,48	2.428.993,72
30/06	12103	14440	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	640,47	11.843.524,23	14.271.877,48	2.428.353,25
30/06	12103	14441	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.117,78	11.854.642,01	14.271.877,48	2.417.235,47
30/06	12303	13030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.259,47	11.857.901,48	14.271.877,48	2.413.976,00
30/06	11983	13026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.208,91	11.864.110,39	14.271.877,48	2.407.767,09
30/06	11983	14263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	874,55	11.864.984,94	14.271.877,48	2.406.892,54
30/06	11983	14262	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.483,15	11.875.468,09	14.271.877,48	2.396.409,39
30/06	11983	14261	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.154,49	11.884.622,58	14.271.877,48	2.387.254,90
30/06	12103	14443	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.182,78	11.891.805,36	14.271.877,48	2.380.072,12
30/06	11983	11181	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.530,31	11.896.335,67	14.271.877,48	2.375.541,81
30/06	11983	11176	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	0,51	11.896.336,18	14.271.877,48	2.375.541,30
30/06	12103	13024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	52.861,59	11.949.197,77	14.271.877,48	2.322.679,71
30/06	12103	13035	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.920,44	11.994.118,21	14.271.877,48	2.277.759,27
30/06	12103	13028	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.673,74	12.009.791,95	14.271.877,48	2.262.085,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	29.916.742,00		
			Orgao: 08	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final:	32.418.779,87		
			Unid. Orc.: 01						
2025	17	328	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/06	12103	14442	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	673,38	12.010.465,33	14.271.877,48	2.261.412,15	
30/06	11983	13035	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.460,22	12.032.925,55	14.271.877,48	2.238.951,93	
30/06	11983	13032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47.740,46	12.080.666,01	14.271.877,48	2.191.211,47	
30/06	11983	13028	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	165.050,07	12.245.716,08	14.271.877,48	2.026.161,40	
30/06	11983	13027	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	169.564,38	12.415.280,46	14.271.877,48	1.856.597,02	
30/06	11983	13025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	63.219,44	12.478.499,90	14.271.877,48	1.793.377,58	
30/06	11983	13034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.522,48	12.496.022,38	14.271.877,48	1.775.855,10	
30/06	11983	13024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.308.509,76	13.804.532,14	14.271.877,48	467.345,34	
30/06	11983	13024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	290.919,57	14.095.451,71	14.271.877,48	176.425,77	
30/06	11983	13033	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.448,64	14.096.900,35	14.271.877,48	174.977,13	
30/06	12103	14442	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.300,75	14.098.201,10	14.271.877,48	173.676,38	
30/06	12103	13025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.620,95	14.100.822,05	14.271.877,48	171.055,43	
30/06	12103	14439	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.429,38	14.134.251,43	14.271.877,48	137.626,05	
30/06	12103	13026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.610,67	14.136.862,10	14.271.877,48	135.015,38	
30/06	12103	14439	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	80.805,16	14.217.667,26	14.271.877,48	54.210,22	
30/06	12303	14811	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.744,54	14.220.411,80	14.271.877,48	51.465,68	
30/06	12303	14810	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.233,63	14.228.645,43	14.271.877,48	43.232,05	
30/06						14.228.645,43	14.271.877,48	43.232,05	
01/07	12849	15055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.717,95	14.234.363,38	14.271.877,48	37.514,10	
01/07	12849	15054	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.017,80	14.249.381,18	14.271.877,48	22.496,30	
01/07	12849	13030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.469,87	14.261.851,05	14.271.877,48	10.026,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	29.916.742,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final:	32.418.779,87	
2025	18	329		Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/07	12849	15056	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.335,42	14.301.186,47	16.902.575,50	2.601.389,03	
01/07						14.301.186,47	16.902.575,50	2.601.389,03	
04/07	13276	15125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.944,10	14.303.130,57	16.907.177,94	2.604.047,37	
04/07						14.303.130,57	16.907.177,94	2.604.047,37	
07/07	13469	15276	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.358,14	14.304.488,71	16.907.177,94	2.602.689,23	
07/07	13469	13030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.199,99	14.306.688,70	16.907.177,94	2.600.489,24	
07/07	13464	15763	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.602,44	14.311.291,14	16.907.177,94	2.595.886,80	
07/07	13294	15271	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.257,44	14.329.548,58	16.907.177,94	2.577.629,36	
07/07	13464	15274	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.269,23	14.336.817,81	16.907.177,94	2.570.360,13	
07/07	13464	15271	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.367,48	14.361.185,29	16.907.177,94	2.545.992,65	
07/07	13464	13029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.006,09	14.364.191,38	16.907.177,94	2.542.986,56	
07/07	13464	13030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.188,14	14.376.379,52	16.907.177,94	2.530.798,42	
07/07	13464	15277	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.545,56	14.386.925,08	16.907.177,94	2.520.252,86	
07/07						14.386.925,08	16.907.177,94	2.520.252,86	
10/07	13653	15271	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	877,39	14.387.802,47	16.907.177,94	2.519.375,47	
10/07						14.387.802,47	16.907.177,94	2.519.375,47	
11/07	13730	15271	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.345,80	14.397.148,27	16.907.177,94	2.510.029,67	
11/07						14.397.148,27	16.907.177,94	2.510.029,67	
14/07	13738	15271	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.573,36	14.438.721,63	16.907.177,94	2.468.456,31	
14/07	13738	15271	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.733,80	14.445.455,43	16.907.177,94	2.461.722,51	
14/07	13738	15276	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.332,66	14.452.788,09	16.907.177,94	2.454.389,85	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	29.916.742,00			
		Orgao: 08							
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final	32.418.779,87			
2025	19	330	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/07	13739	15274	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8,95	14.452.797,04	16.907.177,94	2.454.380,90	
14/07	13739	15277	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	566,98	14.453.364,02	16.907.177,94	2.453.813,92	
14/07	13739	15271	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.692,00	14.455.056,02	16.907.177,94	2.452.121,92	
14/07	13738	15277	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.505,12	14.470.561,14	16.907.177,94	2.436.616,80	
14/07	13738	15277	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.244,60	14.472.805,74	16.907.177,94	2.434.372,20	
14/07	13738	15274	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.942,00	14.477.747,74	16.907.177,94	2.429.430,20	
14/07	13739	15276	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.535,87	14.482.283,61	16.907.177,94	2.424.894,33	
14/07						14.482.283,61	16.907.177,94	2.424.894,33	
21/07	14280	15271	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.075,40	14.488.359,01	16.907.177,94	2.418.818,93	
21/07	14280	15276	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.014,80	14.492.373,81	16.907.177,94	2.414.804,13	
21/07	14280	15274	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.264,20	14.493.638,01	16.907.177,94	2.413.539,93	
21/07	14280	15277	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.446,53	14.496.084,54	16.907.177,94	2.411.093,40	
21/07						14.496.084,54	16.907.177,94	2.411.093,40	
28/07	15489	15277	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.330,20	14.499.414,74	16.907.177,94	2.407.763,20	
28/07	15489	15276	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.832,54	14.503.247,28	16.907.177,94	2.403.930,66	
28/07	15489	15274	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.463,10	14.507.710,38	16.907.177,94	2.399.467,56	
28/07	15489	15271	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.527,50	14.513.237,88	16.907.177,94	2.393.940,06	
28/07	15498	15271	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.799,10	14.523.036,98	16.907.177,94	2.384.140,96	
28/07	15494	15271	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.525,45	14.529.562,43	16.907.177,94	2.377.615,51	
28/07	15494	15277	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.175,15	14.531.737,58	16.907.177,94	2.375.440,36	
28/07	15489	17014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.956,13	14.536.693,71	16.926.090,02	2.389.396,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	29.916.742,00		
2025	20	331	Orgao: 08	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final	32.418.779,87		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/07							14.536.693,71	2.389.396,31
29/07							14.536.693,71	2.396.301,44
31/07	15537	15273	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.007,52	14.539.701,23	16.932.995,15	2.393.293,92
31/07	15537	15274	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.749,08	14.553.450,31	16.932.995,15	2.379.544,84
31/07	15499	15274	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	165.388,93	14.718.839,24	16.932.995,15	2.214.155,91
31/07	15537	17113	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	552,90	14.719.392,14	16.932.995,15	2.213.603,01
31/07	15499	15273	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.452,53	14.725.844,67	16.932.995,15	2.207.150,48
31/07	15499	13025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.573,55	14.729.418,22	16.932.995,15	2.203.576,93
31/07	15537	15271	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	86.297,62	14.815.715,84	16.932.995,15	2.117.279,31
31/07	15499	17057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.688,51	14.817.404,35	16.932.995,15	2.115.590,80
31/07	15499	17059	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.932,30	14.825.336,65	16.932.995,15	2.107.658,50
31/07	15499	17058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.335,14	14.829.671,79	16.932.995,15	2.103.323,36
31/07	15537	15275	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	673,38	14.830.345,17	16.932.995,15	2.102.649,98
31/07	15499	15281	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.644,52	14.852.989,69	16.932.995,15	2.080.005,46
31/07	15499	15272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	62.267,35	14.915.257,04	16.932.995,15	2.017.738,11
31/07	15499	15271	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	276.208,94	15.191.465,98	16.932.995,15	1.741.529,17
31/07	15499	15279	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.133,44	15.206.599,42	16.932.995,15	1.726.395,73
31/07	15537	15281	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.736,14	15.251.335,56	16.932.995,15	1.681.659,59
31/07	15499	15275	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	167.321,53	15.418.657,09	16.932.995,15	1.514.338,06
31/07	15499	13034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.359,67	15.428.016,76	16.932.995,15	1.504.978,39
31/07	15537	15275	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.703,03	15.442.719,79	16.932.995,15	1.490.275,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	29.916.742,00		
2025	21	332	Orgao: 08	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final	32.418.779,87		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/07	15537	15271	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	80.805,16	15.523.524,95	16.932.995,15	1.409.470,20
31/07	15499	15278	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.704,29	15.564.229,24	16.932.995,15	1.368.765,91
31/07	15537	17110	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	568,74	15.564.797,98	16.932.995,15	1.368.197,17
31/07	15537	17111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.620,95	15.567.418,93	16.932.995,15	1.365.576,22
31/07	15499	15280	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.162,81	15.575.581,74	16.932.995,15	1.357.413,41
31/07	15499	15271	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.191.673,77	16.767.255,51	16.932.995,15	165.739,64
31/07	15537	17112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.162,54	16.770.418,05	16.932.995,15	162.577,10
31/07						16.770.418,05	16.932.995,15	162.577,10
01/08						16.770.418,05	19.318.955,69	2.548.537,64
04/08	16262	18077	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.296,40	16.782.714,45	19.318.955,69	2.536.241,24
04/08	16262	15271	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.252,53	16.819.966,98	19.318.955,69	2.498.988,71
04/08	16262	15274	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.004,40	16.820.971,38	19.318.955,69	2.497.984,31
04/08	16262	15277	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.809,03	16.829.780,41	19.318.955,69	2.489.175,28
04/08	16262	18078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.943,29	16.833.723,70	19.318.955,69	2.485.231,99
04/08						16.833.723,70	19.318.955,69	2.485.231,99
11/08	16722	15274	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.992,40	16.838.716,10	19.318.955,69	2.480.239,59
11/08	16722	15271	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.040,80	16.842.756,90	19.318.955,69	2.476.198,79
11/08	16737	15271	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.924,25	16.849.681,15	19.318.955,69	2.469.274,54
11/08	16737	15271	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.388,86	16.858.070,01	19.318.955,69	2.460.885,68
11/08	16722	18078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.011,06	16.861.081,07	19.318.955,69	2.457.874,62
11/08	16722	18077	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.774,00	16.865.855,07	19.318.955,69	2.453.100,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA								
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	29.916.742,00		
		Orgao: 08						
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final:	32.418.779,87		
2025	22 333	Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
11/08	16722	18073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	528,11	16.866.383,18	19.318.955,69	2.452.572,51
11/08						16.866.383,18	19.318.955,69	2.452.572,51
13/08						16.866.383,18	19.426.784,42	2.560.401,24
18/08	17412	18074	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.670,91	16.870.054,09	19.426.784,42	2.556.730,33
18/08	17412	18078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.246,00	16.883.300,09	19.426.784,42	2.543.484,33
18/08	17412	18077	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.531,60	16.898.831,69	19.426.784,42	2.527.952,73
18/08	17412	19342	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.882,92	16.920.714,61	19.426.784,42	2.506.069,81
18/08	17412	19341	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.602,09	16.923.316,70	19.426.784,42	2.503.467,72
18/08	17412	18071	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.582,11	16.934.898,81	19.451.269,43	2.516.370,62
18/08						16.934.898,81	19.451.269,43	2.516.370,62
29/08	16998	18080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.468,58	16.954.367,39	19.451.269,43	2.496.902,04
29/08	16998	18082	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	67.491,24	17.021.858,63	19.451.269,43	2.429.410,80
29/08	16998	19124	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.124,76	17.030.983,39	19.451.269,43	2.420.286,04
29/08	16998	19124	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	808,05	17.031.791,44	19.451.269,43	2.419.477,99
29/08	16998	18073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.826,72	17.040.618,16	19.451.269,43	2.410.651,27
29/08	16998	18072	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	70.291,80	17.110.909,96	19.451.269,43	2.340.359,47
29/08	16998	18081	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.454,78	17.136.364,74	19.451.269,43	2.314.904,69
29/08	16998	19125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.228,48	17.137.593,22	19.451.269,43	2.313.676,21
29/08	16998	18075	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	184.475,01	17.322.068,23	19.451.269,43	2.129.201,20
29/08	16998	18079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.002,19	17.338.070,42	19.451.269,43	2.113.199,01
29/08	16998	18074	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	185.410,51	17.523.480,93	19.451.269,43	1.927.788,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	29.916.742,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final:	32.418.779,87	
2025		23	334	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/08	16998	19126	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.625,71	17.542.106,64	19.451.269,43	1.909.162,79	
29/08	16998	19128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	73.703,86	17.615.810,50	19.451.269,43	1.835.458,93	
29/08	16998	19127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.337,87	17.620.148,37	19.451.269,43	1.831.121,06	
29/08	16998	18071	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.370.045,45	18.990.193,82	19.451.269,43	461.075,61	
29/08	16998	18071	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	317.376,95	19.307.570,77	19.451.269,43	143.698,66	
29/08	16998	15274	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.920,99	19.313.491,76	19.451.269,43	137.777,67	
29/08	16998	15278	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.702,10	19.338.193,86	19.451.269,43	113.075,57	
29/08	16998	15271	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.107,00	19.398.300,86	21.946.838,50	2.548.537,64	
29/08						19.398.300,86	21.946.838,50	2.548.537,64	
01/09	18239	18077	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.927,33	19.402.228,19	21.946.838,50	2.544.610,31	
01/09	18239	18078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.546,10	19.409.774,29	21.946.838,50	2.537.064,21	
01/09	18239	20013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.246,01	19.428.020,30	21.946.838,50	2.518.818,20	
01/09	18239	20016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.392,30	19.432.412,60	21.946.838,50	2.514.425,90	
01/09	18246	20013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.388,64	19.433.801,24	21.946.838,50	2.513.037,26	
01/09	18246	20013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	128,82	19.433.930,06	21.946.838,50	2.512.908,44	
01/09						19.433.930,06	21.946.838,50	2.512.908,44	
08/09	18350	20013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.805,86	19.444.735,92	21.946.838,50	2.502.102,58	
08/09	18342	18077	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.358,81	19.461.094,73	21.946.838,50	2.485.743,77	
08/09	18342	18078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.007,95	19.474.102,68	21.946.838,50	2.472.735,82	
08/09	18342	20013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.777,65	19.505.880,33	21.946.838,50	2.440.958,17	
08/09	18342	20016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.246,20	19.513.126,53	21.946.838,50	2.433.711,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	29.916.742,00		
2025	24	335	Orgao: 08	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final	32.418.779,87		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/09	18342	20018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.674,13	19.514.800,66	21.946.838,50	2.432.037,84
08/09						19.514.800,66	21.946.838,50	2.432.037,84
10/09	18510	18076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	567,86	19.515.368,52	21.946.838,50	2.431.469,98
10/09	18510	20020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.288,13	19.528.656,65	21.946.838,50	2.418.181,85
10/09	18510	20022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.703,58	19.530.360,23	21.946.838,50	2.416.478,27
10/09	18467	20013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.082,92	19.536.443,15	21.946.838,50	2.410.395,35
10/09						19.536.443,15	21.946.838,50	2.410.395,35
15/09	18519	18078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.268,51	19.538.711,66	21.946.838,50	2.408.126,84
15/09	18519	20013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.863,73	19.556.575,39	21.946.838,50	2.390.263,11
15/09	18519	20018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.768,27	19.561.343,66	21.946.838,50	2.385.494,84
15/09	18519	20019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.686,07	19.565.029,73	21.946.838,50	2.381.808,77
15/09						19.565.029,73	21.946.838,50	2.381.808,77
22/09	19301	21096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.388,64	19.566.418,37	22.073.267,52	2.506.849,15
22/09						19.566.418,37	22.073.267,52	2.506.849,15
23/09	19370	20019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.522,66	19.572.941,03	22.073.267,52	2.500.326,49
23/09	19370	21116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.567,98	19.592.509,01	22.092.835,50	2.500.326,49
23/09						19.592.509,01	22.092.835,50	2.500.326,49
29/09	19790	20018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.838,00	19.594.347,01	22.092.835,50	2.498.488,49
29/09	19790	20019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	229,75	19.594.576,76	22.092.835,50	2.498.258,74
29/09	19790	21245	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	191,20	19.594.767,96	22.092.835,50	2.498.067,54
29/09	19790	21246	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	498,05	19.595.266,01	22.093.524,75	2.498.258,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	29.916.742,00		
2025	25	336	Orgao: 08	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final	32.418.779,87		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/09							19.595.266,01	2.498.258,74
30/09	19198	18072	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.374,28		19.596.640,29	2.496.884,46
30/09	19198	18082	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	442,32		19.597.082,61	2.496.442,14
30/09	19198	20013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	369.514,46		19.966.597,07	2.126.927,68
30/09	19198	20013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.359.909,86		21.326.506,93	767.017,82
30/09	19198	20014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	70.291,80		21.396.798,73	696.726,02
30/09	19198	20015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.354,83		21.406.153,56	687.371,19
30/09	19198	20016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	189.360,71		21.595.514,27	498.010,48
30/09	19198	20017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	808,05		21.596.322,32	497.202,43
30/09	19198	20017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	183.666,96		21.779.989,28	313.535,47
30/09	19198	20020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.416,16		21.807.405,44	286.119,31
30/09	19198	20021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.468,58		21.826.874,02	266.650,73
30/09	19198	20022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.751,20		21.850.625,22	242.899,53
30/09	19198	20023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	67.048,92		21.917.674,14	175.850,61
30/09	19198	20962	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.023,25		21.942.697,39	150.827,36
30/09	19198	20963	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.100,29		21.944.797,68	148.727,07
30/09	19198	20964	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23,64		21.944.821,32	148.703,43
30/09	19198	20965	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.390,94		21.953.212,26	140.312,49
30/09	19198	20966	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.912,88		21.967.125,14	126.399,61
30/09	19198	20967	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.603,66		22.027.728,80	65.795,95
30/09	19198	20968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.784,86		22.030.513,66	63.011,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	29.916.742,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final	32.418.779,87	
2025	26	337	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/09	19198	20969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.662,84	22.042.176,50	22.093.524,75	51.348,25	
30/09						22.042.176,50	22.093.524,75	51.348,25	
01/10	20693	21785	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.918,79	22.048.095,29	22.093.524,75	45.429,46	
01/10	20757	20019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.644,13	22.049.739,42	22.093.524,75	43.785,33	
01/10	20757	21785	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.841,33	22.054.580,75	22.093.524,75	38.944,00	
01/10	20757	21788	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	91,05	22.054.671,80	24.679.677,20	2.625.005,40	
01/10						22.054.671,80	24.679.677,20	2.625.005,40	
06/10	20840	21785	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.925,54	22.061.597,34	24.679.677,20	2.618.079,86	
06/10	20868	20018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.765,47	22.080.362,81	24.679.677,20	2.599.314,39	
06/10	20868	20019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.282,78	22.094.645,59	24.679.677,20	2.585.031,61	
06/10	20868	21785	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.675,70	22.135.321,29	24.679.677,20	2.544.355,91	
06/10	20868	21788	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.172,65	22.137.493,94	24.679.677,20	2.542.183,26	
06/10						22.137.493,94	24.679.677,20	2.542.183,26	
10/10	20922	21785	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	227,00	22.137.720,94	24.679.677,20	2.541.956,26	
10/10						22.137.720,94	24.679.677,20	2.541.956,26	
13/10	20963	21785	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.636,20	22.149.357,14	24.679.677,20	2.530.320,06	
13/10	21146	20019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.033,00	22.151.390,14	24.679.677,20	2.528.287,06	
13/10	21146	21785	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.099,00	22.157.489,14	24.679.677,20	2.522.188,06	
13/10						22.157.489,14	24.679.677,20	2.522.188,06	
20/10	21251	20018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.390,93	22.162.880,07	24.679.677,20	2.516.797,13	
20/10	21251	20019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	610,99	22.163.491,06	24.679.677,20	2.516.186,14	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	29.916.742,00		
2025	27	338	Orgao: 08	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final	32.418.779,87		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
20/10	21251	21785	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.580,30	22.171.071,36	24.679.677,20	2.508.605,84
20/10	21251	21788	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	868,70	22.171.940,06	24.679.677,20	2.507.737,14
20/10	21251	21791	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.205,35	22.174.145,41	24.679.677,20	2.505.531,79
20/10						22.174.145,41	24.679.677,20	2.505.531,79
22/10						22.174.145,41	24.682.512,74	2.508.367,33
29/10	22055	21785	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.069,09	22.182.214,50	24.682.512,74	2.500.298,24
29/10	22060	20018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	165,20	22.182.379,70	24.682.512,74	2.500.133,04
29/10	22060	21785	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.894,89	22.206.274,59	24.682.512,74	2.476.238,15
29/10	22060	21787	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	250,35	22.206.524,94	24.682.512,74	2.475.987,80
29/10	22060	21788	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.605,91	22.212.130,85	24.682.512,74	2.470.381,89
29/10	22060	21790	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.244,94	22.216.375,79	24.682.512,74	2.466.136,95
29/10	22060	21791	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.484,79	22.228.860,58	24.682.512,74	2.453.652,16
29/10	22060	22999	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.076,01	22.247.936,59	24.682.512,74	2.434.576,15
29/10	22060	23000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.615,65	22.249.552,24	24.682.512,74	2.432.960,50
29/10	22060	23001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.221,69	22.250.773,93	24.682.512,74	2.431.738,81
29/10	22060	23002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.803,86	22.260.577,79	24.682.512,74	2.421.934,95
29/10	22060	23003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.114,72	22.264.692,51	24.718.344,67	2.453.652,16
29/10						22.264.692,51	24.718.344,67	2.453.652,16
31/10	21480	20023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	442,32	22.265.134,83	24.718.344,67	2.453.209,84
31/10	21480	20966	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	538,02	22.265.672,85	24.718.344,67	2.452.671,82
31/10	21480	21785	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	359.357,77	22.625.030,62	24.718.344,67	2.093.314,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	29.916.742,00		
2025	28	339	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final:	32.418.779,87		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/10	21480	21785	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.386.970,26	24.012.000,88	24.718.344,67	706.343,79	
31/10	21480	21786	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	73.766,37	24.085.767,25	24.718.344,67	632.577,42	
31/10	21480	21787	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.128,12	24.094.895,37	24.718.344,67	623.449,30	
31/10	21480	21788	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	202.552,26	24.297.447,63	24.718.344,67	420.897,04	
31/10	21480	21789	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	197.849,87	24.495.297,50	24.718.344,67	223.047,17	
31/10	21480	21792	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	64.258,24	24.559.555,74	24.718.344,67	158.788,93	
31/10	21480	21793	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.998,67	24.578.554,41	24.718.344,67	139.790,26	
31/10	21480	21794	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.516,71	24.608.071,12	24.718.344,67	110.273,55	
31/10	21480	21795	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	67.048,92	24.675.120,04	24.718.344,67	43.224,63	
31/10	21480	22751	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	500,97	24.675.621,01	24.718.344,67	42.723,66	
31/10	21480	22752	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	808,05	24.676.429,06	24.718.344,67	41.915,61	
31/10	21480	22752	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.526,52	24.677.955,58	24.718.344,67	40.389,09	
31/10						24.677.955,58	24.718.344,67	40.389,09	
03/11	22665	23327	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.069,09	24.686.024,67	24.718.344,67	32.320,00	
03/11	22687	23327	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.022,79	24.719.047,46	24.718.344,67	-702,79	
03/11	22687	23330	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.309,45	24.721.356,91	24.718.344,67	-3.012,24	
03/11	22687	23332	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.274,14	24.730.631,05	24.718.344,67	-12.286,38	
03/11	22687	23333	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.777,41	24.742.408,46	27.321.210,07	2.578.801,61	
03/11						24.742.408,46	27.321.210,07	2.578.801,61	
10/11	23029	23327	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.248,80	24.747.657,26	27.321.210,07	2.573.552,81	
10/11	23029	23333	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.749,60	24.749.406,86	27.321.210,07	2.571.803,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	29.916.742,00		
2025	29	340		3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final	32.418.779,87		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/11	22958	23327	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.143,55	24.750.550,41	27.321.210,07	2.570.659,66	
10/11	22958	23327	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.284,68	24.754.835,09	27.321.210,07	2.566.374,98	
10/11						24.754.835,09	27.321.210,07	2.566.374,98	
12/11	23042	23327	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.027,91	24.761.863,00	27.321.210,07	2.559.347,07	
12/11						24.761.863,00	27.321.210,07	2.559.347,07	
17/11	23275	23327	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.051,30	24.764.914,30	27.321.210,07	2.556.295,77	
17/11	23275	23333	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.017,10	24.765.931,40	27.321.210,07	2.555.278,67	
17/11						24.765.931,40	27.321.210,07	2.555.278,67	
19/11						24.765.931,40	27.320.775,33	2.554.843,93	
24/11	23475	23327	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.386,73	24.805.318,13	27.320.775,33	2.515.457,20	
24/11	23475	23330	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.970,00	24.812.288,13	27.320.775,33	2.508.487,20	
24/11	23475	23332	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.058,93	24.821.347,06	27.320.775,33	2.499.428,27	
24/11	23475	23333	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.452,23	24.836.799,29	27.320.775,33	2.483.976,04	
24/11	23481	23327	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.777,28	24.839.576,57	27.320.775,33	2.481.198,76	
24/11						24.839.576,57	27.320.775,33	2.481.198,76	
26/11						24.839.576,57	28.458.781,88	3.619.205,31	
28/11	23995	18076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.040,67	24.846.617,24	28.458.781,88	3.612.164,64	
28/11	23995	21792	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.319,73	24.865.936,97	28.458.781,88	3.592.844,91	
28/11	23995	21793	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.254,77	24.869.191,74	28.458.781,88	3.589.590,14	
28/11	23995	21794	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.897,33	24.875.089,07	28.458.781,88	3.583.692,81	
28/11	23995	23327	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	369.244,63	25.244.333,70	28.458.781,88	3.214.448,18	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	29.916.742,00		
			Orgao: 08	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final:	32.418.779,87		
			Unid. Orc.: 01						
2025	30	341	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/11	23995	23327	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.389.562,11	26.633.895,81	28.458.781,88	1.824.886,07	
28/11	23995	23328	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	70.956,40	26.704.852,21	28.458.781,88	1.753.929,67	
28/11	23995	23329	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.821,92	26.712.674,13	28.458.781,88	1.746.107,75	
28/11	23995	23330	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	199.762,27	26.912.436,40	28.458.781,88	1.546.345,48	
28/11	23995	23331	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	808,05	26.913.244,45	28.458.781,88	1.545.537,43	
28/11	23995	23331	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	197.422,38	27.110.666,83	28.458.781,88	1.348.115,05	
28/11	23995	23332	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.241,08	27.116.907,91	28.458.781,88	1.341.873,97	
28/11	23995	23335	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.665,24	27.130.573,15	28.458.781,88	1.328.208,73	
28/11	23995	23336	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.781,56	27.153.354,71	28.458.781,88	1.305.427,17	
28/11	23995	23337	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	67.491,24	27.220.845,95	28.458.781,88	1.237.935,93	
28/11	23995	24487	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	213.835,31	27.434.681,26	28.458.781,88	1.024.100,62	
28/11	23995	24487	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	924.171,24	28.358.852,50	28.458.781,88	99.929,38	
28/11						28.358.852,50	28.458.781,88	99.929,38	
01/12	24734	23327	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.453,01	28.377.305,51	28.458.781,88	81.476,37	
01/12	24734	23330	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.472,00	28.379.777,51	28.458.781,88	79.004,37	
01/12	24734	23332	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.107,74	28.386.885,25	28.458.781,88	71.896,63	
01/12	24734	23333	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.379,42	28.394.264,67	28.458.781,88	64.517,21	
01/12	24734	24919	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.707,12	28.400.971,79	28.458.781,88	57.810,09	
01/12	24734	24920	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.334,62	28.422.306,41	28.458.781,88	36.475,47	
01/12	24750	24920	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.962,08	28.429.268,49	32.066.148,33	3.636.879,84	
01/12						28.429.268,49	32.066.148,33	3.636.879,84	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	29.916.742,00	
2025		31	342	Orgao: 08	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final	32.418.779,87	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	08/12	25104	23332	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.688,51	28.435.957,00	32.066.148,33	3.630.191,33
	08/12	25104	24919	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.416,26	28.450.373,26	32.066.148,33	3.615.775,07
	08/12	25104	24920	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.248,78	28.493.622,04	32.066.148,33	3.572.526,29
	08/12	25104	24923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	491,35	28.494.113,39	32.066.148,33	3.572.034,94
	08/12	25077	24920	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.053,71	28.499.167,10	32.066.148,33	3.566.981,23
	08/12						28.499.167,10	32.066.148,33	3.566.981,23
	10/12	25222	23336	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	285,01	28.499.452,11	32.066.148,33	3.566.696,22
	10/12	25209	24920	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	448,92	28.499.901,03	32.066.148,33	3.566.247,30
	10/12	25222	24918	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.282,54	28.501.183,57	32.066.148,33	3.564.964,76
	10/12						28.501.183,57	32.066.148,33	3.564.964,76
	12/12						28.501.183,57	32.070.198,83	3.569.015,26
	15/12	25235	23330	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	998,54	28.502.182,11	32.070.198,83	3.568.016,72
	15/12	25235	24916	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	649,46	28.502.831,57	32.070.198,83	3.567.367,26
	15/12	25235	24919	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.493,54	28.504.325,11	32.070.198,83	3.565.873,72
	15/12	25235	24920	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.984,13	28.519.309,24	32.070.198,83	3.550.889,59
	15/12	25235	25734	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.050,50	28.523.359,74	32.070.198,83	3.546.839,09
	15/12	25245	24920	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.904,71	28.530.264,45	32.070.198,83	3.539.934,38
	15/12						28.530.264,45	32.070.198,83	3.539.934,38
	16/12						28.530.264,45	32.102.212,27	3.571.947,82
	19/12	25412	23336	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	552,81	28.530.817,26	32.102.212,27	3.571.395,01
	19/12	25412	24918	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	110.308,76	28.641.126,02	32.102.212,27	3.461.086,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	29.916.742,00	
2025		32	343	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final	32.418.779,87	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
19/12	25412	24918	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	960.194,86	29.601.320,88	32.102.212,27	2.500.891,39
19/12	25412	24924	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	17.160,69	29.618.481,57	32.102.212,27	2.483.730,70
19/12	25565	24920	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	76.602,74	29.695.084,31	32.102.212,27	2.407.127,96
19/12							29.695.084,31	32.102.212,27	2.407.127,96
22/12	25721	24920	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.268,95	29.700.353,26	32.102.212,27	2.401.859,01
22/12	25756	23329	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	891,61	29.701.244,87	32.102.212,27	2.400.967,40
22/12	25756	24916	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.792,80	29.707.037,67	32.102.212,27	2.395.174,60
22/12	25756	24920	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	7.137,75	29.714.175,42	32.102.212,27	2.388.036,85
22/12	25756	24920	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	35.575,61	29.749.751,03	32.102.212,27	2.352.461,24
22/12	25756	24923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	10.286,55	29.760.037,58	32.102.212,27	2.342.174,69
22/12	25756	26070	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.379,25	29.762.416,83	32.102.212,27	2.339.795,44
22/12	25756	26070	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	19.513,00	29.781.929,83	32.102.212,27	2.320.282,44
22/12	25756	26071	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	6.344,67	29.788.274,50	32.102.212,27	2.313.937,77
22/12	25756	26071	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.776,52	29.792.051,02	32.102.212,27	2.310.161,25
22/12							29.792.051,02	32.102.212,27	2.310.161,25
23/12							29.792.051,02	32.260.813,32	2.468.762,30
29/12	25882	21792	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.441,85	29.796.492,87	32.260.813,32	2.464.320,45
29/12	25882	23328	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.310,94	29.799.803,81	32.260.813,32	2.461.009,51
29/12	25882	23329	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.280,59	29.802.084,40	32.260.813,32	2.458.728,92
29/12	25882	23331	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	727,25	29.802.811,65	32.260.813,32	2.458.001,67
29/12	25882	23331	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.764,78	29.804.576,43	32.260.813,32	2.456.236,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	29.916.742,00		
2025	33	344		3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final	32.418.779,87		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/12	25882	23334	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.878,35	29.815.454,78	32.260.813,32	2.445.358,54	
29/12	25882	23335	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.078,66	29.817.533,44	32.260.813,32	2.443.279,88	
29/12	25882	24916	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	198.901,85	30.016.435,29	32.260.813,32	2.244.378,03	
29/12	25882	24917	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	193.328,34	30.209.763,63	32.260.813,32	2.051.049,69	
29/12	25882	24918	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.421,06	30.219.184,69	32.260.813,32	2.041.628,63	
29/12	25882	24920	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	265.197,44	30.484.382,13	32.260.813,32	1.776.431,19	
29/12	25882	24920	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.355.646,42	31.840.028,55	32.260.813,32	420.784,77	
29/12	25882	24921	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.593,23	31.851.621,78	32.260.813,32	409.191,54	
29/12	25882	24922	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	64.491,62	31.916.113,40	32.260.813,32	344.699,92	
29/12	25882	24924	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.680,38	31.926.793,78	32.260.813,32	334.019,54	
29/12	25882	24925	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.649,72	31.931.443,50	32.260.813,32	329.369,82	
29/12	25882	24926	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	67.645,46	31.999.088,96	32.260.813,32	261.724,36	
29/12	25882	26194	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	136.051,32	32.135.140,28	32.260.813,32	125.673,04	
29/12	25882	26195	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.288,83	32.136.429,11	32.260.813,32	124.384,21	
29/12	25882	26196	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.021,90	32.137.451,01	32.260.813,32	123.362,31	
29/12	25882	26197	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.239,00	32.157.690,01	32.260.813,32	103.123,31	
29/12	25906	23334	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.679,74	32.168.369,75	32.260.813,32	92.443,57	
29/12	25906	26361	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.068,46	32.172.438,21	32.264.881,78	92.443,57	
29/12						32.172.438,21	32.264.881,78	92.443,57	
30/12						32.172.438,21	32.172.438,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.129.628,00		
2025		1345	Orgao: 32	3.1.91.13.00	18.122.6001-2.019	Final	2.343.926,83		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	130.719,80	130.719,80	
31/01						0,00	159.858,72	159.858,72	
07/02	01341	03485	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	29.138,92	29.138,92	333.666,15	304.527,23	
07/02	01331	00730	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	30.635,11	59.774,03	333.666,15	273.892,12	
07/02	01341	00762	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	63.996,20	123.770,23	333.666,15	209.895,92	
07/02	01324	00702	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	33.637,54	157.407,77	333.666,15	176.258,38	
07/02						157.407,77	333.666,15	176.258,38	
28/02						157.407,77	334.443,06	177.035,29	
05/03						157.407,77	493.093,75	335.685,98	
11/03	03183	05662	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	776,91	158.184,68	493.093,75	334.909,07	
11/03	03201	04322	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	97.878,70	256.063,38	493.093,75	237.030,37	
11/03	03191	00730	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.349,07	258.412,45	493.093,75	234.681,30	
11/03	03191	04289	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	29.283,77	287.696,22	493.093,75	205.397,53	
11/03	03183	04261	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	34.686,02	322.382,24	493.093,75	170.711,51	
11/03	03183	00702	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	101,88	322.484,12	493.093,75	170.609,63	
11/03						322.484,12	493.093,75	170.609,63	
28/03						322.484,12	502.249,65	179.765,53	
31/03						322.484,12	507.162,86	184.678,74	
01/04						322.484,12	695.439,15	372.955,03	
07/04	05477	06213	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	28.244,85	350.728,97	695.439,15	344.710,18	
07/04	05469	07736	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.174,04	351.903,01	695.439,15	343.536,14	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.129.628,00		
			Orgao: 32						
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	18.122.6001-2.019	Final	2.343.926,83		
2025	2	346	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/04	05469	06185	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	35.564,80	387.467,81	695.439,15	307.971,34	
07/04	05487	04322	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.086,19	391.554,00	695.439,15	303.885,15	
07/04	05477	04289	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	7.872,75	399.426,75	695.439,15	296.012,40	
07/04	05767	07937	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	4.913,21	404.339,96	695.439,15	291.099,19	
07/04	05487	07765	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.981,86	412.321,82	695.439,15	283.117,33	
07/04	05767	06213	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.158,05	414.479,87	695.439,15	280.959,28	
07/04	05487	06245	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	92.682,99	507.162,86	695.439,15	188.276,29	
07/04						507.162,86	695.439,15	188.276,29	
08/05	08278	08236	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	41.940,93	549.103,79	695.439,15	146.335,36	
08/05	08259	08268	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	96.211,03	645.314,82	695.439,15	50.124,33	
08/05	08252	08208	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	35.507,25	680.822,07	695.439,15	14.617,08	
08/05						680.822,07	695.439,15	14.617,08	
09/05						680.822,07	860.779,07	179.957,00	
29/05						680.822,07	860.786,55	179.964,48	
02/06						680.822,07	1.035.579,30	354.757,23	
06/06	10308	08236	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	6.729,39	687.551,46	1.035.579,30	348.027,84	
06/06	10294	12701	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7,48	687.558,94	1.035.579,30	348.020,36	
06/06	10308	11012	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	36.182,37	723.741,31	1.035.579,30	311.837,99	
06/06	10301	08268	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.656,09	730.397,40	1.035.579,30	305.181,90	
06/06	10294	08208	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.231,60	731.629,00	1.035.579,30	303.950,30	
06/06	10301	11044	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	90.087,59	821.716,59	1.035.579,30	213.862,71	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.129.628,00		
2025	3	347	Orgao: 32	3.1.91.13.00	18.122.6001-2.019	Final:	2.343.926,83		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/06	10294	10988	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	34.275,64	855.992,23	1.035.579,30	179.587,07	
06/06						855.992,23	1.035.579,30	179.587,07	
30/06						855.992,23	1.053.308,07	197.315,84	
01/07						855.992,23	1.257.224,30	401.232,07	
07/07	12648	14962	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.144,30	861.136,53	1.257.224,30	396.087,77	
07/07	12660	11044	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	160,47	861.297,00	1.257.224,30	395.927,30	
07/07	12660	14982	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.853,53	873.150,53	1.257.224,30	384.073,77	
07/07	12654	11012	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	4.633,85	877.784,38	1.257.224,30	379.439,92	
07/07	12654	13273	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	42.694,83	920.479,21	1.257.224,30	336.745,09	
07/07	12660	13303	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	96.583,20	1.017.062,41	1.257.224,30	240.161,89	
07/07	12648	12919	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	35.514,72	1.052.577,13	1.257.224,30	204.647,17	
07/07	12654	14973	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	730,94	1.053.308,07	1.257.224,30	203.916,23	
07/07						1.053.308,07	1.257.224,30	203.916,23	
01/08						1.053.308,07	1.429.742,13	376.434,06	
07/08	16148	15528	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	38.486,64	1.091.794,71	1.429.742,13	337.947,42	
07/08	16168	15585	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	103.677,96	1.195.472,67	1.429.742,13	234.269,46	
07/08	16158	15554	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	42.132,46	1.237.605,13	1.429.742,13	192.137,00	
07/08						1.237.605,13	1.429.742,13	192.137,00	
29/08						1.237.605,13	1.618.973,69	381.368,56	
05/09	18165	15528	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.172,38	1.239.777,51	1.618.973,69	379.196,18	
05/09	18165	18328	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	35.799,89	1.275.577,40	1.618.973,69	343.396,29	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.129.628,00		
2025	4	348	Orgao: 32	3.1.91.13.00	18.122.6001-2.019	Final:	2.343.926,83		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/09	18165	19810	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	892,23	1.276.469,63	1.618.973,69	342.504,06	
05/09	18183	15585	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.919,24	1.281.388,87	1.618.973,69	337.584,82	
05/09	18183	18386	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	98.741,31	1.380.130,18	1.618.973,69	238.843,51	
05/09	18183	19830	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.510,34	1.384.640,52	1.618.973,69	234.333,17	
05/09	18173	15554	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	12.527,55	1.397.168,07	1.618.973,69	221.805,62	
05/09	18173	18354	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	29.668,64	1.426.836,71	1.618.973,69	192.136,98	
05/09						1.426.836,71	1.618.973,69	192.136,98	
30/09						1.426.836,71	1.626.577,37	199.740,66	
01/10						1.426.836,71	1.817.885,58	391.048,87	
07/10	20093	20325	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	103.660,54	1.530.497,25	1.817.885,58	287.388,33	
07/10	20093	21413	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.595,17	1.537.092,42	1.817.885,58	280.793,16	
07/10	20083	20267	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	37.972,26	1.575.064,68	1.817.885,58	242.820,90	
07/10	20083	21392	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.008,51	1.576.073,19	1.817.885,58	241.812,39	
07/10	20103	18354	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	8.307,99	1.584.381,18	1.817.885,58	233.504,40	
07/10	20103	20294	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	33.692,11	1.618.073,29	1.817.885,58	199.812,29	
07/10						1.618.073,29	1.817.885,58	199.812,29	
31/10						1.618.073,29	1.819.266,11	201.192,82	
03/11						1.618.073,29	2.009.672,39	391.599,10	
07/11	22371	20294	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	8.504,08	1.626.577,37	2.009.672,39	383.095,02	
07/11	22371	21574	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	35.003,47	1.661.580,84	2.009.672,39	348.091,55	
07/11	22361	21606	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	109.666,09	1.771.246,93	2.009.672,39	238.425,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.129.628,00		
2025	5	349	Orgao: 32	3.1.91.13.00	18.122.6001-2.019	Final:	2.343.926,83		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
07/11	22361	23110	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.380,53	1.772.627,46	2.009.672,39	237.044,93	
07/11	22353	21545	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	38.191,39	1.810.818,85	2.009.672,39	198.853,54	
07/11						1.810.818,85	2.009.672,39	198.853,54	
28/11						1.810.818,85	2.010.024,72	199.205,87	
01/12						1.810.818,85	2.197.938,16	387.119,31	
05/12	24388	21545	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	789,38	1.811.608,23	2.197.938,16	386.329,93	
05/12	24388	23530	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	36.125,37	1.847.733,60	2.197.938,16	350.204,56	
05/12	24398	23588	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	109.614,13	1.957.347,73	2.197.938,16	240.590,43	
05/12	24398	24782	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	352,33	1.957.700,06	2.197.938,16	240.238,10	
05/12	24412	21574	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	7.657,88	1.965.357,94	2.197.938,16	232.580,22	
05/12	24412	23558	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	35.165,57	2.000.523,51	2.197.938,16	197.414,65	
05/12						2.000.523,51	2.197.938,16	197.414,65	
16/12						2.000.523,51	2.199.187,94	198.664,43	
30/12						2.000.523,51	2.343.926,83	343.403,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	799.186,00		
2025	1	350	Orgao: 08	3.1.90.13.00	08.244.4004-2.019	Final:	1.050.071,18		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	30.213,72	30.213,72	
31/01						0,00	59.033,41	59.033,41	
07/02						0,00	117.267,31	117.267,31	
20/02	01351	00790	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	30.213,72	30.213,72	117.267,31	87.053,59	
20/02	01351	03531	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	28.819,69	59.033,41	117.267,31	58.233,90	
20/02						59.033,41	117.267,31	58.233,90	
28/02						59.033,41	134.852,47	75.819,06	
05/03						59.033,41	208.989,24	149.955,83	
20/03	03213	05704	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	17.585,16	76.618,57	208.989,24	132.370,67	
20/03	03213	04356	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	58.233,90	134.852,47	208.989,24	74.136,77	
20/03						134.852,47	208.989,24	74.136,77	
28/03						134.852,47	214.786,79	79.934,32	
01/04						134.852,47	294.721,12	159.868,65	
16/04	05499	06277	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	74.136,77	208.989,24	294.721,12	85.731,88	
16/04	05499	07797	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	5.797,55	214.786,79	294.721,12	79.934,33	
16/04						214.786,79	294.721,12	79.934,33	
30/04						214.786,79	295.605,08	80.818,29	
09/05						214.786,79	376.423,37	161.636,58	
20/05	08270	10326	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	883,96	215.670,75	376.423,37	160.752,62	
20/05	08270	08301	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	79.934,33	295.605,08	376.423,37	80.818,29	
20/05						295.605,08	376.423,37	80.818,29	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	799.186,00		
2025	2	351	Orgao: 08	3.1.90.13.00	08.244.4004-2.019	Final	1.050.071,18		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/06							295.605,08	158.146,98
18/06	10318	11073	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	79.073,49		374.678,57	79.073,49
18/06							374.678,57	79.073,49
30/06							374.678,57	82.962,83
01/07							374.678,57	165.925,65
18/07	12622	13332	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	-1.782,68		372.895,89	167.708,33
18/07	12667	13332	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	10.785,86		383.681,75	156.922,47
18/07	12622	13332	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	66.542,83		450.224,58	90.379,64
18/07	12622	11073	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.744,80		451.969,38	88.634,84
18/07	12667	15004	INSTIIUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.889,34		455.858,72	84.745,50
18/07							455.858,72	84.745,50
01/08							455.858,72	169.007,68
20/08	16181	13332	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.782,68		457.641,40	167.225,00
20/08	16181	15616	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	82.721,16		540.362,56	84.503,84
20/08							540.362,56	84.503,84
25/08	17679	18419	INSTIIUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	9.864,72		550.227,28	74.639,12
25/08							550.227,28	74.639,12
29/08							550.227,28	168.627,59
19/09	18195	15616	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	241,66		550.468,94	168.385,93
19/09	18195	18419	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	74.397,46		624.866,40	93.988,47
19/09	18195	19857	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	9.484,63		634.351,03	84.503,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	799.186,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	08.244.4004-2.019	Final:	1.050.071,18
2025	3352	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/09							634.351,03	718.854,87
30/09							634.351,03	719.443,40
01/10							634.351,03	802.717,13
07/10	20120	21431	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	59919	-397,01		633.954,02	802.717,13
07/10	20120	21431	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	59919	588,53		634.542,55	802.717,13
07/10							634.542,55	802.717,13
20/10	20113	20357	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	83.594,52		718.137,07	802.717,13
20/10							718.137,07	802.717,13
03/11							718.137,07	881.795,31
07/11	22391	21431	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	59919	-397,01		717.740,06	881.795,31
07/11	22391	21431	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	59919	397,01		718.137,07	881.795,31
07/11	22391	21652	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	59919	191,52		718.328,59	881.795,31
07/11							718.328,59	881.795,31
19/11	22383	20357	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	909,32		719.237,91	881.795,31
19/11	22383	21637	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	80.331,27		799.569,18	881.795,31
19/11							799.569,18	881.795,31
28/11							799.569,18	885.757,78
01/12							799.569,18	971.152,36
05/12	24428	21431	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	59919	-154,11		799.415,07	971.152,36
05/12	24428	21431	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	59919	397,01		799.812,08	971.152,36
05/12	24428	21652	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	59919	191,52		800.003,60	971.152,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	799.186,00		
2025	4	353	Orgao: 08	3.1.90.13.00	08.244.4004-2.019	Final:	1.050.071,18		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/12							800.003,60	171.148,76
19/12	24425	21637	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.353,93		802.357,53	168.794,83
19/12	24425	23620	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	78.886,66		881.244,19	89.908,17
19/12	24425	24797	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.962,47		885.206,66	85.945,70
19/12	25533	25253	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	39.686,95		924.893,61	46.258,75
19/12							924.893,61	46.258,75
22/12	25533	25253	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	-2.771,35		922.122,26	49.030,10
22/12							922.122,26	49.030,10
30/12							922.122,26	127.948,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.515.901,00		
2025	1	354	Orgao: 15	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final	4.371.511,26		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00045	00451	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-9.082,26	-9.082,26	0,00	9.082,26	
02/01	00045	00455	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-3.135,70	-12.217,96	0,00	12.217,96	
02/01	00045	00453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-324,83	-12.542,79	0,00	12.542,79	
02/01	00045	00453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	324,83	-12.217,96	270.222,52	282.440,48	
02/01	00045	00451	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.082,26	-3.135,70	270.222,52	273.358,22	
02/01	00085	00453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	324,83	-2.810,87	270.222,52	273.033,39	
02/01	00085	00455	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.135,70	324,83	270.222,52	269.897,69	
02/01	00045	00455	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.135,70	3.460,53	270.222,52	266.761,99	
02/01	00085	00451	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.082,26	12.542,79	270.222,52	257.679,73	
02/01						12.542,79	270.222,52	257.679,73	
06/01	00147	00455	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.066,13	13.608,92	270.222,52	256.613,60	
06/01	00147	00451	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.198,40	16.807,32	270.222,52	253.415,20	
06/01	00147	01237	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.132,27	18.939,59	270.222,52	251.282,93	
06/01						18.939,59	270.222,52	251.282,93	
15/01	00253	01721	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.792,80	21.732,39	270.222,52	248.490,13	
15/01	00253	00451	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	279,27	22.011,66	270.222,52	248.210,86	
15/01						22.011,66	270.222,52	248.210,86	
20/01	00321	00455	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	364,58	22.376,24	270.222,52	247.846,28	
20/01	00321	00451	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.914,80	28.291,04	270.222,52	241.931,48	
20/01	00321	00453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28,80	28.319,84	270.222,52	241.902,68	
20/01	00321	01936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.962,40	32.282,24	270.222,52	237.940,28	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao : 15	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial :	4.515.901,00	
2025	2	355		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final :	4.371.511,26	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
20/01	00321	01937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.616,62	33.898,86	270.222,52	236.323,66	
20/01						33.898,86	270.222,52	236.323,66	
29/01						33.898,86	306.033,19	272.134,33	
31/01	01068	00454	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.309,63	47.208,49	306.033,19	258.824,70	
31/01	01068	00453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.991,19	61.199,68	306.033,19	244.833,51	
31/01	01068	00452	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.013,84	82.213,52	306.033,19	223.819,67	
31/01	01068	00451	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	171.739,75	253.953,27	306.033,19	52.079,92	
31/01	01068	03261	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.508,69	258.461,96	306.033,19	47.571,23	
31/01	01068	00457	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.893,20	262.355,16	306.033,19	43.678,03	
31/01	01068	00456	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.600,47	265.955,63	306.033,19	40.077,56	
31/01	01068	03258	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.460,52	268.416,15	306.033,19	37.617,04	
31/01	01068	03258	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.172,96	293.589,11	306.033,19	12.444,08	
31/01	01068	03260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.768,36	295.357,47	306.033,19	10.675,72	
31/01	01068	03259	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.900,14	297.257,61	306.033,19	8.775,58	
31/01						297.257,61	306.033,19	8.775,58	
06/02	01880	03901	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.866,79	312.124,40	320.899,98	8.775,58	
06/02						312.124,40	320.899,98	8.775,58	
07/02	01966	04026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	699,80	312.824,20	625.413,67	312.589,47	
07/02						312.824,20	625.413,67	312.589,47	
10/02	01989	04497	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.510,11	314.334,31	625.413,67	311.079,36	
10/02	01989	04498	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.720,94	316.055,25	625.413,67	309.358,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.515.901,00		
2025	3	356	Orgao: 15	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final:	4.371.511,26		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/02	01989	04031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.110,96	320.166,21	625.413,67	305.247,46	
10/02	01989	04030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.260,40	329.426,61	625.413,67	295.987,06	
10/02	01989	04026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.127,40	342.554,01	625.413,67	282.859,66	
10/02	01989	00453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.735,80	346.289,81	625.413,67	279.123,86	
10/02						346.289,81	625.413,67	279.123,86	
24/02	02833	05257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.276,17	347.565,98	625.413,67	277.847,69	
24/02	02833	04026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.191,95	350.757,93	625.413,67	274.655,74	
24/02	02833	00453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	636,55	351.394,48	626.689,84	275.295,36	
24/02						351.394,48	626.689,84	275.295,36	
27/02						351.394,48	639.693,03	288.298,55	
28/02	03081	00457	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.858,90	355.253,38	639.693,03	284.439,65	
28/02	03081	00453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	544,33	355.797,71	639.693,03	283.895,32	
28/02	03081	04034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	222,34	356.020,05	639.693,03	283.672,98	
28/02	03081	05457	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.570,68	366.590,73	639.693,03	273.102,30	
28/02	03081	04033	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.500,83	375.091,56	639.693,03	264.601,47	
28/02	03081	05516	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.432,51	377.524,07	639.693,03	262.168,96	
28/02	03081	04029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.002,13	394.526,20	639.693,03	245.166,83	
28/02	03081	04028	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.303,49	405.829,69	639.693,03	233.863,34	
28/02	03081	04027	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.812,98	426.642,67	639.693,03	213.050,36	
28/02	03081	04026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	168.844,94	595.487,61	639.693,03	44.205,42	
28/02	03081	04026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.388,82	621.876,43	639.693,03	17.816,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.515.901,00		
2025	4	357	Orgao: 15	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final:	4.371.511,26		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
28/02							621.876,43	639.693,03	17.816,60
05/03	03286	05974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.364,60		624.241,03	639.693,03	15.452,00
05/03	03286	05973	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.231,33		630.472,36	639.693,03	9.220,67
05/03	03286	05971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.090,80		631.563,16	639.693,03	8.129,87
05/03	03286	05969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.808,55		637.371,71	639.693,03	2.321,32
05/03	03286	04026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	194,45		637.566,16	939.554,54	301.988,38
05/03							637.566,16	939.554,54	301.988,38
10/03	03529	05969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.871,49		640.437,65	939.554,54	299.116,89
10/03							640.437,65	939.554,54	299.116,89
13/03	03973	05969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.513,46		654.951,11	939.554,54	284.603,43
13/03	03973	05969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.055,91		657.007,02	939.554,54	282.547,52
13/03							657.007,02	939.554,54	282.547,52
14/03							657.007,02	942.050,26	285.043,24
17/03	04125	06706	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.495,72		659.502,74	942.050,26	282.547,52
17/03	04125	05974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.251,49		663.754,23	942.050,26	278.296,03
17/03	04125	05973	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.750,01		668.504,24	942.050,26	273.546,02
17/03	04125	05971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.844,40		672.348,64	942.050,26	269.701,62
17/03	04125	05969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.910,05		681.258,69	942.050,26	260.791,57
17/03							681.258,69	942.050,26	260.791,57
24/03	04733	05969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.087,63		691.346,32	942.050,26	250.703,94
24/03	04733	05974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	281,15		691.627,47	942.050,26	250.422,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.515.901,00		
2025	5	358	Orgao: 15	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final	4.371.511,26		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
24/03	04733	05971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	923,43	692.550,90	942.050,26	249.499,36
24/03	04733	07078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.389,20	695.940,10	945.439,46	249.499,36
24/03						695.940,10	945.439,46	249.499,36
27/03						695.940,10	1.015.839,57	319.899,47
31/03	05242	07548	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.889,54	707.829,64	1.015.839,57	308.009,93
31/03	05242	05971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.794,05	720.623,69	1.015.839,57	295.215,88
31/03	05242	07547	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	382,09	721.005,78	1.015.839,57	294.833,79
31/03	05242	07546	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	71,06	721.076,84	1.015.839,57	294.762,73
31/03	05242	05970	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.820,98	734.897,82	1.015.839,57	280.941,75
31/03	05242	04027	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.992,00	741.889,82	1.015.839,57	273.949,75
31/03	05242	05977	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.570,68	752.460,50	1.015.839,57	263.379,07
31/03	05242	05972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.281,60	768.742,10	1.015.839,57	247.097,47
31/03	05242	04029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	720,53	769.462,63	1.015.839,57	246.376,94
31/03	05242	04033	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.983,53	771.446,16	1.015.839,57	244.393,41
31/03	05242	05976	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.081,23	775.527,39	1.015.839,57	240.312,18
31/03	05242	07545	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.099,26	780.626,65	1.015.839,57	235.212,92
31/03	05242	07544	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.382,72	793.009,37	1.015.839,57	222.830,20
31/03	05242	05975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.250,41	797.259,78	1.015.839,57	218.579,79
31/03	05242	07544	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.575,44	837.835,22	1.015.839,57	178.004,35
31/03	05242	04034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	0,01	837.835,23	1.015.839,57	178.004,34
31/03	05242	05969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	167.811,37	1.005.646,60	1.018.512,57	12.865,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.515.901,00		
2025	6	359	Orgao: 15	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final	4.371.511,26		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/03						1.005.646,60	1.018.512,57	12.865,97
01/04	05799	07993	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	668,25	1.006.314,85	1.018.512,57	12.197,72
01/04	05799	07991	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.589,55	1.007.904,40	1.018.512,57	10.608,17
01/04	05799	07992	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	415,20	1.008.319,60	1.400.015,85	391.696,25
01/04						1.008.319,60	1.400.015,85	391.696,25
22/04	06617	08439	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.366,87	1.009.686,47	1.400.015,85	390.329,38
22/04	06617	08434	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.100,60	1.013.787,07	1.400.015,85	386.228,78
22/04						1.013.787,07	1.400.015,85	386.228,78
23/04	06995	08434	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.041,79	1.015.828,86	1.400.015,85	384.186,99
23/04						1.015.828,86	1.400.015,85	384.186,99
29/04						1.015.828,86	1.400.764,93	384.936,07
30/04	07827	10124	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	465,78	1.016.294,64	1.400.764,93	384.470,29
30/04	07827	10123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	283,30	1.016.577,94	1.400.764,93	384.186,99
30/04	07827	08437	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.384,22	1.033.962,16	1.400.764,93	366.802,77
30/04	07827	08436	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.814,82	1.044.776,98	1.400.764,93	355.987,95
30/04	07827	08435	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.912,24	1.070.689,22	1.400.764,93	330.075,71
30/04	07827	08434	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	175.288,77	1.245.977,99	1.400.764,93	154.786,94
30/04	07827	08434	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.746,32	1.286.724,31	1.400.764,93	114.040,62
30/04	07827	08442	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.460,22	1.309.184,53	1.400.764,93	91.580,40
30/04	07827	08441	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.081,24	1.313.265,77	1.400.764,93	87.499,16
30/04						1.313.265,77	1.400.764,93	87.499,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.515.901,00		
2025	7	360	Orgao: 15	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final	4.371.511,26		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/05	08324	10418	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.169,01	1.315.434,78	1.400.764,93	85.330,15
05/05	08324	08439	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.156,51	1.323.591,29	1.400.764,93	77.173,64
05/05	08324	08439	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	763,06	1.324.354,35	1.400.764,93	76.410,58
05/05	08324	08438	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.864,13	1.330.218,48	1.400.764,93	70.546,45
05/05	08324	08436	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.336,56	1.335.555,04	1.400.764,93	65.209,89
05/05	08324	08434	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.132,96	1.354.688,00	1.400.764,93	46.076,93
05/05	08324	08434	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.796,20	1.363.484,20	1.402.933,94	39.449,74
05/05						1.363.484,20	1.402.933,94	39.449,74
09/05	08560	08434	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.194,52	1.367.678,72	1.700.599,65	332.920,93
09/05						1.367.678,72	1.700.599,65	332.920,93
26/05	09779	08436	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	743,00	1.368.421,72	1.700.599,65	332.177,93
26/05	09779	11188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.282,17	1.369.703,89	1.700.599,65	330.895,76
26/05	09779	08434	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.103,50	1.372.807,39	1.700.599,65	327.792,26
26/05						1.372.807,39	1.700.599,65	327.792,26
28/05						1.372.807,39	1.703.455,88	330.648,49
30/05	10225	11190	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.460,22	1.395.267,61	1.703.455,88	308.188,27
30/05	10225	11184	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	175.024,12	1.570.291,73	1.703.455,88	133.164,15
30/05	10225	08436	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.829,36	1.572.121,09	1.703.455,88	131.334,79
30/05	10225	08434	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.806,41	1.579.927,50	1.703.455,88	123.528,38
30/05	10225	11189	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.081,24	1.584.008,74	1.703.455,88	119.447,14
30/05	10225	11185	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.755,87	1.605.764,61	1.703.455,88	97.691,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.515.901,00	
2025	8	361		Orgao: 15	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final	4.371.511,26	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/05	10225	12551	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.856,23	1.608.620,84	1.703.455,88	94.835,04	
30/05	10225	11187	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.291,80	1.624.912,64	1.703.455,88	78.543,24	
30/05	10225	11186	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.599,27	1.629.511,91	1.703.455,88	73.943,97	
30/05	10225	11184	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.143,64	1.653.655,55	1.703.455,88	49.800,33	
30/05						1.653.655,55	1.703.455,88	49.800,33	
02/06						1.653.655,55	2.009.954,15	356.298,60	
10/06	11127	11184	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	411,82	1.654.067,37	2.009.954,15	355.886,78	
10/06						1.654.067,37	2.009.954,15	355.886,78	
23/06	11714	11188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.080,25	1.655.147,62	2.009.954,15	354.806,53	
23/06	11714	11184	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.470,05	1.671.617,67	2.009.954,15	338.336,48	
23/06	11714	11186	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.332,05	1.672.949,72	2.009.954,15	337.004,43	
23/06	11714	13036	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	679,25	1.673.628,97	2.009.954,15	336.325,18	
23/06	11714	13040	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.080,20	1.678.709,17	2.009.954,15	331.244,98	
23/06						1.678.709,17	2.009.954,15	331.244,98	
26/06						1.678.709,17	2.031.927,06	353.217,89	
30/06	12103	13037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.316,20	1.696.025,37	2.031.927,06	335.901,69	
30/06	12103	14444	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.843,81	1.702.869,18	2.031.927,06	329.057,88	
30/06	12103	13039	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.733,60	1.717.602,78	2.031.927,06	314.324,28	
30/06	12103	13038	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.420,57	1.724.023,35	2.031.927,06	307.903,71	
30/06	12103	14446	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.615,73	1.725.639,08	2.031.927,06	306.287,98	
30/06	12103	14447	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.615,93	1.735.255,01	2.031.927,06	296.672,05	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.515.901,00		
2025	9	362	Orgao: 15	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final:	4.371.511,26		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/06	12103	14445	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.897,44	1.739.152,45	2.031.927,06	292.774,61
30/06	12103	13036	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	185.854,02	1.925.006,47	2.031.927,06	106.920,59
30/06	12103	11187	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.558,20	1.926.564,67	2.031.927,06	105.362,39
30/06	12103	11186	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.735,34	1.929.300,01	2.031.927,06	102.627,05
30/06	12103	11185	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.439,67	1.933.739,68	2.031.927,06	98.187,38
30/06	12103	13036	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.786,21	1.972.525,89	2.031.927,06	59.401,17
30/06	12103	13042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.460,22	1.994.986,11	2.031.927,06	36.940,95
30/06	12103	13041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.937,47	2.001.923,58	2.031.927,06	30.003,48
30/06						2.001.923,58	2.031.927,06	30.003,48
01/07	12888	08438	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.385,33	2.006.308,91	2.372.014,41	365.705,50
01/07						2.006.308,91	2.372.014,41	365.705,50
10/07	13656	15282	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	314,52	2.006.623,43	2.372.014,41	365.390,98
10/07						2.006.623,43	2.372.014,41	365.390,98
28/07	15494	13040	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	517,28	2.007.140,71	2.372.014,41	364.873,70
28/07	15494	15282	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.547,35	2.008.688,06	2.372.014,41	363.326,35
28/07	15494	13038	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4,50	2.008.692,56	2.372.014,41	363.321,85
28/07						2.008.692,56	2.372.014,41	363.321,85
29/07						2.008.692,56	2.405.442,43	396.749,87
31/07	15537	15282	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.589,76	2.050.282,32	2.405.442,43	355.160,11
31/07	15537	04032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.627,49	2.054.909,81	2.405.442,43	350.532,62
31/07	15537	15284	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.794,04	2.062.703,85	2.405.442,43	342.738,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 15	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.515.901,00	
2025	10	363		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final	4.371.511,26	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07	15537	15285	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.629,27	2.078.333,12	2.405.442,43	327.109,31	
31/07	15537	15282	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	173.505,96	2.251.839,08	2.405.442,43	153.603,35	
31/07	15537	15287	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.460,22	2.274.299,30	2.405.442,43	131.143,13	
31/07	15537	17114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	184,30	2.274.483,60	2.405.442,43	130.958,83	
31/07	15537	05975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.266,89	2.276.750,49	2.405.442,43	128.691,94	
31/07	15537	17115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.144,22	2.277.894,71	2.405.442,43	127.547,72	
31/07	15537	17116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.099,50	2.309.994,21	2.405.442,43	95.448,22	
31/07	15537	13038	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.015,73	2.312.009,94	2.405.442,43	93.432,49	
31/07	15537	15283	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.780,44	2.329.790,38	2.405.442,43	75.652,05	
31/07	15537	08440	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.603,99	2.331.394,37	2.405.442,43	74.048,06	
31/07	15537	15286	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.553,40	2.347.947,77	2.405.442,43	57.494,66	
31/07						2.347.947,77	2.405.442,43	57.494,66	
01/08						2.347.947,77	2.705.536,13	357.588,36	
13/08						2.347.947,77	2.715.791,54	367.843,77	
18/08	17412	13040	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.151,05	2.351.098,82	2.715.791,54	364.692,72	
18/08	17412	18085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4,50	2.351.103,32	2.715.791,54	364.688,22	
18/08	17412	19344	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27,60	2.351.130,92	2.715.791,54	364.660,62	
18/08	17412	18087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	475,47	2.351.606,39	2.715.791,54	364.185,15	
18/08	17412	08438	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.227,60	2.354.833,99	2.715.791,54	360.957,55	
18/08	17412	19343	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.421,05	2.364.255,04	2.725.240,19	360.985,15	
18/08						2.364.255,04	2.725.240,19	360.985,15	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.515.901,00
		Orgao: 15				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final:	4.371.511,26
2025	11 364	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
21/08						2.364.255,04	2.733.441,82	369.186,78
25/08	17454	13040	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.541,97	2.366.797,01	2.733.441,82	366.644,81
25/08	17454	19405	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	143,93	2.366.940,94	2.733.441,82	366.500,88
25/08	17454	19407	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.984,81	2.373.925,75	2.733.441,82	359.516,07
25/08	17454	19406	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.072,89	2.374.998,64	2.733.441,82	358.443,18
25/08						2.374.998,64	2.733.441,82	358.443,18
29/08	16998	19131	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.709,41	2.376.708,05	2.733.441,82	356.733,77
29/08	16998	18085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.136,08	2.385.844,13	2.733.441,82	347.597,69
29/08	16998	19132	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.423,87	2.390.268,00	2.733.441,82	343.173,82
29/08	16998	18089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.507,82	2.391.775,82	2.733.441,82	341.666,00
29/08	16998	18084	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.907,57	2.401.683,39	2.733.441,82	331.758,43
29/08	16998	18083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	179.888,40	2.581.571,79	2.733.441,82	151.870,03
29/08	16998	18090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.697,62	2.599.269,41	2.733.441,82	134.172,41
29/08	16998	17969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.255,99	2.600.525,40	2.733.441,82	132.916,42
29/08	16998	18083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.749,23	2.606.274,63	2.733.441,82	127.167,19
29/08	16998	18086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.486,88	2.619.761,51	2.733.441,82	113.680,31
29/08	16998	19130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	369,17	2.620.130,68	2.733.441,82	113.311,14
29/08	16998	19129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.752,96	2.623.883,64	2.733.441,82	109.558,18
29/08	16998	08440	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.363,06	2.626.246,70	2.733.441,82	107.195,12
29/08	16998	18088	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.387,66	2.638.634,36	2.733.441,82	94.807,46
29/08	16998	15285	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.278,26	2.640.912,62	2.733.441,82	92.529,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.515.901,00		
2025		12 365	Orgao: 15	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final:	4.371.511,26		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/08	16998	15284	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	673,69	2.641.586,31	2.733.441,82	91.855,51	
29/08	16998	15283	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.872,87	2.649.459,18	2.733.441,82	83.982,64	
29/08	16998	15282	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.087,57	2.681.546,75	2.733.441,82	51.895,07	
29/08	16998	18091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.497,08	2.704.043,83	3.056.456,45	352.412,62	
29/08						2.704.043,83	3.056.456,45	352.412,62	
01/09	18239	20024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.182,85	2.713.226,68	3.056.456,45	343.229,77	
01/09	18239	20027	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.865,65	2.718.092,33	3.056.456,45	338.364,12	
01/09	18239	20030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	517,28	2.718.609,61	3.056.456,45	337.846,84	
01/09	18239	20408	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.165,55	2.722.775,16	3.060.622,00	337.846,84	
01/09						2.722.775,16	3.060.622,00	337.846,84	
08/09	18342	20024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	904,40	2.723.679,56	3.060.622,00	336.942,44	
08/09	18342	20027	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	418,70	2.724.098,26	3.060.622,00	336.523,74	
08/09	18342	20535	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	441,04	2.724.539,30	3.061.063,04	336.523,74	
08/09						2.724.539,30	3.061.063,04	336.523,74	
10/09	18467	20024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	165,88	2.724.705,18	3.061.063,04	336.357,86	
10/09						2.724.705,18	3.061.063,04	336.357,86	
11/09						2.724.705,18	3.062.781,46	338.076,28	
15/09	18519	20024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.155,28	2.729.860,46	3.062.781,46	332.921,00	
15/09	18519	20654	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.718,42	2.731.578,88	3.062.781,46	331.202,58	
15/09						2.731.578,88	3.062.781,46	331.202,58	
22/09						2.731.578,88	3.076.593,61	345.014,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 15	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.515.901,00	
2025		13	366	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final:	4.371.511,26	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/09	19370	21117	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.446,15	2.733.025,03	3.076.593,61	343.568,58	
23/09	19370	21118	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	482,05	2.733.507,08	3.078.521,81	345.014,73	
23/09						2.733.507,08	3.078.521,81	345.014,73	
30/09	19198	18091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	147,44	2.733.654,52	3.078.521,81	344.867,29	
30/09	19198	20024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.589,76	2.775.244,28	3.078.521,81	303.277,53	
30/09	19198	20024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	160.727,03	2.935.971,31	3.078.521,81	142.550,50	
30/09	19198	20025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.088,46	2.952.059,77	3.078.521,81	126.462,04	
30/09	19198	20027	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.529,92	2.956.589,69	3.078.521,81	121.932,12	
30/09	19198	20028	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.765,14	2.972.354,83	3.078.521,81	106.166,98	
30/09	19198	20032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.870,88	2.976.225,71	3.078.521,81	102.296,10	
30/09	19198	20033	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.697,62	2.993.923,33	3.078.521,81	84.598,48	
30/09	19198	20034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.600,90	3.006.524,23	3.078.521,81	71.997,58	
30/09	19198	20970	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.530,03	3.013.054,26	3.078.521,81	65.467,55	
30/09	19198	20971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.626,69	3.015.680,95	3.078.521,81	62.840,86	
30/09	19198	20972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	397,44	3.016.078,39	3.078.521,81	62.443,42	
30/09	19198	20973	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.257,99	3.020.336,38	3.078.521,81	58.185,43	
30/09						3.020.336,38	3.078.521,81	58.185,43	
01/10	20757	21796	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.510,60	3.024.846,98	3.078.521,81	53.674,83	
01/10	20757	21800	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.503,53	3.026.350,51	3.383.392,08	357.041,57	
01/10						3.026.350,51	3.383.392,08	357.041,57	
10/10	20936	21796	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.612,55	3.028.963,06	3.383.392,08	354.429,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.515.901,00		
2025	14	367	Orgao: 15	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final:	4.371.511,26		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/10	20936	21798	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	143,55	3.029.106,61	3.383.392,08	354.285,47	
10/10	20936	21800	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	918,70	3.030.025,31	3.383.392,08	353.366,77	
10/10						3.030.025,31	3.383.392,08	353.366,77	
13/10	21146	18087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	682,26	3.030.707,57	3.383.392,08	352.684,51	
13/10	21146	20029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.703,07	3.034.410,64	3.383.392,08	348.981,44	
13/10	21146	21796	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.193,48	3.040.604,12	3.383.392,08	342.787,96	
13/10	21146	21800	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.064,49	3.042.668,61	3.383.392,08	340.723,47	
13/10	21146	22542	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10,94	3.042.679,55	3.383.403,02	340.723,47	
13/10						3.042.679,55	3.383.403,02	340.723,47	
22/10						3.042.679,55	3.405.311,28	362.631,73	
29/10	22060	21800	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.382,45	3.044.062,00	3.405.311,28	361.249,28	
29/10	22060	23004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.147,35	3.048.209,35	3.405.311,28	357.101,93	
29/10	22060	23005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.686,53	3.051.895,88	3.413.145,16	361.249,28	
29/10						3.051.895,88	3.413.145,16	361.249,28	
31/10	21480	18088	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.571,14	3.063.467,02	3.413.145,16	349.678,14	
31/10	21480	20025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.691,98	3.065.159,00	3.413.145,16	347.986,16	
31/10	21480	20034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.896,18	3.075.055,18	3.413.145,16	338.089,98	
31/10	21480	21796	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.190,01	3.113.245,19	3.413.145,16	299.899,97	
31/10	21480	21796	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	174.194,74	3.287.439,93	3.413.145,16	125.705,23	
31/10	21480	21797	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.396,48	3.301.836,41	3.413.145,16	111.308,75	
31/10	21480	21798	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.809,77	3.311.646,18	3.413.145,16	101.498,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	4.515.901,00	
2025	15	368		Orgao: 15	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final	4.371.511,26	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/10	21480	21799	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.162,58	3.327.808,76	3.413.145,16		85.336,40
31/10	21480	21801	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.294,75	3.336.103,51	3.413.145,16		77.041,65
31/10	21480	21802	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.165,72	3.340.269,23	3.413.145,16		72.875,93
31/10	21480	21803	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.852,16	3.343.121,39	3.413.145,16		70.023,77
31/10	21480	22753	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.399,75	3.346.521,14	3.413.145,16		66.624,02
31/10	21480	22754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.098,32	3.350.619,46	3.413.145,16		62.525,70
31/10	21480	22755	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.474,95	3.352.094,41	3.413.145,16		61.050,75
31/10	21480	22756	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.186,50	3.355.280,91	3.413.145,16		57.864,25
31/10	21480	22757	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.748,74	3.365.029,65	3.413.145,16		48.115,51
31/10						3.365.029,65	3.413.145,16		48.115,51
03/11	22687	21800	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	540,85	3.365.570,50	3.413.145,16		47.574,66
03/11	22687	23338	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.622,55	3.367.193,05	3.740.283,09		373.090,04
03/11						3.367.193,05	3.740.283,09		373.090,04
10/11	22958	23338	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	430,51	3.367.623,56	3.740.283,09		372.659,53
10/11						3.367.623,56	3.740.283,09		372.659,53
19/11						3.367.623,56	3.739.013,65		371.390,09
24/11	23475	21798	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	594,10	3.368.217,66	3.739.013,65		370.795,99
24/11	23475	21800	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	914,32	3.369.131,98	3.739.013,65		369.881,67
24/11	23475	23338	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.478,34	3.390.610,32	3.739.013,65		348.403,33
24/11	23475	23342	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.441,07	3.396.051,39	3.739.013,65		342.962,26
24/11	23475	23343	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.414,00	3.400.465,39	3.739.013,65		338.548,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 15 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.515.901,00		
2025	16 369			3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final	4.371.511,26		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/11	23475	24332	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.029,15	3.402.494,54	3.739.013,65	336.519,11	
24/11						3.402.494,54	3.739.013,65	336.519,11	
26/11						3.402.494,54	3.903.043,25	500.548,71	
28/11	23995	21798	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.893,54	3.404.388,08	3.903.043,25	498.655,17	
28/11	23995	21802	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.165,72	3.408.553,80	3.903.043,25	494.489,45	
28/11	23995	23338	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.101,88	3.442.655,68	3.903.043,25	460.387,57	
28/11	23995	23338	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	175.615,20	3.618.270,88	3.903.043,25	284.772,37	
28/11	23995	23339	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.186,78	3.638.457,66	3.903.043,25	264.585,59	
28/11	23995	23340	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.465,68	3.645.923,34	3.903.043,25	257.119,91	
28/11	23995	23341	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.637,53	3.663.560,87	3.903.043,25	239.482,38	
28/11	23995	23344	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.481,25	3.675.042,12	3.903.043,25	228.001,13	
28/11	23995	23345	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.497,08	3.697.539,20	3.903.043,25	205.504,05	
28/11	23995	24488	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.487,88	3.705.027,08	3.903.043,25	198.016,17	
28/11	23995	24489	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	256,29	3.705.283,37	3.903.043,25	197.759,88	
28/11	23995	24490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	450,55	3.705.733,92	3.903.043,25	197.309,33	
28/11	23995	24491	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.385,61	3.708.119,53	3.903.043,25	194.923,72	
28/11	23995	24492	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.884,87	3.738.004,40	3.903.043,25	165.038,85	
28/11	23995	24492	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	123.564,40	3.861.568,80	3.903.043,25	41.474,45	
28/11						3.861.568,80	3.903.043,25	41.474,45	
01/12	24734	24927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.040,40	3.863.609,20	3.903.043,25	39.434,05	
01/12	24734	24933	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	680,13	3.864.289,33	4.348.655,22	484.365,89	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.515.901,00		
2025	17	370	Orgao: 15	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final	4.371.511,26		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/12							3.864.289,33	484.365,89
16/12							3.864.289,33	501.750,65
19/12	25412	21802	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.338,18	3.868.627,51	4.366.039,98	497.412,47
19/12	25412	24931	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.500,09	3.881.127,60	4.366.039,98	484.912,38
19/12	25412	24931	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	127.859,95	4.008.987,55	4.366.039,98	357.052,43
19/12	25412	25866	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.384,76	4.026.372,31	4.366.039,98	339.667,67
19/12						4.026.372,31	4.366.039,98	339.667,67
23/12						4.026.372,31	4.371.511,26	345.138,95
29/12	25882	21802	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.165,72	4.030.538,03	4.371.511,26	340.973,23
29/12	25882	23344	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.124,33	4.032.662,36	4.371.511,26	338.848,90
29/12	25882	24927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.327,12	4.072.989,48	4.371.511,26	298.521,78
29/12	25882	24927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	177.834,02	4.250.823,50	4.371.511,26	120.687,76
29/12	25882	24928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.191,13	4.268.014,63	4.371.511,26	103.496,63
29/12	25882	24929	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.516,41	4.277.531,04	4.371.511,26	93.980,22
29/12	25882	24930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.315,16	4.295.846,20	4.371.511,26	75.665,06
29/12	25882	24934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.377,56	4.304.223,76	4.371.511,26	67.287,50
29/12	25882	24935	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.582,19	4.324.805,95	4.371.511,26	46.705,31
29/12	25882	26198	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.262,64	4.326.068,59	4.371.511,26	45.442,67
29/12	25882	26199	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	293,36	4.326.361,95	4.371.511,26	45.149,31
29/12	25882	26200	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.337,56	4.327.699,51	4.371.511,26	43.811,75
29/12	25882	26201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	979,36	4.328.678,87	4.371.511,26	42.832,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.515.901,00	
2025		18	371	Orgao: 15	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final:	4.371.511,26	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate	Empenhos a	
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
29/12		25882	26202	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.914,89	4.330.593,76	4.371.511,26	40.917,50
29/12		25912	24933	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	780,25	4.331.374,01	4.371.511,26	40.137,25
29/12		25912	26371	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.082,90	4.333.456,91	4.371.511,26	38.054,35
29/12		25912	26372	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	257,85	4.333.714,76	4.371.511,26	37.796,50
29/12							4.333.714,76	4.371.511,26	37.796,50
30/12		15537	15282	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.735,35	4.331.979,41	4.371.511,26	39.531,85
30/12		15537	15285	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-121,47	4.331.857,94	4.371.511,26	39.653,32
30/12		26605	15282	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.735,35	4.333.593,29	4.371.511,26	37.917,97
30/12		26605	15285	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	121,47	4.333.714,76	4.371.511,26	37.796,50
30/12		26605	26520	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.495,30	4.339.210,06	4.371.511,26	32.301,20
30/12		26605	26521	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	384,68	4.339.594,74	4.339.594,74	0,00
30/12							4.339.594,74	4.339.594,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	159.295,00	
2025		1	372	Orgao: 08	3.1.90.16.00	08.244.4004-2.019	Final:	227.447,53	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	11.149,99	11.149,99
29/01							0,00	18.225,53	18.225,53
31/01	01068	00459	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.699,37	3.699,37	18.225,53	18.225,53	14.526,16
31/01	01068	00458	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.495,57	10.194,94	18.225,53	18.225,53	8.030,59
31/01	01068	03262	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.075,54	17.270,48	18.225,53	18.225,53	955,05
31/01						17.270,48	18.225,53	18.225,53	955,05
07/02						17.270,48	32.942,10	32.942,10	15.671,62
27/02						17.270,48	34.925,51	34.925,51	17.655,03
28/02	03081	00458	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	955,05	18.225,53	34.925,51	34.925,51	16.699,98
28/02	03081	04036	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.314,00	26.539,53	34.925,51	34.925,51	8.385,98
28/02	03081	04035	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.331,44	32.870,97	34.925,51	34.925,51	2.054,54
28/02	03081	05517	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.983,41	34.854,38	34.925,51	34.925,51	71,13
28/02						34.854,38	34.925,51	34.925,51	71,13
05/03						34.854,38	52.438,28	52.438,28	17.583,90
31/03	05242	05978	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.833,37	41.687,75	52.438,28	52.438,28	10.750,53
31/03	05242	05979	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.992,99	51.680,74	52.438,28	52.438,28	757,54
31/03	05242	04035	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	71,13	51.751,87	52.438,28	52.438,28	686,41
31/03						51.751,87	52.438,28	52.438,28	686,41
01/04						51.751,87	68.649,36	68.649,36	16.897,49
29/04						51.751,87	71.718,44	71.718,44	19.966,57
30/04	07827	10125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.069,08	54.820,95	71.718,44	71.718,44	16.897,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	159.295,00	
2025		2	373	Orgao: 08	3.1.90.16.00	08.244.4004-2.019	Final:	227.447,53	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/04	07827	05979	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	304,42	55.125,37	71.718,44	16.593,07	
30/04	07827	05978	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	381,99	55.507,36	71.718,44	16.211,08	
30/04	07827	08444	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.084,87	62.592,23	71.718,44	9.126,21	
30/04	07827	08443	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.522,51	69.114,74	71.718,44	2.603,70	
30/04						69.114,74	71.718,44	2.603,70	
09/05						69.114,74	86.477,61	17.362,87	
28/05						69.114,74	100.989,80	31.875,06	
30/05	10225	11191	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.973,58	79.088,32	100.989,80	21.901,48	
30/05	10225	08444	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.603,70	81.692,02	100.989,80	19.297,78	
30/05	10225	12552	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.344,60	93.036,62	100.989,80	7.953,18	
30/05	10225	12553	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.167,59	96.204,21	100.989,80	4.785,59	
30/05	10225	11192	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.785,59	100.989,80	100.989,80	0,00	
30/05						100.989,80	100.989,80	0,00	
02/06						100.989,80	132.864,86	31.875,06	
30/06	12103	13043	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.171,08	106.160,88	132.864,86	26.703,98	
30/06	11983	13044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.133,98	112.294,86	132.864,86	20.570,00	
30/06	11983	13043	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.242,54	122.537,40	132.864,86	10.327,46	
30/06						122.537,40	132.864,86	10.327,46	
01/07						122.537,40	144.085,00	21.547,60	
31/07	15537	15288	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.127,29	129.664,69	144.085,00	14.420,31	
31/07	15499	15288	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.954,78	131.619,47	144.085,00	12.465,53	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	159.295,00		
2025	3	374	Orgao: 08	3.1.90.16.00	08.244.4004-2.019	Final:	227.447,53		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
31/07	15499	13043	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.904,56	137.524,03	144.085,00		6.560,97
31/07	15499	13044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.867,12	141.391,15	144.085,00		2.693,85
31/07						141.391,15	144.085,00		2.693,85
01/08						141.391,15	163.636,69		22.245,54
13/08						141.391,15	167.274,81		25.883,66
29/08	16998	19133	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.638,12	145.029,27	167.274,81		22.245,54
29/08	16998	13044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	555,78	145.585,05	167.274,81		21.689,76
29/08	16998	15289	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.711,08	147.296,13	167.274,81		19.978,68
29/08	16998	15288	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	426,99	147.723,12	167.274,81		19.551,69
29/08	16998	18093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.513,29	152.236,41	167.274,81		15.038,40
29/08	16998	18092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.737,31	165.973,72	188.219,26		22.245,54
29/08						165.973,72	188.219,26		22.245,54
22/09						165.973,72	199.742,66		33.768,94
30/09	19198	18092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.301,09	167.274,81	199.742,66		32.467,85
30/09	19198	20035	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.164,30	181.439,11	199.742,66		18.303,55
30/09	19198	20036	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.924,96	186.364,07	199.742,66		13.378,59
30/09	19198	20974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.143,29	192.507,36	199.742,66		7.235,30
30/09						192.507,36	199.742,66		7.235,30
01/10						192.507,36	219.041,00		26.533,64
31/10	21480	20036	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.855,19	194.362,55	219.041,00		24.678,45
31/10	21480	20974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.504,46	197.867,01	219.041,00		21.173,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	159.295,00		
2025	4	375	Orgao: 08	3.1.90.16.00	08.244.4004-2.019	Final:	227.447,53		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/10	21480	21805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.913,61	199.780,62	219.041,00	19.260,38
31/10						199.780,62	219.041,00	19.260,38
03/11						199.780,62	221.653,64	21.873,02
28/11	23995	20974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.875,65	201.656,27	221.653,64	19.997,37
28/11	23995	21804	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.517,39	203.173,66	221.653,64	18.479,98
28/11	23995	21805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.156,16	204.329,82	221.653,64	17.323,82
28/11	23995	23346	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.427,75	206.757,57	221.653,64	14.896,07
28/11						206.757,57	221.653,64	14.896,07
01/12						206.757,57	225.052,66	18.295,09
29/12	25882	21804	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.961,96	208.719,53	225.052,66	16.333,13
29/12	25882	23346	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	184,89	208.904,42	225.052,66	16.148,24
29/12	25882	24936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.310,17	211.214,59	225.052,66	13.838,07
29/12						211.214,59	225.052,66	13.838,07
30/12						211.214,59	211.214,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	42.352,00	
2025		1	376	Orgao: 08	3.1.90.94.00	08.244.4004-2.019	Final:	78.345,23	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	11.187,94	11.187,94
03/01	00108	01156	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.187,94		11.187,94	11.187,94	0,00
03/01							11.187,94	11.187,94	0,00
07/02	01958	04426	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.984,93		25.172,87	25.172,87	0,00
07/02							25.172,87	25.172,87	0,00
26/02	02967	05395	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	930,92		26.103,79	26.103,79	0,00
26/02							26.103,79	26.103,79	0,00
16/04	06450	09193	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.300,57		35.404,36	35.404,36	0,00
16/04							35.404,36	35.404,36	0,00
23/04	06995	09461	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.781,68		44.186,04	44.186,04	0,00
23/04							44.186,04	44.186,04	0,00
12/05	08658	11568	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.484,77		51.670,81	51.670,81	0,00
12/05							51.670,81	51.670,81	0,00
15/05	08979	11761	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.342,15		54.012,96	54.012,96	0,00
15/05							54.012,96	54.012,96	0,00
10/06							54.012,96	57.553,13	3.540,17
11/06	11253	13722	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.540,17		57.553,13	57.553,13	0,00
11/06							57.553,13	57.553,13	0,00
12/06							57.553,13	57.952,14	399,01
13/06	11381	13796	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	399,01		57.952,14	57.952,14	0,00
13/06							57.952,14	57.952,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	42.352,00	
2025		2	377	Orgao: 08	3.1.90.94.00	08.244.4004-2.019	Final	78.345,23	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/09	18510	20626	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.192,96	65.145,10	65.145,10	0,00	
10/09						65.145,10	65.145,10	0,00	
10/12	25222	25706	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.700,13	70.845,23	70.845,23	0,00	
10/12						70.845,23	70.845,23	0,00	
29/12	25906	26362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.458,80	78.304,03	78.304,03	0,00	
29/12						78.304,03	78.304,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.729.126,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	08.244.4004-2.019	Final:	5.102.309,42	
2025	1	378		Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	261.837,40	261.837,40
31/01							0,00	328.779,74	328.779,74
07/02	01341	03486	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	66.942,34	66.942,34	689.794,45	622.852,11	
07/02	01331	00731	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	69.880,99	136.823,33	689.794,45	552.971,12	
07/02	01341	00763	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	147.192,07	284.015,40	689.794,45	405.779,05	
07/02	01324	00703	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	41.231,30	325.246,70	689.794,45	364.547,75	
07/02						325.246,70	689.794,45	364.547,75	
28/02						325.246,70	697.612,11	372.365,41	
05/03						325.246,70	1.066.962,32	741.715,62	
11/03	03201	05682	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.966,65	332.213,35	1.066.962,32	734.748,97	
11/03	03191	04290	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	73.248,66	405.462,01	1.066.962,32	661.500,31	
11/03	03191	00731	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.363,57	408.825,58	1.066.962,32	658.136,74	
11/03	03183	05663	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	851,01	409.676,59	1.066.962,32	657.285,73	
11/03	03201	04323	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	231.512,40	641.188,99	1.066.962,32	425.773,33	
11/03	03183	04262	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	44.841,76	686.030,75	1.066.962,32	380.931,57	
11/03	03183	00703	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	169,47	686.200,22	1.066.962,32	380.762,10	
11/03						686.200,22	1.066.962,32	380.762,10	
25/03	04612	06246	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	851,94	687.052,16	1.066.962,32	379.910,16	
25/03						687.052,16	1.066.962,32	379.910,16	
28/03						687.052,16	1.087.084,29	400.032,13	
31/03						687.052,16	1.094.689,34	407.637,18	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.729.126,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	08.244.4004-2.019	Final:	5.102.309,42
2025	2 379	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/04						687.052,16	1.518.242,39	831.190,23
07/04	05477	06214	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	75.733,82	762.785,98	1.518.242,39	755.456,41
07/04	05767	07938	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	7.605,05	770.391,03	1.518.242,39	747.851,36
07/04	05477	04290	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	11.411,89	781.802,92	1.518.242,39	736.439,47
07/04	05487	07766	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	20.121,97	801.924,89	1.518.242,39	716.317,50
07/04	05469	06186	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	43.703,80	845.628,69	1.518.242,39	672.613,70
07/04	05767	06214	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	9.705,18	855.333,87	1.518.242,39	662.908,52
07/04	05487	06246	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	237.197,03	1.092.530,90	1.518.242,39	425.711,49
07/04						1.092.530,90	1.518.242,39	425.711,49
08/05	08278	08237	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	-7.267,69	1.085.263,21	1.518.242,39	432.979,18
08/05	08278	08237	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	101.949,32	1.187.212,53	1.518.242,39	331.029,86
08/05	08252	08209	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	41.481,07	1.228.693,60	1.518.242,39	289.548,79
08/05	08252	06186	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.158,44	1.230.852,04	1.518.242,39	287.390,35
08/05	08259	08269	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	245.064,49	1.475.916,53	1.510.974,70	35.058,17
08/05						1.475.916,53	1.510.974,70	35.058,17
09/05						1.475.916,53	1.884.219,29	408.302,76
29/05						1.475.916,53	1.889.946,54	414.030,01
02/06						1.475.916,53	2.288.050,60	812.134,07
06/06	10308	11013	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	-72.725,88	1.403.190,65	2.288.050,60	884.859,95
06/06	10294	08209	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	64,29	1.403.254,94	2.288.050,60	884.795,66
06/06	10301	11045	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	228.398,50	1.631.653,44	2.288.050,60	656.397,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.729.126,00		
2025	3	380	Orgao: 08	3.1.91.13.00	08.244.4004-2.019	Final:	5.102.309,42		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
06/06	10301	12722	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.804,15	1.636.457,59	2.288.050,60	651.593,01	
06/06	10294	12702	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	923,10	1.637.380,69	2.288.050,60	650.669,91	
06/06	10308	11013	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	84.307,85	1.721.688,54	2.288.050,60	566.362,06	
06/06	10301	08269	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	14.086,30	1.735.774,84	2.288.050,60	552.275,76	
06/06	10294	10989	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	43.575,22	1.779.350,06	2.288.050,60	508.700,54	
06/06	10308	08237	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	20.907,58	1.800.257,64	2.215.324,72	415.067,08	
06/06						1.800.257,64	2.215.324,72	415.067,08	
30/06						1.800.257,64	2.244.808,44	444.550,80	
01/07						1.800.257,64	2.691.240,15	890.982,51	
07/07	12621	13304	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	246.710,21	2.046.967,85	2.691.240,15	644.272,30	
07/07	12660	14983	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	17.906,28	2.064.874,13	2.691.240,15	626.366,02	
07/07	12619	13274	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	90.753,23	2.155.627,36	2.691.240,15	535.612,79	
07/07	12654	13274	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	8.909,34	2.164.536,70	2.691.240,15	526.703,45	
07/07	12618	14943	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.426,31	2.170.963,01	2.691.240,15	520.277,14	
07/07	12621	14946	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.151,13	2.176.114,14	2.691.240,15	515.126,01	
07/07	12618	12920	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	44.562,61	2.220.676,75	2.691.240,15	470.563,40	
07/07	12619	11013	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	16.963,02	2.237.639,77	2.691.240,15	453.600,38	
07/07						2.237.639,77	2.691.240,15	453.600,38	
01/08						2.237.639,77	3.077.612,04	839.972,27	
07/08	16158	13274	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	7.168,67	2.244.808,44	3.077.612,04	832.803,60	
07/08	16158	15555	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	93.721,66	2.338.530,10	3.077.612,04	739.081,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.729.126,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	08.244.4004-2.019	Final:	5.102.309,42		
2025	4	381	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/08	16148	15529	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	48.127,25	2.386.657,35	3.077.612,04	690.954,69	
07/08	16168	15586	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	255.929,81	2.642.587,16	3.077.612,04	435.024,88	
07/08						2.642.587,16	3.077.612,04	435.024,88	
29/08						2.642.587,16	3.497.910,93	855.323,77	
05/09	18165	15529	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.861,67	2.645.448,83	3.497.910,93	852.462,10	
05/09	18165	18329	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	44.206,50	2.689.655,33	3.497.910,93	808.255,60	
05/09	18165	19811	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.718,56	2.692.373,89	3.497.910,93	805.537,04	
05/09	18183	15586	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	13.377,53	2.705.751,42	3.497.910,93	792.159,51	
05/09	18183	18387	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	245.222,78	2.950.974,20	3.497.910,93	546.936,73	
05/09	18183	19831	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.646,95	2.960.621,15	3.497.910,93	537.289,78	
05/09	18173	15555	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	32.413,79	2.993.034,94	3.497.910,93	504.875,99	
05/09	18173	18355	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	69.851,12	3.062.886,06	3.497.910,93	435.024,87	
05/09						3.062.886,06	3.497.910,93	435.024,87	
30/09						3.062.886,06	3.517.199,84	454.313,78	
01/10						3.062.886,06	3.947.181,79	884.295,73	
07/10	20093	20326	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	258.600,31	3.321.486,37	3.947.181,79	625.695,42	
07/10	20093	21414	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	17.863,81	3.339.350,18	3.947.181,79	607.831,61	
07/10	20083	20268	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	47.068,17	3.386.418,35	3.947.181,79	560.763,44	
07/10	20083	21393	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.425,10	3.387.843,45	3.947.181,79	559.338,34	
07/10	20103	18355	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	27.091,49	3.414.934,94	3.947.181,79	532.246,85	
07/10	20103	20295	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	74.364,43	3.489.299,37	3.947.181,79	457.882,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.729.126,00		
2025	5	382	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	08.244.4004-2.019	Final	5.102.309,42		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/10						3.489.299,37	3.947.181,79	457.882,42	
31/10						3.489.299,37	3.951.786,17	462.486,80	
03/11						3.489.299,37	4.381.217,13	891.917,76	
07/11	22371	20295	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	27.900,47	3.517.199,84	4.381.217,13	864.017,29	
07/11	22371	21575	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	76.410,62	3.593.610,46	4.381.217,13	787.606,67	
07/11	22361	21607	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	274.362,59	3.867.973,05	4.381.217,13	513.244,08	
07/11	22353	21546	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	48.017,10	3.915.990,15	4.381.217,13	465.226,98	
07/11	22353	23091	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.604,38	3.920.594,53	4.381.217,13	460.622,60	
07/11						3.920.594,53	4.381.217,13	460.622,60	
28/11						3.920.594,53	4.383.967,36	463.372,83	
01/12						3.920.594,53	4.798.836,08	878.241,55	
05/12	24388	23531	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	43.645,15	3.964.239,68	4.798.836,08	834.596,40	
05/12	24398	21607	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.601,81	3.965.841,49	4.798.836,08	832.994,59	
05/12	24398	23589	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	272.760,78	4.238.602,27	4.798.836,08	560.233,81	
05/12	24398	24783	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.750,23	4.241.352,50	4.798.836,08	557.483,58	
05/12	24412	21575	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	29.589,83	4.270.942,33	4.798.836,08	527.893,75	
05/12	24412	23559	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	74.244,50	4.345.186,83	4.798.836,08	453.649,25	
05/12						4.345.186,83	4.798.836,08	453.649,25	
16/12						4.345.186,83	4.804.447,31	459.260,48	
30/12						4.345.186,83	5.102.309,42	757.122,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.554,00	
2025		1	383	Orgao: 15	3.1.90.94.00	16.122.5002-2.019	Final:	25.558,61	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

02/01							0,00	2.482,45	2.482,45
15/01	00253	01722	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		2.482,45	2.482,45	2.482,45	0,00
15/01							2.482,45	2.482,45	0,00
06/02	01880	03902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		9.010,13	11.492,58	11.492,58	0,00
06/02							11.492,58	11.492,58	0,00
07/02							11.492,58	15.890,70	4.398,12
02/07							11.492,58	25.558,61	14.066,03
04/07	13004	15665	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		9.667,91	21.160,49	25.558,61	4.398,12
04/07	13004	04037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		4.398,12	25.558,61	25.558,61	0,00
04/07							25.558,61	25.558,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	721.762,00		
2025	1	384	Orgao: 15	3.1.91.13.00	16.122.5002-2.019	Final:	694.392,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	51.535,67	51.535,67	
31/01						0,00	52.028,96	52.028,96	
07/02	01331	00732	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	12.007,06	12.007,06	103.740,93	91.733,87	
07/02	01341	00764	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	32.301,90	44.308,96	103.740,93	59.431,97	
07/02	01341	03487	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	448,28	44.757,24	103.740,93	58.983,69	
07/02	01324	03458	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	45,01	44.802,25	103.740,93	58.938,68	
07/02	01324	00704	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.176,74	49.978,99	103.740,93	53.761,94	
07/02						49.978,99	103.740,93	53.761,94	
28/02						49.978,99	103.760,34	53.781,35	
05/03						49.978,99	152.806,86	102.827,87	
11/03	03201	04324	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	32.868,76	82.847,75	152.806,86	69.959,11	
11/03	03191	00732	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.049,97	84.897,72	152.806,86	67.909,14	
11/03	03183	05664	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	19,41	84.917,13	152.806,86	67.889,73	
11/03	03191	04291	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	8.887,83	93.804,96	152.806,86	59.001,90	
11/03	03183	04263	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.447,64	99.252,60	152.806,86	53.554,26	
11/03						99.252,60	152.806,86	53.554,26	
28/03						99.252,60	155.910,79	56.658,19	
31/03						99.252,60	156.500,77	57.248,17	
01/04						99.252,60	218.662,30	119.409,70	
07/04	05767	06215	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.052,53	101.305,13	218.662,30	117.357,17	
07/04	05487	07767	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.851,72	104.156,85	218.662,30	114.505,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	721.762,00	
2025		2 385		Orgao: 15	3.1.91.13.00	16.122.5002-2.019	Final	694.392,09	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/04	05469	06187	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.467,06	109.623,91	218.662,30	109.038,39	
07/04	05469	07737	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	252,21	109.876,12	218.662,30	108.786,18	
07/04	05487	04324	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	811,62	110.687,74	218.662,30	107.974,56	
07/04	05477	04291	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.696,12	114.383,86	218.662,30	104.278,44	
07/04	05477	06215	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	9.517,16	123.901,02	218.662,30	94.761,28	
07/04	05767	07939	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	589,98	124.491,00	218.662,30	94.171,30	
07/04	05487	06247	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	32.009,77	156.500,77	218.662,30	62.161,53	
07/04						156.500,77	218.662,30	62.161,53	
08/05	08278	08238	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	14.412,23	170.913,00	218.662,30	47.749,30	
08/05	08259	08270	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	32.551,13	203.464,13	218.662,30	15.198,17	
08/05	08252	08210	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.473,96	208.938,09	218.662,30	9.724,21	
08/05						208.938,09	218.662,30	9.724,21	
09/05						208.938,09	265.671,24	56.733,15	
29/05						208.938,09	267.667,64	58.729,55	
02/06						208.938,09	326.578,88	117.640,79	
06/06	10301	11046	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	29.344,87	238.282,96	326.578,88	88.295,92	
06/06	10308	11014	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	10.644,78	248.927,74	326.578,88	77.651,14	
06/06	10301	12723	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.691,09	250.618,83	326.578,88	75.960,05	
06/06	10301	08270	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.121,98	253.740,81	326.578,88	72.838,07	
06/06	10294	12703	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	305,31	254.046,12	326.578,88	72.532,76	
06/06	10294	10990	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.228,66	259.274,78	326.578,88	67.304,10	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	721.762,00	
2025		3 386		Orgao: 15	3.1.91.13.00	16.122.5002-2.019	Final:	694.392,09	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/06	10308	08238	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	6.356,93	265.631,71	326.578,88	60.947,17	
06/06	10294	08210	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	245,30	265.877,01	326.578,88	60.701,87	
06/06						265.877,01	326.578,88	60.701,87	
30/06						265.877,01	330.144,38	64.267,37	
01/07						265.877,01	389.292,22	123.415,21	
07/07	12660	14984	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.565,50	269.442,51	389.292,22	119.849,71	
07/07	12654	13275	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	14.354,64	283.797,15	389.292,22	105.495,07	
07/07	12648	12921	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.411,94	289.209,09	389.292,22	100.083,13	
07/07	12654	11014	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.790,63	290.999,72	389.292,22	98.292,50	
07/07	12660	13305	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	34.157,95	325.157,67	389.292,22	64.134,55	
07/07						325.157,67	389.292,22	64.134,55	
01/08						325.157,67	432.912,01	107.754,34	
07/08	16148	15530	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.748,91	327.906,58	432.912,01	105.005,43	
07/08	16168	15587	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	35.522,50	363.429,08	432.912,01	69.482,93	
07/08	16148	12921	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	367,33	363.796,41	432.912,01	69.115,60	
07/08	16158	15556	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	8.081,60	371.878,01	432.912,01	61.034,00	
07/08	16158	13275	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	4.619,38	376.497,39	432.912,01	56.414,62	
07/08						376.497,39	432.912,01	56.414,62	
29/08						376.497,39	485.018,33	108.520,94	
05/09	18165	15530	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.295,70	378.793,09	485.018,33	106.225,24	
05/09	18165	18330	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	820,55	379.613,64	485.018,33	105.404,69	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	721.762,00		
2025	4	387	Orgao: 15	3.1.91.13.00	16.122.5002-2.019	Final	694.392,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/09	18183	15587	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.200,95	381.814,59	485.018,33	103.203,74
05/09	18183	18388	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	33.064,30	414.878,89	485.018,33	70.139,44
05/09	18183	19832	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	947,71	415.826,60	485.018,33	69.191,73
05/09	18173	15556	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	8.298,18	424.124,78	485.018,33	60.893,55
05/09	18173	18356	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	4.478,93	428.603,71	485.018,33	56.414,62
05/09						428.603,71	485.018,33	56.414,62
30/09						428.603,71	486.006,88	57.403,17
01/10						428.603,71	539.839,52	111.235,81
07/10	20093	20327	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	35.265,25	463.868,96	539.839,52	75.970,56
07/10	20093	21415	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	922,30	464.791,26	539.839,52	75.048,26
07/10	20083	20269	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.116,25	467.907,51	539.839,52	71.932,01
07/10	20083	21394	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	66,25	467.973,76	539.839,52	71.865,76
07/10	20103	18356	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	5.256,01	473.229,77	539.839,52	66.609,75
07/10	20103	20296	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	8.377,25	481.607,02	539.839,52	58.232,50
07/10						481.607,02	539.839,52	58.232,50
31/10						481.607,02	541.071,61	59.464,59
03/11						481.607,02	593.948,68	112.341,66
07/11	22371	20296	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	4.399,86	486.006,88	593.948,68	107.941,80
07/11	22371	21576	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	7.626,61	493.633,49	593.948,68	100.315,19
07/11	22361	21608	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	36.187,55	529.821,04	593.948,68	64.127,64
07/11	22361	23111	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.232,09	531.053,13	593.948,68	62.895,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	721.762,00	
2025	5	388	Orgao: 15	3.1.91.13.00	16.122.5002-2.019		Final	694.392,09	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	07/11	22353	21547	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.182,50	534.235,63	593.948,68	59.713,05
	07/11						534.235,63	593.948,68	59.713,05
	28/11						534.235,63	595.317,17	61.081,54
	01/12						534.235,63	651.415,63	117.180,00
	05/12	24388	21547	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	0,01	534.235,64	651.415,63	117.179,99
	05/12	24388	23532	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.182,49	537.418,13	651.415,63	113.997,50
	05/12	24398	23590	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	37.419,64	574.837,77	651.415,63	76.577,86
	05/12	24398	24784	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.368,49	576.206,26	651.415,63	75.209,37
	05/12	24412	21576	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	6.835,97	583.042,23	651.415,63	68.373,40
	05/12	24412	23560	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	6.478,97	589.521,20	651.415,63	61.894,43
	05/12						589.521,20	651.415,63	61.894,43
	30/12						589.521,20	679.465,38	89.944,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.337.551,00
		Orgao: 33				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	26.453.5003-2.019	Final:	5.007.851,35
2025	1 389	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	181.945,33	181.945,33
06/01	00147	00467	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.946,33	2.946,33	181.945,33	178.999,00
06/01	00147	00460	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.838,98	11.785,31	181.945,33	170.160,02
06/01						11.785,31	181.945,33	170.160,02
13/01	00240	00467	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.691,20	14.476,51	181.945,33	167.468,82
13/01	00240	00466	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.382,40	19.858,91	181.945,33	162.086,42
13/01	00240	00464	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	701,00	20.559,91	181.945,33	161.385,42
13/01	00240	00460	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.372,60	27.932,51	181.945,33	154.012,82
13/01						27.932,51	181.945,33	154.012,82
29/01						27.932,51	255.949,56	228.017,05
31/01	01068	03267	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.043,58	29.976,09	255.949,56	225.973,47
31/01	01068	03263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.868,94	68.845,03	255.949,56	187.104,53
31/01	01068	00463	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	869,51	69.714,54	255.949,56	186.235,02
31/01	01068	03263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.547,87	101.262,41	255.949,56	154.687,15
31/01	01068	03265	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14,52	101.276,93	255.949,56	154.672,63
31/01	01068	00462	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.090,61	103.367,54	255.949,56	152.582,02
31/01	01068	03266	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	869,49	104.237,03	255.949,56	151.712,53
31/01	01068	03264	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	659,83	104.896,86	255.949,56	151.052,70
31/01	01068	00461	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.775,31	122.672,17	255.949,56	133.277,39
31/01	01068	00460	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	82.508,43	205.180,60	255.949,56	50.768,96
31/01	01068	00465	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.161,89	236.342,49	255.949,56	19.607,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.337.551,00	
2025		2	390	Orgao: 33	3.1.90.11.00	26.453.5003-2.019	Final:	5.007.851,35	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
31/01	01068	00464	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	114,86	236.457,35	255.949,56		19.492,21
31/01						236.457,35	255.949,56		19.492,21
07/02						236.457,35	480.157,94		243.700,59
10/02	01989	04499	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.239,48	238.696,83	480.157,94		241.461,11
10/02	01989	04038	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.001,60	250.698,43	480.157,94		229.459,51
10/02	01989	00467	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.761,06	252.459,49	480.157,94		227.698,45
10/02	01989	00466	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.001,06	260.460,55	480.157,94		219.697,39
10/02						260.460,55	480.157,94		219.697,39
24/02	02833	05258	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	430,67	260.891,22	480.157,94		219.266,72
24/02	02833	04038	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.292,00	262.183,22	480.588,61		218.405,39
24/02						262.183,22	480.588,61		218.405,39
27/02						262.183,22	502.350,67		240.167,45
28/02	03081	00464	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	120,40	262.303,62	502.350,67		240.047,05
28/02	03081	04041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.823,00	264.126,62	502.350,67		238.224,05
28/02	03081	04038	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	138.676,64	402.803,26	502.350,67		99.547,41
28/02	03081	04038	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.817,67	410.620,93	502.350,67		91.729,74
28/02	03081	04042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.019,53	447.640,46	502.350,67		54.710,21
28/02	03081	04039	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.502,28	467.142,74	502.350,67		35.207,93
28/02	03081	04040	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.191,59	469.334,33	502.350,67		33.016,34
28/02	03081	05518	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.734,24	489.068,57	502.350,67		13.282,10
28/02	03081	05520	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.012,61	491.081,18	502.350,67		11.269,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.337.551,00	
2025		3	391	Orgao: 33	3.1.90.11.00	26.453.5003-2.019	Final:	5.007.851,35	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/02	03081	05519	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15,21	491.096,39	502.350,67	11.254,28	
28/02						491.096,39	502.350,67	11.254,28	
05/03						491.096,39	747.223,66	256.127,27	
10/03	03925	05980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.354,40	492.450,79	747.223,66	254.772,87	
10/03	03925	00466	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.611,73	496.062,52	747.223,66	251.161,14	
10/03	03925	05985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	451,47	496.513,99	747.223,66	250.709,67	
10/03						496.513,99	747.223,66	250.709,67	
13/03	03973	05980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.442,92	497.956,91	747.223,66	249.266,75	
13/03	03973	05980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.102,93	508.059,84	747.223,66	239.163,82	
13/03						508.059,84	747.223,66	239.163,82	
18/03						508.059,84	758.109,93	250.050,09	
19/03	04278	06832	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.702,53	510.762,37	758.109,93	247.347,56	
19/03	04278	05980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.046,80	530.809,17	758.109,93	227.300,76	
19/03	04278	05985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.979,74	534.788,91	758.109,93	223.321,02	
19/03	04278	00466	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.180,79	539.969,70	758.109,93	218.140,23	
19/03	04278	06831	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.183,74	548.153,44	758.109,93	209.956,49	
19/03						548.153,44	758.109,93	209.956,49	
27/03						548.153,44	825.557,97	277.404,53	
31/03	05242	07549	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.761,69	587.915,13	825.557,97	237.642,84	
31/03	05242	04041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.640,69	589.555,82	825.557,97	236.002,15	
31/03	05242	04039	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3,90	589.559,72	825.557,97	235.998,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.337.551,00	
2025		4	392	Orgao: 33	3.1.90.11.00	26.453.5003-2.019	Final:	5.007.851,35	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
31/03	05242	05980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	146.575,10	736.134,82	825.557,97	89.423,15
31/03	05242	00464	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	817,17	736.951,99	825.557,97	88.605,98
31/03	05242	07550	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	101,68	737.053,67	825.557,97	88.504,30
31/03	05242	07551	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	206,23	737.259,90	825.557,97	88.298,07
31/03	05242	05981	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	15.607,82	752.867,72	825.557,97	72.690,25
31/03	05242	07549	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	27.378,44	780.246,16	825.557,97	45.311,81
31/03	05242	05982	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.206,80	782.452,96	825.557,97	43.105,01
31/03	05242	05983	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	182,31	782.635,27	825.557,97	42.922,70
31/03	05242	05984	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	36.923,62	819.558,89	841.913,77	22.354,88
31/03							819.558,89	841.913,77	22.354,88
01/04	05799	07994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	12.266,85	831.825,74	841.913,77	10.088,03
01/04	05799	07995	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.088,95	835.914,69	1.169.397,40	333.482,71
01/04							835.914,69	1.169.397,40	333.482,71
22/04	06617	08452	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.398,14	840.312,83	1.169.397,40	329.084,57
22/04	06617	08452	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.030,35	841.343,18	1.169.397,40	328.054,22
22/04	06617	08445	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.091,05	844.434,23	1.169.397,40	324.963,17
22/04	06617	08445	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	13.194,41	857.628,64	1.169.397,40	311.768,76
22/04							857.628,64	1.169.397,40	311.768,76
29/04							857.628,64	1.189.507,72	331.879,08
30/04	07827	10126	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	20.110,32	877.738,96	1.189.507,72	311.768,76
30/04	07827	05984	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.108,52	879.847,48	1.189.507,72	309.660,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.337.551,00		
2025	5	393	Orgao: 33	3.1.90.11.00	26.453.5003-2.019	Final:	5.007.851,35		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/04	07827	05981	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.890,56	883.738,04	1.189.507,72	305.769,68	
30/04	07827	08451	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.976,26	900.714,30	1.189.507,72	288.793,42	
30/04	07827	08450	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.426,02	935.140,32	1.189.507,72	254.367,40	
30/04	07827	08449	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	421,40	935.561,72	1.189.507,72	253.946,00	
30/04	07827	08448	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.823,00	937.384,72	1.189.507,72	252.123,00	
30/04	07827	08447	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.206,80	939.591,52	1.189.507,72	249.916,20	
30/04	07827	08446	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.302,39	949.893,91	1.189.507,72	239.613,81	
30/04	07827	08445	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	174.528,02	1.124.421,93	1.189.507,72	65.085,79	
30/04	07827	08445	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.593,59	1.148.015,52	1.189.507,72	41.492,20	
30/04						1.148.015,52	1.189.507,72	41.492,20	
05/05	08324	10421	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.534,67	1.151.550,19	1.189.507,72	37.957,53	
05/05	08324	10420	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.163,73	1.157.713,92	1.189.507,72	31.793,80	
05/05	08324	10419	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38,69	1.157.752,61	1.189.507,72	31.755,11	
05/05	08324	08452	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.637,60	1.160.390,21	1.189.507,72	29.117,51	
05/05	08324	08449	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	832,56	1.161.222,77	1.189.507,72	28.284,95	
05/05	08324	08445	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.645,55	1.178.868,32	1.199.244,81	20.376,49	
05/05						1.178.868,32	1.199.244,81	20.376,49	
06/05						1.178.868,32	1.202.203,19	23.334,87	
07/05	08368	10565	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.755,20	1.180.623,52	1.202.203,19	21.579,67	
07/05	08368	10564	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.203,18	1.181.826,70	1.202.203,19	20.376,49	
07/05	08368	08445	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.062,43	1.185.889,13	1.202.203,19	16.314,06	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.337.551,00		
2025	6	394	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	26.453.5003-2.019	Final:	5.007.851,35		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/05						1.185.889,13	1.202.203,19	16.314,06	
09/05	08560	08445	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	725,91	1.186.615,04	1.520.544,95	333.929,91	
09/05						1.186.615,04	1.520.544,95	333.929,91	
12/05	08666	08445	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.508,60	1.197.123,64	1.520.544,95	323.421,31	
12/05	08666	11199	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.005,73	1.204.129,37	1.520.544,95	316.415,58	
12/05	08666	11195	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.369,52	1.205.498,89	1.520.544,95	315.046,06	
12/05	08666	11200	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.502,87	1.209.001,76	1.520.544,95	311.543,19	
12/05	08666	08447	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	101,68	1.209.103,44	1.520.544,95	311.441,51	
12/05						1.209.103,44	1.520.544,95	311.441,51	
26/05	09779	08445	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.702,30	1.210.805,74	1.520.544,95	309.739,21	
26/05	09779	11200	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	567,43	1.211.373,17	1.520.544,95	309.171,78	
26/05						1.211.373,17	1.520.544,95	309.171,78	
28/05						1.211.373,17	1.520.549,87	309.176,70	
30/05	10225	12554	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4,92	1.211.378,09	1.520.549,87	309.171,78	
30/05	10225	11195	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	735,60	1.212.113,69	1.520.549,87	308.436,18	
30/05	10225	11194	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.916,30	1.226.029,99	1.520.549,87	294.519,88	
30/05	10225	11197	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	361,20	1.226.391,19	1.520.549,87	294.158,68	
30/05	10225	11196	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.002,64	1.227.393,83	1.520.549,87	293.156,04	
30/05	10225	11193	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	170.523,81	1.397.917,64	1.520.549,87	122.632,23	
30/05	10225	11193	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.848,10	1.414.765,74	1.520.549,87	105.784,13	
30/05	10225	11198	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.380,25	1.449.145,99	1.520.549,87	71.403,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.337.551,00		
			Orgao: 33						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	26.453.5003-2.019	Final:	5.007.851,35		
2025	7	395	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/05	10225	08450	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	389,08	1.449.535,07	1.520.549,87	71.014,80	
30/05	10225	08445	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.467,72	1.451.002,79	1.520.549,87	69.547,08	
30/05	10225	08446	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.418,77	1.452.421,56	1.520.549,87	68.128,31	
30/05						1.452.421,56	1.520.549,87	68.128,31	
02/06	10747	11200	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.889,10	1.454.310,66	1.520.549,87	66.239,21	
02/06	10747	11197	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.063,65	1.455.374,31	1.520.549,87	65.175,56	
02/06	10747	11193	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.603,65	1.459.977,96	1.870.122,79	410.144,83	
02/06						1.459.977,96	1.870.122,79	410.144,83	
16/06	11507	11200	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.150,14	1.463.128,10	1.870.122,79	406.994,69	
16/06	11507	11197	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.976,98	1.465.105,08	1.870.122,79	405.017,71	
16/06	11507	11193	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.399,05	1.472.504,13	1.870.122,79	397.618,66	
16/06						1.472.504,13	1.870.122,79	397.618,66	
18/06	11621	13050	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.902,19	1.475.406,32	1.870.122,79	394.716,47	
18/06	11621	11200	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	407,90	1.475.814,22	1.870.122,79	394.308,57	
18/06	11621	11197	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22,85	1.475.837,07	1.870.122,79	394.285,72	
18/06	11621	11193	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.907,41	1.485.744,48	1.870.122,79	384.378,31	
18/06						1.485.744,48	1.870.122,79	384.378,31	
23/06	11714	13050	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.648,44	1.489.392,92	1.870.122,79	380.729,87	
23/06	11714	11199	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.075,20	1.499.468,12	1.870.122,79	370.654,67	
23/06	11714	11197	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	296,60	1.499.764,72	1.870.122,79	370.358,07	
23/06	11714	11193	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.195,97	1.502.960,69	1.870.122,79	367.162,10	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.337.551,00		
2025	8	396		3.1.90.11.00	26.453.5003-2.019	Final	5.007.851,35		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/06	11714	13045	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.890,74	1.515.851,43	1.870.122,79	354.271,36	
23/06	11714	14006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.812,66	1.517.664,09	1.871.935,45	354.271,36	
23/06						1.517.664,09	1.871.935,45	354.271,36	
26/06						1.517.664,09	1.934.519,80	416.855,71	
30/06	12103	14451	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	765,00	1.518.429,09	1.934.519,80	416.090,71	
30/06	12103	13045	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	249.842,31	1.768.271,40	1.934.519,80	166.248,40	
30/06	12103	14448	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.122,23	1.796.393,63	1.934.519,80	138.126,17	
30/06	12103	12911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.283,95	1.801.677,58	1.934.519,80	132.842,22	
30/06	12103	14448	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.724,38	1.827.401,96	1.934.519,80	107.117,84	
30/06	12103	11198	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.769,35	1.830.171,31	1.934.519,80	104.348,49	
30/06	12103	11197	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	544,45	1.830.715,76	1.934.519,80	103.804,04	
30/06	12103	11196	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	820,36	1.831.536,12	1.934.519,80	102.983,68	
30/06	12103	14453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.781,78	1.836.317,90	1.934.519,80	98.201,90	
30/06	12103	13049	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47.158,88	1.883.476,78	1.934.519,80	51.043,02	
30/06	12103	14449	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.957,97	1.886.434,75	1.934.519,80	48.085,05	
30/06	12103	13046	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.034,78	1.907.469,53	1.934.519,80	27.050,27	
30/06	12103	13048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	182,28	1.907.651,81	1.934.519,80	26.867,99	
30/06	12103	14450	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	162,76	1.907.814,57	1.934.519,80	26.705,23	
30/06	12103	14452	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	70,23	1.907.884,80	1.934.519,80	26.635,00	
30/06	12103	13047	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.206,80	1.910.091,60	1.934.519,80	24.428,20	
30/06						1.910.091,60	1.934.519,80	24.428,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.337.551,00	
2025	9 397	Orgao: 33	3.1.90.11.00	26.453.5003-2.019	Final	5.007.851,35	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/07						1.910.091,60	2.377.692,09	467.600,49
14/07	13739	11199	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.451,73	1.915.543,33	2.377.692,09	462.148,76
14/07	13739	15296	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.364,32	1.918.907,65	2.377.692,09	458.784,44
14/07	13739	15294	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.288,35	1.920.196,00	2.377.692,09	457.496,09
14/07	13739	15290	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.804,60	1.929.000,60	2.377.692,09	448.691,49
14/07						1.929.000,60	2.377.692,09	448.691,49
21/07	14353	11199	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.851,73	1.934.852,33	2.377.692,09	442.839,76
21/07	14353	15296	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.213,52	1.936.065,85	2.377.692,09	441.626,24
21/07	14353	15290	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.640,55	1.939.706,40	2.377.692,09	437.985,69
21/07						1.939.706,40	2.377.692,09	437.985,69
28/07	15494	11199	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.473,33	1.944.179,73	2.377.692,09	433.512,36
28/07						1.944.179,73	2.377.692,09	433.512,36
29/07						1.944.179,73	2.409.910,87	465.731,14
31/07	15537	15295	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54.710,01	1.998.889,74	2.409.910,87	411.021,13
31/07	15537	15294	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	851,80	1.999.741,54	2.409.910,87	410.169,33
31/07	15537	15290	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	259.723,48	2.259.465,02	2.409.910,87	150.445,85
31/07	15537	17117	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.023,51	2.261.488,53	2.409.910,87	148.422,34
31/07	15537	15292	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.292,04	2.263.780,57	2.409.910,87	146.130,30
31/07	15537	15291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.674,53	2.287.455,10	2.409.910,87	122.455,77
31/07	15537	15293	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.395,52	2.288.850,62	2.409.910,87	121.060,25
31/07	15537	15290	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.122,23	2.316.972,85	2.409.910,87	92.938,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.337.551,00	
2025		10	398	Orgao: 33	3.1.90.11.00	26.453.5003-2.019	Final:	5.007.851,35	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07	15537	17074	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.195,27	2.347.168,12	2.409.910,87	62.742,75	
31/07						2.347.168,12	2.409.910,87	62.742,75	
01/08						2.347.168,12	2.802.082,66	454.914,54	
04/08	16262	15296	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.043,55	2.349.211,67	2.802.082,66	452.870,99	
04/08	16262	15290	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.931,55	2.354.143,22	2.802.082,66	447.939,44	
04/08	16262	15294	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.199,10	2.355.342,32	2.802.082,66	446.740,34	
04/08						2.355.342,32	2.802.082,66	446.740,34	
11/08	16737	15290	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.063,91	2.361.406,23	2.802.082,66	440.676,43	
11/08						2.361.406,23	2.802.082,66	440.676,43	
13/08						2.361.406,23	2.814.780,71	453.374,48	
18/08	17412	19345	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.637,30	2.372.043,53	2.814.780,71	442.737,18	
18/08	17412	18100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.258,07	2.377.301,60	2.814.780,71	437.479,11	
18/08	17412	11199	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.228,86	2.381.530,46	2.814.780,71	433.250,25	
18/08	17412	15296	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.562,27	2.385.092,73	2.814.780,71	429.687,98	
18/08	17412	19346	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	49,50	2.385.142,23	2.825.467,51	440.325,28	
18/08						2.385.142,23	2.825.467,51	440.325,28	
29/08	16998	19137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.989,92	2.390.132,15	2.825.467,51	435.335,36	
29/08	16998	19136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	323,43	2.390.455,58	2.825.467,51	435.011,93	
29/08	16998	19135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	465,22	2.390.920,80	2.825.467,51	434.546,71	
29/08	16998	19134	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.919,48	2.397.840,28	2.825.467,51	427.627,23	
29/08	16998	18099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57.542,99	2.455.383,27	2.825.467,51	370.084,24	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 26.453.5003-2.019	Inicial:	3.337.551,00		
2025	11	399				Final	5.007.851,35		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/08	16998	18098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	466,50	2.455.849,77	2.825.467,51	369.617,74	
29/08	16998	18097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.023,40	2.456.873,17	2.825.467,51	368.594,34	
29/08	16998	18096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.214,52	2.459.087,69	2.825.467,51	366.379,82	
29/08	16998	15294	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	635,51	2.459.723,20	2.825.467,51	365.744,31	
29/08	16998	15293	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	372,12	2.460.095,32	2.825.467,51	365.372,19	
29/08	16998	15292	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	77,52	2.460.172,84	2.825.467,51	365.294,67	
29/08	16998	15291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	318,22	2.460.491,06	2.825.467,51	364.976,45	
29/08	16998	15290	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.196,67	2.469.687,73	2.825.467,51	355.779,78	
29/08	16998	15290	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.202,75	2.490.890,48	2.825.467,51	334.577,03	
29/08	16998	18095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.309,37	2.514.199,85	2.825.467,51	311.267,66	
29/08	16998	18094	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	265.824,87	2.780.024,72	3.220.913,57	440.888,85	
29/08						2.780.024,72	3.220.913,57	440.888,85	
01/09	18239	15296	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.216,88	2.781.241,60	3.220.913,57	439.671,97	
01/09	18239	18100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.133,07	2.786.374,67	3.220.913,57	434.538,90	
01/09	18239	20037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.650,65	2.790.025,32	3.220.913,57	430.888,25	
01/09						2.790.025,32	3.220.913,57	430.888,25	
15/09	18519	15296	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.042,51	2.792.067,83	3.220.913,57	428.845,74	
15/09	18519	20037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.106,58	2.798.174,41	3.220.913,57	422.739,16	
15/09	18519	20041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20,94	2.798.195,35	3.220.913,57	422.718,22	
15/09						2.798.195,35	3.220.913,57	422.718,22	
22/09						2.798.195,35	3.280.109,45	481.914,10	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.337.551,00		
			Orgao: 33						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	26.453.5003-2.019	Final:	5.007.851,35		
2025	12	400	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/09	19198	18095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46,94	2.798.242,29	3.280.109,45	481.867,16	
30/09	19198	18100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.156,79	2.799.399,08	3.280.109,45	480.710,37	
30/09	19198	18101	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.789,92	2.810.189,00	3.280.109,45	469.920,45	
30/09	19198	20037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.589,75	2.851.778,75	3.280.109,45	428.330,70	
30/09	19198	20037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	247.195,97	3.098.974,72	3.280.109,45	181.134,73	
30/09	19198	20038	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.627,59	3.122.602,31	3.280.109,45	157.507,14	
30/09	19198	20039	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.292,04	3.124.894,35	3.280.109,45	155.215,10	
30/09	19198	20040	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.395,52	3.126.289,87	3.280.109,45	153.819,58	
30/09	19198	20041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.252,82	3.127.542,69	3.280.109,45	152.566,76	
30/09	19198	20042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56.848,85	3.184.391,54	3.280.109,45	95.717,91	
30/09	19198	20043	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.486,93	3.193.878,47	3.280.109,45	86.230,98	
30/09	19198	20975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.844,92	3.231.723,39	3.280.109,45	48.386,06	
30/09	19198	20976	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.120,41	3.233.843,80	3.280.109,45	46.265,65	
30/09	19198	20977	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	465,22	3.234.309,02	3.280.109,45	45.800,43	
30/09	19198	20978	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.523,25	3.242.832,27	3.280.109,45	37.277,18	
30/09	19198	20979	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.242,08	3.253.074,35	3.280.109,45	27.035,10	
30/09						3.253.074,35	3.280.109,45	27.035,10	
01/10						3.253.074,35	3.743.947,27	490.872,92	
02/10	20801	21806	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.615,92	3.254.690,27	3.743.947,27	489.257,00	
02/10						3.254.690,27	3.743.947,27	489.257,00	
20/10	21251	15296	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	367,38	3.255.057,65	3.743.947,27	488.889,62	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.337.551,00	
2025	13	401		Orgao: 33	3.1.90.11.00	26.453.5003-2.019	Final:	5.007.851,35	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
20/10	21251	20041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	24,75	3.255.082,40	3.743.947,27	488.864,87
20/10	21251	20044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	124,74	3.255.207,14	3.743.947,27	488.740,13
20/10	21251	21806	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.451,60	3.256.658,74	3.743.947,27	487.288,53
20/10							3.256.658,74	3.743.947,27	487.288,53
31/10	21480	20041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	614,68	3.257.273,42	3.743.947,27	486.673,85
31/10	21480	21806	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	41.589,76	3.298.863,18	3.743.947,27	445.084,09
31/10	21480	21806	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	291.963,05	3.590.826,23	3.743.947,27	153.121,04
31/10	21480	21807	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	24.629,18	3.615.455,41	3.743.947,27	128.491,86
31/10	21480	21808	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.292,04	3.617.747,45	3.743.947,27	126.199,82
31/10	21480	21809	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.860,74	3.619.608,19	3.743.947,27	124.339,08
31/10	21480	21811	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	64.825,36	3.684.433,55	3.743.947,27	59.513,72
31/10							3.684.433,55	3.743.947,27	59.513,72
03/11	22687	20044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	826,33	3.685.259,88	3.743.947,27	58.687,39
03/11	22687	21806	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.691,45	3.688.951,33	3.743.947,27	54.995,94
03/11	22687	21813	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.098,57	3.690.049,90	3.743.947,27	53.897,37
03/11	22687	23347	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.083,25	3.692.133,15	4.102.335,18	410.202,03
03/11							3.692.133,15	4.102.335,18	410.202,03
10/11	23029	21813	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	842,37	3.692.975,52	4.102.335,18	409.359,66
10/11	23029	23347	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.626,92	3.696.602,44	4.102.335,18	405.732,74
10/11	23029	24060	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	366,60	3.696.969,04	4.102.701,78	405.732,74
10/11							3.696.969,04	4.102.701,78	405.732,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.337.551,00
		Orgao: 33				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	26.453.5003-2.019	Final:	5.007.851,35
2025	14 402	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/11						3.696.969,04	4.104.304,08	407.335,04
24/11	23475	20041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	61,35	3.697.030,39	4.104.304,08	407.273,69
24/11	23475	23347	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.745,55	3.701.775,94	4.104.304,08	402.528,14
24/11	23475	24333	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.602,30	3.703.378,24	4.104.304,08	400.925,84
24/11						3.703.378,24	4.104.304,08	400.925,84
26/11						3.703.378,24	4.371.786,71	668.408,47
28/11	23995	20041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	326,57	3.703.704,81	4.371.786,71	668.081,90
28/11	23995	21807	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.165,76	3.704.870,57	4.371.786,71	666.916,14
28/11	23995	21810	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	246,41	3.705.116,98	4.371.786,71	666.669,73
28/11	23995	21811	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	546,74	3.705.663,72	4.371.786,71	666.122,99
28/11	23995	23347	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	270.492,23	3.976.155,95	4.371.786,71	395.630,76
28/11	23995	23348	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.660,18	3.995.816,13	4.371.786,71	375.970,58
28/11	23995	23349	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.938,10	3.997.754,23	4.371.786,71	374.032,48
28/11	23995	23350	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.573,40	3.999.327,63	4.371.786,71	372.459,08
28/11	23995	23351	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54.268,28	4.053.595,91	4.371.786,71	318.190,80
28/11	23995	24417	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.305,70	4.069.901,61	4.371.786,71	301.885,10
28/11	23995	24417	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	181.773,51	4.251.675,12	4.371.786,71	120.111,59
28/11	23995	24493	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.589,76	4.293.264,88	4.371.786,71	78.521,83
28/11	23995	24493	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.502,38	4.307.767,26	4.371.786,71	64.019,45
28/11	23995	24494	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.803,24	4.311.570,50	4.371.786,71	60.216,21
28/11	23995	24495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	353,94	4.311.924,44	4.371.786,71	59.862,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.337.551,00	
				Orgao: 33					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	26.453.5003-2.019	Final:	5.007.851,35	
2025	15 403			Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
28/11	23995	24496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	287,34	4.312.211,78	4.371.786,71	59.574,93
28/11	23995	24497	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	147,30	4.312.359,08	4.371.786,71	59.427,63
28/11	23995	24498	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	8.719,46	4.321.078,54	4.371.786,71	50.708,17
28/11							4.321.078,54	4.371.786,71	50.708,17
01/12							4.321.078,54	4.951.291,16	630.212,62
12/12							4.321.078,54	4.952.592,23	631.513,69
15/12	25235	21812	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	7.605,47	4.328.684,01	4.952.592,23	623.908,22
15/12	25235	24937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	16.850,65	4.345.534,66	4.952.592,23	607.057,57
15/12	25235	24944	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.315,81	4.349.850,47	4.952.592,23	602.741,76
15/12	25235	25735	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.301,07	4.351.151,54	4.952.592,23	601.440,69
15/12							4.351.151,54	4.952.592,23	601.440,69
16/12							4.351.151,54	4.983.494,85	632.343,31
19/12	25412	12911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.476,86	4.353.628,40	4.983.494,85	629.866,45
19/12	25412	24943	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	180.299,61	4.533.928,01	4.983.494,85	449.566,84
19/12	25412	25867	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	16.305,69	4.550.233,70	4.983.494,85	433.261,15
19/12	25412	25867	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	14.596,93	4.564.830,63	4.983.494,85	418.664,22
19/12							4.564.830,63	4.983.494,85	418.664,22
23/12							4.564.830,63	5.007.851,35	443.020,72
29/12	25882	24937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	8.152,48	4.572.983,11	5.007.851,35	434.868,24
29/12	25882	24937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	285.144,34	4.858.127,45	5.007.851,35	149.723,90
29/12	25882	24938	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	22.418,46	4.880.545,91	5.007.851,35	127.305,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.337.551,00	
2025	16	404	Orgao: 33	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	26.453.5003-2.019	Final:	5.007.851,35	
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
29/12	25882	24939	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.086,30	4.882.632,21	5.007.851,35	125.219,14	
29/12	25882	24940	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.693,71	4.884.325,92	5.007.851,35	123.525,43	
29/12	25882	24941	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	614,68	4.884.940,60	5.007.851,35	122.910,75	
29/12	25882	24942	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57.831,62	4.942.772,22	5.007.851,35	65.079,13	
29/12	25882	26203	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.437,28	4.976.209,50	5.007.851,35	31.641,85	
29/12	25882	26204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.210,72	4.978.420,22	5.007.851,35	29.431,13	
29/12	25882	26205	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	205,74	4.978.625,96	5.007.851,35	29.225,39	
29/12	25882	26206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	167,03	4.978.792,99	5.007.851,35	29.058,36	
29/12	25882	26207	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.714,94	4.981.507,93	5.007.851,35	26.343,42	
29/12	25882	26208	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.292,04	4.983.799,97	5.007.851,35	24.051,38	
29/12						4.983.799,97	5.007.851,35	24.051,38	
30/12						4.983.799,97	4.983.799,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	79.267,00
		Orgao: 33				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	26.453.5003-2.019	Final:	102.269,21
2025	1 405	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/01						0,00	9.073,87	9.073,87
07/02						0,00	16.128,08	16.128,08
20/02	01351	03516	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	9.073,87	9.073,87	16.128,08	7.054,21
20/02						9.073,87	16.128,08	7.054,21
05/03						9.073,87	21.937,74	12.863,87
20/03	03213	04357	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	6.431,94	15.505,81	21.937,74	6.431,93
20/03						15.505,81	21.937,74	6.431,93
28/03						15.505,81	22.234,10	6.728,29
01/04						15.505,81	28.962,39	13.456,58
16/04	05499	04357	INSTIIUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	622,27	16.128,08	28.962,39	12.834,31
16/04	05499	06278	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	5.809,66	21.937,74	28.962,39	7.024,65
16/04	05499	07798	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	296,36	22.234,10	28.962,39	6.728,29
16/04						22.234,10	28.962,39	6.728,29
30/04						22.234,10	31.848,92	9.614,82
09/05						22.234,10	41.463,75	19.229,65
20/05	08270	10327	INSTIIUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.886,53	25.120,63	41.463,75	16.343,12
20/05	08270	08302	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	6.728,29	31.848,92	41.463,75	9.614,83
20/05						31.848,92	41.463,75	9.614,83
18/06	10318	11074	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.275,79	36.124,71	41.463,75	5.339,04
18/06						36.124,71	41.463,75	5.339,04
30/06						36.124,71	42.689,79	6.565,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	79.267,00	
				Orgao: 33					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	26.453.5003-2.019	Final	102.269,21	
2025	2	406	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
01/07							36.124,71	49.254,87	13.130,16
18/07	12667	11074	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	5.339,04		41.463,75	49.254,87	7.791,12
18/07	12667	15005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.226,04		42.689,79	49.254,87	6.565,08
18/07							42.689,79	49.254,87	6.565,08
01/08							42.689,79	55.819,95	13.130,16
20/08	16181	15617	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	6.565,08		49.254,87	55.819,95	6.565,08
20/08							49.254,87	55.819,95	6.565,08
29/08							49.254,87	62.385,03	13.130,16
19/09	18195	18420	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	6.565,08		55.819,95	62.385,03	6.565,08
19/09							55.819,95	62.385,03	6.565,08
30/09							55.819,95	65.529,00	9.709,05
01/10							55.819,95	75.238,04	19.418,09
20/10	20113	20358	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	6.565,08		62.385,03	75.238,04	12.853,01
20/10	20113	21450	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.143,97		65.529,00	75.238,04	9.709,04
20/10							65.529,00	75.238,04	9.709,04
31/10							65.529,00	75.238,05	9.709,05
03/11							65.529,00	84.947,10	19.418,10
19/11	22383	21638	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	9.709,04		75.238,04	84.947,10	9.709,06
19/11	22383	23128	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	0,01		75.238,05	84.947,10	9.709,05
19/11							75.238,05	84.947,10	9.709,05
01/12							75.238,05	94.656,15	19.418,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		Inicial:	
Exercicio	Numeracao	Orgao: 33						79.267,00	
2025	3 407	Unid. Orc.: 01		3.1.90.13.00		26.453.5003-2.019		Final:	
		Unid. Desp: 00						102.269,21	

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/12	24425	23621	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	9.709,05	84.947,10	94.656,15	9.709,05
19/12	25533	25254	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	7.613,06	92.560,16	94.656,15	2.095,99
19/12						92.560,16	94.656,15	2.095,99
30/12						92.560,16	102.269,21	9.709,05

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	29.996,00
			Orgao: 33			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	26.453.5003-2.019	
2025	1	408	Unid. Desp: 00			0,00
					Final	

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	579.767,00		
2025	1	409	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	26.453.5003-2.019	Final	953.077,34		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	34.252,19	34.252,19	
31/01						0,00	45.439,11	45.439,11	
07/02	01331	03473	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.809,73	1.809,73	93.199,74	91.390,01	
07/02	01341	03488	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.735,89	10.545,62	93.199,74	82.654,12	
07/02	01341	00765	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.653,62	18.199,24	93.199,74	75.000,50	
07/02	01331	00733	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	7.776,50	25.975,74	93.199,74	67.224,00	
07/02	01324	03459	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	641,30	26.617,04	93.199,74	66.582,70	
07/02	01324	00705	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	18.822,07	45.439,11	93.199,74	47.760,63	
07/02						45.439,11	93.199,74	47.760,63	
28/02						45.439,11	95.763,90	50.324,79	
05/03						45.439,11	146.129,32	100.690,21	
11/03	03201	05683	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.564,16	48.003,27	146.129,32	98.126,05	
11/03	03201	04325	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	16.446,76	64.450,03	146.129,32	81.679,29	
11/03	03191	04292	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	10.291,25	74.741,28	146.129,32	71.388,04	
11/03	03183	04264	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	20.077,77	94.819,05	146.129,32	51.310,27	
11/03						94.819,05	146.129,32	51.310,27	
28/03						94.819,05	153.428,08	58.609,03	
31/03						94.819,05	156.218,13	61.399,08	
01/04						94.819,05	218.581,67	123.762,62	
07/04	05469	04264	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	193,03	95.012,08	218.581,67	123.569,59	
07/04	05487	07768	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.258,18	98.270,26	218.581,67	120.311,41	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	579.767,00		
			Orgao: 33						
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	26.453.5003-2.019	Final	953.077,34		
2025	2	410	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/04	05487	06248	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	19.010,93	117.281,19	218.581,67	101.300,48	
07/04	05469	07738	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.311,39	119.592,58	218.581,67	98.989,09	
07/04	05767	07940	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.790,05	122.382,63	218.581,67	96.199,04	
07/04	05477	07756	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.729,19	124.111,82	218.581,67	94.469,85	
07/04	05469	06188	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	19.884,75	143.996,57	218.581,67	74.585,10	
07/04	05477	06216	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	11.469,74	155.466,31	218.581,67	63.115,36	
07/04	05477	04292	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	751,82	156.218,13	218.581,67	62.363,54	
07/04						156.218,13	218.581,67	62.363,54	
08/05	08278	08239	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	14.445,01	170.663,14	218.581,67	47.918,53	
08/05	08259	08271	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	20.269,79	190.932,93	218.581,67	27.648,74	
08/05	08252	08211	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	19.287,91	210.220,84	218.581,67	8.360,83	
08/05						210.220,84	218.581,67	8.360,83	
09/05						210.220,84	267.696,60	57.475,76	
29/05						210.220,84	269.238,31	59.017,47	
02/06						210.220,84	351.791,98	141.571,14	
06/06	10301	12724	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	505,36	210.726,20	351.791,98	141.065,78	
06/06	10308	11015	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	13.573,47	224.299,67	351.791,98	127.492,31	
06/06	10301	11047	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	19.008,59	243.308,26	351.791,98	108.483,72	
06/06	10294	10991	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	16.186,65	259.494,91	351.791,98	92.297,07	
06/06	10294	08211	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.101,26	262.596,17	351.791,98	89.195,81	
06/06	10294	12704	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.036,35	263.632,52	351.791,98	88.159,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	579.767,00	
2025	3	411		Orgao: 33	3.1.91.13.00	26.453.5003-2.019	Final	953.077,34	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/06	10308	08239	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.260,25	266.892,77	351.791,98	84.899,21	
06/06	10301	08271	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.999,32	268.892,09	351.791,98	82.899,89	
06/06						268.892,09	351.791,98	82.899,89	
30/06						268.892,09	364.860,65	95.968,56	
01/07						268.892,09	462.529,83	193.637,74	
07/07	12660	14985	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.902,73	276.794,82	462.529,83	185.735,01	
07/07	12654	13276	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	22.245,78	299.040,60	462.529,83	163.489,23	
07/07	12648	12922	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	28.138,03	327.178,63	462.529,83	135.351,20	
07/07	12648	14963	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.411,06	330.589,69	462.529,83	131.940,14	
07/07	12654	11015	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	346,22	330.935,91	462.529,83	131.593,92	
07/07	12654	14974	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.754,88	332.690,79	462.529,83	129.839,04	
07/07	12660	13306	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	32.169,86	364.860,65	462.529,83	97.669,18	
07/07						364.860,65	462.529,83	97.669,18	
01/08						364.860,65	531.221,57	166.360,92	
07/08	16168	15588	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	33.825,72	398.686,37	531.221,57	132.535,20	
07/08	16158	15557	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	17.748,62	416.434,99	531.221,57	114.786,58	
07/08	16148	15531	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	28.172,37	444.607,36	531.221,57	86.614,21	
07/08						444.607,36	531.221,57	86.614,21	
29/08						444.607,36	615.830,13	171.222,77	
05/09	18165	15531	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.376,72	447.984,08	615.830,13	167.846,05	
05/09	18165	18331	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	24.795,65	472.779,73	615.830,13	143.050,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada				
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	579.767,00			
		Orgao: 33							
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	26.453.5003-2.019	Final:	953.077,34			
2025	4	412	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/09	18165	19812	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	715,43	473.495,16	615.830,13	142.334,97	
05/09	18183	15588	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.246,88	479.742,04	615.830,13	136.088,09	
05/09	18183	18389	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	29.112,46	508.854,50	615.830,13	106.975,63	
05/09	18183	19833	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.176,51	512.031,01	615.830,13	103.799,12	
05/09	18173	15557	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	8.298,87	520.329,88	615.830,13	95.500,25	
05/09	18173	18357	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	10.716,63	531.046,51	615.830,13	84.783,62	
05/09						531.046,51	615.830,13	84.783,62	
30/09						531.046,51	623.422,15	92.375,64	
01/10						531.046,51	716.513,63	185.467,12	
07/10	20093	20328	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	34.091,00	565.137,51	716.513,63	151.376,12	
07/10	20093	21416	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.862,87	572.000,38	716.513,63	144.513,25	
07/10	20083	20270	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	28.172,37	600.172,75	716.513,63	116.340,88	
07/10	20083	21395	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	729,15	600.901,90	716.513,63	115.611,73	
07/10	20103	18357	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	4.067,00	604.968,90	716.513,63	111.544,73	
07/10	20103	20297	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	15.839,57	620.808,47	716.513,63	95.705,16	
07/10						620.808,47	716.513,63	95.705,16	
31/10						620.808,47	716.520,54	95.712,07	
03/11						620.808,47	722.749,32	101.940,85	
07/11	22371	20297	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.613,68	623.422,15	722.749,32	99.327,17	
07/11	22371	21577	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	17.463,36	640.885,51	722.749,32	81.863,81	
07/11	22361	21609	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	38.629,20	679.514,71	722.749,32	43.234,61	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	579.767,00		
2025	5	413	Orgao: 33	3.1.91.13.00	26.453.5003-2.019	Final	953.077,34		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
07/11	22353	21548	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	28.901,51	708.416,22	722.749,32	14.333,10	
07/11	22353	23092	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6,91	708.423,13	722.749,32	14.326,19	
07/11						708.423,13	722.749,32	14.326,19	
28/11						708.423,13	797.226,31	88.803,18	
01/12						708.423,13	891.054,94	182.631,81	
05/12	24388	23533	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.660,96	712.084,09	891.054,94	178.970,85	
05/12	24388	24766	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	25.247,46	737.331,55	891.054,94	153.723,39	
05/12	24398	21609	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.324,66	739.656,21	891.054,94	151.398,73	
05/12	24398	23591	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.567,82	742.224,03	891.054,94	148.830,91	
05/12	24398	24785	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	34.467,47	776.691,50	891.054,94	114.363,44	
05/12	24412	21577	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	5.772,75	782.464,25	891.054,94	108.590,69	
05/12	24412	24774	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	14.762,06	797.226,31	891.054,94	93.828,63	
05/12						797.226,31	891.054,94	93.828,63	
16/12						797.226,31	891.325,45	94.099,14	
30/12						797.226,31	953.077,34	155.851,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.632.558,00		
2025	1	414	Orgao: 29	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final:	21.884.148,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00045	00471	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-3.661,40	-3.661,40	0,00	3.661,40	
02/01	00045	00468	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-79.579,65	-83.241,05	0,00	83.241,05	
02/01	00045	00474	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-29.718,99	-112.960,04	0,00	112.960,04	
02/01	00045	00473	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-52.418,13	-165.378,17	0,00	165.378,17	
02/01	00045	00473	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	52.418,13	-112.960,04	1.452.174,85	1.565.134,89	
02/01	00045	00468	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	79.579,65	-33.380,39	1.452.174,85	1.485.555,24	
02/01	00085	01115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.614,17	-14.766,22	1.452.174,85	1.466.941,07	
02/01	00085	00474	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.718,99	14.952,77	1.452.174,85	1.437.222,08	
02/01	00045	00471	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.661,40	18.614,17	1.452.174,85	1.433.560,68	
02/01	00085	00473	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.803,96	52.418,13	1.452.174,85	1.399.756,72	
02/01	00045	00474	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.718,99	82.137,12	1.452.174,85	1.370.037,73	
02/01	00085	00471	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.661,40	85.798,52	1.452.174,85	1.366.376,33	
02/01	00085	00468	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	79.579,65	165.378,17	1.452.174,85	1.286.796,68	
02/01						165.378,17	1.452.174,85	1.286.796,68	
06/01	00147	00474	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.490,23	167.868,40	1.452.174,85	1.284.306,45	
06/01	00147	00468	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.470,70	175.339,10	1.452.174,85	1.276.835,75	
06/01						175.339,10	1.452.174,85	1.276.835,75	
10/01	00219	00468	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	182,14	175.521,24	1.452.174,85	1.276.653,61	
10/01						175.521,24	1.452.174,85	1.276.653,61	
13/01	00240	01651	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.347,21	211.868,45	1.452.174,85	1.240.306,40	
13/01	00240	00474	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.617,17	237.485,62	1.452.174,85	1.214.689,23	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.632.558,00	
		Orgao: 29					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final	21.884.148,09	
2025	2 415	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
13/01	00240	00468	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	82.846,85	320.332,47	1.452.174,85	1.131.842,38
13/01	00240	01652	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.195,05	332.527,52	1.452.174,85	1.119.647,33
13/01	00240	00471	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.589,80	363.117,32	1.452.174,85	1.089.057,53
13/01						363.117,32	1.452.174,85	1.089.057,53
20/01	00321	01938	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.609,67	376.726,99	1.452.174,85	1.075.447,86
20/01	00321	00470	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.103,74	377.830,73	1.452.174,85	1.074.344,12
20/01	00321	00468	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.826,69	408.657,42	1.452.174,85	1.043.517,43
20/01	00321	00471	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.002,30	418.659,72	1.452.174,85	1.033.515,13
20/01						418.659,72	1.452.174,85	1.033.515,13
29/01						418.659,72	1.582.470,50	1.163.810,78
31/01	01068	00470	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.687,33	421.347,05	1.582.470,50	1.161.123,45
31/01	01068	03269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.118,87	422.465,92	1.582.470,50	1.160.004,58
31/01	01068	00472	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	74.806,41	497.272,33	1.582.470,50	1.085.198,17
31/01	01068	00469	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.643,47	548.915,80	1.582.470,50	1.033.554,70
31/01	01068	03270	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	469,64	549.385,44	1.582.470,50	1.033.085,06
31/01	01068	00471	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.343,73	555.729,17	1.582.470,50	1.026.741,33
31/01	01068	03272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.246,17	571.975,34	1.582.470,50	1.010.495,16
31/01	01068	00468	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	834.963,91	1.406.939,25	1.582.470,50	175.531,25
31/01	01068	03268	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	109.636,69	1.516.575,94	1.582.470,50	65.894,56
31/01	01068	03271	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.824,28	1.519.400,22	1.582.470,50	63.070,28
31/01	01068	00476	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.023,63	1.534.423,85	1.582.470,50	48.046,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.632.558,00		
			Orgao: 29						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final	21.884.148,09		
2025	3	416	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/01	01068	00475	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.897,10	1.541.320,95	1.582.470,50	41.149,55	
31/01						1.541.320,95	1.582.470,50	41.149,55	
05/02	01664	03840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.985,69	1.547.306,64	1.582.470,50	35.163,86	
05/02	01664	03838	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.801,85	1.563.108,49	1.582.470,50	19.362,01	
05/02	01664	03839	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.155,20	1.565.263,69	1.606.413,24	41.149,55	
05/02						1.565.263,69	1.606.413,24	41.149,55	
07/02	01966	04043	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.869,26	1.568.132,95	3.067.169,75	1.499.036,80	
07/02						1.568.132,95	3.067.169,75	1.499.036,80	
10/02	01989	04500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	872,19	1.569.005,14	3.067.169,75	1.498.164,61	
10/02	01989	04048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.429,07	1.585.434,21	3.067.169,75	1.481.735,54	
10/02	01989	04046	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.660,00	1.590.094,21	3.067.169,75	1.477.075,54	
10/02	01989	04049	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.844,08	1.605.938,29	3.067.169,75	1.461.231,46	
10/02	01989	04043	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.488,80	1.651.427,09	3.067.169,75	1.415.742,66	
10/02	01989	04045	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.269,10	1.652.696,19	3.067.169,75	1.414.473,56	
10/02						1.652.696,19	3.067.169,75	1.414.473,56	
14/02						1.652.696,19	3.073.225,61	1.420.529,42	
17/02	02410	04043	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.114,80	1.670.810,99	3.073.225,61	1.402.414,62	
17/02	02410	04046	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	52,80	1.670.863,79	3.073.225,61	1.402.361,82	
17/02	02410	04738	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.055,86	1.676.919,65	3.073.225,61	1.396.305,96	
17/02						1.676.919,65	3.073.225,61	1.396.305,96	
24/02	02833	05259	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	176,90	1.677.096,55	3.073.225,61	1.396.129,06	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.632.558,00		
			Orgao: 29						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final	21.884.148,09		
2025	4	417	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/02	02833	04043	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	530,70	1.677.627,25	3.073.402,51	1.395.775,26	
24/02						1.677.627,25	3.073.402,51	1.395.775,26	
27/02						1.677.627,25	3.145.411,46	1.467.784,21	
28/02	03081	04043	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.082.815,32	2.760.442,57	3.145.411,46	384.968,89	
28/02	03081	04046	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.898,02	2.765.340,59	3.145.411,46	380.070,87	
28/02	03081	04044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	87.516,53	2.852.857,12	3.145.411,46	292.554,34	
28/02	03081	00472	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.967,63	2.858.824,75	3.145.411,46	286.586,71	
28/02	03081	04050	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.400,39	2.875.225,14	3.145.411,46	270.186,32	
28/02	03081	04047	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	111.522,24	2.986.747,38	3.145.411,46	158.664,08	
28/02	03081	05521	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	67.296,14	3.054.043,52	3.145.411,46	91.367,94	
28/02	03081	05522	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.712,81	3.058.756,33	3.145.411,46	86.655,13	
28/02	03081	04045	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.267,53	3.061.023,86	3.145.411,46	84.387,60	
28/02						3.061.023,86	3.145.411,46	84.387,60	
05/03	03286	05992	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.027,26	3.072.051,12	3.145.411,46	73.360,34	
05/03	03286	05989	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.487,00	3.077.538,12	3.145.411,46	67.873,34	
05/03	03286	05986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.594,80	3.105.132,92	3.145.411,46	40.278,54	
05/03	03286	04048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.193,73	3.109.326,65	4.619.042,15	1.509.715,50	
05/03						3.109.326,65	4.619.042,15	1.509.715,50	
10/03	03925	05992	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.710,21	3.118.036,86	4.619.042,15	1.501.005,29	
10/03	03925	04048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.594,95	3.129.631,81	4.619.042,15	1.489.410,34	
10/03	03925	06483	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	777,19	3.130.409,00	4.619.042,15	1.488.633,15	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.632.558,00		
			Orgao: 29						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final	21.884.148,09		
2025	5	418	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/03	03529	05986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.052,07	3.135.461,07	4.619.042,15	1.483.581,08	
10/03	03925	05991	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	640,39	3.136.101,46	4.619.042,15	1.482.940,69	
10/03	03925	05986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.130,62	3.162.232,08	4.619.819,34	1.457.587,26	
10/03						3.162.232,08	4.619.819,34	1.457.587,26	
13/03	03973	05986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	62.093,19	3.224.325,27	4.619.819,34	1.395.494,07	
13/03						3.224.325,27	4.619.819,34	1.395.494,07	
14/03						3.224.325,27	4.634.881,20	1.410.555,93	
17/03	04125	06707	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.061,86	3.239.387,13	4.634.881,20	1.395.494,07	
17/03	04125	05986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.106,70	3.256.493,83	4.634.881,20	1.378.387,37	
17/03	04125	05992	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.702,24	3.262.196,07	4.634.881,20	1.372.685,13	
17/03	04125	04045	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	418,07	3.262.614,14	4.634.881,20	1.372.267,06	
17/03						3.262.614,14	4.634.881,20	1.372.267,06	
18/03						3.262.614,14	4.637.959,94	1.375.345,80	
19/03	04278	06833	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.078,74	3.265.692,88	4.637.959,94	1.372.267,06	
19/03	04278	05989	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.224,50	3.267.917,38	4.637.959,94	1.370.042,56	
19/03	04278	05986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.496,75	3.285.414,13	4.637.959,94	1.352.545,81	
19/03	04278	05992	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.495,01	3.288.909,14	4.637.959,94	1.349.050,80	
19/03						3.288.909,14	4.637.959,94	1.349.050,80	
24/03	04733	05986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.012,90	3.315.922,04	4.637.959,94	1.322.037,90	
24/03	04733	05989	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.968,75	3.323.890,79	4.637.959,94	1.314.069,15	
24/03	04733	07080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.660,55	3.335.551,34	4.637.959,94	1.302.408,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.632.558,00		
2025	6	419	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final:	21.884.148,09		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/03	04733	07079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.711,74	3.354.263,08	4.668.332,23	1.314.069,15	
24/03						3.354.263,08	4.668.332,23	1.314.069,15	
27/03						3.354.263,08	4.953.122,60	1.598.859,52	
31/03	05242	07553	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	667,12	3.354.930,20	4.953.122,60	1.598.192,40	
31/03	05242	00477	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.993,74	3.365.923,94	4.953.122,60	1.587.198,66	
31/03	05242	05990	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	77.552,50	3.443.476,44	4.953.122,60	1.509.646,16	
31/03	05242	07554	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.812,25	3.452.288,69	4.953.122,60	1.500.833,91	
31/03	05242	00475	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.188,18	3.476.476,87	4.953.122,60	1.476.645,73	
31/03	05242	04045	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19,48	3.476.496,35	4.953.122,60	1.476.626,25	
31/03	05242	04044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.526,75	3.478.023,10	4.953.122,60	1.475.099,50	
31/03	05242	04047	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.072,96	3.493.096,06	4.953.122,60	1.460.026,54	
31/03	05242	07556	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.104,61	3.497.200,67	4.953.122,60	1.455.921,93	
31/03	05242	07555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.561,45	3.521.762,12	4.953.122,60	1.431.360,48	
31/03	05242	04050	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.712,66	3.530.474,78	4.953.122,60	1.422.647,82	
31/03	05242	07552	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	246.644,94	3.777.119,72	4.953.122,60	1.176.002,88	
31/03	05242	05986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.050.429,84	4.827.549,56	4.953.122,60	125.573,04	
31/03	05242	05989	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	798,58	4.828.348,14	4.953.122,60	124.774,46	
31/03	05242	05988	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.099,08	4.831.447,22	4.953.122,60	121.675,38	
31/03	05242	05987	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	73.409,95	4.904.857,17	5.015.117,52	110.260,35	
31/03						4.904.857,17	5.015.117,52	110.260,35	
01/04	05799	07999	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.192,17	4.917.049,34	5.015.117,52	98.068,18	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.632.558,00		
2025	7	420	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final:	21.884.148,09		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/04	05799	07998	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.762,40	4.928.811,74	5.015.117,52	86.305,78	
01/04	05799	07960	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.463,85	4.930.275,59	5.015.117,52	84.841,93	
01/04	05799	07997	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.518,60	4.934.794,19	5.015.117,52	80.323,33	
01/04	05799	07996	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.057,90	4.966.852,09	6.854.511,93	1.887.659,84	
01/04						4.966.852,09	6.854.511,93	1.887.659,84	
02/04	05859	08112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.185,75	4.971.037,84	6.854.511,93	1.883.474,09	
02/04	05859	08111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.395,25	4.972.433,09	6.854.511,93	1.882.078,84	
02/04						4.972.433,09	6.854.511,93	1.882.078,84	
03/04	05956	08453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.729,91	5.001.163,00	6.854.511,93	1.853.348,93	
03/04						5.001.163,00	6.854.511,93	1.853.348,93	
10/04	06212	09023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.066,16	5.003.229,16	6.854.511,93	1.851.282,77	
10/04	06155	08453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	260,63	5.003.489,79	6.854.511,93	1.851.022,14	
10/04	06212	08453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	550,97	5.004.040,76	6.854.511,93	1.850.471,17	
10/04	06212	08460	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	413,23	5.004.453,99	6.854.511,93	1.850.057,94	
10/04	06212	08455	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	289,26	5.004.743,25	6.856.578,09	1.851.834,84	
10/04						5.004.743,25	6.856.578,09	1.851.834,84	
22/04	06617	08458	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.907,47	5.012.650,72	6.856.578,09	1.843.927,37	
22/04	06617	08453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.325,30	5.036.976,02	6.856.578,09	1.819.602,07	
22/04	06617	08456	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.617,00	5.039.593,02	6.856.578,09	1.816.985,07	
22/04	06617	08459	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.980,76	5.048.573,78	6.856.578,09	1.808.004,31	
22/04						5.048.573,78	6.856.578,09	1.808.004,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.632.558,00		
2025	8	421	Orgao: 29	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final:	21.884.148,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/04	07478	08459	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.648,20	5.054.221,98	6.856.578,09	1.802.356,11	
28/04	07478	08458	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.296,40	5.065.518,38	6.856.578,09	1.791.059,71	
28/04	07478	08456	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.648,20	5.071.166,58	6.856.578,09	1.785.411,51	
28/04	07478	08453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.296,40	5.082.462,98	6.856.578,09	1.774.115,11	
28/04						5.082.462,98	6.856.578,09	1.774.115,11	
29/04						5.082.462,98	6.887.739,90	1.805.276,92	
30/04	07827	10128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.079,16	5.108.542,14	6.887.739,90	1.779.197,76	
30/04	07827	10127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.082,65	5.113.624,79	6.887.739,90	1.774.115,11	
30/04	07827	08462	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.098,35	5.128.723,14	6.887.739,90	1.759.016,76	
30/04	07827	08460	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.592,36	5.137.315,50	6.887.739,90	1.750.424,40	
30/04	07827	08457	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	94.449,99	5.231.765,49	6.887.739,90	1.655.974,41	
30/04	07827	08456	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.610,83	5.241.376,32	6.887.739,90	1.646.363,58	
30/04	07827	08455	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.846,63	5.244.222,95	6.887.739,90	1.643.516,95	
30/04	07827	08454	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	69.416,24	5.313.639,19	6.887.739,90	1.574.100,71	
30/04	07827	08453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.159.724,84	6.473.364,03	6.887.739,90	414.375,87	
30/04	07827	05990	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.997,87	6.501.361,90	6.887.739,90	386.378,00	
30/04	07827	05987	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.579,83	6.513.941,73	6.887.739,90	373.798,17	
30/04						6.513.941,73	6.887.739,90	373.798,17	
05/05	08324	08459	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.913,54	6.519.855,27	6.887.739,90	367.884,63	
05/05	08324	08453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.740,60	6.537.595,87	6.887.739,90	350.144,03	
05/05						6.537.595,87	6.887.739,90	350.144,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.632.558,00	
				Orgao: 29					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final	21.884.148,09	
2025	9	422	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/05	08560	08453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.436,59	6.539.032,46	8.185.471,46	1.646.439,00	
09/05						6.539.032,46	8.185.471,46	1.646.439,00	
12/05	08666	08459	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	988,43	6.540.020,89	8.185.471,46	1.645.450,57	
12/05	08666	08453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.965,30	6.542.986,19	8.185.471,46	1.642.485,27	
12/05						6.542.986,19	8.185.471,46	1.642.485,27	
15/05	08979	08460	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.513,23	6.546.499,42	8.185.471,46	1.638.972,04	
15/05	08979	08453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	390,35	6.546.889,77	8.185.471,46	1.638.581,69	
15/05	08979	11206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	975,88	6.547.865,65	8.185.471,46	1.637.605,81	
15/05						6.547.865,65	8.185.471,46	1.637.605,81	
19/05	09133	08459	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.259,28	6.550.124,93	8.185.471,46	1.635.346,53	
19/05	09133	08453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.777,84	6.556.902,77	8.185.471,46	1.628.568,69	
19/05						6.556.902,77	8.185.471,46	1.628.568,69	
26/05	09779	08453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.144,60	6.583.047,37	8.185.471,46	1.602.424,09	
26/05	09779	11204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.309,15	6.587.356,52	8.185.471,46	1.598.114,94	
26/05	09779	08459	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.622,93	6.599.979,45	8.185.471,46	1.585.492,01	
26/05	09779	08456	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.415,05	6.607.394,50	8.185.471,46	1.578.076,96	
26/05						6.607.394,50	8.185.471,46	1.578.076,96	
28/05						6.607.394,50	8.197.066,53	1.589.672,03	
30/05	10225	11204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.911,83	6.617.306,33	8.197.066,53	1.579.760,20	
30/05	10225	11202	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	80.632,31	6.697.938,64	8.197.066,53	1.499.127,89	
30/05	10225	11208	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.177,51	6.739.116,15	8.197.066,53	1.457.950,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.632.558,00		
2025	10	423	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final	21.884.148,09		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/05	10225	11205	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	127.530,51	6.866.646,66	8.197.066,53	1.330.419,87	
30/05	10225	12556	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.384,65	6.871.031,31	8.197.066,53	1.326.035,22	
30/05	10225	12555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.210,42	6.878.241,73	8.197.066,53	1.318.824,80	
30/05	10225	11203	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.778,77	6.880.020,50	8.197.066,53	1.317.046,03	
30/05	10225	11201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.013.342,78	7.893.363,28	8.197.066,53	303.703,25	
30/05	10225	08453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	199.218,48	8.092.581,76	8.197.066,53	104.484,77	
30/05	10225	08454	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.363,76	8.093.945,52	8.197.066,53	103.121,01	
30/05	10225	08455	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.067,86	8.095.013,38	8.197.066,53	102.053,15	
30/05						8.095.013,38	8.197.066,53	102.053,15	
02/06	10747	13054	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24,15	8.095.037,53	8.197.066,53	102.029,00	
02/06	10747	13051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.587,67	8.114.625,20	8.197.066,53	82.441,33	
02/06	10747	11207	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.443,07	8.118.068,27	8.197.066,53	78.998,26	
02/06	10747	11204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	758,60	8.118.826,87	8.197.066,53	78.239,66	
02/06	10747	11201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.741,38	8.130.568,25	8.197.066,53	66.498,28	
02/06	10747	08458	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.543,20	8.142.111,45	8.197.066,53	54.955,08	
02/06	10747	08459	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.260,87	8.149.372,32	9.746.312,60	1.596.940,28	
02/06						8.149.372,32	9.746.312,60	1.596.940,28	
05/06						8.149.372,32	9.769.088,13	1.619.715,81	
06/06	11079	11206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	487,97	8.149.860,29	9.769.088,13	1.619.227,84	
06/06	11079	08460	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.782,90	8.157.643,19	9.769.088,13	1.611.444,94	
06/06	11079	13532	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.775,53	8.180.418,72	9.769.088,13	1.588.669,41	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.632.558,00		
2025	11	424	Orgao: 29	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final:	21.884.148,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/06						8.180.418,72	9.769.088,13	1.588.669,41	
09/06	11101	11207	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.262,93	8.181.681,65	9.769.088,13	1.587.406,48	
09/06	11101	13051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.788,79	8.185.470,44	9.769.088,13	1.583.617,69	
09/06						8.185.470,44	9.769.088,13	1.583.617,69	
10/06						8.185.470,44	9.770.333,23	1.584.862,79	
11/06	11253	08460	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.735,36	8.189.205,80	9.770.333,23	1.581.127,43	
11/06	11253	13051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	199,20	8.189.405,00	9.770.333,23	1.580.928,23	
11/06	11253	13723	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.245,10	8.190.650,10	9.770.333,23	1.579.683,13	
11/06						8.190.650,10	9.770.333,23	1.579.683,13	
16/06	11507	13056	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	108,38	8.190.758,48	9.770.333,23	1.579.574,75	
16/06	11507	13051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.461,75	8.192.220,23	9.770.333,23	1.578.113,00	
16/06	11507	11207	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	378,87	8.192.599,10	9.770.333,23	1.577.734,13	
16/06						8.192.599,10	9.770.333,23	1.577.734,13	
18/06	11632	13976	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.376,43	8.193.975,53	9.770.333,23	1.576.357,70	
18/06	11632	13051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	991,02	8.194.966,55	9.770.333,23	1.575.366,68	
18/06	11632	08460	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.111,35	8.201.077,90	9.771.709,66	1.570.631,76	
18/06						8.201.077,90	9.771.709,66	1.570.631,76	
23/06	11714	13056	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.147,99	8.208.225,89	9.771.709,66	1.563.483,77	
23/06	11714	08458	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.898,40	8.217.124,29	9.771.709,66	1.554.585,37	
23/06	11714	13051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.443,98	8.238.568,27	9.771.709,66	1.533.141,39	
23/06						8.238.568,27	9.771.709,66	1.533.141,39	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.632.558,00
		Orgao: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final:	21.884.148,09
2025	12 425	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/06						8.238.568,27	9.803.914,08	1.565.345,81
27/06						8.238.568,27	9.824.548,90	1.585.980,63
30/06	12103	13052	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-19.744,78	8.218.823,49	9.824.548,90	1.605.725,41
30/06	12103	13055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-6.058,15	8.212.765,34	9.824.548,90	1.611.783,56
30/06	12537	13052	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	59,24	8.212.824,58	9.824.548,90	1.611.724,32
30/06	12103	13053	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.846,63	8.215.671,21	9.824.548,90	1.608.877,69
30/06		13054	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.067,15	8.220.738,36	9.824.548,90	1.603.810,54
30/06	12103	14456	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.414,49	8.225.152,85	9.824.548,90	1.599.396,05
30/06	12103	14454	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.699,16	8.251.852,01	9.824.548,90	1.572.696,89
30/06		13056	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.656,97	8.253.508,98	9.824.548,90	1.571.039,92
30/06	12537	13055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.906,13	8.269.415,11	9.824.548,90	1.555.133,79
30/06	12103	08461	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.024,93	8.270.440,04	9.824.548,90	1.554.108,86
30/06	12103	05993	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20,65	8.270.460,69	9.824.548,90	1.554.088,21
30/06	12103	04050	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.667,08	8.278.127,77	9.824.548,90	1.546.421,13
30/06	12537	14914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.715,28	8.288.843,05	9.824.548,90	1.535.705,85
30/06	12103	13055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	116.009,03	8.404.852,08	9.824.548,90	1.419.696,82
30/06	12103	13052	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	89.147,25	8.493.999,33	9.824.548,90	1.330.549,57
30/06		14861	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.182,77	8.499.182,10	9.824.548,90	1.325.366,80
30/06	12103	13054	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.005,18	8.512.187,28	9.824.548,90	1.312.361,62
30/06	12103	13051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.206.837,10	9.719.024,38	9.824.548,90	105.524,52
30/06		14860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.452,05	9.734.476,43	9.824.548,90	90.072,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.632.558,00		
2025	13	426	Orgao: 29	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final	21.884.148,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/06	12103	13057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.177,51	9.775.653,94	9.824.548,90	48.894,96
30/06	12537	14913	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.685,54	9.795.339,48	9.824.548,90	29.209,42
30/06	12103	14457	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	852,37	9.796.191,85	9.824.548,90	28.357,05
30/06	12103	14455	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	238,40	9.796.430,25	9.829.146,79	32.716,54
30/06						9.796.430,25	9.829.146,79	32.716,54
01/07	12888	15087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.560,28	9.798.990,53	9.829.146,79	30.156,26
01/07	12888	15086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.680,85	9.806.671,38	11.505.500,77	1.698.829,39
01/07						9.806.671,38	11.505.500,77	1.698.829,39
07/07	13469	15304	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.860,31	9.810.531,69	11.505.500,77	1.694.969,08
07/07	13469	15301	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.275,91	9.813.807,60	11.505.500,77	1.691.693,17
07/07	13469	15298	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.004,21	9.832.811,81	11.505.500,77	1.672.688,96
07/07	13469	13054	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.780,95	9.835.592,76	11.505.500,77	1.669.908,01
07/07	13469	08458	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.512,00	9.840.104,76	11.505.500,77	1.665.396,01
07/07						9.840.104,76	11.505.500,77	1.665.396,01
10/07	13656	15298	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.127,93	9.848.232,69	11.505.500,77	1.657.268,08
10/07						9.848.232,69	11.505.500,77	1.657.268,08
14/07	13739	16011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.951,03	9.850.183,72	11.505.500,77	1.655.317,05
14/07	13739	15301	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.798,22	9.862.981,94	11.505.500,77	1.642.518,83
14/07	13739	15304	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.196,74	9.880.178,68	11.505.500,77	1.625.322,09
14/07	13739	08458	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.357,73	9.884.536,41	11.505.500,77	1.620.964,36
14/07	13739	15298	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.840,96	9.921.377,37	11.507.451,80	1.586.074,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.632.558,00
2025	14 427	Orgao: 29	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final:	21.884.148,09
		Unid. Orc.: 01				
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/07						9.921.377,37	11.507.451,80	1.586.074,43
18/07						9.921.377,37	11.512.403,82	1.591.026,45
21/07	14353	15304	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.384,80	9.926.762,17	11.512.403,82	1.585.641,65
21/07	14353	16516	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.071,85	9.929.834,02	11.512.403,82	1.582.569,80
21/07	14353	15298	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.723,05	9.948.557,07	11.512.403,82	1.563.846,75
21/07	14353	16517	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.880,17	9.950.437,24	11.512.403,82	1.561.966,58
21/07	14353	15303	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.405,07	9.952.842,31	11.512.403,82	1.559.561,51
21/07	14353	08458	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.464,66	9.955.306,97	11.512.403,82	1.557.096,85
21/07						9.955.306,97	11.512.403,82	1.557.096,85
28/07	15494	17041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	910,90	9.956.217,87	11.512.403,82	1.556.185,95
28/07	15494	15303	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.429,07	9.958.646,94	11.512.403,82	1.553.756,88
28/07	15494	15298	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.732,70	9.961.379,64	11.513.314,72	1.551.935,08
28/07						9.961.379,64	11.513.314,72	1.551.935,08
29/07						9.961.379,64	11.641.151,56	1.679.771,92
31/07	15537	17120	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.988,97	9.971.368,61	11.641.151,56	1.669.782,95
31/07	15537	15300	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.966,20	9.974.334,81	11.641.151,56	1.666.816,75
31/07	15537	15306	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.921,28	9.977.256,09	11.641.151,56	1.663.895,47
31/07	15537	15299	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	92.470,53	10.069.726,62	11.641.151,56	1.571.424,94
31/07	15537	15302	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	135.959,90	10.205.686,52	11.641.151,56	1.435.465,04
31/07	15537	17118	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.303,27	10.215.989,79	11.641.151,56	1.425.161,77
31/07	15537	15305	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.127,15	10.229.116,94	11.641.151,56	1.412.034,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.632.558,00		
2025	15	428	Orgao: 29	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final	21.884.148,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/07	15537	15298	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.167.414,02	11.396.530,96	11.641.151,56	244.620,60
31/07	15537	08460	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.601,20	11.415.132,16	11.641.151,56	226.019,40
31/07	15537	17119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	107.544,60	11.522.676,76	11.641.151,56	118.474,80
31/07						11.522.676,76	11.641.151,56	118.474,80
01/08						11.522.676,76	13.234.522,07	1.711.845,31
04/08	16262	18108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.264,36	11.541.941,12	13.234.522,07	1.692.580,95
04/08	16262	18466	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.428,81	11.546.369,93	13.234.522,07	1.688.152,14
04/08	16262	18107	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.895,46	11.558.265,39	13.234.522,07	1.676.256,68
04/08	16262	18105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.822,95	11.564.088,34	13.234.522,07	1.670.433,73
04/08	16262	15298	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.970,10	11.616.058,44	13.234.522,07	1.618.463,63
04/08	16262	15303	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.273,07	11.620.331,51	13.238.950,88	1.618.619,37
04/08						11.620.331,51	13.238.950,88	1.618.619,37
08/08						11.620.331,51	13.356.149,75	1.735.818,24
11/08	16646	15298	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.198,91	11.622.530,42	13.356.149,75	1.733.619,33
11/08	16646	18647	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	61.366,47	11.683.896,89	13.356.149,75	1.672.252,86
11/08	16646	18646	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	55.832,40	11.739.729,29	13.356.149,75	1.616.420,46
11/08	16737	18102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	110.637,57	11.850.366,86	13.356.149,75	1.505.782,89
11/08	16646	18109	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	126.145,80	11.976.512,66	13.356.149,75	1.379.637,09
11/08	16646	18102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.953,80	11.982.466,46	13.356.149,75	1.373.683,29
11/08	16722	18108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.262,72	11.983.729,18	13.356.149,75	1.372.420,57
11/08	16722	18102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.788,16	11.987.517,34	13.356.149,75	1.368.632,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.632.558,00		
2025	16	429	Orgao: 29	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final	21.884.148,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
11/08						11.987.517,34	13.356.149,75	1.368.632,41
13/08						11.987.517,34	13.561.215,14	1.573.697,80
14/08	17318	19307	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.188,59	11.992.705,93	13.561.215,14	1.568.509,21
14/08	17318	19305	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.188,60	11.997.894,53	13.561.215,14	1.563.320,61
14/08	17318	19306	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.117,30	12.010.011,83	13.583.709,63	1.573.697,80
14/08						12.010.011,83	13.583.709,63	1.573.697,80
18/08	17412	19347	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.966,49	12.038.978,32	13.583.709,63	1.544.731,31
18/08	17412	18108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.655,50	12.048.633,82	13.583.709,63	1.535.075,81
18/08	17412	19348	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.851,73	12.054.485,55	13.618.527,85	1.564.042,30
18/08						12.054.485,55	13.618.527,85	1.564.042,30
21/08						12.054.485,55	13.619.511,50	1.565.025,95
25/08	17454	18108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	327,88	12.054.813,43	13.619.511,50	1.564.698,07
25/08	17454	19408	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	983,65	12.055.797,08	13.619.511,50	1.563.714,42
25/08						12.055.797,08	13.619.511,50	1.563.714,42
29/08	16998	18110	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.430,42	12.079.227,50	13.619.511,50	1.540.284,00
29/08	16998	19140	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	195,18	12.079.422,68	13.619.511,50	1.540.088,82
29/08	16998	19139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.120,49	12.085.543,17	13.619.511,50	1.533.968,33
29/08	16998	19142	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.382,45	12.086.925,62	13.619.511,50	1.532.585,88
29/08	16998	19141	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.613,96	12.129.539,58	13.619.511,50	1.489.971,92
29/08	16998	19138	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	154.753,31	12.284.292,89	13.619.511,50	1.335.218,61
29/08	16998	18106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	108.726,10	12.393.018,99	13.619.511,50	1.226.492,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.632.558,00		
			Orgao: 29	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final:	21.884.148,09		
			Unid. Orc.: 01						
2025	17	430	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/08	16998	18105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.500,37	12.399.519,36	13.619.511,50	1.219.992,14	
29/08	16998	18103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	52.532,85	12.452.052,21	13.619.511,50	1.167.459,29	
29/08	16998	18102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.068.679,86	13.520.732,07	13.619.511,50	98.779,43	
29/08	16998	18104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.847,37	13.523.579,44	13.619.511,50	95.932,06	
29/08	16998	15302	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	612,39	13.524.191,83	13.619.511,50	95.319,67	
29/08	16998	15300	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	118,83	13.524.310,66	13.619.511,50	95.200,84	
29/08	16998	15299	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.192,90	13.544.503,56	15.256.348,87	1.711.845,31	
29/08						13.544.503,56	15.256.348,87	1.711.845,31	
01/09	18239	18105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26,40	13.544.529,96	15.256.348,87	1.711.818,91	
01/09	18239	18108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.189,27	13.555.719,23	15.256.348,87	1.700.629,64	
01/09	18239	20045	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.275,48	13.595.994,71	15.256.348,87	1.660.354,16	
01/09	18239	20051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.244,69	13.598.239,40	15.256.348,87	1.658.109,47	
01/09	18246	20045	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5,00	13.598.244,40	15.256.348,87	1.658.104,47	
01/09						13.598.244,40	15.256.348,87	1.658.104,47	
08/09	18342	18105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.869,75	13.600.114,15	15.256.348,87	1.656.234,72	
08/09	18342	20045	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.971,65	13.613.085,80	15.256.348,87	1.643.263,07	
08/09	18342	20050	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.819,47	13.614.905,27	15.256.348,87	1.641.443,60	
08/09	18342	20051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.947,13	13.619.852,40	15.256.348,87	1.636.496,47	
08/09						13.619.852,40	15.256.348,87	1.636.496,47	
10/09	18467	20045	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.359,18	13.632.211,58	15.256.348,87	1.624.137,29	
10/09						13.632.211,58	15.256.348,87	1.624.137,29	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.632.558,00		
2025	18	431	Orgao: 29	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final	21.884.148,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/09	18519	20045	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.804,45	13.642.016,03	15.256.348,87	1.614.332,84
15/09	18519	20047	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	426,72	13.642.442,75	15.256.348,87	1.613.906,12
15/09	18519	20050	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.005,73	13.648.448,48	15.256.348,87	1.607.900,39
15/09	18519	20051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.268,15	13.651.716,63	15.256.348,87	1.604.632,24
15/09						13.651.716,63	15.256.348,87	1.604.632,24
22/09						13.651.716,63	15.382.312,75	1.730.596,12
23/09	19370	20050	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.328,13	13.653.044,76	15.382.312,75	1.729.267,99
23/09	19370	20051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.298,22	13.655.342,98	15.382.312,75	1.726.969,77
23/09	19370	21119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.698,36	13.662.041,34	15.389.011,11	1.726.969,77
23/09						13.662.041,34	15.389.011,11	1.726.969,77
29/09	19790	20051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	166,02	13.662.207,36	15.389.011,11	1.726.803,75
29/09	19790	21247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	498,05	13.662.705,41	15.389.509,16	1.726.803,75
29/09						13.662.705,41	15.389.509,16	1.726.803,75
30/09	19198	18105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.494,62	13.673.200,03	15.389.509,16	1.716.309,13
30/09	19198	20045	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.167.812,64	14.841.012,67	15.389.509,16	548.496,49
30/09	19198	20046	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	72.725,75	14.913.738,42	15.389.509,16	475.770,74
30/09	19198	20047	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.539,48	14.916.277,90	15.389.509,16	473.231,26
30/09	19198	20049	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	109.338,49	15.025.616,39	15.389.509,16	363.892,77
30/09	19198	20052	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.934,96	15.055.551,35	15.389.509,16	333.957,81
30/09	19198	20053	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.430,42	15.078.981,77	15.389.509,16	310.527,39
30/09	19198	20980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	107.135,04	15.186.116,81	15.389.509,16	203.392,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.632.558,00	
2025	19	432		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final	21.884.148,09	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
30/09	19198	20981	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	9.282,43	15.195.399,24	15.389.509,16	194.109,92
30/09	19198	20982	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	7.693,09	15.203.092,33	15.389.509,16	186.416,83
30/09	19198	20983	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.382,45	15.204.474,78	15.389.509,16	185.034,38
30/09							15.204.474,78	15.389.509,16	185.034,38
01/10							15.204.474,78	16.982.082,33	1.777.607,55
06/10	20868	18105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.651,95	15.209.126,73	16.982.082,33	1.772.955,60
06/10	20868	20050	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	7.015,20	15.216.141,93	16.982.082,33	1.765.940,40
06/10	20868	20051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	10.920,19	15.227.062,12	16.982.082,33	1.755.020,21
06/10	20868	21814	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	28.108,65	15.255.170,77	16.982.082,33	1.726.911,56
06/10	20868	21818	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.138,13	15.257.308,90	16.982.082,33	1.724.773,43
06/10	20868	22294	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.937,07	15.261.245,97	16.986.019,40	1.724.773,43
06/10							15.261.245,97	16.986.019,40	1.724.773,43
10/10	20922	21814	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.410,30	15.265.656,27	16.986.019,40	1.720.363,13
10/10							15.265.656,27	16.986.019,40	1.720.363,13
13/10	21146	20051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	608,72	15.266.264,99	16.986.019,40	1.719.754,41
13/10	21146	21814	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.826,15	15.268.091,14	16.986.019,40	1.717.928,26
13/10							15.268.091,14	16.986.019,40	1.717.928,26
15/10							15.268.091,14	16.991.717,13	1.723.625,99
20/10	21251	18105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	17,90	15.268.109,04	16.991.717,13	1.723.608,09
20/10	21251	20051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	897,49	15.269.006,53	16.991.717,13	1.722.710,60
20/10	21251	21814	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.674,55	15.271.681,08	16.991.717,13	1.720.036,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.632.558,00	
2025		20	433	Orgao: 29	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final:	21.884.148,09	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
20/10	21251	22573	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.697,73	15.277.378,81	16.991.717,13	1.714.338,32	
20/10						15.277.378,81	16.991.717,13	1.714.338,32	
22/10						15.277.378,81	16.999.808,80	1.722.429,99	
29/10	22060	20051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	498,05	15.277.876,86	16.999.808,80	1.721.931,94	
29/10	22060	21814	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.494,15	15.279.371,01	16.999.808,80	1.720.437,79	
29/10	22060	23006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.328,13	15.280.699,14	17.001.136,93	1.720.437,79	
29/10						15.280.699,14	17.001.136,93	1.720.437,79	
31/10	21480	18105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.649,45	15.288.348,59	17.001.136,93	1.712.788,34	
31/10	21480	20048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.554,72	15.289.903,31	17.001.136,93	1.711.233,62	
31/10	21480	20982	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	470,87	15.290.374,18	17.001.136,93	1.710.762,75	
31/10	21480	21814	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.302.189,57	16.592.563,75	17.001.136,93	408.573,18	
31/10	21480	21815	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	81.978,17	16.674.541,92	17.001.136,93	326.595,01	
31/10	21480	21816	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.966,20	16.677.508,12	17.001.136,93	323.628,81	
31/10	21480	21817	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	116.560,71	16.794.068,83	17.001.136,93	207.068,10	
31/10	21480	21820	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.812,87	16.818.881,70	17.001.136,93	182.255,23	
31/10	21480	22758	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.091,67	16.826.973,37	17.001.136,93	174.163,56	
31/10						16.826.973,37	17.001.136,93	174.163,56	
03/11	22687	20048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.136,90	16.829.110,27	17.001.136,93	172.026,66	
03/11	22687	20051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.661,80	16.833.772,07	17.001.136,93	167.364,86	
03/11	22687	21814	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.741,15	16.849.513,22	17.001.136,93	151.623,71	
03/11	22687	21819	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.297,55	16.850.810,77	18.584.791,40	1.733.980,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.632.558,00		
2025	21	434	Orgao: 29	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final	21.884.148,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/11						16.850.810,77	18.584.791,40	1.733.980,63
10/11	22958	21814	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	992,97	16.851.803,74	18.584.791,40	1.732.987,66
10/11						16.851.803,74	18.584.791,40	1.732.987,66
11/11						16.851.803,74	18.600.286,80	1.748.483,06
12/11	23047	20052	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.805,31	16.867.609,05	18.600.286,80	1.732.677,75
12/11	23047	21814	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	122,36	16.867.731,41	18.600.286,80	1.732.555,39
12/11	23047	23352	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.749,56	16.876.480,97	18.600.286,80	1.723.805,83
12/11	23047	23357	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.369,32	16.888.850,29	18.600.286,80	1.711.436,51
12/11	23047	24075	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.495,40	16.904.345,69	18.600.286,80	1.695.941,11
12/11						16.904.345,69	18.600.286,80	1.695.941,11
17/11	23275	20048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.550,65	16.905.896,34	18.600.286,80	1.694.390,46
17/11	23275	21819	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.613,30	16.907.509,64	18.600.286,80	1.692.777,16
17/11	23275	23352	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.289,25	16.910.798,89	18.600.286,80	1.689.487,91
17/11						16.910.798,89	18.600.286,80	1.689.487,91
24/11	23475	21819	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	402,95	16.911.201,84	18.600.286,80	1.689.084,96
24/11	23475	23352	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.208,85	16.912.410,69	18.600.286,80	1.687.876,11
24/11						16.912.410,69	18.600.286,80	1.687.876,11
26/11	24064	20052	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.459,06	16.915.869,75	18.600.286,80	1.684.417,05
26/11	24064	23352	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.224,17	16.925.093,92	18.600.286,80	1.675.192,88
26/11	24064	24619	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.030,46	16.935.124,38	19.332.383,41	2.397.259,03
26/11						16.935.124,38	19.332.383,41	2.397.259,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.632.558,00		
2025	22	435	Orgao: 29	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final	21.884.148,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/11	23995	20048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.869,07	16.941.993,45	19.332.383,41	2.390.389,96
28/11	23995	21815	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30,01	16.942.023,46	19.332.383,41	2.390.359,95
28/11	23995	23352	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.284.334,12	18.226.357,58	19.332.383,41	1.106.025,83
28/11	23995	23353	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	81.948,16	18.308.305,74	19.332.383,41	1.024.077,67
28/11	23995	23354	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.966,20	18.311.271,94	19.332.383,41	1.021.111,47
28/11	23995	23356	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	120.297,30	18.431.569,24	19.332.383,41	900.814,17
28/11	23995	23359	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.812,87	18.456.382,11	19.332.383,41	876.001,30
28/11	23995	24499	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.561,16	18.457.943,27	19.332.383,41	874.440,14
28/11	23995	24500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15,65	18.457.958,92	19.332.383,41	874.424,49
28/11	23995	24501	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	720.489,34	19.178.448,26	19.332.383,41	153.935,15
28/11						19.178.448,26	19.332.383,41	153.935,15
01/12	24734	20048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	211,98	19.178.660,24	19.332.383,41	153.723,17
01/12	24734	21819	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.213,43	19.181.873,67	19.332.383,41	150.509,74
01/12	24734	23352	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.566,60	19.195.440,27	19.332.383,41	136.943,14
01/12	24734	23355	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.105,42	19.198.545,69	19.332.383,41	133.837,72
01/12	24734	23357	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.746,94	19.206.292,63	19.332.383,41	126.090,78
01/12	24734	23358	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.735,42	19.208.028,05	19.332.383,41	124.355,36
01/12	24734	24948	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.093,60	19.211.121,65	19.332.383,41	121.261,76
01/12	24734	24951	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.710,35	19.212.832,00	19.332.383,41	119.551,41
01/12	24734	25364	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.993,59	19.241.825,59	19.332.383,41	90.557,82
01/12	24750	23352	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.474,34	19.245.299,93	19.332.383,41	87.083,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.632.558,00		
2025	23	436	Orgao: 29	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final	21.884.148,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/12	24750	24945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.057,49	19.248.357,42	21.607.463,11	2.359.105,69	
01/12						19.248.357,42	21.607.463,11	2.359.105,69	
10/12	25209	24945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.597,70	19.249.955,12	21.607.463,11	2.357.507,99	
10/12						19.249.955,12	21.607.463,11	2.357.507,99	
12/12						19.249.955,12	21.615.427,33	2.365.472,21	
15/12	25235	24945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.440,65	19.260.395,77	21.615.427,33	2.355.031,56	
15/12	25235	24951	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.316,40	19.261.712,17	21.615.427,33	2.353.715,16	
15/12	25235	25736	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.800,40	19.267.512,57	21.615.427,33	2.347.914,76	
15/12	25235	25737	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.163,82	19.269.676,39	21.615.427,33	2.345.750,94	
15/12						19.269.676,39	21.615.427,33	2.345.750,94	
16/12						19.269.676,39	21.674.366,09	2.404.689,70	
19/12	25412	15306	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.876,44	19.274.552,83	21.674.366,09	2.399.813,26	
19/12	25412	24950	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	720.489,34	19.995.042,17	21.674.366,09	1.679.323,92	
19/12	25412	25868	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	290.752,12	20.285.794,29	21.674.366,09	1.388.571,80	
19/12						20.285.794,29	21.674.366,09	1.388.571,80	
22/12	25756	24945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.750,68	20.323.544,97	21.674.366,09	1.350.821,12	
22/12	25756	24948	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.160,90	20.326.705,87	21.674.366,09	1.347.660,22	
22/12	25756	26072	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.637,19	20.340.343,06	21.674.366,09	1.334.023,03	
22/12						20.340.343,06	21.674.366,09	1.334.023,03	
23/12						20.340.343,06	21.864.366,09	1.524.023,03	
29/12	25882	23356	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.825,95	20.345.169,01	21.864.366,09	1.519.197,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.632.558,00	
				Orgao: 29					
2025		24	437	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final:	21.884.148,09	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
29/12	25882	24945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	990.228,33	21.335.397,34	21.864.366,09	528.968,75
29/12	25882	24946	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	77.422,01	21.412.819,35	21.864.366,09	451.546,74
29/12	25882	24947	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.981,85	21.415.801,20	21.864.366,09	448.564,89
29/12	25882	24948	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	984,72	21.416.785,92	21.864.366,09	447.580,17
29/12	25882	24949	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	112.250,11	21.529.036,03	21.864.366,09	335.330,06
29/12	25882	24952	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	24.812,87	21.553.848,90	21.864.366,09	310.517,19
29/12	25882	26209	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	299.334,25	21.853.183,15	21.864.366,09	11.182,94
29/12	25882	26210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	6,22	21.853.189,37	21.864.366,09	11.176,72
29/12	25882	26211	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.770,38	21.858.959,75	21.864.366,09	5.406,34
29/12	25882	26212	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.988,06	21.861.947,81	21.864.366,09	2.418,28
29/12	25882	26213	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.386,75	21.864.334,56	21.864.366,09	31,53
29/12	25912	26373	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.611,60	21.868.946,16	21.864.366,09	-4.580,07
29/12	25912	26374	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.953,25	21.873.899,41	21.864.366,09	-9.533,32
29/12	25912	26375	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	10.248,15	21.884.147,56	21.884.148,09	0,53
29/12							21.884.147,56	21.884.148,09	0,53
30/12							21.884.147,56	21.884.147,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.728.396,00	
2025		1 439		Orgao: 29	3.1.90.16.00	03.092.7003-2.019	Final:	4.209.102,33	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	339.876,06	339.876,06
29/01						0,00	584.833,98	584.833,98
31/01	01068	03273	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	244.957,92	244.957,92	584.833,98	339.876,06
31/01	01068	00480	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	307.222,68	552.180,60	584.833,98	32.653,38
31/01	01068	00479	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	459,46	552.640,06	584.833,98	32.193,92
31/01	01068	00478	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.074,42	578.714,48	584.833,98	6.119,50
31/01						578.714,48	584.833,98	6.119,50
07/02						578.714,48	1.229.357,68	650.643,20
27/02						578.714,48	1.229.507,53	650.793,05
28/02	03081	00478	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.015,49	584.729,97	1.229.507,53	644.777,56
28/02	03081	00479	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	104,01	584.833,98	1.229.507,53	644.673,55
28/02	03081	05523	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	149,85	584.983,83	1.229.507,53	644.523,70
28/02	03081	04053	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	441.619,70	1.026.603,53	1.229.507,53	202.904,00
28/02	03081	04051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.273,33	1.033.876,86	1.229.507,53	195.630,67
28/02	03081	04052	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	551,56	1.034.428,42	1.229.507,53	195.079,11
28/02						1.034.428,42	1.229.507,53	195.079,11
05/03						1.034.428,42	1.490.405,12	455.976,70
27/03						1.034.428,42	1.509.096,65	474.668,23
31/03	05242	05994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.282,75	1.046.711,17	1.509.096,65	462.385,48
31/03	05242	05996	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	151.783,74	1.198.494,91	1.509.096,65	310.601,74
31/03	05242	05995	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	686,41	1.199.181,32	1.509.096,65	309.915,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.728.396,00		
2025	2	440	Orgao: 29	3.1.90.16.00	03.092.7003-2.019	Final:	4.209.102,33		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/03	05242	07557	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.691,53	1.217.872,85	1.509.096,65	291.223,80	
31/03	05242	04051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.268,83	1.219.141,68	1.509.096,65	289.954,97	
31/03	05242	04053	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	193.810,28	1.412.951,96	1.509.096,65	96.144,69	
31/03						1.412.951,96	1.509.096,65	96.144,69	
01/04						1.412.951,96	1.791.475,50	378.523,54	
29/04						1.412.951,96	1.797.190,26	384.238,30	
30/04	07827	05995	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	119,01	1.413.070,97	1.797.190,26	384.119,29	
30/04	07827	10130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.653,17	1.418.724,14	1.797.190,26	378.466,12	
30/04	07827	10129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	61,59	1.418.785,73	1.797.190,26	378.404,53	
30/04	07827	08465	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	249.568,34	1.668.354,07	1.797.190,26	128.836,19	
30/04	07827	08464	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	567,40	1.668.921,47	1.797.190,26	128.268,79	
30/04	07827	08463	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.290,28	1.683.211,75	1.797.190,26	113.978,51	
30/04	07827	05996	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	96.025,68	1.779.237,43	1.797.190,26	17.952,83	
30/04						1.779.237,43	1.797.190,26	17.952,83	
09/05						1.779.237,43	2.149.185,45	369.948,02	
30/05	10225	11210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	265.411,86	2.044.649,29	2.149.185,45	104.536,16	
30/05	10225	11209	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	427,18	2.045.076,47	2.149.185,45	104.108,98	
30/05	10225	08463	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.025,85	2.046.102,32	2.149.185,45	103.083,13	
30/05						2.046.102,32	2.149.185,45	103.083,13	
02/06						2.046.102,32	2.328.868,34	282.766,02	
26/06						2.046.102,32	2.329.793,27	283.690,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.728.396,00		
2025	3	441	Orgao: 29	3.1.90.16.00	03.092.7003-2.019	Final:	4.209.102,33		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/06	12103	11210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	85.835,33	2.131.937,65	2.329.793,27	197.855,62	
30/06	12103	11209	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	320,82	2.132.258,47	2.329.793,27	197.534,80	
30/06	12103	08463	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.476,01	2.148.734,48	2.329.793,27	181.058,79	
30/06	12103	13059	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	116.658,50	2.265.392,98	2.329.793,27	64.400,29	
30/06	12103	13058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	106,36	2.265.499,34	2.329.793,27	64.293,93	
30/06	12103	14458	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	924,93	2.266.424,27	2.329.793,27	63.369,00	
30/06						2.266.424,27	2.329.793,27	63.369,00	
01/07						2.266.424,27	2.486.746,22	220.321,95	
29/07						2.266.424,27	2.520.500,88	254.076,61	
31/07	15537	15309	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	139.575,80	2.406.000,07	2.520.500,88	114.500,81	
31/07	15537	15308	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.352,11	2.407.352,18	2.520.500,88	113.148,70	
31/07	15537	15307	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.025,04	2.423.377,22	2.520.500,88	97.123,66	
31/07	15537	08463	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	450,97	2.423.828,19	2.520.500,88	96.672,69	
31/07	15537	13059	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	62.918,03	2.486.746,22	2.520.500,88	33.754,66	
31/07	15537	17123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.574,22	2.494.320,44	2.520.500,88	26.180,44	
31/07	15537	17121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.101,94	2.520.422,38	2.520.500,88	78,50	
31/07	15537	17122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	78,50	2.520.500,88	2.520.500,88	0,00	
31/07						2.520.500,88	2.520.500,88	0,00	
01/08						2.520.500,88	2.767.096,81	246.595,93	
13/08						2.520.500,88	2.819.155,75	298.654,87	
29/08	16998	19144	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.786,87	2.572.287,75	2.819.155,75	246.868,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.728.396,00	
2025	4	442		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	03.092.7003-2.019	Final	4.209.102,33	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/08	16998	18113	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	221.446,81	2.793.734,56	2.819.155,75	25.421,19	
29/08	16998	19143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	272,07	2.794.006,63	2.819.155,75	25.149,12	
29/08	16998	18111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.348,88	2.803.355,51	2.819.155,75	15.800,24	
29/08	16998	18112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.098,89	2.804.454,40	3.051.050,33	246.595,93	
29/08						2.804.454,40	3.051.050,33	246.595,93	
22/09						2.804.454,40	3.110.242,58	305.788,18	
30/09	19198	18111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.918,78	2.818.373,18	3.110.242,58	291.869,40	
30/09	19198	20055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	689,98	2.819.063,16	3.110.242,58	291.179,42	
30/09	19198	20056	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	221.446,81	3.040.509,97	3.110.242,58	69.732,61	
30/09	19198	20984	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	59.192,25	3.099.702,22	3.110.242,58	10.540,36	
30/09						3.099.702,22	3.110.242,58	10.540,36	
01/10						3.099.702,22	3.397.441,09	297.738,87	
22/10						3.099.702,22	3.421.365,02	321.662,80	
31/10	21480	18111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	782,57	3.100.484,79	3.421.365,02	320.880,23	
31/10	21480	20054	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.032,79	3.107.517,58	3.421.365,02	313.847,44	
31/10	21480	20055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	408,91	3.107.926,49	3.421.365,02	313.438,53	
31/10	21480	21822	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18,71	3.107.945,20	3.421.365,02	313.419,82	
31/10	21480	21823	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	280.639,06	3.388.584,26	3.421.365,02	32.780,76	
31/10	21480	22759	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.923,93	3.412.508,19	3.421.365,02	8.856,83	
31/10						3.412.508,19	3.421.365,02	8.856,83	
03/11						3.412.508,19	3.726.093,27	313.585,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.728.396,00	
2025		5 443		Orgao: 29	3.1.90.16.00	03.092.7003-2.019	Final:	4.209.102,33	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	26/11	24064	24620	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.964,37	3.422.472,56	3.764.084,88	341.612,32
	26/11						3.422.472,56	3.764.084,88	341.612,32
	28/11	23995	20054	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.316,09	3.424.788,65	3.764.084,88	339.296,23
	28/11	23995	21821	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.202,12	3.428.990,77	3.764.084,88	335.094,11
	28/11	23995	21822	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	262,36	3.429.253,13	3.764.084,88	334.831,75
	28/11	23995	23360	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	165,26	3.429.418,39	3.764.084,88	334.666,49
	28/11	23995	23361	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	304.562,99	3.733.981,38	3.764.084,88	30.103,50
	28/11	23995	24502	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	364,74	3.734.346,12	3.764.084,88	29.738,76
	28/11	23995	24503	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.662,50	3.762.008,62	3.764.084,88	2.076,26
	28/11						3.762.008,62	3.764.084,88	2.076,26
	01/12						3.762.008,62	4.101.544,68	339.536,06
	23/12						3.762.008,62	4.112.777,90	350.769,28
	29/12	25882	24955	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-8.200,68	3.753.807,94	4.112.777,90	358.969,96
	29/12	25882	21821	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.076,26	3.755.884,20	4.112.777,90	356.893,70
	29/12	25882	24953	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.441,95	3.760.326,15	4.112.777,90	352.451,75
	29/12	25882	24954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	455,52	3.760.781,67	4.112.777,90	351.996,23
	29/12	25882	24955	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	287.164,20	4.047.945,87	4.112.777,90	64.832,03
	29/12	25882	26214	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.233,22	4.059.179,09	4.112.777,90	53.598,81
	29/12						4.059.179,09	4.112.777,90	53.598,81
	30/12						4.059.179,09	4.059.179,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	176.951,00		
			Orgao: 29						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	03.092.7003-2.019	Final:	240.717,44		
2025	1	444	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/04	06212	09017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.591,47	4.591,47	4.591,47	0,00	
10/04						4.591,47	4.591,47	0,00	
15/05	08979	11762	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.903,59	8.495,06	8.495,06	0,00	
15/05						8.495,06	8.495,06	0,00	
05/06						8.495,06	31.555,37	23.060,31	
06/06	11079	13533	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.060,31	31.555,37	31.555,37	0,00	
06/06						31.555,37	31.555,37	0,00	
10/06						31.555,37	31.887,40	332,03	
11/06	11253	13724	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	332,03	31.887,40	31.887,40	0,00	
11/06						31.887,40	31.887,40	0,00	
18/06	11632	13977	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.569,33	34.456,73	34.456,73	0,00	
18/06						34.456,73	34.456,73	0,00	
08/08						34.456,73	188.452,28	153.995,55	
11/08	16646	18648	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	153.995,55	188.452,28	188.452,28	0,00	
11/08						188.452,28	188.452,28	0,00	
14/08	17318	19308	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.530,16	199.982,44	199.982,44	0,00	
14/08						199.982,44	199.982,44	0,00	
11/11						199.982,44	233.030,31	33.047,87	
12/11	23047	24076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.047,87	233.030,31	233.030,31	0,00	
12/11						233.030,31	233.030,31	0,00	
26/11	24064	24621	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.686,77	240.717,08	240.717,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.579.416,00		
2025		1 446	Orgao: 29	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Final:	3.693.674,64		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	286.064,86	286.064,86	
31/01						0,00	296.276,24	296.276,24	
07/02	01341	00766	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	180.840,54	180.840,54	545.525,63	364.685,09	
07/02	01341	03489	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	10.211,38	191.051,92	545.525,63	354.473,71	
07/02	01331	00734	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	25.330,21	216.382,13	545.525,63	329.143,50	
07/02	01324	00706	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	34.492,60	250.874,73	545.525,63	294.650,90	
07/02						250.874,73	545.525,63	294.650,90	
28/02						250.874,73	547.571,47	296.696,74	
05/03						250.874,73	830.126,99	579.252,26	
11/03	03191	00734	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	26.939,06	277.813,79	830.126,99	552.313,20	
11/03	03201	04326	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	205.181,78	482.995,57	830.126,99	347.131,42	
11/03	03183	04265	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	29.737,42	512.732,99	830.126,99	317.394,00	
11/03	03183	00706	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.062,06	517.795,05	830.126,99	312.331,94	
11/03	03201	05684	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.045,84	519.840,89	830.126,99	310.286,10	
11/03						519.840,89	830.126,99	310.286,10	
28/03						519.840,89	848.124,48	328.283,59	
01/04						519.840,89	1.189.141,92	669.301,03	
07/04	05487	07769	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	16.558,40	536.399,29	1.189.141,92	652.742,63	
07/04	05487	06249	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	207.227,63	743.626,92	1.189.141,92	445.515,00	
07/04	05477	00734	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	13.400,39	757.027,31	1.189.141,92	432.114,61	
07/04	05469	06189	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	31.869,54	788.896,85	1.189.141,92	400.245,07	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.579.416,00		
2025	2	447	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Final:	3.693.674,64		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/04	05767	06217	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	6.912,59	795.809,44	1.189.141,92	393.332,48	
07/04	05477	06217	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	9.763,69	805.573,13	1.189.141,92	383.568,79	
07/04	05469	07739	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.439,09	807.012,22	1.189.141,92	382.129,70	
07/04	05469	04265	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.929,94	809.942,16	1.189.141,92	379.199,76	
07/04	05477	04293	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	11.400,25	821.342,41	1.189.141,92	367.799,51	
07/04						821.342,41	1.189.141,92	367.799,51	
08/05	08278	08240	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	8.854,88	830.197,29	1.189.141,92	358.944,63	
08/05	08278	06217	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	26.782,07	856.979,36	1.189.141,92	332.162,56	
08/05	08259	08272	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	212.607,53	1.069.586,89	1.189.141,92	119.555,03	
08/05	08252	08212	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	34.192,44	1.103.779,33	1.189.141,92	85.362,59	
08/05						1.103.779,33	1.189.141,92	85.362,59	
09/05						1.103.779,33	1.450.609,71	346.830,38	
29/05						1.103.779,33	1.457.373,34	353.594,01	
02/06						1.103.779,33	1.741.944,73	638.165,40	
06/06	10301	12725	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.744,88	1.110.524,21	1.741.944,73	631.420,52	
06/06	10301	08272	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.178,49	1.121.702,70	1.741.944,73	620.242,03	
06/06	10294	12705	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	18,75	1.121.721,45	1.741.944,73	620.223,28	
06/06	10301	11048	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	201.429,04	1.323.150,49	1.741.944,73	418.794,24	
06/06	10294	10992	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	31.691,76	1.354.842,25	1.741.944,73	387.102,48	
06/06	10294	08212	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.046,12	1.356.888,37	1.741.944,73	385.056,36	
06/06	10308	08240	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	33.503,48	1.390.391,85	1.741.944,73	351.552,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.579.416,00
		Orgao: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Final:	3.693.674,64
2025	3 448	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/06						1.390.391,85	1.741.944,73	351.552,88
30/06						1.390.391,85	1.759.410,17	369.018,32
01/07						1.390.391,85	2.070.337,26	679.945,41
07/07	12660	14986	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	16.317,93	1.406.709,78	2.070.337,26	663.627,48
07/07	12648	12923	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	33.756,63	1.440.466,41	2.070.337,26	629.870,85
07/07	12648	14964	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.147,51	1.441.613,92	2.070.337,26	628.723,34
07/07	12654	08240	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	38.268,61	1.479.882,53	2.070.337,26	590.454,73
07/07	12660	13307	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	219.051,85	1.698.934,38	2.070.337,26	371.402,88
07/07						1.698.934,38	2.070.337,26	371.402,88
01/08						1.698.934,38	2.317.266,18	618.331,80
07/08	16148	15532	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	34.302,69	1.733.237,07	2.317.266,18	584.029,11
07/08	16158	08240	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	365,89	1.733.602,96	2.317.266,18	583.663,22
07/08	16168	15589	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	221.681,81	1.955.284,77	2.317.266,18	361.981,41
07/08	16158	11016	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	28.346,99	1.983.631,76	2.317.266,18	333.634,42
07/08	16158	13277	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.146,50	1.985.778,26	2.317.266,18	331.487,92
07/08						1.985.778,26	2.317.266,18	331.487,92
29/08						1.985.778,26	2.613.058,54	627.280,28
05/09	18165	15532	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	601,45	1.986.379,71	2.613.058,54	626.678,83
05/09	18165	18332	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	23.500,68	2.009.880,39	2.613.058,54	603.178,15
05/09	18165	19813	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	11.543,79	2.021.424,18	2.613.058,54	591.634,36
05/09	18183	15589	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.090,54	2.030.514,72	2.613.058,54	582.543,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.579.416,00		
2025	4	449	Orgao: 29	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Final	3.693.674,64		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/09	18183	18390	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	210.796,63	2.241.311,35	2.613.058,54	371.747,19
05/09	18183	19834	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.530,58	2.250.841,93	2.613.058,54	362.216,61
05/09	18173	13277	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	29.616,41	2.280.458,34	2.613.058,54	332.600,20
05/09	18173	15558	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.112,27	2.281.570,61	2.613.058,54	331.487,93
05/09						2.281.570,61	2.613.058,54	331.487,93
30/09						2.281.570,61	2.624.758,20	343.187,59
01/10						2.281.570,61	2.916.480,18	634.909,57
07/10	20093	20329	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	219.887,17	2.501.457,78	2.916.480,18	415.022,40
07/10	20093	21417	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.549,67	2.513.007,45	2.916.480,18	403.472,73
07/10	20083	20271	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	24.102,13	2.537.109,58	2.916.480,18	379.370,60
07/10	20083	21396	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	149,99	2.537.259,57	2.916.480,18	379.220,61
07/10	20103	15558	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	31.203,85	2.568.463,42	2.916.480,18	348.016,76
07/10						2.568.463,42	2.916.480,18	348.016,76
31/10						2.568.463,42	2.916.499,91	348.036,49
03/11						2.568.463,42	3.199.570,73	631.107,31
07/11	22371	15558	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	12.934,48	2.581.397,90	3.199.570,73	618.172,83
07/11	22371	18358	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	12.631,61	2.594.029,51	3.199.570,73	605.541,22
07/11	22371	20298	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	4.555,95	2.598.585,46	3.199.570,73	600.985,27
07/11	22361	21610	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	230.990,14	2.829.575,60	3.199.570,73	369.995,13
07/11	22353	21549	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	24.252,12	2.853.827,72	3.199.570,73	345.743,01
07/11	22353	23093	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	19,73	2.853.847,45	3.199.570,73	345.723,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Orgao: 29	Inicial:	3.579.416,00		
2025	5 450	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Unid. Desp: 00	Final	3.693.674,64		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/11						2.853.847,45	3.199.570,73	345.723,28
28/11						2.853.847,45	3.200.744,08	346.896,63
01/12						2.853.847,45	3.475.776,54	621.929,09
05/12	24388	23534	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	24.271,85	2.878.119,30	3.475.776,54	597.657,24
05/12	24388	24767	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	952,22	2.879.071,52	3.475.776,54	596.705,02
05/12	24398	21610	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	446,71	2.879.518,23	3.475.776,54	596.258,31
05/12	24398	23592	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	230.543,43	3.110.061,66	3.475.776,54	365.714,88
05/12	24398	24786	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	221,13	3.110.282,79	3.475.776,54	365.493,75
05/12	24412	20298	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	26.172,74	3.136.455,53	3.475.776,54	339.321,01
05/12	24412	21578	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.382,78	3.139.838,31	3.475.776,54	335.938,23
05/12						3.139.838,31	3.475.776,54	335.938,23
16/12						3.139.838,31	3.490.774,57	350.936,26
30/12						3.139.838,31	3.693.674,64	553.836,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	331.594,00
		Orgao: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final:	134.222,58
2025	1 451	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/01						0,00	3.447,04	3.447,04
31/01	01155	03416	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.447,04	3.447,04	3.447,04	0,00
31/01						3.447,04	3.447,04	0,00
07/02						3.447,04	6.102,84	2.655,80
28/02	03254	04054	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.655,80	6.102,84	6.102,84	0,00
28/02	03254	05739	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	808,44	6.911,28	6.911,28	0,00
28/02						6.911,28	6.911,28	0,00
28/03						6.911,28	9.974,72	3.063,44
31/03	05466	07708	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.063,44	9.974,72	9.974,72	0,00
31/03						9.974,72	9.974,72	0,00
01/04						9.974,72	11.059,52	1.084,80
24/04						9.974,72	31.376,60	21.401,88
30/04	12958	09510	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816	686,23	10.660,95	31.376,60	20.715,65
30/04	12937	09483	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	62690	286,42	10.947,37	31.376,60	20.429,23
30/04	12947	09497	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	495,29	11.442,66	31.376,60	19.933,94
30/04	12960	09512	MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO	41158	295,38	11.738,04	31.376,60	19.638,56
30/04	12957	09509	MARIA REGINA PELLEGRINI SOLANO	41395	390,85	12.128,89	31.376,60	19.247,71
30/04	12956	09508	LAERCIO SOLANO	41464	99,95	12.228,84	31.376,60	19.147,76
30/04	12940	09488	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443	777,22	13.006,06	31.376,60	18.370,54
30/04	12959	09511	MAURILIO DE OLIVEIRA	41679	395,33	13.401,39	31.376,60	17.975,21
30/04	12951	09503	KATIA REGINA YABIKU	23732	699,68	14.101,07	31.376,60	17.275,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	331.594,00
		Orgao: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final:	134.222,58
2025	2 452	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia Ate a Data		
30/04	12948	09498	HANDERSON WILLIAM BRED A	50939	95,4714.196,54	31.376,60	17.180,06
30/04	12955	09507	LUIZ TOCHIAKI HATAMOTO	41156	99,9514.296,49	31.376,60	17.080,11
30/04	12954	09506	LUCAS SANTANA DE CAMPOS	58048	95,4714.391,96	31.376,60	16.984,64
30/04	12943	09492	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	290,9014.682,86	31.376,60	16.693,74
30/04	12946	09496	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	1.281,4715.964,33	31.376,60	15.412,27
30/04	12953	09505	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155	290,9016.255,23	31.376,60	15.121,37
30/04	12950	09502	KARIN REGINA MILANI GOMES	49406	390,8516.646,08	31.376,60	14.730,52
30/04	12945	09494	FABIO LEITE PERSIANI	41682	386,3717.032,45	31.376,60	14.344,15
30/04	12944	09493	FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES	41445	295,3817.327,83	31.376,60	14.048,77
30/04	12942	09491	AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA	41302	286,4217.614,25	31.376,60	13.762,35
30/04	12938	09485	ANDERSON LUIS PINHALVEL DA ROCHA	41149	290,9017.905,15	31.376,60	13.471,45
30/04	12952	09504	KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO	47213	199,9118.105,06	31.376,60	13.271,54
30/04	12941	09490	ANA MARIA CORREA MARCHETTI	41304	195,4318.300,49	31.376,60	13.076,11
30/04	12949	09500	IVETE TAVARES LANGES	41449	99,9518.400,44	31.376,60	12.976,16
30/04	12939	09486	ANA MARIA ROSA MAZZOLA	41588	499,7718.900,21	31.376,60	12.476,39
30/04	13002	09565	LUIZ ROBERTO PROENCA	41452	399,8219.300,03	31.376,60	12.076,57
30/04	07794	08466	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.084,8020.384,83	31.376,60	10.991,77
30/04	12999	09561	CLAUDIO DE CAMARGO	39815	199,9120.584,74	31.376,60	10.791,86
30/04	12997	09559	ANDERSON LUIS PINHALVEL DA ROCHA	41149	99,9520.684,69	31.376,60	10.691,91
30/04	12995	09557	MARIA REGINA PELLEGRINI SOLANO	41395	99,9520.784,64	31.376,60	10.591,96
30/04	12993	09554	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155	199,9120.984,55	31.376,60	10.392,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	331.594,00		
			Orgao: 29	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final	134.222,58		
			Unid. Orc.: 01						
2025	3	453	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/04	12991	09551	MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA	44818	399,82	21.384,37	31.376,60	9.992,23	
30/04	12989	09549	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	299,86	21.684,23	31.376,60	9.692,37	
30/04	12987	09547	CINTIA GALVAO VITONIS	31596	299,86	21.984,09	31.376,60	9.392,51	
30/04	12985	09545	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816	99,95	22.084,04	31.376,60	9.292,56	
30/04	12983	09542	MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO	41158	199,91	22.283,95	31.376,60	9.092,65	
30/04	12981	09539	RIVANIA DE SOUZA SANTOS	45199	199,91	22.483,86	31.376,60	8.892,74	
30/04	12979	09537	MAURILIO DE OLIVEIRA	41679	99,95	22.583,81	31.376,60	8.792,79	
30/04	12977	09535	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	41465	199,91	22.783,72	31.376,60	8.592,88	
30/04	12975	09532	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120	99,95	22.883,67	31.376,60	8.492,93	
30/04	12974	09530	ANA MARIA CORREA MARCHETTI	41304	299,86	23.183,53	31.376,60	8.193,07	
30/04	12972	09528	VALERIA BELOMO DE ARRUDA	41468	99,95	23.283,48	31.376,60	8.093,12	
30/04	12998	09560	MARCUS VINICIUS NOBREGA DE SALLES	41145	99,95	23.383,43	31.376,60	7.993,17	
30/04	12996	09558	ZORAIDE CRISTINA SALLES DE OLIVEIRA	41488	99,95	23.483,38	31.376,60	7.893,22	
30/04	12994	09556	NADIR MACHUGA	41393	99,95	23.583,33	31.376,60	7.793,27	
30/04	12992	09552	KARIN REGINA MILANI GOMES	49406	99,95	23.683,28	31.376,60	7.693,32	
30/04	12990	09550	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589	199,91	23.883,19	31.376,60	7.493,41	
30/04	12986	09546	FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES	41445	99,95	23.983,14	31.376,60	7.393,46	
30/04	12984	09544	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	699,68	24.682,82	31.376,60	6.693,78	
30/04	12982	09540	LUCAS SANTANA DE CAMPOS	58048	499,77	25.182,59	31.376,60	6.194,01	
30/04	12980	09538	MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES	41157	99,95	25.282,54	31.376,60	6.094,06	
30/04	12978	09536	FABIO LEITE PERSIANI	41682	399,82	25.682,36	31.376,60	5.694,24	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	331.594,00		
2025	4	454	Orgao: 29	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final:	134.222,58		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
30/04	12973	09529	ZORAIDE CRISTINA SALLES DE OLIVEIRA	41488	199,91	25.882,27	31.376,60	5.494,33	
30/04	12971	09527	VASTI LOPES LEPORE MARQUES	59582	1.050,19	26.932,46	31.376,60	4.444,14	
30/04	12976	09533	IVETE TAVARES LANGES	41449	99,95	27.032,41	31.376,60	4.344,19	
30/04	12988	09548	TERESINHA DE JESUS CORREA	41394	499,77	27.532,18	31.376,60	3.844,42	
30/04	13001	09564	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443	99,95	27.632,13	31.376,60	3.744,47	
30/04	12970	09526	TERESINHA DE JESUS CORREA	41394	890,62	28.522,75	31.376,60	2.853,85	
30/04	12968	09524	RIVANIA DE SOUZA SANTOS	45199	199,91	28.722,66	31.376,60	2.653,94	
30/04	12966	09522	NADIR MACHUGA	41393	99,95	28.822,61	31.376,60	2.553,99	
30/04	12964	09520	MARCUS VINICIUS NOBREGA DE SALLES	41145	199,91	29.022,52	31.376,60	2.354,08	
30/04	12962	09518	MARCOS MACHADO DE OLIVEIRA	44106	190,94	29.213,46	31.376,60	2.163,14	
30/04	12961	09516	MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES	44819	490,81	29.704,27	31.376,60	1.672,33	
30/04	13000	09562	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	199,91	29.904,18	31.376,60	1.472,42	
30/04	12969	09525	RAMILO RAMOS ROCHA FILHO	66231	99,95	30.004,13	31.376,60	1.372,47	
30/04	12967	09523	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120	695,20	30.699,33	31.376,60	677,27	
30/04	12965	09521	NILSON INACIO PASSOS	41680	477,36	31.176,69	31.376,60	199,91	
30/04	12963	09519	MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES	41157	199,91	31.376,60	31.376,60	0,00	
30/04						31.376,60	31.376,60	0,00	
09/05						31.376,60	32.461,40	1.084,80	
28/05						31.376,60	38.210,84	6.834,24	
30/05	10258	11211	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.084,80	32.461,40	38.210,84	5.749,44	
30/05	10258	12665	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.749,44	38.210,84	38.210,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	331.594,00
		Orgao: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final:	134.222,58
2025	5 455	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/05						38.210,84	38.210,84	0,00
02/06						38.210,84	45.045,08	6.834,24
24/06						38.210,84	60.615,43	22.404,59
30/06	12288	13060	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.508,80	44.719,64	60.615,43	15.895,79
30/06						44.719,64	60.615,43	15.895,79
01/07						44.719,64	66.798,79	22.079,15
11/07	30198	14161	ELAINE DE CARLA NOBREGA DE SALLES	41152	199,91	44.919,55	66.798,79	21.879,24
11/07	30199	14162	CINTIA GALVAO VITONIS	31596	399,82	45.319,37	66.798,79	21.479,42
11/07	30184	14147	FABIO LEITE PERSIANI	41682	199,91	45.519,28	66.798,79	21.279,51
11/07	30200	14163	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589	99,95	45.619,23	66.798,79	21.179,56
11/07	30201	14164	MARCOS GOMES DE OLIVEIRA	50940	99,95	45.719,18	66.798,79	21.079,61
11/07	30197	14160	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	399,82	46.119,00	66.798,79	20.679,79
11/07	30195	14158	AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA	41302	599,72	46.718,72	66.798,79	20.080,07
11/07	30196	14159	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816	99,95	46.818,67	66.798,79	19.980,12
11/07	30168	14131	RAMILO RAMOS ROCHA FILHO	66231	199,91	47.018,58	66.798,79	19.780,21
11/07	30169	14132	NADIR MACHUGA	41393	199,91	47.218,49	66.798,79	19.580,30
11/07	30170	14133	CINTIA GALVAO VITONIS	31596	99,95	47.318,44	66.798,79	19.480,35
11/07	30171	14134	MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA	44818	199,91	47.518,35	66.798,79	19.280,44
11/07	30172	14135	KARIN REGINA MILANI GOMES	49406	99,95	47.618,30	66.798,79	19.180,49
11/07	30173	14136	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155	199,91	47.818,21	66.798,79	18.980,58
11/07	30174	14137	TERESINHA DE JESUS CORREA	41394	599,72	48.417,93	66.798,79	18.380,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	331.594,00			
2025	6 456	Orgao: 29	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final:	134.222,58			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
11/07	30175	14138	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	99,95	48.517,88	66.798,79	18.280,91	
11/07	30176	14139	LAERCIO SOLANO	41464	99,95	48.617,83	66.798,79	18.180,96	
11/07	30186	14149	NADIR MACHUGA	41393	299,86	48.917,69	66.798,79	17.881,10	
11/07	30187	14150	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	62690	299,86	49.217,55	66.798,79	17.581,24	
11/07	30160	14123	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	499,77	49.717,32	66.798,79	17.081,47	
11/07	30202	14165	LUCAS SANTANA DE CAMPOS	58048	99,95	49.817,27	66.798,79	16.981,52	
11/07	30177	14140	MARIA REGINA PELLEGRINI SOLANO	41395	399,82	50.217,09	66.798,79	16.581,70	
11/07	30203	14166	NILSON INACIO PASSOS	41680	499,77	50.716,86	66.798,79	16.081,93	
11/07	30190	14153	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	62690	499,77	51.216,63	66.798,79	15.582,16	
11/07	30183	14146	ANA MARIA CORREA MARCHETTI	41304	99,95	51.316,58	66.798,79	15.482,21	
11/07	30178	14141	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589	99,95	51.416,53	66.798,79	15.382,26	
11/07	30204	14167	MARCUS VINICIUS NOBREGA DE SALLES	41145	99,95	51.516,48	66.798,79	15.282,31	
11/07	30205	14168	RIVANIA DE SOUZA SANTOS	45199	299,86	51.816,34	66.798,79	14.982,45	
11/07	30206	14169	KARIN REGINA MILANI GOMES	49406	199,91	52.016,25	66.798,79	14.782,54	
11/07	30167	14130	CLAUDIO DE CAMARGO	39815	199,91	52.216,16	66.798,79	14.582,63	
11/07	30158	14121	VASTI LOPES LEPORE MARQUES	59582	499,77	52.715,93	66.798,79	14.082,86	
11/07	30164	14127	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816	299,86	53.015,79	66.798,79	13.783,00	
11/07	30159	14122	MARCOS MACHADO DE OLIVEIRA	44106	399,82	53.415,61	66.798,79	13.383,18	
11/07	30188	14151	VASTI LOPES LEPORE MARQUES	59582	599,72	54.015,33	66.798,79	12.783,46	
11/07	30161	14124	ANA TERCIA MORAES FRANZINA AGUILAR	62099	799,63	54.814,96	66.798,79	11.983,83	
11/07	30162	14125	MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES	44819	199,91	55.014,87	66.798,79	11.783,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	331.594,00		
2025	7	457	Orgao: 29	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final:	134.222,58		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
11/07	30163	14126	RODSON HALLEN LEOPOLDI	41455	299,86	55.314,73	66.798,79	11.484,06	
11/07	30207	14170	FABIO LEITE PERSIANI	41682	199,91	55.514,64	66.798,79	11.284,15	
11/07	30185	14148	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	41465	99,95	55.614,59	66.798,79	11.184,20	
11/07	30208	14171	ANA MARIA ROSA MAZZOLA	41588	199,91	55.814,50	66.798,79	10.984,29	
11/07	30166	14129	IVETE TAVARES LANGES	41449	99,95	55.914,45	66.798,79	10.884,34	
11/07	30165	14128	ANA MARIA ROSA MAZZOLA	41588	99,95	56.014,40	66.798,79	10.784,39	
11/07	30210	14173	TERESINHA DE JESUS CORREA	41394	99,95	56.114,35	66.798,79	10.684,44	
11/07	30194	14157	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	199,91	56.314,26	66.798,79	10.484,53	
11/07	30193	14156	FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES	41445	1.976,67	58.290,93	66.798,79	8.507,86	
11/07	30180	14143	MARCOS GOMES DE OLIVEIRA	50940	99,95	58.390,88	66.798,79	8.407,91	
11/07	30212	14177	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120	99,95	58.490,83	66.798,79	8.307,96	
11/07	30209	14172	VALERIA BELOMO DE ARRUDA	41468	99,95	58.590,78	66.798,79	8.208,01	
11/07	30189	14152	RIVANIA DE SOUZA SANTOS	45199	499,77	59.090,55	66.798,79	7.708,24	
11/07	30211	14176	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443	99,95	59.190,50	66.798,79	7.608,29	
11/07	30179	14142	LUCAS SANTANA DE CAMPOS	58048	99,95	59.290,45	66.798,79	7.508,34	
11/07	30181	14144	ANDERSON LUIS PINHALVEL DA ROCHA	41149	199,91	59.490,36	66.798,79	7.308,43	
11/07	30191	14154	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	299,86	59.790,22	66.798,79	7.008,57	
11/07	30182	14145	LUIZ ROBERTO PROENCA	41452	99,95	59.890,17	66.798,79	6.908,62	
11/07	30192	14155	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155	399,82	60.289,99	66.798,79	6.508,80	
11/07						60.289,99	66.798,79	6.508,80	
18/07						60.289,99	73.495,66	13.205,67	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	331.594,00	
2025	8	458		Orgao: 29	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final:	134.222,58	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/07	30309	16418	MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES	44819	399,82	60.689,81	73.495,66	12.805,85	
25/07	30310	16419	KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO	47213	299,86	60.989,67	73.495,66	12.505,99	
25/07	30308	16417	NADIR MACHUGA	41393	99,95	61.089,62	73.495,66	12.406,04	
25/07	30306	16415	MARIA REGINA PELLEGRINI SOLANO	41395	99,95	61.189,57	73.495,66	12.306,09	
25/07	30305	16414	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816	299,86	61.489,43	73.495,66	12.006,23	
25/07	30297	16405	LUCIA HELENA E DOS SANTOS CASTRO	48800	699,68	62.189,11	73.495,66	11.306,55	
25/07	30303	16412	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	299,86	62.488,97	73.495,66	11.006,69	
25/07	30319	16444	KARIN REGINA MILANI GOMES	49406	99,95	62.588,92	73.495,66	10.906,74	
25/07	30296	16404	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155	499,77	63.088,69	73.495,66	10.406,97	
25/07	30304	16413	RIVANIA DE SOUZA SANTOS	45199	199,91	63.288,60	73.495,66	10.207,06	
25/07	30302	16411	DEBORA VIRGINA DE GRANDI	41462	799,63	64.088,23	73.495,66	9.407,43	
25/07	30318	16443	LUIZ ROBERTO PROENCA	41452	99,95	64.188,18	73.495,66	9.307,48	
25/07	30298	16406	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	62690	99,95	64.288,13	73.495,66	9.207,53	
25/07	30301	16410	FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES	41445	99,95	64.388,08	73.495,66	9.107,58	
25/07	30315	16433	CLAUDIO DE CAMARGO	39815	99,95	64.488,03	73.495,66	9.007,63	
25/07	30312	16423	RODSON HALLEN LEOPOLDI	41455	299,86	64.787,89	73.495,66	8.707,77	
25/07	30307	16416	MAURILIO DE OLIVEIRA	41679	99,95	64.887,84	73.495,66	8.607,82	
25/07	30314	16429	DALVA MARIA DE ARAUJO	46170	199,91	65.087,75	73.495,66	8.407,91	
25/07	30320	16445	VASTI LOPES LEPORE MARQUES	59582	99,95	65.187,70	73.495,66	8.307,96	
25/07	30323	16448	MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES	41157	299,86	65.487,56	73.495,66	8.008,10	
25/07	30313	16426	MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO	41158	199,91	65.687,47	73.495,66	7.808,19	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	331.594,00		
			Orgao: 29	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final	134.222,58		
			Unid. Orc.: 01						
2025	9	459	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/07	30311	16420	ANA MARIA ROSA MAZZOLA	41588	199,91	65.887,38	73.495,66	7.608,28	
25/07	30322	16447	VALERIA BELOMO DE ARRUDA	41468	199,91	66.087,29	73.495,66	7.408,37	
25/07	30321	16446	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120	99,95	66.187,24	73.495,66	7.308,42	
25/07	30324	16449	MARCOS GOMES DE OLIVEIRA	50940	99,95	66.287,19	73.495,66	7.208,47	
25/07	30317	16442	ANDERSON LUIS PINHALVEL DA ROCHA	41149	99,95	66.387,14	73.495,66	7.108,52	
25/07	30299	16407	IVETE TAVARES LANGES	41449	99,95	66.487,09	73.495,66	7.008,57	
25/07	30316	16436	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589	99,95	66.587,04	73.495,66	6.908,62	
25/07	30300	16409	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	399,82	66.986,86	73.495,66	6.508,80	
25/07						66.986,86	73.495,66	6.508,80	
31/07	15850	15310	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-6.183,36	60.803,50	73.495,66	12.692,16	
31/07	15850	13060	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-325,44	60.478,06	73.495,66	13.017,60	
31/07	15850	15310	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.183,36	66.661,42	73.495,66	6.834,24	
31/07	15850	13060	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	325,44	66.986,86	73.495,66	6.508,80	
31/07	15876	17670	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.508,80	73.495,66	73.495,66	0,00	
31/07						73.495,66	73.495,66	0,00	
01/08						73.495,66	80.004,46	6.508,80	
29/08	17983	18114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.508,80	80.004,46	80.004,46	0,00	
29/08	17983	19628	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.554,88	81.559,34	88.068,14	6.508,80	
29/08						81.559,34	88.068,14	6.508,80	
30/09	19847	20057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.508,80	88.068,14	88.068,14	0,00	
30/09	19847	21264	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.122,88	93.191,02	93.191,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	331.594,00
		Orgao: 29				
2025	10 460	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final	134.222,58
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/09						93.191,02	93.191,02	0,00
01/10						93.191,02	104.822,70	11.631,68
24/10						93.191,02	105.989,58	12.798,56
31/10	21834	21824	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.631,68	104.822,70	105.989,58	1.166,88
31/10	21834	22922	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.166,88	105.989,58	105.989,58	0,00
31/10						105.989,58	105.989,58	0,00
26/11						105.989,58	119.922,22	13.932,64
28/11	24251	24657	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.932,64	119.922,22	119.922,22	0,00
28/11						119.922,22	119.922,22	0,00
01/12						119.922,22	119.922,58	0,36
23/12						119.922,22	134.174,70	14.252,48
29/12	25900	24956	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	0,36	119.922,58	134.174,70	14.252,12
29/12	25900	26346	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.252,12	134.174,70	134.174,70	0,00
29/12						134.174,70	134.174,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.690.767,00		
			Orgao: 37	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final	19.413.508,56		
			Unid. Orc.: 01			Unid. Desp: 00			
2025	1	461							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00		1.109.384,93	1.109.384,93
06/01	00147	00484	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37,95	37,95		1.109.384,93	1.109.346,98
06/01	00147	00486	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.847,77	4.885,72		1.109.384,93	1.104.499,21
06/01	00147	00481	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.505,37	19.391,09		1.109.384,93	1.089.993,84
06/01	00147	01238	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.831,47	21.222,56		1.109.384,93	1.088.162,37
06/01						21.222,56		1.109.384,93	1.088.162,37
09/01	00201	00481	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	419,54	21.642,10		1.109.384,93	1.087.742,83
09/01	00201	00487	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.146,62	24.788,72		1.109.384,93	1.084.596,21
09/01						24.788,72		1.109.384,93	1.084.596,21
10/01	00219	00481	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.820,79	27.609,51		1.109.384,93	1.081.775,42
10/01	00208	00487	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.918,81	48.528,32		1.109.384,93	1.060.856,61
10/01	00208	00481	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.230,51	49.758,83		1.109.384,93	1.059.626,10
10/01						49.758,83		1.109.384,93	1.059.626,10
13/01	00240	00484	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	74,58	49.833,41		1.109.384,93	1.059.551,52
13/01	00240	00481	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.431,07	53.264,48		1.109.384,93	1.056.120,45
13/01	00240	00486	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.168,55	54.433,03		1.109.384,93	1.054.951,90
13/01	00240	01653	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.335,73	55.768,76		1.109.384,93	1.053.616,17
13/01						55.768,76		1.109.384,93	1.053.616,17
20/01	00321	00486	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	647,63	56.416,39		1.109.384,93	1.052.968,54
20/01	00321	00481	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.942,90	58.359,29		1.109.384,93	1.051.025,64
20/01						58.359,29		1.109.384,93	1.051.025,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 37	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.690.767,00		
2025	2	462	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final:	19.413.508,56		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/01	00899	00486	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	554,25	58.913,54	1.109.384,93	1.050.471,39	
27/01	00899	00481	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.662,75	60.576,29	1.109.384,93	1.048.808,64	
27/01						60.576,29	1.109.384,93	1.048.808,64	
28/01	00962	00481	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.674,12	69.250,41	1.109.384,93	1.040.134,52	
28/01	00962	02999	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.141,33	70.391,74	1.109.384,93	1.038.993,19	
28/01	00962	00487	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.163,19	76.554,93	1.110.526,26	1.033.971,33	
28/01						76.554,93	1.110.526,26	1.033.971,33	
29/01						76.554,93	1.351.262,71	1.274.707,78	
31/01	01068	00489	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.978,03	79.532,96	1.351.262,71	1.271.729,75	
31/01	01068	00483	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.100,76	84.633,72	1.351.262,71	1.266.628,99	
31/01	01068	03274	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	62.093,30	146.727,02	1.351.262,71	1.204.535,69	
31/01	01068	03277	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.621,67	156.348,69	1.351.262,71	1.194.914,02	
31/01	01068	00482	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	110.072,61	266.421,30	1.351.262,71	1.084.841,41	
31/01	01068	00484	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.487,81	286.909,11	1.351.262,71	1.064.353,60	
31/01	01068	00481	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	707.517,80	994.426,91	1.351.262,71	356.835,80	
31/01	01068	03274	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	58.455,68	1.052.882,59	1.351.262,71	298.380,12	
31/01	01068	03196	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	1.070.500,39	1.351.262,71	280.762,32	
31/01	01068	00485	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	157.807,06	1.228.307,45	1.351.262,71	122.955,26	
31/01	01068	03276	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.455,10	1.252.762,55	1.351.262,71	98.500,16	
31/01	01068	03279	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.968,05	1.274.730,60	1.351.262,71	76.532,11	
31/01	01068	03277	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.006,92	1.275.737,52	1.351.262,71	75.525,19	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.690.767,00	
2025	3	463		Orgao: 37	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final:	19.413.508,56	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
31/01	01068	00487	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.719,38	1.294.456,90	1.351.262,71		56.805,81
31/01	01068	03275	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.405,10	1.297.862,00	1.351.262,71		53.400,71
31/01	01068	03278	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.112,83	1.339.974,83	1.351.262,71		11.287,88
31/01						1.339.974,83	1.351.262,71		11.287,88
05/02	01664	03842	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	736,95	1.340.711,78	1.351.262,71		10.550,93
05/02	01664	03841	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.820,70	1.351.532,48	1.351.262,71		-269,77
05/02	01664	00486	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.395,59	1.352.928,07	1.351.262,71		-1.665,36
05/02	01664	03844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.456,96	1.355.385,03	1.351.262,71		-4.122,32
05/02	01664	03843	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.624,67	1.363.009,70	1.372.901,99		9.892,29
05/02						1.363.009,70	1.372.901,99		9.892,29
07/02	01958	04427	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	709,55	1.363.719,25	1.372.901,99		9.182,74
07/02	01966	04055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.630,75	1.366.350,00	1.372.901,99		6.551,99
07/02	01958	04062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.880,70	1.384.230,70	2.793.074,80		1.408.844,10
07/02						1.384.230,70	2.793.074,80		1.408.844,10
10/02	01989	04057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.373,15	1.385.603,85	2.793.074,80		1.407.470,95
10/02	01989	04060	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.524,13	1.419.127,98	2.793.074,80		1.373.946,82
10/02	01989	04058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.052,65	1.422.180,63	2.793.074,80		1.370.894,17
10/02	01989	04055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.369,19	1.462.549,82	2.793.074,80		1.330.524,98
10/02	01989	04061	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.473,95	1.477.023,77	2.793.074,80		1.316.051,03
10/02						1.477.023,77	2.793.074,80		1.316.051,03
17/02	02410	04055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.252,75	1.487.276,52	2.793.074,80		1.305.798,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:	19.690.767,00			
2025	4 464	Orgao: 37	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final	19.413.508,56			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
17/02	02410	04061	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.023,58	1.492.300,10	2.793.074,80	1.300.774,70
17/02	02410	04058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.818,00	1.497.118,10	2.793.074,80	1.295.956,70
17/02						1.497.118,10	2.793.074,80	1.295.956,70
24/02	02833	05261	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.566,24	1.498.684,34	2.793.074,80	1.294.390,46
24/02	02833	05260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.625,23	1.500.309,57	2.793.074,80	1.292.765,23
24/02	02833	04061	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	211,66	1.500.521,23	2.793.074,80	1.292.553,57
24/02	02833	04060	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	191,57	1.500.712,80	2.793.074,80	1.292.362,00
24/02	02833	04058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3,90	1.500.716,70	2.793.074,80	1.292.358,10
24/02	02833	04055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.329,80	1.506.046,50	2.796.266,27	1.290.219,77
24/02						1.506.046,50	2.796.266,27	1.290.219,77
27/02						1.506.046,50	2.808.891,67	1.302.845,17
28/02	03081	04059	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	168.385,64	1.674.432,14	2.808.891,67	1.134.459,53
28/02	03081	04056	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	116.219,93	1.790.652,07	2.808.891,67	1.018.239,60
28/02	03081	04055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	784.246,52	2.574.898,59	2.808.891,67	233.993,08
28/02	03081	04064	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	2.592.516,39	2.808.891,67	216.375,28
28/02	03081	04062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.345,11	2.600.861,50	2.808.891,67	208.030,17
28/02	03081	04055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.583,23	2.640.444,73	2.808.891,67	168.446,94
28/02	03081	04058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.941,20	2.682.385,93	2.808.891,67	126.505,74
28/02	03081	04057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.895,33	2.690.281,26	2.808.891,67	118.610,41
28/02	03081	04063	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.459,43	2.694.740,69	2.808.891,67	114.150,98
28/02	03081	00482	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.752,59	2.696.493,28	2.808.891,67	112.398,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.690.767,00
		Orgao: 37				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final:	19.413.508,56
2025	5 465	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/02	03081	05525	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	979,60	2.697.472,88	2.808.891,67	111.418,79
28/02	03081	05526	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.084,72	2.699.557,60	2.808.891,67	109.334,07
28/02	03081	05527	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.752,14	2.707.309,74	2.808.891,67	101.581,93
28/02	03081	05524	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.808,94	2.709.118,68	2.808.891,67	99.772,99
28/02						2.709.118,68	2.808.891,67	99.772,99
05/03	03286	06003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.537,41	2.715.656,09	2.808.891,67	93.235,58
05/03	03286	06002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.480,94	2.723.137,03	2.808.891,67	85.754,64
05/03	03286	06000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	786,00	2.723.923,03	2.808.891,67	84.968,64
05/03	03286	05997	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.086,40	2.736.009,43	2.808.891,67	72.882,24
05/03	03286	04055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.739,84	2.742.749,27	4.130.379,17	1.387.629,90
05/03						2.742.749,27	4.130.379,17	1.387.629,90
06/03	03325	04062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.597,20	2.749.346,47	4.130.379,17	1.381.032,70
06/03						2.749.346,47	4.130.379,17	1.381.032,70
10/03	03925	06003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.590,57	2.767.937,04	4.130.379,17	1.362.442,13
10/03	03529	05997	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	760,74	2.768.697,78	4.130.379,17	1.361.681,39
10/03	03529	05997	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.871,49	2.771.569,27	4.130.379,17	1.358.809,90
10/03	03925	04057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	52,17	2.771.621,44	4.130.379,17	1.358.757,73
10/03	03925	06002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.050,40	2.799.671,84	4.130.379,17	1.330.707,33
10/03	03925	05997	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	64.312,12	2.863.983,96	4.130.379,17	1.266.395,21
10/03	03925	06000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.048,75	2.872.032,71	4.130.379,17	1.258.346,46
10/03	03925	05999	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.249,69	2.873.282,40	4.130.379,17	1.257.096,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 37	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.690.767,00		
2025	6	466	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final:	19.413.508,56		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/03	03925	06484	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.529,73	2.878.812,13	4.135.908,90	1.257.096,77	
10/03						2.878.812,13	4.135.908,90	1.257.096,77	
13/03	03973	05997	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.412,15	2.880.224,28	4.135.908,90	1.255.684,62	
13/03	03973	05997	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	65.642,62	2.945.866,90	4.135.908,90	1.190.042,00	
13/03						2.945.866,90	4.135.908,90	1.190.042,00	
14/03	04102	04062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.224,37	2.947.091,27	4.135.908,90	1.188.817,63	
14/03	04102	05997	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.060,69	2.948.151,96	4.135.908,90	1.187.756,94	
14/03	04102	06639	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	680,20	2.948.832,16	4.138.110,55	1.189.278,39	
14/03						2.948.832,16	4.138.110,55	1.189.278,39	
17/03	04125	06708	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.521,45	2.950.353,61	4.138.110,55	1.187.756,94	
17/03	04125	05997	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.564,35	2.954.917,96	4.138.110,55	1.183.192,59	
17/03						2.954.917,96	4.138.110,55	1.183.192,59	
24/03	04733	05997	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.633,15	2.956.551,11	4.138.110,55	1.181.559,44	
24/03	04733	07081	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	809,21	2.957.360,32	4.138.110,55	1.180.750,23	
24/03	04733	06000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	794,50	2.958.154,82	4.138.919,76	1.180.764,94	
24/03						2.958.154,82	4.138.919,76	1.180.764,94	
27/03						2.958.154,82	4.412.278,06	1.454.123,24	
31/03	05242	05998	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	109.379,86	3.067.534,68	4.412.278,06	1.344.743,38	
31/03	05242	06000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.903,05	3.109.437,73	4.412.278,06	1.302.840,33	
31/03	05242	05997	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	718.954,98	3.828.392,71	4.412.278,06	583.885,35	
31/03	05242	07562	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	818,61	3.829.211,32	4.412.278,06	583.066,74	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.690.767,00		
2025	7	467	Orgao: 37	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final	19.413.508,56		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/03	05242	06004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.327,94	3.841.539,26	4.412.278,06	570.738,80
31/03	05242	06001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	159.422,60	4.000.961,86	4.412.278,06	411.316,20
31/03	05242	05999	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.966,62	4.008.928,48	4.412.278,06	403.349,58
31/03	05242	00488	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.139,70	4.017.068,18	4.412.278,06	395.209,88
31/03	05255	07669	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.771,75	4.018.839,93	4.412.278,06	393.438,13
31/03	05255	07668	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	590,58	4.019.430,51	4.412.278,06	392.847,55
31/03	05242	07558	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.509,50	4.059.940,01	4.412.278,06	352.338,05
31/03	05242	07563	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.842,42	4.064.782,43	4.412.278,06	347.495,63
31/03	05242	06005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.766,86	4.081.549,29	4.412.278,06	330.728,77
31/03	05242	04062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.327,85	4.110.877,14	4.412.278,06	301.400,92
31/03	05242	07561	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.862,40	4.112.739,54	4.412.278,06	299.538,52
31/03	05242	04064	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	850,94	4.113.590,48	4.412.278,06	298.687,58
31/03	05242	07560	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.607,79	4.115.198,27	4.412.278,06	297.079,79
31/03	05242	07559	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.417,72	4.120.615,99	4.412.278,06	291.662,07
31/03	05242	07558	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	215.937,53	4.336.553,52	4.446.804,81	110.251,29
31/03						4.336.553,52	4.446.804,81	110.251,29
01/04	05799	08002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.134,94	4.337.688,46	4.446.804,81	109.116,35
01/04	05799	08001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	254,10	4.337.942,56	4.446.804,81	108.862,25
01/04	05799	08000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.789,76	4.362.732,32	4.446.804,81	84.072,49
01/04	05799	06002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.434,26	4.370.166,58	4.446.804,81	76.638,23
01/04	05799	08003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.347,95	4.378.514,53	6.014.672,31	1.636.157,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.690.767,00
		Orgao: 37				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final:	19.413.508,56
2025	8 468	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/04						4.378.514,53	6.014.672,31	1.636.157,78
07/04	05980	08472	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.124,40	4.382.638,93	6.014.672,31	1.632.033,38
07/04	05980	08467	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.619,20	4.390.258,13	6.014.672,31	1.624.414,18
07/04	05980	08473	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.654,25	4.392.912,38	6.014.672,31	1.621.759,93
07/04	05980	08470	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	343,55	4.393.255,93	6.014.672,31	1.621.416,38
07/04						4.393.255,93	6.014.672,31	1.621.416,38
10/04	06155	08467	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.463,44	4.397.719,37	6.014.672,31	1.616.952,94
10/04						4.397.719,37	6.014.672,31	1.616.952,94
14/04	06313	08473	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.176,95	4.398.896,32	6.014.672,31	1.615.775,99
14/04	06313	08472	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.474,80	4.404.371,12	6.014.672,31	1.610.301,19
14/04	06313	08470	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13,95	4.404.385,07	6.014.672,31	1.610.287,24
14/04	06313	08467	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.516,90	4.407.901,97	6.014.672,31	1.606.770,34
14/04						4.407.901,97	6.014.672,31	1.606.770,34
22/04	06617	08473	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.616,62	4.410.518,59	6.014.672,31	1.604.153,72
22/04	06617	08470	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	790,77	4.411.309,36	6.014.672,31	1.603.362,95
22/04	06617	08467	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.059,08	4.418.368,44	6.014.672,31	1.596.303,87
22/04	06617	08472	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.509,33	4.419.877,77	6.014.672,31	1.594.794,54
22/04						4.419.877,77	6.014.672,31	1.594.794,54
28/04	07478	08473	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	465,82	4.420.343,59	6.014.672,31	1.594.328,72
28/04	07478	08470	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43,05	4.420.386,64	6.014.672,31	1.594.285,67
28/04	07478	08467	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.354,40	4.421.741,04	6.014.672,31	1.592.931,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.690.767,00
		Orgao: 37				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final:	19.413.508,56
2025	9 469	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/04						4.421.741,04	6.014.672,31	1.592.931,27
29/04						4.421.741,04	6.083.792,07	1.662.051,03
30/04	07827	06001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.047,76	4.432.788,80	6.083.792,07	1.651.003,27
30/04	07827	10132	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.812,97	4.449.601,77	6.083.792,07	1.634.190,30
30/04	07827	10133	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.789,56	4.492.391,33	6.083.792,07	1.591.400,74
30/04	07827	10131	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.517,23	4.501.908,56	6.083.792,07	1.581.883,51
30/04	07827	04062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46.840,92	4.548.749,48	6.083.792,07	1.535.042,59
30/04	07827	08476	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.460,22	4.571.209,70	6.083.792,07	1.512.582,37
30/04	07827	08475	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.568,63	4.582.778,33	6.083.792,07	1.501.013,74
30/04	07827	08474	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.520,93	4.592.299,26	6.083.792,07	1.491.492,81
30/04	07827	08471	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	148.374,84	4.740.674,10	6.083.792,07	1.343.117,97
30/04	07827	08470	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47.727,93	4.788.402,03	6.083.792,07	1.295.390,04
30/04	07827	08469	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.854,44	4.801.256,47	6.083.792,07	1.282.535,60
30/04	07827	08468	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	98.978,26	4.900.234,73	6.083.792,07	1.183.557,34
30/04	07827	08467	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	836.360,70	5.736.595,43	6.083.792,07	347.196,64
30/04	07827	08467	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	53.940,73	5.790.536,16	6.083.792,07	293.255,91
30/04	07827	05998	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.401,60	5.800.937,76	6.083.792,07	282.854,31
30/04						5.800.937,76	6.083.792,07	282.854,31
05/05	08324	08473	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.236,34	5.813.174,10	6.083.792,07	270.617,97
05/05	08324	08472	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.034,67	5.828.208,77	6.083.792,07	255.583,30
05/05	08324	08470	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.818,76	5.830.027,53	6.083.792,07	253.764,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.690.767,00		
2025	10	470	Orgao: 37	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final	19.413.508,56		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/05	08324	08467	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.890,25	5.864.917,78	6.083.792,07	218.874,29
05/05						5.864.917,78	6.083.792,07	218.874,29
09/05	08560	08467	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.710,91	5.894.628,69	7.359.129,30	1.464.500,61
09/05						5.894.628,69	7.359.129,30	1.464.500,61
12/05	08666	08472	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.231,47	5.898.860,16	7.359.129,30	1.460.269,14
12/05	08666	08470	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.402,08	5.901.262,24	7.359.129,30	1.457.867,06
12/05	08666	11215	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.958,77	5.905.221,01	7.359.129,30	1.453.908,29
12/05	08666	08473	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.782,74	5.911.003,75	7.359.129,30	1.448.125,55
12/05	08666	08467	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.987,40	5.921.991,15	7.359.129,30	1.437.138,15
12/05						5.921.991,15	7.359.129,30	1.437.138,15
21/05	09561	11219	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.195,64	5.927.186,79	7.359.129,30	1.431.942,51
21/05	09561	12043	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.422,64	5.928.609,43	7.359.129,30	1.430.519,87
21/05	09561	08467	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.039,12	5.929.648,55	7.360.551,94	1.430.903,39
21/05						5.929.648,55	7.360.551,94	1.430.903,39
23/05						5.929.648,55	7.361.424,08	1.431.775,53
26/05	09779	12235	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	872,14	5.930.520,69	7.361.424,08	1.430.903,39
26/05	09779	11217	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.289,59	5.940.810,28	7.361.424,08	1.420.613,80
26/05	09779	11215	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	341,65	5.941.151,93	7.361.424,08	1.420.272,15
26/05	09779	08472	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.156,67	5.946.308,60	7.361.424,08	1.415.115,48
26/05	09779	08467	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.174,75	5.955.483,35	7.361.424,08	1.405.940,73
26/05	09779	08473	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.172,14	5.958.655,49	7.361.424,08	1.402.768,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.690.767,00		
2025	11	471	Orgao: 37	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final	19.413.508,56		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/05						5.958.655,49	7.361.424,08	1.402.768,59
28/05						5.958.655,49	7.376.431,76	1.417.776,27
30/05	10225	11220	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.039,76	5.967.695,25	7.376.431,76	1.408.736,51
30/05	10225	11222	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.460,22	5.990.155,47	7.376.431,76	1.386.276,29
30/05	10225	11219	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	84.434,84	6.074.590,31	7.376.431,76	1.301.841,45
30/05	10225	12557	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	354,79	6.074.945,10	7.376.431,76	1.301.486,66
30/05	10225	12558	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.652,89	6.089.597,99	7.376.431,76	1.286.833,77
30/05	10225	11213	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	117.648,08	6.207.246,07	7.376.431,76	1.169.185,69
30/05	10225	11214	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.022,68	6.218.268,75	7.376.431,76	1.158.163,01
30/05	10225	11212	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	761.534,44	6.979.803,19	7.376.431,76	396.628,57
30/05	10225	11216	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	174.076,69	7.153.879,88	7.376.431,76	222.551,88
30/05	10225	11221	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.955,81	7.163.835,69	7.376.431,76	212.596,07
30/05	10225	11215	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.470,85	7.206.306,54	7.376.431,76	170.125,22
30/05	10225	08474	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	481,17	7.206.787,71	7.376.431,76	169.644,05
30/05	10225	08469	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.831,76	7.208.619,47	7.376.431,76	167.812,29
30/05	10225	08467	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	53.940,73	7.262.560,20	7.376.431,76	113.871,56
30/05	10225	08467	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	83.876,44	7.346.436,64	7.376.431,76	29.995,12
30/05	10225	08475	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.612,82	7.348.049,46	7.376.431,76	28.382,30
30/05						7.348.049,46	7.376.431,76	28.382,30
02/06	10747	13067	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.870,77	7.356.920,23	7.376.431,76	19.511,53
02/06	10747	13064	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.327,75	7.363.247,98	7.376.431,76	13.183,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.690.767,00	
2025	12	472		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final	19.413.508,56	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
02/06	10747	13061	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	20.653,37	7.383.901,35	7.376.431,76	-7.469,59
02/06	10747	13066	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	23.645,73	7.407.547,08	7.376.431,76	-31.115,32
02/06	10747	11218	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	832,62	7.408.379,70	7.376.431,76	-31.947,94
02/06	10747	11212	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	18.551,33	7.426.931,03	7.376.431,76	-50.499,27
02/06	10747	08473	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.474,09	7.432.405,12	8.905.080,66	1.472.675,54
02/06							7.432.405,12	8.905.080,66	1.472.675,54
05/06	10987	13501	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	74,49	7.432.479,61	8.905.155,15	1.472.675,54
05/06							7.432.479,61	8.905.155,15	1.472.675,54
09/06	11101	13064	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	144,30	7.432.623,91	8.905.155,15	1.472.531,24
09/06	11101	13067	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.084,86	7.435.708,77	8.905.155,15	1.469.446,38
09/06	11101	13066	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	6.079,74	7.441.788,51	8.905.155,15	1.463.366,64
09/06	11101	13061	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	9.110,30	7.450.898,81	8.905.155,15	1.454.256,34
09/06							7.450.898,81	8.905.155,15	1.454.256,34
10/06	11127	13061	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	38.112,90	7.489.011,71	8.905.155,15	1.416.143,44
10/06							7.489.011,71	8.905.155,15	1.416.143,44
18/06	11632	13061	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	173,18	7.489.184,89	8.905.155,15	1.415.970,26
18/06							7.489.184,89	8.905.155,15	1.415.970,26
23/06	11714	13061	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	28.825,16	7.518.010,05	8.905.155,15	1.387.145,10
23/06	11714	13066	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.859,07	7.523.869,12	8.905.155,15	1.381.286,03
23/06	11714	13064	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.101,90	7.524.971,02	8.905.155,15	1.380.184,13
23/06	11714	13067	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.928,88	7.527.899,90	8.905.155,15	1.377.255,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.690.767,00	
2025	13 473	Orgao: 37	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final	19.413.508,56	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/06	11714	14008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.046,79	7.534.946,69	8.905.155,15	1.370.208,46
23/06	11714	14007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.405,59	7.539.352,28	8.916.607,53	1.377.255,25
23/06						7.539.352,28	8.916.607,53	1.377.255,25
26/06						7.539.352,28	9.024.839,61	1.485.487,33
27/06						7.539.352,28	9.046.810,95	1.507.458,67
30/06	12103	13071	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.460,22	7.561.812,50	9.046.810,95	1.484.998,45
30/06	12103	13065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	170.780,27	7.732.592,77	9.046.810,95	1.314.218,18
30/06	12103	13069	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.520,93	7.742.113,70	9.046.810,95	1.304.697,25
30/06	12103	13064	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.762,17	7.784.875,87	9.046.810,95	1.261.935,08
30/06	12103	11221	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	116,37	7.784.992,24	9.046.810,95	1.261.818,71
30/06	12103	14459	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	55.057,29	7.840.049,53	9.046.810,95	1.206.761,42
30/06	12103	14463	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	125,53	7.840.175,06	9.046.810,95	1.206.635,89
30/06	12103	14461	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	266,07	7.840.441,13	9.046.810,95	1.206.369,82
30/06	12103	14460	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.599,95	7.844.041,08	9.046.810,95	1.202.769,87
30/06	12103	11216	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.158,88	7.846.199,96	9.046.810,95	1.200.610,99
30/06	12103	11213	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.249,01	7.847.448,97	9.046.810,95	1.199.361,98
30/06	12103	13070	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.568,63	7.859.017,60	9.046.810,95	1.187.793,35
30/06		13064	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	78,20	7.859.095,80	9.046.810,95	1.187.715,15
30/06	12103	13063	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.854,44	7.871.950,24	9.046.810,95	1.174.860,71
30/06	12103	13068	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.622,85	7.885.573,09	9.046.810,95	1.161.237,86
30/06	12103	13062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	116.399,07	8.001.972,16	9.046.810,95	1.044.838,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.690.767,00		
			Orgao: 37						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final:	19.413.508,56		
2025	14	474	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/06		14863	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.484,00	8.011.456,16	9.046.810,95	1.035.354,79	
30/06		14864	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.141,39	8.014.597,55	9.046.810,95	1.032.213,40	
30/06	12103	13061	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	868.688,68	8.883.286,23	9.046.810,95	163.524,72	
30/06		14862	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.345,95	8.892.632,18	9.046.810,95	154.178,77	
30/06	12103	14459	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	48.986,15	8.941.618,33	9.046.810,95	105.192,62	
30/06	12103	14462	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	197,09	8.941.815,42	9.046.810,95	104.995,53	
30/06						8.941.815,42	9.046.810,95	104.995,53	
01/07	12888	13064	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	932,58	8.942.748,00	9.046.810,95	104.062,95	
01/07	12888	15092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.060,09	8.950.808,09	9.046.810,95	96.002,86	
01/07	12888	15091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.691,76	8.969.499,85	9.046.810,95	77.311,10	
01/07	12888	15090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54.374,22	9.023.874,07	9.046.810,95	22.936,88	
01/07	12888	15089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.392,92	9.050.266,99	9.046.810,95	-3.456,04	
01/07	12888	15088	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	768,48	9.051.035,47	10.734.702,59	1.683.667,12	
01/07						9.051.035,47	10.734.702,59	1.683.667,12	
07/07	13469	15314	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.206,55	9.059.242,02	10.734.702,59	1.675.460,57	
07/07	13469	15311	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	69.584,74	9.128.826,76	10.734.702,59	1.605.875,83	
07/07	13469	15317	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.930,44	9.154.757,20	10.734.702,59	1.579.945,39	
07/07	13469	15316	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.968,92	9.189.726,12	10.734.702,59	1.544.976,47	
07/07						9.189.726,12	10.734.702,59	1.544.976,47	
10/07	13593	15311	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.051,67	9.190.777,79	10.734.702,59	1.543.924,80	
10/07	13593	13068	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.756,79	9.226.534,58	10.734.702,59	1.508.168,01	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.690.767,00	
				Orgao: 37					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final	19.413.508,56	
2025	15	475	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/07	13593	15886	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.258,34	9.231.792,92	10.739.960,93	1.508.168,01	
10/07						9.231.792,92	10.739.960,93	1.508.168,01	
11/07	12103	11216	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-563,99	9.231.228,93	10.739.960,93	1.508.732,00	
11/07	12103	13061	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-3.989,24	9.227.239,69	10.739.960,93	1.512.721,24	
11/07	13725	13061	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.989,24	9.231.228,93	10.739.960,93	1.508.732,00	
11/07	13725	11216	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	265,33	9.231.494,26	10.739.960,93	1.508.466,67	
11/07						9.231.494,26	10.739.960,93	1.508.466,67	
14/07	13739	15316	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.505,21	9.245.999,47	10.739.960,93	1.493.961,46	
14/07	13739	15313	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	489,76	9.246.489,23	10.739.960,93	1.493.471,70	
14/07	13739	16012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.393,58	9.255.882,81	10.739.960,93	1.484.078,12	
14/07	13739	16013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.469,85	9.271.352,66	10.739.960,93	1.468.608,27	
14/07	13739	15317	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.448,96	9.276.801,62	10.739.960,93	1.463.159,31	
14/07	13739	15314	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.050,75	9.278.852,37	10.739.960,93	1.461.108,56	
14/07	13739	15311	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.476,90	9.321.329,27	10.764.824,36	1.443.495,09	
14/07						9.321.329,27	10.764.824,36	1.443.495,09	
18/07						9.321.329,27	10.769.945,53	1.448.616,26	
21/07	14353	15314	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	337,60	9.321.666,87	10.769.945,53	1.448.278,66	
21/07	14353	16518	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.552,00	9.324.218,87	10.769.945,53	1.445.726,66	
21/07	14353	15311	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.369,90	9.331.588,77	10.769.945,53	1.438.356,76	
21/07	14353	16519	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.569,17	9.334.157,94	10.769.945,53	1.435.787,59	
21/07						9.334.157,94	10.769.945,53	1.435.787,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.690.767,00	
2025	16	476		Orgao: 37	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final:	19.413.508,56	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
28/07	15494	17042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	972,87	9.335.130,81	10.769.945,53	1.434.814,72	
28/07	15494	15311	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.918,60	9.338.049,41	10.770.918,40	1.432.868,99	
28/07						9.338.049,41	10.770.918,40	1.432.868,99	
29/07						9.338.049,41	10.788.594,86	1.450.545,45	
31/07	15537	15311	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	55.057,29	9.393.106,70	10.788.594,86	1.395.488,16	
31/07	15537	15312	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	105.251,00	9.498.357,70	10.788.594,86	1.290.237,16	
31/07	15537	13065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.562,58	9.499.920,28	10.788.594,86	1.288.674,58	
31/07	15537	17124	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28,89	9.499.949,17	10.788.594,86	1.288.645,69	
31/07	15537	17125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.165,72	9.504.114,89	10.788.594,86	1.284.479,97	
31/07	15537	15318	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.718,02	9.513.832,91	10.788.594,86	1.274.761,95	
31/07	15537	17126	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.489,86	9.520.322,77	10.788.594,86	1.268.272,09	
31/07	15537	11216	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	298,66	9.520.621,43	10.788.594,86	1.267.973,43	
31/07	15537	15320	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.460,22	9.543.081,65	10.788.594,86	1.245.513,21	
31/07	15537	15315	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	159.423,94	9.702.505,59	10.788.594,86	1.086.089,27	
31/07	15537	17127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.807,69	9.709.313,28	10.788.594,86	1.079.281,58	
31/07	15537	17128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	184,30	9.709.497,58	10.788.594,86	1.079.097,28	
31/07	15537	15314	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.819,42	9.749.317,00	10.788.594,86	1.039.277,86	
31/07	15537	15313	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.630,75	9.761.947,75	10.788.594,86	1.026.647,11	
31/07	15537	13068	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.707,09	9.777.654,84	10.788.594,86	1.010.940,02	
31/07	15537	15319	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.926,90	9.789.581,74	10.788.594,86	999.013,12	
31/07	15537	15311	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	786.424,85	10.576.006,59	10.788.594,86	212.588,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.690.767,00	
2025	17	477		Orgao: 37	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final:	19.413.508,56	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
31/07							10.576.006,59	10.788.594,86	212.588,27
01/08							10.576.006,59	12.191.413,42	1.615.406,83
04/08	16262	18118	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.142,30		10.578.148,89	12.191.413,42	1.613.264,53
04/08	16262	18122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.273,12		10.581.422,01	12.191.413,42	1.609.991,41
04/08	16262	15311	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.677,05		10.589.099,06	12.191.413,42	1.602.314,36
04/08							10.589.099,06	12.191.413,42	1.602.314,36
07/08	16469	15311	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	431,15		10.589.530,21	12.191.413,42	1.601.883,21
07/08	16469	18120	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.981,40		10.597.511,61	12.191.413,42	1.593.901,81
07/08	16469	13068	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.172,17		10.615.683,78	12.191.413,42	1.575.729,64
07/08							10.615.683,78	12.191.413,42	1.575.729,64
11/08	16737	15311	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	812,44		10.616.496,22	12.191.413,42	1.574.917,20
11/08	16722	18122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	262,01		10.616.758,23	12.191.413,42	1.574.655,19
11/08	16722	18121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.096,13		10.618.854,36	12.191.413,42	1.572.559,06
11/08	16722	15311	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	694,30		10.619.548,66	12.191.413,42	1.571.864,76
11/08	16722	18118	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	91,75		10.619.640,41	12.191.413,42	1.571.773,01
11/08							10.619.640,41	12.191.413,42	1.571.773,01
13/08							10.619.640,41	12.271.968,75	1.652.328,34
14/08	17318	19309	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.880,76		10.650.521,17	12.302.849,51	1.652.328,34
14/08							10.650.521,17	12.302.849,51	1.652.328,34
18/08	17412	18121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.908,66		10.659.429,83	12.302.849,51	1.643.419,68
18/08	17412	18122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.647,85		10.662.077,68	12.302.849,51	1.640.771,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.690.767,00		
2025	18	478	Orgao: 37	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final	19.413.508,56		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/08	17412	18118	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	132,50	10.662.210,18	12.302.849,51	1.640.639,33
18/08	17412	18115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.811,02	10.670.021,20	12.302.849,51	1.632.828,31
18/08						10.670.021,20	12.302.849,51	1.632.828,31
19/08						10.670.021,20	12.333.823,62	1.663.802,42
22/08	17433	18115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.783,08	10.673.804,28	12.333.823,62	1.660.019,34
22/08	17433	19388	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.535,82	10.699.340,10	12.333.823,62	1.634.483,52
22/08	17433	18121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.305,14	10.705.645,24	12.333.823,62	1.628.178,38
22/08	17433	18120	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	78,69	10.705.723,93	12.333.823,62	1.628.099,69
22/08	17433	19387	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.438,29	10.711.162,22	12.333.823,62	1.622.661,40
22/08						10.711.162,22	12.333.823,62	1.622.661,40
25/08						10.711.162,22	12.338.906,49	1.627.744,27
28/08	17926	19584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.291,15	10.713.453,37	12.338.906,49	1.625.453,12
28/08	17926	19583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.791,72	10.716.245,09	12.338.906,49	1.622.661,40
28/08	17926	18115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.915,99	10.719.161,08	12.338.906,49	1.619.745,41
28/08						10.719.161,08	12.338.906,49	1.619.745,41
29/08	16998	18124	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.830,16	10.737.991,24	12.338.906,49	1.600.915,25
29/08	16998	18118	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.048,16	10.783.039,40	12.338.906,49	1.555.867,09
29/08	16998	19147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.104,38	10.813.143,78	12.338.906,49	1.525.762,71
29/08	16998	18125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.497,08	10.835.640,86	12.338.906,49	1.503.265,63
29/08	16998	19146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.294,92	10.862.935,78	12.338.906,49	1.475.970,71
29/08	16998	19145	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.156,03	10.886.091,81	12.338.906,49	1.452.814,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.690.767,00		
2025	19	479	Orgao: 37	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final	19.413.508,56		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/08	16998	18115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	820.876,95	11.706.968,76	12.338.906,49	631.937,73
29/08	16998	18123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.883,74	11.720.852,50	12.338.906,49	618.053,99
29/08	16998	18119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	147.483,47	11.868.335,97	12.338.906,49	470.570,52
29/08	16998	18117	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.149,40	11.881.485,37	12.338.906,49	457.421,12
29/08	16998	18116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	89.253,97	11.970.739,34	12.338.906,49	368.167,15
29/08	16998	13068	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.864,32	12.003.603,66	12.338.906,49	335.302,83
29/08	16998	15315	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.107,57	12.016.711,23	12.338.906,49	322.195,26
29/08	16998	15312	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.997,03	12.032.708,26	12.338.906,49	306.198,23
29/08	16998	15311	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	67.774,96	12.100.483,22	12.338.906,49	238.423,27
29/08	16998	15311	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	55.057,28	12.155.540,50	13.721.163,25	1.565.622,75
29/08						12.155.540,50	13.721.163,25	1.565.622,75
01/09	18239	18115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.587,90	12.170.128,40	13.721.163,25	1.551.034,85
01/09	18239	18118	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	155,50	12.170.283,90	13.721.163,25	1.550.879,35
01/09	18239	18121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.199,73	12.181.483,63	13.721.163,25	1.539.679,62
01/09	18239	18122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.914,46	12.186.398,09	13.721.163,25	1.534.765,16
01/09	18246	18115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42,45	12.186.440,54	13.721.163,25	1.534.722,71
01/09						12.186.440,54	13.721.163,25	1.534.722,71
08/09	18342	18115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.168,95	12.208.609,49	13.721.163,25	1.512.553,76
08/09	18342	18118	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.571,25	12.211.180,74	13.721.163,25	1.509.982,51
08/09	18342	18121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.549,20	12.218.729,94	13.721.163,25	1.502.433,31
08/09	18342	18122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.819,92	12.227.549,86	13.721.163,25	1.493.613,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	19.690.767,00
2025		20	480	Orgao: 37	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019		Final:	19.413.508,56
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/09	18342	20058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.719,55	12.229.269,41	13.721.163,25	1.491.893,84	
08/09	18342	20060	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	704,17	12.229.973,58	13.721.163,25	1.491.189,67	
08/09						12.229.973,58	13.721.163,25	1.491.189,67	
10/09	18467	20058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.594,99	12.231.568,57	13.721.163,25	1.489.594,68	
10/09						12.231.568,57	13.721.163,25	1.489.594,68	
15/09	18519	18118	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.413,85	12.232.982,42	13.721.163,25	1.488.180,83	
15/09	18519	18122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.264,75	12.236.247,17	13.721.163,25	1.484.916,08	
15/09	18519	20058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.380,40	12.244.627,57	13.721.163,25	1.476.535,68	
15/09						12.244.627,57	13.721.163,25	1.476.535,68	
22/09						12.244.627,57	13.759.579,28	1.514.951,71	
23/09	19370	18122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.582,20	12.246.209,77	13.759.579,28	1.513.369,51	
23/09	19370	20058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.746,60	12.250.956,37	13.759.579,28	1.508.622,91	
23/09						12.250.956,37	13.759.579,28	1.508.622,91	
29/09	19790	18122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	643,63	12.251.600,00	13.759.579,28	1.507.979,28	
29/09	19790	20058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.930,90	12.253.530,90	13.759.579,28	1.506.048,38	
29/09						12.253.530,90	13.759.579,28	1.506.048,38	
30/09	19198	18118	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.049,93	12.260.580,83	13.759.579,28	1.498.998,45	
30/09	19198	18123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.805,15	12.262.385,98	13.759.579,28	1.497.193,30	
30/09	19198	18124	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20,80	12.262.406,78	13.759.579,28	1.497.172,50	
30/09	19198	18125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	147,44	12.262.554,22	13.759.579,28	1.497.025,06	
30/09	19198	20058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.589,76	12.304.143,98	13.759.579,28	1.455.435,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.690.767,00		
2025	21	481	Orgao: 37	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final	19.413.508,56		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
30/09	19198	20058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	891.752,36	13.195.896,34	13.759.579,28	563.682,94	
30/09	19198	20059	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	105.251,00	13.301.147,34	13.759.579,28	458.431,94	
30/09	19198	20060	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.445,23	13.313.592,57	13.759.579,28	445.986,71	
30/09	19198	20061	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47.414,71	13.361.007,28	13.759.579,28	398.572,00	
30/09	19198	20062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	159.637,78	13.520.645,06	13.759.579,28	238.934,22	
30/09	19198	20067	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.387,43	13.527.032,49	13.759.579,28	232.546,79	
30/09	19198	20068	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.809,36	13.545.841,85	13.759.579,28	213.737,43	
30/09	19198	20069	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.349,64	13.568.191,49	13.759.579,28	191.387,79	
30/09	19198	20985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.043,92	13.581.235,41	13.759.579,28	178.343,87	
30/09	19198	20986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	118,95	13.581.354,36	13.759.579,28	178.224,92	
30/09	19198	20987	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.854,54	13.583.208,90	13.759.579,28	176.370,38	
30/09	19198	20988	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.398,62	13.606.607,52	13.759.579,28	152.971,76	
30/09						13.606.607,52	13.759.579,28	152.971,76	
01/10	20757	18122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.726,65	13.608.334,17	13.759.579,28	151.245,11	
01/10	20757	20058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.618,24	13.610.952,41	13.759.579,28	148.626,87	
01/10	20757	21825	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.223,41	13.613.175,82	13.759.579,28	146.403,46	
01/10	20757	21828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	338,30	13.613.514,12	15.162.796,32	1.549.282,20	
01/10						13.613.514,12	15.162.796,32	1.549.282,20	
06/10	20868	18121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.589,20	13.627.103,32	15.162.796,32	1.535.693,00	
06/10	20868	18122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.790,72	13.636.894,04	15.162.796,32	1.525.902,28	
06/10	20868	21825	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.992,10	13.664.886,14	15.162.796,32	1.497.910,18	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.690.767,00			
2025	22 482	Orgao: 37	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final:	19.413.508,56			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/10	20868	21828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.380,05	13.666.266,19	15.162.796,32	1.496.530,13
06/10						13.666.266,19	15.162.796,32	1.496.530,13
13/10	21146	18122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.174,01	13.667.440,20	15.162.796,32	1.495.356,12
13/10	21146	21825	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.485,31	13.670.925,51	15.162.796,32	1.491.870,81
13/10	21146	21828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36,72	13.670.962,23	15.162.796,32	1.491.834,09
13/10						13.670.962,23	15.162.796,32	1.491.834,09
20/10	21251	18122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.441,65	13.672.403,88	15.162.796,32	1.490.392,44
20/10	21251	21825	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.085,40	13.676.489,28	15.162.796,32	1.486.307,04
20/10	21251	21828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	239,55	13.676.728,83	15.162.796,32	1.486.067,49
20/10						13.676.728,83	15.162.796,32	1.486.067,49
22/10						13.676.728,83	15.222.092,22	1.545.363,39
29/10	22060	18121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.026,94	13.683.755,77	15.222.092,22	1.538.336,45
29/10	22060	18122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.009,73	13.687.765,50	15.222.092,22	1.534.326,72
29/10	22060	21825	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.339,40	13.699.104,90	15.222.092,22	1.522.987,32
29/10	22060	21828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	689,80	13.699.794,70	15.222.092,22	1.522.297,52
29/10						13.699.794,70	15.222.092,22	1.522.297,52
31/10	21480	20066	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.707,09	13.715.501,79	15.222.092,22	1.506.590,43
31/10	21480	20067	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.496,31	13.722.998,10	15.222.092,22	1.499.094,12
31/10	21480	20068	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20,80	13.723.018,90	15.222.092,22	1.499.073,32
31/10	21480	20069	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	147,44	13.723.166,34	15.222.092,22	1.498.925,88
31/10	21480	21825	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.589,76	13.764.756,10	15.222.092,22	1.457.336,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 37 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.690.767,00		
2025	23	483		3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final	19.413.508,56		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/10	21480	21825	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	890.389,62	14.655.145,72	15.222.092,22	566.946,50	
31/10	21480	21826	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	118.294,92	14.773.440,64	15.222.092,22	448.651,58	
31/10	21480	21827	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.268,35	14.786.708,99	15.222.092,22	435.383,23	
31/10	21480	21828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	55.827,74	14.842.536,73	15.222.092,22	379.555,49	
31/10	21480	21829	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	183.443,10	15.025.979,83	15.222.092,22	196.112,39	
31/10	21480	21830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	696,27	15.026.676,10	15.222.092,22	195.416,12	
31/10	21480	21831	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.809,36	15.045.485,46	15.222.092,22	176.606,76	
31/10	21480	21832	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.349,64	15.067.835,10	15.222.092,22	154.257,12	
31/10	21480	22760	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.530,29	15.075.365,39	15.222.092,22	146.726,83	
31/10	21480	22761	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.556,31	15.078.921,70	15.222.092,22	143.170,52	
31/10	21480	22762	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.254,15	15.083.175,85	15.222.092,22	138.916,37	
31/10	21480	22763	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.554,27	15.111.730,12	15.222.092,22	110.362,10	
31/10	21480	22764	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.601,86	15.122.331,98	15.222.092,22	99.760,24	
31/10	21480	22765	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.799,02	15.127.131,00	15.222.092,22	94.961,22	
31/10						15.127.131,00	15.222.092,22	94.961,22	
03/11	22687	18122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.614,60	15.130.745,60	15.222.092,22	91.346,62	
03/11	22687	21825	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.790,62	15.135.536,22	15.222.092,22	86.556,00	
03/11	22687	21828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	733,50	15.136.269,72	15.222.092,22	85.822,50	
03/11	22687	23362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.319,68	15.141.589,40	16.697.525,26	1.555.935,86	
03/11						15.141.589,40	16.697.525,26	1.555.935,86	
10/11	23029	18121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.908,00	15.148.497,40	16.697.525,26	1.549.027,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.690.767,00		
			Orgao: 37						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final	19.413.508,56		
2025	24	484	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/11	23029	18122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.381,95	15.150.879,35	16.697.525,26	1.546.645,91	
10/11	23029	21828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	202,90	15.151.082,25	16.697.525,26	1.546.443,01	
10/11	23029	23362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.942,95	15.158.025,20	16.697.525,26	1.539.500,06	
10/11	22958	23362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.626,97	15.160.652,17	16.697.525,26	1.536.873,09	
10/11						15.160.652,17	16.697.525,26	1.536.873,09	
24/11	23475	18121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.280,53	15.164.932,70	16.697.525,26	1.532.592,56	
24/11	23475	18122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.205,82	15.169.138,52	16.697.525,26	1.528.386,74	
24/11	23475	23362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.617,45	15.181.755,97	16.697.525,26	1.515.769,29	
24/11						15.181.755,97	16.697.525,26	1.515.769,29	
26/11						15.181.755,97	17.332.577,75	2.150.821,78	
28/11	23995	20063	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.060,09	15.189.816,06	17.332.577,75	2.142.761,69	
28/11	23995	21828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.011,22	15.190.827,28	17.332.577,75	2.141.750,47	
28/11	23995	23362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.589,76	15.232.417,04	17.332.577,75	2.100.160,71	
28/11	23995	23362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	871.981,50	16.104.398,54	17.332.577,75	1.228.179,21	
28/11	23995	23363	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	125.825,21	16.230.223,75	17.332.577,75	1.102.354,00	
28/11	23995	23364	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.794,48	16.247.018,23	17.332.577,75	1.085.559,52	
28/11	23995	23365	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54.816,52	16.301.834,75	17.332.577,75	1.030.743,00	
28/11	23995	23366	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	185.541,94	16.487.376,69	17.332.577,75	845.201,06	
28/11	23995	23368	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.563,50	16.504.940,19	17.332.577,75	827.637,56	
28/11	23995	23369	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.629,18	16.528.569,37	17.332.577,75	804.008,38	
28/11	23995	23370	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.497,08	16.551.066,45	17.332.577,75	781.511,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.690.767,00	
2025	25	485		Orgao: 37	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final:	19.413.508,56	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/11	23995	24504	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.080,42	16.552.146,87	17.332.577,75	780.430,88	
28/11	23995	24505	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.261,06	16.582.407,93	17.332.577,75	750.169,82	
28/11	23995	24505	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	596.390,70	17.178.798,63	17.332.577,75	153.779,12	
28/11	23995	24506	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.320,31	17.186.118,94	17.332.577,75	146.458,81	
28/11						17.186.118,94	17.332.577,75	146.458,81	
01/12	24734	18121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.181,07	17.188.300,01	17.332.577,75	144.277,74	
01/12	24734	18122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.677,53	17.190.977,54	17.332.577,75	141.600,21	
01/12	24734	23362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.111,15	17.198.088,69	17.332.577,75	134.489,06	
01/12	24734	23365	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	921,45	17.199.010,14	19.328.927,13	2.129.916,99	
01/12						17.199.010,14	19.328.927,13	2.129.916,99	
03/12	24794	18122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	540,85	17.199.550,99	19.328.927,13	2.129.376,14	
03/12	24794	23362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.622,55	17.201.173,54	19.328.927,13	2.127.753,59	
03/12						17.201.173,54	19.328.927,13	2.127.753,59	
08/12	25104	18121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.973,20	17.207.146,74	19.328.927,13	2.121.780,39	
08/12	25104	18122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.035,33	17.213.182,07	19.328.927,13	2.115.745,06	
08/12	25104	20065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.664,95	17.217.847,02	19.328.927,13	2.111.080,11	
08/12	25104	23362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.120,61	17.246.967,63	19.328.927,13	2.081.959,50	
08/12	25104	23364	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30,18	17.246.997,81	19.328.927,13	2.081.929,32	
08/12	25104	23365	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	826,57	17.247.824,38	19.328.927,13	2.081.102,75	
08/12	25104	24957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.744,74	17.249.569,12	19.328.927,13	2.079.358,01	
08/12	25104	24959	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	258,44	17.249.827,56	19.328.927,13	2.079.099,57	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.690.767,00	
2025		26	486	Orgao: 37	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final:	19.413.508,56	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
08/12	25104	24960	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	408,93	17.250.236,49	19.328.927,13		2.078.690,64
08/12						17.250.236,49	19.328.927,13		2.078.690,64
10/12	25209	24957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	52,42	17.250.288,91	19.328.927,13		2.078.638,22
10/12						17.250.288,91	19.328.927,13		2.078.638,22
12/12						17.250.288,91	19.331.398,89		2.081.109,98
15/12	25235	18121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.731,86	17.257.020,77	19.331.398,89		2.074.378,12
15/12	25235	20065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.518,03	17.258.538,80	19.331.398,89		2.072.860,09
15/12	25235	24957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.624,45	17.270.163,25	19.331.398,89		2.061.235,64
15/12	25235	24960	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	344,95	17.270.508,20	19.331.398,89		2.060.890,69
15/12	25235	25738	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.471,76	17.272.979,96	19.331.398,89		2.058.418,93
15/12						17.272.979,96	19.331.398,89		2.058.418,93
16/12						17.272.979,96	19.380.712,11		2.107.732,15
19/12	25412	24962	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	634.908,69	17.907.888,65	19.380.712,11		1.472.823,46
19/12	25412	24964	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.528,63	17.919.417,28	19.380.712,11		1.461.294,83
19/12	25412	25869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.261,04	17.949.678,32	19.380.712,11		1.431.033,79
19/12	25412	25869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.759,32	17.964.437,64	19.380.712,11		1.416.274,47
19/12						17.964.437,64	19.380.712,11		1.416.274,47
22/12	25756	18121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.672,53	17.975.110,17	19.380.712,11		1.405.601,94
22/12	25756	24957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.402,50	17.987.512,67	19.380.712,11		1.393.199,44
22/12	25756	24960	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	476,10	17.987.988,77	19.380.712,11		1.392.723,34
22/12	25756	26073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.292,86	17.992.281,63	19.380.712,11		1.388.430,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.690.767,00
		Orgao: 37				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final:	19.413.508,56
2025	27 487	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
22/12						17.992.281,63	19.380.712,11	1.388.430,48
23/12						17.992.281,63	19.413.508,56	1.421.226,93
29/12	25882	23366	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.562,01	17.994.843,64	19.413.508,56	1.418.664,92
29/12	25882	23367	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.624,15	18.028.467,79	19.413.508,56	1.385.040,77
29/12	25882	23368	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.230,94	18.029.698,73	19.413.508,56	1.383.809,83
29/12	25882	24957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.459,82	18.049.158,55	19.413.508,56	1.364.350,01
29/12	25882	24957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	862.730,69	18.911.889,24	19.413.508,56	501.619,32
29/12	25882	24958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	120.564,25	19.032.453,49	19.413.508,56	381.055,07
29/12	25882	24959	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.505,86	19.048.959,35	19.413.508,56	364.549,21
29/12	25882	24960	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	53.786,14	19.102.745,49	19.413.508,56	310.763,07
29/12	25882	24961	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	179.002,93	19.281.748,42	19.413.508,56	131.760,14
29/12	25882	24963	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.110,84	19.295.859,26	19.413.508,56	117.649,30
29/12	25882	24964	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.420,86	19.315.280,12	19.413.508,56	98.228,44
29/12	25882	24965	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.497,08	19.337.777,20	19.413.508,56	75.731,36
29/12	25882	26215	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.129,94	19.359.907,14	19.413.508,56	53.601,42
29/12	25882	26216	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.375,28	19.362.282,42	19.413.508,56	51.226,14
29/12	25882	26217	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	446,61	19.362.729,03	19.413.508,56	50.779,53
29/12	25882	26218	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.707,88	19.379.436,91	19.413.508,56	34.071,65
29/12	25882	26219	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.247,89	19.403.684,80	19.413.508,56	9.823,76
29/12						19.403.684,80	19.413.508,56	9.823,76
30/12						19.403.684,80	19.403.684,80	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial
			Orgao: 37			19.690.767,00
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final
2025	28	488	Unid. Desp: 00			19.413.508,56

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	238.083,00	
2025		1	489	Orgao: 37	3.1.90.13.00	04.122.7009-2.019	Final:	218.540,39	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
31/01							0,00	21.232,80	21.232,80
07/02							0,00	32.772,51	32.772,51
20/02	01351	03517	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	21.232,80	21.232,80	32.772,51		11.539,71
20/02						21.232,80	32.772,51		11.539,71
28/02						21.232,80	34.586,26		13.353,46
05/03						21.232,80	44.859,52		23.626,72
20/03	03213	05705	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.813,75	23.046,55	44.859,52		21.812,97
20/03	03213	04358	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	11.539,71	34.586,26	44.859,52		10.273,26
20/03						34.586,26	44.859,52		10.273,26
28/03						34.586,26	50.799,79		16.213,53
01/04						34.586,26	66.499,96		31.913,70
16/04	05499	07799	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	5.940,27	40.526,53	66.499,96		25.973,43
16/04	05499	06279	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	10.273,26	50.799,79	66.499,96		15.700,17
16/04						50.799,79	66.499,96		15.700,17
30/04						50.799,79	68.635,44		17.835,65
09/05						50.799,79	86.471,09		35.671,30
20/05	08270	10328	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.135,48	52.935,27	86.471,09		33.535,82
20/05	08270	08303	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	15.700,17	68.635,44	86.471,09		17.835,65
20/05						68.635,44	86.471,09		17.835,65
02/06						68.635,44	104.306,74		35.671,30
18/06	10318	11075	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	17.835,65	86.471,09	104.306,74		17.835,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	238.083,00		
			Orgao: 37						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7009-2.019	Final:	218.540,39		
2025	2	490	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/06							86.471,09	104.306,74	17.835,65
30/06							86.471,09	104.567,40	18.096,31
01/07							86.471,09	122.663,71	36.192,62
18/07	12667	13333	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	17.835,65		104.306,74	122.663,71	18.356,97
18/07	12667	15006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	260,66		104.567,40	122.663,71	18.096,31
18/07							104.567,40	122.663,71	18.096,31
31/07							104.567,40	122.706,73	18.139,33
01/08							104.567,40	140.846,06	36.278,66
20/08	16181	17840	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	43,02		104.610,42	140.846,06	36.235,64
20/08	16181	15618	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	18.096,31		122.706,73	140.846,06	18.139,33
20/08							122.706,73	140.846,06	18.139,33
29/08							122.706,73	158.950,97	36.244,24
19/09	18195	18421	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	18.104,91		140.811,64	158.950,97	18.139,33
19/09							140.811,64	158.950,97	18.139,33
01/10							140.811,64	170.733,53	29.921,89
20/10	20113	18421	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	34,42		140.846,06	170.733,53	29.887,47
20/10	20113	20359	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	14.926,53		155.772,59	170.733,53	14.960,94
20/10							155.772,59	170.733,53	14.960,94
03/11							155.772,59	185.694,48	29.921,89
19/11	22383	20359	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.178,38		158.950,97	185.694,48	26.743,51
19/11	22383	21639	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	11.782,56		170.733,53	185.694,48	14.960,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	238.083,00	
2025		3	491	Orgao: 37	3.1.90.13.00	04.122.7009-2.019		Final:	218.540,39	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data			
								170.733,53	185.694,48	14.960,95
19/11								170.733,53	200.655,42	29.921,89
01/12										
19/12	24425	23622	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	14.960,94		185.694,47	200.655,42	14.960,95
19/12	25533	23622	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	0,01		185.694,48	200.655,42	14.960,94
19/12	25533	25255	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	14.128,76		199.823,24	200.655,42	832,18
19/12								199.823,24	200.655,42	832,18
30/12								199.823,24	214.784,19	14.960,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:	127.452,00			
2025	1492	Orgao: 37	3.1.90.94.00	04.122.7009-2.019	Final	146.946,40			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	22.746,93	22.746,93	
09/01	00201	01380	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.390,96	8.390,96	22.746,93	14.355,97	
09/01						8.390,96	22.746,93	14.355,97	
10/01	00208	01490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.355,97	22.746,93	22.746,93	0,00	
10/01						22.746,93	22.746,93	0,00	
28/01	00962	03001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.695,96	36.442,89	36.442,89	0,00	
28/01						36.442,89	36.442,89	0,00	
07/02	01958	04428	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.244,95	49.687,84	49.687,84	0,00	
07/02						49.687,84	49.687,84	0,00	
06/03	03325	06359	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.660,40	64.348,24	64.348,24	0,00	
06/03						64.348,24	64.348,24	0,00	
14/03	04102	06640	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.720,80	67.069,04	67.069,04	0,00	
14/03						67.069,04	67.069,04	0,00	
21/05	09561	12044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.401,08	72.470,12	72.470,12	0,00	
21/05						72.470,12	72.470,12	0,00	
05/06	10987	13502	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	99,32	72.569,44	72.569,44	0,00	
05/06						72.569,44	72.569,44	0,00	
10/07	13593	15887	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.696,34	91.265,78	91.265,78	0,00	
10/07						91.265,78	91.265,78	0,00	
07/08	16469	18606	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.720,95	113.986,73	113.986,73	0,00	
07/08						113.986,73	113.986,73	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.750.050,00	
2025	1	494		Orgao: 37	3.1.91.13.00	04.122.7009-2.019	Final:	3.803.922,47	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	228.153,90	228.153,90
31/01							0,00	259.778,85	259.778,85
07/02	01341	03490	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	30.596,87	30.596,87	542.898,75		512.301,88
07/02	01341	00767	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	103.517,58	134.114,45	542.898,75		408.784,30
07/02	01331	00735	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	52.228,29	186.342,74	542.898,75		356.556,01
07/02	01324	03460	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.028,08	187.370,82	542.898,75		355.527,93
07/02	01324	00707	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	72.258,56	259.629,38	542.898,75		283.269,37
07/02						259.629,38	542.898,75		283.269,37
05/03						259.629,38	814.218,45		554.589,07
11/03	03191	04294	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	54.490,59	314.119,97	814.218,45		500.098,48
11/03	03201	04327	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	142.045,48	456.165,45	814.218,45		358.053,00
11/03	03191	00735	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	149,47	456.314,92	814.218,45		357.903,53
11/03	03183	04266	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	77.178,38	533.493,30	814.218,45		280.725,15
11/03						533.493,30	814.218,45		280.725,15
28/03						533.493,30	826.760,79		293.267,49
31/03						533.493,30	837.858,82		304.365,52
01/04						533.493,30	1.146.452,37		612.959,07
07/04	05767	06218	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.015,93	534.509,23	1.146.452,37		611.943,14
07/04	05469	06190	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	75.971,62	610.480,85	1.146.452,37		535.971,52
07/04	05477	06218	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	53.071,87	663.552,72	1.146.452,37		482.899,65
07/04	05767	07941	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	11.098,03	674.650,75	1.146.452,37		471.801,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.750.050,00		
2025	2	495	Orgao: 37	3.1.91.13.00	04.122.7009-2.019	Final:	3.803.922,47		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/04	05469	07740	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.633,15	678.283,90	1.146.452,37	468.168,47	
07/04	05487	06250	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	141.260,28	819.544,18	1.146.452,37	326.908,19	
07/04	05487	07770	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.909,19	828.453,37	1.146.452,37	317.999,00	
07/04	05487	04327	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	710,26	829.163,63	1.146.452,37	317.288,74	
07/04	05477	04294	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	7.488,42	836.652,05	1.146.452,37	309.800,32	
07/04	05469	04266	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.206,77	837.858,82	1.146.452,37	308.593,55	
07/04						837.858,82	1.146.452,37	308.593,55	
08/05	08278	08241	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	66.854,51	904.713,33	1.146.452,37	241.739,04	
08/05	08259	08273	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	143.969,68	1.048.683,01	1.146.452,37	97.769,36	
08/05	08252	08213	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	76.234,39	1.124.917,40	1.146.452,37	21.534,97	
08/05						1.124.917,40	1.146.452,37	21.534,97	
09/05						1.124.917,40	1.421.436,43	296.519,03	
29/05						1.124.917,40	1.426.310,10	301.392,70	
02/06						1.124.917,40	1.720.541,07	595.623,67	
06/06	10308	11017	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	57.973,03	1.182.890,43	1.720.541,07	537.650,64	
06/06	10294	12706	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	186,39	1.183.076,82	1.720.541,07	537.464,25	
06/06	10301	12726	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.687,28	1.187.764,10	1.720.541,07	532.776,97	
06/06	10294	10993	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	71.657,25	1.259.421,35	1.720.541,07	461.119,72	
06/06	10301	11049	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	137.400,29	1.396.821,64	1.720.541,07	323.719,43	
06/06	10301	08273	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.569,40	1.403.391,04	1.720.541,07	317.150,03	
06/06	10308	08241	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	10.388,43	1.413.779,47	1.720.541,07	306.761,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.750.050,00	
				Orgao: 37					
				Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7009-2.019	Final:	3.803.922,47	
2025	3	496	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/06	10294	08213	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.577,14	1.418.356,61	1.720.541,07	302.184,46	
06/06						1.418.356,61	1.720.541,07	302.184,46	
30/06						1.418.356,61	1.745.268,75	326.912,14	
01/07						1.418.356,61	2.077.195,79	658.839,18	
07/07	12648	14965	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.605,23	1.423.961,84	2.077.195,79	653.233,95	
07/07	12654	11017	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	7.953,49	1.431.915,33	2.077.195,79	645.280,46	
07/07	12648	12924	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	76.420,78	1.508.336,11	2.077.195,79	568.859,68	
07/07	12660	13308	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	148.256,88	1.656.592,99	2.077.195,79	420.602,80	
07/07	12660	14987	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	19.122,45	1.675.715,44	2.077.195,79	401.480,35	
07/07	12654	13278	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	66.788,92	1.742.504,36	2.077.195,79	334.691,43	
07/07						1.742.504,36	2.077.195,79	334.691,43	
01/08						1.742.504,36	2.358.202,11	615.697,75	
07/08	16158	13278	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.764,39	1.745.268,75	2.358.202,11	612.933,36	
07/08	16168	15590	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	156.194,99	1.901.463,74	2.358.202,11	456.738,37	
07/08	16158	15559	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	65.625,17	1.967.088,91	2.358.202,11	391.113,20	
07/08	16148	15533	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	77.563,79	2.044.652,70	2.358.202,11	313.549,41	
07/08						2.044.652,70	2.358.202,11	313.549,41	
29/08						2.044.652,70	2.657.269,46	612.616,76	
05/09	18165	15533	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.462,22	2.049.114,92	2.657.269,46	608.154,54	
05/09	18165	18333	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	73.101,58	2.122.216,50	2.657.269,46	535.052,96	
05/09	18165	19814	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.787,15	2.124.003,65	2.657.269,46	533.265,81	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.750.050,00
		Orgao: 37				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7009-2.019	Final:	3.803.922,47
2025	4 497	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/09	18183	15590	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.184,34	2.135.187,99	2.657.269,46	522.081,47
05/09	18183	18391	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	142.210,69	2.277.398,68	2.657.269,46	379.870,78
05/09	18183	19835	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.973,65	2.281.372,33	2.657.269,46	375.897,13
05/09	18173	15559	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	16.896,53	2.298.268,86	2.657.269,46	359.000,60
05/09	18173	18359	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	48.156,63	2.346.425,49	2.657.269,46	310.843,97
05/09						2.346.425,49	2.657.269,46	310.843,97
30/09						2.346.425,49	2.664.175,19	317.749,70
01/10						2.346.425,49	2.965.107,78	618.682,29
07/10	20093	20330	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	151.632,25	2.498.057,74	2.965.107,78	467.050,04
07/10	20093	21418	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.745,01	2.502.802,75	2.965.107,78	462.305,03
07/10	20083	20272	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	77.563,79	2.580.366,54	2.965.107,78	384.741,24
07/10	20083	21397	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.160,72	2.582.527,26	2.965.107,78	382.580,52
07/10	20103	18359	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	17.537,42	2.600.064,68	2.965.107,78	365.043,10
07/10	20103	20299	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	48.393,25	2.648.457,93	2.965.107,78	316.649,85
07/10						2.648.457,93	2.965.107,78	316.649,85
31/10						2.648.457,93	2.966.806,97	318.349,04
03/11						2.648.457,93	3.272.895,94	624.438,01
07/11	22371	20299	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	15.717,26	2.664.175,19	3.272.895,94	608.720,75
07/11	22371	21579	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	51.508,45	2.715.683,64	3.272.895,94	557.212,30
07/11	22361	21611	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	156.377,26	2.872.060,90	3.272.895,94	400.835,04
07/11	22361	23112	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.539,32	2.873.600,22	3.272.895,94	399.295,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 37	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.750.050,00	
2025	5	498	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7009-2.019		Final	3.803.922,47	
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
07/11	22353	21550	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	79.724,50	2.953.324,72	3.272.895,94	319.571,22
07/11	22353	23094	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	159,87	2.953.484,59	3.272.895,94	319.411,35
07/11							2.953.484,59	3.272.895,94	319.411,35
01/12							2.953.484,59	3.570.468,75	616.984,16
05/12	24388	23535	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	79.042,13	3.032.526,72	3.570.468,75	537.942,03
05/12	24398	23593	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)		32336	157.686,30	3.190.213,02	3.570.468,75	380.255,73
05/12	24412	21579	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)		22739	13.322,38	3.203.535,40	3.570.468,75	366.933,35
05/12	24412	23562	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)		22739	51.104,24	3.254.639,64	3.570.468,75	315.829,11
05/12							3.254.639,64	3.570.468,75	315.829,11
16/12							3.254.639,64	3.571.281,30	316.641,66
30/12							3.254.639,64	3.793.199,95	538.560,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	848.290,00	
2025	1	499		Orgao: 10	3.1.90.13.00	12.122.2001-2.019	Final:	2.083.548,12	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/01							0,00	21.172,81	21.172,81
07/02							0,00	38.890,55	38.890,55
20/02	01351	03518	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	21.172,81	21.172,81	21.172,81	38.890,55	17.717,74
20/02						21.172,81		38.890,55	17.717,74
28/02						21.172,81		44.453,99	23.281,18
05/03						21.172,81		66.138,85	44.966,04
20/03	03213	04359	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	17.717,74	38.890,55	38.890,55	66.138,85	27.248,30
20/03	03213	05706	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	5.563,44	44.453,99	44.453,99	66.138,85	21.684,86
20/03						44.453,99		66.138,85	21.684,86
28/03						44.453,99		217.005,74	172.551,75
01/04						44.453,99		389.557,49	345.103,50
16/04	05499	06280	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	21.684,86	66.138,85	66.138,85	389.557,49	323.418,64
16/04	05499	07800	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	150.866,89	217.005,74	217.005,74	389.557,49	172.551,75
16/04						217.005,74		389.557,49	172.551,75
22/04	05499	06280	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	-21.236,96	195.768,78	195.768,78	368.320,53	172.551,75
22/04						195.768,78		368.320,53	172.551,75
30/04						195.768,78		401.275,93	205.507,15
09/05						195.768,78		606.783,08	411.014,30
20/05	08270	10329	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	32.955,40	228.724,18	228.724,18	606.783,08	378.058,90
20/05	08270	08304	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	172.551,75	401.275,93	401.275,93	606.783,08	205.507,15
20/05						401.275,93		606.783,08	205.507,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	848.290,00	
2025	2500	Orgao: 10	3.1.90.13.00	12.122.2001-2.019	Final	2.083.548,12	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/06						401.275,93	807.834,62	406.558,69
18/06	10318	11076	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	203.796,88	605.072,81	807.834,62	202.761,81
18/06						605.072,81	807.834,62	202.761,81
30/06						605.072,81	811.626,20	206.553,39
01/07						605.072,81	1.002.334,00	397.261,19
18/07	12581	14929	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.791,58	608.864,39	1.002.334,00	393.469,61
18/07	12581	13334	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	201.051,54	809.915,93	1.002.334,00	192.418,07
18/07	12581	11076	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.710,27	811.626,20	1.002.334,00	190.707,80
18/07						811.626,20	1.002.334,00	190.707,80
31/07						811.626,20	1.010.409,17	198.782,97
01/08						811.626,20	1.188.851,16	377.224,96
20/08	16181	17841	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.075,17	819.701,37	1.188.851,16	369.149,79
20/08	16181	15619	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	190.707,80	1.010.409,17	1.188.851,16	178.441,99
20/08						1.010.409,17	1.188.851,16	178.441,99
29/08						1.010.409,17	1.399.580,96	389.171,79
19/09	18195	18422	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	178.441,99	1.188.851,16	1.399.580,96	210.729,80
19/09	18195	19858	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	17.622,98	1.206.474,14	1.399.580,96	193.106,82
19/09						1.206.474,14	1.399.580,96	193.106,82
01/10						1.206.474,14	1.589.306,79	382.832,65
20/10	20113	20360	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	191.757,52	1.398.231,66	1.589.306,79	191.075,13
20/10						1.398.231,66	1.589.306,79	191.075,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	848.290,00	
2025	3 501	Orgao: 10	3.1.90.13.00	12.122.2001-2.019	Final:	2.083.548,12	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/11						1.398.231,66	1.774.970,26	376.738,60
19/11	22383	20360	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.349,30	1.399.580,96	1.774.970,26	375.389,30
19/11	22383	21640	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	187.219,03	1.586.799,99	1.774.970,26	188.170,27
19/11						1.586.799,99	1.774.970,26	188.170,27
28/11						1.586.799,99	1.788.336,92	201.536,93
01/12						1.586.799,99	1.788.337,26	201.537,27
16/12						1.586.799,99	1.844.371,58	257.571,59
19/12	24425	21640	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.506,80	1.589.306,79	1.844.371,58	255.064,79
19/12	24425	23623	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	185.663,47	1.774.970,26	1.844.371,58	69.401,32
19/12	24425	24798	INSTIITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	13.366,66	1.788.336,92	1.844.371,58	56.034,66
19/12	25533	25256	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	0,34	1.788.337,26	1.844.371,58	56.034,32
19/12	25533	25928	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	56.034,32	1.844.371,58	1.844.371,58	0,00
19/12						1.844.371,58	1.844.371,58	0,00
30/12						1.844.371,58	2.083.548,12	239.176,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	169.890,00	
				Orgao: 10	3.1.90.94.00	12.122.2001-2.019	Final:	94.983,53	
				Unid. Orc.: 01					
2025	1 502			Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/02	02649	05005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.390,96		8.390,96	8.390,96	0,00
20/02							8.390,96	8.390,96	0,00
10/04	06212	09024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.280,68		13.671,64	13.671,64	0,00
10/04							13.671,64	13.671,64	0,00
12/05	08658	11569	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.470,78		46.142,42	46.142,42	0,00
12/05							46.142,42	46.142,42	0,00
24/07							46.142,42	53.624,35	7.481,93
25/07	15430	16997	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.481,93		53.624,35	53.624,35	0,00
25/07							53.624,35	53.624,35	0,00
11/11							53.624,35	72.385,68	18.761,33
12/11	23047	24077	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.761,33		72.385,68	72.385,68	0,00
12/11							72.385,68	72.385,68	0,00
10/12	25222	25707	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.597,85		94.983,53	94.983,53	0,00
10/12							94.983,53	94.983,53	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	315.868,00		
2025	1	503	Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.122.2001-2.019	Final:	429.501,33		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	14.365,97	14.365,97	
31/01						0,00	27.879,54	27.879,54	
07/02	01331	00736	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.399,53	1.399,53	55.821,25	54.421,72	
07/02	01331	03474	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	291,68	1.691,21	55.821,25	54.130,04	
07/02	01341	00768	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.743,30	7.434,51	55.821,25	48.386,74	
07/02	01341	03491	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	13.163,63	20.598,14	55.821,25	35.223,11	
07/02	01324	03461	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	58,26	20.656,40	55.821,25	35.164,85	
07/02	01324	00708	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.223,14	27.879,54	55.821,25	27.941,71	
07/02						27.879,54	55.821,25	27.941,71	
28/02						27.879,54	57.785,24	29.905,70	
05/03						27.879,54	87.690,93	59.811,39	
11/03	03191	04295	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.726,33	29.605,87	87.690,93	58.085,06	
11/03	03183	05665	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	53,41	29.659,28	87.690,93	58.031,65	
11/03	03183	04267	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.579,47	37.238,75	87.690,93	50.452,18	
11/03	03191	05675	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	92,76	37.331,51	87.690,93	50.359,42	
11/03	03201	05685	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.817,82	39.149,33	87.690,93	48.541,60	
11/03	03201	04328	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	18.635,91	57.785,24	87.690,93	29.905,69	
11/03						57.785,24	87.690,93	29.905,69	
28/03						57.785,24	98.910,67	41.125,43	
31/03						57.785,24	98.927,45	41.142,21	
01/04						57.785,24	140.069,68	82.284,44	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	315.868,00	
2025		2 504		Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.122.2001-2.019	Final:	429.501,33	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/04	05469	06191	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.632,87	65.418,11	140.069,68	74.651,57	
07/04	05767	06219	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	289,17	65.707,28	140.069,68	74.362,40	
07/04	05767	07942	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	16,78	65.724,06	140.069,68	74.345,62	
07/04	05469	07741	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.065,83	70.789,89	140.069,68	69.279,79	
07/04	05477	06219	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.529,92	72.319,81	140.069,68	67.749,87	
07/04	05487	07771	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.153,91	78.473,72	140.069,68	61.595,96	
07/04	05487	06251	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	20.453,73	98.927,45	140.069,68	41.142,23	
07/04						98.927,45	140.069,68	41.142,23	
30/04						98.927,45	140.337,95	41.410,50	
08/05	08278	10309	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	268,27	99.195,72	140.337,95	41.142,23	
08/05	08278	08242	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.835,90	101.031,62	140.337,95	39.306,33	
08/05	08259	08274	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	25.182,99	126.214,61	140.337,95	14.123,34	
08/05	08252	08214	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.377,62	130.592,23	140.337,95	9.745,72	
08/05						130.592,23	140.337,95	9.745,72	
09/05						130.592,23	166.117,22	35.524,99	
29/05						130.592,23	167.196,40	36.604,17	
02/06						130.592,23	197.972,73	67.380,50	
06/06	10304	08274	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.424,65	132.016,88	197.972,73	65.955,85	
06/06	10304	11050	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	23.758,34	155.775,22	197.972,73	42.197,51	
06/06	10308	11018	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.970,30	157.745,52	197.972,73	40.227,21	
06/06	10297	08214	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.509,74	163.255,26	197.972,73	34.717,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	315.868,00		
2025	3	505	Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.122.2001-2.019	Final:	429.501,33		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/06	10304	12727	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.079,18	164.334,44	197.972,73	33.638,29	
06/06						164.334,44	197.972,73	33.638,29	
30/06						164.334,44	200.264,01	35.929,57	
01/07						164.334,44	235.885,63	71.551,19	
07/07	12561	14920	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	384,68	164.719,12	235.885,63	71.166,51	
07/07	12551	12925	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.629,40	167.348,52	235.885,63	68.537,11	
07/07	12551	08214	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.811,33	170.159,85	235.885,63	65.725,78	
07/07	12561	13279	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.815,76	171.975,61	235.885,63	63.910,02	
07/07	12568	14924	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.906,60	173.882,21	235.885,63	62.003,42	
07/07	12568	13309	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	26.262,16	200.144,37	235.885,63	35.741,26	
07/07	12561	11018	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	50,63	200.195,00	235.885,63	35.690,63	
07/07						200.195,00	235.885,63	35.690,63	
31/07						200.195,00	241.789,47	41.594,47	
01/08						200.195,00	269.610,58	69.415,58	
07/08	16148	12925	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	69,01	200.264,01	269.610,58	69.346,57	
07/08	16148	17825	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	48,78	200.312,79	269.610,58	69.297,79	
07/08	16168	15591	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	26.771,61	227.084,40	269.610,58	42.526,18	
07/08	16148	15534	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.371,73	232.456,13	269.610,58	37.154,45	
07/08	16158	17829	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	365,54	232.821,67	269.610,58	36.788,91	
07/08	16158	15560	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.081,12	234.902,79	269.610,58	34.707,79	
07/08						234.902,79	269.610,58	34.707,79	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	315.868,00		
2025	4	506	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	12.122.2001-2.019	Final:	429.501,33		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/08							234.902,79	305.040,92	70.138,13
05/09	18165	17898	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.489,52		240.392,31	305.040,92	64.648,61
05/09	18165	18334	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	0,01		240.392,32	305.040,92	64.648,60
05/09	18165	19815	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	74,27		240.466,59	305.040,92	64.574,33
05/09	18183	15591	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.397,16		241.863,75	305.040,92	63.177,17
05/09	18183	18392	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	25.374,44		267.238,19	305.040,92	37.802,73
05/09	18183	19836	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	936,42		268.174,61	305.040,92	36.866,31
05/09	18173	18360	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.158,52		270.333,13	305.040,92	34.707,79
05/09							270.333,13	305.040,92	34.707,79
30/09							270.333,13	306.413,24	36.080,11
01/10							270.333,13	342.440,27	72.107,14
07/10	20093	20331	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	26.771,60		297.104,73	342.440,27	45.335,54
07/10	20093	21419	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	991,32		298.096,05	342.440,27	44.344,22
07/10	20083	20273	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.489,53		303.585,58	342.440,27	38.854,69
07/10	20083	21398	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	381,00		303.966,58	342.440,27	38.473,69
07/10	20103	18360	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	288,14		304.254,72	342.440,27	38.185,55
07/10	20103	20300	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.113,41		306.368,13	342.440,27	36.072,14
07/10							306.368,13	342.440,27	36.072,14
31/10							306.368,13	342.440,28	36.072,15
03/11							306.368,13	375.001,33	68.633,20
07/11	22371	20300	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	45,11		306.413,24	375.001,33	68.588,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	315.868,00	
				Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.122.2001-2.019	Final:	429.501,33	
				Unid. Orc.: 01					
2025	5 507			Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
07/11	22371	21580	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.184,55	308.597,79	375.001,33	66.403,54	
07/11	22361	21612	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	26.216,40	334.814,19	375.001,33	40.187,14	
07/11	22353	21551	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.870,53	340.684,72	375.001,33	34.316,61	
07/11	22353	23095	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	0,01	340.684,73	375.001,33	34.316,60	
07/11						340.684,73	375.001,33	34.316,60	
28/11						340.684,73	375.001,33	34.316,60	
05/12	24388	23536	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.870,53	346.555,26	375.001,33	28.446,07	
05/12	24398	21612	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.546,54	348.101,80	375.001,33	26.899,53	
05/12	24398	23594	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	17.945,94	366.047,74	375.001,33	8.953,59	
05/12	24412	21580	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	209,01	366.256,75	375.001,33	8.744,58	
05/12	24412	23563	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.020,66	368.277,41	375.001,33	6.723,92	
05/12	24412	24775	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	534,18	368.811,59	375.001,33	6.189,74	
05/12						368.811,59	375.001,33	6.189,74	
16/12						368.811,59	394.350,39	25.538,80	
30/12						368.811,59	420.216,98	51.405,39	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	552.135,00		
2025	1	508	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final:	931.688,82		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00045	01005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-106,80	-106,80	0,00	106,80	
02/01	00045	00490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.866,80	-2.973,60	0,00	2.973,60	
02/01	00045	00494	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-991,20	-3.964,80	0,00	3.964,80	
02/01	00085	00494	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	991,20	-2.973,60	107.355,32	110.328,92	
02/01	00085	00490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.866,80	-106,80	107.355,32	107.462,12	
02/01	00085	01116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	106,80	0,00	107.355,32	107.355,32	
02/01	00045	01005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	106,80	106,80	107.355,32	107.248,52	
02/01	00045	00490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.866,80	2.973,60	107.355,32	104.381,72	
02/01	00045	00494	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	991,20	3.964,80	107.355,32	103.390,52	
02/01						3.964,80	107.355,32	103.390,52	
13/01	00240	00490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.396,35	5.361,15	107.355,32	101.994,17	
13/01	00240	01654	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	294,27	5.655,42	107.355,32	101.699,90	
13/01	00240	00493	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.241,20	6.896,62	107.355,32	100.458,70	
13/01	00240	00494	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	171,18	7.067,80	107.355,32	100.287,52	
13/01						7.067,80	107.355,32	100.287,52	
17/01						7.067,80	107.532,22	100.464,42	
20/01	00321	00490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	413,00	7.480,80	107.532,22	100.051,42	
20/01	00321	01939	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	137,67	7.618,47	107.532,22	99.913,75	
20/01	00321	00493	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.101,33	8.719,80	107.532,22	98.812,42	
20/01						8.719,80	107.532,22	98.812,42	
27/01	00899	02859	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	176,90	8.896,70	107.532,22	98.635,52	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	552.135,00		
2025	2	509	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final:	931.688,82		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/01	00899	00490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	530,70	9.427,40	107.532,22	98.104,82	
27/01						9.427,40	107.532,22	98.104,82	
29/01						9.427,40	126.816,22	117.388,82	
31/01	01068	00490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.572,92	45.000,32	126.816,22	81.815,90	
31/01	01068	03280	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.887,97	46.888,29	126.816,22	79.927,93	
31/01	01068	03281	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	291,83	47.180,12	126.816,22	79.636,10	
31/01	01068	00491	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.459,11	48.639,23	126.816,22	78.176,99	
31/01	01068	03280	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.933,63	63.572,86	126.816,22	63.243,36	
31/01	01068	03282	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.170,57	65.743,43	126.816,22	61.072,79	
31/01	01068	00492	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.911,42	126.654,85	126.816,22	161,37	
31/01						126.654,85	126.816,22	161,37	
07/02						126.654,85	271.328,22	144.673,37	
24/02	02833	04069	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	273,97	126.928,82	271.328,22	144.399,40	
24/02	02833	04065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	821,90	127.750,72	271.328,22	143.577,50	
24/02						127.750,72	271.328,22	143.577,50	
27/02						127.750,72	284.290,72	156.540,00	
28/02	03081	04067	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	94.771,02	222.521,74	284.290,72	61.768,98	
28/02	03081	04066	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.529,59	224.051,33	284.290,72	60.239,39	
28/02	03081	04065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.506,96	267.558,29	284.290,72	16.732,43	
28/02	03081	05529	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.942,53	276.500,82	284.290,72	7.789,90	
28/02	03081	05529	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.979,16	278.479,98	284.290,72	5.810,74	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	552.135,00		
2025	3	510	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final:	931.688,82		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/02	03081	05528	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.040,81	280.520,79	284.290,72	3.769,93	
28/02						280.520,79	284.290,72	3.769,93	
05/03						280.520,79	437.576,77	157.055,98	
13/03	03973	06006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.491,60	284.012,39	437.576,77	153.564,38	
13/03						284.012,39	437.576,77	153.564,38	
27/03						284.012,39	440.245,09	156.232,70	
31/03	05242	06008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	96.486,77	380.499,16	440.245,09	59.745,93	
31/03	05242	04066	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	305,92	380.805,08	440.245,09	59.440,01	
31/03	05242	06008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.979,16	382.784,24	440.245,09	57.460,85	
31/03	05242	07565	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	305,92	383.090,16	440.245,09	57.154,93	
31/03	05242	06006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.878,07	425.968,23	440.245,09	14.276,86	
31/03	05242	06007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.223,67	427.191,90	440.245,09	13.053,19	
31/03	05242	07564	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.362,40	429.554,30	440.245,09	10.690,79	
31/03						429.554,30	440.245,09	10.690,79	
01/04						429.554,30	552.134,18	122.579,88	
07/04	05980	04069	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	515,70	430.070,00	552.134,18	122.064,18	
07/04	05980	08477	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.547,10	431.617,10	552.134,18	120.517,08	
07/04						431.617,10	552.134,18	120.517,08	
22/04	06617	09288	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	249,20	431.866,30	552.134,18	120.267,88	
22/04	06617	09289	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54,40	431.920,70	552.134,18	120.213,48	
22/04	06617	08477	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.040,60	432.961,30	552.134,18	119.172,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	552.135,00		
			Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final:	931.688,82		
			Unid. Orc.: 01						
2025	4	511	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/04	06617	04069	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	115,80	433.077,10	552.135,00	119.057,90	
22/04						433.077,10	552.135,00	119.057,90	
29/04						433.077,10	572.169,00	139.091,90	
30/04	07827	10134	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.912,70	457.989,80	572.169,00	114.179,20	
30/04	07827	10134	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.649,30	459.639,10	572.169,00	112.529,90	
30/04	07827	08477	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.533,50	499.172,60	572.169,00	72.996,40	
30/04	07827	06008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.226,78	506.399,38	572.169,00	65.769,62	
30/04	07827	08478	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	65.769,19	572.168,57	572.169,00	0,43	
30/04						572.168,57	572.169,00	0,43	
05/05	08324	10424	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	578,90	572.747,47	572.169,00	-578,47	
05/05	08324	10423	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	437,85	573.185,32	572.169,00	-1.016,32	
05/05	08324	10422	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.298,42	574.483,74	572.169,00	-2.314,74	
05/05	08324	08477	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	0,43	574.484,17	574.484,17	0,00	
05/05						574.484,17	574.484,17	0,00	
09/05						574.484,17	717.098,44	142.614,27	
12/05	08666	11226	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	880,70	575.364,87	717.098,44	141.733,57	
12/05	08666	11580	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.344,93	579.709,80	717.098,44	137.388,64	
12/05	08666	11579	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.291,77	581.001,57	717.098,44	136.096,87	
12/05	08666	11223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.517,40	587.518,97	717.100,00	129.581,03	
12/05						587.518,97	717.100,00	129.581,03	
28/05						587.518,97	719.100,00	131.581,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	552.135,00	
		Orgao: 10					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final:	931.688,82	
2025	5512	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/05	10225	11223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.023,06	617.542,03	719.100,00	101.557,97
30/05	10225	12522	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.146,97	619.689,00	719.100,00	99.411,00
30/05	10225	12559	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.466,17	622.155,17	719.100,00	96.944,83
30/05	10225	11225	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	94.120,56	716.275,73	719.100,00	2.824,27
30/05	10225	11225	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.979,16	718.254,89	719.100,00	845,11
30/05						718.254,89	719.100,00	845,11
02/06						718.254,89	857.035,73	138.780,84
09/06	11101	13073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	108,80	718.363,69	857.035,73	138.672,04
09/06	11101	13072	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.124,40	720.488,09	857.035,73	136.547,64
09/06	11101	13076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	744,40	721.232,49	857.035,73	135.803,24
09/06						721.232,49	857.035,73	135.803,24
25/06						721.232,49	872.100,00	150.867,51
30/06	11977	13074	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	95.254,61	816.487,10	872.100,00	55.612,90
30/06	11977	13077	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.146,97	818.634,07	872.100,00	53.465,93
30/06	11977	14228	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.154,80	820.788,87	872.100,00	51.311,13
30/06	11977	14227	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.309,99	830.098,86	872.100,00	42.001,14
30/06	11977	14226	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	841,32	830.940,18	872.100,00	41.159,82
30/06	11977	14228	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.054,03	835.994,21	872.100,00	36.105,79
30/06	11977	11225	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	845,11	836.839,32	872.100,00	35.260,68
30/06	11977	13072	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.875,60	867.714,92	872.100,00	4.385,08
30/06						867.714,92	872.100,00	4.385,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	552.135,00	
2025		6	513	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final:	931.688,82	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/07	11977	13072	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-8.676,80	859.038,12	872.100,00	13.061,88	
01/07	11977	11225	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-845,11	858.193,01	872.100,00	13.906,99	
01/07	11977	13074	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-671,85	857.521,16	995.542,41	138.021,25	
01/07						857.521,16	995.542,41	138.021,25	
18/07						857.521,16	1.002.730,88	145.209,72	
21/07	14383	13075	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.049,06	859.570,22	1.002.730,88	143.160,66	
21/07	14383	15321	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	347,85	859.918,07	1.002.730,88	142.812,81	
21/07	14383	13072	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.676,80	868.594,87	1.002.730,88	134.136,01	
21/07	14383	13076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.006,97	870.601,84	1.002.730,88	132.129,04	
21/07	14383	13073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	329,05	870.930,89	1.002.730,88	131.799,99	
21/07	14383	16494	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	89,55	871.020,44	1.002.730,88	131.710,44	
21/07	14383	16493	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.958,14	876.978,58	1.002.730,88	125.752,30	
21/07	14383	16492	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.140,78	878.119,36	1.002.730,88	124.611,52	
21/07						878.119,36	1.002.730,88	124.611,52	
24/07						878.119,36	1.011.035,84	132.916,48	
25/07	15430	15321	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.284,84	884.404,20	1.011.035,84	126.631,64	
25/07	15430	16996	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.693,51	887.097,71	1.011.035,84	123.938,13	
25/07	15430	16995	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.611,45	892.709,16	1.011.035,84	118.326,68	
25/07						892.709,16	1.011.035,84	118.326,68	
28/07	15492	17024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.636,53	899.345,69	1.011.035,84	111.690,15	
28/07	15492	15321	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.989,70	906.335,39	1.011.035,84	104.700,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	552.135,00		
			Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final	931.688,82		
			Unid. Orc.: 01						
2025	7	514	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/07	15492	17023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.329,90	908.665,29	1.020.002,27	111.336,98	
28/07						908.665,29	1.020.002,27	111.336,98	
29/07						908.665,29	1.754.212,63	845.547,34	
31/07	15604	17256	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-22.644,52	886.020,77	1.754.212,63	868.191,86	
31/07	15522	15322	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-95.775,50	790.245,27	1.754.212,63	963.967,36	
31/07	15648	17355	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.988,29	787.256,98	1.754.212,63	966.955,65	
31/07	15604	17261	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-31.023,58	756.233,40	1.754.212,63	997.979,23	
31/07	15604	17259	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-17.984,77	738.248,63	1.754.212,63	1.015.964,00	
31/07	15604	15322	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.468,26	735.780,37	1.754.212,63	1.018.432,26	
31/07	15522	13074	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-671,85	735.108,52	1.754.212,63	1.019.104,11	
31/07	15522	11225	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-845,11	734.263,41	1.754.212,63	1.019.949,22	
31/07	15604	17257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.988,29	731.275,12	1.754.212,63	1.022.937,51	
31/07	15645	17337	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-17.984,77	713.290,35	1.754.212,63	1.040.922,28	
31/07	15645	17340	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-31.023,58	682.266,77	1.754.212,63	1.071.945,86	
31/07	15645	17341	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.189,86	677.076,91	1.754.212,63	1.077.135,72	
31/07	15645	17338	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-562.214,53	114.862,38	1.754.212,63	1.639.350,25	
31/07	15648	17356	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.266,57	113.595,81	1.754.212,63	1.640.616,82	
31/07	15648	17357	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-9.353,56	104.242,25	1.754.212,63	1.649.970,38	
31/07	15604	17258	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-93.307,24	10.935,01	1.754.212,63	1.743.277,62	
31/07	15522	15323	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.988,29	7.946,72	1.754.212,63	1.746.265,91	
31/07	15522	17174	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-22.644,52	-14.697,80	1.754.212,63	1.768.910,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	552.135,00		
2025	8	515	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final:	931.688,82		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07	15522	17181	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-17.984,77	-32.682,57	1.754.212,63	1.786.895,20	
31/07	15645	17338	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-63.586,73	-96.269,30	1.754.212,63	1.850.481,93	
31/07	15645	17335	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.154,80	-98.424,10	1.754.212,63	1.852.636,73	
31/07	15604	17258	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.154,80	-100.578,90	1.754.212,63	1.854.791,53	
31/07	15645	17339	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-22.644,52	-123.223,42	1.754.212,63	1.877.436,05	
31/07	15645	17336	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-11.394,27	-134.617,69	1.754.212,63	1.888.830,32	
31/07	15604	17262	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-63.586,73	-198.204,42	1.754.212,63	1.952.417,05	
31/07	15604	17262	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-590.336,76	-788.541,18	1.754.212,63	2.542.753,81	
31/07	15522	17182	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-31.023,58	-819.564,76	1.754.212,63	2.573.777,39	
31/07	15604	17255	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-11.394,27	-830.959,03	1.754.212,63	2.585.171,66	
31/07	15522	15321	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-7.950,13	-838.909,16	1.754.212,63	2.593.121,79	
31/07	15522	17183	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-55.636,60	-894.545,76	1.754.212,63	2.648.758,39	
31/07	15522	17173	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-11.394,27	-905.940,03	1.754.212,63	2.660.152,66	
31/07	15522	17172	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.189,86	-911.129,89	1.754.212,63	2.665.342,52	
31/07	15648	17357	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-18.768,67	-929.898,56	1.754.212,63	2.684.111,19	
31/07	15522	15322	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-637,84	-930.536,40	1.754.212,63	2.684.749,03	
31/07	15522	17183	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-590.336,76	-1.520.873,16	1.754.212,63	3.275.085,79	
31/07	15604	17260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.189,86	-1.526.063,02	1.754.212,63	3.280.275,65	
31/07	15648	17356	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.127,98	-1.527.191,00	1.754.212,63	3.281.403,63	
31/07	15645	17335	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-93.380,95	-1.620.571,95	1.754.212,63	3.374.784,58	
31/07	15522	15321	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.950,13	-1.612.621,82	1.754.212,63	3.366.834,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	552.135,00		
2025	9	516	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final:	931.688,82		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ata a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
31/07	15522	11225	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	845,11	-1.611.776,71	1.754.212,63	3.365.989,34	
31/07	15604	17256	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.644,52	-1.589.132,19	1.754.212,63	3.343.344,82	
31/07	15648	17355	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.988,29	-1.586.143,90	1.754.212,63	3.340.356,53	
31/07	15604	17261	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.023,58	-1.555.120,32	1.754.212,63	3.309.332,95	
31/07	15604	15322	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.468,26	-1.552.652,06	1.754.212,63	3.306.864,69	
31/07	15645	17335	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	93.380,95	-1.459.271,11	1.754.212,63	3.213.483,74	
31/07	15522	15323	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.988,29	-1.456.282,82	1.754.212,63	3.210.495,45	
31/07	15645	17335	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.154,80	-1.454.128,02	1.754.212,63	3.208.340,65	
31/07	15604	17259	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.984,77	-1.436.143,25	1.754.212,63	3.190.355,88	
31/07	15645	17339	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.644,52	-1.413.498,73	1.754.212,63	3.167.711,36	
31/07	15522	17173	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.394,27	-1.402.104,46	1.754.212,63	3.156.317,09	
31/07	15522	17172	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.189,86	-1.396.914,60	1.754.212,63	3.151.127,23	
31/07	15522	15322	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	95.775,50	-1.301.139,10	1.754.212,63	3.055.351,73	
31/07	15522	17182	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.023,58	-1.270.115,52	1.754.212,63	3.024.328,15	
31/07	15604	17257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.988,29	-1.267.127,23	1.754.212,63	3.021.339,86	
31/07	15645	17340	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.023,58	-1.236.103,65	1.754.212,63	2.990.316,28	
31/07	15522	15322	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	637,84	-1.235.465,81	1.754.212,63	2.989.678,44	
31/07	15522	17183	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	590.336,76	-645.129,05	1.754.212,63	2.399.341,68	
31/07	15522	17183	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	55.636,60	-589.492,45	1.754.212,63	2.343.705,08	
31/07	15604	17258	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	93.307,24	-496.185,21	1.754.212,63	2.250.397,84	
31/07	15645	17341	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.189,86	-490.995,35	1.754.212,63	2.245.207,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	552.135,00	
				Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final	931.688,82	
2025	10	517	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
31/07	15604	17262	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	63.586,73	-427.408,62	1.754.212,63	2.181.621,25
31/07	15645	17336	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	11.394,27	-416.014,35	1.754.212,63	2.170.226,98
31/07	15604	17258	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.154,80	-413.859,55	1.754.212,63	2.168.072,18
31/07	15648	17357	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	28.122,23	-385.737,32	1.754.212,63	2.139.949,95
31/07	15645	17338	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	562.214,53	176.477,21	1.754.212,63	1.577.735,42
31/07	15645	17337	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	17.984,77	194.461,98	1.754.212,63	1.559.750,65
31/07	15604	17255	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	11.394,27	205.856,25	1.754.212,63	1.548.356,38
31/07	15522	13074	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	671,85	206.528,10	1.754.212,63	1.547.684,53
31/07	15604	17260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.189,86	211.717,96	1.754.212,63	1.542.494,67
31/07	15604	17262	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	590.336,76	802.054,72	1.754.212,63	952.157,91
31/07	15645	17338	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	63.586,73	865.641,45	1.754.212,63	888.571,18
31/07	15648	17356	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.394,55	868.036,00	1.754.212,63	886.176,63
31/07	15522	17174	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	22.644,52	890.680,52	1.754.212,63	863.532,11
31/07	15522	17181	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	17.984,77	908.665,29	931.688,82	23.023,53
31/07							908.665,29	931.688,82	23.023,53
30/12							908.665,29	908.665,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.689.658,00		
2025	1	518	Orgao: 10	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final:	1.745.183,09		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	112.203,68	112.203,68
09/01	00201	01381	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.429,50	7.429,50	112.203,68	104.774,18	
09/01						7.429,50	112.203,68	104.774,18	
10/01	00208	01491	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	98.485,94	105.915,44	112.203,68	6.288,24	
10/01						105.915,44	112.203,68	6.288,24	
17/01	00311	01911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.288,24	112.203,68	114.328,41	2.124,73	
17/01						112.203,68	114.328,41	2.124,73	
24/01	00798	02644	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.124,73	114.328,41	114.328,41	0,00	
24/01						114.328,41	114.328,41	0,00	
28/01	00962	03002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.497,97	123.826,38	123.826,38	0,00	
28/01						123.826,38	123.826,38	0,00	
29/01						123.826,38	128.379,38	4.553,00	
30/01	01151	03408	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.553,00	128.379,38	128.379,38	0,00	
30/01						128.379,38	128.379,38	0,00	
07/02	01958	04429	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.854,86	134.234,24	128.379,38	-5.854,86	
07/02	01958	04429	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.856,53	139.090,77	128.379,38	-10.711,39	
07/02	01958	04070	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.812,11	145.902,88	198.537,44	52.634,56	
07/02						145.902,88	198.537,44	52.634,56	
10/02	01998	04509	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	52.634,56	198.537,44	198.537,44	0,00	
10/02						198.537,44	198.537,44	0,00	
12/02	02104	04603	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.166,92	220.704,36	220.704,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.689.658,00		
2025	2	519	Orgao: 10	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final	1.745.183,09		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/02							220.704,36	220.704,36	0,00
14/02	02271	04693	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.048,48		253.752,84	253.752,84	0,00
14/02							253.752,84	253.752,84	0,00
20/02	02649	05009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.731,80		256.484,64	253.752,84	-2.731,80
20/02	02649	05009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.751,29		260.235,93	260.235,93	0,00
20/02							260.235,93	260.235,93	0,00
26/02	02967	05396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.828,96		283.064,89	283.064,89	0,00
26/02							283.064,89	283.064,89	0,00
06/03	03325	06360	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.636,88		290.701,77	290.701,77	0,00
06/03							290.701,77	290.701,77	0,00
14/03	04102	06641	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	105.040,93		395.742,70	395.742,70	0,00
14/03							395.742,70	395.742,70	0,00
19/03	04345	06863	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.773,80		401.516,50	401.516,50	0,00
19/03							401.516,50	401.516,50	0,00
26/03	05001	07373	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.271,20		412.787,70	412.787,70	0,00
26/03							412.787,70	412.787,70	0,00
01/04							412.787,70	416.924,34	4.136,64
02/04	05862	08121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.136,64		416.924,34	416.924,34	0,00
02/04							416.924,34	416.924,34	0,00
10/04	06212	09025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.135,79		442.060,13	442.060,13	0,00
10/04							442.060,13	442.060,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.689.658,00		
2025	3	520	Unid. Orc.: 04	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final	1.745.183,09		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/04	06255	09061	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	954,60	443.014,73	443.014,73	0,00	
11/04						443.014,73	443.014,73	0,00	
16/04	06450	09194	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.206,59	485.221,32	485.221,32	0,00	
16/04						485.221,32	485.221,32	0,00	
23/04	06995	09462	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.270,22	488.491,54	488.491,54	0,00	
23/04						488.491,54	488.491,54	0,00	
28/04	07641	09960	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.454,84	492.946,38	492.946,38	0,00	
28/04						492.946,38	492.946,38	0,00	
05/05	08333	10471	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.240,36	511.186,74	511.186,74	0,00	
05/05						511.186,74	511.186,74	0,00	
12/05	08658	11570	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.550,74	533.737,48	533.737,48	0,00	
12/05						533.737,48	533.737,48	0,00	
15/05	08979	11763	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.398,19	535.135,67	535.135,67	0,00	
15/05						535.135,67	535.135,67	0,00	
22/05						535.135,67	543.044,78	7.909,11	
23/05	09719	12158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.909,11	543.044,78	543.044,78	0,00	
23/05						543.044,78	543.044,78	0,00	
27/05						543.044,78	552.077,58	9.032,80	
28/05	10121	12490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-759,56	542.285,22	552.077,58	9.792,36	
28/05	10121	12490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-8.273,24	534.011,98	552.077,58	18.065,60	
28/05	10109	12482	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-759,56	533.252,42	552.077,58	18.825,16	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.689.658,00		
2025	4	521	Orgao: 10	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final	1.745.183,09		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/05	10109	12482	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-8.273,24	524.979,18	552.077,58	27.098,40
28/05	10121	12490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	759,56	525.738,74	552.077,58	26.338,84
28/05	10109	12482	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	759,56	526.498,30	552.077,58	25.579,28
28/05	10109	12482	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.273,24	534.771,54	552.077,58	17.306,04
28/05	10121	12490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.273,24	543.044,78	543.044,78	0,00
28/05						543.044,78	543.044,78	0,00
05/06	10987	13503	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.140,80	545.185,58	545.185,58	0,00
05/06						545.185,58	545.185,58	0,00
09/06						545.185,58	572.323,36	27.137,78
10/06	11139	13615	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.137,78	572.323,36	573.297,72	974,36
10/06						572.323,36	573.297,72	974,36
11/06	11253	13725	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	974,36	573.297,72	573.297,72	0,00
11/06						573.297,72	573.297,72	0,00
27/06	12283	14786	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.140,80	575.438,52	575.438,52	0,00
27/06						575.438,52	575.438,52	0,00
02/07						575.438,52	578.292,92	2.854,40
04/07	13004	15666	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.854,40	578.292,92	578.292,92	0,00
04/07						578.292,92	578.292,92	0,00
10/07	13648	15923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-40.324,11	537.968,81	578.292,92	40.324,11
10/07	13610	15901	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-40.324,11	497.644,70	578.292,92	80.648,22
10/07	13610	15901	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.324,11	537.968,81	578.292,92	40.324,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.689.658,00		
2025	5	522	Orgao: 10	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final:	1.745.183,09		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/07	13648	15923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.324,11	578.292,92	578.292,92	0,00	
10/07	13651	15931	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.324,11	618.617,03	618.617,03	0,00	
10/07						618.617,03	618.617,03	0,00	
17/07	13991	16322	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.951,49	623.568,52	623.568,52	0,00	
17/07						623.568,52	623.568,52	0,00	
30/07	15591	17225	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.064,23	633.632,75	633.632,75	0,00	
30/07						633.632,75	633.632,75	0,00	
07/08	16483	18614	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.143,76	637.776,51	633.632,75	-4.143,76	
07/08	16483	18614	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.208,23	641.984,74	641.984,74	0,00	
07/08						641.984,74	641.984,74	0,00	
08/08						641.984,74	668.365,14	26.380,40	
11/08	16679	18657	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.380,40	668.365,14	668.365,14	0,00	
11/08						668.365,14	668.365,14	0,00	
20/08						668.365,14	680.246,54	11.881,40	
22/08	17434	19390	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.257,47	678.622,61	680.246,54	1.623,93	
22/08	17434	19390	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.623,93	680.246,54	680.246,54	0,00	
22/08						680.246,54	680.246,54	0,00	
25/08						680.246,54	690.635,10	10.388,56	
28/08	17926	19590	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.820,56	687.067,10	690.635,10	3.568,00	
28/08	17926	19590	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.568,00	690.635,10	690.635,10	0,00	
28/08						690.635,10	690.635,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.689.658,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final	1.745.183,09		
2025	6	523	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/09							690.635,10	698.578,73	7.943,63
03/09	18263	20425	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.943,63		698.578,73	698.578,73	0,00
03/09							698.578,73	698.578,73	0,00
10/09	18510	20627	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	87.225,02		785.803,75	785.803,75	0,00
10/09							785.803,75	785.803,75	0,00
23/09	19314	21103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.741,42		792.545,17	792.545,17	0,00
23/09							792.545,17	792.545,17	0,00
26/09	19761	21225	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.220,19		802.765,36	802.765,36	0,00
26/09							802.765,36	802.765,36	0,00
01/10	20716	22076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.273,51		805.038,87	802.765,36	-2.273,51
01/10	20716	22076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.043,74		813.082,61	813.082,61	0,00
01/10							813.082,61	813.082,61	0,00
10/10	20949	22369	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	91.573,18		904.655,79	904.655,79	0,00
10/10							904.655,79	904.655,79	0,00
14/10							904.655,79	906.929,30	2.273,51
17/10	21238	22559	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.273,51		906.929,30	906.929,30	0,00
17/10							906.929,30	906.929,30	0,00
07/11	22845	23997	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.901,19		915.830,49	924.731,68	8.901,19
07/11							915.830,49	924.731,68	8.901,19
11/11							915.830,49	1.041.504,58	125.674,09
12/11	23047	24028	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.901,19		924.731,68	1.041.504,58	116.772,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.689.658,00		
2025	7	524	Unid. Orc.: 04	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final	1.745.183,09		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/11	23047	24078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	116.772,90	1.041.504,58	1.041.504,58	0,00	
12/11						1.041.504,58	1.041.504,58	0,00	
14/11	23271	24227	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.598,29	1.044.102,87	1.044.102,87	0,00	
14/11						1.044.102,87	1.044.102,87	0,00	
26/11	24064	24622	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.942,28	1.051.045,15	1.051.045,15	0,00	
26/11						1.051.045,15	1.051.045,15	0,00	
03/12	24905	25438	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.541,47	1.065.586,62	1.065.586,62	0,00	
03/12						1.065.586,62	1.065.586,62	0,00	
10/12	25222	25708	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	96.672,47	1.162.259,09	1.162.259,09	0,00	
10/12						1.162.259,09	1.162.259,09	0,00	
16/12	25291	25806	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.923,08	1.165.182,17	1.165.182,17	0,00	
16/12						1.165.182,17	1.165.182,17	0,00	
23/12	25842	26127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	524.269,80	1.689.451,97	1.689.451,97	0,00	
23/12						1.689.451,97	1.689.451,97	0,00	
29/12	25906	26363	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.468,37	1.691.920,34	1.691.920,34	0,00	
29/12						1.691.920,34	1.691.920,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	48.582.881,00		
2025	1	525	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	122.668.333,65		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00045	00501	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.741.218,30	-1.741.218,30	0,00		1.741.218,30
02/01	00045	01011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-193.213,26	-1.934.431,56	0,00		1.934.431,56
02/01	00045	01012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-61.743,52	-1.996.175,08	0,00		1.996.175,08
02/01	00045	00500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-254.858,58	-2.251.033,66	0,00		2.251.033,66
02/01	00045	00495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-127.865,24	-2.378.898,90	0,00		2.378.898,90
02/01	00045	00501	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.741.218,30	-637.680,60	16.937.067,90		17.574.748,50
02/01	00085	01119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.180.402,67	10.542.722,07	16.937.067,90		6.394.345,83
02/01	00085	00495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	114.942,31	10.657.664,38	16.937.067,90		6.279.403,52
02/01	00085	01117	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.348,64	10.661.013,02	16.937.067,90		6.276.054,88
02/01	00085	00498	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.023,76	10.662.036,78	16.937.067,90		6.275.031,12
02/01	00085	00497	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	683,39	10.662.720,17	16.937.067,90		6.274.347,73
02/01	00045	01012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	61.743,52	10.724.463,69	16.937.067,90		6.212.604,21
02/01	00085	01118	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.004,61	10.730.468,30	16.937.067,90		6.206.599,60
02/01	00085	01120	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	319.351,44	11.049.819,74	16.937.067,90		5.887.248,16
02/01	00085	01121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.767.980,07	14.817.799,81	16.937.067,90		2.119.268,09
02/01	00045	01011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	193.213,26	15.011.013,07	16.937.067,90		1.926.054,83
02/01	00045	00500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	254.858,58	15.265.871,65	16.937.067,90		1.671.196,25
02/01	00045	00495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	127.865,24	15.393.736,89	16.937.067,90		1.543.331,01
02/01						15.393.736,89	16.937.067,90		1.543.331,01
06/01	00147	01248	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.074,28	15.433.811,17	16.937.067,90		1.503.256,73
06/01	00147	01249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.658,44	15.438.469,61	16.937.067,90		1.498.598,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	48.582.881,00		
2025	2	526	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	122.668.333,65		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/01	00147	01250	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	704,10	15.439.173,71	16.937.067,90	1.497.894,19	
06/01	00147	01247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	92.915,76	15.532.089,47	16.937.067,90	1.404.978,43	
06/01	00147	01246	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	271.106,54	15.803.196,01	16.937.067,90	1.133.871,89	
06/01						15.803.196,01	16.937.067,90	1.133.871,89	
08/01	00195	01367	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.405,46	15.811.601,47	16.937.067,90	1.125.466,43	
08/01	00195	01369	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.216,39	15.836.817,86	16.937.067,90	1.100.250,04	
08/01	00195	01368	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.459,07	15.838.276,93	16.937.067,90	1.098.790,97	
08/01						15.838.276,93	16.937.067,90	1.098.790,97	
09/01	00201	01384	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.428,20	15.839.705,13	16.937.067,90	1.097.362,77	
09/01	00201	00502	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.141,91	15.848.847,04	16.937.067,90	1.088.220,86	
09/01	00201	01385	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.448,29	15.850.295,33	16.937.067,90	1.086.772,57	
09/01						15.850.295,33	16.937.067,90	1.086.772,57	
10/01	00219	01519	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.223,99	15.860.519,32	16.937.067,90	1.076.548,58	
10/01	00208	01493	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	219.289,65	16.079.808,97	16.937.067,90	857.258,93	
10/01	00208	01492	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.427,18	16.090.236,15	16.955.295,40	865.059,25	
10/01						16.090.236,15	16.955.295,40	865.059,25	
13/01	00240	01655	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	79.372,16	16.169.608,31	16.955.295,40	785.687,09	
13/01	00240	01656	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.243,95	16.170.852,26	16.955.295,40	784.443,14	
13/01	00240	01658	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	236.872,52	16.407.724,78	16.955.295,40	547.570,62	
13/01	00240	01657	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.885,87	16.417.610,65	16.955.295,40	537.684,75	
13/01						16.417.610,65	16.955.295,40	537.684,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	48.582.881,00	
2025	3	527		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	122.668.333,65	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/01	00307	01886	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.807,75	16.425.418,40	16.955.295,40	529.877,00	
16/01	00307	01885	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.489,06	16.427.907,46	16.955.295,40	527.387,94	
16/01	00307	01887	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9,98	16.427.917,44	16.955.295,40	527.377,96	
16/01	00307	01888	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.043,12	16.447.960,56	16.955.295,40	507.334,84	
16/01						16.447.960,56	16.955.295,40	507.334,84	
17/01						16.447.960,56	16.991.290,26	543.329,70	
20/01	00321	01944	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.638,94	16.482.599,50	16.991.290,26	508.690,76	
20/01	00321	01943	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	103.510,58	16.586.110,08	16.991.290,26	405.180,18	
20/01	00321	01942	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	717,42	16.586.827,50	16.991.290,26	404.462,76	
20/01	00321	01941	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	406,25	16.587.233,75	16.991.290,26	404.056,51	
20/01	00321	01940	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.475,99	16.596.709,74	16.991.290,26	394.580,52	
20/01						16.596.709,74	16.991.290,26	394.580,52	
22/01	00474	02310	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.556,88	16.601.266,62	16.991.290,26	390.023,64	
22/01	00474	02309	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.670,62	16.614.937,24	16.991.290,26	376.353,02	
22/01						16.614.937,24	16.991.290,26	376.353,02	
24/01	00798	02643	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	227,66	16.615.164,90	16.991.290,26	376.125,36	
24/01	00798	02645	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.457,00	16.616.621,90	16.991.290,26	374.668,36	
24/01						16.616.621,90	16.991.290,26	374.668,36	
27/01	00899	02860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.577,55	16.625.199,45	16.991.290,26	366.090,81	
27/01	00899	02861	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.732,65	16.650.932,10	16.991.290,26	340.358,16	
27/01						16.650.932,10	16.991.290,26	340.358,16	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	48.582.881,00		
2025	4	528	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	122.668.333,65		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/01	00962	03005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	374,92	16.651.307,02	16.991.290,26	339.983,24	
28/01	00962	03006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.345,87	16.670.652,89	16.991.290,26	320.637,37	
28/01	00962	03004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	409,41	16.671.062,30	16.991.290,26	320.227,96	
28/01	00962	03003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.549,45	16.673.611,75	17.017.612,31	344.000,56	
28/01						16.673.611,75	17.017.612,31	344.000,56	
29/01	00971	03077	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.821,20	16.675.432,95	17.017.612,31	342.179,36	
29/01	00971	03078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.214,13	16.676.647,08	17.017.612,31	340.965,23	
29/01	00971	03076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	607,07	16.677.254,15	17.134.572,17	457.318,02	
29/01						16.677.254,15	17.134.572,17	457.318,02	
30/01	01151	03411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	455,31	16.677.709,46	17.134.572,17	456.862,71	
30/01	01151	03410	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	688,74	16.678.398,20	17.134.572,17	456.173,97	
30/01	01151	03409	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.130,66	16.688.528,86	17.134.572,17	446.043,31	
30/01						16.688.528,86	17.134.572,17	446.043,31	
31/01	01068	03287	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.477,82	16.697.006,68	17.134.572,17	437.565,49	
31/01	01068	00499	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	132.868,14	16.829.874,82	17.134.572,17	304.697,35	
31/01	01068	00496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.238,99	16.840.113,81	17.134.572,17	294.458,36	
31/01	01068	03286	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.148,60	16.841.262,41	17.134.572,17	293.309,76	
31/01	01068	03283	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	87.650,78	16.928.913,19	17.134.572,17	205.658,98	
31/01	01068	03285	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	689,08	16.929.602,27	17.134.572,17	204.969,90	
31/01	01068	03284	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.718,87	16.937.321,14	17.134.572,17	197.251,03	
31/01	01068	00504	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.152,02	16.951.473,16	17.134.572,17	183.099,01	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	48.582.881,00	
		Orgao: 10					
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	122.668.333,65	
2025	5 529	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/01						16.951.473,16	17.134.572,17	183.099,01
05/02	01664	03847	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.535,06	16.961.008,22	17.134.572,17	173.563,95
05/02	01664	03846	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.390,53	16.965.398,75	17.134.572,17	169.173,42
05/02	01664	03845	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.741,43	16.975.140,18	17.158.239,19	183.099,01
05/02						16.975.140,18	17.158.239,19	183.099,01
07/02	01958	04430	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	772,81	16.975.912,99	17.158.239,19	182.326,20
07/02	01958	04430	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	455,32	16.976.368,31	17.970.564,98	994.196,67
07/02						16.976.368,31	17.970.564,98	994.196,67
10/02	01998	04510	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.915,92	16.978.284,23	17.970.564,98	992.280,75
10/02	01989	04077	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.065,91	16.983.350,14	17.970.564,98	987.214,84
10/02	01989	04076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.229,73	16.989.579,87	17.970.564,98	980.985,11
10/02						16.989.579,87	17.970.564,98	980.985,11
12/02	02104	04604	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	227,66	16.989.807,53	17.970.792,64	980.985,11
12/02						16.989.807,53	17.970.792,64	980.985,11
14/02	02271	04694	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.865,22	16.991.672,75	17.972.657,86	980.985,11
14/02						16.991.672,75	17.972.657,86	980.985,11
17/02	02410	04077	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.606,64	16.995.279,39	17.972.657,86	977.378,47
17/02						16.995.279,39	17.972.657,86	977.378,47
20/02	02649	05010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	255,77	16.995.535,16	17.972.913,63	977.378,47
20/02						16.995.535,16	17.972.913,63	977.378,47
24/02	02833	04077	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.158,22	16.996.693,38	17.972.913,63	976.220,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	48.582.881,00		
2025	6	530	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	122.668.333,65		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
24/02							16.996.693,38	17.972.913,63	976.220,25
26/02	02967	05397	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.067,96		16.999.761,34	17.975.981,59	976.220,25
26/02							16.999.761,34	17.975.981,59	976.220,25
27/02							16.999.761,34	18.032.531,87	1.032.770,53
28/02	03081	05530	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.043,47		17.002.804,81	18.032.531,87	1.029.727,06
28/02	03081	05531	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.210,85		17.048.015,66	18.032.531,87	984.516,21
28/02	03081	04075	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	461.656,55		17.509.672,21	18.032.531,87	522.859,66
28/02	03081	04073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	722,36		17.510.394,57	18.032.531,87	522.137,30
28/02	03081	00504	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	0,48		17.510.395,05	18.032.531,87	522.136,82
28/02	03081	04071	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	177.423,76		17.687.818,81	18.032.531,87	344.713,06
28/02	03081	00503	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.978,03		17.690.796,84	18.032.531,87	341.735,03
28/02	03081	04072	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.333,87		17.723.130,71	18.032.531,87	309.401,16
28/02	03081	00499	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	180.120,50		17.903.251,21	18.032.531,87	129.280,66
28/02	03081	04079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.897,58		17.919.148,79	18.032.531,87	113.383,08
28/02	03081	04078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.887,97		17.928.036,76	18.032.531,87	104.495,11
28/02	03081	05532	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.295,96		17.936.332,72	18.032.531,87	96.199,15
28/02							17.936.332,72	18.032.531,87	96.199,15
05/03	03286	04077	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.525,69		17.944.858,41	18.032.531,87	87.673,46
05/03	03286	04076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.797,73		17.950.656,14	18.032.531,87	81.875,73
05/03	03286	04071	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.930,15		17.956.586,29	18.937.498,91	980.912,62
05/03							17.956.586,29	18.937.498,91	980.912,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	48.582.881,00	
2025		7	531	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	122.668.333,65	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	06/03	03325	06361	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	653,22	17.957.239,51	18.938.152,13	980.912,62
	06/03						17.957.239,51	18.938.152,13	980.912,62
	10/03	03529	04071	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	261,14	17.957.500,65	18.938.152,13	980.651,48
	10/03	03925	06011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	364,16	17.957.864,81	18.938.152,13	980.287,32
	10/03	03925	04076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.098,13	17.969.962,94	18.938.152,13	968.189,19
	10/03	03925	04077	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.375,00	17.985.337,94	18.938.152,13	952.814,19
	10/03	03925	04071	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.789,30	17.998.127,24	18.938.152,13	940.024,89
	10/03						17.998.127,24	18.938.152,13	940.024,89
	13/03	03973	04071	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.077,31	18.006.204,55	18.938.152,13	931.947,58
	13/03	03973	06009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.590,69	18.016.795,24	18.938.152,13	921.356,89
	13/03						18.016.795,24	18.938.152,13	921.356,89
	14/03	04102	06642	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.076,28	18.026.871,52	18.952.677,20	925.805,68
	14/03						18.026.871,52	18.952.677,20	925.805,68
	17/03	04125	06709	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.448,79	18.031.320,31	18.952.677,20	921.356,89
	17/03	04125	04077	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.347,91	18.037.668,22	18.952.677,20	915.008,98
	17/03	04125	04076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.543,60	18.039.211,82	18.952.677,20	913.465,38
	17/03						18.039.211,82	18.952.677,20	913.465,38
	19/03	04345	06864	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	496,82	18.039.708,64	18.953.174,02	913.465,38
	19/03						18.039.708,64	18.953.174,02	913.465,38
	24/03	04733	04076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	509,94	18.040.218,58	18.953.174,02	912.955,44
	24/03	04733	07083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.280,32	18.045.498,90	18.953.174,02	907.675,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	48.582.881,00	
2025		8	532	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	122.668.333,65	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
24/03	04733	07082	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	6.797,73	18.052.296,63	18.965.252,07	912.955,44
24/03							18.052.296,63	18.965.252,07	912.955,44
26/03	05001	07374	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.547,69	18.054.844,32	18.967.799,76	912.955,44
26/03							18.054.844,32	18.967.799,76	912.955,44
27/03							18.054.844,32	19.081.929,67	1.027.085,35
31/03	05242	06014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	10.498,16	18.065.342,48	19.081.929,67	1.016.587,19
31/03	05242	04079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.399,90	18.070.742,38	19.081.929,67	1.011.187,29
31/03	05242	06013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	11.273,99	18.082.016,37	19.081.929,67	999.913,30
31/03	05242	06011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	358,20	18.082.374,57	19.081.929,67	999.555,10
31/03	05242	06010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	34.337,04	18.116.711,61	19.081.929,67	965.218,06
31/03	05242	06009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	149.516,60	18.266.228,21	19.081.929,67	815.701,46
31/03	05242	06012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	686.987,90	18.953.216,11	19.081.929,67	128.713,56
31/03	05242	07570	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.969,02	18.958.185,13	19.081.929,67	123.744,54
31/03	05242	07569	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.909,50	18.962.094,63	19.081.929,67	119.835,04
31/03	05242	07568	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	23.604,00	18.985.698,63	19.081.929,67	96.231,04
31/03	05242	07566	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	81.608,14	19.067.306,77	19.081.929,67	14.622,90
31/03	05242	07567	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	39,25	19.067.346,02	19.111.687,36	44.341,34
31/03							19.067.346,02	19.111.687,36	44.341,34
01/04	05799	08004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	19.144,14	19.086.490,16	19.111.687,36	25.197,20
01/04	05799	08005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	10.613,55	19.097.103,71	20.223.583,99	1.126.480,28
01/04							19.097.103,71	20.223.583,99	1.126.480,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	48.582.881,00		
2025	9	533	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	122.668.333,65		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/04	05862	08122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47,72	19.097.151,43	20.223.583,99	1.126.432,56	
02/04						19.097.151,43	20.223.583,99	1.126.432,56	
07/04	05980	08484	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.808,75	19.100.960,18	20.223.583,99	1.122.623,81	
07/04						19.100.960,18	20.223.583,99	1.122.623,81	
10/04	06212	09026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.646,39	19.103.606,57	20.226.230,38	1.122.623,81	
10/04						19.103.606,57	20.226.230,38	1.122.623,81	
11/04	06255	09062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	238,65	19.103.845,22	20.226.469,03	1.122.623,81	
11/04						19.103.845,22	20.226.469,03	1.122.623,81	
14/04	06313	08484	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.290,14	19.106.135,36	20.226.469,03	1.120.333,67	
14/04						19.106.135,36	20.226.469,03	1.120.333,67	
22/04	06617	08483	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.179,07	19.117.314,43	20.226.469,03	1.109.154,60	
22/04	06617	08484	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.870,96	19.127.185,39	20.226.469,03	1.099.283,64	
22/04	06617	08479	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.862,55	19.132.047,94	20.226.469,03	1.094.421,09	
22/04						19.132.047,94	20.226.469,03	1.094.421,09	
28/04	07478	08484	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	653,30	19.132.701,24	20.226.469,03	1.093.767,79	
28/04	07641	09961	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	954,60	19.133.655,84	20.227.423,63	1.093.767,79	
28/04						19.133.655,84	20.227.423,63	1.093.767,79	
29/04						19.133.655,84	20.238.305,58	1.104.649,74	
30/04	07827	10136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.640,24	19.136.296,08	20.238.305,58	1.102.009,50	
30/04	07827	10135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.241,71	19.144.537,79	20.238.305,58	1.093.767,79	
30/04	07827	06010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.040,30	19.145.578,09	20.238.305,58	1.092.727,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	48.582.881,00		
2025	10	534	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	122.668.333,65		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
30/04	07827	04074	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.204,08	19.146.782,17	20.238.305,58	1.091.523,41	
30/04	07827	08486	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.840,29	19.165.622,46	20.238.305,58	1.072.683,12	
30/04	07827	08485	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.668,00	19.175.290,46	20.238.305,58	1.063.015,12	
30/04	07827	08482	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	711.061,86	19.886.352,32	20.238.305,58	351.953,26	
30/04	07827	08481	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	728,33	19.887.080,65	20.238.305,58	351.224,93	
30/04	07827	08480	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.262,02	19.911.342,67	20.238.305,58	326.962,91	
30/04	07827	08479	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	191.825,21	20.103.167,88	20.238.305,58	135.137,70	
30/04						20.103.167,88	20.238.305,58	135.137,70	
05/05	08333	10475	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.523,65	20.104.691,53	20.238.305,58	133.614,05	
05/05	08333	10474	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36,57	20.104.728,10	20.238.305,58	133.577,48	
05/05	08333	10473	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.577,13	20.109.305,23	20.238.305,58	129.000,35	
05/05	08333	10472	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.106,85	20.122.412,08	20.238.305,58	115.893,50	
05/05	08333	04078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.339,27	20.134.751,35	20.238.305,58	103.554,23	
05/05	08324	10428	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.386,11	20.172.137,46	20.238.305,58	66.168,12	
05/05	08324	10428	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.932,07	20.175.069,53	20.238.305,58	63.236,05	
05/05	08324	10427	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.427,61	20.192.497,14	20.238.305,58	45.808,44	
05/05	08324	10426	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23,65	20.192.520,79	20.238.305,58	45.784,79	
05/05	08324	10425	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	115.058,50	20.307.579,29	20.238.305,58	-69.273,71	
05/05	08324	10425	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.796,20	20.316.375,49	20.238.305,58	-78.069,91	
05/05	08324	08484	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.130,17	20.340.505,66	20.238.305,58	-102.200,08	
05/05	08324	08483	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.567,05	20.353.072,71	20.238.305,58	-114.767,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	48.582.881,00		
2025	11	535		3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	122.668.333,65		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/05	08324	08479	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	69.466,68	20.422.539,39	20.439.173,92	16.634,53	
05/05						20.422.539,39	20.439.173,92	16.634,53	
06/05	08356	10512	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.930,73	20.425.470,12	20.439.173,92	13.703,80	
06/05	08356	10513	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	305,29	20.425.775,41	20.442.409,94	16.634,53	
06/05						20.425.775,41	20.442.409,94	16.634,53	
09/05	08560	10866	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.349,83	20.430.125,24	21.460.050,90	1.029.925,66	
09/05						20.430.125,24	21.460.050,90	1.029.925,66	
12/05	08666	11581	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.783,05	20.433.908,29	21.460.050,90	1.026.142,61	
12/05	08666	11233	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.067,16	20.468.975,45	21.460.050,90	991.075,45	
12/05	08666	11232	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.917,06	20.474.892,51	21.460.050,90	985.158,39	
12/05	08666	11227	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	116.550,59	20.591.443,10	21.460.050,90	868.607,80	
12/05	08658	11571	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.487,52	20.600.930,62	21.460.050,90	859.120,28	
12/05	08658	08486	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	929,56	20.601.860,18	21.460.050,90	858.190,72	
12/05	08658	11572	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46.646,73	20.648.506,91	21.460.050,90	811.543,99	
12/05	08658	11227	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	948,74	20.649.455,65	21.519.968,20	870.512,55	
12/05						20.649.455,65	21.519.968,20	870.512,55	
14/05	08715	11227	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	500,00	20.649.955,65	21.519.968,20	870.012,55	
14/05						20.649.955,65	21.519.968,20	870.012,55	
15/05	08979	11227	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.258,38	20.651.214,03	21.519.968,20	868.754,17	
15/05	08979	11764	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.048,64	20.652.262,67	21.521.016,84	868.754,17	
15/05						20.652.262,67	21.521.016,84	868.754,17	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	48.582.881,00		
2025	12	536	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	122.668.333,65		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
16/05						20.652.262,67	21.543.866,67	891.604,00
19/05	09133	11875	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.642,37	20.673.905,04	21.543.866,67	869.961,63
19/05	09133	11874	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.207,46	20.675.112,50	21.543.866,67	868.754,17
19/05	09133	11227	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	64.927,13	20.740.039,63	21.543.866,67	803.827,04
19/05	09133	11232	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.861,74	20.743.901,37	21.543.866,67	799.965,30
19/05						20.743.901,37	21.543.866,67	799.965,30
22/05						20.743.901,37	21.546.396,38	802.495,01
23/05	09719	12160	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	954,60	20.744.855,97	21.546.396,38	801.540,41
23/05	09719	12159	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.575,11	20.746.431,08	21.546.396,38	799.965,30
23/05	09719	11227	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.431,91	20.747.862,99	21.559.662,92	811.799,93
23/05						20.747.862,99	21.559.662,92	811.799,93
26/05	08715	11227	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-500,00	20.747.362,99	21.559.662,92	812.299,93
26/05	09779	12239	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.983,93	20.756.346,92	21.559.662,92	803.316,00
26/05	09779	12238	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.470,27	20.757.817,19	21.559.662,92	801.845,73
26/05	09779	12237	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.690,39	20.760.507,58	21.559.662,92	799.155,34
26/05	09779	12236	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	121,95	20.760.629,53	21.559.662,92	799.033,39
26/05	09779	11229	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	695,05	20.761.324,58	21.559.662,92	798.338,34
26/05	09779	11227	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.261,41	20.785.585,99	21.559.662,92	774.076,93
26/05	09779	08481	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33,28	20.785.619,27	21.559.162,92	773.543,65
26/05						20.785.619,27	21.559.162,92	773.543,65
27/05						20.785.619,27	21.562.119,12	776.499,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	48.582.881,00		
2025	13	537	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	122.668.333,65		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/05	10109	12483	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.386,50	20.783.232,77	21.562.119,12	778.886,35	
28/05	10121	12491	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.386,50	20.780.846,27	21.562.119,12	781.272,85	
28/05	10121	12491	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-569,70	20.780.276,57	21.562.119,12	781.842,55	
28/05	10109	12483	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-569,70	20.779.706,87	21.562.119,12	782.412,25	
28/05	10109	12483	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	569,70	20.780.276,57	21.562.119,12	781.842,55	
28/05	10109	12483	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.386,50	20.782.663,07	21.562.119,12	779.456,05	
28/05	10121	12491	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	569,70	20.783.232,77	21.562.119,12	778.886,35	
28/05	10121	12491	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.386,50	20.785.619,27	21.782.828,19	997.208,92	
28/05						20.785.619,27	21.782.828,19	997.208,92	
30/05	10225	11230	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.844,32	20.789.463,59	21.782.828,19	993.364,60	
30/05	10225	11228	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.267,60	20.805.731,19	21.782.828,19	977.097,00	
30/05	10225	08485	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.515,49	20.811.246,68	21.782.828,19	971.581,51	
30/05	10225	11235	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.310,75	20.822.557,43	21.782.828,19	960.270,76	
30/05	10225	08480	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.034,72	20.831.592,15	21.782.828,19	951.236,04	
30/05	10225	12563	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.750,38	20.837.342,53	21.782.828,19	945.485,66	
30/05	10225	08486	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.121,48	20.838.464,01	21.782.828,19	944.364,18	
30/05	10225	12561	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.980,99	20.849.445,00	21.782.828,19	933.383,19	
30/05	10225	11234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.152,51	20.853.597,51	21.782.828,19	929.230,68	
30/05	10225	12560	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	206.205,57	21.059.803,08	21.782.828,19	723.025,11	
30/05	10225	11231	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	716.818,28	21.776.621,36	21.782.828,19	6.206,83	
30/05	10225	12562	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	728,33	21.777.349,69	21.782.828,19	5.478,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	48.582.881,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	122.668.333,65		
2025	14	538	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/05						21.777.349,69	21.782.828,19	5.478,50	
02/06	10747	13084	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.672,24	21.801.021,93	21.782.828,19	-18.193,74	
02/06	10747	13083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.913,21	21.816.935,14	21.782.828,19	-34.106,95	
02/06	10747	13078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	71.016,75	21.887.951,89	22.828.911,40	940.959,51	
02/06						21.887.951,89	22.828.911,40	940.959,51	
05/06	10917	13084	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.441,80	21.889.393,69	22.828.911,40	939.517,71	
05/06	10987	13504	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.605,60	21.890.999,29	22.828.911,40	937.912,11	
05/06	10987	13078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.529,62	21.892.528,91	22.828.911,40	936.382,49	
05/06	10987	13078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.281,60	21.896.810,51	22.828.911,40	932.100,89	
05/06	10917	13078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.325,40	21.901.135,91	22.830.517,00	929.381,09	
05/06						21.901.135,91	22.830.517,00	929.381,09	
06/06						21.901.135,91	22.837.487,59	936.351,68	
09/06	11101	13558	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.970,59	21.908.106,50	22.837.487,59	929.381,09	
09/06	11101	13084	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.059,96	21.914.166,46	22.837.487,59	923.321,13	
09/06	11101	13083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.586,53	21.916.752,99	22.837.487,59	920.734,60	
09/06	11101	13078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.091,64	21.955.844,63	22.901.067,96	945.223,33	
09/06						21.955.844,63	22.901.067,96	945.223,33	
10/06	11139	13617	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.779,91	21.962.624,54	22.901.067,96	938.443,42	
10/06	11127	13078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.417,43	21.992.041,97	22.901.067,96	909.025,99	
10/06	11127	13078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.278,67	21.994.320,64	22.901.067,96	906.747,32	
10/06	11139	13080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	728,33	21.995.048,97	22.901.067,96	906.018,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	48.582.881,00		
2025	15	539	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	122.668.333,65		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/06	11139	13618	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56.682,32	22.051.731,29	22.901.067,96	849.336,67
10/06	11139	13616	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	118,14	22.051.849,43	22.901.067,96	849.218,53
10/06	11139	11235	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	489,14	22.052.338,57	22.901.067,96	848.729,39
10/06	11139	13078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	97,82	22.052.436,39	22.901.067,96	848.631,57
10/06	11171	13078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.000,09	22.053.436,48	22.901.555,14	848.118,66
10/06						22.053.436,48	22.901.555,14	848.118,66
11/06	11253	13078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	97,43	22.053.533,91	22.901.555,14	848.021,23
11/06	11253	13726	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	487,18	22.054.021,09	22.901.555,14	847.534,05
11/06						22.054.021,09	22.901.555,14	847.534,05
12/06						22.054.021,09	22.902.495,39	848.474,30
13/06	11342	13078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.820,76	22.056.841,85	22.902.495,39	845.653,54
13/06	11342	13785	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	940,25	22.057.782,10	22.902.495,39	844.713,29
13/06						22.057.782,10	22.902.495,39	844.713,29
16/06	11507	13914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.399,55	22.074.181,65	22.902.495,39	828.313,74
16/06	11507	13078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	49.198,65	22.123.380,30	22.918.894,94	795.514,64
16/06						22.123.380,30	22.918.894,94	795.514,64
23/06	11714	13081	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25,10	22.123.405,40	22.918.894,94	795.489,54
23/06	11714	14011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.687,56	22.141.092,96	22.918.894,94	777.801,98
23/06	11714	13078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.885,99	22.146.978,95	22.918.894,94	771.915,99
23/06	11714	14010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	651,48	22.147.630,43	22.918.894,94	771.264,51
23/06	11714	14009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47.151,60	22.194.782,03	22.918.894,94	724.112,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	48.582.881,00		
2025	16	540	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	122.668.333,65		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/06	11714	13083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.761,60	22.196.543,63	22.984.385,58	787.841,95	
23/06						22.196.543,63	22.984.385,58	787.841,95	
25/06						22.196.543,63	23.244.969,54	1.048.425,91	
27/06	12283	14787	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.140,80	22.198.684,43	23.244.969,54	1.046.285,11	
27/06	12283	14788	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.324,29	22.201.008,72	23.277.312,89	1.076.304,17	
27/06						22.201.008,72	23.277.312,89	1.076.304,17	
30/06	11977	13085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.668,00	22.210.676,72	23.277.312,89	1.066.636,17	
30/06	12295	14801	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.795,68	22.212.472,40	23.277.312,89	1.064.840,49	
30/06	12295	14801	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.173,88	22.217.646,28	23.277.312,89	1.059.666,61	
30/06	11977	13082	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	724.317,81	22.941.964,09	23.277.312,89	335.348,80	
30/06	12295	14802	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.521,66	22.957.485,75	23.277.312,89	319.827,14	
30/06	12295	14802	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.387,04	22.962.872,79	23.277.312,89	314.440,10	
30/06	11977	14233	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	199,81	22.963.072,60	23.277.312,89	314.240,29	
30/06	11977	14232	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.026,87	23.002.099,47	23.277.312,89	275.213,42	
30/06	11977	13079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.482,40	23.035.581,87	23.277.312,89	241.731,02	
30/06	11977	13081	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.819,22	23.039.401,09	23.277.312,89	237.911,80	
30/06	11977	14230	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	820,41	23.040.221,50	23.277.312,89	237.091,39	
30/06	11977	14229	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	220.432,19	23.260.653,69	23.277.312,89	16.659,20	
30/06	11977	14231	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	104,68	23.260.758,37	23.277.312,89	16.554,52	
30/06	11977	11235	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.989,36	23.265.747,73	23.277.312,89	11.565,16	
30/06	11977	13086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.227,18	23.271.974,91	23.325.368,92	53.394,01	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	48.582.881,00		
2025	17	541	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	122.668.333,65		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/06						23.271.974,91	23.325.368,92	53.394,01	
01/07	12604	13083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.810,52	23.273.785,43	23.325.368,92	51.583,49	
01/07	12604	14933	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.624,28	23.276.409,71	23.325.368,92	48.959,21	
01/07	12604	14935	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.073,81	23.310.483,52	23.325.368,92	14.885,40	
01/07	12604	14934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.357,94	23.321.841,46	24.406.412,92	1.084.571,46	
01/07						23.321.841,46	24.406.412,92	1.084.571,46	
02/07						23.321.841,46	24.407.269,24	1.085.427,78	
04/07	13004	15667	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	856,32	23.322.697,78	24.407.269,24	1.084.571,46	
04/07						23.322.697,78	24.407.269,24	1.084.571,46	
07/07	13465	15862	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	504,92	23.323.202,70	24.407.269,24	1.084.066,54	
07/07	13465	15330	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.738,50	23.330.941,20	24.407.269,24	1.076.328,04	
07/07	13465	15329	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.236,94	23.341.178,14	24.407.269,24	1.066.091,10	
07/07	13465	15324	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.215,50	23.364.393,64	24.407.774,16	1.043.380,52	
07/07						23.364.393,64	24.407.774,16	1.043.380,52	
10/07	13648	15924	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-17.920,74	23.346.472,90	24.407.774,16	1.061.301,26	
10/07	13648	15925	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-75.912,83	23.270.560,07	24.407.774,16	1.137.214,09	
10/07	13610	15902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.256,48	23.265.303,59	24.407.774,16	1.142.470,57	
10/07	13651	15932	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.920,74	23.283.224,33	24.407.774,16	1.124.549,83	
10/07	13395	15324	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	84.982,68	23.368.207,01	24.407.774,16	1.039.567,15	
10/07	13648	15924	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.920,74	23.386.127,75	24.407.774,16	1.021.646,41	
10/07	13651	15933	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	75.912,83	23.462.040,58	24.407.774,16	945.733,58	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	48.582.881,00		
2025	18	542	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	122.668.333,65		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/07	13395	15324	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	366,94	23.462.407,52	24.407.774,16	945.366,64	
10/07	13610	15902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.256,48	23.467.664,00	24.407.774,16	940.110,16	
10/07	13648	15925	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	75.912,83	23.543.576,83	24.501.607,73	958.030,90	
10/07						23.543.576,83	24.501.607,73	958.030,90	
11/07						23.543.576,83	24.548.953,37	1.005.376,54	
14/07	13701	15330	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.335,00	23.556.911,83	24.548.953,37	992.041,54	
14/07	13701	15327	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.997,90	23.558.909,73	24.548.953,37	990.043,64	
14/07	13701	15972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.470,40	23.588.380,13	24.548.953,37	960.573,24	
14/07	13701	15326	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	820,41	23.589.200,54	24.548.953,37	959.752,83	
14/07	13701	15324	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	90.558,00	23.679.758,54	24.548.953,37	869.194,83	
14/07	13701	15973	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	358,28	23.680.116,82	24.548.953,37	868.836,55	
14/07	13701	15974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.516,96	23.697.633,78	24.548.953,37	851.319,59	
14/07						23.697.633,78	24.548.953,37	851.319,59	
17/07	13991	16324	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.349,18	23.699.982,96	24.548.953,37	848.970,41	
17/07	13991	16323	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.894,18	23.707.877,14	24.548.953,37	841.076,23	
17/07	13991	15324	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.490,13	23.709.367,27	24.559.196,73	849.829,46	
17/07						23.709.367,27	24.559.196,73	849.829,46	
18/07						23.709.367,27	24.559.555,50	850.188,23	
21/07	14383	15324	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.067,00	23.710.434,27	24.559.555,50	849.121,23	
21/07	14383	16534	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	358,77	23.710.793,04	24.559.555,50	848.762,46	
21/07	14383	15327	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9,30	23.710.802,34	24.559.555,50	848.753,16	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	48.582.881,00		
2025	19	543	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	122.668.333,65		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
21/07						23.710.802,34	24.559.555,50	848.753,16
28/07	15492	17025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.099,74	23.726.902,08	24.559.555,50	832.653,42
28/07	15492	17026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.443,60	23.731.345,68	24.559.555,50	828.209,82
28/07	15492	17027	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.374,22	23.750.719,90	24.559.555,50	808.835,60
28/07	15492	15324	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.925,03	23.779.644,93	24.599.473,06	819.828,13
28/07						23.779.644,93	24.599.473,06	819.828,13
29/07						23.779.644,93	24.809.420,86	1.029.775,93
30/07	15591	17226	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.668,16	23.789.313,09	24.819.089,02	1.029.775,93
30/07						23.789.313,09	24.819.089,02	1.029.775,93
31/07	15604	15331	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-657,86	23.788.655,23	24.819.089,02	1.030.433,79
31/07	15604	17264	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-32.320,42	23.756.334,81	24.819.089,02	1.062.754,21
31/07	15604	17265	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-209.178,37	23.547.156,44	24.819.089,02	1.271.932,58
31/07	15604	17263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-769,43	23.546.387,01	24.819.089,02	1.272.702,01
31/07	15522	17185	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-209.178,37	23.337.208,64	24.819.089,02	1.481.880,38
31/07	15604	17266	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-11.216,54	23.325.992,10	24.819.089,02	1.493.096,92
31/07	15604	17268	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-762.748,38	22.563.243,72	24.819.089,02	2.255.845,30
31/07	15604	15325	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-580,99	22.562.662,73	24.819.089,02	2.256.426,29
31/07	15648	17358	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-702.520,39	21.860.142,34	24.819.089,02	2.958.946,68
31/07	15604	17267	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-8.552,09	21.851.590,25	24.819.089,02	2.967.498,77
31/07	15604	15328	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-298,15	21.851.292,10	24.819.089,02	2.967.796,92
31/07	15522	15331	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-9.209,95	21.842.082,15	24.819.089,02	2.977.006,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 12.361.2001-2.019	Inicial:	48.582.881,00		
2025	20	544				Final	122.668.333,65		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07	15522	13086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-726,55	21.841.355,60	24.819.089,02	2.977.733,42	
31/07	15522	15332	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-10.489,99	21.830.865,61	24.819.089,02	2.988.223,41	
31/07	15522	15328	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-763.046,53	21.067.819,08	24.819.089,02	3.751.269,94	
31/07	15522	15325	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-30.100,50	21.037.718,58	24.819.089,02	3.781.370,44	
31/07	15522	17184	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-769,43	21.036.949,15	24.819.089,02	3.782.139,87	
31/07	15522	13079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.800,91	21.034.148,24	24.819.089,02	3.784.940,78	
31/07	15637	17326	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.209,95	21.043.358,19	24.819.089,02	3.775.730,83	
31/07	15637	17330	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	209.178,37	21.252.536,56	24.819.089,02	3.566.552,46	
31/07	15604	17265	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	209.178,37	21.461.714,93	24.819.089,02	3.357.374,09	
31/07	15522	17185	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	209.178,37	21.670.893,30	24.819.089,02	3.148.195,72	
31/07	15522	13079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.800,91	21.673.694,21	24.819.089,02	3.145.394,81	
31/07	15522	17184	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	769,43	21.674.463,64	24.819.089,02	3.144.625,38	
31/07	15648	17358	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	702.520,39	22.376.984,03	24.819.089,02	2.442.104,99	
31/07	15637	17325	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.216,54	22.388.200,57	24.819.089,02	2.430.888,45	
31/07	15522	15328	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	763.046,53	23.151.247,10	24.819.089,02	1.667.841,92	
31/07	15604	17266	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.216,54	23.162.463,64	24.819.089,02	1.656.625,38	
31/07	15604	15331	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	657,86	23.163.121,50	24.819.089,02	1.655.967,52	
31/07	15522	15325	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.100,50	23.193.222,00	24.819.089,02	1.625.867,02	
31/07	15522	15331	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.209,95	23.202.431,95	24.819.089,02	1.616.657,07	
31/07	15604	17263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	769,43	23.203.201,38	24.819.089,02	1.615.887,64	
31/07	15604	15325	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	580,99	23.203.782,37	24.819.089,02	1.615.306,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	48.582.881,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	122.668.333,65		
2025	21	545	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07	15604	17264	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.320,42	23.236.102,79	24.819.089,02	1.582.986,23	
31/07	15604	17268	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	762.748,38	23.998.851,17	24.819.089,02	820.237,85	
31/07	15522	15332	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.489,99	24.009.341,16	24.819.089,02	809.747,86	
31/07	15604	17267	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.552,09	24.017.893,25	24.819.089,02	801.195,77	
31/07	15604	15328	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	298,15	24.018.191,40	24.819.089,02	800.897,62	
31/07	15637	17329	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.901,41	24.051.092,81	24.819.089,02	767.996,21	
31/07	15637	17328	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	769,43	24.051.862,24	24.819.089,02	767.226,78	
31/07	15637	17327	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.526,14	24.112.388,38	24.819.089,02	706.700,64	
31/07	15522	13086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	726,55	24.113.114,93	24.115.031,63	1.916,70	
31/07						24.113.114,93	24.115.031,63	1.916,70	
01/08						24.113.114,93	24.449.617,47	336.502,54	
04/08	16402	18126	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	126.751,52	24.239.866,45	24.449.617,47	209.751,02	
04/08	16402	18514	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.589,35	24.260.455,80	24.449.617,47	189.161,67	
04/08	16402	18126	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.811,10	24.268.266,90	24.449.617,47	181.350,57	
04/08	16402	18513	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.212,40	24.269.479,30	24.449.617,47	180.138,17	
04/08	16402	18515	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.603,70	24.272.083,00	24.449.617,47	177.534,47	
04/08	16402	18131	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.320,83	24.274.403,83	24.449.617,47	175.213,64	
04/08	16402	18515	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.929,67	24.314.333,50	24.449.617,47	135.283,97	
04/08	16402	18130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.500,67	24.315.834,17	24.513.952,59	198.118,42	
04/08						24.315.834,17	24.513.952,59	198.118,42	
07/08	16483	18616	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.705,27	24.317.539,44	24.513.952,59	196.413,15	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	48.582.881,00	
2025		22 546		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	122.668.333,65	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
07/08	16483	18616	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.728,76	24.320.268,20	24.513.952,59	193.684,39
07/08	16483	18615	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	292,33	24.320.560,53	24.513.952,59	193.392,06
07/08	16483	18126	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	292,33	24.320.852,86	24.513.952,59	193.099,73
07/08	16483	18126	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	660,60	24.321.513,46	24.518.678,95	197.165,49
07/08							24.321.513,46	24.518.678,95	197.165,49
08/08							24.321.513,46	24.557.106,70	235.593,24
11/08	16734	18772	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.196,27	24.324.709,73	24.557.106,70	232.396,97
11/08	16734	18771	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	8.754,24	24.333.463,97	24.557.106,70	223.642,73
11/08	16734	18126	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	26.262,72	24.359.726,69	24.557.106,70	197.380,01
11/08	16679	18133	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.237,13	24.361.963,82	24.557.106,70	195.142,88
11/08	16679	18658	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	31.095,53	24.393.059,35	24.557.106,70	164.047,35
11/08	16679	18126	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	664,91	24.393.724,26	24.557.106,70	163.382,44
11/08	16679	18659	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	7.332,22	24.401.056,48	24.557.106,70	156.050,22
11/08	16748	18126	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	384,58	24.401.441,06	24.569.057,21	167.616,15
11/08							24.401.441,06	24.569.057,21	167.616,15
13/08							24.401.441,06	35.578.489,46	11.177.048,40
18/08	17421	19234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	115.549,36	24.516.990,42	35.578.489,46	11.061.499,04
18/08	17421	19234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.387,04	24.522.377,46	35.578.489,46	11.056.112,00
18/08	17421	19371	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.795,68	24.524.173,14	35.578.489,46	11.054.316,32
18/08	17421	19371	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	39.094,67	24.563.267,81	35.578.489,46	11.015.221,65
18/08	17421	19369	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	6.881,87	24.570.149,68	35.578.489,46	11.008.339,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	48.582.881,00	
2025		23	547	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	122.668.333,65	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
18/08	17421	19370	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.561,84	24.572.711,52	35.578.489,46	11.005.777,94	
18/08	17421	19368	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.734,59	24.574.446,11	35.630.558,11	11.056.112,00	
18/08						24.574.446,11	35.630.558,11	11.056.112,00	
20/08						24.574.446,11	35.645.608,95	11.071.162,84	
21/08						24.574.446,11	35.659.751,38	11.085.305,27	
22/08	17434	19392	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.217,95	24.575.664,06	35.659.751,38	11.084.087,32	
22/08	17434	19391	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.045,82	24.585.709,88	35.659.751,38	11.074.041,50	
22/08	17434	19234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.699,44	24.587.409,32	35.659.751,38	11.072.342,06	
22/08	17434	19392	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.787,07	24.591.196,39	35.659.751,38	11.068.554,99	
22/08	17434	19234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.266,68	24.592.463,07	35.659.751,38	11.067.288,31	
22/08						24.592.463,07	35.659.751,38	11.067.288,31	
25/08	17458	19234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.293,29	24.617.756,36	35.659.751,38	11.041.995,02	
25/08	17458	19415	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.431,09	24.626.187,45	35.659.751,38	11.033.563,93	
25/08	17458	19416	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.711,34	24.631.898,79	35.667.252,61	11.035.353,82	
25/08						24.631.898,79	35.667.252,61	11.035.353,82	
28/08	17926	19592	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.070,40	24.632.969,19	35.667.252,61	11.034.283,42	
28/08	17926	19592	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.461,54	24.634.430,73	35.667.252,61	11.032.821,88	
28/08	17926	19234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.753,86	24.636.184,59	35.667.252,61	11.031.068,02	
28/08	17926	19591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.969,29	24.641.153,88	35.667.252,61	11.026.098,73	
28/08	17926	19228	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	487,18	24.641.641,06	35.667.252,61	11.025.611,55	
28/08	17926	19234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.853,44	24.645.494,50	35.667.252,61	11.021.758,11	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	48.582.881,00		
2025	24	548	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	122.668.333,65		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/08							24.645.494,50	35.667.252,61	11.021.758,11
29/08	17185	19206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.964,92	24.642.529,58	35.667.252,61	11.024.723,03	
29/08	17185	19205	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.448,52	24.641.081,06	35.667.252,61	11.026.171,55	
29/08	17185	19204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-11.068,08	24.630.012,98	35.667.252,61	11.037.239,63	
29/08	17185	19203	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.237,13	24.627.775,85	35.667.252,61	11.039.476,76	
29/08	17185	18133	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-8.979,41	24.618.796,44	35.667.252,61	11.048.456,17	
29/08	17185	19263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-252.275,73	24.366.520,71	35.667.252,61	11.300.731,90	
29/08	17185	19262	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-629.573,33	23.736.947,38	35.667.252,61	11.930.305,23	
29/08	17185	19262	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.077,40	23.735.869,98	35.667.252,61	11.931.382,63	
29/08	17185	19261	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-17.984,54	23.717.885,44	35.667.252,61	11.949.367,17	
29/08	17185	19260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-6.399,24	23.711.486,20	35.667.252,61	11.955.766,41	
29/08	17185	19259	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-35.314,18	23.676.172,02	35.667.252,61	11.991.080,59	
29/08	17185	19234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-8.688.617,37	14.987.554,65	35.667.252,61	20.679.697,96	
29/08	17185	18129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-60.526,14	14.927.028,51	35.667.252,61	20.740.224,10	
29/08	17185	18128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-769,43	14.926.259,08	35.667.252,61	20.740.993,53	
29/08	17185	18127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-32.901,41	14.893.357,67	35.667.252,61	20.773.894,94	
29/08	17185	18126	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-53.313,11	14.840.044,56	35.667.252,61	20.827.208,05	
29/08	17185	19234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-36.581,09	14.803.463,47	35.667.252,61	20.863.789,14	
29/08	17185	15327	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.916,70	14.801.546,77	35.667.252,61	20.865.705,84	
29/08	17185	19233	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-10.036,50	14.791.510,27	35.667.252,61	20.875.742,34	
29/08	17185	19232	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-6.352,59	14.785.157,68	35.667.252,61	20.882.094,93	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 12.361.2001-2.019	Inicial: 48.582.881,00	Final: 122.668.333,65	
2025		25	549						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
29/08	17185	19230	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-209,90	14.784.947,78	35.667.252,61	20.882.304,83
29/08	17185	19229	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-186.786,16	14.598.161,62	35.667.252,61	21.069.090,99
29/08	17185	19228	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-14.544,98	14.583.616,64	35.667.252,61	21.083.635,97
29/08	17185	19227	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-16.497,85	14.567.118,79	35.667.252,61	21.100.133,82
29/08	17185	19207	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-175.674,90	14.391.443,89	35.667.252,61	21.275.808,72
29/08	18056	19231	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	49.476,74	14.440.920,63	35.667.252,61	21.226.331,98
29/08	17185	19207	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	175.674,90	14.616.595,53	35.667.252,61	21.050.657,08
29/08	17185	19206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.964,92	14.619.560,45	35.667.252,61	21.047.692,16
29/08	18056	19232	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	6.352,59	14.625.913,04	35.667.252,61	21.041.339,57
29/08	17185	19205	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.448,52	14.627.361,56	35.667.252,61	21.039.891,05
29/08	17185	19204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	11.068,08	14.638.429,64	35.667.252,61	21.028.822,97
29/08	18056	19228	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	161.294,23	14.799.723,87	35.667.252,61	20.867.528,74
29/08	17185	19203	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.237,13	14.801.961,00	35.667.252,61	20.865.291,61
29/08	17185	18133	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	8.979,41	14.810.940,41	35.667.252,61	20.856.312,20
29/08	17185	19263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	252.275,73	15.063.216,14	35.667.252,61	20.604.036,47
29/08	17185	19262	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	629.573,33	15.692.789,47	35.667.252,61	19.974.463,14
29/08	17185	19262	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.077,40	15.693.866,87	35.667.252,61	19.973.385,74
29/08	17185	19261	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	17.984,54	15.711.851,41	35.667.252,61	19.955.401,20
29/08	17185	19260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	6.399,24	15.718.250,65	35.667.252,61	19.949.001,96
29/08	17185	19259	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	35.314,18	15.753.564,83	35.667.252,61	19.913.687,78
29/08	17185	18129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	60.526,14	15.814.090,97	35.667.252,61	19.853.161,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	48.582.881,00		
2025	26	550	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	122.668.333,65		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/08	18056	19204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.068,08	15.825.159,05	35.667.252,61	19.842.093,56	
29/08	18056	19692	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.655,55	15.835.814,60	35.667.252,61	19.831.438,01	
29/08	17185	18128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	769,43	15.836.584,03	35.667.252,61	19.830.668,58	
29/08	17185	18127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.901,41	15.869.485,44	35.667.252,61	19.797.767,17	
29/08	18056	19206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.964,92	15.872.450,36	35.667.252,61	19.794.802,25	
29/08	18056	19205	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.448,52	15.873.898,88	35.667.252,61	19.793.353,73	
29/08	18056	15327	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.916,70	15.875.815,58	35.667.252,61	19.791.437,03	
29/08	17185	18126	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	53.313,11	15.929.128,69	35.667.252,61	19.738.123,92	
29/08	18056	19260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.399,24	15.935.527,93	35.667.252,61	19.731.724,68	
29/08	18056	19233	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.036,50	15.945.564,43	35.667.252,61	19.721.688,18	
29/08	17185	19234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.688.617,37	24.634.181,80	35.667.252,61	11.033.070,81	
29/08	18056	18132	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.209,95	24.643.391,75	35.667.252,61	11.023.860,86	
29/08	17185	19234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.581,09	24.679.972,84	35.667.252,61	10.987.279,77	
29/08	17185	15327	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.916,70	24.681.889,54	35.667.252,61	10.985.363,07	
29/08	18056	19691	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	270.685,42	24.952.574,96	35.667.252,61	10.714.677,65	
29/08	18056	19234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.688.617,37	33.641.192,33	35.667.252,61	2.026.060,28	
29/08	17185	19233	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.036,50	33.651.228,83	35.667.252,61	2.016.023,78	
29/08	18056	18127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.901,41	33.684.130,24	35.667.252,61	1.983.122,37	
29/08	17185	19232	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.352,59	33.690.482,83	35.667.252,61	1.976.769,78	
29/08	18056	19259	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.314,18	33.725.797,01	35.667.252,61	1.941.455,60	
29/08	18056	19229	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	186.786,16	33.912.583,17	35.667.252,61	1.754.669,44	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	48.582.881,00		
2025	27	551	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	122.668.333,65		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/08	18056	19207	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	175.674,90	34.088.258,07	35.667.252,61	1.578.994,54	
29/08	18056	19262	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	630.650,73	34.718.908,80	35.667.252,61	948.343,81	
29/08	17185	19230	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	209,90	34.719.118,70	35.667.252,61	948.133,91	
29/08	17185	19229	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	186.786,16	34.905.904,86	35.667.252,61	761.347,75	
29/08	18056	19261	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.984,54	34.923.889,40	35.667.252,61	743.363,21	
29/08	18056	19234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.581,09	34.960.470,49	35.667.252,61	706.782,12	
29/08	18056	19263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	252.275,73	35.212.746,22	35.667.252,61	454.506,39	
29/08	18056	19203	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.237,13	35.214.983,35	35.667.252,61	452.269,26	
29/08	18056	18133	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.979,41	35.223.962,76	35.667.252,61	443.289,85	
29/08	18056	19230	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	209,90	35.224.172,66	35.667.252,61	443.079,95	
29/08	18056	18126	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	53.313,11	35.277.485,77	35.667.252,61	389.766,84	
29/08	18056	18129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	59.448,74	35.336.934,51	35.667.252,61	330.318,10	
29/08	18056	18129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.077,40	35.338.011,91	35.667.252,61	329.240,70	
29/08	18056	18128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	769,43	35.338.781,34	35.667.252,61	328.471,27	
29/08	17185	19228	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.544,98	35.353.326,32	35.667.252,61	313.926,29	
29/08	17185	19227	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.497,85	35.369.824,17	35.667.252,61	297.428,44	
29/08	18056	19227	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.497,85	35.386.322,02	35.667.252,61	280.930,59	
29/08	18056	19693	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.635,00	35.387.957,02	35.667.252,61	279.295,59	
29/08	18056	19694	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54.238,56	35.442.195,58	39.861.297,21	4.419.101,63	
29/08						35.442.195,58	39.861.297,21	4.419.101,63	
01/09	18239	19234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.346,76	35.443.542,34	39.861.297,21	4.417.754,87	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	48.582.881,00		
2025		28 552	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	122.668.333,65		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
01/09	18239	19234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	98.645,70	35.542.188,04	39.861.297,21	4.319.109,17	
01/09	18239	20073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	50,20	35.542.238,24	39.861.297,21	4.319.058,97	
01/09	18239	20075	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.985,60	35.548.223,84	39.861.297,21	4.313.073,37	
01/09	18239	20075	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.323,47	35.560.547,31	39.861.297,21	4.300.749,90	
01/09	18239	20076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	448,92	35.560.996,23	39.861.297,21	4.300.300,98	
01/09	18239	20076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.898,62	35.593.894,85	39.861.297,21	4.267.402,36	
01/09	18246	19234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.849,85	35.596.744,70	39.860.092,76	4.263.348,06	
01/09						35.596.744,70	39.860.092,76	4.263.348,06	
02/09						35.596.744,70	39.861.683,66	4.264.938,96	
03/09	18263	20077	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.767,99	35.600.512,69	39.861.683,66	4.261.170,97	
03/09	18263	20426	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.565,28	35.606.077,97	39.861.683,66	4.255.605,69	
03/09						35.606.077,97	39.861.683,66	4.255.605,69	
08/09	18342	19234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.291,97	35.633.369,94	39.861.683,66	4.228.313,72	
08/09	18342	20073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	145,95	35.633.515,89	39.861.683,66	4.228.167,77	
08/09	18342	20075	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.026,00	35.636.541,89	39.861.683,66	4.225.141,77	
08/09	18342	20076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.718,43	35.645.260,32	39.861.683,66	4.216.423,34	
08/09	18342	20536	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	427,54	35.645.687,86	39.861.683,66	4.215.995,80	
08/09						35.645.687,86	39.861.683,66	4.215.995,80	
10/09	18510	19234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.886,71	35.649.574,57	39.861.683,66	4.212.109,09	
10/09	18510	20077	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	71.232,01	35.720.806,58	39.861.683,66	4.140.877,08	
10/09	18510	20079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.723,23	35.727.529,81	39.861.683,66	4.134.153,85	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	48.582.881,00	
				Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	122.668.333,65	
2025		29	553	Unid. Orc.: 04	Unid. Desp: 00				
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
10/09	18510	20628	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	24.067,33	35.751.597,14	39.861.683,66	4.110.086,52
10/09	18510	20629	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	15.407,58	35.767.004,72	39.861.683,66	4.094.678,94
10/09	18467	19234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	235,89	35.767.240,61	39.861.683,66	4.094.443,05
10/09	18467	19234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	59.259,72	35.826.500,33	39.861.683,66	4.035.183,33
10/09							35.826.500,33	39.861.683,66	4.035.183,33
11/09							35.826.500,33	39.861.683,66	4.035.183,33
15/09	18519	19234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.442,45	35.828.942,78	39.861.683,66	4.032.740,88
15/09	18519	19234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	88.542,23	35.917.485,01	39.861.683,66	3.944.198,65
15/09	18519	20073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	405,45	35.917.890,46	39.861.683,66	3.943.793,20
15/09	18519	20075	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	8.554,14	35.926.444,60	39.861.683,66	3.935.239,06
15/09	18519	20655	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	814,15	35.927.258,75	39.861.683,66	3.934.424,91
15/09	18519	20655	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	29.649,21	35.956.907,96	39.861.683,66	3.904.775,70
15/09							35.956.907,96	39.861.683,66	3.904.775,70
22/09							35.956.907,96	55.809.523,07	19.852.615,11
23/09	19370	21120	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	14.156,45	35.971.064,41	55.809.523,07	19.838.458,66
23/09	19370	21121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	8,40	35.971.072,81	55.809.523,07	19.838.450,26
23/09	19370	21122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.638,13	35.974.710,94	55.809.523,07	19.834.812,13
23/09	19370	21123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.721,62	35.979.432,56	55.809.523,07	19.830.090,51
23/09	19314	21104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.379,36	35.981.811,92	55.809.523,07	19.827.711,15
23/09	19314	21105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.427,60	35.983.239,52	55.809.523,07	19.826.283,55
23/09	19314	21106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	6.067,33	35.989.306,85	55.841.921,96	19.852.615,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	48.582.881,00		
2025	30	554	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	122.668.333,65		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/09							35.989.306,85	19.852.615,11
26/09	19761	21226	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.301,63	36.001.608,48	55.841.921,96	19.840.313,48
26/09	19761	21227	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.753,12	36.006.361,60	55.841.921,96	19.835.560,36
26/09	19761	21228	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.623,48	36.009.985,08	55.841.921,96	19.831.936,88
26/09	19761	21229	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	243,59	36.010.228,67	55.862.843,78	19.852.615,11
26/09						36.010.228,67	55.862.843,78	19.852.615,11
29/09	19790	21248	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.960,90	36.022.189,57	55.862.843,78	19.840.654,21
29/09	19790	21249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.882,70	36.058.072,27	55.862.843,78	19.804.771,51
29/09	19790	21250	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.699,34	36.071.771,61	55.924.386,72	19.852.615,11
29/09						36.071.771,61	55.924.386,72	19.852.615,11
30/09	19198	19231	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.518,24	36.114.289,85	55.924.386,72	19.810.096,87
30/09	19198	19234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	235.252,04	36.349.541,89	55.924.386,72	19.574.844,83
30/09	19198	20070	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	560.029,18	36.909.571,07	55.924.386,72	19.014.815,65
30/09	19198	20070	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.364.426,18	39.273.997,25	55.924.386,72	16.650.389,47
30/09	19198	20071	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	123.994,06	39.397.991,31	55.924.386,72	16.526.395,41
30/09	19198	20072	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.890,77	39.416.882,08	55.924.386,72	16.507.504,64
30/09	19198	20073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.441,79	39.437.323,87	55.924.386,72	16.487.062,85
30/09	19198	20074	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	61.000,00	39.498.323,87	55.924.386,72	16.426.062,85
30/09	19198	20078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.950,98	39.529.274,85	55.924.386,72	16.395.111,87
30/09	19198	20079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	417.567,70	39.946.842,55	55.924.386,72	15.977.544,17
30/09	19198	20080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.497,08	39.969.339,63	55.924.386,72	15.955.047,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	48.582.881,00		
2025	31	555	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	122.668.333,65		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
30/09	19198	20989	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.140.542,41	54.109.882,04	55.924.386,72	1.814.504,68	
30/09	19198	20990	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46.925,81	54.156.807,85	55.924.386,72	1.767.578,87	
30/09	19198	20991	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.028,62	54.180.836,47	55.924.386,72	1.743.550,25	
30/09	19198	20992	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.691.528,82	55.872.365,29	55.924.386,72	52.021,43	
30/09	19198	20993	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.669,26	55.895.034,55	55.924.386,72	29.352,17	
30/09	19198	20994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.356,48	55.911.391,03	55.924.386,72	12.995,69	
30/09	19198	20995	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.438,29	55.923.829,32	55.924.386,72	557,40	
30/09	19198	21085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	557,40	55.924.386,72	55.924.386,72	0,00	
30/09						55.924.386,72	55.924.386,72	0,00	
01/10	20693	21833	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	322,67	55.924.709,39	55.924.386,72	-322,67	
01/10	20693	22045	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.813,81	55.926.523,20	55.924.386,72	-2.136,48	
01/10	20716	21840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	0,89	55.926.524,09	55.924.386,72	-2.137,37	
01/10	20716	21842	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8,52	55.926.532,61	55.924.386,72	-2.145,89	
01/10	20716	22077	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.750,50	55.928.283,11	55.924.386,72	-3.896,39	
01/10	20716	22078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.413,94	55.940.697,05	55.924.386,72	-16.310,33	
01/10	20716	22079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	828,20	55.941.525,25	55.924.386,72	-17.138,53	
01/10	20716	22079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.182,86	55.942.708,11	55.924.386,72	-18.321,39	
01/10	20757	21835	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	0,85	55.942.708,96	55.924.386,72	-18.322,24	
01/10	20757	21838	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	0,56	55.942.709,52	55.924.386,72	-18.322,80	
01/10	20757	21839	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1,06	55.942.710,58	55.924.386,72	-18.323,86	
01/10	20757	22107	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	294,68	55.943.005,26	55.924.386,72	-18.618,54	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	48.582.881,00	
				Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	122.668.333,65	
				Unid. Orc.: 04					
2025	32	556	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/10	20757	22108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.835,58	55.985.840,84	55.924.386,72	-61.454,12	
01/10	20757	22109	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.277,46	56.000.118,30	55.924.386,72	-75.731,58	
01/10	20757	22110	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.383,31	56.003.501,61	56.003.542,36	40,75	
01/10						56.003.501,61	56.003.542,36	40,75	
02/10	20801	22234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.045,29	56.026.546,90	56.026.587,65	40,75	
02/10						56.026.546,90	56.026.587,65	40,75	
03/10						56.026.546,90	56.026.547,95	1,05	
06/10	20868	21836	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	0,44	56.026.547,34	56.026.547,95	0,61	
06/10	20868	22295	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.109,89	56.086.657,23	56.026.547,95	-60.109,28	
06/10	20868	22296	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	712,51	56.087.369,74	56.026.547,95	-60.821,79	
06/10	20868	22297	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.409,33	56.096.779,07	56.026.547,95	-70.231,12	
06/10	20868	22298	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.274,28	56.117.053,35	56.117.053,96	0,61	
06/10						56.117.053,35	56.117.053,96	0,61	
10/10	20922	22343	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	52,42	56.117.105,77	56.117.053,96	-51,81	
10/10	20922	22343	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.220,17	56.129.325,94	56.117.053,96	-12.271,98	
10/10	20949	22370	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.774,28	56.166.100,22	56.117.053,96	-49.046,26	
10/10	20949	22371	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	896,12	56.166.996,34	56.117.053,96	-49.942,38	
10/10	20949	22372	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.707,11	56.169.703,45	56.117.053,96	-52.649,49	
10/10	20949	22373	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.539,35	56.181.242,80	56.181.243,41	0,61	
10/10						56.181.242,80	56.181.243,41	0,61	
13/10	21121	22531	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.684,32	56.182.927,12	56.181.243,41	-1.683,71	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	48.582.881,00		
2025	33	557	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	122.668.333,65		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/10	21146	22543	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.497,64	56.184.424,76	56.181.243,41	-3.181,35	
13/10	21146	22544	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15,57	56.184.440,33	56.181.243,41	-3.196,92	
13/10	21146	22545	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	136.302,67	56.320.743,00	56.181.243,41	-139.499,59	
13/10	21146	22546	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.940,27	56.323.683,27	56.181.243,41	-142.439,86	
13/10	21146	22547	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.439,41	56.369.122,68	56.369.123,29	0,61	
13/10						56.369.122,68	56.369.123,29	0,61	
14/10						56.369.122,68	56.377.113,09	7.990,41	
15/10						56.369.122,68	56.428.474,81	59.352,13	
17/10	21238	22560	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.266,67	56.370.389,35	56.428.474,81	58.085,46	
17/10	21238	22561	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.192,31	56.372.581,66	56.428.474,81	55.893,15	
17/10	21238	22562	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.530,82	56.377.112,48	56.428.474,81	51.362,33	
17/10						56.377.112,48	56.428.474,81	51.362,33	
20/10	21251	22574	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.031,68	56.407.144,16	56.428.474,81	21.330,65	
20/10	21251	22575	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16,10	56.407.160,26	56.428.474,81	21.314,55	
20/10	21251	22576	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.298,01	56.418.458,27	56.428.474,81	10.016,54	
20/10	21251	22577	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.015,93	56.428.474,20	56.428.474,81	0,61	
20/10						56.428.474,20	56.428.474,81	0,61	
22/10						56.428.474,20	71.015.851,47	14.587.377,27	
23/10	21747	22871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.889,90	56.430.364,10	71.015.851,47	14.585.487,37	
23/10	21747	22872	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.669,70	56.436.033,80	71.023.411,07	14.587.377,27	
23/10						56.436.033,80	71.023.411,07	14.587.377,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	48.582.881,00	
2025		34	558	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	122.668.333,65	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10	22060	23007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	6.733,80	56.442.767,60	71.023.411,07	14.580.643,47
29/10	22060	23007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	30.732,52	56.473.500,12	71.023.411,07	14.549.910,95
29/10	22060	23008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.626,40	56.475.126,52	71.023.411,07	14.548.284,55
29/10	22060	23009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.244,60	56.477.371,12	71.023.411,07	14.546.039,95
29/10	22060	23009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	10.244,17	56.487.615,29	71.074.992,56	14.587.377,27
29/10							56.487.615,29	71.074.992,56	14.587.377,27
31/10	21480	21841	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	0,17	56.487.615,46	71.074.992,56	14.587.377,10
31/10	21480	22766	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.597,54	56.491.213,00	71.074.992,56	14.583.779,56
31/10	21480	22766	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	12.193.238,41	68.684.451,41	71.074.992,56	2.390.541,15
31/10	21480	22767	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	165.267,61	68.849.719,02	71.074.992,56	2.225.273,54
31/10	21480	22768	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	51.610,28	68.901.329,30	71.074.992,56	2.173.663,26
31/10	21480	22769	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	19.619,54	68.920.948,84	71.074.992,56	2.154.043,72
31/10	21480	22770	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.678.205,85	70.599.154,69	71.074.992,56	475.837,87
31/10	21480	22771	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	45.873,92	70.645.028,61	71.074.992,56	429.963,95
31/10	21480	22772	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	23.115,21	70.668.143,82	71.074.992,56	406.848,74
31/10	21480	22773	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	406.848,56	71.074.992,38	71.074.992,56	0,18
31/10							71.074.992,38	71.074.992,56	0,18
03/11	22687	23373	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1,06	71.074.993,44	71.074.992,56	-0,88
03/11	22687	23374	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	0,40	71.074.993,84	71.074.992,56	-1,28
03/11	22687	23376	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	0,29	71.074.994,13	71.074.992,56	-1,57
03/11	22687	23849	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.127,14	71.077.121,27	71.074.992,56	-2.128,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	48.582.881,00		
2025	35	559	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	122.668.333,65		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
03/11	22687	23850	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	107.361,01	71.184.482,28	71.074.992,56	-109.489,72	
03/11	22687	23851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.147,95	71.185.630,23	71.074.992,56	-110.637,67	
03/11	22687	23852	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.757,18	71.198.387,41	71.074.992,56	-123.394,85	
03/11	22687	23853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.184,73	71.234.572,14	71.247.613,07	13.040,93	
03/11						71.234.572,14	71.247.613,07	13.040,93	
05/11	22639	23371	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	322,94	71.234.895,08	71.247.613,07	12.717,99	
05/11	22639	23377	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1,61	71.234.896,69	71.247.613,07	12.716,38	
05/11	22639	23754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.420,16	71.244.316,85	71.247.613,07	3.296,22	
05/11	22639	23755	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.246,09	71.247.562,94	71.247.613,07	50,13	
05/11						71.247.562,94	71.247.613,07	50,13	
07/11	22845	23378	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	0,91	71.247.563,85	71.247.613,07	49,22	
07/11	22845	23998	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	534,07	71.248.097,92	71.247.613,07	-484,85	
07/11	22845	23999	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.338,00	71.251.435,92	71.247.613,07	-3.822,85	
07/11	22845	24000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.011,62	71.260.447,54	71.273.381,36	12.933,82	
07/11						71.260.447,54	71.273.381,36	12.933,82	
10/11	23029	24061	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	58.700,68	71.319.148,22	71.273.381,36	-45.766,86	
10/11	23029	24062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.437,47	71.321.585,69	71.273.381,36	-48.204,33	
10/11	23029	24063	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.566,90	71.341.152,59	71.273.381,36	-67.771,23	
10/11	22958	24031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	534,07	71.341.686,66	71.273.381,36	-68.305,30	
10/11	22958	24055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	576,62	71.342.263,28	71.273.381,36	-68.881,92	
10/11	22958	24055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	52.765,85	71.395.029,13	71.407.428,88	12.399,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	48.582.881,00		
2025	36	560	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	122.668.333,65		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/11						71.395.029,13	71.407.428,88	12.399,75
11/11						71.395.029,13	71.621.676,02	226.646,89
12/11	23047	23380	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9,54	71.395.038,67	71.621.676,02	226.637,35
12/11	23047	24029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.012,53	71.404.051,20	71.621.676,02	217.624,82
12/11	23047	24030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.338,00	71.407.389,20	71.621.676,02	214.286,82
12/11	23047	24079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	148.680,15	71.556.069,35	71.621.676,02	65.606,67
12/11	23047	24080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.904,84	71.557.974,19	71.621.676,02	63.701,83
12/11	23047	24081	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	302,06	71.558.276,25	71.621.676,02	63.399,77
12/11	23047	24082	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	55.298,60	71.613.574,85	71.621.676,02	8.101,17
12/11	23047	24083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.061,49	71.621.636,34	71.621.676,02	39,68
12/11						71.621.636,34	71.621.676,02	39,68
14/11	23271	24228	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	389,74	71.622.026,08	71.621.676,02	-350,06
14/11	23271	24229	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.948,72	71.623.974,80	71.629.299,29	5.324,49
14/11						71.623.974,80	71.629.299,29	5.324,49
17/11	23275	24240	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.963,61	71.627.938,41	71.629.299,29	1.360,88
17/11	23275	24241	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.321,20	71.629.259,61	71.629.299,29	39,68
17/11						71.629.259,61	71.629.299,29	39,68
19/11						71.629.259,61	71.692.766,09	63.506,48
24/11	23475	24334	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.637,76	71.665.897,37	71.692.766,09	26.868,72
24/11	23475	24335	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	384,72	71.666.282,09	71.692.766,09	26.484,00
24/11	23475	24336	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.231,73	71.680.513,82	71.692.766,09	12.252,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	48.582.881,00		
2025		37 561	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	122.668.333,65		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/11	23475	24337	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.212,59	71.692.726,41	71.692.766,09	39,68	
24/11						71.692.726,41	71.692.766,09	39,68	
26/11	24064	24623	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.022,93	71.703.749,34	71.692.766,09	-10.983,25	
26/11	24064	24624	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	62.675,95	71.766.425,29	89.435.315,93	17.668.890,64	
26/11						71.766.425,29	89.435.315,93	17.668.890,64	
28/11	23995	23372	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3,34	71.766.428,63	89.435.315,93	17.668.887,30	
28/11	23995	23375	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34,76	71.766.463,39	89.435.315,93	17.668.852,54	
28/11	23995	23379	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1,40	71.766.464,79	89.435.315,93	17.668.851,14	
28/11	23995	24507	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.771,33	71.802.236,12	89.435.315,93	17.633.079,81	
28/11	23995	24508	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.581,49	71.823.817,61	89.435.315,93	17.611.498,32	
28/11	23995	24509	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.649,94	71.830.467,55	89.435.315,93	17.604.848,38	
28/11	23995	24510	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	788.317,46	72.618.785,01	89.435.315,93	16.816.530,92	
28/11	23995	24510	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.980.196,53	82.598.981,54	89.435.315,93	6.836.334,39	
28/11	23995	24511	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	101.908,09	82.700.889,63	89.435.315,93	6.734.426,30	
28/11	23995	24512	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	342.792,62	83.043.682,25	89.435.315,93	6.391.633,68	
28/11	23995	24512	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.311.304,27	88.354.986,52	89.435.315,93	1.080.329,41	
28/11	23995	24513	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	599.923,86	88.954.910,38	89.435.315,93	480.405,55	
28/11	23995	24514	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	77.309,11	89.032.219,49	89.435.315,93	403.096,44	
28/11	23995	24515	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	403.096,26	89.435.315,75	89.435.315,93	0,18	
28/11						89.435.315,75	89.435.315,93	0,18	
01/12	24734	24966	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	73.136,12	89.508.451,87	89.435.315,93	-73.135,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	48.582.881,00	
2025	38	562		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	122.668.333,65	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/12	24734	24969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.276,60	89.513.728,47	89.435.315,93	-78.412,54	
01/12	24734	24972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.093,77	89.518.822,24	89.435.315,93	-83.506,31	
01/12	24734	24973	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.968,32	89.526.790,56	89.435.315,93	-91.474,63	
01/12	24734	25365	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.848,24	89.538.638,80	89.435.315,93	-103.322,87	
01/12	24734	25366	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.944,84	89.557.583,64	90.690.777,74	1.133.194,10	
01/12						89.557.583,64	90.690.777,74	1.133.194,10	
03/12	24905	24966	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.523,14	89.559.106,78	90.690.777,74	1.131.670,96	
03/12	24905	24971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.991,28	89.562.098,06	90.690.777,74	1.128.679,68	
03/12	24905	24974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.717,87	89.572.815,93	90.690.777,74	1.117.961,81	
03/12	24905	25439	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	125,95	89.572.941,88	90.690.903,69	1.117.961,81	
03/12						89.572.941,88	90.690.903,69	1.117.961,81	
08/12	25104	24966	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	50.824,60	89.623.766,48	90.690.903,69	1.067.137,21	
08/12	25104	24969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	211,95	89.623.978,43	90.690.903,69	1.066.925,26	
08/12	25104	25594	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.012,18	89.640.990,61	90.707.915,87	1.066.925,26	
08/12						89.640.990,61	90.707.915,87	1.066.925,26	
10/12	25209	24966	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	733,88	89.641.724,49	90.707.915,87	1.066.191,38	
10/12	25209	24966	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.907,49	89.679.631,98	90.707.915,87	1.028.283,89	
10/12	25222	24966	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.438,92	89.687.070,90	90.707.915,87	1.020.844,97	
10/12	25222	24971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.972,53	89.715.043,43	90.707.915,87	992.872,44	
10/12	25222	24976	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.889,54	89.723.932,97	90.707.915,87	983.982,90	
10/12	25222	25709	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	236.662,45	89.960.595,42	90.944.578,32	983.982,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	48.582.881,00		
2025	39	563	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	122.668.333,65		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/12						89.960.595,42	90.944.578,32	983.982,90	
12/12						89.960.595,42	90.958.271,84	997.676,42	
15/12	25235	24966	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.537,78	89.996.133,20	90.958.271,84	962.138,64	
15/12	25235	25739	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.845,92	90.007.979,12	90.958.271,84	950.292,72	
15/12	25235	25740	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.847,60	90.009.826,72	90.958.271,84	948.445,12	
15/12						90.009.826,72	90.958.271,84	948.445,12	
16/12	25291	24966	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	779,49	90.010.606,21	90.958.271,84	947.665,63	
16/12	25291	24971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	974,36	90.011.580,57	93.362.094,74	3.350.514,17	
16/12						90.011.580,57	93.362.094,74	3.350.514,17	
19/12	25412	24966	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	340,91	90.011.921,48	93.362.094,74	3.350.173,26	
19/12	25412	24971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	350.826,42	90.362.747,90	93.362.094,74	2.999.346,84	
19/12	25412	24976	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.717,29	90.374.465,19	93.362.094,74	2.987.629,55	
19/12	25412	25870	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	105.783,91	90.480.249,10	93.362.094,74	2.881.845,64	
19/12	25412	25870	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.241.330,17	92.721.579,27	93.362.094,74	640.515,47	
19/12	25412	25871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	48.015,10	92.769.594,37	93.362.094,74	592.500,37	
19/12						92.769.594,37	93.362.094,74	592.500,37	
22/12	25756	24966	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.313,95	92.781.908,32	93.362.094,74	580.186,42	
22/12	25756	26074	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.589,07	92.786.497,39	93.362.094,74	575.597,35	
22/12	25756	26075	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.104,65	92.790.602,04	93.362.094,74	571.492,70	
22/12						92.790.602,04	93.362.094,74	571.492,70	
23/12	25842	24966	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	314.215,72	93.104.817,76	93.362.094,74	257.276,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	48.582.881,00	
2025	40	564		Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	122.668.333,65	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/12	25842	26128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	219.344,09	93.324.161,85	120.293.213,52	26.969.051,67	
23/12						93.324.161,85	120.293.213,52	26.969.051,67	
29/12	25882	24966	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	105.925,23	93.430.087,08	120.293.213,52	26.863.126,44	
29/12	25882	24967	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.525,96	93.470.613,04	120.293.213,52	26.822.600,48	
29/12	25882	24968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.730,09	93.474.343,13	120.293.213,52	26.818.870,39	
29/12	25882	24969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.123,66	93.478.466,79	120.293.213,52	26.814.746,73	
29/12	25882	24970	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	102.787,46	93.581.254,25	120.293.213,52	26.711.959,27	
29/12	25882	24975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	184,40	93.581.438,65	120.293.213,52	26.711.774,87	
29/12	25882	26220	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.251,29	93.632.689,94	120.293.213,52	26.660.523,58	
29/12	25882	26221	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	96.911,53	93.729.601,47	120.293.213,52	26.563.612,05	
29/12	25882	26222	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.341.201,38	96.070.802,85	120.293.213,52	24.222.410,67	
29/12	25882	26223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	53.741,29	96.124.544,14	120.293.213,52	24.168.669,38	
29/12	25882	26224	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	268.345,70	96.392.889,84	120.293.213,52	23.900.323,68	
29/12	25882	26224	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.759.657,63	119.152.547,47	120.293.213,52	1.140.666,05	
29/12	25882	26225	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	169.612,74	119.322.160,21	120.293.213,52	971.053,31	
29/12	25882	26226	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	850.313,02	120.172.473,23	120.293.213,52	120.740,29	
29/12	25882	26227	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	107.402,30	120.279.875,53	120.293.213,52	13.337,99	
29/12	25882	26228	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.337,81	120.293.213,34	120.293.213,52	0,18	
29/12						120.293.213,34	120.293.213,52	0,18	
30/12	00085	00495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.009,79	120.288.203,55	120.293.213,52	5.009,97	
30/12	00085	00495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.765,09	120.283.438,46	120.293.213,52	9.775,06	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	48.582.881,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	122.668.333,65		
2025	41	565	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/12	00085	00495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.765,09	120.278.673,37	120.293.213,52	14.540,15	
30/12	00085	00495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.765,09	120.273.908,28	120.293.213,52	19.305,24	
30/12	00085	00495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.499,14	120.268.409,14	120.293.213,52	24.804,38	
30/12	00085	00495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.450,20	120.262.958,94	120.293.213,52	30.254,58	
30/12	00085	00495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.140,58	120.257.818,36	120.293.213,52	35.395,16	
30/12	00085	00495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.765,10	120.253.053,26	120.293.213,52	40.160,26	
30/12	00085	00495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.140,57	120.247.912,69	120.293.213,52	45.300,83	
30/12	00085	00495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.140,58	120.242.772,11	120.293.213,52	50.441,41	
30/12	00085	00495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.140,57	120.237.631,54	120.293.213,52	55.581,98	
30/12	00085	00495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.765,09	120.232.866,45	120.293.213,52	60.347,07	
30/12	00085	00495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.917,42	120.227.949,03	120.227.949,03	0,00	
30/12						120.227.949,03	120.227.949,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.637.065,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final:	9.439.486,45
2025	1 566	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
17/01						0,00	134,77	134,77
24/01	00796	02647	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	134,77	134,77	134,77	0,00
24/01						134,77	134,77	0,00
31/01						134,77	421.941,67	421.806,90
07/02						134,77	1.254.327,39	1.254.192,62
20/02	01351	03519	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	421.151,25	421.286,02	1.254.327,39	833.041,37
20/02	01358	03510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	655,65	421.941,67	1.254.327,39	832.385,72
20/02						421.941,67	1.254.327,39	832.385,72
20/03	03211	04347	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	91,05	422.032,72	1.254.327,39	832.294,67
20/03	03213	04360	INSTITIUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	11.004,32	433.037,04	1.254.327,39	821.290,35
20/03						433.037,04	1.254.327,39	821.290,35
28/03						433.037,04	1.304.895,66	871.858,62
01/04						433.037,04	1.938.846,14	1.505.809,10
16/04	05497	04347	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	138,04	433.175,08	1.938.846,14	1.505.671,06
16/04	05499	04360	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	702.198,24	1.135.373,32	1.938.846,14	803.472,82
16/04	05497	07788	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	50.568,27	1.185.941,59	1.938.846,14	752.904,55
16/04						1.185.941,59	1.938.846,14	752.904,55
30/04						1.185.941,59	1.950.847,24	764.905,65
09/05						1.185.941,59	2.678.860,97	1.492.919,38
20/05	09261	08305	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	0,09	1.185.941,68	2.678.860,97	1.492.919,29
20/05	09213	11064	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	0,13	1.185.941,81	2.678.860,97	1.492.919,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.637.065,00		
2025	2	567	Orgao: 10	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final:	9.439.486,45		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
20/05	08270	08305	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	564.798,21	1.750.740,02	2.678.860,97	928.120,95	
20/05	08270	04360	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	118.954,07	1.869.694,09	2.678.860,97	809.166,88	
20/05	08267	10321	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	12.001,10	1.881.695,19	2.678.860,97	797.165,78	
20/05	08267	08292	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	50.706,31	1.932.401,50	2.678.860,97	746.459,47	
20/05						1.932.401,50	2.678.860,97	746.459,47	
29/05						1.932.401,50	2.763.758,91	831.357,41	
02/06						1.932.401,50	3.594.015,72	1.661.614,22	
06/06	10985	13323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	98,01	1.932.499,51	3.594.015,72	1.661.516,21	
06/06	10985	11064	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	372,95	1.932.872,46	3.594.015,72	1.661.143,26	
06/06						1.932.872,46	3.594.015,72	1.661.143,26	
18/06	10318	08305	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	18.445,87	1.951.318,33	3.594.015,72	1.642.697,39	
18/06	10318	12743	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	84.897,94	2.036.216,27	3.594.015,72	1.557.799,45	
18/06	10318	11077	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	665.306,32	2.701.522,59	3.594.015,72	892.493,13	
18/06	11309	13323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	0,09	2.701.522,68	3.594.015,72	892.493,04	
18/06	10315	11064	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	62.334,33	2.763.857,01	3.594.015,72	830.158,71	
18/06						2.763.857,01	3.594.015,72	830.158,71	
27/06	01287	13323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	357,21	2.764.214,22	3.594.015,72	829.801,50	
27/06						2.764.214,22	3.594.015,72	829.801,50	
30/06						2.764.214,22	3.705.678,80	941.464,58	
01/07						2.764.214,22	4.647.096,62	1.882.882,40	
15/07	01287	13323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	-0,01	2.764.214,21	4.647.096,61	1.882.882,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.637.065,00		
2025	3	568	Orgao: 10	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final	9.439.486,45		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/07						2.764.214,21	4.647.096,61	1.882.882,40
18/07	01257	13323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	61.151,37	2.825.365,58	4.647.096,61	1.821.731,03
18/07	12581	14930	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	110.945,61	2.936.311,19	4.647.096,61	1.710.785,42
18/07	01257	14928	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	717,47	2.937.028,66	4.647.096,61	1.710.067,95
18/07	12581	13335	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	768.650,13	3.705.678,79	4.647.096,61	941.417,82
18/07						3.705.678,79	4.647.096,61	941.417,82
01/08						3.705.678,79	5.539.615,80	1.833.937,01
20/08	16178	15607	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	61.100,88	3.766.779,67	5.539.615,80	1.772.836,13
20/08	17450	15607	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	102,89	3.766.882,56	5.539.615,80	1.772.733,24
20/08	16181	15620	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	856.196,04	4.623.078,60	5.539.615,80	916.537,20
20/08						4.623.078,60	5.539.615,80	916.537,20
29/08						4.623.078,60	6.116.693,16	1.493.614,56
19/09	18193	15607	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	-127,69	4.622.950,91	6.116.693,16	1.493.742,25
19/09	18195	15620	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	23.399,70	4.646.350,61	6.116.693,16	1.470.342,55
19/09	18195	18423	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	493.579,75	5.139.930,36	6.116.693,16	976.762,80
19/09	18193	15607	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	618,31	5.140.548,67	6.116.693,16	976.144,49
19/09	18193	18410	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	59.722,85	5.200.271,52	6.116.693,16	916.421,64
19/09	18193	19850	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	401,49	5.200.673,01	6.116.693,16	916.020,15
19/09						5.200.673,01	6.116.693,16	916.020,15
01/10						5.200.673,01	6.181.095,61	980.422,60
31/10						5.200.673,01	6.335.716,54	1.135.043,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.637.065,00			
2025	4569	Orgao: 10	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final	9.439.486,45			
		Unid. Orc.: 04							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/11						5.200.673,01	7.029.969,35	1.829.296,34	
19/11	22381	15607	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	127,69	5.200.800,70	7.029.969,35	1.829.168,65	
19/11	22381	20348	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	59.097,27	5.259.897,97	7.029.969,35	1.770.071,38	
19/11	22383	18423	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	339.216,59	5.599.114,56	7.029.969,35	1.430.854,79	
19/11	22383	20361	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	516.979,45	6.116.094,01	7.029.969,35	913.875,34	
19/11	22383	21641	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	64.402,45	6.180.496,46	7.029.969,35	849.472,89	
19/11	22383	23129	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	154.620,93	6.335.117,39	7.029.969,35	694.851,96	
19/11						6.335.117,39	7.029.969,35	694.851,96	
28/11						6.335.117,39	7.457.473,41	1.122.356,02	
01/12						6.335.117,39	7.457.474,35	1.122.356,96	
16/12	25313	25819	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	946.347,07	7.281.464,46	8.403.821,35	1.122.356,89	
16/12						7.281.464,46	8.403.821,35	1.122.356,89	
19/12	24249	23611	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	-0,01	7.281.464,45	8.403.821,35	1.122.356,90	
19/12	24425	23624	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	658.614,89	7.940.079,34	8.403.821,35	463.742,01	
19/12	24425	24799	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	374.311,94	8.314.391,28	8.403.821,35	89.430,07	
19/12	24249	23611	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	5.296,76	8.319.688,04	8.403.821,35	84.133,31	
19/12	24249	20348	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	599,15	8.320.287,19	8.403.821,35	83.534,16	
19/12	24423	23611	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	30.341,16	8.350.628,35	8.403.821,35	53.193,00	
19/12	24423	24793	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	53.192,12	8.403.820,47	8.403.821,35	0,88	
19/12						8.403.820,47	8.403.821,35	0,88	
23/12	25844	23611	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	0,01	8.403.820,48	8.403.821,35	0,87	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.637.065,00		
2025	5	570	Orgao: 10	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final	9.439.486,45		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/12	25844	25244	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	0,87	8.403.821,35	8.403.821,35	0,00
23/12	25844	26129	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	42.664,96	8.446.486,31	8.446.486,31	0,00
23/12						8.446.486,31	8.446.486,31	0,00
30/12	25844	26129	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	-92,19	8.446.394,12	9.439.486,45	993.092,33
30/12						8.446.394,12	9.439.486,45	993.092,33
31/12						8.446.394,12	9.439.394,26	993.000,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.499.183,00		
2025	1	571	Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final:	27.276.775,77		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	80.827,63	80.827,63	
31/01						0,00	759.875,79	759.875,79	
07/02	01341	03492	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	678.931,94	678.931,94	1.496.456,65	817.524,71	
07/02	01341	00769	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	31.963,01	710.894,95	1.496.456,65	785.561,70	
07/02	01331	00737	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	16.631,20	727.526,15	1.496.456,65	768.930,50	
07/02	01324	03462	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	116,22	727.642,37	1.496.456,65	768.814,28	
07/02	01324	00709	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	31.660,25	759.302,62	1.496.456,65	737.154,03	
07/02						759.302,62	1.496.456,65	737.154,03	
28/02						759.302,62	1.521.140,24	761.837,62	
05/03						759.302,62	2.276.787,86	1.517.485,24	
11/03	03183	04268	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	33.277,64	792.580,26	2.276.787,86	1.484.207,60	
11/03	03191	00737	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	573,17	793.153,43	2.276.787,86	1.483.634,43	
11/03	03191	04296	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	13.236,85	806.390,28	2.276.787,86	1.470.397,58	
11/03	03201	05686	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	24.683,59	831.073,87	2.276.787,86	1.445.713,99	
11/03	03201	04329	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	688.514,86	1.519.588,73	2.276.787,86	757.199,13	
11/03						1.519.588,73	2.276.787,86	757.199,13	
28/03						1.519.588,73	2.379.231,75	859.643,02	
31/03						1.519.588,73	2.382.341,06	862.752,33	
01/04						1.519.588,73	3.241.183,50	1.721.594,77	
07/04	05477	06220	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	13.454,55	1.533.043,28	3.241.183,50	1.708.140,22	
07/04	05469	04268	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	34,93	1.533.078,21	3.241.183,50	1.708.105,29	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.499.183,00		
2025	2	572	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final	27.276.775,77		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/04	05469	07742	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.763,87	1.534.842,08	3.241.183,50	1.706.341,42	
07/04	05477	07757	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	576,13	1.535.418,21	3.241.183,50	1.705.765,29	
07/04	05477	04296	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.516,58	1.536.934,79	3.241.183,50	1.704.248,71	
07/04	05767	07943	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.109,31	1.540.044,10	3.241.183,50	1.701.139,40	
07/04	05469	06192	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	33.242,72	1.573.286,82	3.241.183,50	1.667.896,68	
07/04	05487	06252	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	708.950,35	2.282.237,17	3.241.183,50	958.946,33	
07/04	05487	07772	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	100.103,89	2.382.341,06	3.241.183,50	858.842,44	
07/04						2.382.341,06	3.241.183,50	858.842,44	
30/04						2.382.341,06	8.916.498,79	6.534.157,73	
08/05	08278	10310	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.295.113,98	3.677.455,04	8.916.498,79	5.239.043,75	
08/05	08278	08243	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	18.439,84	3.695.894,88	8.916.498,79	5.220.603,91	
08/05	08259	10315	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.756.234,16	7.452.129,04	8.916.498,79	1.464.369,75	
08/05	08259	08275	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	805.361,07	8.257.490,11	8.916.498,79	659.008,68	
08/05	08252	10303	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	623.967,15	8.881.457,26	8.916.498,79	35.041,53	
08/05	08252	08215	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	35.041,53	8.916.498,79	8.916.498,79	0,00	
08/05						8.916.498,79	8.916.498,79	0,00	
09/05						8.916.498,79	9.786.546,10	870.047,31	
29/05						8.916.498,79	15.463.901,34	6.547.402,55	
02/06						8.916.498,79	16.332.523,70	7.416.024,91	
06/06	10304	12728	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.742.973,28	12.659.472,07	16.332.523,70	3.673.051,63	
06/06	10308	11019	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	19.431,30	12.678.903,37	16.332.523,70	3.653.620,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.499.183,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final	27.276.775,77		
2025	3	573	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/06	10308	12716	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.308.977,22	13.987.880,59	16.332.523,70	2.344.643,11	
06/06	10297	12707	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	625.404,74	14.613.285,33	16.332.523,70	1.719.238,37	
06/06	10304	11051	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	817.179,27	15.430.464,60	16.332.523,70	902.059,10	
06/06	10297	10994	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	33.436,74	15.463.901,34	16.332.523,70	868.622,36	
06/06						15.463.901,34	16.332.523,70	868.622,36	
30/06						15.463.901,34	19.370.953,30	3.907.051,96	
01/07						15.463.901,34	20.264.368,56	4.800.467,22	
07/07	12551	14916	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	323,53	15.464.224,87	20.264.368,56	4.800.143,69	
07/07	12551	12926	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	33.436,75	15.497.661,62	20.264.368,56	4.766.706,94	
07/07	12561	14921	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	745.441,45	16.243.103,07	20.264.368,56	4.021.265,49	
07/07	12561	13280	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	19.281,75	16.262.384,82	20.264.368,56	4.001.983,74	
07/07	12568	14925	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.292.664,62	18.555.049,44	20.264.368,56	1.709.319,12	
07/07	12568	13310	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	815.903,86	19.370.953,30	20.264.368,56	893.415,26	
07/07						19.370.953,30	20.264.368,56	893.415,26	
31/07						19.370.953,30	20.282.614,79	911.661,49	
01/08						19.370.953,30	21.123.379,41	1.752.426,11	
07/08	16148	15535	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	-14.913,15	19.356.040,15	21.123.379,41	1.767.339,26	
07/08	16168	15592	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	834.428,50	20.190.468,65	21.123.379,41	932.910,76	
07/08	16148	15535	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	33.459,83	20.223.928,48	21.123.379,41	899.450,93	
07/08	16158	15561	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	16.903,11	20.240.831,59	21.123.379,41	882.547,82	
07/08						20.240.831,59	21.123.379,41	882.547,82	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.499.183,00		
2025	4	574	Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final:	27.276.775,77		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/08						20.240.831,59	24.971.970,49	4.731.138,90	
05/09	18165	15535	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	15.213,60	20.256.045,19	24.971.970,49	4.715.925,30	
05/09	18165	17899	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	18.246,23	20.274.291,42	24.971.970,49	4.697.679,07	
05/09	18183	15592	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	4.616,91	20.278.908,33	24.971.970,49	4.693.062,16	
05/09	18183	18393	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	825.165,90	21.104.074,23	24.971.970,49	3.867.896,26	
05/09	18183	19837	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	2.949.443,96	24.053.518,19	24.971.970,49	918.452,30	
05/09	18173	15561	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.706,46	24.057.224,65	24.971.970,49	914.745,84	
05/09	18173	18361	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	15.598,72	24.072.823,37	24.971.970,49	899.147,12	
05/09	18173	19822	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	899.147,12	24.971.970,49	24.971.970,49	0,00	
05/09						24.971.970,49	24.971.970,49	0,00	
01/10						24.971.970,49	25.854.626,51	882.656,02	
31/10						24.971.970,49	25.855.080,88	883.110,39	
07/11	22371	21581	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	17.245,05	24.989.215,54	25.855.080,88	865.865,34	
07/11	22361	21613	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	828.951,12	25.818.166,66	25.855.080,88	36.914,22	
07/11	22361	23113	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	2.677,95	25.820.844,61	25.855.080,88	34.236,27	
07/11	22353	21552	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	34.186,23	25.855.030,84	25.855.080,88	50,04	
07/11	22353	23096	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	50,04	25.855.080,88	25.855.080,88	0,00	
07/11						25.855.080,88	25.855.080,88	0,00	
01/12						25.855.080,88	26.726.806,25	871.725,37	
16/12						25.855.080,88	27.276.775,77	1.421.694,89	
30/12						25.855.080,88	27.276.403,91	1.421.323,03	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	7.499.183,00
			Orgao: 10				
2025	5	575	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final	27.276.775,77
			Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.211,00		
2025	1	576	Orgao: 10	3.1.90.16.00	12.361.2001-2.019	Final	103.788,00		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	387,49	387,49
27/02							0,00	1.461,35	1.461,35
28/02	03081	05458	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.073,86		1.073,86	1.461,35	387,49
28/02							1.073,86	1.461,35	387,49
05/03							1.073,86	2.535,21	1.461,35
31/03	05242	06015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51,87		1.125,73	2.535,21	1.409,48
31/03							1.125,73	2.535,21	1.409,48
29/04							1.125,73	2.690,23	1.564,50
30/04	07827	10137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	155,02		1.280,75	2.690,23	1.409,48
30/04	07827	06015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.021,99		2.302,74	2.690,23	387,49
30/04							2.302,74	2.690,23	387,49
09/05							2.302,74	3.867,24	1.564,50
25/06							2.302,74	5.075,67	2.772,93
30/06	11977	11236	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.177,01		3.479,75	5.075,67	1.595,92
30/06	11977	14234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.208,43		4.688,18	5.075,67	387,49
30/06							4.688,18	5.075,67	387,49
01/07	11977	14234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-259,27		4.428,91	5.075,67	646,76
01/07	11977	11236	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.177,01		3.251,90	5.075,67	1.823,77
01/07	13001	11236	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.177,01		4.428,91	5.075,67	646,76
01/07	13001	14234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	259,27		4.688,18	6.024,83	1.336,65
01/07							4.688,18	6.024,83	1.336,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.211,00		
			Orgao: 10	3.1.90.16.00	12.361.2001-2.019	Final	103.788,00		
			Unid. Orc.: 07			Unid. Desp: 00			
2025	2577								
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
31/07	16112	15333	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	949,16	5.637,34	6.024,83	387,49	
31/07	16112	17802	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.072,50	12.709,84	6.024,83	-6.685,01	
31/07	16112	00505	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	387,49	13.097,33	6.024,83	-7.072,50	
31/07	16112	17801	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	213,71	13.311,04	6.024,83	-7.286,21	
31/07	16112	17742	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.926,93	54.237,97	54.237,97	0,00	
31/07						54.237,97	54.237,97	0,00	
01/08						54.237,97	103.787,76	49.549,79	
29/08	17185	18135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-346,59	53.891,38	103.787,76	49.896,38	
29/08	17185	18134	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-40.067,77	13.823,61	103.787,76	89.964,15	
29/08	18056	18135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	346,59	14.170,20	103.787,76	89.617,56	
29/08	18056	18134	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.961,48	19.131,68	103.787,76	84.656,08	
29/08	17185	18135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	346,59	19.478,27	103.787,76	84.309,49	
29/08	17185	18134	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.067,77	59.546,04	103.787,76	44.241,72	
29/08						59.546,04	103.787,76	44.241,72	
30/09	19198	18134	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	887,14	60.433,18	103.787,76	43.354,58	
30/09						60.433,18	103.787,76	43.354,58	
30/12						60.433,18	60.433,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	928.572,00	
2025		1 578		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	928.572,00	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00045	00506	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-10.584,36	-10.584,36	55.929,81	66.514,17	
02/01	00045	00510	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-3.528,12	-14.112,48	55.929,81	70.042,29	
02/01	00045	00506	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.584,36	-3.528,12	55.929,81	59.457,93	
02/01	00045	00510	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.528,12	0,00	55.929,81	55.929,81	
02/01						0,00	55.929,81	55.929,81	
31/01	01068	00507	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.257,84	3.257,84	55.929,81	52.671,97	
31/01	01068	00508	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.137,78	6.395,62	55.929,81	49.534,19	
31/01	01068	00506	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.697,07	29.092,69	55.929,81	26.837,12	
31/01						29.092,69	55.929,81	26.837,12	
07/02						29.092,69	97.717,36	68.624,67	
17/02	02410	00506	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.142,35	30.235,04	97.717,36	67.482,32	
17/02	02410	00510	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	380,78	30.615,82	97.717,36	67.101,54	
17/02						30.615,82	97.717,36	67.101,54	
27/02						30.615,82	113.507,70	82.891,88	
28/02	03081	05534	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	102,16	30.717,98	113.507,70	82.789,72	
28/02	03081	04082	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.425,22	36.143,20	113.507,70	77.364,50	
28/02	03081	04081	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.415,19	39.558,39	113.507,70	73.949,31	
28/02	03081	04080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.947,14	72.505,53	113.507,70	41.002,17	
28/02	03081	00508	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	251,45	72.756,98	113.507,70	40.750,72	
28/02	03081	00506	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.994,83	85.751,81	113.507,70	27.755,89	
28/02	03081	05459	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.642,31	101.394,12	113.507,70	12.113,58	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	928.572,00	
2025		2	579	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	928.572,00	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/02	03081	05533	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45,87	101.439,99	113.507,70	12.067,71	
28/02						101.439,99	113.507,70	12.067,71	
05/03						101.439,99	185.474,22	84.034,23	
13/03	03973	06016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.251,95	104.691,94	185.474,22	80.782,28	
13/03						104.691,94	185.474,22	80.782,28	
27/03						104.691,94	206.275,88	101.583,94	
31/03	05242	06017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.415,19	108.107,13	206.275,88	98.168,75	
31/03	05242	06016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.878,24	151.985,37	206.275,88	54.290,51	
31/03	05242	07571	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.702,78	172.688,15	206.275,88	33.587,73	
31/03	05242	06018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.778,83	178.466,98	206.275,88	27.808,90	
31/03	05242	07572	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	98,88	178.565,86	206.275,88	27.710,02	
31/03						178.565,86	206.275,88	27.710,02	
01/04						178.565,86	283.401,75	104.835,89	
29/04						178.565,86	283.571,03	105.005,17	
30/04	07827	10138	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	169,28	178.735,14	283.571,03	104.835,89	
30/04	07827	08489	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.877,71	184.612,85	283.571,03	98.958,18	
30/04	07827	08488	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.415,19	188.028,04	283.571,03	95.542,99	
30/04	07827	08487	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	55.194,37	243.222,41	283.571,03	40.348,62	
30/04						243.222,41	283.571,03	40.348,62	
09/05						243.222,41	335.588,98	92.366,57	
30/05	10225	11237	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.095,08	282.317,49	335.588,98	53.271,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	928.572,00	
2025		3	580	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	928.572,00	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/05	10225	11239	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.597,10	287.914,59	335.588,98	47.674,39	
30/05	10225	08487	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.638,60	300.553,19	335.588,98	35.035,79	
30/05	10225	11238	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.415,19	303.968,38	335.588,98	31.620,60	
30/05						303.968,38	335.588,98	31.620,60	
02/06						303.968,38	396.335,02	92.366,64	
25/06						303.968,38	413.267,59	109.299,21	
30/06	11977	14235	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.329,89	319.298,27	413.267,59	93.969,32	
30/06	11977	13089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.147,21	324.445,48	413.267,59	88.822,11	
30/06	11977	13088	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.415,19	327.860,67	413.267,59	85.406,92	
30/06	11977	11237	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.460,69	331.321,36	413.267,59	81.946,23	
30/06	11977	13087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	52.183,64	383.505,00	413.267,59	29.762,59	
30/06	11977	11239	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	449,89	383.954,89	413.267,59	29.312,70	
30/06	11977	14237	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.531,99	385.486,88	413.267,59	27.780,71	
30/06	11977	14236	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	70,69	385.557,57	413.267,59	27.710,02	
30/06						385.557,57	413.267,59	27.710,02	
01/07						385.557,57	494.856,78	109.299,21	
29/07						385.557,57	494.936,51	109.378,94	
31/07	15522	15334	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-60.854,01	324.703,56	494.936,51	170.232,95	
31/07	15604	15334	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-10.120,21	314.583,35	494.936,51	180.353,16	
31/07	15522	15336	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-7.129,09	307.454,26	494.936,51	187.482,25	
31/07	15522	15335	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-3.485,88	303.968,38	494.936,51	190.968,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	928.572,00			
2025	4 581	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	928.572,00			
		Unid. Orc.: 07							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
31/07	15604	17269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-3.485,88	300.482,50	494.936,51	194.454,01	
31/07	15648	17361	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-7.208,82	293.273,68	494.936,51	201.662,83	
31/07	15604	17271	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-50.733,80	242.539,88	494.936,51	252.396,63	
31/07	15522	17186	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-79,73	242.460,15	494.936,51	252.476,36	
31/07	15648	17360	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-3.485,88	238.974,27	494.936,51	255.962,24	
31/07	15648	17359	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-60.854,01	178.120,26	494.936,51	316.816,25	
31/07	15604	17270	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-7.208,82	170.911,44	494.936,51	324.025,07	
31/07	15522	15334	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.854,01	231.765,45	494.936,51	263.171,06	
31/07	15522	15335	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.485,88	235.251,33	494.936,51	259.685,18	
31/07	15648	17359	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.854,01	296.105,34	494.936,51	198.831,17	
31/07	15522	15336	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.129,09	303.234,43	494.936,51	191.702,08	
31/07	15604	15334	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.120,21	313.354,64	494.936,51	181.581,87	
31/07	15648	17360	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.485,88	316.840,52	494.936,51	178.095,99	
31/07	15648	17361	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.208,82	324.049,34	494.936,51	170.887,17	
31/07	15604	17271	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	50.733,80	374.783,14	494.936,51	120.153,37	
31/07	15604	17270	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.208,82	381.991,96	494.936,51	112.944,55	
31/07	16112	17361	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.208,82	389.200,78	494.936,51	105.735,73	
31/07	15522	17186	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	79,73	389.280,51	494.936,51	105.656,00	
31/07	15604	17269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.485,88	392.766,39	494.936,51	102.170,12	
31/07	16112	17360	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.485,88	396.252,27	494.936,51	98.684,24	
31/07	16112	17359	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.854,01	457.106,28	484.816,30	27.710,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	928.572,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	928.572,00		
2025	5	582	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07							457.106,28	484.816,30	27.710,02
01/08							457.106,28	556.365,01	99.258,73
13/08							457.106,28	564.125,41	107.019,13
29/08	17185	18136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-60.854,01	396.252,27	564.125,41	167.873,14	
29/08	17185	18137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-3.485,88	392.766,39	564.125,41	171.359,02	
29/08	17185	19208	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-7.760,40	385.005,99	564.125,41	179.119,42	
29/08	17185	18138	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-6.551,82	378.454,17	564.125,41	185.671,24	
29/08	17185	18137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.485,88	381.940,05	564.125,41	182.185,36	
29/08	17185	19208	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.760,40	389.700,45	564.125,41	174.424,96	
29/08	18056	18136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.854,01	450.554,46	564.125,41	113.570,95	
29/08	18056	19208	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.760,40	458.314,86	564.125,41	105.810,55	
29/08	18056	18137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.485,88	461.800,74	564.125,41	102.324,67	
29/08	17185	18136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.854,01	522.654,75	564.125,41	41.470,66	
29/08	17185	18138	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.551,82	529.206,57	564.125,41	34.918,84	
29/08	18056	18138	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.551,82	535.758,39	635.017,12	99.258,73	
29/08						535.758,39	635.017,12	99.258,73	
22/09						535.758,39	635.017,13	99.258,74	
30/09	19198	18138	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	657,00	536.415,39	635.017,13	98.601,74	
30/09	19198	20081	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.854,01	597.269,40	635.017,13	37.747,73	
30/09	19198	20082	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.485,88	600.755,28	635.017,13	34.261,85	
30/09	19198	20083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.551,82	607.307,10	635.017,13	27.710,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	928.572,00		
			Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	928.572,00		
			Unid. Orc.: 07			Unid. Desp: 00			
2025	6	583							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/09	19198	20996	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	0,01	607.307,11	635.017,13	27.710,02	
30/09						607.307,11	635.017,13	27.710,02	
01/10						607.307,11	706.565,85	99.258,74	
31/10	21480	21844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.854,02	668.161,13	706.565,85	38.404,72	
31/10	21480	21845	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.485,88	671.647,01	706.565,85	34.918,84	
31/10	21480	21846	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.208,82	678.855,83	706.565,85	27.710,02	
31/10						678.855,83	706.565,85	27.710,02	
03/11						678.855,83	778.114,57	99.258,74	
26/11						678.855,83	809.773,49	130.917,66	
28/11	23995	23381	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	55.583,20	734.439,03	809.773,49	75.334,46	
28/11	23995	23382	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.161,96	735.600,99	809.773,49	74.172,50	
28/11	23995	23383	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.215,68	741.816,67	809.773,49	67.956,82	
28/11	23995	24418	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.658,92	773.475,59	809.773,49	36.297,90	
28/11						773.475,59	809.773,49	36.297,90	
01/12						773.475,59	906.040,47	132.564,88	
19/12	25412	24979	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.658,88	805.134,47	906.040,47	100.906,00	
19/12						805.134,47	906.040,47	100.906,00	
23/12						805.134,47	908.195,57	103.061,10	
29/12	25882	23381	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.270,82	810.405,29	908.195,57	97.790,28	
29/12	25882	23382	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.323,92	812.729,21	908.195,57	95.466,36	
29/12	25882	23383	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	993,14	813.722,35	908.195,57	94.473,22	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	928.572,00		
2025	7	584	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	928.572,00		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/12	25882	24977	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	55.583,19	869.305,54	908.195,57	38.890,03
29/12	25882	24978	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.222,54	874.528,08	908.195,57	33.667,49
29/12	25882	26229	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.161,96	875.690,04	908.195,57	32.505,53
29/12	25882	26230	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	993,14	876.683,18	908.195,57	31.512,39
29/12						876.683,18	908.195,57	31.512,39
30/12						876.683,18	876.683,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	283.074.550,00		
2025		1 585	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	243.382.049,67		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00045	01013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.164,07	-1.164,07	0,00	1.164,07	
02/01	00045	00514	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.339,09	-5.503,16	0,00	5.503,16	
02/01	00045	00517	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.340.796,17	-2.346.299,33	0,00	2.346.299,33	
02/01	00045	00513	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-24.883,89	-2.371.183,22	0,00	2.371.183,22	
02/01	00045	00511	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-10.658.802,23	-13.029.985,45	0,00	13.029.985,45	
02/01	00045	00516	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.749,34	-13.032.734,79	0,00	13.032.734,79	
02/01	00045	00514	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.339,09	-13.028.395,70	12.022.176,38	25.050.572,08	
02/01	00045	00513	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.883,89	-13.003.511,81	12.022.176,38	25.025.688,19	
02/01	00045	00511	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.658.802,23	-2.344.709,58	12.022.176,38	14.366.885,96	
02/01	00045	00517	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.340.796,17	-3.913,41	12.022.176,38	12.026.089,79	
02/01	00045	01013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.164,07	-2.749,34	12.022.176,38	12.024.925,72	
02/01	00045	00516	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.749,34	0,00	12.022.176,38	12.022.176,38	
02/01						0,00	12.022.176,38	12.022.176,38	
29/01						0,00	12.622.161,83	12.622.161,83	
31/01	01068	03290	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	199.689,35	199.689,35	12.622.161,83	12.422.472,48	
31/01	01068	00511	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	69.505,64	269.194,99	12.622.161,83	12.352.966,84	
31/01	01068	00520	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	545.935,30	815.130,29	12.622.161,83	11.807.031,54	
31/01	01068	03288	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.314,01	835.444,30	12.622.161,83	11.786.717,53	
31/01	01068	00519	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	101.738,72	937.183,02	12.622.161,83	11.684.978,81	
31/01	01068	03197	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	954.800,82	12.622.161,83	11.667.361,01	
31/01	01068	00515	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56.234,56	1.011.035,38	12.622.161,83	11.611.126,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao					Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	283.074.550,00		
			Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	243.382.049,67		
			Unid. Orc.: 07						
2025	2	586	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/01	01068	00511	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.485.547,13	5.496.582,51	12.622.161,83	7.125.579,32	
31/01	01068	00518	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	259.335,75	5.755.918,26	12.622.161,83	6.866.243,57	
31/01	01068	03289	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	200.645,46	5.956.563,72	12.622.161,83	6.665.598,11	
31/01	01068	00514	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.245,42	5.976.809,14	12.622.161,83	6.645.352,69	
31/01	01068	00512	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	80.013,38	6.056.822,52	12.622.161,83	6.565.339,31	
31/01	01068	03291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	161.718,83	6.218.541,35	12.622.161,83	6.403.620,48	
31/01						6.218.541,35	12.622.161,83	6.403.620,48	
05/02	01664	00517	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.892,94	6.222.434,29	12.622.161,83	6.399.727,54	
05/02	01664	00511	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.542,53	6.252.976,82	12.622.161,83	6.369.185,01	
05/02						6.252.976,82	12.622.161,83	6.369.185,01	
07/02	01966	00511	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.454,01	6.269.430,83	12.622.161,83	6.352.731,00	
07/02	01958	00511	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.098,29	6.270.529,12	12.622.161,83	6.351.632,71	
07/02	01958	04088	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.094,68	6.286.623,80	31.571.297,48	25.284.673,68	
07/02						6.286.623,80	31.571.297,48	25.284.673,68	
10/02	01989	00517	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.386,87	6.291.010,67	31.571.297,48	25.280.286,81	
10/02	01989	00514	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.625,00	6.292.635,67	31.571.297,48	25.278.661,81	
10/02	01989	00511	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.733,34	6.319.369,01	31.571.297,48	25.251.928,47	
10/02	01998	04085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	222,42	6.319.591,43	31.571.297,48	25.251.706,05	
10/02	01998	04504	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.355,14	6.324.946,57	31.571.297,48	25.246.350,91	
10/02	01998	04088	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	236.724,98	6.561.671,55	31.571.297,48	25.009.625,93	
10/02	01998	00511	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.722,09	6.576.393,64	31.571.297,48	24.994.903,84	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	283.074.550,00		
2025	3	587	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	243.382.049,67		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/02						6.576.393,64	31.571.297,48	24.994.903,84
12/02	02104	04088	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.685,59	6.600.079,23	31.571.297,48	24.971.218,25
12/02	02104	00511	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.042,49	6.603.121,72	31.571.297,48	24.968.175,76
12/02	02104	04605	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	808,50	6.603.930,22	31.572.105,98	24.968.175,76
12/02						6.603.930,22	31.572.105,98	24.968.175,76
14/02	02271	04088	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54.743,73	6.658.673,95	31.572.105,98	24.913.432,03
14/02	02271	00511	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.429,47	6.665.103,42	31.572.105,98	24.907.002,56
14/02						6.665.103,42	31.572.105,98	24.907.002,56
17/02	02410	00517	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.230,21	6.679.333,63	31.572.105,98	24.892.772,35
17/02	02410	00511	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	53.510,54	6.732.844,17	31.572.105,98	24.839.261,81
17/02						6.732.844,17	31.572.105,98	24.839.261,81
20/02	02649	00511	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.106,11	6.737.950,28	31.572.105,98	24.834.155,70
20/02	02649	00511	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.478,98	6.740.429,26	31.572.105,98	24.831.676,72
20/02	02649	05011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.048,87	6.741.478,13	31.572.105,98	24.830.627,85
20/02	02649	04088	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.504,76	6.754.982,89	31.572.105,98	24.817.123,09
20/02	02649	04088	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.775,94	6.758.758,83	31.573.154,85	24.814.396,02
20/02						6.758.758,83	31.573.154,85	24.814.396,02
24/02	02833	00517	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.208,95	6.761.967,78	31.573.154,85	24.811.187,07
24/02	02833	00516	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.036,53	6.766.004,31	31.573.154,85	24.807.150,54
24/02	02833	00511	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.101,50	6.779.105,81	31.573.154,85	24.794.049,04
24/02						6.779.105,81	31.573.154,85	24.794.049,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	283.074.550,00	
				Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	243.382.049,67	
2025		4 588		Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02	02967	05398	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.070,32		6.780.176,13	31.573.154,85	24.792.978,72
26/02	02967	04088	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.889,23		6.812.065,36	31.573.154,85	24.761.089,49
26/02	02967	00511	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.307,85		6.828.373,21	31.574.225,17	24.745.851,96
26/02							6.828.373,21	31.574.225,17	24.745.851,96
27/02							6.828.373,21	31.830.677,08	25.002.303,87
28/02	03081	04083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	73.292,53		6.901.665,74	31.830.677,08	24.929.011,34
28/02	03081	04083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.467.484,26		22.369.150,00	31.830.677,08	9.461.527,08
28/02	03081	05541	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.077,18		22.381.227,18	31.830.677,08	9.449.449,90
28/02	03081	05540	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	132.929,06		22.514.156,24	31.830.677,08	9.316.520,84
28/02	03081	05539	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	122,84		22.514.279,08	31.830.677,08	9.316.398,00
28/02	03081	05538	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	78.177,76		22.592.456,84	31.830.677,08	9.238.220,24
28/02	03081	05537	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.461,83		22.593.918,67	31.830.677,08	9.236.758,41
28/02	03081	05536	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.046,09		22.606.964,76	31.830.677,08	9.223.712,32
28/02	03081	05535	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.637,15		22.625.601,91	31.830.677,08	9.205.075,17
28/02	03081	04091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.540,62		22.631.142,53	31.830.677,08	9.199.534,55
28/02	03081	04090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	662.802,18		23.293.944,71	31.830.677,08	8.536.732,37
28/02	03081	04087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.393.726,85		24.687.671,56	31.830.677,08	7.143.005,52
28/02	03081	04086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.518,93		24.707.190,49	31.830.677,08	7.123.486,59
28/02	03081	04085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.497,21		24.734.687,70	31.830.677,08	7.095.989,38
28/02	03081	00514	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.198,74		24.740.886,44	31.830.677,08	7.089.790,64
28/02	03081	04084	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	164.981,60		24.905.868,04	31.830.677,08	6.924.809,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	283.074.550,00		
2025	5	589	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	243.382.049,67		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/02	03081	04088	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	106.612,61	25.012.480,65	31.830.677,08	6.818.196,43	
28/02	03081	00519	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.922,66	25.047.403,31	31.830.677,08	6.783.273,77	
28/02	03081	00512	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	142,52	25.047.545,83	31.830.677,08	6.783.131,25	
28/02	03081	00511	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.771.465,08	29.819.010,91	31.830.677,08	2.011.666,17	
28/02	03081	04089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	95.370,94	29.914.381,85	31.830.677,08	1.916.295,23	
28/02						29.914.381,85	31.830.677,08	1.916.295,23	
05/03	03286	00517	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.134,70	29.936.516,55	31.830.677,08	1.894.160,53	
05/03	03286	04083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	86.050,98	30.022.567,53	54.492.900,96	24.470.333,43	
05/03						30.022.567,53	54.492.900,96	24.470.333,43	
06/03	03325	06026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.873,20	30.029.440,73	54.492.900,96	24.463.460,23	
06/03	03325	04083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	80,46	30.029.521,19	54.492.900,96	24.463.379,77	
06/03						30.029.521,19	54.492.900,96	24.463.379,77	
10/03	03925	00516	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.197,47	30.035.718,66	54.492.900,96	24.457.182,30	
10/03	03925	00517	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.047,33	30.049.765,99	54.492.900,96	24.443.134,97	
10/03	03925	04083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	75.477,73	30.125.243,72	54.492.900,96	24.367.657,24	
10/03	03529	04083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.795,83	30.132.039,55	54.492.900,96	24.360.861,41	
10/03						30.132.039,55	54.492.900,96	24.360.861,41	
13/03	03973	04083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	86.552,14	30.218.591,69	54.492.900,96	24.274.309,27	
13/03	03973	04083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.916,02	30.222.507,71	54.492.900,96	24.270.393,25	
13/03	03973	06020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.330.328,07	31.552.835,78	54.492.900,96	22.940.065,18	
13/03						31.552.835,78	54.492.900,96	22.940.065,18	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	283.074.550,00		
2025	6	590	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	243.382.049,67		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/03	04102	06025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	122,84	31.552.958,62	54.492.900,96	22.939.942,34	
14/03	04102	06020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.535,01	31.581.493,63	54.492.900,96	22.911.407,33	
14/03	04102	04090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.087,82	31.585.581,45	54.492.900,96	22.907.319,51	
14/03	04102	06026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	232.668,47	31.818.249,92	54.492.900,96	22.674.651,04	
14/03	04102	06643	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.296,58	31.854.546,50	54.492.900,96	22.638.354,46	
14/03	04102	06644	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.947,40	31.860.493,90	54.535.144,94	22.674.651,04	
14/03						31.860.493,90	54.535.144,94	22.674.651,04	
17/03	04125	06020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	78.685,81	31.939.179,71	54.535.144,94	22.595.965,23	
17/03	04125	00517	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.431,90	31.954.611,61	54.535.144,94	22.580.533,33	
17/03						31.954.611,61	54.535.144,94	22.580.533,33	
19/03	04345	06865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.101,08	31.955.712,69	54.535.144,94	22.579.432,25	
19/03	04345	06020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.644,29	31.960.356,98	54.535.144,94	22.574.787,96	
19/03	04345	06866	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.663,01	31.979.019,99	54.554.909,03	22.575.889,04	
19/03						31.979.019,99	54.554.909,03	22.575.889,04	
24/03	04733	00517	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.060,77	31.989.080,76	54.554.909,03	22.565.828,27	
24/03	04733	06020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	50.575,47	32.039.656,23	54.554.909,03	22.515.252,80	
24/03						32.039.656,23	54.554.909,03	22.515.252,80	
26/03	05001	07375	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.140,99	32.052.797,22	54.554.909,03	22.502.111,81	
26/03	05001	06020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.676,47	32.060.473,69	54.554.909,03	22.494.435,34	
26/03	04894	06020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.554,19	32.064.027,88	54.554.909,03	22.490.881,15	
26/03	04894	00517	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.184,73	32.065.212,61	54.568.050,02	22.502.837,41	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	283.074.550,00	
		Orgao: 10					
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	243.382.049,67	
2025	7 591	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/03						32.065.212,61	54.568.050,02	22.502.837,41
27/03						32.065.212,61	61.935.708,94	29.870.496,33
31/03	05242	06023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.439,81	32.091.652,42	61.935.708,94	29.844.056,52
31/03	05242	07575	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.169,89	32.110.822,31	61.935.708,94	29.824.886,63
31/03	05242	06020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.675.653,54	50.786.475,85	61.935.708,94	11.149.233,09
31/03	05242	06028	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	395.915,94	51.182.391,79	61.935.708,94	10.753.317,15
31/03	05242	07576	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	428.741,09	51.611.132,88	61.935.708,94	10.324.576,06
31/03	05242	07579	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.842,42	51.615.975,30	61.935.708,94	10.319.733,64
31/03	05242	06022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.543,30	51.656.518,60	61.935.708,94	10.279.190,34
31/03	05242	07574	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	664,45	51.657.183,05	61.935.708,94	10.278.525,89
31/03	05255	00517	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	970,22	51.658.153,27	61.935.708,94	10.277.555,67
31/03	05242	07573	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.149.676,23	57.807.829,50	61.935.708,94	4.127.879,44
31/03	05242	07573	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	709.738,82	58.517.568,32	61.935.708,94	3.418.140,62
31/03	05242	06024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.467.347,61	59.984.915,93	61.935.708,94	1.950.793,01
31/03	05242	06027	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	110.306,13	60.095.222,06	61.935.708,94	1.840.486,88
31/03	05242	06021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	181.136,39	60.276.358,45	61.935.708,94	1.659.350,49
31/03	05242	07578	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.203,46	60.312.561,91	61.935.708,94	1.623.147,03
31/03	05255	07670	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.910,65	60.315.472,56	61.935.708,94	1.620.236,38
31/03	05242	06029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	60.333.090,36	61.935.708,94	1.602.618,58
31/03	05242	07577	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.711,91	60.348.802,27	61.935.708,94	1.586.906,67
31/03	05242	04090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	263.071,61	60.611.873,88	61.935.708,94	1.323.835,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	283.074.550,00		
2025	8	592	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	243.382.049,67		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/03	05242	04089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.278,86	60.632.152,74	62.072.832,34	1.440.679,60	
31/03						60.632.152,74	62.072.832,34	1.440.679,60	
01/04	05799	08006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	137.123,40	60.769.276,14	62.072.832,34	1.303.556,20	
01/04	05799	00517	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.254,57	60.799.530,71	62.072.832,34	1.273.301,63	
01/04	05799	06023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	117,75	60.799.648,46	92.366.809,40	31.567.160,94	
01/04						60.799.648,46	92.366.809,40	31.567.160,94	
02/04	05862	08123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.579,79	60.803.228,25	92.366.809,40	31.563.581,15	
02/04						60.803.228,25	92.366.809,40	31.563.581,15	
04/04	05960	08490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.529,45	60.807.757,70	92.366.809,40	31.559.051,70	
04/04	05960	08492	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21,70	60.807.779,40	92.366.809,40	31.559.030,00	
04/04	05960	08495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.301,74	60.823.081,14	92.366.809,40	31.543.728,26	
04/04						60.823.081,14	92.366.809,40	31.543.728,26	
07/04	05980	00516	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.277,20	60.836.358,34	92.366.809,40	31.530.451,06	
07/04	05980	08490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	70.894,55	60.907.252,89	92.366.809,40	31.459.556,51	
07/04	05980	06023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	454,90	60.907.707,79	92.366.809,40	31.459.101,61	
07/04	05980	00517	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.974,39	60.927.682,18	92.366.809,40	31.439.127,22	
07/04						60.927.682,18	92.366.809,40	31.439.127,22	
08/04	06007	08490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.050,07	60.928.732,25	92.366.809,40	31.438.077,15	
08/04						60.928.732,25	92.366.809,40	31.438.077,15	
10/04	06155	08490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.034,82	60.969.767,07	92.366.809,40	31.397.042,33	
10/04	06212	08490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.722,58	60.973.489,65	92.366.809,40	31.393.319,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	283.074.550,00		
2025	9	593	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	243.382.049,67		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/04	06212	09027	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.448,12	60.984.937,77	92.366.809,40	31.381.871,63	
10/04	06212	08495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	144.478,96	61.129.416,73	92.378.257,52	31.248.840,79	
10/04						61.129.416,73	92.378.257,52	31.248.840,79	
11/04	06255	08490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.568,95	61.132.985,68	92.378.257,52	31.245.271,84	
11/04	06255	08495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.720,64	61.135.706,32	92.378.257,52	31.242.551,20	
11/04						61.135.706,32	92.378.257,52	31.242.551,20	
14/04	06313	00517	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	941,70	61.136.648,02	92.378.257,52	31.241.609,50	
14/04	06313	08490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.695,54	61.146.343,56	92.378.257,52	31.231.913,96	
14/04						61.146.343,56	92.378.257,52	31.231.913,96	
16/04	06450	09195	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.675,07	61.152.018,63	92.378.257,52	31.226.238,89	
16/04	06450	08490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.728,10	61.158.746,73	92.378.257,52	31.219.510,79	
16/04	06450	08495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.420,42	61.193.167,15	92.383.932,59	31.190.765,44	
16/04						61.193.167,15	92.383.932,59	31.190.765,44	
22/04	06617	00516	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.743,87	61.199.911,02	92.383.932,59	31.184.021,57	
22/04	06617	00517	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	842,98	61.200.754,00	92.383.932,59	31.183.178,59	
22/04	06617	08490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	70.874,93	61.271.628,93	92.383.932,59	31.112.303,66	
22/04	06617	00517	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.374,86	61.287.003,79	92.383.932,59	31.096.928,80	
22/04	06617	08490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.528,95	61.289.532,74	92.383.932,59	31.094.399,85	
22/04						61.289.532,74	92.383.932,59	31.094.399,85	
28/04	07641	08490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.195,60	61.291.728,34	92.383.932,59	31.092.204,25	
28/04	07478	08490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.197,55	61.297.925,89	92.383.932,59	31.086.006,70	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	283.074.550,00		
2025	10	594	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	243.382.049,67		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/04	07478	00517	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.412,55	61.299.338,44	92.383.932,59	31.084.594,15	
28/04	07641	08495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.722,98	61.303.061,42	92.383.932,59	31.080.871,17	
28/04						61.303.061,42	92.383.932,59	31.080.871,17	
29/04						61.303.061,42	92.775.198,49	31.472.137,07	
30/04	08182	08490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.863,83	61.305.925,25	92.775.198,49	31.469.273,24	
30/04	07827	10141	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.882,00	61.309.807,25	92.775.198,49	31.465.391,24	
30/04	07827	10140	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	384.764,06	61.694.571,31	92.775.198,49	31.080.627,18	
30/04	07827	10139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.619,84	61.697.191,15	92.775.198,49	31.078.007,34	
30/04	07827	08498	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.460,22	61.719.651,37	92.775.198,49	31.055.547,12	
30/04	07827	08497	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	696.274,52	62.415.925,89	92.775.198,49	30.359.272,60	
30/04	07827	08496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	141.685,83	62.557.611,72	92.775.198,49	30.217.586,77	
30/04	07827	08495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	228.096,35	62.785.708,07	92.775.198,49	29.989.490,42	
30/04	07827	08494	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.479.246,78	64.264.954,85	92.775.198,49	28.510.243,64	
30/04	07827	08493	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.931,16	64.284.886,01	92.775.198,49	28.490.312,48	
30/04	07827	08492	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.820,88	64.324.706,89	92.775.198,49	28.450.491,60	
30/04	07827	08491	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	181.737,05	64.506.443,94	92.775.198,49	28.268.754,55	
30/04	07827	08490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.129.259,33	86.635.703,27	92.775.198,49	6.139.495,22	
30/04	07827	08490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	852.830,87	87.488.534,14	92.775.198,49	5.286.664,35	
30/04	07827	06023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.792,04	87.490.326,18	92.775.198,49	5.284.872,31	
30/04	07827	06021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.234,85	87.491.561,03	92.775.198,49	5.283.637,46	
30/04						87.491.561,03	92.775.198,49	5.283.637,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	283.074.550,00		
2025	11	595		3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	243.382.049,67		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/05	08560	08490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	70.370,09	87.561.931,12	92.775.198,49	5.213.267,37	
09/05	08560	08490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.782,28	87.563.713,40	115.239.010,22	27.675.296,82	
09/05						87.563.713,40	115.239.010,22	27.675.296,82	
12/05	08663	08490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	878,17	87.564.591,57	115.239.010,22	27.674.418,65	
12/05						87.564.591,57	115.239.010,22	27.674.418,65	
14/05	08715	08490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.500,00	87.566.091,57	115.239.010,22	27.672.918,65	
14/05						87.566.091,57	115.239.010,22	27.672.918,65	
26/05	08715	08490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.500,00	87.564.591,57	115.237.510,22	27.672.918,65	
26/05						87.564.591,57	115.237.510,22	27.672.918,65	
28/05	10121	08490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.557,14	87.563.034,43	115.237.510,22	27.674.475,79	
28/05	10109	08490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-3.627,50	87.559.406,93	115.237.510,22	27.678.103,29	
28/05	10121	11245	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.441,28	87.553.965,65	115.237.510,22	27.683.544,57	
28/05	10121	08490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-3.627,50	87.550.338,15	115.237.510,22	27.687.172,07	
28/05	10109	08490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.557,14	87.548.781,01	115.237.510,22	27.688.729,21	
28/05	10109	11245	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.441,28	87.543.339,73	115.237.510,22	27.694.170,49	
28/05	10285	11245	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.441,28	87.548.781,01	115.237.510,22	27.688.729,21	
28/05	10109	11245	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.441,28	87.554.222,29	115.237.510,22	27.683.287,93	
28/05	10121	08490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.627,50	87.557.849,79	115.237.510,22	27.679.660,43	
28/05	10121	11245	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.441,28	87.563.291,07	115.237.510,22	27.674.219,15	
28/05	10121	08490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.557,14	87.564.848,21	115.237.510,22	27.672.662,01	
28/05	10285	12691	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	569,70	87.565.417,91	115.237.510,22	27.672.092,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	283.074.550,00		
2025	12	596	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	243.382.049,67		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/05	10109	08490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.627,50	87.569.045,41	115.237.510,22	27.668.464,81
28/05	10109	08490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.557,14	87.570.602,55	115.237.510,22	27.666.907,67
28/05	10285	11240	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.627,50	87.574.230,05	115.237.510,22	27.663.280,17
28/05	10285	11240	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.557,14	87.575.787,19	115.237.510,22	27.661.723,03
28/05	10285	12691	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.386,50	87.578.173,69	115.253.909,31	27.675.735,62
28/05						87.578.173,69	115.253.909,31	27.675.735,62
30/05	10225	11245	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	304.888,74	87.883.062,43	115.253.909,31	27.370.846,88
30/05	10225	11246	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	137.909,11	88.020.971,54	115.253.909,31	27.232.937,77
30/05	10225	12564	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.656,86	88.028.628,40	115.253.909,31	27.225.280,91
30/05	10225	12566	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.306,05	88.029.934,45	115.253.909,31	27.223.974,86
30/05	10225	11248	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.460,22	88.052.394,67	115.253.909,31	27.201.514,64
30/05	10225	11247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	677.443,03	88.729.837,70	115.253.909,31	26.524.071,61
30/05	10225	11244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.467.633,62	90.197.471,32	115.253.909,31	25.056.437,99
30/05	10246	11240	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	691,88	90.198.163,20	115.253.909,31	25.055.746,11
30/05	10225	11243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.034,14	90.216.197,34	115.253.909,31	25.037.711,97
30/05	10225	08494	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.270,72	90.223.468,06	115.253.909,31	25.030.441,25
30/05	10225	12567	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.455,66	90.246.923,72	115.253.909,31	25.006.985,59
30/05	10225	08493	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.261,71	90.251.185,43	115.253.909,31	25.002.723,88
30/05	10225	08490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.139.277,66	93.390.463,09	115.253.909,31	21.863.446,22
30/05	10225	08490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	830.602,41	94.221.065,50	115.253.909,31	21.032.843,81
30/05	10225	12565	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.276,16	94.223.341,66	115.253.909,31	21.030.567,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	283.074.550,00		
2025	13	597	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	243.382.049,67		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/05	10225	08496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.825,43	94.228.167,09	115.253.909,31	21.025.742,22
30/05	10225	11242	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.455,71	94.266.622,80	115.253.909,31	20.987.286,51
30/05	10225	11241	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	174.901,98	94.441.524,78	115.253.909,31	20.812.384,53
30/05	10246	11240	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.383,76	94.442.908,54	115.253.909,31	20.811.000,77
30/05	10225	11240	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.026.740,82	113.469.649,36	115.253.909,31	1.784.259,95
30/05	10225	08492	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.365,17	113.471.014,53	115.253.909,31	1.782.894,78
30/05						113.471.014,53	115.253.909,31	1.782.894,78
02/06						113.471.014,53	141.071.658,83	27.600.644,30
25/06						113.471.014,53	142.163.391,85	28.692.377,32
30/06	11977	13097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	666.247,48	114.137.262,01	142.163.391,85	28.026.129,84
30/06	11977	13094	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.475.454,53	115.612.716,54	142.163.391,85	26.550.675,31
30/06	11977	11240	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	263.473,58	115.876.190,12	142.163.391,85	26.287.201,73
30/06	11977	14242	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56.132,37	115.932.322,49	142.163.391,85	26.231.069,36
30/06	11977	14241	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57.011,13	115.989.333,62	142.163.391,85	26.174.058,23
30/06	11977	13093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.595,66	116.013.929,28	142.163.391,85	26.149.462,57
30/06	11977	13092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.104,58	116.058.033,86	142.163.391,85	26.105.357,99
30/06	11977	14240	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.252,61	116.059.286,47	142.163.391,85	26.104.105,38
30/06	11977	14239	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.651,47	116.068.937,94	142.163.391,85	26.094.453,91
30/06	11977	13098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.460,22	116.091.398,16	142.163.391,85	26.071.993,69
30/06	11977	13096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	162.766,13	116.254.164,29	142.163.391,85	25.909.227,56
30/06	11977	13091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	169.731,89	116.423.896,18	142.163.391,85	25.739.495,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	283.074.550,00		
2025	14	598	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	243.382.049,67		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/06	11977	14238	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	125.888,14	116.549.784,32	142.163.391,85	25.613.607,53	
30/06	11977	14238	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	841.797,30	117.391.581,62	142.163.391,85	24.771.810,23	
30/06	11977	13090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.226.405,51	140.617.987,13	142.163.391,85	1.545.404,72	
30/06	11977	11247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.468,74	140.629.455,87	142.163.391,85	1.533.935,98	
30/06	11977	11245	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	145.678,33	140.775.134,20	142.163.391,85	1.388.257,65	
30/06	11977	11241	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.170,09	140.780.304,29	142.163.391,85	1.383.087,56	
30/06						140.780.304,29	142.163.391,85	1.383.087,56	
01/07	13001	15341	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.516,96	140.781.821,25	142.163.391,85	1.381.570,60	
01/07	13001	15337	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.676,80	140.790.498,05	169.611.302,82	28.820.804,77	
01/07						140.790.498,05	169.611.302,82	28.820.804,77	
10/07	13610	15903	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-12.664,26	140.777.833,79	169.611.302,82	28.833.469,03	
10/07	13610	11245	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-75.912,83	140.701.920,96	169.611.302,82	28.909.381,86	
10/07	13610	11245	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	75.912,83	140.777.833,79	169.611.302,82	28.833.469,03	
10/07	13610	15903	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.664,26	140.790.498,05	169.535.389,99	28.744.891,94	
10/07						140.790.498,05	169.535.389,99	28.744.891,94	
29/07						140.790.498,05	169.737.834,57	28.947.336,52	
31/07	15604	17275	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-748.748,27	140.041.749,78	169.737.834,57	29.696.084,79	
31/07	15522	15339	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-37.134,72	140.004.615,06	169.737.834,57	29.733.219,51	
31/07	15604	15340	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.812,64	140.001.802,42	169.737.834,57	29.736.032,15	
31/07	15604	15338	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-30.765,00	139.971.037,42	169.737.834,57	29.766.797,15	
31/07	15604	17272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-37.960,26	139.933.077,16	169.737.834,57	29.804.757,41	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	283.074.550,00		
2025	15	599	Orgao: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	243.382.049,67		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07	15522	15343	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-735.122,07	139.197.955,09	169.737.834,57	30.539.879,48	
31/07	15522	15342	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-154.913,83	139.043.041,26	169.737.834,57	30.694.793,31	
31/07	15648	17362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-22.363.317,40	116.679.723,86	169.737.834,57	53.058.110,71	
31/07	15522	17190	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-13.626,20	116.666.097,66	169.737.834,57	53.071.736,91	
31/07	15522	15340	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.812,64	116.663.285,02	169.737.834,57	53.074.549,55	
31/07	15604	17278	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-750.344,49	115.912.940,53	169.737.834,57	53.824.894,04	
31/07	15604	17276	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.546.318,32	114.366.622,21	169.737.834,57	55.371.212,36	
31/07	15604	17273	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-252.777,42	114.113.844,79	169.737.834,57	55.623.989,78	
31/07	15604	15337	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.626.741,07	112.487.103,72	169.737.834,57	57.250.730,85	
31/07	15522	13096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-8.519,17	112.478.584,55	169.737.834,57	57.259.250,02	
31/07	15522	15341	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.533.858,69	110.944.725,86	169.737.834,57	58.793.108,71	
31/07	15522	13095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-13.240,91	110.931.484,95	169.737.834,57	58.806.349,62	
31/07	15522	13092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.223,44	110.927.261,51	169.737.834,57	58.810.573,06	
31/07	15604	17274	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-123.023,45	110.804.238,06	169.737.834,57	58.933.596,51	
31/07	15522	17188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-169.479,84	110.634.758,22	169.737.834,57	59.103.076,35	
31/07	15522	17187	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-12.459,63	110.622.298,59	169.737.834,57	59.115.535,98	
31/07	15648	17363	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-153.788,45	110.468.510,14	169.737.834,57	59.269.324,43	
31/07	15522	15338	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-153.788,45	110.314.721,69	169.737.834,57	59.423.112,88	
31/07	15522	15337	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-750.344,49	109.564.377,20	169.737.834,57	60.173.457,37	
31/07	15648	17362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-750.344,49	108.814.032,71	169.737.834,57	60.923.801,86	
31/07	15648	17368	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-748.748,27	108.065.284,44	169.737.834,57	61.672.550,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	283.074.550,00		
2025	16	600	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	243.382.049,67		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07	15522	15337	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-22.363.317,40	85.701.967,04	169.737.834,57	84.035.867,53	
31/07	15648	17364	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-41.358,16	85.660.608,88	169.737.834,57	84.077.225,69	
31/07	15648	15340	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.812,64	85.657.796,24	169.737.834,57	84.080.038,33	
31/07	15648	17367	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-170.311,91	85.487.484,33	169.737.834,57	84.250.350,24	
31/07	15648	17365	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.546.318,32	83.941.166,01	169.737.834,57	85.796.668,56	
31/07	15648	17366	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-252.777,42	83.688.388,59	169.737.834,57	86.049.445,98	
31/07	15604	17277	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-170.311,91	83.518.076,68	169.737.834,57	86.219.757,89	
31/07	15604	15339	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-3.397,90	83.514.678,78	169.737.834,57	86.223.155,79	
31/07	15522	11245	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-70.056,67	83.444.622,11	169.737.834,57	86.293.212,46	
31/07	15604	17278	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-20.736.576,33	62.708.045,78	169.737.834,57	107.029.788,79	
31/07	15522	17189	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-6.878,91	62.701.166,87	169.737.834,57	107.036.667,70	
31/07	16112	17703	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	184,30	62.701.351,17	169.737.834,57	107.036.483,40	
31/07	15604	15340	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.812,64	62.704.163,81	169.737.834,57	107.033.670,76	
31/07	16112	17705	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	95.535,75	62.799.699,56	169.737.834,57	106.938.135,01	
31/07	16112	17706	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	549,32	62.800.248,88	169.737.834,57	106.937.585,69	
31/07	15604	15338	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.765,00	62.831.013,88	169.737.834,57	106.906.820,69	
31/07	15522	17188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	169.479,84	63.000.493,72	169.737.834,57	106.737.340,85	
31/07	16112	17803	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.988,29	63.003.482,01	169.737.834,57	106.734.352,56	
31/07	15522	15343	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	735.122,07	63.738.604,08	169.737.834,57	105.999.230,49	
31/07	15604	17272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.960,26	63.776.564,34	169.737.834,57	105.961.270,23	
31/07	16112	17708	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.023,58	63.807.587,92	169.737.834,57	105.930.246,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	283.074.550,00		
2025	17 601			3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	243.382.049,67		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07	15604	17278	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.736.576,33	84.544.164,25	169.737.834,57	85.193.670,32	
31/07	15604	17275	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	748.748,27	85.292.912,52	169.737.834,57	84.444.922,05	
31/07	15648	17363	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	153.788,45	85.446.700,97	169.737.834,57	84.291.133,60	
31/07	15522	15341	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.533.858,69	86.980.559,66	169.737.834,57	82.757.274,91	
31/07	16112	17362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.299.730,67	109.280.290,33	169.737.834,57	60.457.544,24	
31/07	15522	13092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.223,44	109.284.513,77	169.737.834,57	60.453.320,80	
31/07	16112	17367	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	170.311,91	109.454.825,68	169.737.834,57	60.283.008,89	
31/07	15522	15342	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	154.913,83	109.609.739,51	169.737.834,57	60.128.095,06	
31/07	15522	15337	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	750.344,49	110.360.084,00	169.737.834,57	59.377.750,57	
31/07	15522	13095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.240,91	110.373.324,91	169.737.834,57	59.364.509,66	
31/07	16112	17707	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.189,86	110.378.514,77	169.737.834,57	59.359.319,80	
31/07	15522	11245	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	70.056,67	110.448.571,44	169.737.834,57	59.289.263,13	
31/07	16112	17364	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.358,16	110.489.929,60	169.737.834,57	59.247.904,97	
31/07	15522	15339	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.134,72	110.527.064,32	169.737.834,57	59.210.770,25	
31/07	15522	13096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.519,17	110.535.583,49	169.737.834,57	59.202.251,08	
31/07	15604	17276	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.546.318,32	112.081.901,81	169.737.834,57	57.655.932,76	
31/07	15648	17368	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	748.748,27	112.830.650,08	169.737.834,57	56.907.184,49	
31/07	16112	17709	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	625.801,26	113.456.451,34	169.737.834,57	56.281.383,23	
31/07	15522	17189	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.878,91	113.463.330,25	169.737.834,57	56.274.504,32	
31/07	15522	17190	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.626,20	113.476.956,45	169.737.834,57	56.260.878,12	
31/07	15604	17278	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	750.344,49	114.227.300,94	169.737.834,57	55.510.533,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	283.074.550,00		
2025	18	602	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	243.382.049,67		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07	15604	17274	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	123.023,45	114.350.324,39	169.737.834,57	55.387.510,18	
31/07	15522	17187	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.459,63	114.362.784,02	169.737.834,57	55.375.050,55	
31/07	16112	17363	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	153.788,45	114.516.572,47	169.737.834,57	55.221.262,10	
31/07	15604	15337	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.626.741,07	116.143.313,54	169.737.834,57	53.594.521,03	
31/07	15522	15338	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	153.788,45	116.297.101,99	169.737.834,57	53.440.732,58	
31/07	15604	17273	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	252.777,42	116.549.879,41	169.737.834,57	53.187.955,16	
31/07	16112	15344	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.460,22	116.572.339,63	169.737.834,57	53.165.494,94	
31/07	15648	17366	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	252.777,42	116.825.117,05	169.737.834,57	52.912.717,52	
31/07	15648	17367	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	170.311,91	116.995.428,96	169.737.834,57	52.742.405,61	
31/07	16112	17362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	813.931,22	117.809.360,18	169.737.834,57	51.928.474,39	
31/07	16112	17704	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.394,27	117.820.754,45	169.737.834,57	51.917.080,12	
31/07	16112	17365	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.544.163,52	119.364.917,97	169.737.834,57	50.372.916,60	
31/07	16112	15340	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.248,09	119.385.166,06	169.737.834,57	50.352.668,51	
31/07	16112	17368	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	748.748,27	120.133.914,33	169.737.834,57	49.603.920,24	
31/07	16112	17365	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.154,80	120.136.069,13	169.737.834,57	49.601.765,44	
31/07	15522	15337	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.363.317,40	142.499.386,53	169.737.834,57	27.238.448,04	
31/07	15648	17365	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.546.318,32	144.045.704,85	169.737.834,57	25.692.129,72	
31/07	15648	17364	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.358,16	144.087.063,01	169.737.834,57	25.650.771,56	
31/07	15648	17362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.363.317,40	166.450.380,41	169.737.834,57	3.287.454,16	
31/07	15648	15340	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.812,64	166.453.193,05	169.737.834,57	3.284.641,52	
31/07	15604	15339	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.397,90	166.456.590,95	169.737.834,57	3.281.243,62	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	283.074.550,00		
2025	19	603	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	243.382.049,67		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07	15648	17362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	750.344,49	167.206.935,44	169.737.834,57	2.530.899,13	
31/07	16112	17366	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	252.777,42	167.459.712,86	169.737.834,57	2.278.121,71	
31/07	16112	17804	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.266,57	167.460.979,43	169.737.834,57	2.276.855,14	
31/07	15604	17277	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	170.311,91	167.631.291,34	169.737.834,57	2.106.543,23	
31/07	15522	15340	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.812,64	167.634.103,98	169.737.834,57	2.103.730,59	
31/07	16112	17743	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	608.558,03	168.242.662,01	169.737.834,57	1.495.172,56	
31/07	16112	17716	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.129,75	168.277.791,76	169.737.834,57	1.460.042,81	
31/07	16112	17712	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	95.535,75	168.373.327,51	170.223.474,89	1.850.147,38	
31/07						168.373.327,51	170.223.474,89	1.850.147,38	
01/08						168.373.327,51	197.476.045,62	29.102.718,11	
04/08	16112	17362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-7.422,67	168.365.904,84	197.476.045,62	29.110.140,78	
04/08	16424	17362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.571,38	168.372.476,22	197.476.045,62	29.103.569,40	
04/08						168.372.476,22	197.476.045,62	29.103.569,40	
11/08	16748	17362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26,21	168.372.502,43	197.476.045,62	29.103.543,19	
11/08	16748	17716	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.370,19	168.394.872,62	197.476.045,62	29.081.173,00	
11/08	16748	17362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	825,08	168.395.697,70	197.476.045,62	29.080.347,92	
11/08						168.395.697,70	197.476.045,62	29.080.347,92	
13/08						168.395.697,70	197.715.364,41	29.319.666,71	
29/08	17185	17715	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-31.023,58	168.364.674,12	197.715.364,41	29.350.690,29	
29/08	17185	17714	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.189,86	168.359.484,26	197.715.364,41	29.355.880,15	
29/08	17185	17713	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-549,32	168.358.934,94	197.715.364,41	29.356.429,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	283.074.550,00		
2025	20	604	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	243.382.049,67		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/08	17185	17711	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-11.394,27	168.347.540,67	197.715.364,41	29.367.823,74	
29/08	17185	17716	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-42.569,81	168.304.970,86	197.715.364,41	29.410.393,55	
29/08	17185	17716	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-525.731,51	167.779.239,35	197.715.364,41	29.936.125,06	
29/08	17185	18142	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.085,68	167.778.153,67	197.715.364,41	29.937.210,74	
29/08	17185	18140	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-108.080,50	167.670.073,17	197.715.364,41	30.045.291,24	
29/08	17185	18139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-14.522.392,44	153.147.680,73	197.715.364,41	44.567.683,68	
29/08	17185	18141	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-36.557,97	153.111.122,76	197.715.364,41	44.604.241,65	
29/08	17185	19212	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.856,84	153.108.265,92	197.715.364,41	44.607.098,49	
29/08	17185	18147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-746.900,70	152.361.365,22	197.715.364,41	45.353.999,19	
29/08	17185	18146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-159.548,22	152.201.817,00	197.715.364,41	45.513.547,41	
29/08	17185	18143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.554.017,90	150.647.799,10	197.715.364,41	47.067.565,31	
29/08	17185	18145	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-218.531,14	150.429.267,96	197.715.364,41	47.286.096,45	
29/08	17185	18143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.554.017,90	151.983.285,86	197.715.364,41	45.732.078,55	
29/08	17185	18140	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	108.080,50	152.091.366,36	197.715.364,41	45.623.998,05	
29/08	17185	17716	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	525.731,51	152.617.097,87	197.715.364,41	45.098.266,54	
29/08	17185	18139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.522.392,44	167.139.490,31	197.715.364,41	30.575.874,10	
29/08	17185	18142	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.085,68	167.140.575,99	197.715.364,41	30.574.788,42	
29/08	17185	17715	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.023,58	167.171.599,57	197.715.364,41	30.543.764,84	
29/08	17185	17714	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.189,86	167.176.789,43	197.715.364,41	30.538.574,98	
29/08	18056	18141	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.902,42	167.202.691,85	197.715.364,41	30.512.672,56	
29/08	18056	18145	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	218.531,14	167.421.222,99	197.715.364,41	30.294.141,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	283.074.550,00			
2025	21 605	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	243.382.049,67			
		Unid. Orc.: 07							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/08	18056	18143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.554.017,90	168.975.240,89	197.715.364,41	28.740.123,52
29/08	18056	18140	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	53.841,94	169.029.082,83	197.715.364,41	28.686.281,58
29/08	18056	18146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	100.861,53	169.129.944,36	197.715.364,41	28.585.420,05
29/08	17185	17713	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	549,32	169.130.493,68	197.715.364,41	28.584.870,73
29/08	18056	17715	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.023,58	169.161.517,26	197.715.364,41	28.553.847,15
29/08	18056	17714	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.189,86	169.166.707,12	197.715.364,41	28.548.657,29
29/08	18056	17711	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.394,27	169.178.101,39	197.715.364,41	28.537.263,02
29/08	18056	17716	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	525.731,51	169.703.832,90	197.715.364,41	28.011.531,51
29/08	17185	17711	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.394,27	169.715.227,17	197.715.364,41	28.000.137,24
29/08	18056	18139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.522.392,44	184.237.619,61	197.715.364,41	13.477.744,80
29/08	18056	17716	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.569,81	184.280.189,42	197.715.364,41	13.435.174,99
29/08	18056	18147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	332.322,87	184.612.512,29	197.715.364,41	13.102.852,12
29/08	17185	17716	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.569,81	184.655.082,10	197.715.364,41	13.060.282,31
29/08	17185	18141	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.557,97	184.691.640,07	197.715.364,41	13.023.724,34
29/08	17185	19212	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.856,84	184.694.496,91	197.715.364,41	13.020.867,50
29/08	17185	18147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	746.900,70	185.441.397,61	197.715.364,41	12.273.966,80
29/08	17185	18146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	159.548,22	185.600.945,83	197.715.364,41	12.114.418,58
29/08	17185	18145	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	218.531,14	185.819.476,97	204.774.131,45	18.954.654,48
29/08						185.819.476,97	204.774.131,45	18.954.654,48
22/09						185.819.476,97	204.783.532,57	18.964.055,60
30/09	19198	17713	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	549,32	185.820.026,29	204.783.532,57	18.963.506,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	283.074.550,00	
2025		22 606		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	243.382.049,67	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
30/09	19198	18139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.541.008,30	192.361.034,59	204.783.532,57	12.422.497,98	
30/09	19198	18140	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	53.203,11	192.414.237,70	204.783.532,57	12.369.294,87	
30/09	19198	18141	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.625,62	192.424.863,32	204.783.532,57	12.358.669,25	
30/09	19198	18142	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.791,46	192.426.654,78	204.783.532,57	12.356.877,79	
30/09	19198	18143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	701.740,07	193.128.394,85	204.783.532,57	11.655.137,72	
30/09	19198	18145	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	65.827,12	193.194.221,97	204.783.532,57	11.589.310,60	
30/09	19198	18146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46.613,49	193.240.835,46	204.783.532,57	11.542.697,11	
30/09	19198	18147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	414.577,83	193.655.413,29	204.783.532,57	11.128.119,28	
30/09	19198	19209	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.810,47	193.665.223,76	204.783.532,57	11.118.308,81	
30/09	19198	19212	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.401,82	193.682.625,58	204.783.532,57	11.100.906,99	
30/09	19198	20997	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.999,39	193.688.624,97	204.783.532,57	11.094.907,60	
30/09						193.688.624,97	204.783.532,57	11.094.907,60	
01/10						193.688.624,97	224.003.699,17	30.315.074,20	
22/10						193.688.624,97	224.136.205,16	30.447.580,19	
31/10	21480	18139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	793.199,36	194.481.824,33	224.136.205,16	29.654.380,83	
31/10	21480	18139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.551.337,35	196.033.161,68	224.136.205,16	28.103.043,48	
31/10	21480	18140	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47.383,58	196.080.545,26	224.136.205,16	28.055.659,90	
31/10	21480	18141	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.008,81	196.086.554,07	224.136.205,16	28.049.651,09	
31/10	21480	18142	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.961,95	196.088.516,02	224.136.205,16	28.047.689,14	
31/10	21480	18143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	90.685,32	196.179.201,34	224.136.205,16	27.957.003,82	
31/10	21480	18146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.556,97	196.212.758,31	224.136.205,16	27.923.446,85	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	283.074.550,00		
2025	23	607	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	243.382.049,67		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/10	21480	19209	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	48.354,40	196.261.112,71	224.136.205,16	27.875.092,45
31/10	21480	19210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.011,50	196.286.124,21	224.136.205,16	27.850.080,95
31/10	21480	19211	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	420,36	196.286.544,57	224.136.205,16	27.849.660,59
31/10	21480	20084	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.285.670,30	202.572.214,87	224.136.205,16	21.563.990,29
31/10	21480	20085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.383,37	202.578.598,24	224.136.205,16	21.557.606,92
31/10	21480	20086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	663.788,41	203.242.386,65	224.136.205,16	20.893.818,51
31/10	21480	20087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.602,26	203.278.988,91	224.136.205,16	20.857.216,25
31/10	21480	20997	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.401,73	203.282.390,64	224.136.205,16	20.853.814,52
31/10	21480	21701	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.969.228,01	206.251.618,65	224.136.205,16	17.884.586,51
31/10	21480	21847	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.819,53	206.257.438,18	224.136.205,16	17.878.766,98
31/10	21480	21848	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	436.891,62	206.694.329,80	224.136.205,16	17.441.875,36
31/10	21480	22774	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.126,33	206.697.456,13	224.136.205,16	17.438.749,03
31/10	21480	22775	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.392,56	206.730.848,69	224.136.205,16	17.405.356,47
31/10	21480	22776	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	95.987,10	206.826.835,79	224.136.205,16	17.309.369,37
31/10						206.826.835,79	224.136.205,16	17.309.369,37
03/11						206.826.835,79	225.381.660,96	18.554.825,17
26/11						206.826.835,79	231.931.564,89	25.104.729,10
28/11	23995	19209	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.755,80	206.852.591,59	231.931.564,89	25.078.973,30
28/11	23995	20085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.167,21	206.858.758,80	231.931.564,89	25.072.806,09
28/11	23995	20086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.155,49	206.918.914,29	231.931.564,89	25.012.650,60
28/11	23995	21701	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.367.554,58	218.286.468,87	231.931.564,89	13.645.096,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	283.074.550,00		
2025	24	608	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	243.382.049,67		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/11	23995	23384	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54.566,01	218.341.034,88	231.931.564,89	13.590.530,01	
28/11	23995	23385	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.940,86	218.347.975,74	231.931.564,89	13.583.589,15	
28/11	23995	23386	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	653.822,56	219.001.798,30	231.931.564,89	12.929.766,59	
28/11	23995	23387	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.039,06	219.023.837,36	231.931.564,89	12.907.727,53	
28/11	23995	23388	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	381.768,08	219.405.605,44	231.931.564,89	12.525.959,45	
28/11	23995	24516	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.465,18	219.431.070,62	231.931.564,89	12.500.494,27	
28/11	23995	24517	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.808,44	219.463.879,06	231.931.564,89	12.467.685,83	
28/11	23995	24518	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	778.822,19	220.242.701,25	231.931.564,89	11.688.863,64	
28/11	23995	24519	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.712.808,12	225.955.509,37	231.931.564,89	5.976.055,52	
28/11						225.955.509,37	231.931.564,89	5.976.055,52	
01/12						225.955.509,37	242.038.984,16	16.083.474,79	
16/12						225.955.509,37	243.382.049,67	17.426.540,30	
19/12	25412	23388	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	87.241,17	226.042.750,54	243.382.049,67	17.339.299,13	
19/12	25412	24985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.415.367,51	230.458.118,05	243.382.049,67	12.923.931,62	
19/12	25412	24986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	67.589,68	230.525.707,73	243.382.049,67	12.856.341,94	
19/12	25412	25872	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.028,00	230.533.735,73	243.382.049,67	12.848.313,94	
19/12	25412	25872	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.979.422,28	233.513.158,01	243.382.049,67	9.868.891,66	
19/12						233.513.158,01	243.382.049,67	9.868.891,66	
23/12						233.513.158,01	243.382.049,67	9.868.891,66	
29/12	25882	19209	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	59.337,09	233.572.495,10	243.382.049,67	9.809.554,57	
29/12	25882	21701	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	201.145,74	233.773.640,84	243.382.049,67	9.608.408,83	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	283.074.550,00		
2025	25	609	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	243.382.049,67		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/12	25882	24982	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.875,37	233.776.516,21	243.382.049,67	9.605.533,46
29/12	25882	24983	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.212,58	233.785.728,79	243.382.049,67	9.596.320,88
29/12	25882	24984	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	78.470,40	233.864.199,19	243.382.049,67	9.517.850,48
29/12	25882	24986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.775,01	233.899.974,20	243.382.049,67	9.482.075,47
29/12	25882	26231	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.083,90	233.909.058,10	243.382.049,67	9.472.991,57
29/12						233.909.058,10	243.382.049,67	9.472.991,57
30/12						233.909.058,10	233.909.058,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	64.334.767,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	85.465.071,62
2025	1 610	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01	00045	00523	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-23.614,89	-23.614,89	0,00	23.614,89
02/01	00045	01014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-3.788,58	-27.403,47	0,00	27.403,47
02/01	00045	01015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-30.627,52	-58.030,99	0,00	58.030,99
02/01	00045	00526	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.494.942,61	-1.552.973,60	0,00	1.552.973,60
02/01	00045	00521	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.576.710,53	-6.129.684,13	0,00	6.129.684,13
02/01	00045	00526	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.494.942,61	-4.634.741,52	941.559,42	5.576.300,94
02/01	00045	00523	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.614,89	-4.611.126,63	941.559,42	5.552.686,05
02/01	00045	00521	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.576.710,53	-34.416,10	941.559,42	975.975,52
02/01	00045	01014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.788,58	-30.627,52	941.559,42	972.186,94
02/01	00045	01015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.627,52	0,00	941.559,42	941.559,42
02/01						0,00	941.559,42	941.559,42
29/01						0,00	1.452.248,66	1.452.248,66
31/01	01068	03293	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.869,05	17.869,05	1.452.248,66	1.434.379,61
31/01	01068	00529	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	164.796,19	182.665,24	1.452.248,66	1.269.583,42
31/01	01068	03292	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	452.954,14	635.619,38	1.452.248,66	816.629,28
31/01	01068	03295	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.213,35	669.832,73	1.452.248,66	782.415,93
31/01	01068	00528	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.145,43	710.978,16	1.452.248,66	741.270,50
31/01	01068	03294	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.652,70	716.630,86	1.452.248,66	735.617,80
31/01	01068	00527	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.696,84	725.327,70	1.452.248,66	726.920,96
31/01	01068	00524	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	85.893,05	811.220,75	1.452.248,66	641.027,91
31/01	01068	00522	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.616,01	812.836,76	1.452.248,66	639.411,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	64.334.767,00	
2025	2	611		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	85.465.071,62	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/01	01068	00521	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	595.793,23	1.408.629,99	1.452.248,66	43.618,67	
31/01						1.408.629,99	1.452.248,66	43.618,67	
05/02	01664	03848	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.825,19	1.427.455,18	1.452.248,66	24.793,48	
05/02	01664	03849	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.275,06	1.433.730,24	1.477.348,91	43.618,67	
05/02						1.433.730,24	1.477.348,91	43.618,67	
07/02						1.433.730,24	8.070.475,10	6.636.744,86	
10/02	01989	04096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.125,58	1.434.855,82	8.070.475,10	6.635.619,28	
10/02	01989	04092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.376,75	1.438.232,57	8.070.475,10	6.632.242,53	
10/02	01998	04505	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.046,33	1.441.278,90	8.070.475,10	6.629.196,20	
10/02	01998	04097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.008,41	1.472.287,31	8.070.475,10	6.598.187,79	
10/02	01998	04092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.253,85	1.478.541,16	8.070.475,10	6.591.933,94	
10/02	01998	00527	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.439,77	1.493.980,93	8.070.475,10	6.576.494,17	
10/02						1.493.980,93	8.070.475,10	6.576.494,17	
14/02	02271	04097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.103,22	1.505.084,15	8.070.475,10	6.565.390,95	
14/02	02271	04695	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	500,15	1.505.584,30	8.070.475,10	6.564.890,80	
14/02	02271	04092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	400,36	1.505.984,66	8.070.975,25	6.564.990,59	
14/02						1.505.984,66	8.070.975,25	6.564.990,59	
17/02	02410	04096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.781,77	1.510.766,43	8.070.975,25	6.560.208,82	
17/02	02410	04092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.345,29	1.525.111,72	8.070.975,25	6.545.863,53	
17/02						1.525.111,72	8.070.975,25	6.545.863,53	
24/02	02833	04096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.887,94	1.528.999,66	8.070.975,25	6.541.975,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	64.334.767,00		
2025	3	612	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	85.465.071,62		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/02	02833	04092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.663,85	1.540.663,51	8.070.975,25	6.530.311,74	
24/02						1.540.663,51	8.070.975,25	6.530.311,74	
26/02	02964	04092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.819,08	1.550.482,59	8.070.975,25	6.520.492,66	
26/02	02964	04096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.273,03	1.553.755,62	8.070.975,25	6.517.219,63	
26/02						1.553.755,62	8.070.975,25	6.517.219,63	
27/02						1.553.755,62	8.122.665,89	6.568.910,27	
28/02	03081	05544	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.529,06	1.595.284,68	8.122.665,89	6.527.381,21	
28/02	03081	05543	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.770,65	1.605.055,33	8.122.665,89	6.517.610,56	
28/02	03081	04092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.121.700,41	6.726.755,74	8.122.665,89	1.395.910,15	
28/02	03081	05542	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	390,93	6.727.146,67	8.122.665,89	1.395.519,22	
28/02	03081	04094	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.116,76	6.755.263,43	8.122.665,89	1.367.402,46	
28/02	03081	04095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	814.283,95	7.569.547,38	8.122.665,89	553.118,51	
28/02	03081	00528	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.372,04	7.590.919,42	8.122.665,89	531.746,47	
28/02	03081	04099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	231.220,23	7.822.139,65	8.122.665,89	300.526,24	
28/02	03081	00522	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.494,85	7.824.634,50	8.122.665,89	298.031,39	
28/02	03081	04098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.007,00	7.825.641,50	8.122.665,89	297.024,39	
28/02	03081	04097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	62.210,04	7.887.851,54	8.122.665,89	234.814,35	
28/02	03081	04093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	49.774,26	7.937.625,80	8.122.665,89	185.040,09	
28/02						7.937.625,80	8.122.665,89	185.040,09	
05/03	03286	04096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.506,72	7.939.132,52	8.122.665,89	183.533,37	
05/03	03286	04092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.520,16	7.943.652,68	14.417.458,68	6.473.806,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 12.365.2001-2.019	Inicial:	64.334.767,00		
2025	4	613				Final	85.465.071,62		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/03						7.943.652,68	14.417.458,68	6.473.806,00	
10/03	03925	04092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.561,77	7.970.214,45	14.417.458,68	6.447.244,23	
10/03	03925	06034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8,92	7.970.223,37	14.417.458,68	6.447.235,31	
10/03	03925	04096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.844,99	7.979.068,36	14.417.458,68	6.438.390,32	
10/03	03529	04092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	668,20	7.979.736,56	14.417.458,68	6.437.722,12	
10/03						7.979.736,56	14.417.458,68	6.437.722,12	
13/03	03973	06030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	285.294,97	8.265.031,53	14.417.458,68	6.152.427,15	
13/03	03973	04092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	65.004,88	8.330.036,41	14.417.458,68	6.087.422,27	
13/03						8.330.036,41	14.417.458,68	6.087.422,27	
14/03	04102	04097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.163,52	8.361.199,93	14.417.458,68	6.056.258,75	
14/03	04102	06645	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.573,58	8.363.773,51	14.417.458,68	6.053.685,17	
14/03	04102	06035	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.970,04	8.389.743,55	14.417.458,68	6.027.715,13	
14/03	04102	06030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.522,27	8.393.265,82	14.420.032,26	6.026.766,44	
14/03						8.393.265,82	14.420.032,26	6.026.766,44	
17/03	04125	06034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.917,32	8.398.183,14	14.420.032,26	6.021.849,12	
17/03	04125	06030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.751,96	8.412.935,10	14.420.032,26	6.007.097,16	
17/03						8.412.935,10	14.420.032,26	6.007.097,16	
24/03	04733	06034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	470,85	8.413.405,95	14.420.032,26	6.006.626,31	
24/03	04733	06030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.412,55	8.414.818,50	14.420.032,26	6.005.213,76	
24/03						8.414.818,50	14.420.032,26	6.005.213,76	
27/03						8.414.818,50	16.343.290,23	7.928.471,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	64.334.767,00		
2025	5	614	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	85.465.071,62		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/03	05242	04099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.303,30	8.436.121,80	16.343.290,23	7.907.168,43	
31/03	05242	07582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.781,44	8.449.903,24	16.343.290,23	7.893.386,99	
31/03	05242	06037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	200.606,71	8.650.509,95	16.343.290,23	7.692.780,28	
31/03	05242	06033	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	854.220,96	9.504.730,91	16.343.290,23	6.838.559,32	
31/03	05242	07581	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	124,92	9.504.855,83	16.343.290,23	6.838.434,40	
31/03	05242	07580	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.815.578,54	11.320.434,37	16.343.290,23	5.022.855,86	
31/03	05242	06030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.786.323,93	16.106.758,30	16.343.290,23	236.531,93	
31/03	05242	04098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.170,57	16.116.928,87	16.343.290,23	226.361,36	
31/03	05242	06032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.887,41	16.154.816,28	16.343.290,23	188.473,95	
31/03	05242	07583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	93.773,07	16.248.589,35	16.343.290,23	94.700,88	
31/03	05242	06035	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.076,48	16.253.665,83	16.343.290,23	89.624,40	
31/03	05242	06031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54.050,07	16.307.715,90	16.411.612,41	103.896,51	
31/03						16.307.715,90	16.411.612,41	103.896,51	
01/04	05799	08007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	944,61	16.308.660,51	16.411.612,41	102.951,90	
01/04	05799	06034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.594,58	16.312.255,09	16.411.612,41	99.357,32	
01/04	05799	08009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	53.229,11	16.365.484,20	16.411.612,41	46.128,21	
01/04	05799	08008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.148,46	16.379.632,66	24.691.093,20	8.311.460,54	
01/04						16.379.632,66	24.691.093,20	8.311.460,54	
07/04	05980	08499	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.018,05	16.390.650,71	24.691.093,20	8.300.442,49	
07/04	05980	08503	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.672,69	16.394.323,40	24.691.093,20	8.296.769,80	
07/04						16.394.323,40	24.691.093,20	8.296.769,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	64.334.767,00	
2025		6	615	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	85.465.071,62	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
10/04	06155	08499	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.125,73	16.399.449,13	24.691.093,20	8.291.644,07
10/04							16.399.449,13	24.691.093,20	8.291.644,07
22/04	06617	08503	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	11.175,65	16.410.624,78	24.691.093,20	8.280.468,42
22/04	06617	08499	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	33.526,96	16.444.151,74	24.691.093,20	8.246.941,46
22/04							16.444.151,74	24.691.093,20	8.246.941,46
28/04	07478	08503	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	900,46	16.445.052,20	24.691.093,20	8.246.041,00
28/04	07478	08499	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	13.322,73	16.458.374,93	24.691.093,20	8.232.718,27
28/04	07478	09924	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.540,45	16.461.915,38	24.694.633,65	8.232.718,27
28/04							16.461.915,38	24.694.633,65	8.232.718,27
29/04							16.461.915,38	24.733.020,42	8.271.105,04
30/04	07827	10145	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.110,74	16.467.026,12	24.733.020,42	8.265.994,30
30/04	07827	10144	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	16.018,68	16.483.044,80	24.733.020,42	8.249.975,62
30/04	07827	10143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	11.026,86	16.494.071,66	24.733.020,42	8.238.948,76
30/04	07827	10142	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	6.230,49	16.500.302,15	24.733.020,42	8.232.718,27
30/04	07827	08505	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	212.599,79	16.712.901,94	24.733.020,42	8.020.118,48
30/04	07827	08504	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	98.849,55	16.811.751,49	24.733.020,42	7.921.268,93
30/04	07827	08502	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	848.071,91	17.659.823,40	24.733.020,42	7.073.197,02
30/04	07827	08501	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	40.121,38	17.699.944,78	24.733.020,42	7.033.075,64
30/04	07827	08500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	53.158,39	17.753.103,17	24.733.020,42	6.979.917,25
30/04	07827	08499	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.822.124,90	23.575.228,07	24.733.020,42	1.157.792,35
30/04	07827	06037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	9.310,22	23.584.538,29	24.733.020,42	1.148.482,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	64.334.767,00	
2025		7	616	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	85.465.071,62	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
30/04	07827	06036	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.224,50	23.585.762,79	24.733.020,42	1.147.257,63
30/04	07827	06033	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	6.149,05	23.591.911,84	24.733.020,42	1.141.108,58
30/04	07827	04098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	10.983,97	23.602.895,81	24.733.020,42	1.130.124,61
30/04							23.602.895,81	24.733.020,42	1.130.124,61
09/05	08560	08499	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	22.234,47	23.625.130,28	30.915.431,97	7.290.301,69
09/05							23.625.130,28	30.915.431,97	7.290.301,69
28/05							23.625.130,28	30.966.392,08	7.341.261,80
30/05	10225	12569	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.083,09	23.630.213,37	30.966.392,08	7.336.178,71
30/05	10225	11255	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	16.065,82	23.646.279,19	30.966.392,08	7.320.112,89
30/05	10225	12568	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.411,24	23.647.690,43	30.966.392,08	7.318.701,65
30/05	10225	11256	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	216.060,54	23.863.750,97	30.966.392,08	7.102.641,11
30/05	10225	08501	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	11.547,47	23.875.298,44	30.966.392,08	7.091.093,64
30/05	10225	11251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	26.966,55	23.902.264,99	30.966.392,08	7.064.127,09
30/05	10225	12570	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	44.465,78	23.946.730,77	30.966.392,08	7.019.661,31
30/05	10225	11250	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	52.141,79	23.998.872,56	30.966.392,08	6.967.519,52
30/05	10225	08500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.016,60	23.999.889,16	30.966.392,08	6.966.502,92
30/05	10225	11254	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	114.868,23	24.114.757,39	30.966.392,08	6.851.634,69
30/05	10225	11249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.731.659,54	28.846.416,93	30.966.392,08	2.119.975,15
30/05	10225	11252	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	864.387,74	29.710.804,67	30.966.392,08	1.255.587,41
30/05	10225	08499	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.091.014,06	30.801.818,73	30.966.392,08	164.573,35
30/05							30.801.818,73	30.966.392,08	164.573,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	64.334.767,00	
2025	8	617		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	85.465.071,62	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/06						30.801.818,73	38.104.753,92		7.302.935,19
25/06						30.801.818,73	38.376.941,90		7.575.123,17
30/06	11977	14246	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.899,40	30.819.718,13	38.376.941,90		7.557.223,77
30/06	11977	14245	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.026,92	30.820.745,05	38.376.941,90		7.556.196,85
30/06	11977	14248	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.881,00	30.831.626,05	38.376.941,90		7.545.315,85
30/06	11977	13102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	868.477,54	31.700.103,59	38.376.941,90		6.676.838,31
30/06	11977	13101	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.746,55	31.736.850,14	38.376.941,90		6.640.091,76
30/06	11977	14247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.129,04	31.777.979,18	38.376.941,90		6.598.962,72
30/06	11977	14244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.008,28	31.778.987,46	38.376.941,90		6.597.954,44
30/06	11977	14243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	200.243,34	31.979.230,80	38.376.941,90		6.397.711,10
30/06	11977	13105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	205.100,33	32.184.331,13	38.376.941,90		6.192.610,77
30/06	11977	13104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.136,55	32.188.467,68	38.376.941,90		6.188.474,22
30/06	11977	13103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	159.334,01	32.347.801,69	38.376.941,90		6.029.140,21
30/06	11977	13100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54.569,63	32.402.371,32	38.376.941,90		5.974.570,58
30/06	11977	13099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.802.370,39	38.204.741,71	38.376.941,90		172.200,19
30/06	11977	11256	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.960,21	38.215.701,92	38.376.941,90		161.239,98
30/06	11977	11255	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.302,43	38.220.004,35	38.376.941,90		156.937,55
30/06	11977	11251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.551,97	38.222.556,32	38.376.941,90		154.385,58
30/06	11977	11249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	105.414,44	38.327.970,76	38.376.941,90		48.971,14
30/06						38.327.970,76	38.376.941,90		48.971,14
01/07						38.327.970,76	45.978.810,28		7.650.839,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	64.334.767,00		
2025	9	618	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	85.465.071,62		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/07	13610	15904	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-8.035,20	38.319.935,56	45.978.810,28	7.658.874,72	
10/07	13610	15345	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-746,96	38.319.188,60	45.978.810,28	7.659.621,68	
10/07	13610	15349	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-16.070,41	38.303.118,19	45.978.810,28	7.675.692,09	
10/07	13610	15347	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.124,93	38.301.993,26	45.978.810,28	7.676.817,02	
10/07	13610	15349	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.070,41	38.318.063,67	45.978.810,28	7.660.746,61	
10/07	13610	15345	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	746,96	38.318.810,63	45.978.810,28	7.659.999,65	
10/07	13610	15904	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.035,20	38.326.845,83	45.978.810,28	7.651.964,45	
10/07	13610	15347	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.124,93	38.327.970,76	45.960.867,98	7.632.897,22	
10/07						38.327.970,76	45.960.867,98	7.632.897,22	
29/07						38.327.970,76	45.962.700,00	7.634.729,24	
31/07	15648	17371	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-41.021,84	38.286.948,92	45.962.700,00	7.675.751,08	
31/07	15522	15347	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-40.578,82	38.246.370,10	45.962.700,00	7.716.329,90	
31/07	15604	17282	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-607.657,98	37.638.712,12	45.962.700,00	8.323.987,88	
31/07	15522	15348	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-747.017,46	36.891.694,66	45.962.700,00	9.071.005,34	
31/07	15604	15345	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.467.028,51	34.424.666,15	45.962.700,00	11.538.033,85	
31/07	15648	17372	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-747.652,84	33.677.013,31	45.962.700,00	12.285.686,69	
31/07	15604	17280	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.255.189,07	32.421.824,24	45.962.700,00	13.540.875,76	
31/07	15604	17281	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-56.966,91	32.364.857,33	45.962.700,00	13.597.842,67	
31/07	15604	17279	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-41.021,84	32.323.835,49	45.962.700,00	13.638.864,51	
31/07	15604	15348	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-139.359,48	32.184.476,01	45.962.700,00	13.778.223,99	
31/07	15648	15349	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-51.589,95	32.132.886,06	45.962.700,00	13.829.813,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	64.334.767,00		
2025	10	619	Orgao: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	85.465.071,62		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07	15648	17370	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-57.195,28	32.075.690,78	45.962.700,00	13.887.009,22	
31/07	15604	15351	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-90.303,07	31.985.387,71	45.962.700,00	13.977.312,29	
31/07	15522	15346	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-55.577,91	31.929.809,80	45.962.700,00	14.032.890,20	
31/07	15522	15349	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-51.589,95	31.878.219,85	45.962.700,00	14.084.480,15	
31/07	15522	17191	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-443,02	31.877.776,83	45.962.700,00	14.084.923,17	
31/07	15648	17369	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-3.721.353,83	28.156.423,00	45.962.700,00	17.806.277,00	
31/07	15522	15351	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-136.638,47	28.019.784,53	45.962.700,00	17.942.915,47	
31/07	15648	17373	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-136.638,47	27.883.146,06	45.962.700,00	18.079.553,94	
31/07	15604	17283	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-46.335,40	27.836.810,66	45.962.700,00	18.125.889,34	
31/07	15522	17192	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.389,00	27.835.421,66	45.962.700,00	18.127.278,34	
31/07	15604	15349	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-51.589,95	27.783.831,71	45.962.700,00	18.178.868,29	
31/07	15522	15345	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-3.722.217,58	24.061.614,13	45.962.700,00	21.901.085,87	
31/07	15648	17369	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.721.353,83	27.782.967,96	45.962.700,00	18.179.732,04	
31/07	16112	17371	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.021,84	27.823.989,80	45.962.700,00	18.138.710,20	
31/07	16112	17372	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	747.652,84	28.571.642,64	45.962.700,00	17.391.057,36	
31/07	15604	15349	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.589,95	28.623.232,59	45.962.700,00	17.339.467,41	
31/07	15604	17282	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	607.657,98	29.230.890,57	45.962.700,00	16.731.809,43	
31/07	15522	15345	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.722.217,58	32.953.108,15	45.962.700,00	13.009.591,85	
31/07	15604	15345	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.467.028,51	35.420.136,66	45.962.700,00	10.542.563,34	
31/07	15604	17280	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.255.189,07	36.675.325,73	45.962.700,00	9.287.374,27	
31/07	15648	17370	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57.195,28	36.732.521,01	45.962.700,00	9.230.178,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	64.334.767,00		
2025	11	620		3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	85.465.071,62		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07	15522	15348	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	747.017,46	37.479.538,47	45.962.700,00	8.483.161,53	
31/07	16112	17373	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	136.638,47	37.616.176,94	45.962.700,00	8.346.523,06	
31/07	16112	17744	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.525,15	37.622.702,09	45.962.700,00	8.339.997,91	
31/07	16112	17370	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57.195,28	37.679.897,37	45.962.700,00	8.282.802,63	
31/07	16112	17369	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.721.353,83	41.401.251,20	45.962.700,00	4.561.448,80	
31/07	15604	17281	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56.966,91	41.458.218,11	45.962.700,00	4.504.481,89	
31/07	15648	17373	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	136.638,47	41.594.856,58	45.962.700,00	4.367.843,42	
31/07	15648	15349	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.589,95	41.646.446,53	45.962.700,00	4.316.253,47	
31/07	15648	17372	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	747.652,84	42.394.099,37	45.962.700,00	3.568.600,63	
31/07	15522	17191	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	443,02	42.394.542,39	45.962.700,00	3.568.157,61	
31/07	15522	15351	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	136.638,47	42.531.180,86	45.962.700,00	3.431.519,14	
31/07	15522	15347	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.578,82	42.571.759,68	45.962.700,00	3.390.940,32	
31/07	15604	15351	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	90.303,07	42.662.062,75	45.962.700,00	3.300.637,25	
31/07	15648	17371	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.021,84	42.703.084,59	45.962.700,00	3.259.615,41	
31/07	15522	17192	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.389,00	42.704.473,59	45.962.700,00	3.258.226,41	
31/07	16112	15349	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.589,95	42.756.063,54	45.962.700,00	3.206.636,46	
31/07	15522	15349	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.589,95	42.807.653,49	45.962.700,00	3.155.046,51	
31/07	15522	15346	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	55.577,91	42.863.231,40	45.962.700,00	3.099.468,60	
31/07	15604	17279	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.021,84	42.904.253,24	45.962.700,00	3.058.446,76	
31/07	15604	15348	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	139.359,48	43.043.612,72	45.962.700,00	2.919.087,28	
31/07	15604	17283	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46.335,40	43.089.948,12	43.169.354,19	79.406,07	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	64.334.767,00		
2025	12	621	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	85.465.071,62		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07							43.089.948,12	43.169.354,19	79.406,07
01/08							43.089.948,12	50.454.625,77	7.364.677,65
08/08							43.089.948,12	50.461.119,25	7.371.171,13
11/08	16748	18149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.029,35		43.094.977,47	50.461.119,25	7.366.141,78
11/08							43.094.977,47	50.461.119,25	7.366.141,78
13/08							43.094.977,47	50.482.420,93	7.387.443,46
29/08	17185	18150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-57.447,03		43.037.530,44	50.482.420,93	7.444.890,49
29/08	17185	18154	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-8.820,45		43.028.709,99	50.482.420,93	7.453.710,94
29/08	17185	18151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-43.261,71		42.985.448,28	50.482.420,93	7.496.972,65
29/08	17185	18153	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-21.967,16		42.963.481,12	50.482.420,93	7.518.939,81
29/08	17185	18152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-890.283,88		42.073.197,24	50.482.420,93	8.409.223,69
29/08	17185	15350	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-812,14		42.072.385,10	50.482.420,93	8.410.035,83
29/08	17185	18149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.981.648,83		36.090.736,27	50.482.420,93	14.391.684,66
29/08	17185	15349	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-29.622,79		36.061.113,48	50.482.420,93	14.421.307,45
29/08	17185	13104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-7.626,84		36.053.486,64	50.482.420,93	14.428.934,29
29/08	17185	19215	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-76,58		36.053.410,06	50.482.420,93	14.429.010,87
29/08	17185	19214	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-11.148,97		36.042.261,09	50.482.420,93	14.440.159,84
29/08	17185	19213	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-10.076,13		36.032.184,96	50.482.420,93	14.450.235,97
29/08	17185	18155	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-199.736,57		35.832.448,39	50.482.420,93	14.649.972,54
29/08	17185	18153	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.967,16		35.854.415,55	50.482.420,93	14.628.005,38
29/08	18056	19213	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.076,13		35.864.491,68	50.482.420,93	14.617.929,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	64.334.767,00	
2025		13	622	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	85.465.071,62	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
29/08	18056	18153	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	21.967,16	35.886.458,84	50.482.420,93	14.595.962,09
29/08	18056	19214	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	11.148,97	35.897.607,81	50.482.420,93	14.584.813,12
29/08	17185	18151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	43.261,71	35.940.869,52	50.482.420,93	14.541.551,41
29/08	18056	18154	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	8.820,45	35.949.689,97	50.482.420,93	14.532.730,96
29/08	18056	15350	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	812,14	35.950.502,11	50.482.420,93	14.531.918,82
29/08	17185	18150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	57.447,03	36.007.949,14	50.482.420,93	14.474.471,79
29/08	18056	13104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	7.626,84	36.015.575,98	50.482.420,93	14.466.844,95
29/08	17185	15350	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	812,14	36.016.388,12	50.482.420,93	14.466.032,81
29/08	17185	13104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	7.626,84	36.024.014,96	50.482.420,93	14.458.405,97
29/08	18056	18152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	890.283,88	36.914.298,84	50.482.420,93	13.568.122,09
29/08	17185	18155	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	199.736,57	37.114.035,41	50.482.420,93	13.368.385,52
29/08	17185	15349	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	29.622,79	37.143.658,20	50.482.420,93	13.338.762,73
29/08	17185	18154	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	8.820,45	37.152.478,65	50.482.420,93	13.329.942,28
29/08	18056	15349	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	29.622,79	37.182.101,44	50.482.420,93	13.300.319,49
29/08	17185	18152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	890.283,88	38.072.385,32	50.482.420,93	12.410.035,61
29/08	17185	18149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.981.648,83	44.054.034,15	50.482.420,93	6.428.386,78
29/08	18056	18151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	43.261,71	44.097.295,86	50.482.420,93	6.385.125,07
29/08	18056	18150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	57.447,03	44.154.742,89	50.482.420,93	6.327.678,04
29/08	18056	18149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.981.648,83	50.136.391,72	50.482.420,93	346.029,21
29/08	18056	19215	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	76,58	50.136.468,30	50.482.420,93	345.952,63
29/08	18056	18155	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	199.736,57	50.336.204,87	50.482.420,93	146.216,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	64.334.767,00		
2025	14	623		3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	85.465.071,62		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
29/08	17185	19215	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	76,58	50.336.281,45	50.482.420,93	146.139,48	
29/08	17185	19213	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.076,13	50.346.357,58	50.482.420,93	136.063,35	
29/08	17185	19214	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.148,97	50.357.506,55	57.713.906,07	7.356.399,52	
29/08						50.357.506,55	57.713.906,07	7.356.399,52	
22/09						50.357.506,55	57.748.208,48	7.390.701,93	
30/09	19198	18149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	52.842,87	50.410.349,42	57.748.208,48	7.337.859,06	
30/09	19198	18151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.442,37	50.412.791,79	57.748.208,48	7.335.416,69	
30/09	19198	18154	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.352,12	50.415.143,91	57.748.208,48	7.333.064,57	
30/09	19198	18155	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.439,24	50.434.583,15	57.748.208,48	7.313.625,33	
30/09	19198	20088	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.840.932,06	56.275.515,21	57.748.208,48	1.472.693,27	
30/09	19198	20089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56.425,73	56.331.940,94	57.748.208,48	1.416.267,54	
30/09	19198	20090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.261,71	56.375.202,65	57.748.208,48	1.373.005,83	
30/09	19198	20091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	887.215,45	57.262.418,10	57.748.208,48	485.790,38	
30/09	19198	20092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.589,95	57.314.008,05	57.748.208,48	434.200,43	
30/09	19198	20093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.813,01	57.325.821,06	57.748.208,48	422.387,42	
30/09	19198	20094	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	199.736,57	57.525.557,63	57.748.208,48	222.650,85	
30/09	19198	20998	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.081,83	57.536.639,46	57.748.208,48	211.569,02	
30/09	19198	20999	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.459,45	57.551.098,91	57.748.208,48	197.109,57	
30/09	19198	21000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.796,49	57.558.895,40	57.748.208,48	189.313,08	
30/09	19198	21001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	964,64	57.559.860,04	57.748.208,48	188.348,44	
30/09						57.559.860,04	57.748.208,48	188.348,44	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 12.365.2001-2.019	Inicial: 64.334.767,00		
2025	15 624						Final: 85.465.071,62		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/10							57.559.860,04	64.730.652,94	7.170.792,90
22/10							57.559.860,04	64.881.016,47	7.321.156,43
31/10	21480	20088	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	134.042,94		57.693.902,98	64.881.016,47	7.187.113,49
31/10	21480	20089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.021,30		57.694.924,28	64.881.016,47	7.186.092,19
31/10	21480	20093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.446,42		57.700.370,70	64.881.016,47	7.180.645,77
31/10	21480	21849	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.727.437,85		63.427.808,55	64.881.016,47	1.453.207,92
31/10	21480	21850	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54.120,18		63.481.928,73	64.881.016,47	1.399.087,74
31/10	21480	21851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.810,07		63.533.738,80	64.881.016,47	1.347.277,67
31/10	21480	21852	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	881.152,77		64.414.891,57	64.881.016,47	466.124,90
31/10	21480	21853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	58.034,80		64.472.926,37	64.881.016,47	408.090,10
31/10	21480	21854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.456,46		64.476.382,83	64.881.016,47	404.633,64
31/10	21480	21855	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	197.809,09		64.674.191,92	64.881.016,47	206.824,55
31/10	21480	22777	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	50.687,56		64.724.879,48	64.881.016,47	156.136,99
31/10	21480	22778	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.802,89		64.727.682,37	64.881.016,47	153.334,10
31/10	21480	22779	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.143,90		64.764.826,27	64.881.016,47	116.190,20
31/10	21480	22780	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	53.671,62		64.818.497,89	64.881.016,47	62.518,58
31/10	21480	22781	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.057,56		64.824.555,45	64.881.016,47	56.461,02
31/10							64.824.555,45	64.881.016,47	56.461,02
03/11							64.824.555,45	64.904.417,69	79.862,24
26/11							64.824.555,45	75.028.768,69	10.204.213,24
28/11	23995	18660	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.493,48		64.831.048,93	75.028.768,69	10.197.719,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	64.334.767,00		
2025		16 625	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	85.465.071,62		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
28/11	23995	21851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.683,39	64.834.732,32	75.028.768,69	10.194.036,37	
28/11	23995	21854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.939,85	64.839.672,17	75.028.768,69	10.189.096,52	
28/11	23995	23389	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.270,37	64.858.942,54	75.028.768,69	10.169.826,15	
28/11	23995	23390	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	186,00	64.859.128,54	75.028.768,69	10.169.640,15	
28/11	23995	23391	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.931,87	64.862.060,41	75.028.768,69	10.166.708,28	
28/11	23995	23393	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	654,41	64.862.714,82	75.028.768,69	10.166.053,87	
28/11	23995	24520	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.883.601,12	70.746.315,94	75.028.768,69	4.282.452,75	
28/11	23995	24521	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56.896,25	70.803.212,19	75.028.768,69	4.225.556,50	
28/11	23995	24522	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	50.614,47	70.853.826,66	75.028.768,69	4.174.942,03	
28/11	23995	24523	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	909.586,87	71.763.413,53	75.028.768,69	3.265.355,16	
28/11	23995	24524	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.015.175,84	74.778.589,37	75.028.768,69	250.179,32	
28/11	23995	24525	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.963,03	74.782.552,40	75.028.768,69	246.216,29	
28/11	23995	24526	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	204.513,42	74.987.065,82	75.028.768,69	41.702,87	
28/11						74.987.065,82	75.028.768,69	41.702,87	
01/12						74.987.065,82	75.108.602,29	121.536,47	
16/12						74.987.065,82	78.358.999,38	3.371.933,56	
19/12	25412	24991	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.659,67	75.010.725,49	78.358.999,38	3.348.273,89	
19/12	25412	24993	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.606,46	75.012.331,95	78.358.999,38	3.346.667,43	
19/12	25412	25873	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.150.232,47	78.162.564,42	78.358.999,38	196.434,96	
19/12	25412	25874	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	100.164,62	78.262.729,04	78.358.999,38	96.270,34	
19/12						78.262.729,04	78.358.999,38	96.270,34	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	64.334.767,00		
			Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	85.465.071,62		
			Unid. Orc.: 07						
2025	17 626		Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/12							78.262.729,04	85.465.071,62	7.202.342,58
29/12	25882	23392	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		358,57	78.263.087,61	85.465.071,62	7.201.984,01
29/12	25882	24987	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		46.480,65	78.309.568,26	85.465.071,62	7.155.503,36
29/12	25882	24988	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		446,95	78.310.015,21	85.465.071,62	7.155.056,41
29/12	25882	24989	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		425,15	78.310.440,36	85.465.071,62	7.154.631,26
29/12	25882	24990	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		7.145,02	78.317.585,38	85.465.071,62	7.147.486,24
29/12	25882	24992	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		69,70	78.317.655,08	85.465.071,62	7.147.416,54
29/12	25882	26232	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		5.815.236,39	84.132.891,47	85.465.071,62	1.332.180,15
29/12	25882	26233	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		57.115,52	84.190.006,99	85.465.071,62	1.275.064,63
29/12	25882	26234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		902.356,10	85.092.363,09	85.465.071,62	372.708,53
29/12	25882	26235	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		60.890,69	85.153.253,78	85.465.071,62	311.817,84
29/12	25882	26236	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		48.554,45	85.201.808,23	85.465.071,62	263.263,39
29/12	25882	26237	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		25.987,24	85.227.795,47	85.465.071,62	237.276,15
29/12	25882	26238	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		19.233,34	85.247.028,81	85.465.071,62	218.042,81
29/12	25882	26239	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		207.734,38	85.454.763,19	85.465.071,62	10.308,43
29/12							85.454.763,19	85.465.071,62	10.308,43
30/12							85.454.763,19	85.454.763,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA								
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	52.416.662,00		
		Orgao: 10						
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	69.421.285,57		
2025	1 627	Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01	00045	00532	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-6.618,92	-6.618,92	0,00	6.618,92
02/01	00045	00530	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.601.919,38	-4.608.538,30	0,00	4.608.538,30
02/01	00045	00534	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.496.127,43	-6.104.665,73	0,00	6.104.665,73
02/01	00045	01018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.649,23	-6.110.314,96	0,00	6.110.314,96
02/01	00045	01017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-77.171,03	-6.187.485,99	0,00	6.187.485,99
02/01	00045	01016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-117.975,95	-6.305.461,94	0,00	6.305.461,94
02/01	00045	00532	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.618,92	-6.298.843,02	215.723,49	6.514.566,51
02/01	00045	00534	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.496.127,43	-4.802.715,59	215.723,49	5.018.439,08
02/01	00045	00530	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.601.919,38	-200.796,21	215.723,49	416.519,70
02/01	00045	01018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.649,23	-195.146,98	215.723,49	410.870,47
02/01	00045	01017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	77.171,03	-117.975,95	215.723,49	333.699,44
02/01	00045	01016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	117.975,95	0,00	215.723,49	215.723,49
02/01						0,00	215.723,49	215.723,49
29/01						0,00	657.047,78	657.047,78
31/01	01068	00537	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	88.223,10	88.223,10	657.047,78	568.824,68
31/01	01068	00536	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.020,89	99.243,99	657.047,78	557.803,79
31/01	01068	03298	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.859,04	107.103,03	657.047,78	549.944,75
31/01	01068	00535	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	59.652,65	166.755,68	657.047,78	490.292,10
31/01	01068	00533	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.619,05	174.374,73	657.047,78	482.673,05
31/01	01068	03296	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	429.831,83	604.206,56	657.047,78	52.841,22
31/01	01068	03297	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.633,42	607.839,98	657.047,78	49.207,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	52.416.662,00		
2025	2 628		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	69.421.285,57		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/01	01068	00531	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.943,87	609.783,85	657.047,78	47.263,93	
31/01						609.783,85	657.047,78	47.263,93	
07/02	01966	04100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	273,66	610.057,51	6.160.617,58	5.550.560,07	
07/02						610.057,51	6.160.617,58	5.550.560,07	
10/02	01998	03926	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.652,19	613.709,70	6.160.617,58	5.546.907,88	
10/02	01998	04104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	76.604,99	690.314,69	6.160.617,58	5.470.302,89	
10/02	01998	00535	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.412,02	730.726,71	6.160.617,58	5.429.890,87	
10/02	01998	04100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.790,02	733.516,73	6.160.617,58	5.427.100,85	
10/02						733.516,73	6.160.617,58	5.427.100,85	
27/02						733.516,73	6.302.802,91	5.569.286,18	
28/02	03081	04105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.629,12	748.145,85	6.302.802,91	5.554.657,06	
28/02	03081	04103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	640.518,92	1.388.664,77	6.302.802,91	4.914.138,14	
28/02	03081	05549	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.670,94	1.423.335,71	6.302.802,91	4.879.467,20	
28/02	03081	04104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.702,12	1.465.037,83	6.302.802,91	4.837.765,08	
28/02	03081	00533	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.471,77	1.467.509,60	6.302.802,91	4.835.293,31	
28/02	03081	05548	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	80.161,57	1.547.671,17	6.302.802,91	4.755.131,74	
28/02	03081	05546	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.381,70	1.550.052,87	6.302.802,91	4.752.750,04	
28/02	03081	00531	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.332,20	1.551.385,07	6.302.802,91	4.751.417,84	
28/02	03081	05547	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.748,69	1.575.133,76	6.302.802,91	4.727.669,15	
28/02	03081	03925	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29,43	1.575.163,19	6.302.802,91	4.727.639,72	
28/02	03081	04106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	91.766,53	1.666.929,72	6.302.802,91	4.635.873,19	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	52.416.662,00	
		Orgao: 10					
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	69.421.285,57	
2025	3 629	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/02	03081	00536	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.047,94	1.669.977,66	6.302.802,91	4.632.825,25
28/02	03081	04101	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.112,43	1.714.090,09	6.302.802,91	4.588.712,82
28/02	03081	05545	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.222,43	1.715.312,52	6.302.802,91	4.587.490,39
28/02	03081	04102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.306,59	1.730.619,11	6.302.802,91	4.572.183,80
28/02	03081	04100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.464.565,25	6.195.184,36	6.302.802,91	107.618,55
28/02						6.195.184,36	6.302.802,91	107.618,55
05/03						6.195.184,36	11.658.014,86	5.462.830,50
10/03	03529	04100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.839,15	6.197.023,51	11.658.014,86	5.460.991,35
10/03						6.197.023,51	11.658.014,86	5.460.991,35
13/03	03973	06038	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	243.844,58	6.440.868,09	11.658.014,86	5.217.146,77
13/03	03973	04100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	61.297,83	6.502.165,92	11.658.014,86	5.155.848,94
13/03						6.502.165,92	11.658.014,86	5.155.848,94
26/03	05001	06038	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.589,56	6.503.755,48	11.658.014,86	5.154.259,38
26/03						6.503.755,48	11.658.014,86	5.154.259,38
27/03						6.503.755,48	12.988.101,43	6.484.345,95
31/03	05242	06044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	52.348,00	6.556.103,48	12.988.101,43	6.431.997,95
31/03	05242	07587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.454,83	6.607.558,31	12.988.101,43	6.380.543,12
31/03	05242	07584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.261.112,81	7.868.671,12	12.988.101,43	5.119.430,31
31/03	05242	06045	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	48.178,66	7.916.849,78	12.988.101,43	5.071.251,65
31/03	05242	07586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.646,49	7.930.496,27	12.988.101,43	5.057.605,16
31/03	05242	07585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.872,44	7.934.368,71	12.988.101,43	5.053.732,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	52.416.662,00	
2025	4	630		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	69.421.285,57	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
31/03	05242	06043	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	70.388,43	8.004.757,14	12.988.101,43	4.983.344,29
31/03	05242	06042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	652.643,91	8.657.401,05	12.988.101,43	4.330.700,38
31/03	05242	06040	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	17.688,29	8.675.089,34	12.988.101,43	4.313.012,09
31/03	05242	06039	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	42.523,16	8.717.612,50	12.988.101,43	4.270.488,93
31/03	05242	06038	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.156.267,79	12.873.880,29	12.988.101,43	114.221,14
31/03	05242	04106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	43.587,87	12.917.468,16	12.988.101,43	70.633,27
31/03							12.917.468,16	12.988.101,43	70.633,27
01/04							12.917.468,16	19.640.301,71	6.722.833,55
10/04	06155	08506	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.017,73	12.922.485,89	19.640.301,71	6.717.815,82
10/04							12.922.485,89	19.640.301,71	6.717.815,82
23/04	06995	08506	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.231,54	12.923.717,43	19.640.301,71	6.716.584,28
23/04							12.923.717,43	19.640.301,71	6.716.584,28
29/04							12.923.717,43	19.721.981,46	6.798.264,03
30/04	07827	10150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	21.758,81	12.945.476,24	19.721.981,46	6.776.505,22
30/04	07827	10149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.450,55	12.948.926,79	19.721.981,46	6.773.054,67
30/04	07827	10148	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.287,65	12.950.214,44	19.721.981,46	6.771.767,02
30/04	07827	10147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	46.158,41	12.996.372,85	19.721.981,46	6.725.608,61
30/04	07827	10146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	9.024,33	13.005.397,18	19.721.981,46	6.716.584,28
30/04	07827	08513	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	143.221,36	13.148.618,54	19.721.981,46	6.573.362,92
30/04	07827	08512	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	65.994,49	13.214.613,03	19.721.981,46	6.507.368,43
30/04	07827	08511	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	18.913,17	13.233.526,20	19.721.981,46	6.488.455,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	52.416.662,00		
2025	5	631	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	69.421.285,57		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/04	07827	08509	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	638.548,44	13.872.074,64	19.721.981,46	5.849.906,82
30/04	07827	08508	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.560,73	13.893.635,37	19.721.981,46	5.828.346,09
30/04	07827	08507	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.236,38	13.931.871,75	19.721.981,46	5.790.109,71
30/04	07827	08506	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.932.153,13	18.864.024,88	19.721.981,46	857.956,58
30/04	07827	06043	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.475,26	18.915.500,14	19.721.981,46	806.481,32
30/04	07827	06042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.095,47	18.929.595,61	19.721.981,46	792.385,85
30/04	07827	06039	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.143,90	18.933.739,51	19.721.981,46	788.241,95
30/04						18.933.739,51	19.721.981,46	788.241,95
09/05	08560	08506	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.063,96	18.943.803,47	24.964.061,53	6.020.258,06
09/05						18.943.803,47	24.964.061,53	6.020.258,06
28/05						18.943.803,47	24.991.160,52	6.047.357,05
30/05	10225	11262	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	69.445,04	19.013.248,51	24.991.160,52	5.977.912,01
30/05	10225	11259	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.848,38	19.036.096,89	24.991.160,52	5.955.063,63
30/05	10225	11258	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.471,37	19.076.568,26	24.991.160,52	5.914.592,26
30/05	10225	08506	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	772.816,86	19.849.385,12	24.991.160,52	5.141.775,40
30/05	10225	12574	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.237,04	19.861.622,16	24.991.160,52	5.129.538,36
30/05	10225	11257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.146.262,43	24.007.884,59	24.991.160,52	983.275,93
30/05	10225	08507	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	142,88	24.008.027,47	24.991.160,52	983.133,05
30/05	10225	11260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	655.516,68	24.663.544,15	24.991.160,52	327.616,37
30/05	10225	11261	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	116.546,84	24.780.090,99	24.991.160,52	211.069,53
30/05	10225	12571	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.927,12	24.783.018,11	24.991.160,52	208.142,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	52.416.662,00		
2025		6 632	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	69.421.285,57		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
30/05	10225	11263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	164.980,17	24.947.998,28	24.991.160,52	43.162,24	
30/05	10225	12573	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.450,47	24.953.448,75	24.991.160,52	37.711,77	
30/05	10225	12572	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.484,36	24.959.933,11	24.991.160,52	31.227,41	
30/05						24.959.933,11	24.991.160,52	31.227,41	
02/06						24.959.933,11	31.011.993,61	6.052.060,50	
25/06						24.959.933,11	31.175.073,82	6.215.140,71	
30/06	11977	14252	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.640,84	24.980.573,95	31.175.073,82	6.194.499,87	
30/06	11977	14250	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.435,14	24.983.009,09	31.175.073,82	6.192.064,73	
30/06	11977	13112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	70.034,52	25.053.043,61	31.175.073,82	6.122.030,21	
30/06	11977	13111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.776,32	25.084.819,93	31.175.073,82	6.090.253,89	
30/06	11977	13113	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	177.217,21	25.262.037,14	31.175.073,82	5.913.036,68	
30/06	11977	14253	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.466,70	25.279.503,84	31.175.073,82	5.895.569,98	
30/06	11977	14249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	118.367,52	25.397.871,36	31.175.073,82	5.777.202,46	
30/06	11977	13109	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	649.365,12	26.047.236,48	31.175.073,82	5.127.837,34	
30/06	11977	13108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.775,50	26.073.011,98	31.175.073,82	5.102.061,84	
30/06	11977	13107	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.848,22	26.111.860,20	31.175.073,82	5.063.213,62	
30/06	11977	13106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.926.538,17	31.038.398,37	31.175.073,82	136.675,45	
30/06	11977	14251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.170,01	31.042.568,38	31.175.073,82	132.505,44	
30/06	11977	11260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.151,56	31.048.719,94	31.175.073,82	126.353,88	
30/06	11977	11258	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.766,03	31.050.485,97	31.175.073,82	124.587,85	
30/06	11977	11257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.091,57	31.068.577,54	31.175.073,82	106.496,28	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	52.416.662,00		
2025	7	633	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	69.421.285,57		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
30/06						31.068.577,54	31.175.073,82	106.496,28	
01/07						31.068.577,54	37.263.628,66	6.195.051,12	
29/07						31.068.577,54	37.293.268,35	6.224.690,81	
30/07						31.068.577,54	37.295.865,35	6.227.287,81	
31/07	15604	17285	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-106.335,72	30.962.241,82	37.295.865,35	6.333.623,53	
31/07	15604	17284	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-18.670,01	30.943.571,81	37.295.865,35	6.352.293,54	
31/07	15522	15355	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-676.157,52	30.267.414,29	37.295.865,35	7.028.451,06	
31/07	15604	17289	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-193.942,87	30.073.471,42	37.295.865,35	7.222.393,93	
31/07	15604	15356	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-396,39	30.073.075,03	37.295.865,35	7.222.790,32	
31/07	15648	17377	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-688.121,09	29.384.953,94	37.295.865,35	7.910.911,41	
31/07	15522	13111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-91.254,88	29.293.699,06	37.295.865,35	8.002.166,29	
31/07	15522	17193	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-11.963,57	29.281.735,49	37.295.865,35	8.014.129,86	
31/07	15604	15357	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-370,52	29.281.364,97	37.295.865,35	8.014.500,38	
31/07	15604	15353	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.871,91	29.279.493,06	37.295.865,35	8.016.372,29	
31/07	15604	17287	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.912.677,02	24.366.816,04	37.295.865,35	12.929.049,31	
31/07	15522	13112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.860,99	24.361.955,05	37.295.865,35	12.933.910,30	
31/07	15604	15354	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.637,75	24.356.317,30	37.295.865,35	12.939.548,05	
31/07	15522	15353	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-41.177,48	24.315.139,82	37.295.865,35	12.980.725,53	
31/07	15522	15352	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.996.111,00	19.319.028,82	37.295.865,35	17.976.836,53	
31/07	15648	17374	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.996.111,00	14.322.917,82	37.295.865,35	22.972.947,53	
31/07	15604	17228	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.595,28	14.320.322,54	37.295.865,35	22.975.542,81	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	52.416.662,00		
2025	8	634	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	69.421.285,57		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07	15522	15356	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-64.777,14	14.255.545,40	37.295.865,35	23.040.319,95	
31/07	15604	17290	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-69.241,74	14.186.303,66	37.295.865,35	23.109.561,69	
31/07	15648	17378	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-108.931,00	14.077.372,66	37.295.865,35	23.218.492,69	
31/07	15648	17379	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-69.638,13	14.007.734,53	37.295.865,35	23.288.130,82	
31/07	15648	17380	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-194.313,39	13.813.421,14	37.295.865,35	23.482.444,21	
31/07	15648	17375	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-41.177,48	13.772.243,66	37.295.865,35	23.523.621,69	
31/07	15648	17376	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-24.307,76	13.747.935,90	37.295.865,35	23.547.929,45	
31/07	15522	15354	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-24.307,76	13.723.628,14	37.295.865,35	23.572.237,21	
31/07	15604	15352	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-83.433,98	13.640.194,16	37.295.865,35	23.655.671,19	
31/07	15522	17194	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-17.676,12	13.622.518,04	37.295.865,35	23.673.347,31	
31/07	15604	17288	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-688.121,09	12.934.396,95	37.295.865,35	24.361.468,40	
31/07	15522	15357	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-194.313,39	12.740.083,56	37.295.865,35	24.555.781,79	
31/07	15604	17286	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-39.305,57	12.700.777,99	37.295.865,35	24.595.087,36	
31/07	15604	17290	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	69.241,74	12.770.019,73	37.295.865,35	24.525.845,62	
31/07	15648	17374	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.996.111,00	17.766.130,73	37.295.865,35	19.529.734,62	
31/07	15522	15357	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	194.313,39	17.960.444,12	37.295.865,35	19.335.421,23	
31/07	16112	17378	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	108.931,00	18.069.375,12	37.295.865,35	19.226.490,23	
31/07	15648	17380	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	194.313,39	18.263.688,51	37.295.865,35	19.032.176,84	
31/07	15604	15357	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	370,52	18.264.059,03	37.295.865,35	19.031.806,32	
31/07	15604	17288	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	688.121,09	18.952.180,12	37.295.865,35	18.343.685,23	
31/07	15604	17289	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	193.942,87	19.146.122,99	37.295.865,35	18.149.742,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	52.416.662,00		
2025	9	635		3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	69.421.285,57		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07	15522	15354	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.307,76	19.170.430,75	37.295.865,35	18.125.434,60	
31/07	15604	17287	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.912.677,02	24.083.107,77	37.295.865,35	13.212.757,58	
31/07	15604	17284	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.670,01	24.101.777,78	37.295.865,35	13.194.087,57	
31/07	15522	15353	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.177,48	24.142.955,26	37.295.865,35	13.152.910,09	
31/07	15522	15352	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.996.111,00	29.139.066,26	37.295.865,35	8.156.799,09	
31/07	15604	15353	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.871,91	29.140.938,17	37.295.865,35	8.154.927,18	
31/07	15648	17379	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	69.638,13	29.210.576,30	37.295.865,35	8.085.289,05	
31/07	15648	17376	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.307,76	29.234.884,06	37.295.865,35	8.060.981,29	
31/07	16112	17374	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.996.111,00	34.230.995,06	37.295.865,35	3.064.870,29	
31/07	16112	17377	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	688.121,09	34.919.116,15	37.295.865,35	2.376.749,20	
31/07	15522	13112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.860,99	34.923.977,14	37.295.865,35	2.371.888,21	
31/07	16112	17375	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.177,48	34.965.154,62	37.295.865,35	2.330.710,73	
31/07	15604	17285	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	106.335,72	35.071.490,34	37.295.865,35	2.224.375,01	
31/07	15604	15356	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	396,39	35.071.886,73	37.295.865,35	2.223.978,62	
31/07	15648	17375	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.177,48	35.113.064,21	37.295.865,35	2.182.801,14	
31/07	15648	17378	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	108.931,00	35.221.995,21	37.295.865,35	2.073.870,14	
31/07	15522	15355	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	676.157,52	35.898.152,73	37.295.865,35	1.397.712,62	
31/07	15522	17193	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.963,57	35.910.116,30	37.295.865,35	1.385.749,05	
31/07	15604	15354	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.637,75	35.915.754,05	37.295.865,35	1.380.111,30	
31/07	15648	17377	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	688.121,09	36.603.875,14	37.295.865,35	691.990,21	
31/07	15604	17286	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.305,57	36.643.180,71	37.295.865,35	652.684,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 12.365.2001-2.019	Inicial: 52.416.662,00	Final: 69.421.285,57	
2025		10	636						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	16112	17376	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	24.307,76	36.667.488,47	37.295.865,35	628.376,88
31/07	15522	17194	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	17.676,12	36.685.164,59	37.295.865,35	610.700,76
31/07	16112	17379	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	69.638,13	36.754.802,72	37.295.865,35	541.062,63
31/07	15522	13111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	91.254,88	36.846.057,60	37.295.865,35	449.807,75
31/07	15522	15356	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	64.777,14	36.910.834,74	37.295.865,35	385.030,61
31/07	15604	15352	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	83.433,98	36.994.268,72	37.295.865,35	301.596,63
31/07	15604	17228	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.595,28	36.996.864,00	37.295.865,35	299.001,35
31/07	16112	17380	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	194.313,39	37.191.177,39	37.201.559,52	10.382,13
31/07							37.191.177,39	37.201.559,52	10.382,13
01/08							37.191.177,39	43.325.627,65	6.134.450,26
11/08	16748	18156	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.105,42	37.193.282,81	43.325.627,65	6.132.344,84
11/08							37.193.282,81	43.325.627,65	6.132.344,84
13/08							37.193.282,81	43.390.161,00	6.196.878,19
29/08	17185	19218	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-22.548,24	37.170.734,57	43.390.161,00	6.219.426,43
29/08	17185	18160	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-108.931,00	37.061.803,57	43.390.161,00	6.328.357,43
29/08	17185	19219	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-32.680,31	37.029.123,26	43.390.161,00	6.361.037,74
29/08	17185	19217	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-1.260,19	37.027.863,07	43.390.161,00	6.362.297,93
29/08	17185	18162	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-194.313,39	36.833.549,68	43.390.161,00	6.556.611,32
29/08	17185	18161	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-27.915,94	36.805.633,74	43.390.161,00	6.584.527,26
29/08	17185	19216	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-8.044,61	36.797.589,13	43.390.161,00	6.592.571,87
29/08	17185	18159	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-688.121,09	36.109.468,04	43.390.161,00	7.280.692,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	52.416.662,00		
2025	11	637	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	69.421.285,57		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/08	17185	18156	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.002.427,54	31.107.040,50	43.390.161,00	12.283.120,50
29/08	17185	18157	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-41.177,48	31.065.863,02	43.390.161,00	12.324.297,98
29/08	17185	18158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-24.307,76	31.041.555,26	43.390.161,00	12.348.605,74
29/08	18056	18157	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.177,48	31.082.732,74	43.390.161,00	12.307.428,26
29/08	18056	18160	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	108.931,00	31.191.663,74	43.390.161,00	12.198.497,26
29/08	17185	18162	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	194.313,39	31.385.977,13	43.390.161,00	12.004.183,87
29/08	18056	19218	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.548,24	31.408.525,37	43.390.161,00	11.981.635,63
29/08	17185	19216	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.044,61	31.416.569,98	43.390.161,00	11.973.591,02
29/08	17185	18160	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	108.931,00	31.525.500,98	43.390.161,00	11.864.660,02
29/08	17185	19219	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.680,31	31.558.181,29	43.390.161,00	11.831.979,71
29/08	17185	19218	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.548,24	31.580.729,53	43.390.161,00	11.809.431,47
29/08	18056	18158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.307,76	31.605.037,29	43.390.161,00	11.785.123,71
29/08	17185	18159	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	688.121,09	32.293.158,38	43.390.161,00	11.097.002,62
29/08	17185	19217	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.260,19	32.294.418,57	43.390.161,00	11.095.742,43
29/08	17185	18161	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.915,94	32.322.334,51	43.390.161,00	11.067.826,49
29/08	18056	19219	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.680,31	32.355.014,82	43.390.161,00	11.035.146,18
29/08	18056	18159	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	688.121,09	33.043.135,91	43.390.161,00	10.347.025,09
29/08	18056	18156	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.002.427,54	38.045.563,45	43.390.161,00	5.344.597,55
29/08	18056	19217	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.260,19	38.046.823,64	43.390.161,00	5.343.337,36
29/08	18056	19216	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.044,61	38.054.868,25	43.390.161,00	5.335.292,75
29/08	18056	18161	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.915,94	38.082.784,19	43.390.161,00	5.307.376,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	52.416.662,00		
2025	12	638	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	69.421.285,57		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/08	18056	18162	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	194.313,39	38.277.097,58	43.390.161,00	5.113.063,42	
29/08	17185	18157	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.177,48	38.318.275,06	43.390.161,00	5.071.885,94	
29/08	17185	18158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.307,76	38.342.582,82	43.390.161,00	5.047.578,18	
29/08	17185	18156	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.002.427,54	43.345.010,36	49.479.460,62	6.134.450,26	
29/08						43.345.010,36	49.479.460,62	6.134.450,26	
22/09						43.345.010,36	49.522.821,26	6.177.810,90	
30/09	19198	18161	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.038,85	43.369.049,21	49.522.821,26	6.153.772,05	
30/09	19198	20095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.981.933,39	48.350.982,60	49.522.821,26	1.171.838,66	
30/09	19198	20096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.177,48	48.392.160,08	49.522.821,26	1.130.661,18	
30/09	19198	20097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.307,76	48.416.467,84	49.522.821,26	1.106.353,42	
30/09	19198	20098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	688.121,09	49.104.588,93	49.522.821,26	418.232,33	
30/09	19198	20099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	108.931,00	49.213.519,93	49.522.821,26	309.301,33	
30/09	19198	20101	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	194.313,39	49.407.833,32	49.522.821,26	114.987,94	
30/09	19198	21002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	164,16	49.407.997,48	49.522.821,26	114.823,78	
30/09	19198	21003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.480,32	49.416.477,80	49.522.821,26	106.343,46	
30/09	19198	21004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.622,09	49.425.099,89	49.522.821,26	97.721,37	
30/09	19198	21005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	294,44	49.425.394,33	49.522.821,26	97.426,93	
30/09	19198	21006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.749,22	49.449.143,55	49.522.821,26	73.677,71	
30/09	19198	21086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	141,40	49.449.284,95	49.522.821,26	73.536,31	
30/09						49.449.284,95	49.522.821,26	73.536,31	
01/10						49.449.284,95	55.660.783,75	6.211.498,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	52.416.662,00	
2025	13	639		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	69.421.285,57	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/10						49.449.284,95	55.679.308,07	6.230.023,12	
31/10	21480	18161	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.729,66	49.460.014,61	55.679.308,07	6.219.293,46	
31/10	21480	20095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.599,57	49.482.614,18	55.679.308,07	6.196.693,89	
31/10	21480	20100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.295,36	49.498.909,54	55.679.308,07	6.180.398,53	
31/10	21480	21006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.909,01	49.500.818,55	55.679.308,07	6.178.489,52	
31/10	21480	21856	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.933.345,85	54.434.164,40	55.679.308,07	1.245.143,67	
31/10	21480	21857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.667,45	54.472.831,85	55.679.308,07	1.206.476,22	
31/10	21480	21858	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.513,68	54.499.345,53	55.679.308,07	1.179.962,54	
31/10	21480	21859	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	693.856,20	55.193.201,73	55.679.308,07	486.106,34	
31/10	21480	21860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.400,91	55.220.602,64	55.679.308,07	458.705,43	
31/10	21480	21861	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	216.153,60	55.436.756,24	55.679.308,07	242.551,83	
31/10	21480	22782	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.524,32	55.455.280,56	55.679.308,07	224.027,51	
31/10						55.455.280,56	55.679.308,07	224.027,51	
03/11						55.455.280,56	55.682.311,77	227.031,21	
26/11						55.455.280,56	64.076.119,57	8.620.839,01	
28/11	23995	03926	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	889,21	55.456.169,77	64.076.119,57	8.619.949,80	
28/11	23995	08510	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.299,61	55.460.469,38	64.076.119,57	8.615.650,19	
28/11	23995	17227	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1,72	55.460.471,10	64.076.119,57	8.615.648,47	
28/11	23995	20100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.620,58	55.472.091,68	64.076.119,57	8.604.027,89	
28/11	23995	21856	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	73.734,22	55.545.825,90	64.076.119,57	8.530.293,67	
28/11	23995	21857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.674,19	55.548.500,09	64.076.119,57	8.527.619,48	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio		Numeracao	Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	52.416.662,00		
2025		14 640		3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	69.421.285,57		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
28/11	23995	21858	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.274,40	55.554.774,49	64.076.119,57	8.521.345,08	
28/11	23995	21859	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.417,25	55.562.191,74	64.076.119,57	8.513.927,83	
28/11	23995	21860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	109.533,05	55.671.724,79	64.076.119,57	8.404.394,78	
28/11	23995	23394	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	353,93	55.672.078,72	64.076.119,57	8.404.040,85	
28/11	23995	23395	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.649,77	55.674.728,49	64.076.119,57	8.401.391,08	
28/11	23995	24527	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.855.308,06	60.530.036,55	64.076.119,57	3.546.083,02	
28/11	23995	24528	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.825,15	60.565.861,70	64.076.119,57	3.510.257,87	
28/11	23995	24529	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.406,07	60.586.267,77	64.076.119,57	3.489.851,80	
28/11	23995	24530	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	683.808,05	61.270.075,82	64.076.119,57	2.806.043,75	
28/11	23995	24531	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.564.629,48	63.834.705,30	64.076.119,57	241.414,27	
28/11	23995	24532	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.010,52	63.841.715,82	64.076.119,57	234.403,75	
28/11	23995	24533	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	226.820,47	64.068.536,29	64.076.119,57	7.583,28	
28/11						64.068.536,29	64.076.119,57	7.583,28	
01/12						64.068.536,29	64.093.486,03	24.949,74	
16/12						64.068.536,29	66.824.793,08	2.756.256,79	
19/12	25412	24998	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.242,43	64.073.778,72	66.824.793,08	2.751.014,36	
19/12	25412	25000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	468,11	64.074.246,83	66.824.793,08	2.750.546,25	
19/12	25412	25875	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.649.335,32	66.723.582,15	66.824.793,08	101.210,93	
19/12	25412	25876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	81.971,73	66.805.553,88	66.824.793,08	19.239,20	
19/12						66.805.553,88	66.824.793,08	19.239,20	
23/12						66.805.553,88	67.353.692,21	548.138,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	52.416.662,00	
2025	15	641	Orgao: 10	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	69.421.285,57	
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/12	25882	24994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.074,15	66.815.628,03	67.353.692,21	538.064,18	
29/12	25882	24995	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	78,53	66.815.706,56	67.353.692,21	537.985,65	
29/12	25882	24996	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54,42	66.815.760,98	67.353.692,21	537.931,23	
29/12	25882	24997	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.410,82	66.817.171,80	67.353.692,21	536.520,41	
29/12	25882	26240	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	361.237,59	67.178.409,39	67.353.692,21	175.282,82	
29/12	25882	26241	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.866,29	67.193.275,68	67.353.692,21	160.416,53	
29/12	25882	26242	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.032,16	67.204.307,84	67.353.692,21	149.384,37	
29/12	25882	26243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	130.676,51	67.334.984,35	67.353.692,21	18.707,86	
29/12	25882	26244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.086,58	67.346.070,93	67.353.692,21	7.621,28	
29/12						67.346.070,93	67.353.692,21	7.621,28	
30/12						67.346.070,93	67.346.070,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:	164.456,00			
2025	1 642	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	164.456,00			
		Unid. Orc.: 07							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/01						0,00	12.009,25	12.009,25	
29/01						0,00	12.090,34	12.090,34	
31/01	01068	00538	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.438,90	10.438,90	12.090,34	1.651,44	
31/01	01068	03299	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	81,09	10.519,99	12.090,34	1.570,35	
31/01	01068	00539	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	405,46	10.925,45	12.090,34	1.164,89	
31/01						10.925,45	12.090,34	1.164,89	
07/02						10.925,45	22.278,13	11.352,68	
27/02						10.925,45	22.352,95	11.427,50	
28/02	03081	04108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	435,23	11.360,68	22.352,95	10.992,27	
28/02	03081	04107	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.335,94	18.696,62	22.352,95	3.656,33	
28/02	03081	00538	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.164,89	19.861,51	22.352,95	2.491,44	
28/02	03081	05550	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	74,82	19.936,33	22.352,95	2.416,62	
28/02						19.936,33	22.352,95	2.416,62	
05/03						19.936,33	28.947,21	9.010,88	
13/03	03973	04107	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	449,66	20.385,99	28.947,21	8.561,22	
13/03						20.385,99	28.947,21	8.561,22	
27/03						20.385,99	31.941,47	11.555,48	
31/03	05242	06046	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.084,21	26.470,20	31.941,47	5.471,27	
31/03	05242	04107	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.966,96	28.437,16	31.941,47	3.504,31	
31/03	05242	06047	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	510,05	28.947,21	31.941,47	2.994,26	
31/03	05242	07588	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.883,99	31.831,20	31.941,47	110,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	164.456,00			
		Orgao: 10							
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	164.456,00			
2025	2 643	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/03	05242	07589	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	110,27	31.941,47	31.941,47	0,00	
31/03						31.941,47	31.941,47	0,00	
01/04						31.941,47	48.585,76	16.644,29	
29/04						31.941,47	48.760,99	16.819,52	
30/04	07827	10151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	175,23	32.116,70	48.760,99	16.644,29	
30/04	07827	08515	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	620,32	32.737,02	48.760,99	16.023,97	
30/04	07827	08514	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.768,64	44.505,66	48.760,99	4.255,33	
30/04						44.505,66	48.760,99	4.255,33	
09/05						44.505,66	61.395,65	16.889,99	
30/05	10225	11264	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.916,30	53.421,96	61.395,65	7.973,69	
30/05	10225	11265	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	776,45	54.198,41	61.395,65	7.197,24	
30/05	10225	08514	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.029,93	56.228,34	61.395,65	5.167,31	
30/05						56.228,34	61.395,65	5.167,31	
02/06						56.228,34	70.176,42	13.948,08	
25/06						56.228,34	71.925,44	15.697,10	
30/06	11977	14254	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.524,98	57.753,32	71.925,44	14.172,12	
30/06	11977	11265	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19,10	57.772,42	71.925,44	14.153,02	
30/06	11977	11264	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.922,81	60.695,23	71.925,44	11.230,21	
30/06	11977	13115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	757,35	61.452,58	71.925,44	10.472,86	
30/06	11977	13114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.023,42	69.476,00	71.925,44	2.449,44	
30/06	11977	14255	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	224,04	69.700,04	71.925,44	2.225,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	164.456,00		
2025	3	644	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	164.456,00		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
30/06							69.700,04	71.925,44	2.225,40
01/07							69.700,04	85.397,14	15.697,10
28/07							69.700,04	88.845,36	19.145,32
31/07	15604	15358	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.463,69		64.236,35	88.845,36	24.609,01
31/07	15522	15359	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-445,41		63.790,94	88.845,36	25.054,42
31/07	15604	15359	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-445,41		63.345,53	88.845,36	25.499,83
31/07	15648	15359	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-109,67		63.235,86	88.845,36	25.609,50
31/07	15648	17381	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-7.007,52		56.228,34	88.845,36	32.617,02
31/07	15522	15358	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-7.007,52		49.220,82	88.845,36	39.624,54
31/07	15648	17382	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-335,74		48.885,08	88.845,36	39.960,28
31/07	15604	17291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.543,83		47.341,25	88.845,36	41.504,11
31/07	15604	17291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.543,83		48.885,08	88.845,36	39.960,28
31/07	15522	15359	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	445,41		49.330,49	88.845,36	39.514,87
31/07	15604	15358	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.463,69		54.794,18	88.845,36	34.051,18
31/07	15648	17382	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	335,74		55.129,92	88.845,36	33.715,44
31/07	15522	15358	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.007,52		62.137,44	88.845,36	26.707,92
31/07	15648	17381	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.007,52		69.144,96	88.845,36	19.700,40
31/07	15648	15359	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	109,67		69.254,63	88.845,36	19.590,73
31/07	15604	15359	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	445,41		69.700,04	75.373,66	5.673,62
31/07							69.700,04	75.373,66	5.673,62
30/12							69.700,04	73.148,26	3.448,22

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	164.456,00
2025	4	645	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp.: 00	3.1.90.11.00 12.365.2001-2.019	Final	164.456,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	
31/12						69.700,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.411.265,00	
2025	1	646	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final	16.968.632,12		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00045	00546	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.361,15	-4.361,15	0,00	4.361,15	
02/01	00045	00543	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-3.924,45	-8.285,60	0,00	8.285,60	
02/01	00045	00540	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-9.159,00	-17.444,60	0,00	17.444,60	
02/01	00085	00540	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.159,00	-8.285,60	822.609,26	830.894,86	
02/01	00045	00546	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.361,15	-3.924,45	822.609,26	826.533,71	
02/01	00045	00543	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.924,45	0,00	822.609,26	822.609,26	
02/01	00045	00540	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.159,00	9.159,00	822.609,26	813.450,26	
02/01	00085	00546	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.361,15	13.520,15	822.609,26	809.089,11	
02/01	00085	00543	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.924,45	17.444,60	822.609,26	805.164,66	
02/01						17.444,60	822.609,26	805.164,66	
06/01	00147	00543	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	592,35	18.036,95	822.609,26	804.572,31	
06/01	00147	00540	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.322,57	28.359,52	822.609,26	794.249,74	
06/01	00147	00546	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.627,10	29.986,62	822.609,26	792.622,64	
06/01	00147	01251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.011,21	31.997,83	822.609,26	790.611,43	
06/01						31.997,83	822.609,26	790.611,43	
10/01	00219	00540	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.113,20	33.111,03	822.609,26	789.498,23	
10/01						33.111,03	822.609,26	789.498,23	
13/01	00240	01659	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.894,70	37.005,73	822.609,26	785.603,53	
13/01	00240	00543	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.347,45	38.353,18	822.609,26	784.256,08	
13/01	00240	00540	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.336,65	48.689,83	822.609,26	773.919,43	
13/01						48.689,83	822.609,26	773.919,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.411.265,00		
2025	2	647	Orgao: 04	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final:	16.968.632,12		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
20/01	00321	01945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.523,20	50.213,03	822.609,26	772.396,23	
20/01	00321	00543	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.217,30	52.430,33	822.609,26	770.178,93	
20/01	00321	00540	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.352,30	54.782,63	822.609,26	767.826,63	
20/01						54.782,63	822.609,26	767.826,63	
29/01						54.782,63	967.305,09	912.522,46	
31/01	01068	00540	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	451.159,99	505.942,62	967.305,09	461.362,47	
31/01	01068	00544	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.006,92	506.949,54	967.305,09	460.355,55	
31/01	01068	03301	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.570,49	512.520,03	967.305,09	454.785,06	
31/01	01068	00543	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.302,90	549.822,93	967.305,09	417.482,16	
31/01	01068	00544	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	73.369,14	623.192,07	967.305,09	344.113,02	
31/01	01068	00540	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	48.206,50	671.398,57	967.305,09	295.906,52	
31/01	01068	03302	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	92.490,89	763.889,46	967.305,09	203.415,63	
31/01	01068	03198	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.047,12	770.936,58	967.305,09	196.368,51	
31/01	01068	00542	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.027,56	775.964,14	967.305,09	191.340,95	
31/01	01068	03300	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37,51	776.001,65	967.305,09	191.303,44	
31/01	01068	00541	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54.930,86	830.932,51	967.305,09	136.372,58	
31/01	01068	03199	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.549,82	870.482,33	967.305,09	96.822,76	
31/01						870.482,33	967.305,09	96.822,76	
05/02	01664	03852	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.570,95	875.053,28	967.305,09	92.251,81	
05/02	01664	03851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.348,35	876.401,63	967.305,09	90.903,46	
05/02	01664	03850	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.364,50	888.766,13	985.588,89	96.822,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.411.265,00			
		Orgao: 04							
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final:	16.968.632,12			
2025	3 648	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/02							888.766,13	985.588,89	96.822,76
07/02	01958	04423	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.468,15		890.234,28	1.810.667,47	920.433,19
07/02							890.234,28	1.810.667,47	920.433,19
10/02	01989	04109	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.131,40		898.365,68	1.810.667,47	912.301,79
10/02	01989	04112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.710,47		901.076,15	1.810.667,47	909.591,32
10/02							901.076,15	1.810.667,47	909.591,32
14/02	02271	04696	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.048,87		902.125,02	1.810.667,47	908.542,45
14/02	02271	04109	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.936,84		905.061,86	1.810.667,47	905.605,61
14/02	02271	00547	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.887,97		906.949,83	1.811.716,34	904.766,51
14/02							906.949,83	1.811.716,34	904.766,51
20/02	02649	00547	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.775,94		910.725,77	1.811.716,34	900.990,57
20/02	02649	04109	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.195,49		914.921,26	1.811.716,34	896.795,08
20/02	02649	05012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.048,87		915.970,13	1.812.765,21	896.795,08
20/02							915.970,13	1.812.765,21	896.795,08
26/02	02967	00547	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.655,54		920.625,67	1.812.765,21	892.139,54
26/02	02967	04109	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.184,07		922.809,74	1.812.765,21	889.955,47
26/02	02967	05399	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	574,76		923.384,50	1.813.339,97	889.955,47
26/02							923.384,50	1.813.339,97	889.955,47
27/02							923.384,50	1.984.800,85	1.061.416,35
28/02	03081	04115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.463,93		936.848,43	1.984.800,85	1.047.952,42
28/02	03081	04110	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.309,72		942.158,15	1.984.800,85	1.042.642,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.411.265,00		
2025	4	649	Orgao: 04	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final:	16.968.632,12		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/02	03081	00547	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.696,09	986.854,24	1.984.800,85	997.946,61	
28/02	03081	04114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	83.210,89	1.070.065,13	1.984.800,85	914.735,72	
28/02	03081	05555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.883,14	1.072.948,27	1.984.800,85	911.852,58	
28/02	03081	05554	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.963,53	1.074.911,80	1.984.800,85	909.889,05	
28/02	03081	05554	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.297,45	1.076.209,25	1.984.800,85	908.591,60	
28/02	03081	05552	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.106,66	1.097.315,91	1.984.800,85	887.484,94	
28/02	03081	04111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	50.624,82	1.147.940,73	1.984.800,85	836.860,12	
28/02	03081	05553	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.683,66	1.150.624,39	1.984.800,85	834.176,46	
28/02	03081	05556	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	120.834,93	1.271.459,32	1.984.800,85	713.341,53	
28/02	03081	05557	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.046,69	1.273.506,01	1.984.800,85	711.294,84	
28/02	03081	00541	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.690,81	1.296.196,82	1.984.800,85	688.604,03	
28/02	03081	05460	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.788,80	1.298.985,62	1.984.800,85	685.815,23	
28/02	03081	05551	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.856,02	1.314.841,64	1.984.800,85	669.959,21	
28/02	03081	00544	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	684,67	1.315.526,31	1.984.800,85	669.274,54	
28/02	03081	04113	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	52.318,40	1.367.844,71	1.984.800,85	616.956,14	
28/02	03081	04109	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	513.071,05	1.880.915,76	1.984.800,85	103.885,09	
28/02	03081	04109	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	78.996,00	1.959.911,76	1.984.800,85	24.889,09	
28/02						1.959.911,76	1.984.800,85	24.889,09	
05/03	03286	06051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	360,75	1.960.272,51	1.984.800,85	24.528,34	
05/03	03286	06048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.613,02	1.966.885,53	1.984.800,85	17.915,32	
05/03	03286	04112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.324,59	1.969.210,12	3.017.924,63	1.048.714,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.411.265,00			
		Orgao: 04							
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final	16.968.632,12			
2025	5 650	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/03						1.969.210,12	3.017.924,63	1.048.714,51	
06/03	03325	06054	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.510,37	1.974.720,49	3.017.924,63	1.043.204,14	
06/03						1.974.720,49	3.017.924,63	1.043.204,14	
10/03	03925	04112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	869,17	1.975.589,66	3.017.924,63	1.042.334,97	
10/03	03925	06051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	924,35	1.976.514,01	3.017.924,63	1.041.410,62	
10/03	03925	06048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.028,05	1.982.542,06	3.017.924,63	1.035.382,57	
10/03	03925	06053	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.448,30	1.983.990,36	3.017.924,63	1.033.934,27	
10/03	03529	06048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.219,75	1.990.210,11	3.017.924,63	1.027.714,52	
10/03	03925	00545	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.875,20	1.996.085,31	3.017.924,63	1.021.839,32	
10/03						1.996.085,31	3.017.924,63	1.021.839,32	
13/03	03973	06048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.150,42	2.032.235,73	3.017.924,63	985.688,90	
13/03	03973	06048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.961,49	2.041.197,22	3.017.924,63	976.727,41	
13/03						2.041.197,22	3.017.924,63	976.727,41	
14/03						2.041.197,22	3.022.454,75	981.257,53	
17/03	04125	06710	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.530,12	2.045.727,34	3.022.454,75	976.727,41	
17/03	04125	06053	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.540,48	2.049.267,82	3.022.454,75	973.186,93	
17/03	04125	06048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.463,60	2.069.731,42	3.022.454,75	952.723,33	
17/03	04125	06050	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.809,95	2.071.541,37	3.022.454,75	950.913,38	
17/03	04125	06051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.748,20	2.075.289,57	3.022.454,75	947.165,18	
17/03						2.075.289,57	3.022.454,75	947.165,18	
24/03	04733	07084	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.378,00	2.078.667,57	3.022.454,75	943.787,18	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 04 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 04.122.7010-2.019	Inicial:	16.411.265,00	
2025		6	651				Final	16.968.632,12	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
24/03	04733	06048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	10.134,00	2.088.801,57	3.025.832,75	937.031,18
24/03							2.088.801,57	3.025.832,75	937.031,18
26/03	05001	06048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.717,57	2.094.519,14	3.025.832,75	931.313,61
26/03							2.094.519,14	3.025.832,75	931.313,61
27/03							2.094.519,14	3.251.797,77	1.157.278,63
31/03	05242	07592	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.593,01	2.096.112,15	3.251.797,77	1.155.685,62
31/03	05242	07594	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	557,09	2.096.669,24	3.251.797,77	1.155.128,53
31/03	05242	06054	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	41.869,38	2.138.538,62	3.251.797,77	1.113.259,15
31/03	05242	06049	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	65.360,02	2.203.898,64	3.251.797,77	1.047.899,13
31/03	05242	06048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	503.858,67	2.707.757,31	3.251.797,77	544.040,46
31/03	05242	06051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	51.350,09	2.759.107,40	3.251.797,77	492.690,37
31/03	05242	07590	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	624,50	2.759.731,90	3.251.797,77	492.065,87
31/03	05242	06055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	32.654,49	2.792.386,39	3.251.797,77	459.411,38
31/03	05242	07593	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	21.164,64	2.813.551,03	3.251.797,77	438.246,74
31/03	05242	06057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	15.856,02	2.829.407,05	3.251.797,77	422.390,72
31/03	05242	06048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	102.144,35	2.931.551,40	3.251.797,77	320.246,37
31/03	05242	06050	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.546,46	2.937.097,86	3.251.797,77	314.699,91
31/03	05242	06052	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.770,82	2.939.868,68	3.251.797,77	311.929,09
31/03	05242	04111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.263,59	2.943.132,27	3.251.797,77	308.665,50
31/03	05242	07591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	195.421,58	3.138.553,85	3.251.797,77	113.243,92
31/03	05242	06056	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.788,80	3.141.342,65	3.251.797,77	110.455,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 04	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.411.265,00		
2025	7	652	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final	16.968.632,12		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/03	05242	07595	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.604,20	3.147.946,85	3.251.797,77	103.850,92	
31/03	05242	06052	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	82.831,95	3.230.778,80	3.263.043,37	32.264,57	
31/03						3.230.778,80	3.263.043,37	32.264,57	
01/04	05799	08012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	192,95	3.230.971,75	3.263.043,37	32.071,62	
01/04	05799	08011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.241,25	3.239.213,00	3.263.043,37	23.830,37	
01/04	05799	00545	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.628,53	3.250.841,53	3.263.043,37	12.201,84	
01/04	05799	08010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.811,40	3.253.652,93	4.508.379,65	1.254.726,72	
01/04						3.253.652,93	4.508.379,65	1.254.726,72	
04/04	05960	08516	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	662,20	3.254.315,13	4.508.379,65	1.254.064,52	
04/04						3.254.315,13	4.508.379,65	1.254.064,52	
07/04	05980	08523	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	987,04	3.255.302,17	4.508.379,65	1.253.077,48	
07/04	05980	00545	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	928,01	3.256.230,18	4.508.379,65	1.252.149,47	
07/04	05980	08518	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.850,12	3.259.080,30	4.508.379,65	1.249.299,35	
07/04	05980	08522	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.961,10	3.262.041,40	4.508.379,65	1.246.338,25	
07/04						3.262.041,40	4.508.379,65	1.246.338,25	
10/04	06155	08522	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	572,82	3.262.614,22	4.508.379,65	1.245.765,43	
10/04						3.262.614,22	4.508.379,65	1.245.765,43	
22/04	06617	08522	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.101,60	3.285.715,82	4.508.379,65	1.222.663,83	
22/04	06617	08522	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.350,60	3.289.066,42	4.508.379,65	1.219.313,23	
22/04	06617	08516	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.164,04	3.297.230,46	4.508.379,65	1.211.149,19	
22/04	06617	08523	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.421,89	3.307.652,35	4.508.379,65	1.200.727,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 04	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.411.265,00	
2025		8	653	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final:	16.968.632,12	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
22/04	06617	08523	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.116,87	3.308.769,22	4.508.379,65	1.199.610,43
22/04							3.308.769,22	4.508.379,65	1.199.610,43
23/04	06995	08522	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.717,57	3.314.486,79	4.508.379,65	1.193.892,86
23/04							3.314.486,79	4.508.379,65	1.193.892,86
29/04							3.314.486,79	4.521.384,36	1.206.897,57
30/04	07938	10239	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	61,00	3.314.547,79	4.521.384,36	1.206.836,57
30/04	07938	08522	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.162,00	3.315.709,79	4.521.384,36	1.205.674,57
30/04	07938	08523	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	407,66	3.316.117,45	4.521.384,36	1.205.266,91
30/04	07827	06055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.216,64	3.318.334,09	4.521.384,36	1.203.050,27
30/04	07827	10152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	11.581,67	3.329.915,76	4.521.384,36	1.191.468,60
30/04	07827	10154	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.032,48	3.330.948,24	4.521.384,36	1.190.436,12
30/04	07827	10153	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	329,56	3.331.277,80	4.521.384,36	1.190.106,56
30/04	07827	08526	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	22.460,22	3.353.738,02	4.521.384,36	1.167.646,34
30/04	07827	08525	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	61.472,43	3.415.210,45	4.521.384,36	1.106.173,91
30/04	07827	08524	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	82.013,60	3.497.224,05	4.521.384,36	1.024.160,31
30/04	07827	08524	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.035,40	3.499.259,45	4.521.384,36	1.022.124,91
30/04	07827	08522	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	464.388,91	3.963.648,36	4.521.384,36	557.736,00
30/04	07827	08522	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	319.940,06	4.283.588,42	4.521.384,36	237.795,94
30/04	07827	08521	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	30.449,22	4.314.037,64	4.521.384,36	207.346,72
30/04	07827	08520	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	6.745,20	4.320.782,84	4.521.384,36	200.601,52
30/04	07827	08517	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.486,00	4.324.268,84	4.521.384,36	197.115,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.411.265,00
		Orgao: 04				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final:	16.968.632,12
2025	9 654	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/04	07827	08516	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	49.105,31	4.373.374,15	4.521.384,36	148.010,21
30/04	07827	06052	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.553,77	4.374.927,92	4.521.384,36	146.456,44
30/04	07827	06049	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.692,02	4.379.619,94	4.521.384,36	141.764,42
30/04						4.379.619,94	4.521.384,36	141.764,42
05/05	08333	10476	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.319,43	4.380.939,37	4.521.384,36	140.444,99
05/05	08333	08519	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.319,44	4.382.258,81	4.521.384,36	139.125,55
05/05	08324	10431	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.537,26	4.384.796,07	4.521.384,36	136.588,29
05/05	08324	10430	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.535,33	4.388.331,40	4.521.384,36	133.052,96
05/05	08324	10429	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.293,03	4.398.624,43	4.521.384,36	122.759,93
05/05	08324	08523	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.202,83	4.400.827,26	4.521.384,36	120.557,10
05/05	08324	08522	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.950,32	4.435.777,58	4.521.384,36	85.606,78
05/05	08324	08518	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.097,07	4.437.874,65	4.539.069,41	101.194,76
05/05						4.437.874,65	4.539.069,41	101.194,76
09/05	08560	08522	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	793,59	4.438.668,24	5.619.820,41	1.181.152,17
09/05						4.438.668,24	5.619.820,41	1.181.152,17
12/05	08666	08522	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.243,30	4.443.911,54	5.619.820,41	1.175.908,87
12/05	08666	11268	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	407,40	4.444.318,94	5.619.820,41	1.175.501,47
12/05	08666	08520	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	435,72	4.444.754,66	5.619.820,41	1.175.065,75
12/05	08666	11272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.883,56	4.446.638,22	5.619.820,41	1.173.182,19
12/05	08666	11269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.682,67	4.452.320,89	5.619.820,41	1.167.499,52
12/05						4.452.320,89	5.619.820,41	1.167.499,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.411.265,00		
			Orgao: 04	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final	16.968.632,12		
			Unid. Orc.: 01						
2025	10	655	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/05						4.452.320,89	5.621.379,27	1.169.058,38	
30/05	10225	11275	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.247,53	4.496.568,42	5.621.379,27	1.124.810,85	
30/05	10225	11273	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.090,26	4.500.658,68	5.621.379,27	1.120.720,59	
30/05	10225	11271	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.460,22	4.523.118,90	5.621.379,27	1.098.260,37	
30/05	10225	12575	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.106,38	4.524.225,28	5.621.379,27	1.097.153,99	
30/05	10225	11268	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	49.634,95	4.573.860,23	5.621.379,27	1.047.519,04	
30/05	10225	11274	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	465.059,25	5.038.919,48	5.621.379,27	582.459,79	
30/05	10225	11273	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	80.263,30	5.119.182,78	5.621.379,27	502.196,49	
30/05	10225	08522	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.748,42	5.148.931,20	5.621.379,27	472.448,07	
30/05	10225	08525	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.459,16	5.151.390,36	5.621.379,27	469.988,91	
30/05	10225	11267	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.509,49	5.156.899,85	5.621.379,27	464.479,42	
30/05	10225	11266	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	63.705,29	5.220.605,14	5.621.379,27	400.774,13	
30/05	10225	12576	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	452,48	5.221.057,62	5.621.379,27	400.321,65	
30/05	10225	11274	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	257.477,49	5.478.535,11	5.621.379,27	142.844,16	
30/05	10225	08520	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	799,99	5.479.335,10	5.621.379,27	142.044,17	
30/05						5.479.335,10	5.621.379,27	142.044,17	
02/06	10747	11274	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.288,20	5.486.623,30	5.621.379,27	134.755,97	
02/06	10747	11274	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.419,95	5.490.043,25	5.621.379,27	131.336,02	
02/06	10747	11272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.422,93	5.493.466,18	5.621.379,27	127.913,09	
02/06	10747	11272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.139,98	5.494.606,16	5.621.379,27	126.773,11	
02/06	10747	11269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.221,60	5.501.827,76	5.621.379,27	119.551,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.411.265,00	
2025		11	656	Orgao: 04	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final:	16.968.632,12	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	02/06	10747	11268	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.980,60	5.504.808,36	6.643.620,37	1.138.812,01
	02/06						5.504.808,36	6.643.620,37	1.138.812,01
	10/06	11127	11274	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.729,95	5.506.538,31	6.643.620,37	1.137.082,06
	10/06						5.506.538,31	6.643.620,37	1.137.082,06
	23/06	11714	11269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.502,39	5.509.040,70	6.643.620,37	1.134.579,67
	23/06	11714	11268	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	760,64	5.509.801,34	6.643.620,37	1.133.819,03
	23/06	11714	13124	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.591,08	5.511.392,42	6.643.620,37	1.132.227,95
	23/06	11714	11274	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.005,61	5.521.398,03	6.643.620,37	1.122.222,34
	23/06	11714	14012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.552,93	5.522.950,96	6.643.620,37	1.120.669,41
	23/06	11714	11272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.588,75	5.526.539,71	6.645.173,30	1.118.633,59
	23/06						5.526.539,71	6.645.173,30	1.118.633,59
	25/06						5.526.539,71	6.892.919,00	1.366.379,29
	26/06						5.526.539,71	6.907.463,93	1.380.924,22
	27/06						5.526.539,71	6.936.975,71	1.410.436,00
	30/06	12303	13122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	637,15	5.527.176,86	6.936.975,71	1.409.798,85
	30/06	12303	11272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.710,64	5.530.887,50	6.936.975,71	1.406.088,21
	30/06	11983	11274	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.690,35	5.550.577,85	6.936.975,71	1.386.397,86
	30/06	12303	14813	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.124,13	5.552.701,98	6.936.975,71	1.384.273,73
	30/06	11983	11273	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.687,65	5.555.389,63	6.936.975,71	1.381.586,08
	30/06	11983	11268	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.694,35	5.562.083,98	6.936.975,71	1.374.891,73
	30/06	12103	14464	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.467,53	5.575.551,51	6.936.975,71	1.361.424,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 04 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 04.122.7010-2.019	Inicial:	16.411.265,00		
2025	12	657				Final	16.968.632,12		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/06	12103	14465	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.077,40	5.576.628,91	6.936.975,71	1.360.346,80	
30/06	11983	14269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.102,51	5.602.731,42	6.936.975,71	1.334.244,29	
30/06	11983	14269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.097,53	5.605.828,95	6.936.975,71	1.331.146,76	
30/06	11983	14268	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	125.795,12	5.731.624,07	6.936.975,71	1.205.351,64	
30/06	11983	14267	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.453,74	5.757.077,81	6.936.975,71	1.179.897,90	
30/06	11983	14270	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.155,74	5.771.233,55	6.936.975,71	1.165.742,16	
30/06	11983	13123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.247,53	5.815.481,08	6.936.975,71	1.121.494,63	
30/06	11983	13121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	607.031,86	6.422.512,94	6.936.975,71	514.462,77	
30/06	11983	13121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	145.612,75	6.568.125,69	6.936.975,71	368.850,02	
30/06	11983	13120	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.460,22	6.590.585,91	6.936.975,71	346.389,80	
30/06	11983	13119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.144,02	6.632.729,93	6.936.975,71	304.245,78	
30/06	11983	13118	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	81.665,91	6.714.395,84	6.936.975,71	222.579,87	
30/06	11983	13117	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	67.270,83	6.781.666,67	6.936.975,71	155.309,04	
30/06	11983	13116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.197,68	6.788.864,35	6.936.975,71	148.111,36	
30/06	11983	14266	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	163,89	6.789.028,24	6.936.975,71	147.947,47	
30/06	11983	14265	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.126,63	6.832.154,87	6.936.975,71	104.820,84	
30/06	11983	14264	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.850,54	6.842.005,41	6.936.975,71	94.970,30	
30/06	11983	08519	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	61.714,58	6.903.719,99	6.936.975,71	33.255,72	
30/06	12303	14814	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.468,40	6.920.188,39	6.936.975,71	16.787,32	
30/06	12303	14812	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.919,25	6.931.107,64	6.936.975,71	5.868,07	
30/06						6.931.107,64	6.936.975,71	5.868,07	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.411.265,00		
			Orgao: 04						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final:	16.968.632,12		
2025	13	658	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/07	12849	15057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.484,93	6.953.592,57	6.936.975,71	-16.616,86	
01/07	12849	13122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.382,07	6.955.974,64	6.936.975,71	-18.998,93	
01/07	12849	15058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.334,21	6.957.308,85	6.936.975,71	-20.333,14	
01/07	12849	15059	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.375,10	6.959.683,95	6.936.975,71	-22.708,24	
01/07	12849	15060	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.071,95	6.966.755,90	6.936.975,71	-29.780,19	
01/07	12849	15061	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.986,95	6.992.742,85	8.448.001,39	1.455.258,54	
01/07						6.992.742,85	8.448.001,39	1.455.258,54	
07/07	13464	15366	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.131,18	7.001.874,03	8.448.001,39	1.446.127,36	
07/07	13464	15360	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.213,98	7.024.088,01	8.448.001,39	1.423.913,38	
07/07	13464	15363	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.179,57	7.029.267,58	8.448.001,39	1.418.733,81	
07/07	13464	15365	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.280,53	7.033.548,11	8.448.001,39	1.414.453,28	
07/07						7.033.548,11	8.448.001,39	1.414.453,28	
10/07	13653	15360	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.903,42	7.037.451,53	8.448.001,39	1.410.549,86	
10/07						7.037.451,53	8.448.001,39	1.410.549,86	
14/07	13738	15363	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.161,55	7.042.613,08	8.448.001,39	1.405.388,31	
14/07	13738	15360	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.953,55	7.078.566,63	8.448.001,39	1.369.434,76	
14/07	13738	15365	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.341,47	7.101.908,10	8.448.001,39	1.346.093,29	
14/07	13738	15366	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.368,27	7.105.276,37	8.448.001,39	1.342.725,02	
14/07	13738	16001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.336,78	7.115.613,15	8.458.338,17	1.342.725,02	
14/07						7.115.613,15	8.458.338,17	1.342.725,02	
17/07	13981	15360	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.489,17	7.120.102,32	8.458.338,17	1.338.235,85	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.411.265,00		
			Orgao: 04						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final:	16.968.632,12		
2025	14	659	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/07	13981	15367	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.020,13	7.122.122,45	8.458.338,17	1.336.215,72	
17/07	13981	16314	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.366,88	7.125.489,33	8.461.705,05	1.336.215,72	
17/07						7.125.489,33	8.461.705,05	1.336.215,72	
24/07						7.125.489,33	8.466.589,95	1.341.100,62	
25/07	15433	15367	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.930,94	7.128.420,27	8.466.589,95	1.338.169,68	
25/07	15433	15360	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.838,86	7.135.259,13	8.466.589,95	1.331.330,82	
25/07	15433	16998	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.884,90	7.140.144,03	8.466.589,95	1.326.445,92	
25/07						7.140.144,03	8.466.589,95	1.326.445,92	
28/07	15489	15360	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.483,40	7.142.627,43	8.466.589,95	1.323.962,52	
28/07	15489	15363	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	561,60	7.143.189,03	8.466.589,95	1.323.400,92	
28/07	15489	17015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.015,00	7.144.204,03	8.566.068,25	1.421.864,22	
28/07						7.144.204,03	8.566.068,25	1.421.864,22	
30/07	15587	15360	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.489,17	7.148.693,20	8.566.068,25	1.417.375,05	
30/07						7.148.693,20	8.566.068,25	1.417.375,05	
31/07	15499	15361	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	81.045,16	7.229.738,36	8.566.068,25	1.336.329,89	
31/07	15499	15360	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	272.918,22	7.502.656,58	8.566.068,25	1.063.411,67	
31/07	15499	15364	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	97.593,82	7.600.250,40	8.566.068,25	965.817,85	
31/07	15499	15367	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	99.890,14	7.700.140,54	8.566.068,25	865.927,71	
31/07	15499	15362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.021,02	7.707.161,56	8.566.068,25	858.906,69	
31/07	15499	15364	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.232,21	7.710.393,77	8.566.068,25	855.674,48	
31/07	15537	15364	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.212,08	7.711.605,85	8.566.068,25	854.462,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.411.265,00		
			Orgao: 04						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final	16.968.632,12		
2025	15	660	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07	15499	15369	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.144,71	7.732.750,56	8.566.068,25	833.317,69	
31/07	15499	15360	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	574.119,29	8.306.869,85	8.566.068,25	259.198,40	
31/07	15499	17061	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.478,16	8.313.348,01	8.566.068,25	252.720,24	
31/07	15537	15360	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.467,53	8.326.815,54	8.566.068,25	239.252,71	
31/07	15499	17060	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	91.985,14	8.418.800,68	8.566.068,25	147.267,57	
31/07	15499	15368	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.348,81	8.452.149,49	8.566.068,25	113.918,76	
31/07	15499	15363	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57.956,76	8.510.106,25	8.566.068,25	55.962,00	
31/07						8.510.106,25	8.566.068,25	55.962,00	
01/08						8.510.106,25	10.030.901,80	1.520.795,55	
04/08	16262	15360	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.073,10	8.512.179,35	10.030.901,80	1.518.722,45	
04/08	16262	18166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.275,25	8.513.454,60	10.030.901,80	1.517.447,20	
04/08	16262	18169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.116,11	8.514.570,71	10.030.901,80	1.516.331,09	
04/08						8.514.570,71	10.030.901,80	1.516.331,09	
11/08	16722	18169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.244,60	8.516.815,31	10.030.901,80	1.514.086,49	
11/08	16722	18163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.722,92	8.521.538,23	10.030.901,80	1.509.363,57	
11/08	16737	18163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.577,64	8.526.115,87	10.030.901,80	1.504.785,93	
11/08	16722	15360	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.010,88	8.528.126,75	10.030.901,80	1.502.775,05	
11/08						8.528.126,75	10.030.901,80	1.502.775,05	
13/08	17227	18168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.271,20	8.532.397,95	10.030.901,80	1.498.503,85	
13/08	17227	18163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.452,56	8.539.850,51	10.030.901,80	1.491.051,29	
13/08	17227	19264	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.525,84	8.541.376,35	10.030.901,80	1.489.525,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.411.265,00	
2025		16	661	Orgao: 04	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final:	16.968.632,12	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/08	17227	18169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.992,80	8.544.369,15	10.030.901,80	1.486.532,65	
13/08	17227	15365	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.714,40	8.546.083,55	10.051.069,99	1.504.986,44	
13/08						8.546.083,55	10.051.069,99	1.504.986,44	
18/08	17412	18166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.710,80	8.547.794,35	10.051.069,99	1.503.275,64	
18/08	17412	18165	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	923,71	8.548.718,06	10.051.069,99	1.502.351,93	
18/08	17412	19349	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.325,40	8.564.043,46	10.051.069,99	1.487.026,53	
18/08	17412	18168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.528,14	8.570.571,60	10.051.069,99	1.480.498,39	
18/08	17412	18169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.678,74	8.576.250,34	10.066.395,39	1.490.145,05	
18/08						8.576.250,34	10.066.395,39	1.490.145,05	
21/08						8.576.250,34	10.085.282,33	1.509.031,99	
25/08	17454	18168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.323,73	8.580.574,07	10.085.282,33	1.504.708,26	
25/08	17454	18166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.224,36	8.584.798,43	10.085.282,33	1.500.483,90	
25/08	17454	18169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.703,76	8.592.502,19	10.085.282,33	1.492.780,14	
25/08	17454	19409	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.259,64	8.597.761,83	10.085.282,33	1.487.520,50	
25/08	17454	19410	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.627,30	8.611.389,13	10.085.720,39	1.474.331,26	
25/08						8.611.389,13	10.085.720,39	1.474.331,26	
28/08	17926	19586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	438,06	8.611.827,19	10.085.720,39	1.473.893,20	
28/08						8.611.827,19	10.085.720,39	1.473.893,20	
29/08	16998	18164	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	68.402,81	8.680.230,00	10.085.720,39	1.405.490,39	
29/08	16998	19149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.791,98	8.687.021,98	10.085.720,39	1.398.698,41	
29/08	16998	18163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	610.460,65	9.297.482,63	10.085.720,39	788.237,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.411.265,00			
		Orgao: 04							
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final	16.968.632,12			
2025	17 662	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/08	16998	18163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	303.496,54	9.600.979,17	10.085.720,39	484.741,22	
29/08	16998	18166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	64.930,36	9.665.909,53	10.085.720,39	419.810,86	
29/08	16998	18165	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.112,22	9.672.021,75	10.085.720,39	413.698,64	
29/08	16998	19150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.053,71	9.678.075,46	10.085.720,39	407.644,93	
29/08	16998	18171	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.269,93	9.687.345,39	10.085.720,39	398.375,00	
29/08	16998	18170	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	141.271,59	9.828.616,98	10.085.720,39	257.103,41	
29/08	16998	18167	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	89.704,40	9.918.321,38	10.085.720,39	167.399,01	
29/08	16998	18172	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.829,20	9.938.150,58	10.085.720,39	147.569,81	
29/08	16998	19148	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.352,37	9.939.502,95	10.085.720,39	146.217,44	
29/08	16998	19149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.444,29	9.943.947,24	10.085.720,39	141.773,15	
29/08	16998	15362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	340,55	9.944.287,79	10.085.720,39	141.432,60	
29/08	16998	15361	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.679,41	9.955.967,20	10.085.720,39	129.753,19	
29/08	16998	15369	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.315,51	9.957.282,71	10.085.720,39	128.437,68	
29/08	16998	15368	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.749,26	9.978.031,97	10.085.720,39	107.688,42	
29/08	16998	15364	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.592,89	9.990.624,86	11.480.420,54	1.489.795,68	
29/08						9.990.624,86	11.480.420,54	1.489.795,68	
01/09	18239	18168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.848,00	10.002.472,86	11.480.420,54	1.477.947,68	
01/09	18239	18169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.481,00	10.003.953,86	11.480.420,54	1.476.466,68	
01/09	18239	20102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.235,85	10.008.189,71	11.480.420,54	1.472.230,83	
01/09	18239	20105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	207,15	10.008.396,86	11.480.420,54	1.472.023,68	
01/09						10.008.396,86	11.480.420,54	1.472.023,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.411.265,00		
			Orgao: 04						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final:	16.968.632,12		
2025	18	663	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/09	18510	18165	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	978,75	10.009.375,61	11.480.420,54	1.471.044,93	
10/09	18510	18170	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.040,26	10.013.415,87	11.480.420,54	1.467.004,67	
10/09	18510	18170	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46.563,43	10.059.979,30	11.480.420,54	1.420.441,24	
10/09	18510	20104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	312,53	10.060.291,83	11.480.420,54	1.420.128,71	
10/09	18510	20109	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.892,01	10.064.183,84	11.480.420,54	1.416.236,70	
10/09	18510	20630	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.856,03	10.072.039,87	11.480.420,54	1.408.380,67	
10/09	18510	20630	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.190,97	10.085.230,84	11.501.467,54	1.416.236,70	
10/09						10.085.230,84	11.501.467,54	1.416.236,70	
15/09	18519	18168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.364,27	10.090.595,11	11.501.467,54	1.410.872,43	
15/09	18519	18169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.703,35	10.093.298,46	11.501.467,54	1.408.169,08	
15/09	18519	20102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.653,40	10.099.951,86	11.501.467,54	1.401.515,68	
15/09	18519	20105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.456,65	10.101.408,51	11.501.467,54	1.400.059,03	
15/09						10.101.408,51	11.501.467,54	1.400.059,03	
22/09						10.101.408,51	11.616.192,99	1.514.784,48	
29/09	19790	18169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.573,28	10.103.981,79	11.616.192,99	1.512.211,20	
29/09	19790	20108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.815,48	10.105.797,27	11.616.192,99	1.510.395,72	
29/09	19790	21251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.166,28	10.118.963,55	11.629.359,27	1.510.395,72	
29/09						10.118.963,55	11.629.359,27	1.510.395,72	
30/09	19198	20102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	325.942,41	10.444.905,96	11.629.359,27	1.184.453,31	
30/09	19198	20102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	585.846,19	11.030.752,15	11.629.359,27	598.607,12	
30/09	19198	20103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	73.928,65	11.104.680,80	11.629.359,27	524.678,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 04	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.411.265,00		
2025	19	664	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final:	16.968.632,12		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/09	19198	20104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.148,26	11.108.829,06	11.629.359,27	520.530,21	
30/09	19198	20105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	63.532,82	11.172.361,88	11.629.359,27	456.997,39	
30/09	19198	20106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.444,29	11.176.806,17	11.629.359,27	452.553,10	
30/09	19198	20106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	91.962,74	11.268.768,91	11.629.359,27	360.590,36	
30/09	19198	20109	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	137.379,58	11.406.148,49	11.629.359,27	223.210,78	
30/09	19198	20110	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.702,56	11.434.851,05	11.629.359,27	194.508,22	
30/09	19198	20111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.144,71	11.455.995,76	11.629.359,27	173.363,51	
30/09	19198	21007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.459,07	11.467.454,83	11.629.359,27	161.904,44	
30/09	19198	21008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.414,58	11.476.869,41	11.629.359,27	152.489,86	
30/09	19198	21009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.291,28	11.478.160,69	11.629.359,27	151.198,58	
30/09	19198	21010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.157,67	11.492.318,36	11.629.359,27	137.040,91	
30/09	19198	21011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	77.050,48	11.569.368,84	11.629.359,27	59.990,43	
30/09	19198	21012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.352,37	11.570.721,21	11.629.359,27	58.638,06	
30/09						11.570.721,21	11.629.359,27	58.638,06	
01/10	20716	21867	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.100,65	11.580.821,86	11.629.359,27	48.537,41	
01/10	20716	22080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.856,02	11.588.677,88	11.629.359,27	40.681,39	
01/10	20757	20108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	358,60	11.589.036,48	11.629.359,27	40.322,79	
01/10	20757	21862	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.075,80	11.590.112,28	13.095.990,04	1.505.877,76	
01/10						11.590.112,28	13.095.990,04	1.505.877,76	
06/10	20868	20105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.152,90	11.591.265,18	13.095.990,04	1.504.724,86	
06/10	20868	20108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.756,55	11.595.021,73	13.095.990,04	1.500.968,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 04 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 04.122.7010-2.019	Inicial:	16.411.265,00		
2025	20	665				Final	16.968.632,12		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/10	20868	21862	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.116,75	11.605.138,48	13.095.990,04	1.490.851,56	
06/10						11.605.138,48	13.095.990,04	1.490.851,56	
15/10	21231	18168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.107,47	11.615.245,95	13.095.990,04	1.480.744,09	
15/10	21231	20105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.867,34	11.617.113,29	13.095.990,04	1.478.876,75	
15/10	21231	20108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.045,35	11.621.158,64	13.095.990,04	1.474.831,40	
15/10	21231	21862	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.427,90	11.629.586,54	13.095.990,04	1.466.403,50	
15/10	21231	21865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.840,81	11.631.427,35	13.095.990,04	1.464.562,69	
15/10						11.631.427,35	13.095.990,04	1.464.562,69	
20/10	21251	18168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.133,07	11.636.560,42	13.095.990,04	1.459.429,62	
20/10	21251	20108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.358,88	11.641.919,30	13.095.990,04	1.454.070,74	
20/10	21251	21862	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.015,40	11.653.934,70	13.095.990,04	1.442.055,34	
20/10	21251	21865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.061,25	11.657.995,95	13.095.990,04	1.437.994,09	
20/10						11.657.995,95	13.095.990,04	1.437.994,09	
22/10	21523	21862	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	285,33	11.658.281,28	13.095.990,04	1.437.708,76	
22/10	21523	21867	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.120,78	11.670.402,06	13.095.990,04	1.425.587,98	
22/10	21523	22843	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.100,61	11.680.502,67	13.095.990,04	1.415.487,37	
22/10	21523	22844	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.101,68	11.685.604,35	13.117.206,49	1.431.602,14	
22/10						11.685.604,35	13.117.206,49	1.431.602,14	
29/10	22060	18168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	816,65	11.686.421,00	13.117.206,49	1.430.785,49	
29/10	22060	20107	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.133,48	11.690.554,48	13.117.206,49	1.426.652,01	
29/10	22060	20108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.856,30	11.692.410,78	13.117.206,49	1.424.795,71	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.411.265,00		
2025	21	666	Orgao: 04	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final:	16.968.632,12		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/10	22060	23010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.989,15	11.697.399,93	13.117.206,49	1.419.806,56
29/10	22060	23011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	579,75	11.697.979,68	13.122.775,39	1.424.795,71
29/10						11.697.979,68	13.122.775,39	1.424.795,71
31/10	21480	20110	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.316,63	11.699.296,31	13.122.775,39	1.423.479,08
31/10	21480	21862	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	308.157,11	12.007.453,42	13.122.775,39	1.115.321,97
31/10	21480	21862	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	592.859,54	12.600.312,96	13.122.775,39	522.462,43
31/10	21480	21863	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	80.269,18	12.680.582,14	13.122.775,39	442.193,25
31/10	21480	21864	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.439,54	12.686.021,68	13.122.775,39	436.753,71
31/10	21480	21865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56.274,32	12.742.296,00	13.122.775,39	380.479,39
31/10	21480	21866	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.444,29	12.746.740,29	13.122.775,39	376.035,10
31/10	21480	21866	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	105.232,38	12.851.972,67	13.122.775,39	270.802,72
31/10	21480	21868	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.536,28	12.867.508,95	13.122.775,39	255.266,44
31/10	21480	21869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.497,08	12.890.006,03	13.122.775,39	232.769,36
31/10	21480	22783	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.958,11	12.892.964,14	13.122.775,39	229.811,25
31/10	21480	22784	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.056,05	12.896.020,19	13.122.775,39	226.755,20
31/10						12.896.020,19	13.122.775,39	226.755,20
03/11	22687	20107	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.532,66	12.905.552,85	13.122.775,39	217.222,54
03/11	22687	20108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.544,85	12.908.097,70	13.122.775,39	214.677,69
03/11	22687	23396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.297,40	12.927.395,10	13.122.775,39	195.380,29
03/11	22687	23399	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	581,25	12.927.976,35	13.122.775,39	194.799,04
03/11	22687	23402	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.081,37	12.932.057,72	14.371.448,73	1.439.391,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 04	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.411.265,00		
2025	22	667	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final:	16.968.632,12		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/11						12.932.057,72	14.371.448,73	1.439.391,01	
10/11	23029	20107	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.171,33	12.935.229,05	14.371.448,73	1.436.219,68	
10/11	23029	23396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.785,44	12.946.014,49	14.371.448,73	1.425.434,24	
10/11	23029	23399	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.360,46	12.948.374,95	14.371.448,73	1.423.073,78	
10/11	23029	23401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.486,68	12.955.861,63	14.371.448,73	1.415.587,10	
10/11	23029	23402	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.381,97	12.960.243,60	14.371.448,73	1.411.205,13	
10/11	23029	24064	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	927,32	12.961.170,92	14.371.448,73	1.410.277,81	
10/11	22958	23396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37,05	12.961.207,97	14.372.376,05	1.411.168,08	
10/11						12.961.207,97	14.372.376,05	1.411.168,08	
14/11	23271	21867	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.198,21	12.963.406,18	14.372.376,05	1.408.969,87	
14/11	23271	23396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.442,45	12.965.848,63	14.372.376,05	1.406.527,42	
14/11	23271	24230	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.663,69	12.969.512,32	14.376.039,74	1.406.527,42	
14/11						12.969.512,32	14.376.039,74	1.406.527,42	
19/11						12.969.512,32	14.398.204,65	1.428.692,33	
24/11	23475	23396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.388,90	12.981.901,22	14.398.204,65	1.416.303,43	
24/11	23475	23399	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.240,70	12.984.141,92	14.398.204,65	1.414.062,73	
24/11	23475	23402	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.367,49	12.988.509,41	14.398.204,65	1.409.695,24	
24/11	23475	24338	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.141,86	13.013.651,27	14.398.204,65	1.384.553,38	
24/11	23475	24339	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	509,05	13.014.160,32	14.398.204,65	1.384.044,33	
24/11						13.014.160,32	14.398.204,65	1.384.044,33	
26/11						13.014.160,32	14.969.009,22	1.954.848,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.411.265,00		
			Orgao: 04						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final:	16.968.632,12		
2025	23	668	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/11	23995	21863	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.074,05	13.017.234,37	14.969.009,22	1.951.774,85	
28/11	23995	21866	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	888,03	13.018.122,40	14.969.009,22	1.950.886,82	
28/11	23995	21868	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.849,65	13.029.972,05	14.969.009,22	1.939.037,17	
28/11	23995	23396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	306.224,59	13.336.196,64	14.969.009,22	1.632.812,58	
28/11	23995	23396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	586.465,82	13.922.662,46	14.969.009,22	1.046.346,76	
28/11	23995	23397	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	77.195,13	13.999.857,59	14.969.009,22	969.151,63	
28/11	23995	23398	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.472,05	14.006.329,64	14.969.009,22	962.679,58	
28/11	23995	23399	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	62.552,03	14.068.881,67	14.969.009,22	900.127,55	
28/11	23995	23400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.490,54	14.071.372,21	14.969.009,22	897.637,01	
28/11	23995	23400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	106.298,10	14.177.670,31	14.969.009,22	791.338,91	
28/11	23995	23403	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.003,26	14.182.673,57	14.969.009,22	786.335,65	
28/11	23995	23404	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.497,08	14.205.170,65	14.969.009,22	763.838,57	
28/11	23995	24534	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	415,29	14.205.585,94	14.969.009,22	763.423,28	
28/11	23995	24535	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	138.303,14	14.343.889,08	14.969.009,22	625.120,14	
28/11	23995	24535	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	428.533,44	14.772.422,52	14.969.009,22	196.586,70	
28/11	23995	24536	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.065,72	14.773.488,24	14.969.009,22	195.520,98	
28/11	23995	24537	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.486,98	14.775.975,22	14.969.009,22	193.034,00	
28/11						14.775.975,22	14.969.009,22	193.034,00	
01/12	24734	25001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.559,93	14.780.535,15	14.969.009,22	188.474,07	
01/12	24734	25001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.617,64	14.786.152,79	14.969.009,22	182.856,43	
01/12	24734	25005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.679,80	14.799.832,59	14.969.009,22	169.176,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 04 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.411.265,00		
2025	24	669		3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final	16.968.632,12		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
01/12	24734	25005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.510,10	14.812.342,69	16.837.636,32	2.025.293,63	
01/12						14.812.342,69	16.837.636,32	2.025.293,63	
08/12	25104	23399	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.000,04	14.813.342,73	16.837.636,32	2.024.293,59	
08/12	25104	25001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.438,34	14.818.781,07	16.837.636,32	2.018.855,25	
08/12	25104	25005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.744,20	14.831.525,27	16.837.636,32	2.006.111,05	
08/12	25104	25010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.570,76	14.834.096,03	16.837.636,32	2.003.540,29	
08/12						14.834.096,03	16.837.636,32	2.003.540,29	
12/12						14.834.096,03	16.842.094,98	2.007.998,95	
15/12	25235	25001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	268,82	14.834.364,85	16.842.094,98	2.007.730,13	
15/12	25235	25003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.558,00	14.836.922,85	16.842.094,98	2.005.172,13	
15/12	25235	25005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.603,27	14.862.526,12	16.842.094,98	1.979.568,86	
15/12	25235	25010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.928,98	14.864.455,10	16.842.094,98	1.977.639,88	
15/12	25235	25741	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.458,66	14.868.913,76	16.842.094,98	1.973.181,22	
15/12						14.868.913,76	16.842.094,98	1.973.181,22	
16/12						14.868.913,76	16.904.428,23	2.035.514,47	
19/12	25412	25008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	76.414,51	14.945.328,27	16.904.428,23	1.959.099,96	
19/12	25412	25008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	490.422,07	15.435.750,34	16.904.428,23	1.468.677,89	
19/12	25412	25877	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	61.888,49	15.497.638,83	16.904.428,23	1.406.789,40	
19/12	25412	25878	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	444,76	15.498.083,59	16.904.428,23	1.406.344,64	
19/12	25565	25005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.628,34	15.516.711,93	16.904.428,23	1.387.716,30	
19/12						15.516.711,93	16.904.428,23	1.387.716,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.411.265,00		
2025	25	670	Orgao: 04	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final	16.968.632,12		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/12						15.516.711,93	16.909.888,00	1.393.176,07
29/12	25882	23398	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.023,54	15.518.735,47	16.909.888,00	1.391.152,53
29/12	25882	25002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.436,23	15.522.171,70	16.909.888,00	1.387.716,30
29/12	25882	25004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.681,02	15.582.852,72	16.909.888,00	1.327.035,28
29/12	25882	25005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	193.665,09	15.776.517,81	16.909.888,00	1.133.370,19
29/12	25882	25007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.247,05	15.778.764,86	16.909.888,00	1.131.123,14
29/12	25882	25009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	66.919,35	15.845.684,21	16.909.888,00	1.064.203,79
29/12	25882	25010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.716,26	15.878.400,47	16.909.888,00	1.031.487,53
29/12	25882	26245	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.459,77	15.883.860,24	16.909.888,00	1.026.027,76
29/12	25912	25005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.779,15	15.885.639,39	16.909.888,00	1.024.248,61
29/12	25912	26376	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	593,05	15.886.232,44	16.910.481,05	1.024.248,61
29/12						15.886.232,44	16.910.481,05	1.024.248,61
30/12						15.886.232,44	15.886.232,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	747.512,00	
2025	1	671	Orgao: 04	3.1.90.13.00	04.122.7010-2.019		Final:	913.548,58	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	4.378,00		4.378,00
31/01						0,00	31.552,37		31.552,37
07/02						0,00	52.847,68		52.847,68
20/02	01351	03532	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	27.174,37	27.174,37	52.847,68		25.673,31
20/02	01351	00791	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.378,00	31.552,37	52.847,68		21.295,31
20/02						31.552,37	52.847,68		21.295,31
28/02						31.552,37	81.377,80		49.825,43
05/03						31.552,37	122.273,81		90.721,44
20/03	03213	05707	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	28.530,12	60.082,49	122.273,81		62.191,32
20/03	03213	04361	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	21.295,31	81.377,80	122.273,81		40.896,01
20/03						81.377,80	122.273,81		40.896,01
28/03						81.377,80	159.515,82		78.138,02
01/04						81.377,80	235.247,09		153.869,29
16/04	05499	07801	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	37.242,01	118.619,81	235.247,09		116.627,28
16/04	05499	06281	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	40.896,01	159.515,82	235.247,09		75.731,27
16/04						159.515,82	235.247,09		75.731,27
30/04						159.515,82	239.414,36		79.898,54
09/05						159.515,82	312.125,74		152.609,92
20/05	08270	10330	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.167,27	163.683,09	312.125,74		148.442,65
20/05	08270	08306	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	75.731,27	239.414,36	312.125,74		72.711,38
20/05						239.414,36	312.125,74		72.711,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	747.512,00	
2025	2 672	Orgao: 04	3.1.90.13.00	04.122.7010-2.019	Final	913.548,58	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/06						239.414,36	380.032,11	140.617,75
18/06	10318	11078	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	70.693,90	310.108,26	380.032,11	69.923,85
18/06						310.108,26	380.032,11	69.923,85
30/06						310.108,26	385.095,47	74.987,21
01/07						310.108,26	460.082,68	149.974,42
18/07	12622	13336	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	67.906,37	378.014,63	460.082,68	82.068,05
18/07	12622	11078	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.017,48	380.032,11	460.082,68	80.050,57
18/07	12622	14950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	5.063,36	385.095,47	460.082,68	74.987,21
18/07						385.095,47	460.082,68	74.987,21
31/07						385.095,47	460.117,28	75.021,81
01/08						385.095,47	529.520,23	144.424,76
20/08	16181	17842	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	34,60	385.130,07	529.520,23	144.390,16
20/08	16181	15621	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	74.987,21	460.117,28	529.520,23	69.402,95
20/08						460.117,28	529.520,23	69.402,95
29/08						460.117,28	608.124,01	148.006,73
19/09	18195	18424	INSTIITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	69.402,95	529.520,23	608.124,01	78.603,78
19/09	18195	19859	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	9.200,83	538.721,06	608.124,01	69.402,95
19/09						538.721,06	608.124,01	69.402,95
30/09						538.721,06	619.508,12	80.787,06
01/10						538.721,06	695.107,64	156.386,58
20/10	20113	20362	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	69.402,95	608.124,01	695.107,64	86.983,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	747.512,00	
2025		3 673		Orgao: 04	3.1.90.13.00	04.122.7010-2.019	Final:	913.548,58	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
20/10	20113	21451	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	11.384,11	619.508,12	695.107,64	75.599,52	
20/10						619.508,12	695.107,64	75.599,52	
31/10						619.508,12	700.282,78	80.774,66	
03/11						619.508,12	775.083,92	155.575,80	
19/11	22383	21642	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	75.599,52	695.107,64	775.083,92	79.976,28	
19/11	22383	23130	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	5.175,14	700.282,78	775.083,92	74.801,14	
19/11						700.282,78	775.083,92	74.801,14	
28/11						700.282,78	776.155,19	75.872,41	
01/12						700.282,78	850.602,14	150.319,36	
19/12	24425	23625	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	74.801,14	775.083,92	850.602,14	75.518,22	
19/12	24425	24800	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.071,27	776.155,19	850.602,14	74.446,95	
19/12	25533	25257	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	61.146,23	837.301,42	850.602,14	13.300,72	
19/12						837.301,42	850.602,14	13.300,72	
30/12						837.301,42	913.548,58	76.247,16	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	345.299,00	
2025		1	674	Orgao: 04	3.1.90.16.00	04.122.7010-2.019	Final:	510.452,73	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
02/01								0,00	39.428,03
29/01								0,00	64.647,24
31/01	01068	00548	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	6.226,43	6.226,43	64.647,24	58.420,81
31/01	01068	03303	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.996,97	9.223,40	64.647,24	55.423,84
31/01	01068	03304	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	22.222,24	31.445,64	64.647,24	33.201,60
31/01	01068	00550	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	27.473,14	58.918,78	64.647,24	5.728,46
31/01	01068	00549	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.105,41	63.024,19	64.647,24	1.623,05
31/01							63.024,19	64.647,24	1.623,05
07/02							63.024,19	123.155,66	60.131,47
27/02							63.024,19	134.495,46	71.471,27
28/02	03081	04117	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.858,80	66.882,99	134.495,46	67.612,47
28/02	03081	05559	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	10.317,27	77.200,26	134.495,46	57.295,20
28/02	03081	05558	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.022,53	78.222,79	134.495,46	56.272,67
28/02	03081	00549	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.623,05	79.845,84	134.495,46	54.649,62
28/02	03081	04116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	8.387,45	88.233,29	134.495,46	46.262,17
28/02	03081	04118	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	39.204,65	127.437,94	134.495,46	7.057,52
28/02							127.437,94	134.495,46	7.057,52
05/03							127.437,94	191.851,69	64.413,75
31/03	05242	06060	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	20.463,12	147.901,06	191.851,69	43.950,63
31/03	05242	06059	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	6.017,65	153.918,71	191.851,69	37.932,98
31/03	05242	06058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	12.724,94	166.643,65	191.851,69	25.208,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	345.299,00	
2025	2 675	Orgao: 04	3.1.90.16.00	04.122.7010-2.019	Final	510.452,73	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/03	05242	04118	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.057,52	173.701,17	191.851,69	18.150,52
31/03						173.701,17	191.851,69	18.150,52
01/04						173.701,17	219.964,40	46.263,23
29/04						173.701,17	224.068,13	50.366,96
30/04	07827	10157	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.116,98	175.818,15	224.068,13	48.249,98
30/04	07827	10155	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.852,09	177.670,24	224.068,13	46.397,89
30/04	07827	10156	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	134,66	177.804,90	224.068,13	46.263,23
30/04	07827	06060	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.684,01	189.488,91	224.068,13	34.579,22
30/04	07827	06059	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	486,73	189.975,64	224.068,13	34.092,49
30/04	07827	06058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.979,78	195.955,42	224.068,13	28.112,71
30/04	07827	08528	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.530,92	201.486,34	224.068,13	22.581,79
30/04	07827	08527	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.745,16	208.231,50	224.068,13	15.836,63
30/04	07827	08529	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.836,63	224.068,13	224.068,13	0,00
30/04						224.068,13	224.068,13	0,00
09/05						224.068,13	274.435,09	50.366,96
30/05	10225	11276	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.575,72	230.643,85	274.435,09	43.791,24
30/05	10225	11277	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.175,52	252.819,37	274.435,09	21.615,72
30/05	10225	11278	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.134,24	265.953,61	274.435,09	8.481,48
30/05						265.953,61	274.435,09	8.481,48
02/06						265.953,61	307.839,09	41.885,48
30/06	11983	11278	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.707,68	267.661,29	307.839,09	40.177,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	345.299,00
2025			3	676	Orgao: 04	3.1.90.16.00	04.122.7010-2.019	Final:	510.452,73
					Unid. Orc.: 01				
					Unid. Desp: 00				
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/06	11983	11277	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.479,78	273.141,07	307.839,09	34.698,02	
30/06	11983	11276	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.294,02	274.435,09	307.839,09	33.404,00	
30/06	11983	13127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.853,67	278.288,76	307.839,09	29.550,33	
30/06	11983	13126	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.822,54	291.111,30	307.839,09	16.727,79	
30/06	11983	13125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.217,54	302.328,84	307.839,09	5.510,25	
30/06						302.328,84	307.839,09	5.510,25	
01/07						302.328,84	338.704,07	36.375,23	
28/07						302.328,84	342.567,96	40.239,12	
31/07	15499	15370	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.716,20	315.045,04	342.567,96	27.522,92	
31/07	15499	13127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.428,03	316.473,07	342.567,96	26.094,89	
31/07	15499	13126	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.873,20	320.346,27	342.567,96	22.221,69	
31/07	15499	17063	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.089,83	322.436,10	342.567,96	20.131,86	
31/07	15499	15371	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.573,63	324.009,73	342.567,96	18.558,23	
31/07	15499	13125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	209,02	324.218,75	342.567,96	18.349,21	
31/07	15499	17062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.774,06	325.992,81	342.567,96	16.575,15	
31/07	15499	15372	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.429,12	340.421,93	342.567,96	2.146,03	
31/07						340.421,93	342.567,96	2.146,03	
01/08						340.421,93	378.515,02	38.093,09	
13/08						340.421,93	380.204,73	39.782,80	
29/08	16998	19152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	104,45	340.526,38	380.204,73	39.678,35	
29/08	16998	18175	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.076,38	360.602,76	380.204,73	19.601,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	345.299,00	
				Orgao: 04	3.1.90.16.00	04.122.7010-2.019	Final:	510.452,73	
				Unid. Orc.: 01					
2025	4 677			Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/08	16998	18174	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	855,63	361.458,39	380.204,73	18.746,34	
29/08	16998	19151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.585,26	363.043,65	380.204,73	17.161,08	
29/08	16998	18173	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.199,57	377.243,22	380.204,73	2.961,51	
29/08	16998	15371	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.146,03	379.389,25	417.482,34	38.093,09	
29/08						379.389,25	417.482,34	38.093,09	
22/09						379.389,25	422.255,08	42.865,83	
30/09	19198	18173	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	815,48	380.204,73	422.255,08	42.050,35	
30/09	19198	20112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	525,00	380.729,73	422.255,08	41.525,35	
30/09	19198	20113	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.572,71	383.302,44	422.255,08	38.952,64	
30/09	19198	20114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.076,38	403.378,82	422.255,08	18.876,26	
30/09	19198	21013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.772,74	408.151,56	422.255,08	14.103,52	
30/09						408.151,56	422.255,08	14.103,52	
01/10						408.151,56	449.247,96	41.096,40	
31/10	21480	20112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.981,59	413.133,15	449.247,96	36.114,81	
31/10	21480	20113	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	428,95	413.562,10	449.247,96	35.685,86	
31/10	21480	21870	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.930,40	415.492,50	449.247,96	33.755,46	
31/10	21480	21871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.923,05	435.415,55	449.247,96	13.832,41	
31/10						435.415,55	449.247,96	13.832,41	
03/11						435.415,55	466.390,93	30.975,38	
26/11						435.415,55	469.489,38	34.073,83	
28/11	23995	20112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.449,37	442.864,92	469.489,38	26.624,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	345.299,00		
			Orgao: 04	3.1.90.16.00	04.122.7010-2.019	Final:	510.452,73		
			Unid. Orc.: 01						
2025	5	678	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/11	23995	21870	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	213,36	443.078,28	469.489,38	26.411,10	
28/11	23995	21871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.926,07	448.004,35	469.489,38	21.485,03	
28/11	23995	23405	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.145,99	450.150,34	469.489,38	19.339,04	
28/11	23995	23406	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.996,98	465.147,32	469.489,38	4.342,06	
28/11	23995	24538	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.351,69	467.499,01	469.489,38	1.990,37	
28/11	23995	24539	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	746,76	468.245,77	469.489,38	1.243,61	
28/11						468.245,77	469.489,38	1.243,61	
01/12						468.245,77	501.075,99	32.830,22	
29/12	25882	20112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.243,61	469.489,38	501.075,99	31.586,61	
29/12	25882	25011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.734,29	474.223,67	501.075,99	26.852,32	
29/12	25882	25012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.611,25	476.834,92	501.075,99	24.241,07	
29/12	25882	25013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.384,25	495.219,17	501.075,99	5.856,82	
29/12						495.219,17	501.075,99	5.856,82	
30/12						495.219,17	495.219,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.974.237,00			
		Orgao: 04							
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Final:	1.950.736,42			
2025	1 679	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	125.889,03	125.889,03	
31/01						0,00	135.968,42	135.968,42	
07/02	01341	03493	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	10.079,39	10.079,39	272.688,55	262.609,16	
07/02	01341	00770	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	64.165,80	74.245,19	272.688,55	198.443,36	
07/02	01331	00738	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	33.726,42	107.971,61	272.688,55	164.716,94	
07/02	01324	00710	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	21.026,23	128.997,84	272.688,55	143.690,71	
07/02						128.997,84	272.688,55	143.690,71	
28/02						128.997,84	275.466,96	146.469,12	
05/03						128.997,84	422.584,22	293.586,38	
11/03	03191	04297	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	32.118,16	161.116,00	422.584,22	261.468,22	
11/03	03201	04330	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	79.208,62	240.324,62	422.584,22	182.259,60	
11/03	03191	00738	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	4.813,09	245.137,71	422.584,22	177.446,51	
11/03	03183	04269	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	19.684,31	264.822,02	422.584,22	157.762,20	
11/03	03183	00710	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.157,49	266.979,51	422.584,22	155.604,71	
11/03	03201	05687	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.778,41	269.757,92	422.584,22	152.826,30	
11/03						269.757,92	422.584,22	152.826,30	
28/03						269.757,92	426.045,92	156.288,00	
31/03						269.757,92	427.665,80	157.907,88	
01/04						269.757,92	594.513,38	324.755,46	
07/04	05767	06221	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	7.013,71	276.771,63	594.513,38	317.741,75	
07/04	05469	07743	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.461,70	280.233,33	594.513,38	314.280,05	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.974.237,00			
2025	2 680	Orgao: 04	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Final:	1.950.736,42			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/04	05767	07944	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.619,88	281.853,21	594.513,38	312.660,17	
07/04	05477	06221	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	37.560,54	319.413,75	594.513,38	275.099,63	
07/04	05469	06193	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	21.741,59	341.155,34	594.513,38	253.358,04	
07/04	05469	04269	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	100,21	341.255,55	594.513,38	253.257,83	
07/04	05487	06253	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	76.097,50	417.353,05	594.513,38	177.160,33	
07/04	05477	04297	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	5.608,83	422.961,88	594.513,38	171.551,50	
07/04						422.961,88	594.513,38	171.551,50	
08/05	08259	06253	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	-0,01	422.961,87	594.513,38	171.551,51	
08/05	08278	08244	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	46.729,07	469.690,94	594.513,38	124.822,44	
08/05	08259	08276	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	68.690,35	538.381,29	594.513,38	56.132,09	
08/05	08259	06253	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.703,92	543.085,21	594.513,38	51.428,17	
08/05	08252	08216	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	20.667,39	563.752,60	594.513,37	30.760,77	
08/05						563.752,60	594.513,37	30.760,77	
09/05						563.752,60	724.907,33	161.154,73	
29/05						563.752,60	726.892,55	163.139,95	
02/06						563.752,60	863.616,59	299.863,99	
06/06	10294	12708	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.985,22	565.737,82	863.616,59	297.878,77	
06/06	10308	11020	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	22.199,87	587.937,69	863.616,59	275.678,90	
06/06	10294	10995	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	16.031,28	603.968,97	863.616,59	259.647,62	
06/06	10301	08276	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.703,23	606.672,20	863.616,59	256.944,39	
06/06	10301	11052	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	69.288,95	675.961,15	863.616,59	187.655,44	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.974.237,00	
2025		3 681		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Final	1.950.736,42	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/06	10308	08244	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	23.421,43	699.382,58	863.616,59	164.234,01	
06/06	10294	08216	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.636,11	704.018,69	863.616,59	159.597,90	
06/06						704.018,69	863.616,59	159.597,90	
30/06						704.018,69	891.931,29	187.912,60	
01/07						704.018,69	1.081.275,15	377.256,46	
07/07	12619	13281	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	29.531,80	733.550,49	1.081.275,15	347.724,66	
07/07	12618	14944	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.516,31	740.066,80	1.081.275,15	341.208,35	
07/07	12618	12927	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	22.652,61	762.719,41	1.081.275,15	318.555,74	
07/07	12621	11052	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.200,21	764.919,62	1.081.275,15	316.355,53	
07/07	12621	14947	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	16.656,15	781.575,77	1.081.275,15	299.699,38	
07/07	12654	13281	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.560,44	784.136,21	1.081.275,15	297.138,94	
07/07	12621	13311	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	69.791,97	853.928,18	1.081.275,15	227.346,97	
07/07	12660	14988	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.142,24	859.070,42	1.081.275,15	222.204,73	
07/07	12619	11020	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	20.673,65	879.744,07	1.081.275,15	201.531,08	
07/07						879.744,07	1.081.275,15	201.531,08	
01/08						879.744,07	1.227.851,01	348.106,94	
07/08	16158	13281	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	12.187,22	891.931,29	1.227.851,01	335.919,72	
07/08	16168	15593	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	87.309,35	979.240,64	1.227.851,01	248.610,37	
07/08	16148	15536	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	24.039,14	1.003.279,78	1.227.851,01	224.571,23	
07/08	16158	15562	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	38.597,68	1.041.877,46	1.227.851,01	185.973,55	
07/08						1.041.877,46	1.227.851,01	185.973,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 04	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.974.237,00		
2025	4	682	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Final	1.950.736,42		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
29/08						1.041.877,46	1.383.185,79	341.308,33	
05/09	18165	15536	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.129,78	1.047.007,24	1.383.185,79	336.178,55	
05/09	18165	18335	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	16.800,12	1.063.807,36	1.383.185,79	319.378,43	
05/09	18183	15593	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.481,22	1.070.288,58	1.383.185,79	312.897,21	
05/09	18183	18394	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	80.828,13	1.151.116,71	1.383.185,79	232.069,08	
05/09	18183	19838	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.600,92	1.153.717,63	1.383.185,79	229.468,16	
05/09	18173	15562	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	27.786,69	1.181.504,32	1.383.185,79	201.681,47	
05/09	18173	18362	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	21.955,45	1.203.459,77	1.383.185,79	179.726,02	
05/09						1.203.459,77	1.383.185,79	179.726,02	
30/09						1.203.459,77	1.385.616,81	182.157,04	
01/10						1.203.459,77	1.537.587,35	334.127,58	
07/10	20093	20332	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	86.782,26	1.290.242,03	1.537.587,35	247.345,32	
07/10	20083	18335	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.545,06	1.291.787,09	1.537.587,35	245.800,26	
07/10	20083	20274	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	17.348,10	1.309.135,19	1.537.587,35	228.452,16	
07/10	20083	21399	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.431,02	1.311.566,21	1.537.587,35	226.021,14	
07/10	20103	18362	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	25.447,10	1.337.013,31	1.537.587,35	200.574,04	
07/10	20103	20301	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	21.003,31	1.358.016,62	1.537.587,35	179.570,73	
07/10						1.358.016,62	1.537.587,35	179.570,73	
31/10						1.358.016,62	1.540.607,20	182.590,58	
03/11						1.358.016,62	1.694.736,47	336.719,85	
07/11	22371	20301	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	27.073,10	1.385.089,72	1.694.736,47	309.646,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.974.237,00		
			Orgao: 04						
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Final:	1.950.736,42		
2025	5 683		Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
07/11	22371	21582	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	18.053,66	1.403.143,38	1.694.736,47	291.593,09	
07/11	22361	20332	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	527,09	1.403.670,47	1.694.736,47	291.066,00	
07/11	22361	21614	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	86.255,17	1.489.925,64	1.694.736,47	204.810,83	
07/11	22361	23114	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.988,07	1.492.913,71	1.694.736,47	201.822,76	
07/11	22353	21553	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	19.295,02	1.512.208,73	1.694.736,47	182.527,74	
07/11	22353	23097	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	31,78	1.512.240,51	1.694.736,47	182.495,96	
07/11						1.512.240,51	1.694.736,47	182.495,96	
28/11						1.512.240,51	1.694.736,49	182.495,98	
01/12						1.512.240,51	1.846.986,79	334.746,28	
05/12	24388	23537	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	19.326,80	1.531.567,31	1.846.986,79	315.419,48	
05/12	24388	24768	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	0,02	1.531.567,33	1.846.986,79	315.419,46	
05/12	24398	23595	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	88.302,07	1.619.869,40	1.846.986,79	227.117,39	
05/12	24412	21582	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	28.366,69	1.648.236,09	1.846.986,79	198.750,70	
05/12	24412	23564	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	17.576,77	1.665.812,86	1.846.986,79	181.173,93	
05/12						1.665.812,86	1.846.986,79	181.173,93	
16/12						1.665.812,86	1.848.684,32	182.871,46	
30/12						1.665.812,86	1.928.856,34	263.043,48	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	75.393,00
		Orgao: 04				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7010-2.019	Final:	183.088,51
2025	1 684	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/02	01958	04424	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.872,60	5.872,60	5.872,60	0,00
07/02						5.872,60	5.872,60	0,00
14/02	02271	04697	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.195,48	10.068,08	10.068,08	0,00
14/02						10.068,08	10.068,08	0,00
20/02	02649	05013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.789,45	19.857,53	19.857,53	0,00
20/02						19.857,53	19.857,53	0,00
26/02	02967	05400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.597,95	24.455,48	24.455,48	0,00
26/02						24.455,48	24.455,48	0,00
06/03	03325	06362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.245,23	36.700,71	36.700,71	0,00
06/03						36.700,71	36.700,71	0,00
26/03	05001	07376	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.466,04	38.166,75	38.166,75	0,00
26/03						38.166,75	38.166,75	0,00
23/04	06995	09463	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.466,04	39.632,79	39.632,79	0,00
23/04						39.632,79	39.632,79	0,00
05/05	08333	10477	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.014,54	42.647,33	42.647,33	0,00
05/05						42.647,33	42.647,33	0,00
17/07	13981	16315	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.489,17	47.136,50	47.136,50	0,00
17/07						47.136,50	47.136,50	0,00
24/07						47.136,50	53.649,67	6.513,17
25/07	15433	16999	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.513,17	53.649,67	53.649,67	0,00
25/07						53.649,67	53.649,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	75.393,00
2025	2 685	Orgao: 04	3.1.90.94.00	04.122.7010-2.019	Final:	183.088,51
		Unid. Orc.: 01				
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/09	18510	20631	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.474,70	64.124,37	53.649,67	-10.474,70
10/09	18510	20631	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.183,43	88.307,80	88.307,80	0,00
10/09						88.307,80	88.307,80	0,00
01/10	20716	22081	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.978,34	97.286,14	97.286,14	0,00
01/10						97.286,14	97.286,14	0,00
22/10	21523	22845	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.935,02	124.221,16	124.221,16	0,00
22/10						124.221,16	124.221,16	0,00
14/11	23271	24231	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.884,88	129.106,04	129.106,04	0,00
14/11						129.106,04	129.106,04	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	800.000,00
			Orgao: 04			
			Unid. Orc.: 02	4.4.90.51.00	03.092.7003-2.114	800.000,00
2025	1	686	Unid. Desp.: 00			
					Final	800.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.181.395,00		
2025	1	687	Orgao: 09	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final:	15.002.019,07		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00045	00559	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.838,25	-2.838,25	800.713,43	803.551,68	
02/01	00045	00558	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-3.604,13	-6.442,38	800.713,43	807.155,81	
02/01	00045	00551	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-8.514,75	-14.957,13	800.713,43	815.670,56	
02/01	00045	00559	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.838,25	-12.118,88	800.713,43	812.832,31	
02/01	00045	00558	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.604,13	-8.514,75	800.713,43	809.228,18	
02/01	00045	00551	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.514,75	0,00	800.713,43	800.713,43	
02/01	00085	00558	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.604,13	3.604,13	800.713,43	797.109,30	
02/01	00085	00559	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.838,25	6.442,38	800.713,43	794.271,05	
02/01	00085	00551	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.514,75	14.957,13	800.713,43	785.756,30	
02/01						14.957,13	800.713,43	785.756,30	
06/01	00147	00551	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.913,00	17.870,13	800.713,43	782.843,30	
06/01	00147	00559	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.279,47	19.149,60	800.713,43	781.563,83	
06/01	00147	00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	925,40	20.075,00	800.713,43	780.638,43	
06/01	00147	00553	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	407,82	20.482,82	800.713,43	780.230,61	
06/01	00147	00558	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.558,93	23.041,75	800.713,43	777.671,68	
06/01						23.041,75	800.713,43	777.671,68	
10/01	00208	00560	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.506,70	33.548,45	800.713,43	767.164,98	
10/01	00208	00551	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.820,61	37.369,06	800.713,43	763.344,37	
10/01						37.369,06	800.713,43	763.344,37	
13/01	00240	00558	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	195,99	37.565,05	800.713,43	763.148,38	
13/01	00240	00553	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	458,05	38.023,10	800.713,43	762.690,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.181.395,00
		Orgao: 09				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final:	15.002.019,07
2025	2 688	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
13/01	00240	00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	193,00	38.216,10	800.713,43	762.497,33
13/01	00240	00551	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.567,18	51.783,28	800.713,43	748.930,15
13/01	00240	01661	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.018,27	55.801,55	800.713,43	744.911,88
13/01	00240	00559	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	568,45	56.370,00	800.713,43	744.343,43
13/01	00240	01660	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.803,88	65.173,88	800.713,43	735.539,55
13/01						65.173,88	800.713,43	735.539,55
29/01						65.173,88	1.026.352,45	961.178,57
31/01	01068	00552	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	66.030,54	131.204,42	1.026.352,45	895.148,03
31/01	01068	03308	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	949,64	132.154,06	1.026.352,45	894.198,39
31/01	01068	00562	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.790,26	157.944,32	1.026.352,45	868.408,13
31/01	01068	03307	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	63.308,19	221.252,51	1.026.352,45	805.099,94
31/01	01068	00551	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	450.196,76	671.449,27	1.026.352,45	354.903,18
31/01	01068	00560	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.429,05	680.878,32	1.026.352,45	345.474,13
31/01	01068	03309	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	917,41	681.795,73	1.026.352,45	344.556,72
31/01	01068	00563	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.157,94	692.953,67	1.026.352,45	333.398,78
31/01	01068	03310	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	74.679,77	767.633,44	1.026.352,45	258.719,01
31/01	01068	03310	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	73.802,29	841.435,73	1.026.352,45	184.916,72
31/01	01068	03305	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.269,09	850.704,82	1.026.352,45	175.647,63
31/01	01068	00554	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.071,14	867.775,96	1.026.352,45	158.576,49
31/01	01068	03306	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.712,63	870.488,59	1.026.352,45	155.863,86
31/01	01068	00556	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	115.126,67	985.615,26	1.026.352,45	40.737,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 09	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.181.395,00		
2025	3	689	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final	15.002.019,07		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/01	01068	00555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.021,37	1.004.636,63	1.026.352,45	21.715,82	
31/01	01068	00553	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.580,02	1.008.216,65	1.026.352,45	18.135,80	
31/01						1.008.216,65	1.026.352,45	18.135,80	
05/02	01664	03856	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.689,74	1.017.906,39	1.026.352,45	8.446,06	
05/02	01664	03855	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.827,07	1.033.733,46	1.026.352,45	-7.381,01	
05/02	01664	03854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.572,15	1.042.305,61	1.026.352,45	-15.953,16	
05/02	01664	03853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.497,04	1.062.802,65	1.080.938,45	18.135,80	
05/02						1.062.802,65	1.080.938,45	18.135,80	
06/02	01886	03911	GILMAR JOAQUIM DA CRUZ	65435	3.488,45	1.066.291,10	1.080.938,45	14.647,35	
06/02	01886	03910	GILMAR JOAQUIM DA CRUZ	65435	2.261,03	1.068.552,13	1.080.938,45	12.386,32	
06/02	01880	03903	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	643,18	1.069.195,31	1.080.938,45	11.743,14	
06/02	01880	00557	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	191,03	1.069.386,34	1.087.331,11	17.944,77	
06/02						1.069.386,34	1.087.331,11	17.944,77	
07/02						1.069.386,34	2.147.955,02	1.078.568,68	
10/02	01989	04119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.558,02	1.090.944,36	2.147.955,02	1.057.010,66	
10/02	01989	04126	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.258,01	1.098.202,37	2.147.955,02	1.049.752,65	
10/02	01989	04125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.799,33	1.106.001,70	2.147.955,02	1.041.953,32	
10/02	01989	04123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	115,35	1.106.117,05	2.147.955,02	1.041.837,97	
10/02						1.106.117,05	2.147.955,02	1.041.837,97	
11/02	02038	04119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.912,91	1.108.029,96	2.147.955,02	1.039.925,06	
11/02						1.108.029,96	2.147.955,02	1.039.925,06	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.181.395,00		
2025	4	690	Orgao: 09	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final	15.002.019,07		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/02						1.108.029,96	2.150.046,59	1.042.016,63	
17/02	02410	04123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	614,70	1.108.644,66	2.150.046,59	1.041.401,93	
17/02	02410	04126	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	681,08	1.109.325,74	2.150.046,59	1.040.720,85	
17/02	02410	04121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	144,71	1.109.470,45	2.150.046,59	1.040.576,14	
17/02	02410	04739	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.091,57	1.111.562,02	2.150.046,59	1.038.484,57	
17/02	02410	04125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.823,63	1.113.385,65	2.150.046,59	1.036.660,94	
17/02	02410	04119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.428,55	1.114.814,20	2.150.046,59	1.035.232,39	
17/02						1.114.814,20	2.150.046,59	1.035.232,39	
24/02	02833	04126	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	586,85	1.115.401,05	2.150.046,59	1.034.645,54	
24/02	02833	04123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3,10	1.115.404,15	2.150.046,59	1.034.642,44	
24/02	02833	04119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.757,45	1.117.161,60	2.150.046,59	1.032.884,99	
24/02						1.117.161,60	2.150.046,59	1.032.884,99	
27/02						1.117.161,60	2.221.096,22	1.103.934,62	
28/02	03081	00552	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.623,37	1.118.784,97	2.221.096,22	1.102.311,25	
28/02	03081	00563	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.273,80	1.126.058,77	2.221.096,22	1.095.037,45	
28/02	03081	05561	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	646,30	1.126.705,07	2.221.096,22	1.094.391,15	
28/02	03081	05560	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	70.403,33	1.197.108,40	2.221.096,22	1.023.987,82	
28/02	03081	00554	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	840,53	1.197.948,93	2.221.096,22	1.023.147,29	
28/02	03081	04129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.344,00	1.208.292,93	2.221.096,22	1.012.803,29	
28/02	03081	04127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.948,78	1.237.241,71	2.221.096,22	983.854,51	
28/02	03081	04121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.440,86	1.242.682,57	2.221.096,22	978.413,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio				Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.181.395,00	
				Orgao: 09					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final	15.002.019,07	
2025	5	691		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/02	03081	04120	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	63.072,54	1.305.755,11	2.221.096,22	915.341,11
28/02	03081	04119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	548.193,08	1.853.948,19	2.221.096,22	367.148,03
28/02	03081	04119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	66.818,54	1.920.766,73	2.221.096,22	300.329,49
28/02	03081	04128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.700,83	1.947.467,56	2.221.096,22	273.628,66
28/02	03081	04122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.060,27	1.966.527,83	2.221.096,22	254.568,39
28/02	03081	04124	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	128.384,50	2.094.912,33	2.221.096,22	126.183,89
28/02	03081	04124	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.055,55	2.095.967,88	2.221.096,22	125.128,34
28/02	03081	04123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.823,35	2.114.791,23	2.221.096,22	106.304,99
28/02						2.114.791,23	2.221.096,22	106.304,99
05/03	03286	06068	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.435,24	2.117.226,47	2.221.096,22	103.869,75
05/03	03286	06067	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.709,20	2.126.935,67	2.221.096,22	94.160,55
05/03	03286	06065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.017,01	2.127.952,68	2.221.096,22	93.143,54
05/03	03286	06061	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.707,20	2.145.659,88	2.221.096,22	75.436,34
05/03	03286	04123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	599,99	2.146.259,87	2.221.096,22	74.836,35
05/03	03286	04126	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.006,16	2.150.266,03	3.273.572,22	1.123.306,19
05/03						2.150.266,03	3.273.572,22	1.123.306,19
10/03	03925	06065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	571,09	2.150.837,12	3.273.572,22	1.122.735,10
10/03	03925	04121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12,78	2.150.849,90	3.273.572,22	1.122.722,32
10/03	03925	06068	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.395,35	2.157.245,25	3.273.572,22	1.116.326,97
10/03	03925	06067	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.911,07	2.163.156,32	3.273.572,22	1.110.415,90
10/03	03925	06061	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.614,95	2.181.771,27	3.273.572,22	1.091.800,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.181.395,00		
2025	6	692	Orgao: 09	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final	15.002.019,07		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/03	03925	06063	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	896,78	2.182.668,05	3.273.572,22	1.090.904,17
10/03						2.182.668,05	3.273.572,22	1.090.904,17
13/03	03973	06061	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47.722,55	2.230.390,60	3.273.572,22	1.043.181,62
13/03	03973	06061	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.127,43	2.237.518,03	3.273.572,22	1.036.054,19
13/03						2.237.518,03	3.273.572,22	1.036.054,19
14/03	04102	04127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57.054,63	2.294.572,66	3.273.572,22	978.999,56
14/03	04102	00557	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	454,97	2.295.027,63	3.273.572,22	978.544,59
14/03	04102	06061	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.681,79	2.302.709,42	3.273.572,22	970.862,80
14/03	04102	06646	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.919,69	2.307.629,11	3.278.491,91	970.862,80
14/03						2.307.629,11	3.278.491,91	970.862,80
17/03	04125	06068	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.111,15	2.308.740,26	3.278.491,91	969.751,65
17/03	04125	06065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	582,45	2.309.322,71	3.278.491,91	969.169,20
17/03	04125	06061	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.751,00	2.312.073,71	3.278.491,91	966.418,20
17/03						2.312.073,71	3.278.491,91	966.418,20
19/03	04345	04127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.220,46	2.315.294,17	3.278.491,91	963.197,74
19/03	04345	06061	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.226,58	2.316.520,75	3.278.491,91	961.971,16
19/03	04345	06867	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	579,75	2.317.100,50	3.279.071,66	961.971,16
19/03						2.317.100,50	3.279.071,66	961.971,16
24/03	04741	07096	GILMAR JOAQUIM DA CRUZ	65435	1.354,42	2.318.454,92	3.280.426,08	961.971,16
24/03						2.318.454,92	3.280.426,08	961.971,16
26/03	05001	07377	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	853,11	2.319.308,03	3.280.426,08	961.118,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.181.395,00
		Orgao: 09				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final:	15.002.019,07
2025	7 693	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/03	05001	06061	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.746,88	2.322.054,91	3.280.426,08	958.371,17
26/03	05001	04127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.047,47	2.324.102,38	3.281.279,19	957.176,81
26/03						2.324.102,38	3.281.279,19	957.176,81
27/03						2.324.102,38	3.469.292,55	1.145.190,17
31/03	05242	07596	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	142.948,55	2.467.050,93	3.469.292,55	1.002.241,62
31/03	05242	07597	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	667,45	2.467.718,38	3.469.292,55	1.001.574,17
31/03	05242	06070	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.766,86	2.484.485,24	3.469.292,55	984.807,31
31/03	05242	06063	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.676,01	2.489.161,25	3.469.292,55	980.131,30
31/03	05242	06069	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.164,76	2.516.326,01	3.469.292,55	952.966,54
31/03	05242	06065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.781,45	2.538.107,46	3.469.292,55	931.185,09
31/03	05242	07599	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.842,42	2.542.949,88	3.469.292,55	926.342,67
31/03	05242	06061	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	626.990,54	3.169.940,42	3.469.292,55	299.352,13
31/03	05242	06066	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	118.371,03	3.288.311,45	3.469.292,55	180.981,10
31/03	05242	04129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	850,94	3.289.162,39	3.469.292,55	180.130,16
31/03	05242	07596	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.712,69	3.300.875,08	3.469.292,55	168.417,47
31/03	05242	06064	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.611,61	3.314.486,69	3.469.292,55	154.805,86
31/03	05242	04127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.209,25	3.331.695,94	3.469.292,55	137.596,61
31/03	05242	04124	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.447,67	3.335.143,61	3.469.292,55	134.148,94
31/03	05242	06062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56.848,14	3.391.991,75	3.469.292,55	77.300,80
31/03	05242	04122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.046,35	3.398.038,10	3.469.292,55	71.254,45
31/03	05242	04120	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.602,22	3.401.640,32	3.469.292,55	67.652,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.181.395,00		
2025	8	694	Orgao: 09	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final:	15.002.019,07		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/03	05242	07598	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.842,25	3.429.482,57	3.510.200,92	80.718,35	
31/03						3.429.482,57	3.510.200,92	80.718,35	
01/04	05799	08013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.077,25	3.462.559,82	3.510.200,92	47.641,10	
01/04	05799	08014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.831,12	3.470.390,94	3.510.200,92	39.809,98	
01/04	05799	06068	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.267,78	3.474.658,72	3.510.200,92	35.542,20	
01/04	05799	06067	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.485,47	3.486.144,19	3.510.200,92	24.056,73	
01/04	05799	06065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.219,45	3.489.363,64	4.732.046,06	1.242.682,42	
01/04						3.489.363,64	4.732.046,06	1.242.682,42	
14/04	06313	08537	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	867,60	3.490.231,24	4.732.046,06	1.241.814,82	
14/04	06313	06067	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	435,86	3.490.667,10	4.732.046,06	1.241.378,96	
14/04	06313	06065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	357,21	3.491.024,31	4.732.046,06	1.241.021,75	
14/04	06313	08536	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.299,34	3.492.323,65	4.732.046,06	1.239.722,41	
14/04	06313	08534	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	386,39	3.492.710,04	4.732.046,06	1.239.336,02	
14/04	06313	08530	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.859,20	3.494.569,24	4.732.046,06	1.237.476,82	
14/04						3.494.569,24	4.732.046,06	1.237.476,82	
22/04	06617	08530	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.398,10	3.498.967,34	4.732.046,06	1.233.078,72	
22/04	06617	08537	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.466,03	3.500.433,37	4.732.046,06	1.231.612,69	
22/04	06617	08530	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	519,54	3.500.952,91	4.732.046,06	1.231.093,15	
22/04	06617	08537	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	173,18	3.501.126,09	4.732.046,06	1.230.919,97	
22/04						3.501.126,09	4.732.046,06	1.230.919,97	
28/04	07641	08538	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.730,70	3.520.856,79	4.732.046,06	1.211.189,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.181.395,00		
2025	9	695	Orgao: 09	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final:	15.002.019,07		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/04	07641	08530	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.171,62	3.525.028,41	4.732.046,06	1.207.017,65	
28/04	07641	09962	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.234,80	3.527.263,21	4.734.280,86	1.207.017,65	
28/04						3.527.263,21	4.734.280,86	1.207.017,65	
29/04						3.527.263,21	4.756.678,06	1.229.414,85	
30/04	08094	10274	CLOVIS APARECIDO CASTELLI	56486	2,60	3.527.265,81	4.756.678,06	1.229.412,25	
30/04	08094	10273	CLOVIS APARECIDO CASTELLI	56486	134,09	3.527.399,90	4.756.678,06	1.229.278,16	
30/04	08094	10275	CLOVIS APARECIDO CASTELLI	56486	23.784,75	3.551.184,65	4.756.678,06	1.205.493,41	
30/04	08094	10272	CLOVIS APARECIDO CASTELLI	56486	3.705,91	3.554.890,56	4.756.678,06	1.201.787,50	
30/04	07827	10159	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.306,71	3.560.197,27	4.756.678,06	1.196.480,79	
30/04	07827	08540	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.460,22	3.582.657,49	4.756.678,06	1.174.020,57	
30/04	07827	08539	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.012,62	3.608.670,11	4.756.678,06	1.148.007,95	
30/04	07827	08538	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.320,80	3.633.990,91	4.756.678,06	1.122.687,15	
30/04	07827	08535	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	114.197,35	3.748.188,26	4.756.678,06	1.008.489,80	
30/04	07827	08534	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.924,93	3.769.113,19	4.756.678,06	987.564,87	
30/04	07827	08533	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.776,94	3.787.890,13	4.756.678,06	968.787,93	
30/04	07827	10160	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.019,14	3.799.909,27	4.756.678,06	956.768,79	
30/04	07827	10158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.071,35	3.804.980,62	4.756.678,06	951.697,44	
30/04	07827	06069	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	182,37	3.805.162,99	4.756.678,06	951.515,07	
30/04	07827	06066	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.621,35	3.812.784,34	4.756.678,06	943.893,72	
30/04	07827	06064	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	242,84	3.813.027,18	4.756.678,06	943.650,88	
30/04	07827	06062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.245,55	3.817.272,73	4.756.678,06	939.405,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 09	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.181.395,00	
2025		10 696		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final	15.002.019,07	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
30/04	07827	08532	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.259,33	3.822.532,06	4.756.678,06		934.146,00
30/04	07827	08531	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56.204,81	3.878.736,87	4.756.678,06		877.941,19
30/04	07827	08530	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	541.535,01	4.420.271,88	4.756.678,06		336.406,18
30/04	07827	08530	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	127.985,78	4.548.257,66	4.784.305,41		236.047,75
30/04						4.548.257,66	4.784.305,41		236.047,75
05/05	08324	10433	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	606,26	4.548.863,92	4.784.305,41		235.441,49
05/05	08324	10432	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.011,49	4.549.875,41	4.784.305,41		234.430,00
05/05	08324	08537	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.806,04	4.555.681,45	4.784.305,41		228.623,96
05/05	08324	08536	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.885,07	4.569.566,52	4.784.305,41		214.738,89
05/05	08324	08534	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.928,31	4.572.494,83	4.784.305,41		211.810,58
05/05	08324	08530	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.348,75	4.588.843,58	4.785.923,16		197.079,58
05/05						4.588.843,58	4.785.923,16		197.079,58
09/05	08560	08530	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.582,56	4.590.426,14	5.657.952,97		1.067.526,83
09/05						4.590.426,14	5.657.952,97		1.067.526,83
12/05	08666	08537	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	733,02	4.591.159,16	5.657.952,97		1.066.793,81
12/05	08666	11286	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	443,64	4.591.602,80	5.657.952,97		1.066.350,17
12/05	08666	11283	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.314,85	4.593.917,65	5.657.952,97		1.064.035,32
12/05	08666	11582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.086,26	4.595.003,91	5.657.952,97		1.062.949,06
12/05	08666	08530	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.121,41	4.610.125,32	5.657.952,97		1.047.827,65
12/05	08666	11285	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.442,80	4.618.568,12	5.657.952,97		1.039.384,85
12/05	08666	11285	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.777,87	4.623.345,99	5.657.952,97		1.034.606,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.181.395,00	
		Orgao: 09					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final:	15.002.019,07	
2025	11 697	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
12/05	08666	08537	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.368,45	4.628.714,44	5.657.952,97	1.029.238,53
12/05	08666	08530	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.199,05	4.630.913,49	5.657.952,97	1.027.039,48
12/05	08658	11287	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.372,80	4.650.286,29	5.657.952,97	1.007.666,68
12/05	08658	11573	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.745,30	4.652.031,59	5.657.952,97	1.005.921,38
12/05	08658	08530	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	214,16	4.652.245,75	5.660.784,53	1.008.538,78
12/05						4.652.245,75	5.660.784,53	1.008.538,78
16/05						4.652.245,75	5.666.228,40	1.013.982,65
19/05	09133	11286	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	710,38	4.652.956,13	5.666.228,40	1.013.272,27
19/05	09133	08530	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.721,10	4.654.677,23	5.666.228,40	1.011.551,17
19/05	09133	11876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.443,87	4.660.121,10	5.666.228,40	1.006.107,30
19/05	09133	11283	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	410,05	4.660.531,15	5.666.228,40	1.005.697,25
19/05						4.660.531,15	5.666.228,40	1.005.697,25
26/05	09779	11286	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.916,44	4.662.447,59	5.666.228,40	1.003.780,81
26/05	09779	11283	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.589,00	4.664.036,59	5.666.228,40	1.002.191,81
26/05	09779	08530	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.160,30	4.668.196,89	5.666.228,40	998.031,51
26/05						4.668.196,89	5.666.228,40	998.031,51
28/05						4.668.196,89	5.687.332,43	1.019.135,54
30/05	10225	11280	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	58.135,49	4.726.332,38	5.687.332,43	961.000,05
30/05	10225	11279	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	527.491,68	5.253.824,06	5.687.332,43	433.508,37
30/05	10225	11281	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.265,64	5.258.089,70	5.687.332,43	429.242,73
30/05	10225	11284	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	122.149,45	5.380.239,15	5.687.332,43	307.093,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.181.395,00		
2025	12	698	Orgao: 09	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final	15.002.019,07		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/05	10225	11283	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.961,83	5.398.200,98	5.687.332,43	289.131,45
30/05	10225	12578	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	369,24	5.398.570,22	5.687.332,43	288.762,21
30/05	10225	12580	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.810,47	5.407.380,69	5.687.332,43	279.951,74
30/05	10225	12579	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.160,30	5.411.540,99	5.687.332,43	275.791,44
30/05	10225	12577	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.529,21	5.419.070,20	5.687.332,43	268.262,23
30/05	10225	12581	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	234,81	5.419.305,01	5.687.332,43	268.027,42
30/05	10225	11282	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.437,08	5.435.742,09	5.687.332,43	251.590,34
30/05	10225	11289	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.460,22	5.458.202,31	5.687.332,43	229.130,12
30/05	10225	11287	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.967,14	5.476.169,45	5.687.332,43	211.162,98
30/05	10225	11288	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.172,59	5.501.342,04	5.687.332,43	185.990,39
30/05	10225	08533	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	638,18	5.501.980,22	5.687.332,43	185.352,21
30/05	10225	08539	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.022,40	5.503.002,62	5.687.332,43	184.329,81
30/05	10225	08530	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	121.776,00	5.624.778,62	5.687.332,43	62.553,81
30/05	10225	08532	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	993,69	5.625.772,31	5.687.332,43	61.560,12
30/05	10225	08530	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.797,16	5.659.569,47	5.687.332,43	27.762,96
30/05						5.659.569,47	5.687.332,43	27.762,96
02/06	10747	11286	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.433,78	5.665.003,25	5.687.332,43	22.329,18
02/06	10747	11283	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.648,45	5.666.651,70	5.687.332,43	20.680,73
02/06	10747	13135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.127,71	5.671.779,41	5.687.332,43	15.553,02
02/06	10747	13134	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.434,79	5.691.214,20	5.687.332,43	-3.881,77
02/06	10747	13128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.036,01	5.721.250,21	6.760.051,93	1.038.801,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.181.395,00
		Orgao: 09				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final:	15.002.019,07
2025	13 699	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/06						5.721.250,21	6.760.051,93	1.038.801,72
09/06	11101	11283	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	954,20	5.722.204,41	6.760.051,93	1.037.847,52
09/06	11101	13134	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.702,54	5.734.906,95	6.760.051,93	1.025.144,98
09/06	11101	13135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.765,84	5.737.672,79	6.760.051,93	1.022.379,14
09/06	11101	13128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.242,67	5.744.915,46	6.760.051,93	1.015.136,47
09/06						5.744.915,46	6.760.051,93	1.015.136,47
10/06	11127	13128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	744,71	5.745.660,17	6.760.051,93	1.014.391,76
10/06						5.745.660,17	6.760.051,93	1.014.391,76
23/06	11714	14013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.617,83	5.752.278,00	6.760.051,93	1.007.773,93
23/06	11714	14014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.896,36	5.756.174,36	6.760.051,93	1.003.877,57
23/06	11714	11283	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9,60	5.756.183,96	6.760.051,93	1.003.867,97
23/06	11714	13135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.650,64	5.757.834,60	6.760.051,93	1.002.217,33
23/06	11714	13130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.246,20	5.759.080,80	6.760.051,93	1.000.971,13
23/06	11714	13128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.167,35	5.775.248,15	6.760.051,93	984.803,78
23/06	11714	13134	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.265,10	5.781.513,25	6.760.051,93	978.538,68
23/06	11714	13132	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	464,05	5.781.977,30	6.770.566,12	988.588,82
23/06						5.781.977,30	6.770.566,12	988.588,82
25/06						5.781.977,30	6.826.510,46	1.044.533,16
30/06	11983	11280	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.621,58	5.789.598,88	6.826.510,46	1.036.911,58
30/06	11983	13131	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.953,74	5.806.552,62	6.826.510,46	1.019.957,84
30/06	11983	14275	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12,51	5.806.565,13	6.826.510,46	1.019.945,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.181.395,00		
2025	14	700	Orgao: 09	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final:	15.002.019,07		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/06	11983	14274	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.543,67	5.808.108,80	6.826.510,46	1.018.401,66	
30/06	11983	14273	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.553,09	5.811.661,89	6.826.510,46	1.014.848,57	
30/06	11983	14272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46.599,58	5.858.261,47	6.826.510,46	968.248,99	
30/06	11983	14271	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.421,88	5.861.683,35	6.826.510,46	964.827,11	
30/06	11983	13129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	50.513,91	5.912.197,26	6.826.510,46	914.313,20	
30/06	11983	13128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	592.186,44	6.504.383,70	6.826.510,46	322.126,76	
30/06	11983	13128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	88.075,72	6.592.459,42	6.826.510,46	234.051,04	
30/06	11983	11284	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.221,73	6.596.681,15	6.826.510,46	229.829,31	
30/06	11983	13138	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.460,22	6.619.141,37	6.826.510,46	207.369,09	
30/06	11983	13133	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	117.952,84	6.737.094,21	6.826.510,46	89.416,25	
30/06	11983	13132	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.303,45	6.756.397,66	6.826.510,46	70.112,80	
30/06	11983	13137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.960,04	6.781.357,70	6.826.510,46	45.152,76	
30/06	11983	14276	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	813,61	6.782.171,31	6.826.510,46	44.339,15	
30/06	11983	00561	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.752,10	6.789.923,41	6.826.510,46	36.587,05	
30/06	11983	13130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.382,37	6.794.305,78	6.826.510,46	32.204,68	
30/06	11983	11282	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	121,52	6.794.427,30	6.826.510,46	32.083,16	
30/06						6.794.427,30	6.826.510,46	32.083,16	
01/07	12849	13132	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	516,43	6.794.943,73	6.826.510,46	31.566,73	
01/07	12849	15062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.240,21	6.797.183,94	6.826.510,46	29.326,52	
01/07	12849	15063	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.204,22	6.803.388,16	7.965.023,60	1.161.635,44	
01/07						6.803.388,16	7.965.023,60	1.161.635,44	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.181.395,00	
2025		15	701	Orgao: 09	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final:	15.002.019,07	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/07	13464	15380	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.731,77	6.808.119,93	7.965.023,60	1.156.903,67	
07/07	13464	15379	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.246,13	6.815.366,06	7.965.023,60	1.149.657,54	
07/07	13464	15373	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.195,30	6.829.561,36	7.965.023,60	1.135.462,24	
07/07						6.829.561,36	7.965.023,60	1.135.462,24	
10/07	13653	15373	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.700,75	6.832.262,11	7.965.023,60	1.132.761,49	
10/07						6.832.262,11	7.965.023,60	1.132.761,49	
14/07	13738	15373	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.231,00	6.854.493,11	7.965.023,60	1.110.530,49	
14/07	13738	15377	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	630,64	6.855.123,75	7.965.023,60	1.109.899,85	
14/07	13738	15380	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.727,00	6.863.850,75	7.965.023,60	1.101.172,85	
14/07	13738	15379	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.260,14	6.872.110,89	7.965.023,60	1.092.912,71	
14/07	13738	13132	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.319,35	6.875.430,24	7.965.023,60	1.089.593,36	
14/07						6.875.430,24	7.965.023,60	1.089.593,36	
21/07	14280	15380	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.916,27	6.878.346,51	7.965.023,60	1.086.677,09	
21/07	14280	15373	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.748,80	6.887.095,31	7.965.023,60	1.077.928,29	
21/07						6.887.095,31	7.965.023,60	1.077.928,29	
28/07	15489	15380	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.222,30	6.889.317,61	7.965.023,60	1.075.705,99	
28/07	15489	15373	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.652,65	6.895.970,26	7.965.023,60	1.069.053,34	
28/07	15489	15379	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.328,13	6.897.298,39	7.965.023,60	1.067.725,21	
28/07	15489	15377	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14,25	6.897.312,64	7.999.703,97	1.102.391,33	
28/07						6.897.312,64	7.999.703,97	1.102.391,33	
31/07	15499	13137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.469,77	6.898.782,41	7.999.703,97	1.100.921,56	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.181.395,00		
2025		16 702	Orgao: 09	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final:	15.002.019,07		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
31/07	15499	15378	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	121.251,08	7.020.033,49	7.999.703,97	979.670,48	
31/07	15499	15377	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.415,51	7.038.449,00	7.999.703,97	961.254,97	
31/07	15499	15381	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.305,19	7.049.754,19	7.999.703,97	949.949,78	
31/07	15499	17065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.538,18	7.081.292,37	7.999.703,97	918.411,60	
31/07	15499	15373	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	583.132,28	7.664.424,65	7.999.703,97	335.279,32	
31/07	15499	17067	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	341,04	7.664.765,69	7.999.703,97	334.938,28	
31/07	15499	13136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.777,61	7.691.543,30	7.999.703,97	308.160,67	
31/07	15499	17066	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	877,59	7.692.420,89	7.999.703,97	307.283,08	
31/07	15499	17068	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	184,30	7.692.605,19	7.999.703,97	307.098,78	
31/07	15499	15376	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.087,77	7.709.692,96	7.999.703,97	290.011,01	
31/07	15499	17064	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.739,26	7.711.432,22	7.999.703,97	288.271,75	
31/07	15499	15383	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.460,22	7.733.892,44	7.999.703,97	265.811,53	
31/07	15499	15375	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.191,26	7.739.083,70	7.999.703,97	260.620,27	
31/07	15499	15382	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.490,27	7.762.573,97	7.999.703,97	237.130,00	
31/07	15499	15374	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.896,41	7.823.470,38	7.999.703,97	176.233,59	
31/07	15499	15373	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	134.675,30	7.958.145,68	7.999.703,97	41.558,29	
31/07						7.958.145,68	7.999.703,97	41.558,29	
01/08						7.958.145,68	9.107.486,15	1.149.340,47	
04/08	16262	18182	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.074,48	7.971.220,16	9.107.486,15	1.136.265,99	
04/08	16262	15380	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	276,99	7.971.497,15	9.107.486,15	1.135.989,00	
04/08	16262	15379	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.163,59	7.987.660,74	9.107.486,15	1.119.825,41	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.181.395,00	
				Orgao: 09					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final	15.002.019,07	
2025	17	703	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/08	16262	15373	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.716,40	7.996.377,14	9.107.486,15	1.111.109,01	
04/08	16262	18176	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.678,62	8.022.055,76	9.107.486,15	1.085.430,39	
04/08	16262	18180	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.659,35	8.027.715,11	9.107.486,15	1.079.771,04	
04/08						8.027.715,11	9.107.486,15	1.079.771,04	
08/08						8.027.715,11	9.118.021,92	1.090.306,81	
11/08	16737	18176	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.372,39	8.030.087,50	9.118.021,92	1.087.934,42	
11/08	16646	15375	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.250,92	8.031.338,42	9.118.021,92	1.086.683,50	
11/08	16646	18649	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.535,77	8.041.874,19	9.118.021,92	1.076.147,73	
11/08	16646	18183	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.347,19	8.085.221,38	9.118.021,92	1.032.800,54	
11/08	16646	18178	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	224,09	8.085.445,47	9.118.021,92	1.032.576,45	
11/08	16646	18176	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.806,13	8.087.251,60	9.118.021,92	1.030.770,32	
11/08						8.087.251,60	9.118.021,92	1.030.770,32	
13/08						8.087.251,60	9.184.566,34	1.097.314,74	
18/08	17412	18182	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.814,22	8.089.065,82	9.184.566,34	1.095.500,52	
18/08	17412	19351	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.301,35	8.093.367,17	9.184.566,34	1.091.199,17	
18/08	17412	19350	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.141,35	8.094.508,52	9.184.566,34	1.090.057,82	
18/08	17412	15379	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.519,86	8.098.028,38	9.190.009,04	1.091.980,66	
18/08						8.098.028,38	9.190.009,04	1.091.980,66	
29/08	16998	19155	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.475,02	8.099.503,40	9.190.009,04	1.090.505,64	
29/08	16998	19154	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	688,47	8.100.191,87	9.190.009,04	1.089.817,17	
29/08	16998	18178	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.777,67	8.101.969,54	9.190.009,04	1.088.039,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.181.395,00		
2025	18	704	Orgao: 09	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final:	15.002.019,07		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
29/08	16998	18176	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	111.611,51	8.213.581,05	9.190.009,04	976.427,99	
29/08	16998	19158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	94,80	8.213.675,85	9.190.009,04	976.333,19	
29/08	16998	19156	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.063,79	8.236.739,64	9.190.009,04	953.269,40	
29/08	16998	18177	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.547,07	8.288.286,71	9.190.009,04	901.722,33	
29/08	16998	19153	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.759,40	8.293.046,11	9.190.009,04	896.962,93	
29/08	16998	18176	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	616.442,67	8.909.488,78	9.190.009,04	280.520,26	
29/08	16998	19159	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	563,39	8.910.052,17	9.190.009,04	279.956,87	
29/08	16998	19157	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.899,55	8.945.951,72	9.190.009,04	244.057,32	
29/08	16998	15378	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.467,16	8.948.418,88	9.190.009,04	241.590,16	
29/08	16998	15374	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	660,96	8.949.079,84	9.190.009,04	240.929,20	
29/08	16998	18186	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.497,08	8.971.576,92	9.190.009,04	218.432,12	
29/08	16998	18185	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.960,04	8.996.536,96	9.190.009,04	193.472,08	
29/08	16998	18184	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.044,45	9.009.581,41	9.190.009,04	180.427,63	
29/08	16998	18183	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.968,60	9.024.550,01	9.190.009,04	165.459,03	
29/08	16998	18181	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	113.360,43	9.137.910,44	9.190.009,04	52.098,60	
29/08	16998	18179	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.684,50	9.154.594,94	9.190.009,04	35.414,10	
29/08	16998	18180	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.114,42	9.172.709,36	10.301.933,67	1.129.224,31	
29/08						9.172.709,36	10.301.933,67	1.129.224,31	
01/09	18239	15379	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.502,41	9.181.211,77	10.301.933,67	1.120.721,90	
01/09	18239	18182	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	748,20	9.181.959,97	10.301.933,67	1.119.973,70	
01/09	18239	18182	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.923,66	9.186.883,63	10.301.933,67	1.115.050,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio				Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.181.395,00	
				Orgao: 09					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final:	15.002.019,07	
2025	19	705		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/09	18239	20115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.244,60	9.189.128,23	10.301.933,67	1.112.805,44
01/09	18239	20115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.075,34	9.230.203,57	10.301.933,67	1.071.730,10
01/09	18239	20119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.037,41	9.235.240,98	10.301.933,67	1.066.692,69
01/09	18239	20121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.331,99	9.243.572,97	10.301.933,67	1.058.360,70
01/09	18239	20122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.447,26	9.254.020,23	10.301.933,67	1.047.913,44
01/09	18239	20409	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.985,60	9.260.005,83	10.301.933,67	1.041.927,84
01/09	18239	20409	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.299,32	9.264.305,15	10.301.933,67	1.037.628,52
01/09	18246	20115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31,57	9.264.336,72	10.312.218,59	1.047.881,87
01/09						9.264.336,72	10.312.218,59	1.047.881,87
08/09	18342	20115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.619,65	9.265.956,37	10.312.218,59	1.046.262,22
08/09	18342	20122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	539,88	9.266.496,25	10.312.218,59	1.045.722,34
08/09						9.266.496,25	10.312.218,59	1.045.722,34
10/09	18510	20115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.071,97	9.267.568,22	10.312.218,59	1.044.650,37
10/09	18510	20123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.270,80	9.293.839,02	10.312.218,59	1.018.379,57
10/09	18510	20632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.014,34	9.300.853,36	10.312.218,59	1.011.365,23
10/09	18467	20115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	630,66	9.301.484,02	10.319.232,93	1.017.748,91
10/09						9.301.484,02	10.319.232,93	1.017.748,91
11/09						9.301.484,02	10.333.041,86	1.031.557,84
15/09	18519	20115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.477,10	9.313.961,12	10.333.041,86	1.019.080,74
15/09	18519	20119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.471,35	9.318.432,47	10.333.041,86	1.014.609,39
15/09	18519	20122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.178,55	9.322.611,02	10.333.041,86	1.010.430,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.181.395,00
		Orgao: 09				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final:	15.002.019,07
2025	20 706	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/09	18519	20656	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.470,93	9.324.081,95	10.333.041,86	1.008.959,91
15/09	18519	20657	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.338,00	9.336.419,95	10.333.041,86	996.621,91
15/09						9.336.419,95	10.333.041,86	996.621,91
22/09						9.336.419,95	10.411.264,52	1.074.844,57
30/09	19198	18177	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.233,66	9.338.653,61	10.411.264,52	1.072.610,91
30/09	19198	18179	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	744,31	9.339.397,92	10.411.264,52	1.071.866,60
30/09	19198	18186	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	147,44	9.339.545,36	10.411.264,52	1.071.719,16
30/09	19198	20115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	159.365,75	9.498.911,11	10.411.264,52	912.353,41
30/09	19198	20115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	542.526,92	10.041.438,03	10.411.264,52	369.826,49
30/09	19198	20116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.978,61	10.087.416,64	10.411.264,52	323.847,88
30/09	19198	20117	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.252,68	10.090.669,32	10.411.264,52	320.595,20
30/09	19198	20118	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.172,55	10.104.841,87	10.411.264,52	306.422,65
30/09	19198	20119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.265,01	10.119.106,88	10.411.264,52	292.157,64
30/09	19198	20120	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.154,80	10.121.261,68	10.411.264,52	290.002,84
30/09	19198	20120	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	111.422,62	10.232.684,30	10.411.264,52	178.580,22
30/09	19198	20123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.051,26	10.248.735,56	10.411.264,52	162.528,96
30/09	19198	20124	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.044,45	10.261.780,01	10.411.264,52	149.484,51
30/09	19198	20125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.960,04	10.286.740,05	10.411.264,52	124.524,47
30/09	19198	20126	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.349,64	10.309.089,69	10.411.264,52	102.174,83
30/09	19198	21014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	65.486,50	10.374.576,19	10.411.264,52	36.688,33
30/09	19198	21015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11,35	10.374.587,54	10.411.264,52	36.676,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.181.395,00	
				Orgao: 09					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final:	15.002.019,07	
2025		21 707		Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/09	19198	21016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.373,05	10.379.960,59	10.411.264,52	31.303,93	
30/09	19198	21017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.837,33	10.383.797,92	10.411.264,52	27.466,60	
30/09	19198	21018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	134,04	10.383.931,96	10.411.264,52	27.332,56	
30/09	19198	21019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.380,39	10.387.312,35	10.411.264,52	23.952,17	
30/09						10.387.312,35	10.411.264,52	23.952,17	
01/10	20757	21872	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.681,44	10.394.993,79	10.411.264,52	16.270,73	
01/10	20757	21876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.186,01	10.396.179,80	10.411.264,52	15.084,72	
01/10	20757	21879	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.955,82	10.399.135,62	11.567.558,23	1.168.422,61	
01/10						10.399.135,62	11.567.558,23	1.168.422,61	
06/10	20868	21872	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.228,25	10.419.363,87	11.567.558,23	1.148.194,36	
06/10	20868	21876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.161,10	10.420.524,97	11.567.558,23	1.147.033,26	
06/10	20868	21878	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.316,26	10.431.841,23	11.567.558,23	1.135.717,00	
06/10	20868	21879	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.129,78	10.438.971,01	11.567.558,23	1.128.587,22	
06/10						10.438.971,01	11.567.558,23	1.128.587,22	
10/10	20922	21872	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	488,44	10.439.459,45	11.567.558,23	1.128.098,78	
10/10						10.439.459,45	11.567.558,23	1.128.098,78	
13/10	21146	21872	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.407,05	10.443.866,50	11.567.558,23	1.123.691,73	
13/10	21146	21876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.182,60	10.445.049,10	11.567.558,23	1.122.509,13	
13/10	21146	21878	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.804,80	10.447.853,90	11.567.558,23	1.119.704,33	
13/10	21146	21879	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.863,22	10.449.717,12	11.567.558,23	1.117.841,11	
13/10						10.449.717,12	11.567.558,23	1.117.841,11	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.181.395,00		
2025	22	708	Orgao: 09	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final:	15.002.019,07		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
20/10	21251	21872	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.244,60	10.451.961,72	11.567.558,23	1.115.596,51
20/10	21251	21872	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.965,30	10.455.927,02	11.567.558,23	1.111.631,21
20/10	21251	21876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	732,45	10.456.659,47	11.567.558,23	1.110.898,76
20/10	21251	21878	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.985,60	10.462.645,07	11.567.558,23	1.104.913,16
20/10	21251	21878	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.318,13	10.474.963,20	11.567.558,23	1.092.595,03
20/10	21251	21879	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	748,20	10.475.711,40	11.567.558,23	1.091.846,83
20/10	21251	21879	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.321,77	10.477.033,17	11.567.558,23	1.090.525,06
20/10						10.477.033,17	11.567.558,23	1.090.525,06
22/10						10.477.033,17	11.581.949,74	1.104.916,57
29/10	22060	21872	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.147,35	10.481.180,52	11.581.949,74	1.100.769,22
29/10	22060	21879	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.382,45	10.482.562,97	11.581.949,74	1.099.386,77
29/10						10.482.562,97	11.581.949,74	1.099.386,77
31/10	21480	20116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.229,42	10.488.792,39	11.581.949,74	1.093.157,35
31/10	21480	20118	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.581,58	10.490.373,97	11.581.949,74	1.091.575,77
31/10	21480	20123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.993,73	10.506.367,70	11.581.949,74	1.075.582,04
31/10	21480	20126	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	147,44	10.506.515,14	11.581.949,74	1.075.434,60
31/10	21480	21872	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	159.365,76	10.665.880,90	11.581.949,74	916.068,84
31/10	21480	21872	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	621.727,40	11.287.608,30	11.581.949,74	294.341,44
31/10	21480	21873	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.982,85	11.329.591,15	11.581.949,74	252.358,59
31/10	21480	21874	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.264,03	11.332.855,18	11.581.949,74	249.094,56
31/10	21480	21875	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.335,28	11.346.190,46	11.581.949,74	235.759,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.181.395,00		
2025	23	709	Orgao: 09	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final:	15.002.019,07		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/10	21480	21876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.704,60	11.364.895,06	11.581.949,74	217.054,68	
31/10	21480	21877	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	117.414,75	11.482.309,81	11.581.949,74	99.639,93	
31/10	21480	21878	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.032,53	11.489.342,34	11.581.949,74	92.607,40	
31/10	21480	21880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57,53	11.489.399,87	11.581.949,74	92.549,87	
31/10	21480	21881	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.178,49	11.502.578,36	11.581.949,74	79.371,38	
31/10	21480	21882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.340,43	11.530.918,79	11.581.949,74	51.030,95	
31/10	21480	21883	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.349,64	11.553.268,43	11.581.949,74	28.681,31	
31/10	21480	22785	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.674,78	11.559.943,21	11.581.949,74	22.006,53	
31/10	21480	22786	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	744,24	11.560.687,45	11.581.949,74	21.262,29	
31/10	21480	22787	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.154,80	11.562.842,25	11.581.949,74	19.107,49	
31/10	21480	22787	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.722,75	11.564.565,00	11.581.949,74	17.384,74	
31/10	21480	22788	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	466,47	11.565.031,47	11.581.949,74	16.918,27	
31/10	21480	22789	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.909,38	11.566.940,85	11.581.949,74	15.008,89	
31/10	21480	22790	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	94,46	11.567.035,31	11.581.949,74	14.914,43	
31/10	21480	22791	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	624,63	11.567.659,94	11.581.949,74	14.289,80	
31/10						11.567.659,94	11.581.949,74	14.289,80	
03/11	22687	21872	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.202,50	11.568.862,44	11.581.949,74	13.087,30	
03/11	22687	21876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.126,90	11.569.989,34	11.581.949,74	11.960,40	
03/11	22687	21879	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.303,80	11.571.293,14	11.581.949,74	10.656,60	
03/11	22687	23407	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.582,02	11.572.875,16	12.748.007,53	1.175.132,37	
03/11						11.572.875,16	12.748.007,53	1.175.132,37	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 09	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.181.395,00	
2025		24 710		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final	15.002.019,07	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
10/11	23029	21876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.671,40	11.574.546,56	12.748.007,53		1.173.460,97
10/11	23029	21879	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.758,97	11.577.305,53	12.748.007,53		1.170.702,00
10/11	23029	23407	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.605,50	11.583.911,03	12.748.007,53		1.164.096,50
10/11	23029	23413	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.508,80	11.587.419,83	12.748.007,53		1.160.587,70
10/11	22958	23407	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	205,63	11.587.625,46	12.748.007,53		1.160.382,07
10/11						11.587.625,46	12.748.007,53		1.160.382,07
17/11	23275	21876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26,08	11.587.651,54	12.748.007,53		1.160.355,99
17/11	23275	21879	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.414,30	11.589.065,84	12.748.007,53		1.158.941,69
17/11	23275	23407	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.216,84	11.593.282,68	12.748.007,53		1.154.724,85
17/11						11.593.282,68	12.748.007,53		1.154.724,85
24/11	23475	21876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	117,50	11.593.400,18	12.748.007,53		1.154.607,35
24/11	23475	21879	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.430,17	11.594.830,35	12.748.007,53		1.153.177,18
24/11	23475	23407	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.733,80	11.601.564,15	12.748.007,53		1.146.443,38
24/11	23475	23407	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	580,90	11.602.145,05	12.748.007,53		1.145.862,48
24/11	23475	23413	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.862,40	11.604.007,45	12.748.007,53		1.144.000,08
24/11	23475	23414	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	814,43	11.604.821,88	12.748.007,53		1.143.185,65
24/11	23475	23414	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	232,80	11.605.054,68	12.748.007,53		1.142.952,85
24/11						11.605.054,68	12.748.007,53		1.142.952,85
26/11						11.605.054,68	13.258.199,21		1.653.144,53
28/11	23995	21876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.238,18	11.608.292,86	13.258.199,21		1.649.906,35
28/11	23995	23407	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	145.000,41	11.753.293,27	13.258.199,21		1.504.905,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 09 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 04.122.5001-2.019	Inicial:	15.181.395,00		
2025	25	711				Final	15.002.019,07		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/11	23995	23407	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	635.971,03	12.389.264,30	13.258.199,21	868.934,91	
28/11	23995	23408	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54.887,05	12.444.151,35	13.258.199,21	814.047,86	
28/11	23995	23409	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.264,03	12.447.415,38	13.258.199,21	810.783,83	
28/11	23995	23410	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.661,10	12.463.076,48	13.258.199,21	795.122,73	
28/11	23995	23411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.708,83	12.479.785,31	13.258.199,21	778.413,90	
28/11	23995	23412	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	121.292,30	12.601.077,61	13.258.199,21	657.121,60	
28/11	23995	23415	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.960,64	12.619.038,25	13.258.199,21	639.160,96	
28/11	23995	23416	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.272,95	12.632.311,20	13.258.199,21	625.888,01	
28/11	23995	23417	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.067,22	12.657.378,42	13.258.199,21	600.820,79	
28/11	23995	23418	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.497,08	12.679.875,50	13.258.199,21	578.323,71	
28/11	23995	24540	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.782,74	12.689.658,24	13.258.199,21	568.540,97	
28/11	23995	24541	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	85.275,07	12.774.933,31	13.258.199,21	483.265,90	
28/11	23995	24541	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	407.906,58	13.182.839,89	13.258.199,21	75.359,32	
28/11	23995	24542	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.154,80	13.184.994,69	13.258.199,21	73.204,52	
28/11	23995	24542	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.945,80	13.186.940,49	13.258.199,21	71.258,72	
28/11	23995	24543	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	496,23	13.187.436,72	13.258.199,21	70.762,49	
28/11	23995	24544	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.508,03	13.188.944,75	13.258.199,21	69.254,46	
28/11	23995	24545	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.122,08	13.190.066,83	13.258.199,21	68.132,38	
28/11	23995	24546	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	0,35	13.190.067,18	13.258.199,21	68.132,03	
28/11						13.190.067,18	13.258.199,21	68.132,03	
01/12	24734	23407	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.156,96	13.212.224,14	13.258.199,21	45.975,07	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.181.395,00	
				Orgao: 09					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final:	15.002.019,07	
2025		26 712		Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/12	24734	23411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	77,87	13.212.302,01	13.258.199,21	45.897,20	
01/12	24734	23413	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.998,67	13.222.300,68	13.258.199,21	35.898,53	
01/12	24734	23413	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.242,00	13.238.542,68	13.258.199,21	19.656,53	
01/12	24734	23414	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.446,77	13.245.989,45	13.258.199,21	12.209,76	
01/12	24734	25016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.635,40	13.251.624,85	13.258.199,21	6.574,36	
01/12	24734	25018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.645,33	13.282.270,18	13.258.199,21	-24.070,97	
01/12	24734	25022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	759,59	13.283.029,77	13.258.199,21	-24.830,56	
01/12	24734	25023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	53,00	13.283.082,77	13.258.199,21	-24.883,56	
01/12	24734	25025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.365,01	13.297.447,78	13.258.199,21	-39.248,57	
01/12	24734	25367	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.999,33	13.302.447,11	13.258.199,21	-44.247,90	
01/12	24734	25367	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.005,42	13.314.452,53	14.854.073,15	1.539.620,62	
01/12						13.314.452,53	14.854.073,15	1.539.620,62	
03/12	24905	25020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	915,12	13.315.367,65	14.854.073,15	1.538.705,50	
03/12	24905	25024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.009,48	13.317.377,13	14.854.073,15	1.536.696,02	
03/12						13.317.377,13	14.854.073,15	1.536.696,02	
08/12	25104	25018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.262,95	13.320.640,08	14.854.073,15	1.533.433,07	
08/12	25104	25595	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.087,65	13.321.727,73	14.855.160,80	1.533.433,07	
08/12						13.321.727,73	14.855.160,80	1.533.433,07	
12/12						13.321.727,73	14.865.041,57	1.543.313,84	
15/12	25235	23413	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.311,92	13.330.039,65	14.865.041,57	1.535.001,92	
15/12	25235	25016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.174,67	13.332.214,32	14.865.041,57	1.532.827,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.181.395,00	
2025		27	713	Orgao: 09	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final:	15.002.019,07	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/12	25235	25018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.837,80	13.344.052,12	14.865.041,57	1.520.989,45	
15/12	25235	25022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	467,78	13.344.519,90	14.865.041,57	1.520.521,67	
15/12	25235	25742	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.670,82	13.349.190,72	14.865.041,57	1.515.850,85	
15/12	25235	25743	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.209,95	13.354.400,67	14.865.041,57	1.510.640,90	
15/12						13.354.400,67	14.865.041,57	1.510.640,90	
16/12						13.354.400,67	14.924.666,26	1.570.265,59	
19/12	25412	23417	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.897,84	13.358.298,51	14.924.666,26	1.566.367,75	
19/12	25412	25017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.560,33	13.368.858,84	14.924.666,26	1.555.807,42	
19/12	25412	25020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.917,05	13.399.775,89	14.924.666,26	1.524.890,37	
19/12	25412	25020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	460.009,83	13.859.785,72	14.924.666,26	1.064.880,54	
19/12	25412	25879	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54.357,91	13.914.143,63	14.924.666,26	1.010.522,63	
19/12						13.914.143,63	14.924.666,26	1.010.522,63	
22/12	25756	25018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.202,35	13.921.345,98	14.924.666,26	1.003.320,28	
22/12	25756	26076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.866,00	13.924.211,98	14.924.666,26	1.000.454,28	
22/12	25756	26077	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.400,78	13.926.612,76	14.924.666,26	998.053,50	
22/12						13.926.612,76	14.924.666,26	998.053,50	
23/12						13.926.612,76	14.965.578,90	1.038.966,14	
29/12	25882	25014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.754,13	13.942.366,89	14.965.578,90	1.023.212,01	
29/12	25882	25015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56.009,13	13.998.376,02	14.965.578,90	967.202,88	
29/12	25882	25016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.976,50	14.013.352,52	14.965.578,90	952.226,38	
29/12	25882	25017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.609,05	14.023.961,57	14.965.578,90	941.617,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.181.395,00		
2025	28	714	Orgao: 09	3.1.90.11.00	04.122.5001-2.019	Final:	15.002.019,07		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
29/12	25882	25018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	124.039,88	14.148.001,45	14.965.578,90	817.577,45	
29/12	25882	25018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	600.184,75	14.748.186,20	14.965.578,90	217.392,70	
29/12	25882	25019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	366,58	14.748.552,78	14.965.578,90	217.026,12	
29/12	25882	25021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.154,80	14.750.707,58	14.965.578,90	214.871,32	
29/12	25882	25021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	117.283,85	14.867.991,43	14.965.578,90	97.587,47	
29/12	25882	25022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.796,26	14.870.787,69	14.965.578,90	94.791,21	
29/12	25882	25024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.631,56	14.879.419,25	14.965.578,90	86.159,65	
29/12	25882	25025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.499,02	14.886.918,27	14.965.578,90	78.660,63	
29/12	25882	26246	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.943,25	14.889.861,52	14.965.578,90	75.717,38	
29/12	25882	26247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	400,60	14.890.262,12	14.965.578,90	75.316,78	
29/12	25882	26248	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.331,38	14.903.593,50	14.965.578,90	61.985,40	
29/12	25882	26249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.174,72	14.907.768,22	14.965.578,90	57.810,68	
29/12	25882	26250	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.062,69	14.927.830,91	14.965.578,90	37.747,99	
29/12						14.927.830,91	14.965.578,90	37.747,99	
30/12						14.927.830,91	14.927.830,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	381.641,00		
			Orgao: 09						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.5001-2.019	Final:	490.661,73		
2025	1	715	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	4.207,82	4.207,82	
31/01						0,00	20.640,13	20.640,13	
07/02						0,00	40.661,02	40.661,02	
20/02	01351	00792	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.207,82	4.207,82	40.661,02	36.453,20	
20/02	01351	03533	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	16.138,16	20.345,98	40.661,02	20.315,04	
20/02	01360	03536	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	59919	294,15	20.640,13	40.661,02	20.020,89	
20/02						20.640,13	40.661,02	20.020,89	
28/02						20.640,13	57.341,91	36.701,78	
05/03						20.640,13	93.735,34	73.095,21	
20/03	03213	05708	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	16.680,89	37.321,02	93.735,34	56.414,32	
20/03	03213	04362	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	19.712,53	57.033,55	93.735,34	36.701,79	
20/03						57.033,55	93.735,34	36.701,79	
28/03						57.033,55	97.608,24	40.574,69	
01/04						57.033,55	137.874,57	80.841,02	
16/04	05499	06282	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	36.393,43	93.426,98	137.874,57	44.447,59	
16/04	05499	07802	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.872,90	97.299,88	137.874,57	40.574,69	
16/04						97.299,88	137.874,57	40.574,69	
09/05						97.299,88	170.588,81	73.288,93	
20/05	08270	08307	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	36.490,29	133.790,17	170.588,81	36.798,64	
20/05						133.790,17	170.588,81	36.798,64	
02/06						133.790,17	206.326,18	72.536,01	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	381.641,00		
2025	2	716	Orgao: 09	3.1.90.13.00	04.122.5001-2.019	Final	490.661,73		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/06	10318	11079	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	32.337,79	166.127,96	206.326,18	40.198,22
18/06	10318	08307	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.776,04	169.904,00	206.326,18	36.422,18
18/06						169.904,00	206.326,18	36.422,18
30/06						169.904,00	206.895,33	36.991,33
01/07						169.904,00	243.578,30	73.674,30
18/07	12622	11079	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	376,45	170.280,45	243.578,30	73.297,85
18/07	12622	14951	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	569,15	170.849,60	243.578,30	72.728,70
18/07	12622	13337	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	35.737,37	206.586,97	243.578,30	36.991,33
18/07						206.586,97	243.578,30	36.991,33
31/07						206.586,97	243.972,65	37.385,68
01/08						206.586,97	281.049,97	74.463,00
20/08	16181	17843	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	394,35	206.981,32	281.049,97	74.068,65
20/08	16181	15622	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	36.682,97	243.664,29	281.049,97	37.385,68
20/08						243.664,29	281.049,97	37.385,68
29/08						243.664,29	317.741,54	74.077,25
19/09	18195	18425	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	36.691,57	280.355,86	317.741,54	37.385,68
19/09						280.355,86	317.741,54	37.385,68
30/09						280.355,86	325.234,87	44.879,01
01/10						280.355,86	369.805,52	89.449,66
20/10	20113	18425	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	385,75	280.741,61	369.805,52	89.063,91
20/10	20113	20363	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	36.691,57	317.433,18	369.805,52	52.372,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	381.641,00	
2025	3	717	Orgao: 09	3.1.90.13.00	04.122.5001-2.019		Final:	490.661,73	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
20/10	20113	21452	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	7.493,33	324.926,51	369.805,52	44.879,01
20/10							324.926,51	369.805,52	44.879,01
03/11							324.926,51	412.549,29	87.622,78
19/11	22383	21643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	43.657,21	368.583,72	412.240,93	43.657,21
19/11							368.583,72	412.240,93	43.657,21
01/12							368.583,72	451.985,68	83.401,96
19/12	24425	21643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	913,44	369.497,16	451.985,68	82.488,52
19/12	24425	23626	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	40.787,54	410.284,70	451.985,68	41.700,98
19/12	25533	23626	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	1.956,23	412.240,93	451.985,68	39.744,75
19/12	25533	25258	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	37.858,34	450.099,27	451.985,68	1.886,41
19/12							450.099,27	451.985,68	1.886,41
30/12							450.099,27	490.661,73	40.562,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	303.044,00	
2025		1	718	Orgao: 09	3.1.90.16.00	04.122.5001-2.019	Final:	445.998,10	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	10.720,21	10.720,21
29/01							0,00	31.781,59	31.781,59
31/01	01068	00564	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.720,21	10.720,21	31.781,59	21.061,38	
31/01	01068	03311	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.200,14	22.920,35	31.781,59	8.861,24	
31/01	01068	03200	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.544,74	30.465,09	31.781,59	1.316,50	
31/01	01068	03200	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.316,50	31.781,59	31.781,59	0,00	
31/01						31.781,59	31.781,59	0,00	
06/02	01880	03904	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.649,17	33.430,76	33.430,76	0,00	
06/02						33.430,76	33.430,76	0,00	
07/02						33.430,76	65.835,93	32.405,17	
27/02						33.430,76	71.114,32	37.683,56	
28/02	03081	05562	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.278,39	38.709,15	71.114,32	32.405,17	
28/02	03081	04130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.247,84	70.956,99	71.114,32	157,33	
28/02						70.956,99	71.114,32	157,33	
05/03						70.956,99	108.483,22	37.526,23	
19/03	04345	04130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	157,33	71.114,32	108.483,22	37.368,90	
19/03	04345	06072	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	567,07	71.681,39	108.483,22	36.801,83	
19/03						71.681,39	108.483,22	36.801,83	
31/03	05242	06071	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.525,33	75.206,72	108.483,22	33.276,50	
31/03	05242	06072	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.377,67	106.584,39	108.483,22	1.898,83	
31/03						106.584,39	108.483,22	1.898,83	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	303.044,00		
			Orgao: 09	3.1.90.16.00	04.122.5001-2.019	Final	445.998,10		
			Unid. Orc.: 01						
2025	2	719	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/04							106.584,39	141.487,39	34.903,00
29/04							106.584,39	153.745,40	47.161,01
30/04	07827	10161	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.229,27	113.813,66	153.745,40	39.931,74	
30/04	07827	08542	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.231,90	145.045,56	153.745,40	8.699,84	
30/04	07827	08541	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.772,27	146.817,83	153.745,40	6.927,57	
30/04	07827	10162	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.028,74	151.846,57	153.745,40	1.898,83	
30/04	07827	06072	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	145,77	151.992,34	153.745,40	1.753,06	
30/04	07827	06071	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.753,06	153.745,40	153.745,40	0,00	
30/04							153.745,40	153.745,40	0,00
09/05							153.745,40	200.906,41	47.161,01
30/05	10225	11290	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.563,64	156.309,04	200.906,41	44.597,37	
30/05	10225	11291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.439,13	188.748,17	200.906,41	12.158,24	
30/05							188.748,17	200.906,41	12.158,24
02/06							188.748,17	227.177,73	38.429,56
25/06							188.748,17	227.479,80	38.731,63
30/06	11983	11291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.167,81	194.915,98	227.479,80	32.563,82	
30/06	11983	11290	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.776,81	197.692,79	227.479,80	29.787,01	
30/06	11983	13139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.271,32	223.964,11	227.479,80	3.515,69	
30/06	11983	14277	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	302,07	224.266,18	227.479,80	3.213,62	
30/06							224.266,18	227.479,80	3.213,62
01/07							224.266,18	260.221,00	35.954,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	303.044,00	
2025		3	720	Orgao: 09	3.1.90.16.00	04.122.5001-2.019	Final:	445.998,10	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/07							224.266,18	270.877,83	46.611,65
31/07	15499	15384	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.168,30	249.434,48	270.877,83	21.443,35	
31/07	15499	17069	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.151,90	258.586,38	270.877,83	12.291,45	
31/07	15499	17069	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.504,93	260.091,31	270.877,83	10.786,52	
31/07	15499	11290	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.213,62	263.304,93	270.877,83	7.572,90	
31/07						263.304,93	270.877,83	7.572,90	
01/08						263.304,93	302.343,68	39.038,75	
13/08						263.304,93	306.570,70	43.265,77	
29/08	16998	18188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.595,40	280.900,33	306.570,70	25.670,37	
29/08	16998	19160	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.227,02	285.127,35	306.570,70	21.443,35	
29/08	16998	15384	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.572,90	292.700,25	306.570,70	13.870,45	
29/08	16998	18187	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.666,44	298.366,69	337.405,44	39.038,75	
29/08						298.366,69	337.405,44	39.038,75	
30/09	19198	18187	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.912,81	302.279,50	337.405,44	35.125,94	
30/09	19198	18187	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.291,20	306.570,70	337.405,44	30.834,74	
30/09	19198	20127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.086,89	309.657,59	337.405,44	27.747,85	
30/09	19198	20128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.883,48	334.541,07	337.405,44	2.864,37	
30/09						334.541,07	337.405,44	2.864,37	
01/10						334.541,07	370.715,45	36.174,38	
22/10						334.541,07	371.937,57	37.396,50	
31/10	21480	20127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.579,55	337.120,62	371.937,57	34.816,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	303.044,00		
2025	4	721	Orgao: 09	3.1.90.16.00	04.122.5001-2.019	Final:	445.998,10		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
31/10	21480	20128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	284,82	337.405,44	371.937,57	34.532,13	
31/10	21480	21884	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.711,35	346.116,79	371.937,57	25.820,78	
31/10	21480	21885	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.437,17	365.553,96	371.937,57	6.383,61	
31/10	21480	22792	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.222,12	366.776,08	371.937,57	5.161,49	
31/10						366.776,08	371.937,57	5.161,49	
03/11						366.776,08	399.011,09	32.235,01	
26/11						366.776,08	402.011,97	35.235,89	
28/11	23995	21885	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.161,49	371.937,57	402.011,97	30.074,40	
28/11	23995	23419	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.512,70	377.450,27	402.011,97	24.561,70	
28/11	23995	23420	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.560,50	392.010,77	402.011,97	10.001,20	
28/11	23995	24547	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.000,88	395.011,65	402.011,97	7.000,32	
28/11						395.011,65	402.011,97	7.000,32	
01/12						395.011,65	424.734,84	29.723,19	
23/12						395.011,65	433.851,79	38.840,14	
29/12	25882	25026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.722,87	417.734,52	433.851,79	16.117,27	
29/12	25882	26251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.116,95	426.851,47	433.851,79	7.000,32	
29/12						426.851,47	433.851,79	7.000,32	
30/12						426.851,47	426.851,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	84.552,00		
2025	1	722	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.5001-2.019	Final:	178.478,20		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	23.809,14	23.809,14
10/01	00208	01484	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.809,14	23.809,14	23.809,14	23.809,14	0,00
10/01						23.809,14	23.809,14	23.809,14	0,00
29/01						23.809,14	31.406,20	31.406,20	7.597,06
30/01	01151	03412	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.597,06	31.406,20	31.406,20	31.406,20	0,00
30/01						31.406,20	31.406,20	31.406,20	0,00
06/02	01886	03912	GILMAR JOAQUIM DA CRUZ	65435	7.752,00	39.158,20	31.406,20	31.406,20	-7.752,00
06/02	01880	03905	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.551,34	47.709,54	47.709,54	47.709,54	0,00
06/02						47.709,54	47.709,54	47.709,54	0,00
12/02	02104	04606	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.422,72	51.132,26	51.132,26	51.132,26	0,00
12/02						51.132,26	51.132,26	51.132,26	0,00
14/03	04102	06647	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.527,26	82.659,52	82.659,52	82.659,52	0,00
14/03						82.659,52	82.659,52	82.659,52	0,00
19/03	04345	06868	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.389,91	86.049,43	86.049,43	86.049,43	0,00
19/03						86.049,43	86.049,43	86.049,43	0,00
26/03	05001	07378	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.549,93	90.599,36	90.599,36	90.599,36	0,00
26/03						90.599,36	90.599,36	90.599,36	0,00
28/04	07641	09963	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.885,11	107.484,47	107.484,47	107.484,47	0,00
28/04						107.484,47	107.484,47	107.484,47	0,00
30/04	08094	10276	CLOVIS APARECIDO CASTELLI	56486	8.598,55	116.083,02	116.083,02	116.083,02	0,00
30/04						116.083,02	116.083,02	116.083,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	84.552,00
		Orgao: 09				
2025	2 723	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.5001-2.019	Final:	178.478,20
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia Ate a Data		
12/05	08658	11574	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.798,83	128.881,85	0,00
12/05						128.881,85	0,00
08/08						128.881,85	26.088,59
11/08	16646	18650	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.088,59	154.970,44	0,00
11/08						154.970,44	0,00
10/09	18510	20633	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.671,84	170.642,28	0,00
10/09						170.642,28	0,00
03/12	24905	25440	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.005,53	173.647,81	0,00
03/12						173.647,81	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:	2.604.793,00			
2025	1 724	Orgao: 09	3.1.91.13.00	04.122.5001-2.019	Final	2.545.072,94			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/01						0,00	158.951,92	158.951,92	
31/01						0,00	178.673,74	178.673,74	
07/02	01331	00739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	36.643,49	36.643,49	370.555,86	333.912,37	
07/02	01341	00771	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	66.134,52	102.778,01	370.555,86	267.777,85	
07/02	01341	03494	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	19.721,82	122.499,83	370.555,86	248.056,03	
07/02	01324	00711	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	54.196,33	176.696,16	370.555,86	193.859,70	
07/02						176.696,16	370.555,86	193.859,70	
28/02						176.696,16	375.754,53	199.058,37	
05/03						176.696,16	569.586,04	392.889,88	
11/03	03183	05666	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	49,99	176.746,15	569.586,04	392.839,89	
11/03	03191	00739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.657,80	178.403,95	569.586,04	391.182,09	
11/03	03201	04331	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	89.625,59	268.029,54	569.586,04	301.556,50	
11/03	03183	04270	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	57.110,25	325.139,79	569.586,04	244.446,25	
11/03	03191	04298	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	38.370,33	363.510,12	569.586,04	206.075,92	
11/03	03183	00711	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	319,78	363.829,90	569.586,04	205.756,14	
11/03	03201	05688	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.148,68	368.978,58	569.586,04	200.607,46	
11/03						368.978,58	569.586,04	200.607,46	
28/03						368.978,58	577.058,99	208.080,41	
01/04						368.978,58	787.366,94	418.388,36	
07/04	05767	06222	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	8.243,84	377.222,42	787.366,94	410.144,52	
07/04	05487	07773	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.472,95	384.695,37	787.366,94	402.671,57	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Orgao: 09	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:	2.604.793,00		
						Final	2.545.072,94		
2025	2	725	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.5001-2.019				
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/04	05477	06222	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	34.644,99	419.340,36	787.366,94	368.026,58	
07/04	05469	06194	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	55.357,30	474.697,66	787.366,94	312.669,28	
07/04	05487	06254	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	92.061,50	566.759,16	787.366,94	220.607,78	
07/04	05477	04298	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	6.775,95	573.535,11	787.366,94	213.831,83	
07/04						573.535,11	787.366,94	213.831,83	
08/05	08278	08245	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	46.179,59	619.714,70	787.366,94	167.652,24	
08/05	08278	06222	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.401,16	621.115,86	787.366,94	166.251,08	
08/05	08259	08277	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	94.144,48	715.260,34	787.366,94	72.106,60	
08/05	08252	06194	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.122,72	717.383,06	787.366,94	69.983,88	
08/05	08252	08217	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	48.186,63	765.569,69	787.366,94	21.797,25	
08/05						765.569,69	787.366,94	21.797,25	
09/05						765.569,69	966.518,41	200.948,72	
29/05						765.569,69	969.654,72	204.085,03	
02/06						765.569,69	1.162.364,96	396.795,27	
06/06	10308	11021	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	33.685,87	799.255,56	1.162.364,96	363.109,40	
06/06	10301	11053	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	87.173,81	886.429,37	1.162.364,96	275.935,59	
06/06	10294	12709	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	580,23	887.009,60	1.162.364,96	275.355,36	
06/06	10294	10996	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	46.724,68	933.734,28	1.162.364,96	228.630,68	
06/06	10301	08277	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.522,98	938.257,26	1.162.364,96	224.107,70	
06/06	10301	12729	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.556,08	940.813,34	1.162.364,96	221.551,62	
06/06	10294	08217	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.584,67	944.398,01	1.162.364,96	217.966,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.604.793,00	
				Orgao: 09					
				Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.5001-2.019	Final	2.545.072,94	
2025	3 726			Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/06	10308	08245	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	13.689,60	958.087,61	1.162.364,96	204.277,35	
06/06						958.087,61	1.162.364,96	204.277,35	
30/06						958.087,61	1.175.515,69	217.428,08	
01/07						958.087,61	1.388.916,13	430.828,52	
07/07	13315	15594	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	0,10	958.087,71	1.388.916,13	430.828,42	
07/07	12618	14945	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.978,51	961.066,22	1.388.916,13	427.849,91	
07/07	12618	12928	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	50.889,58	1.011.955,80	1.388.916,13	376.960,33	
07/07	12621	13312	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	94.017,30	1.105.973,10	1.388.916,13	282.943,03	
07/07	12619	13282	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	39.856,57	1.145.829,67	1.388.916,13	243.086,46	
07/07	12621	14948	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	10.172,22	1.156.001,89	1.388.916,13	232.914,24	
07/07	12619	11021	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	11.567,11	1.167.569,00	1.388.916,13	221.347,13	
07/07						1.167.569,00	1.388.916,13	221.347,13	
01/08						1.167.569,00	1.581.881,55	414.312,55	
07/08	16148	15537	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	51.209,93	1.218.778,93	1.581.881,55	363.102,62	
07/08	16168	15594	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	102.294,65	1.321.073,58	1.581.881,55	260.807,97	
07/08	16158	13282	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	7.946,79	1.329.020,37	1.581.881,55	252.861,18	
07/08	16158	15563	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	40.692,84	1.369.713,21	1.581.881,55	212.168,34	
07/08						1.369.713,21	1.581.881,55	212.168,34	
29/08						1.369.713,21	1.783.501,11	413.787,90	
05/09	18165	15537	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.658,16	1.372.371,37	1.783.501,11	411.129,74	
05/09	18165	18336	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	45.505,42	1.417.876,79	1.783.501,11	365.624,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.604.793,00		
2025	4	727	Orgao: 09	3.1.91.13.00	04.122.5001-2.019	Final:	2.545.072,94		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/09	18165	19816	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.538,19	1.420.414,98	1.783.501,11	363.086,13	
05/09	18183	15594	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.894,77	1.422.309,75	1.783.501,11	361.191,36	
05/09	18183	18395	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	99.369,04	1.521.678,79	1.783.501,11	261.822,32	
05/09	18183	19839	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.925,47	1.528.604,26	1.783.501,11	254.896,85	
05/09	18173	15563	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	14.649,99	1.543.254,25	1.783.501,11	240.246,86	
05/09	18173	18363	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	30.258,35	1.573.512,60	1.783.501,11	209.988,51	
05/09						1.573.512,60	1.783.501,11	209.988,51	
30/09						1.573.512,60	1.793.490,85	219.978,25	
01/10						1.573.512,60	1.999.152,40	425.639,80	
07/10	20093	20333	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	100.630,83	1.674.143,43	1.999.152,40	325.008,97	
07/10	20093	21420	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.917,36	1.683.060,79	1.999.152,40	316.091,61	
07/10	20083	20275	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	47.142,60	1.730.203,39	1.999.152,40	268.949,01	
07/10	20083	21400	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.072,38	1.731.275,77	1.999.152,40	267.876,63	
07/10	20103	18363	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	17.832,61	1.749.108,38	1.999.152,40	250.044,02	
07/10	20103	20302	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	27.642,31	1.776.750,69	1.999.152,40	222.401,71	
07/10						1.776.750,69	1.999.152,40	222.401,71	
31/10						1.776.750,69	1.999.927,79	223.177,10	
03/11						1.776.750,69	2.204.591,96	427.841,27	
07/11	22371	20302	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	16.740,16	1.793.490,85	2.204.591,96	411.101,11	
07/11	22371	21583	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	30.464,34	1.823.955,19	2.204.591,96	380.636,77	
07/11	22361	21615	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	108.885,14	1.932.840,33	2.204.591,96	271.751,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.604.793,00	
2025		5 728		Orgao: 09	3.1.91.13.00	04.122.5001-2.019	Final	2.545.072,94	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/11	22361	23115	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	699,49	1.933.539,82	2.204.591,96	271.052,14	
07/11	22353	21554	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	47.534,33	1.981.074,15	2.204.591,96	223.517,81	
07/11	22353	23098	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	75,90	1.981.150,05	2.204.591,96	223.441,91	
07/11						1.981.150,05	2.204.591,96	223.441,91	
01/12						1.981.150,05	2.404.146,90	422.996,85	
05/12	24388	23538	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	47.589,54	2.028.739,59	2.404.146,90	375.407,31	
05/12	24398	23596	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	108.835,04	2.137.574,63	2.404.146,90	266.572,27	
05/12	24412	21583	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	18.777,74	2.156.352,37	2.404.146,90	247.794,53	
05/12	24412	23565	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	27.857,46	2.184.209,83	2.404.146,90	219.937,07	
05/12						2.184.209,83	2.404.146,90	219.937,07	
16/12						2.184.209,83	2.404.856,03	220.646,20	
30/12						2.184.209,83	2.540.723,80	356.513,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 21	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.301.176,00		
2025	1	729	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final	2.308.325,49		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00045	00570	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-7.959,07	-7.959,07	177.769,56	185.728,63	
02/01	00045	00565	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-10.866,30	-18.825,37	177.769,56	196.594,93	
02/01	00045	00569	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-9.256,45	-28.081,82	177.769,56	205.851,38	
02/01	00045	00571	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-3.057,67	-31.139,49	177.769,56	208.909,05	
02/01	00045	01019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.964,88	-33.104,37	177.769,56	210.873,93	
02/01	00045	00567	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.201,35	-37.305,72	177.769,56	215.075,28	
02/01	00045	00565	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.866,30	-26.439,42	177.769,56	204.208,98	
02/01	00085	00570	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	194,73	-26.244,69	177.769,56	204.014,25	
02/01	00085	01123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.764,34	-18.480,35	177.769,56	196.249,91	
02/01	00085	01122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.114,78	-13.365,57	177.769,56	191.135,13	
02/01	00045	00569	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.256,45	-4.109,12	177.769,56	181.878,68	
02/01	00045	01019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.964,88	-2.144,24	177.769,56	179.913,80	
02/01	00085	00567	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.201,35	2.057,11	177.769,56	175.712,45	
02/01	00085	00565	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.866,30	12.923,41	177.769,56	164.846,15	
02/01	00045	00571	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.057,67	15.981,08	177.769,56	161.788,48	
02/01	00045	00570	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.959,07	23.940,15	177.769,56	153.829,41	
02/01	00085	00569	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.141,67	28.081,82	177.769,56	149.687,74	
02/01	00085	01124	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.022,55	33.104,37	177.769,56	144.665,19	
02/01	00045	00567	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.201,35	37.305,72	177.769,56	140.463,84	
02/01						37.305,72	177.769,56	140.463,84	
29/01						37.305,72	182.519,98	145.214,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 21	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.301.176,00		
2025	2	730	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final	2.308.325,49		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/01	01068	03312	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.750,42	42.056,14	182.519,98	140.463,84	
31/01	01068	00566	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.338,49	46.394,63	182.519,98	136.125,35	
31/01	01068	00568	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.271,92	56.666,55	182.519,98	125.853,43	
31/01	01068	00567	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.750,40	59.416,95	182.519,98	123.103,03	
31/01	01068	00565	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	83.487,90	142.904,85	182.519,98	39.615,13	
31/01						142.904,85	182.519,98	39.615,13	
07/02						142.904,85	324.112,38	181.207,53	
10/02	01989	04135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.985,90	144.890,75	324.112,38	179.221,63	
10/02	01989	04131	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.774,70	150.665,45	324.112,38	173.446,93	
10/02	01989	00567	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	183,00	150.848,45	324.112,38	173.263,93	
10/02						150.848,45	324.112,38	173.263,93	
24/02	02833	04135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	439,73	151.288,18	324.112,38	172.824,20	
24/02	02833	05262	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	116,90	151.405,08	324.112,38	172.707,30	
24/02	02833	04134	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.453,07	155.858,15	324.112,38	168.254,23	
24/02	02833	04131	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.473,15	157.331,30	324.112,38	166.781,08	
24/02	02833	00567	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	196,75	157.528,05	324.229,28	166.701,23	
24/02						157.528,05	324.229,28	166.701,23	
26/02	02967	00572	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.054,40	159.582,45	324.229,28	164.646,83	
26/02						159.582,45	324.229,28	164.646,83	
27/02						159.582,45	329.643,94	170.061,49	
28/02	03081	05563	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.382,33	164.964,78	329.643,94	164.679,16	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		Classificacao			Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.301.176,00			
			Orgao: 21							
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final:	2.308.325,49			
2025	3	731	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data				
28/02	03081	05564	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32,33	164.997,11	329.643,94	164.646,83		
28/02	03081	00567	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.766,50	170.763,61	329.643,94	158.880,33		
28/02	03081	00568	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	322,27	171.085,88	329.643,94	158.558,06		
28/02	03081	04133	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.947,34	183.033,22	329.643,94	146.610,72		
28/02	03081	04132	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.096,07	192.129,29	329.643,94	137.514,65		
28/02	03081	04131	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	96.009,94	288.139,23	329.643,94	41.504,71		
28/02	03081	04131	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.999,30	292.138,53	329.643,94	37.505,41		
28/02						292.138,53	329.643,94	37.505,41		
05/03	03286	06076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.113,40	293.251,93	329.643,94	36.392,01		
05/03	03286	06073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.167,70	295.419,63	329.643,94	34.224,31		
05/03	03286	00567	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.172,50	296.592,13	466.223,89	169.631,76		
05/03						296.592,13	466.223,89	169.631,76		
13/03	03973	06073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.606,77	303.198,90	466.223,89	163.024,99		
13/03	03973	06073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	453,13	303.652,03	466.223,89	162.571,86		
13/03						303.652,03	466.223,89	162.571,86		
24/03	04733	00567	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	99,50	303.751,53	466.223,89	162.472,36		
24/03	04733	06076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	533,77	304.285,30	466.223,89	161.938,59		
24/03	04733	06073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.501,80	305.787,10	466.223,89	160.436,79		
24/03						305.787,10	466.223,89	160.436,79		
27/03						305.787,10	489.452,55	183.665,45		
31/03	05242	06075	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.301,94	318.089,04	489.452,55	171.363,51		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.301.176,00		
2025	4	732	Orgao: 21	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final	2.308.325,49		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/03	05242	07600	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.262,14	321.351,18	489.452,55	168.101,37
31/03	05242	06074	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.580,04	328.931,22	489.452,55	160.521,33
31/03	05242	00567	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.805,50	333.736,72	489.452,55	155.715,83
31/03	05242	04132	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	0,01	333.736,73	489.452,55	155.715,82
31/03	05242	07601	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	316,16	334.052,89	489.452,55	155.399,66
31/03	05242	07600	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.650,36	353.703,25	489.452,55	135.749,30
31/03	05242	06073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	101.910,02	455.613,27	495.251,04	39.637,77
31/03						455.613,27	495.251,04	39.637,77
01/04	05799	08016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.038,09	456.651,36	495.251,04	38.599,68
01/04	05799	00567	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.039,95	457.691,31	495.251,04	37.559,73
01/04	05799	08015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.760,40	462.451,71	495.251,04	32.799,33
01/04	05799	06076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	895,36	463.347,07	656.724,44	193.377,37
01/04						463.347,07	656.724,44	193.377,37
10/04	06155	08543	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.037,23	502.384,30	656.724,44	154.340,14
10/04						502.384,30	656.724,44	154.340,14
22/04	06617	00567	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	393,50	502.777,80	656.724,44	153.946,64
22/04	06617	08547	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.160,70	503.938,50	656.724,44	152.785,94
22/04	06617	08543	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.088,60	507.027,10	656.724,44	149.697,34
22/04						507.027,10	656.724,44	149.697,34
29/04						507.027,10	672.611,41	165.584,31
30/04	07827	10165	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	82,50	507.109,60	672.611,41	165.501,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.301.176,00		
2025	5	733	Orgao: 21	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final	2.308.325,49		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/04	07827	10163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.288,45	521.398,05	672.611,41	151.213,36
30/04	07827	08546	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.671,81	532.069,86	672.611,41	140.541,55
30/04	07827	08545	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.592,18	537.662,04	672.611,41	134.949,37
30/04	07827	08544	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.064,03	543.726,07	672.611,41	128.885,34
30/04	07827	08543	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	87.611,05	631.337,12	672.611,41	41.274,29
30/04	07827	08543	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.815,04	637.152,16	672.611,41	35.459,25
30/04	07827	10164	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.516,02	638.668,18	672.611,41	33.943,23
30/04	07827	06074	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.516,02	640.184,20	672.611,41	32.427,21
30/04	07827	00572	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.012,41	653.196,61	672.611,41	19.414,80
30/04	07827	00567	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	91,82	653.288,43	672.611,41	19.322,98
30/04						653.288,43	672.611,41	19.322,98
05/05	08324	10435	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47,20	653.335,63	672.611,41	19.275,78
05/05	08324	10434	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.601,00	654.936,63	672.611,41	17.674,78
05/05	08324	08547	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	486,47	655.423,10	674.259,61	18.836,51
05/05						655.423,10	674.259,61	18.836,51
09/05	08560	10867	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	300,71	655.723,81	887.534,25	231.810,44
09/05						655.723,81	887.534,25	231.810,44
28/05						655.723,81	913.936,31	258.212,50
30/05	10225	12582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	792,55	656.516,36	913.936,31	257.419,95
30/05	10225	12583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.609,51	682.125,87	913.936,31	231.810,44
30/05	10225	11293	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.096,07	691.221,94	913.936,31	222.714,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.301.176,00		
			Orgao: 21						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final:	2.308.325,49		
2025	6	734	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/05	10225	11294	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.609,30	697.831,24	913.936,31	216.105,07	
30/05	10225	00572	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.477,03	708.308,27	913.936,31	205.628,04	
30/05	10225	11292	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.103,49	728.411,76	913.936,31	185.524,55	
30/05	10225	11292	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	104.495,49	832.907,25	913.936,31	81.029,06	
30/05	10225	11297	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.560,20	861.467,45	913.936,31	52.468,86	
30/05	10225	08546	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.946,29	863.413,74	913.936,31	50.522,57	
30/05	10225	11295	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.422,79	873.836,53	913.936,31	40.099,78	
30/05						873.836,53	913.936,31	40.099,78	
02/06	10747	11296	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	170,62	874.007,15	913.936,31	39.929,16	
02/06	10747	11292	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	498,05	874.505,20	913.936,31	39.431,11	
02/06	10747	04134	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.364,93	875.870,13	913.936,31	38.066,18	
02/06	10747	11294	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13,80	875.883,93	1.134.944,80	259.060,87	
02/06						875.883,93	1.134.944,80	259.060,87	
23/06	11714	14015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.033,74	876.917,67	1.134.944,80	258.027,13	
23/06	11714	11296	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.351,26	878.268,93	1.134.944,80	256.675,87	
23/06	11714	04134	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.048,26	883.317,19	1.134.944,80	251.627,61	
23/06	11714	11292	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.809,20	887.126,39	1.134.944,80	247.818,41	
23/06	11714	11294	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	244,60	887.370,99	1.135.978,54	248.607,55	
23/06						887.370,99	1.135.978,54	248.607,55	
26/06						887.370,99	1.141.580,03	254.209,04	
30/06	12103	13140	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	96.498,90	983.869,89	1.141.580,03	157.710,14	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.301.176,00		
			Orgao: 21						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final:	2.308.325,49		
2025	7	735	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/06	12103	11294	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	332,25	984.202,14	1.141.580,03	157.377,89	
30/06	12103	11292	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.889,99	1.002.092,13	1.141.580,03	139.487,90	
30/06	12103	11292	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.804,55	1.009.896,68	1.141.580,03	131.683,35	
30/06	12103	14466	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.629,65	1.012.526,33	1.141.580,03	129.053,70	
30/06	12103	14467	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	188,28	1.012.714,61	1.141.580,03	128.865,42	
30/06	12103	14469	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	421,89	1.013.136,50	1.141.580,03	128.443,53	
30/06	12103	14468	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.361,67	1.015.498,17	1.141.580,03	126.081,86	
30/06	12103	13144	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.589,97	1.026.088,14	1.141.580,03	115.491,89	
30/06	12103	13143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.161,63	1.039.249,77	1.141.580,03	102.330,26	
30/06	12103	13142	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.018,65	1.045.268,42	1.141.580,03	96.311,61	
30/06	12103	13141	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.096,07	1.054.364,49	1.141.580,03	87.215,54	
30/06						1.054.364,49	1.141.580,03	87.215,54	
01/07						1.054.364,49	1.309.996,14	255.631,65	
14/07	13739	15387	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	327,05	1.054.691,54	1.309.996,14	255.304,60	
14/07	13739	11296	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	648,90	1.055.340,44	1.309.996,14	254.655,70	
14/07	13739	15385	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.619,65	1.056.960,09	1.309.996,14	253.036,05	
14/07						1.056.960,09	1.309.996,14	253.036,05	
29/07						1.056.960,09	1.311.563,29	254.603,20	
31/07	15537	15388	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.583,52	1.070.543,61	1.311.563,29	241.019,68	
31/07	15537	15387	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.643,92	1.079.187,53	1.311.563,29	232.375,76	
31/07	15537	17129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	314,45	1.079.501,98	1.311.563,29	232.061,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 21	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.301.176,00		
2025	8	736	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final:	2.308.325,49		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07	15537	17130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.136,19	1.080.638,17	1.311.563,29	230.925,12	
31/07	15537	17131	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	116,51	1.080.754,68	1.311.563,29	230.808,61	
31/07	15537	15386	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.284,35	1.090.039,03	1.311.563,29	221.524,26	
31/07	15537	15385	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.519,64	1.110.558,67	1.311.563,29	201.004,62	
31/07	15537	15385	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	106.991,05	1.217.549,72	1.311.563,29	94.013,57	
31/07						1.217.549,72	1.311.563,29	94.013,57	
01/08						1.217.549,72	1.474.099,62	256.549,90	
11/08	16722	11296	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	923,37	1.218.473,09	1.474.099,62	255.626,53	
11/08	16722	18716	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.472,03	1.219.945,12	1.474.099,62	254.154,50	
11/08	16722	18189	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.710,00	1.226.655,12	1.474.099,62	247.444,50	
11/08	16722	18191	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	476,20	1.227.131,32	1.474.099,62	246.968,30	
11/08	16722	15389	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.790,80	1.231.922,12	1.475.571,65	243.649,53	
11/08						1.231.922,12	1.475.571,65	243.649,53	
13/08						1.231.922,12	1.485.552,74	253.630,62	
18/08	17412	19353	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	549,53	1.232.471,65	1.485.552,74	253.081,09	
18/08	17412	19352	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.648,60	1.234.120,25	1.487.750,87	253.630,62	
18/08						1.234.120,25	1.487.750,87	253.630,62	
29/08	16998	18189	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.538,55	1.244.658,80	1.487.750,87	243.092,07	
29/08	16998	18189	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	111.998,30	1.356.657,10	1.487.750,87	131.093,77	
29/08	16998	18192	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.659,22	1.370.316,32	1.487.750,87	117.434,55	
29/08	16998	13144	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.910,98	1.401.227,30	1.487.750,87	86.523,57	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.301.176,00
		Orgao: 21				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final:	2.308.325,49
2025	9 737	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/08	16998	18191	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.885,87	1.407.113,17	1.487.750,87	80.637,70
29/08	16998	19161	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.981,09	1.417.094,26	1.487.750,87	70.656,61
29/08	16998	18190	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.284,35	1.426.378,61	1.646.952,26	220.573,65
29/08						1.426.378,61	1.646.952,26	220.573,65
10/09	18467	20129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.273,65	1.428.652,26	1.646.952,26	218.300,00
10/09						1.428.652,26	1.646.952,26	218.300,00
15/09	18519	18191	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20,50	1.428.672,76	1.646.952,26	218.279,50
15/09	18519	20129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.648,60	1.430.321,36	1.646.952,26	216.630,90
15/09	18519	20133	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	556,36	1.430.877,72	1.646.952,26	216.074,54
15/09						1.430.877,72	1.646.952,26	216.074,54
22/09						1.430.877,72	1.647.934,60	217.056,88
30/09	19198	18191	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.902,85	1.433.780,57	1.647.934,60	214.154,03
30/09	19198	18192	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.060,49	1.434.841,06	1.647.934,60	213.093,54
30/09	19198	20129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.519,64	1.455.360,70	1.647.934,60	192.573,90
30/09	19198	20129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	104.192,90	1.559.553,60	1.647.934,60	88.381,00
30/09	19198	20130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.284,35	1.568.837,95	1.647.934,60	79.096,65
30/09	19198	20131	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.362,07	1.575.200,02	1.647.934,60	72.734,58
30/09	19198	20132	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.659,22	1.588.859,24	1.647.934,60	59.075,36
30/09	19198	21020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	799,55	1.589.658,79	1.647.934,60	58.275,81
30/09	19198	21021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	182,79	1.589.841,58	1.647.934,60	58.093,02
30/09						1.589.841,58	1.647.934,60	58.093,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.301.176,00		
2025	10	738	Orgao: 21	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final:	2.308.325,49		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/10						1.589.841,58	1.810.692,97	220.851,39	
06/10	20868	20129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	612,06	1.590.453,64	1.810.692,97	220.239,33	
06/10	20868	20133	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	92,54	1.590.546,18	1.810.692,97	220.146,79	
06/10	20868	21886	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.144,39	1.596.690,57	1.810.692,97	214.002,40	
06/10	20868	21888	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	143,55	1.596.834,12	1.810.692,97	213.858,85	
06/10	20868	21890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	463,82	1.597.297,94	1.810.692,97	213.395,03	
06/10	20868	22299	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.743,64	1.599.041,58	1.812.436,61	213.395,03	
06/10						1.599.041,58	1.812.436,61	213.395,03	
15/10						1.599.041,58	1.814.726,28	215.684,70	
20/10	21251	15389	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.656,13	1.601.697,71	1.814.726,28	213.028,57	
20/10	21251	21886	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.648,60	1.603.346,31	1.814.726,28	211.379,97	
20/10	21251	22578	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.740,14	1.605.086,45	1.814.726,28	209.639,83	
20/10	21251	22579	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	549,53	1.605.635,98	1.814.726,28	209.090,30	
20/10						1.605.635,98	1.814.726,28	209.090,30	
29/10	22060	21886	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.236,70	1.611.872,68	1.814.726,28	202.853,60	
29/10	22060	21888	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	272,85	1.612.145,53	1.814.726,28	202.580,75	
29/10	22060	23012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.786,27	1.617.931,80	1.814.726,28	196.794,48	
29/10	22060	23013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.169,85	1.620.101,65	1.822.682,40	202.580,75	
29/10						1.620.101,65	1.822.682,40	202.580,75	
31/10	21480	21886	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.519,64	1.640.621,29	1.822.682,40	182.061,11	
31/10	21480	21886	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	91.454,10	1.732.075,39	1.822.682,40	90.607,01	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 21	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.301.176,00		
2025	11	739	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final:	2.308.325,49		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/10	21480	21887	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.284,35	1.741.359,74	1.822.682,40	81.322,66	
31/10	21480	21888	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.913,72	1.749.273,46	1.822.682,40	73.408,94	
31/10	21480	21889	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.103,40	1.761.376,86	1.822.682,40	61.305,54	
31/10						1.761.376,86	1.822.682,40	61.305,54	
03/11	22687	21886	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.019,30	1.763.396,16	1.822.682,40	59.286,24	
03/11	22687	21888	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	53,70	1.763.449,86	1.822.682,40	59.232,54	
03/11	22687	23421	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.926,50	1.766.376,36	1.822.682,40	56.306,04	
03/11	22687	23425	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.444,00	1.770.820,36	1.822.682,40	51.862,04	
03/11	22687	23426	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.666,50	1.772.486,86	1.987.644,43	215.157,57	
03/11						1.772.486,86	1.987.644,43	215.157,57	
10/11	22958	23421	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	202,25	1.772.689,11	1.987.644,43	214.955,32	
10/11						1.772.689,11	1.987.644,43	214.955,32	
19/11						1.772.689,11	1.992.238,55	219.549,44	
24/11	23475	21888	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	75,25	1.772.764,36	1.992.238,55	219.474,19	
24/11	23475	23421	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.096,70	1.779.861,06	1.992.238,55	212.377,49	
24/11	23475	23425	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.738,54	1.785.599,60	1.992.238,55	206.638,95	
24/11	23475	23426	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.390,65	1.787.990,25	1.992.238,55	204.248,30	
24/11	23475	24340	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.594,12	1.792.584,37	1.992.238,55	199.654,18	
24/11						1.792.584,37	1.992.238,55	199.654,18	
26/11						1.792.584,37	2.059.533,81	266.949,44	
28/11	23995	21888	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.625,90	1.794.210,27	2.059.533,81	265.323,54	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.301.176,00	
				Orgao: 21	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00	Final:	2.308.325,49	
2025	12	740			3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/11	23995	21889	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.799,10	1.797.009,37	2.059.533,81	262.524,44	
28/11	23995	23421	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.640,86	1.816.650,23	2.059.533,81	242.883,58	
28/11	23995	23421	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	94.729,88	1.911.380,11	2.059.533,81	148.153,70	
28/11	23995	23422	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.284,35	1.920.664,46	2.059.533,81	138.869,35	
28/11	23995	23423	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.259,97	1.924.924,43	2.059.533,81	134.609,38	
28/11	23995	23424	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.304,30	1.934.228,73	2.059.533,81	125.305,08	
28/11	23995	24548	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	878,78	1.935.107,51	2.059.533,81	124.426,30	
28/11	23995	24549	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	445,46	1.935.552,97	2.059.533,81	123.980,84	
28/11	23995	24550	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.549,85	1.944.102,82	2.059.533,81	115.430,99	
28/11	23995	24550	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57.421,17	2.001.523,99	2.059.533,81	58.009,82	
28/11						2.001.523,99	2.059.533,81	58.009,82	
01/12						2.001.523,99	2.296.403,41	294.879,42	
10/12	25209	25027	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.478,53	2.005.002,52	2.296.403,41	291.400,89	
10/12						2.005.002,52	2.296.403,41	291.400,89	
16/12						2.005.002,52	2.308.325,49	303.322,97	
19/12	25412	25031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	65.971,02	2.070.973,54	2.308.325,49	237.351,95	
19/12	25412	25880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.549,85	2.079.523,39	2.308.325,49	228.802,10	
19/12	25412	25880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.737,45	2.092.260,84	2.308.325,49	216.064,65	
19/12						2.092.260,84	2.308.325,49	216.064,65	
23/12						2.092.260,84	2.308.325,49	216.064,65	
29/12	25882	13144	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.200,69	2.112.461,53	2.308.325,49	195.863,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 21 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.301.176,00	
2025		13	741		3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final:	2.308.325,49	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
29/12	25882	23423	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.315,30		2.114.776,83	2.308.325,49	193.548,66
29/12	25882	25027	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.924,14		2.124.700,97	2.308.325,49	183.624,52
29/12	25882	25027	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	104.726,38		2.229.427,35	2.308.325,49	78.898,14
29/12	25882	25028	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.284,35		2.238.711,70	2.308.325,49	69.613,79
29/12	25882	25029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.699,52		2.242.411,22	2.308.325,49	65.914,27
29/12	25882	25030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.548,86		2.254.960,08	2.308.325,49	53.365,41
29/12	25882	26252	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.595,50		2.265.555,58	2.308.325,49	42.769,91
29/12	25882	26253	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.111,10		2.269.666,68	2.308.325,49	38.658,81
29/12	25882	26254	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.449,24		2.271.115,92	2.308.325,49	37.209,57
29/12							2.271.115,92	2.308.325,49	37.209,57
30/12							2.271.115,92	2.271.115,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	263.366,00	
2025		1 742		Orgao: 21	3.1.90.13.00	24.131.7006-2.019	Final:	402.221,16	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/01							0,00	22.001,58	22.001,58
07/02							0,00	39.751,15	39.751,15
20/02	01351	03520	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	22.001,58	22.001,58	22.001,58	39.751,15	17.749,57
20/02						22.001,58		39.751,15	17.749,57
28/02						22.001,58		50.358,66	28.357,08
05/03						22.001,58		76.477,64	54.476,06
20/03	03213	05709	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	10.607,51	32.609,09	32.609,09	76.477,64	43.868,55
20/03	03213	04363	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	17.749,57	50.358,66	50.358,66	76.477,64	26.118,98
20/03						50.358,66		76.477,64	26.118,98
28/03						50.358,66		82.566,14	32.207,48
01/04						50.358,66		114.773,61	64.414,95
16/04	05499	06283	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	26.118,98	76.477,64	76.477,64	114.773,61	38.295,97
16/04	05499	07803	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	6.088,50	82.566,14	82.566,14	114.773,61	32.207,47
16/04						82.566,14		114.773,61	32.207,47
09/05						82.566,14		145.904,12	63.337,98
20/05	08270	08308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	31.668,99	114.235,13	114.235,13	145.904,12	31.668,99
20/05						114.235,13		145.904,12	31.668,99
29/05						114.235,13		148.201,76	33.966,63
02/06						114.235,13		182.168,39	67.933,26
18/06	10318	12744	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.297,64	116.532,77	116.532,77	182.168,39	65.635,62
18/06	10318	11080	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	31.130,51	147.663,28	147.663,28	182.168,39	34.505,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	263.366,00	
2025	2	743		Orgao: 21	3.1.90.13.00	24.131.7006-2.019	Final:	402.221,16	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
18/06	10318	08308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	538,48	148.201,76	182.168,39	33.966,63	
18/06						148.201,76	182.168,39	33.966,63	
01/07						148.201,76	212.284,43	64.082,67	
18/07	12667	13338	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	32.041,34	180.243,10	212.284,43	32.041,33	
18/07						180.243,10	212.284,43	32.041,33	
31/07						180.243,10	212.502,13	32.259,03	
01/08						180.243,10	244.761,16	64.518,06	
20/08	16181	17844	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	217,70	180.460,80	244.761,16	64.300,36	
20/08	16181	13338	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.925,29	182.386,09	244.761,16	62.375,07	
20/08	16181	15623	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	30.116,04	212.502,13	244.761,16	32.259,03	
20/08						212.502,13	244.761,16	32.259,03	
29/08						212.502,13	276.748,20	64.246,07	
19/09	18195	18426	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	31.987,05	244.489,18	276.748,20	32.259,02	
19/09						244.489,18	276.748,20	32.259,02	
01/10						244.489,18	303.421,00	58.931,82	
20/10	20113	18426	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	271,98	244.761,16	303.421,00	58.659,84	
20/10	20113	20364	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	31.819,88	276.581,04	303.421,00	26.839,96	
20/10						276.581,04	303.421,00	26.839,96	
31/10						276.581,04	310.724,46	34.143,42	
03/11						276.581,04	340.928,95	64.347,91	
19/11	22383	20364	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	167,16	276.748,20	340.928,95	64.180,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	263.366,00		
2025	3	744	Orgao: 21	3.1.90.13.00	24.131.7006-2.019	Final:	402.221,16		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/11	22383	21644	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	26.672,80	303.421,00	340.928,95	37.507,95
19/11	22383	23131	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	7.303,46	310.724,46	340.928,95	30.204,49
19/11						310.724,46	340.928,95	30.204,49
28/11						310.724,46	344.430,32	33.705,86
01/12						310.724,46	378.136,18	67.411,72
19/12	24425	23627	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	30.204,49	340.928,95	378.136,18	37.207,23
19/12	24425	24801	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.501,37	344.430,32	378.136,18	33.705,86
19/12	25533	25259	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	26.516,15	370.946,47	378.136,18	7.189,71
19/12						370.946,47	378.136,18	7.189,71
30/12						370.946,47	402.221,16	31.274,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	315.863,00		
			Orgao: 21						
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	24.131.7006-2.019	Final:	391.878,55		
2025	1	745	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	23.349,51	23.349,51	
31/01						0,00	24.458,53	24.458,53	
07/02	01341	03495	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.109,02	1.109,02	47.524,72	46.415,70	
07/02	01341	00772	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.666,19	16.775,21	47.524,72	30.749,51	
07/02	01331	00740	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	4.869,99	21.645,20	47.524,72	25.879,52	
07/02						21.645,20	47.524,72	25.879,52	
05/03						21.645,20	78.781,40	57.136,20	
11/03	03191	04299	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.905,87	24.551,07	78.781,40	54.230,33	
11/03	03191	00740	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.813,33	27.364,40	78.781,40	51.417,00	
11/03	03201	04332	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	18.010,63	45.375,03	78.781,40	33.406,37	
11/03						45.375,03	78.781,40	33.406,37	
28/03						45.375,03	79.624,40	34.249,37	
01/04						45.375,03	115.057,91	69.682,88	
07/04	05487	06255	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	17.629,05	63.004,08	115.057,91	52.053,83	
07/04	05767	06223	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.903,98	64.908,06	115.057,91	50.149,85	
07/04	05487	04332	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	381,58	65.289,64	115.057,91	49.768,27	
07/04	05477	06223	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	8.395,31	73.684,95	115.057,91	41.372,96	
07/04	05477	04299	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.768,11	75.453,06	115.057,91	39.604,85	
07/04	05487	07774	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	843,00	76.296,06	115.057,91	38.761,85	
07/04						76.296,06	115.057,91	38.761,85	
08/05	08278	08246	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	10.465,48	86.761,54	115.057,91	28.296,37	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	315.863,00	
2025	2	746		Orgao: 21	3.1.91.13.00	24.131.7006-2.019	Final:	391.878,55	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
08/05	08278	06223	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.328,34	90.089,88	115.057,91		24.968,03
08/05	08259	08278	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	18.605,23	108.695,11	115.057,91		6.362,80
08/05						108.695,11	115.057,91		6.362,80
09/05						108.695,11	147.553,85		38.858,74
02/06						108.695,11	176.996,31		68.301,20
06/06	10308	11022	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	6.805,42	115.500,53	176.996,31		61.495,78
06/06	10301	11054	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	17.318,45	132.818,98	176.996,31		44.177,33
06/06	10308	08246	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	6.114,40	138.933,38	176.996,31		38.062,93
06/06	10301	08278	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	248,40	139.181,78	176.996,31		37.814,53
06/06						139.181,78	176.996,31		37.814,53
30/06						139.181,78	180.095,25		40.913,47
01/07						139.181,78	215.414,02		76.232,24
07/07	12654	11022	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	7.333,69	146.515,47	215.414,02		68.898,55
07/07	12660	11054	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.038,38	147.553,85	215.414,02		67.860,17
07/07	12660	14989	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.098,94	150.652,79	215.414,02		64.761,23
07/07	12660	13313	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	16.528,47	167.181,26	215.414,02		48.232,76
07/07	12654	13283	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	6.551,01	173.732,27	215.414,02		41.681,75
07/07						173.732,27	215.414,02		41.681,75
01/08						173.732,27	247.097,92		73.365,65
07/08	16168	15595	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	19.724,23	193.456,50	247.097,92		53.641,42
07/08	16158	13283	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	6.362,98	199.819,48	247.097,92		47.278,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	315.863,00		
2025	3	747	Orgao: 21	3.1.91.13.00	24.131.7006-2.019	Final:	391.878,55		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
07/08	16158	15564	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	6.355,88	206.175,36	247.097,92	40.922,56	
07/08						206.175,36	247.097,92	40.922,56	
29/08						206.175,36	283.401,13	77.225,77	
05/09	18183	15595	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	941,56	207.116,92	283.401,13	76.284,21	
05/09	18183	18396	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	18.782,67	225.899,59	283.401,13	57.501,54	
05/09	18183	19840	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.697,67	228.597,26	283.401,13	54.803,87	
05/09	18173	15564	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	8.297,10	236.894,36	283.401,13	46.506,77	
05/09	18173	18364	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	5.584,20	242.478,56	283.401,13	40.922,57	
05/09						242.478,56	283.401,13	40.922,57	
30/09						242.478,56	284.800,38	42.321,82	
01/10						242.478,56	318.811,51	76.332,95	
07/10	20093	20334	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	19.724,23	262.202,79	318.811,51	56.608,72	
07/10	20093	21421	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.399,25	263.602,04	318.811,51	55.209,47	
07/10	20103	18364	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	7.317,03	270.919,07	318.811,51	47.892,44	
07/10	20103	20303	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	6.174,51	277.093,58	318.811,51	41.717,93	
07/10						277.093,58	318.811,51	41.717,93	
03/11						277.093,58	348.550,58	71.457,00	
07/11	22371	20303	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	7.706,80	284.800,38	348.550,58	63.750,20	
07/11	22371	21584	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.737,00	288.537,38	348.550,58	60.013,20	
07/11	22361	21616	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	19.949,90	308.487,28	348.550,58	40.063,30	
07/11						308.487,28	348.550,58	40.063,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	315.863,00
2025	4 748	Orgao: 21	3.1.91.13.00	24.131.7006-2.019	Final:	391.878,55
		Unid. Orc.: 01				
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/12						308.487,28	380.680,63	72.193,35
05/12	24398	21616	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.173,57	309.660,85	380.680,63	71.019,78
05/12	24398	23597	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	18.359,02	328.019,87	380.680,63	52.660,76
05/12	24412	21584	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	9.150,66	337.170,53	380.680,63	43.510,10
05/12	24412	23566	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.141,53	340.312,06	380.680,63	40.368,57
05/12						340.312,06	380.680,63	40.368,57
30/12						340.312,06	391.878,55	51.566,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	65.000,00	
2025		1 749		Orgao: 21	3.3.90.36.00	24.131.7006-2.019	Final:	66.502,64	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	2.269,83	2.269,83
29/01							0,00	3.657,52	3.657,52
31/01	01155	03423	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.387,69	1.387,69	3.657,52	3.657,52	2.269,83
31/01	01155	00573	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.269,83	3.657,52	3.657,52	3.657,52	0,00
31/01						3.657,52	3.657,52	3.657,52	0,00
07/02	01966	04136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	687,04	4.344,56	8.206,30	8.206,30	3.861,74
07/02						4.344,56	8.206,30	8.206,30	3.861,74
28/02	03254	04136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.861,74	8.206,30	8.206,30	8.206,30	0,00
28/02	03254	05740	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	658,26	8.864,56	8.864,56	8.864,56	0,00
28/02						8.864,56	8.864,56	8.864,56	0,00
28/03						8.864,56	14.288,56	14.288,56	5.424,00
31/03	05466	07709	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.424,00	14.288,56	14.288,56	14.288,56	0,00
31/03						14.288,56	14.288,56	14.288,56	0,00
01/04						14.288,56	19.712,56	19.712,56	5.424,00
10/04	06155	08548	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	180,80	14.469,36	19.712,56	19.712,56	5.243,20
10/04						14.469,36	19.712,56	19.712,56	5.243,20
29/04						14.469,36	20.978,16	20.978,16	6.508,80
30/04	07794	10066	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.265,60	15.734,96	20.978,16	20.978,16	5.243,20
30/04	07794	08548	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.243,20	20.978,16	20.978,16	20.978,16	0,00
30/04						20.978,16	20.978,16	20.978,16	0,00
09/05						20.978,16	27.667,76	27.667,76	6.689,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	65.000,00	
2025		2	750	Orgao: 21	3.3.90.36.00	24.131.7006-2.019	Final:	66.502,64	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05	10258	11298	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		6.508,80	27.486,96	27.667,76	180,80
30/05							27.486,96	27.667,76	180,80
02/06							27.486,96	33.995,76	6.508,80
30/06	12288	11298	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		180,80	27.667,76	33.995,76	6.328,00
30/06	12288	13145	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		6.291,84	33.959,60	33.995,76	36,16
30/06							33.959,60	33.995,76	36,16
01/07							33.959,60	40.432,24	6.472,64
31/07	15850	13145	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		-36,16	33.923,44	40.432,24	6.508,80
31/07	15850	15390	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		-5.330,56	28.592,88	40.432,24	11.839,36
31/07	15876	15390	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		1.105,92	29.698,80	40.432,24	10.733,44
31/07	15850	13145	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		36,16	29.734,96	40.432,24	10.697,28
31/07	15850	15390	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		5.330,56	35.065,52	40.432,24	5.366,72
31/07	15876	17671	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		4.260,80	39.326,32	39.326,32	0,00
31/07							39.326,32	39.326,32	0,00
01/08							39.326,32	43.665,52	4.339,20
29/08	17983	18193	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		4.339,20	43.665,52	48.004,72	4.339,20
29/08							43.665,52	48.004,72	4.339,20
30/09	19847	20134	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		4.339,20	48.004,72	48.004,72	0,00
30/09	19847	21265	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		361,60	48.366,32	48.366,32	0,00
30/09							48.366,32	48.366,32	0,00
01/10							48.366,32	53.067,12	4.700,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	65.000,00
2025	3 751	Orgao: 21	3.3.90.36.00	24.131.7006-2.019	Final:	66.502,64
		Unid. Orc.: 01				
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
24/10						48.366,32	55.084,08	6.717,76
31/10	21834	21891	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.700,80	53.067,12	55.084,08	2.016,96
31/10	21834	22923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.016,96	55.084,08	55.084,08	0,00
31/10						55.084,08	55.084,08	0,00
26/11						55.084,08	60.144,08	5.060,00
28/11	24251	24658	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.060,00	60.144,08	60.144,08	0,00
28/11						60.144,08	60.144,08	0,00
01/12						60.144,08	65.204,08	5.060,00
29/12	25900	25034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.339,20	64.483,28	65.204,08	720,80
29/12						64.483,28	65.204,08	720,80
30/12						64.483,28	64.483,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.217.336,00		
			Orgao: 22						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.01.00	04.122.7004-2.019	Final:	3.973.410,59		
2025	1	752	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	293.177,65	293.177,65	
31/01	01068	00574	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	290.784,72	290.784,72	293.177,65	2.392,93	
31/01						290.784,72	293.177,65	2.392,93	
07/02						290.784,72	597.447,82	306.663,10	
28/02	03081	00574	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.392,93	293.177,65	597.447,82	304.270,17	
28/02	03081	04137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	299.003,02	592.180,67	597.447,82	5.267,15	
28/02						592.180,67	597.447,82	5.267,15	
05/03						592.180,67	893.576,62	301.395,95	
13/03	03973	06077	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.808,27	604.988,94	893.576,62	288.587,68	
13/03	03973	04137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.267,15	610.256,09	893.576,62	283.320,53	
13/03						610.256,09	893.576,62	283.320,53	
27/03						610.256,09	914.933,95	304.677,86	
31/03	05242	06077	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	283.320,53	893.576,62	914.933,95	21.357,33	
31/03	05242	07602	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.357,33	914.933,95	914.933,95	0,00	
31/03						914.933,95	914.933,95	0,00	
01/04						914.933,95	1.237.687,23	322.753,28	
30/04	07827	08549	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	301.824,04	1.216.757,99	1.237.687,23	20.929,24	
30/04						1.216.757,99	1.237.687,23	20.929,24	
09/05						1.216.757,99	1.518.582,03	301.824,04	
30/05	10225	11299	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	280.894,80	1.497.652,79	1.518.582,03	20.929,24	
30/05	10225	08549	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.929,24	1.518.582,03	1.518.582,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.217.336,00			
2025	2753	Orgao: 22	3.1.90.01.00	04.122.7004-2.019	Final	3.973.410,59			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	Pagar		
30/05						1.518.582,03	1.518.582,03	0,00	
02/06						1.518.582,03	1.820.406,07	301.824,04	
26/06						1.518.582,03	1.826.018,94	307.436,91	
30/06	12103	13146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	301.824,04	1.820.406,07	1.826.018,94	5.612,87	
30/06	12103	14470	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.612,87	1.826.018,94	1.826.018,94	0,00	
30/06						1.826.018,94	1.826.018,94	0,00	
01/07						1.826.018,94	2.133.455,85	307.436,91	
29/07						1.826.018,94	2.134.193,02	308.174,08	
31/07	15537	17132	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	737,17	1.826.756,11	2.134.193,02	307.436,91	
31/07	15537	15391	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	307.436,91	2.134.193,02	2.134.193,02	0,00	
31/07						2.134.193,02	2.134.193,02	0,00	
01/08						2.134.193,02	2.442.367,10	308.174,08	
29/08	16998	18194	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	305.988,47	2.440.181,49	2.746.169,96	305.988,47	
29/08						2.440.181,49	2.746.169,96	305.988,47	
30/09	19198	18194	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.185,61	2.442.367,10	2.746.169,96	303.802,86	
30/09	19198	20135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	303.802,86	2.746.169,96	2.746.169,96	0,00	
30/09						2.746.169,96	2.746.169,96	0,00	
01/10	19198	20135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-798,65	2.745.371,31	2.746.169,96	798,65	
01/10	19198	18194	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.185,61	2.743.185,70	3.049.174,17	305.988,47	
01/10						2.743.185,70	3.049.174,17	305.988,47	
31/10	21480	18194	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.185,61	2.745.371,31	3.049.174,17	303.802,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.217.336,00		
2025	3	754	Orgao: 22	3.1.90.01.00	04.122.7004-2.019	Final:	3.973.410,59		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/10	21480	20135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	798,65	2.746.169,96	3.049.174,17	303.004,21
31/10	21480	21892	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	300.019,95	3.046.189,91	3.049.174,17	2.984,26
31/10						3.046.189,91	3.049.174,17	2.984,26
03/11						3.046.189,91	3.349.194,12	303.004,21
12/11						3.046.189,91	3.350.863,09	304.673,18
13/11	23060	24123	ARLINDO BRISOLA	68393	1.243,02	3.047.432,93	3.350.863,09	303.430,16
13/11	23060	24124	ARLINDO BRISOLA	68393	425,95	3.047.858,88	3.350.863,09	303.004,21
13/11						3.047.858,88	3.350.863,09	303.004,21
26/11						3.047.858,88	3.498.197,42	450.338,54
28/11	23995	21892	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.984,26	3.050.843,14	3.498.197,42	447.354,28
28/11	23995	23427	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	299.636,59	3.350.479,73	3.498.197,42	147.717,69
28/11	23995	24419	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	147.334,33	3.497.814,06	3.498.197,42	383,36
28/11						3.497.814,06	3.498.197,42	383,36
01/12						3.497.814,06	3.948.152,60	450.338,54
16/12						3.497.814,06	3.966.323,07	468.509,01
19/12	25412	25036	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	147.334,33	3.645.148,39	3.966.323,07	321.174,68
19/12	25412	25881	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.170,47	3.663.318,86	3.966.323,07	303.004,21
19/12						3.663.318,86	3.966.323,07	303.004,21
29/12	25882	23427	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	383,36	3.663.702,22	3.966.323,07	302.620,85
29/12	25882	25035	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	302.620,85	3.966.323,07	3.966.323,07	0,00
29/12						3.966.323,07	3.966.323,07	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final
			Orgao: 22			4.217.336,00
2025	4	755	Unid. Orc.: 01	04.122.7004-2.019		3.973.410,59
			Unid. Desp.: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.495.673,00		
2025	1	756	Orgao: 22	3.1.90.03.00	04.122.7004-2.019	Final:	5.262.622,10		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	382.407,80	382.407,80	
31/01	01068	00575	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	380.406,51	380.406,51	382.407,80	2.001,29	
31/01						380.406,51	382.407,80	2.001,29	
06/02	01887	03914	HERMINDA DE CAMARGO	34315	1.005,87	381.412,38	382.407,80	995,42	
06/02	01887	03913	HERMINDA DE CAMARGO	34315	1.850,79	383.263,17	385.264,46	2.001,29	
06/02						383.263,17	385.264,46	2.001,29	
07/02						383.263,17	795.272,57	412.009,40	
27/02	03079	05451	LUIZA LOPES	65737	1.327,26	384.590,43	795.272,57	410.682,14	
27/02	03079	05452	LUIZA LOPES	65737	1.061,78	385.652,21	797.661,61	412.009,40	
27/02						385.652,21	797.661,61	412.009,40	
28/02	03081	00575	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.001,29	387.653,50	797.661,61	410.008,11	
28/02	03081	04138	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	401.551,76	789.205,26	797.661,61	8.456,35	
28/02						789.205,26	797.661,61	8.456,35	
05/03						789.205,26	1.192.758,31	403.553,05	
13/03	03973	04138	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.456,35	797.661,61	1.192.758,31	395.096,70	
13/03	03973	06078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.657,63	814.319,24	1.192.758,31	378.439,07	
13/03						814.319,24	1.192.758,31	378.439,07	
27/03						814.319,24	1.221.573,75	407.254,51	
31/03	05242	06078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	378.439,07	1.192.758,31	1.221.573,75	28.815,44	
31/03	05242	07603	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.815,44	1.221.573,75	1.221.573,75	0,00	
31/03						1.221.573,75	1.221.573,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.495.673,00			
		Orgao: 22							
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.03.00	04.122.7004-2.019	Final:	5.262.622,10			
2025	2757	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/04						1.221.573,75	1.653.942,24	432.368,49	
30/04	07827	08550	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	402.667,10	1.624.240,85	1.653.942,24	29.701,39	
30/04						1.624.240,85	1.653.942,24	29.701,39	
09/05						1.624.240,85	2.026.907,95	402.667,10	
30/05	10225	11300	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	372.965,71	1.997.206,56	2.026.907,95	29.701,39	
30/05	10225	08550	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.701,39	2.026.907,95	2.026.907,95	0,00	
30/05						2.026.907,95	2.026.907,95	0,00	
02/06						2.026.907,95	2.426.075,35	399.167,40	
26/06						2.026.907,95	2.436.373,84	409.465,89	
30/06	12103	14471	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.298,49	2.037.206,44	2.436.373,84	399.167,40	
30/06	12103	13147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	399.167,40	2.436.373,84	2.436.373,84	0,00	
30/06						2.436.373,84	2.436.373,84	0,00	
01/07						2.436.373,84	2.845.839,73	409.465,89	
29/07						2.436.373,84	2.846.615,56	410.241,72	
31/07	15537	17133	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	775,83	2.437.149,67	2.846.615,56	409.465,89	
31/07	15537	15392	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	409.465,89	2.846.615,56	2.846.615,56	0,00	
31/07						2.846.615,56	2.846.615,56	0,00	
01/08						2.846.615,56	3.256.857,28	410.241,72	
29/08	16998	18195	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	407.583,13	3.254.198,69	3.659.019,85	404.821,16	
29/08						3.254.198,69	3.659.019,85	404.821,16	
22/09						3.254.198,69	3.659.023,24	404.824,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.495.673,00		
2025	3	758	Orgao: 22	3.1.90.03.00	04.122.7004-2.019	Final	5.262.622,10		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/09	19198	18195	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.658,59	3.256.857,28	3.659.023,24	402.165,96	
30/09	19198	20136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	402.162,57	3.659.019,85	3.659.023,24	3,39	
30/09	19198	21022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3,39	3.659.023,24	3.659.023,24	0,00	
30/09						3.659.023,24	3.659.023,24	0,00	
01/10						3.659.023,24	4.059.794,74	400.771,50	
31/10	21480	21893	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	400.768,11	4.059.791,35	4.059.794,74	3,39	
31/10						4.059.791,35	4.059.794,74	3,39	
03/11						4.059.791,35	4.460.559,46	400.768,11	
26/11						4.059.791,35	4.648.683,30	588.891,95	
28/11	23995	21893	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3,39	4.059.794,74	4.648.683,30	588.888,56	
28/11	23995	23428	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	400.764,72	4.460.559,46	4.648.683,30	188.123,84	
28/11	23995	24420	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	188.123,84	4.648.683,30	4.648.683,30	0,00	
28/11						4.648.683,30	4.648.683,30	0,00	
01/12						4.648.683,30	5.237.575,25	588.891,95	
16/12						4.648.683,30	5.260.122,10	611.438,80	
19/12	25412	25038	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	188.123,84	4.836.807,14	5.260.122,10	423.314,96	
19/12	25412	25882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.576,04	4.861.383,18	5.260.122,10	398.738,92	
19/12						4.861.383,18	5.260.122,10	398.738,92	
23/12						4.861.383,18	5.262.151,29	400.768,11	
29/12	25882	25037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	398.738,92	5.260.122,10	5.262.151,29	2.029,19	
29/12	25882	26255	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.029,19	5.262.151,29	5.262.151,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 22			Inicial:	5.495.673,00	
2025		4 759		Unid. Orc.: 01	3.1.90.03.00	04.122.7004-2.019	Final	5.262.622,10	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
29/12						5.262.151,29	0,00
						5.262.151,29	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 22	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.845.804,00		
2025	1	760	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final	15.211.584,16		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00045	00576	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-16.858,95	-16.858,95	0,00	16.858,95	
02/01	00045	00580	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.075,55	-17.934,50	0,00	17.934,50	
02/01	00045	00583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.978,16	-23.912,66	0,00	23.912,66	
02/01	00085	00576	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.858,95	-7.053,71	824.622,31	831.676,02	
02/01	00045	00580	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.075,55	-5.978,16	824.622,31	830.600,47	
02/01	00045	00583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.978,16	0,00	824.622,31	824.622,31	
02/01	00045	00576	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.858,95	16.858,95	824.622,31	807.763,36	
02/01	00085	00583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.978,16	22.837,11	824.622,31	801.785,20	
02/01	00085	00580	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.075,55	23.912,66	824.622,31	800.709,65	
02/01						23.912,66	824.622,31	800.709,65	
06/01	00147	00576	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.877,12	39.789,78	824.622,31	784.832,53	
06/01	00147	00583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.542,48	46.332,26	824.622,31	778.290,05	
06/01	00147	00580	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.750,28	50.082,54	824.622,31	774.539,77	
06/01						50.082,54	824.622,31	774.539,77	
13/01	00240	00580	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	913,80	50.996,34	824.622,31	773.625,97	
13/01	00240	01662	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.057,50	53.053,84	824.622,31	771.568,47	
13/01	00240	00582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.067,87	57.121,71	824.622,31	767.500,60	
13/01	00240	00576	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.548,64	76.670,35	824.622,31	747.951,96	
13/01	00240	00583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.763,31	81.433,66	824.622,31	743.188,65	
13/01						81.433,66	824.622,31	743.188,65	
17/01						81.433,66	826.450,83	745.017,17	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.845.804,00		
2025	2	761	Orgao: 22	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final	15.211.584,16		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
20/01	00321	00580	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.901,50	84.335,16	826.450,83	742.115,67
20/01	00321	00582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.836,40	87.171,56	826.450,83	739.279,27
20/01	00321	01946	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.999,91	91.171,47	826.450,83	735.279,36
20/01	00321	00576	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.098,25	100.269,72	826.450,83	726.181,11
20/01						100.269,72	826.450,83	726.181,11
27/01	00899	02862	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.828,52	102.098,24	826.450,83	724.352,59
27/01	00899	00580	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	819,00	102.917,24	826.450,83	723.533,59
27/01	00899	00576	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.666,55	107.583,79	826.450,83	718.867,04
27/01						107.583,79	826.450,83	718.867,04
29/01						107.583,79	1.109.170,28	1.001.586,49
31/01	01068	03315	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3,83	107.587,62	1.109.170,28	1.001.582,66
31/01	01068	00577	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	70.518,18	178.105,80	1.109.170,28	931.064,48
31/01	01068	03316	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.999,89	180.105,69	1.109.170,28	929.064,59
31/01	01068	00576	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	428.531,88	608.637,57	1.109.170,28	500.532,71
31/01	01068	03314	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.240,95	617.878,52	1.109.170,28	491.291,76
31/01	01068	03313	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	67.747,20	685.625,72	1.109.170,28	423.544,56
31/01	01068	03317	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.583,24	697.208,96	1.109.170,28	411.961,32
31/01	01068	03319	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.507,72	706.716,68	1.109.170,28	402.453,60
31/01	01068	03313	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	128.083,79	834.800,47	1.109.170,28	274.369,81
31/01	01068	03318	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.317,23	854.117,70	1.109.170,28	255.052,58
31/01	01068	00586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.006,36	862.124,06	1.109.170,28	247.046,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.845.804,00		
2025	3	762	Orgao: 22	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final:	15.211.584,16		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/01	01068	00585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	977,48	863.101,54	1.109.170,28	246.068,74	
31/01	01068	00584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47.345,53	910.447,07	1.109.170,28	198.723,21	
31/01	01068	00581	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	55.790,41	966.237,48	1.109.170,28	142.932,80	
31/01	01068	00580	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.129,08	1.017.366,56	1.109.170,28	91.803,72	
31/01	01068	03201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.235,60	1.052.602,16	1.109.170,28	56.568,12	
31/01	01068	00579	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.825,61	1.058.427,77	1.109.170,28	50.742,51	
31/01	01068	00578	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	436,04	1.058.863,81	1.109.170,28	50.306,47	
31/01						1.058.863,81	1.109.170,28	50.306,47	
05/02	01664	03857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.104,81	1.071.968,62	1.109.170,28	37.201,66	
05/02	01664	03858	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.285,47	1.077.254,09	1.109.170,28	31.916,19	
05/02	01664	00582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.694,27	1.080.948,36	1.109.170,28	28.221,92	
05/02	01664	00580	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.751,62	1.083.699,98	1.127.560,56	43.860,58	
05/02						1.083.699,98	1.127.560,56	43.860,58	
07/02	01966	04139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.110,38	1.086.810,36	2.125.519,02	1.038.708,66	
07/02						1.086.810,36	2.125.519,02	1.038.708,66	
10/02	01989	04146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.295,55	1.088.105,91	2.125.519,02	1.037.413,11	
10/02	01989	04139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.653,70	1.091.759,61	2.125.519,02	1.033.759,41	
10/02	01989	00580	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	232,95	1.091.992,56	2.125.519,02	1.033.526,46	
10/02						1.091.992,56	2.125.519,02	1.033.526,46	
12/02	02103	04146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.033,93	1.094.026,49	2.125.519,02	1.031.492,53	
12/02	02103	04139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.892,60	1.099.919,09	2.125.519,02	1.025.599,93	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.845.804,00	
		Orgao: 22					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final	15.211.584,16	
2025	4 763	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
12/02	02103	00582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.067,87	1.103.986,96	2.125.519,02	1.021.532,06
12/02	02103	00580	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	209,20	1.104.196,16	2.125.519,02	1.021.322,86
12/02						1.104.196,16	2.125.519,02	1.021.322,86
17/02	02410	04146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.449,45	1.108.645,61	2.125.519,02	1.016.873,41
17/02	02410	04139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.131,55	1.118.777,16	2.125.519,02	1.006.741,86
17/02	02410	00580	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.216,80	1.121.993,96	2.125.519,02	1.003.525,06
17/02						1.121.993,96	2.125.519,02	1.003.525,06
24/02	02833	04146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.716,28	1.125.710,24	2.125.519,02	999.808,78
24/02	02833	04139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.321,00	1.136.031,24	2.125.519,02	989.487,78
24/02	02833	00580	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	827,80	1.136.859,04	2.125.519,02	988.659,98
24/02						1.136.859,04	2.125.519,02	988.659,98
26/02	02967	05392	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.282,66	1.139.141,70	2.125.519,02	986.377,32
26/02	02967	04139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.304,52	1.146.446,22	2.127.801,68	981.355,46
26/02						1.146.446,22	2.127.801,68	981.355,46
27/02						1.146.446,22	2.171.596,99	1.025.150,77
28/02	03081	05566	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30,96	1.146.477,18	2.171.596,99	1.025.119,81
28/02	03081	00580	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.018,80	1.178.495,98	2.171.596,99	993.101,01
28/02	03081	00582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.558,50	1.180.054,48	2.171.596,99	991.542,51
28/02	03081	05568	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.841,86	1.191.896,34	2.171.596,99	979.700,65
28/02	03081	05567	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.266,54	1.195.162,88	2.171.596,99	976.434,11
28/02	03081	05565	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.655,95	1.223.818,83	2.171.596,99	947.778,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.845.804,00	
				Orgao: 22	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00	Final	15.211.584,16	
2025		5	764		3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/02	03081	04150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.393,74	1.247.212,57	2.171.596,99	924.384,42	
28/02	03081	04142	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.474,29	1.254.686,86	2.171.596,99	916.910,13	
28/02	03081	04141	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	461,12	1.255.147,98	2.171.596,99	916.449,01	
28/02	03081	04140	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	82.767,05	1.337.915,03	2.171.596,99	833.681,96	
28/02	03081	04139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	575.554,70	1.913.469,73	2.171.596,99	258.127,26	
28/02	03081	04139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	83.780,00	1.997.249,73	2.171.596,99	174.347,26	
28/02	03081	04143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.219,42	2.022.469,15	2.171.596,99	149.127,84	
28/02	03081	04149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.321,13	2.033.790,28	2.171.596,99	137.806,71	
28/02	03081	04147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.623,36	2.043.413,64	2.171.596,99	128.183,35	
28/02	03081	04144	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	69.600,86	2.113.014,50	2.171.596,99	58.582,49	
28/02						2.113.014,50	2.171.596,99	58.582,49	
05/03	03286	06086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.465,37	2.115.479,87	2.171.596,99	56.117,12	
05/03	03286	06079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.656,44	2.135.136,31	2.171.596,99	36.460,68	
05/03	03286	04146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.792,40	2.139.928,71	2.171.596,99	31.668,28	
05/03	03286	04145	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.685,48	2.149.614,19	2.171.596,99	21.982,80	
05/03	03286	04143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.116,87	2.151.731,06	2.171.596,99	19.865,93	
05/03	03286	00582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	376,39	2.152.107,45	3.151.792,96	999.685,51	
05/03						2.152.107,45	3.151.792,96	999.685,51	
06/03	03325	04147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.199,06	2.154.306,51	3.151.792,96	997.486,45	
06/03						2.154.306,51	3.151.792,96	997.486,45	
10/03	03529	06079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	533,69	2.154.840,20	3.151.792,96	996.952,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 22	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.845.804,00		
2025	6	765	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final:	15.211.584,16		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/03	03925	04143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.311,55	2.157.151,75	3.151.792,96	994.641,21	
10/03	03925	04145	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.203,20	2.164.354,95	3.151.792,96	987.438,01	
10/03	03925	06079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.281,05	2.173.636,00	3.151.792,96	978.156,96	
10/03	03925	06086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.864,19	2.177.500,19	3.151.792,96	974.292,77	
10/03						2.177.500,19	3.151.792,96	974.292,77	
13/03	03973	06079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47.216,67	2.224.716,86	3.151.792,96	927.076,10	
13/03	03973	06079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.129,85	2.229.846,71	3.151.792,96	921.946,25	
13/03						2.229.846,71	3.151.792,96	921.946,25	
14/03	04102	04147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.477,15	2.237.323,86	3.151.792,96	914.469,10	
14/03	04102	06079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.049,60	2.238.373,46	3.151.792,96	913.419,50	
14/03	04102	06085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30,96	2.238.404,42	3.151.792,96	913.388,54	
14/03	04102	06648	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	576,94	2.238.981,36	3.155.453,79	916.472,43	
14/03						2.238.981,36	3.155.453,79	916.472,43	
17/03	04125	06079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.335,55	2.241.316,91	3.155.453,79	914.136,88	
17/03	04125	06711	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.083,89	2.244.400,80	3.155.453,79	911.052,99	
17/03	04125	06086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	906,80	2.245.307,60	3.155.453,79	910.146,19	
17/03	04125	04145	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.170,51	2.249.478,11	3.155.453,79	905.975,68	
17/03	04125	04143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	384,85	2.249.862,96	3.155.453,79	905.590,83	
17/03						2.249.862,96	3.155.453,79	905.590,83	
24/03	04733	06086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	525,10	2.250.388,06	3.155.453,79	905.065,73	
24/03	04733	06079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.575,30	2.251.963,36	3.155.453,79	903.490,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.845.804,00		
2025	7	766	Orgao: 22	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final	15.211.584,16		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
24/03						2.251.963,36	3.155.453,79	903.490,43
26/03	04894	07314	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.702,09	2.253.665,45	3.155.453,79	901.788,34
26/03	04894	04143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.204,63	2.259.870,08	3.155.453,79	895.583,71
26/03	04894	06086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.192,89	2.262.062,97	3.155.453,79	893.390,82
26/03	04894	06083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.234,01	2.263.296,98	3.155.453,79	892.156,81
26/03	04894	06079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.246,30	2.267.543,28	3.157.155,88	889.612,60
26/03						2.267.543,28	3.157.155,88	889.612,60
27/03						2.267.543,28	3.386.186,41	1.118.643,13
31/03	05242	04140	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.722,80	2.273.266,08	3.386.186,41	1.112.920,33
31/03	05255	07674	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	792,95	2.274.059,03	3.386.186,41	1.112.127,38
31/03	05242	04142	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.126,78	2.276.185,81	3.386.186,41	1.110.000,60
31/03	05255	07673	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.077,15	2.278.262,96	3.386.186,41	1.107.923,45
31/03	05242	06088	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.235,60	2.313.498,56	3.386.186,41	1.072.687,85
31/03	05242	00585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.352,27	2.314.850,83	3.386.186,41	1.071.335,58
31/03	05242	07606	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21,25	2.314.872,08	3.386.186,41	1.071.314,33
31/03	05255	07672	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.269,20	2.317.141,28	3.386.186,41	1.069.045,13
31/03	05255	07671	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	956,70	2.318.097,98	3.386.186,41	1.068.088,43
31/03	05242	07604	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	105.289,69	2.423.387,67	3.386.186,41	962.798,74
31/03	05242	07604	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.971,67	2.454.359,34	3.386.186,41	931.827,07
31/03	05242	04148	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.721,81	2.456.081,15	3.386.186,41	930.105,26
31/03	05242	07607	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	516,52	2.456.597,67	3.386.186,41	929.588,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.845.804,00	
				Orgao: 22					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final:	15.211.584,16	
2025	8 767			Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/03	05242	06082	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.347,51	2.461.945,18	3.386.186,41	924.241,23	
31/03	05242	06084	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	69.167,34	2.531.112,52	3.386.186,41	855.073,89	
31/03	05242	07605	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.187,41	2.535.299,93	3.386.186,41	850.886,48	
31/03	05242	04147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	303,22	2.535.603,15	3.386.186,41	850.583,26	
31/03	05242	06083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	52.015,48	2.587.618,63	3.386.186,41	798.567,78	
31/03	05242	06087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.102,85	2.593.721,48	3.386.186,41	792.464,93	
31/03	05242	06079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	624.093,23	3.217.814,71	3.386.186,41	168.371,70	
31/03	05242	04144	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	433,52	3.218.248,23	3.386.186,41	167.938,18	
31/03	05242	06080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	77.044,25	3.295.292,48	3.386.186,41	90.893,93	
31/03	05242	07608	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.289,81	3.326.582,29	3.386.186,41	59.604,12	
31/03	05242	06081	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	461,12	3.327.043,41	3.386.186,41	59.143,00	
31/03	05242	07612	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.684,84	3.336.728,25	3.386.186,41	49.458,16	
31/03	05242	07611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	606,30	3.337.334,55	3.386.186,41	48.851,86	
31/03	05242	07610	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.771,68	3.373.106,23	3.386.186,41	13.080,18	
31/03	05242	07609	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.595,36	3.377.701,59	3.398.346,01	20.644,42	
31/03						3.377.701,59	3.398.346,01	20.644,42	
01/04	05799	08017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.823,35	3.384.524,94	3.398.346,01	13.821,07	
01/04	05799	08020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.714,60	3.387.239,54	3.398.346,01	11.106,47	
01/04	05799	08019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.301,20	3.388.540,74	3.398.346,01	9.805,27	
01/04	05799	08018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.320,45	3.389.861,19	4.646.972,63	1.257.111,44	
01/04						3.389.861,19	4.646.972,63	1.257.111,44	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.845.804,00		
2025	9	768	Orgao: 22	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final:	15.211.584,16		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/04	05862	08124	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.204,00	3.391.065,19	4.646.972,63	1.255.907,44	
02/04						3.391.065,19	4.646.972,63	1.255.907,44	
07/04	05980	08557	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.120,00	3.400.185,19	4.646.972,63	1.246.787,44	
07/04	05980	08555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.542,75	3.401.727,94	4.646.972,63	1.245.244,69	
07/04	05980	08558	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.738,96	3.406.466,90	4.646.972,63	1.240.505,73	
07/04	05980	08551	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.674,15	3.419.141,05	4.646.972,63	1.227.831,58	
07/04						3.419.141,05	4.646.972,63	1.227.831,58	
22/04	06617	08558	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.207,12	3.428.348,17	4.646.972,63	1.218.624,46	
22/04	06617	08558	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	733,02	3.429.081,19	4.646.972,63	1.217.891,44	
22/04	06617	08557	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.682,67	3.434.763,86	4.646.972,63	1.212.208,77	
22/04	06617	08555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.603,21	3.442.367,07	4.646.972,63	1.204.605,56	
22/04	06617	08557	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.864,13	3.448.231,20	4.646.972,63	1.198.741,43	
22/04	06617	08551	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.018,17	3.468.249,37	4.646.972,63	1.178.723,26	
22/04	06617	08551	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.199,05	3.470.448,42	4.646.972,63	1.176.524,21	
22/04						3.470.448,42	4.646.972,63	1.176.524,21	
29/04						3.470.448,42	4.658.865,74	1.188.417,32	
30/04	07827	10167	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.688,27	3.474.136,69	4.658.865,74	1.184.729,05	
30/04	07827	08557	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.121,87	3.480.258,56	4.658.865,74	1.178.607,18	
30/04	07827	08556	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	74.196,22	3.554.454,78	4.658.865,74	1.104.410,96	
30/04	07827	08555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	83.907,11	3.638.361,89	4.658.865,74	1.020.503,85	
30/04	07827	08554	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.443,90	3.645.805,79	4.658.865,74	1.013.059,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.845.804,00		
2025	10	769	Orgao: 22	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final:	15.211.584,16		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/04	07827	08553	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	461,12	3.646.266,91	4.658.865,74	1.012.598,83	
30/04	07827	08552	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	83.839,91	3.730.106,82	4.658.865,74	928.758,92	
30/04	07827	08551	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	674.129,27	4.404.236,09	4.658.865,74	254.629,65	
30/04	07827	08551	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	104.519,30	4.508.755,39	4.658.865,74	150.110,35	
30/04	07827	08559	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.900,75	4.523.656,14	4.658.865,74	135.209,60	
30/04	07827	08561	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.920,44	4.568.576,58	4.658.865,74	90.289,16	
30/04	07827	08560	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.680,38	4.572.256,96	4.658.865,74	86.608,78	
30/04	07827	10168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.925,56	4.578.182,52	4.658.865,74	80.683,22	
30/04	07827	10166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.279,28	4.580.461,80	4.658.865,74	78.403,94	
30/04	07827	06087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.242,39	4.585.704,19	4.658.865,74	73.161,55	
30/04						4.585.704,19	4.658.865,74	73.161,55	
05/05	08324	10438	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.230,05	4.596.934,24	4.658.865,74	61.931,50	
05/05	08324	10437	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.053,80	4.597.988,04	4.658.865,74	60.877,70	
05/05	08324	10437	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.942,40	4.603.930,44	4.658.865,74	54.935,30	
05/05	08324	10436	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.889,46	4.612.819,90	4.658.865,74	46.045,84	
05/05	08324	10436	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.864,13	4.618.684,03	4.658.865,74	40.181,71	
05/05	08324	08558	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.726,44	4.621.410,47	4.658.865,74	37.455,27	
05/05	08324	08555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.631,70	4.624.042,17	4.658.865,74	34.823,57	
05/05	08324	08551	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.709,05	4.632.751,22	4.658.865,74	26.114,52	
05/05	08324	08551	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.597,15	4.639.348,37	4.691.845,58	52.497,21	
05/05						4.639.348,37	4.691.845,58	52.497,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.845.804,00		
2025	11	770	Orgao: 22	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final:	15.211.584,16		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/05						4.639.348,37	4.693.487,93	54.139,56	
07/05	08368	10566	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.642,35	4.640.990,72	4.693.487,93	52.497,21	
07/05	08368	08555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	166,65	4.641.157,37	4.693.487,93	52.330,56	
07/05	08368	08551	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.760,40	4.645.917,77	4.693.487,93	47.570,16	
07/05						4.645.917,77	4.693.487,93	47.570,16	
09/05	08560	08551	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.972,14	4.664.889,91	4.693.487,93	28.598,02	
09/05	08560	10868	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.112,22	4.699.002,13	5.912.074,13	1.213.072,00	
09/05						4.699.002,13	5.912.074,13	1.213.072,00	
12/05	08666	11307	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.306,00	4.705.308,13	5.912.074,13	1.206.766,00	
12/05	08666	11305	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	223,46	4.705.531,59	5.912.074,13	1.206.542,54	
12/05	08666	08555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	498,73	4.706.030,32	5.912.074,13	1.206.043,81	
12/05	08666	11308	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.922,34	4.708.952,66	5.912.074,13	1.203.121,47	
12/05	08666	11301	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.044,83	4.716.997,49	5.912.074,13	1.195.076,64	
12/05						4.716.997,49	5.912.074,13	1.195.076,64	
14/05	08715	11301	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.000,00	4.717.997,49	5.912.074,13	1.194.076,64	
14/05						4.717.997,49	5.912.074,13	1.194.076,64	
16/05						4.717.997,49	5.915.991,09	1.197.993,60	
19/05	09133	11308	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.426,20	4.721.423,69	5.915.991,09	1.194.567,40	
19/05	09108	08559	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.338,38	4.733.762,07	5.915.991,09	1.182.229,02	
19/05	09108	11865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.916,96	4.737.679,03	5.915.991,09	1.178.312,06	
19/05	09133	11305	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.047,59	4.738.726,62	5.915.991,09	1.177.264,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.845.804,00		
2025	12	771	Orgao: 22	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final:	15.211.584,16		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/05	09108	08554	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	243,07	4.738.969,69	5.915.991,09	1.177.021,40
19/05	09133	11301	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.230,99	4.748.200,68	5.915.991,09	1.167.790,41
19/05	09108	11301	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.613,10	4.751.813,78	5.915.991,09	1.164.177,31
19/05						4.751.813,78	5.915.991,09	1.164.177,31
23/05	09719	08559	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.464,74	4.755.278,52	5.915.991,09	1.160.712,57
23/05	09719	11301	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.226,01	4.757.504,53	5.915.991,09	1.158.486,56
23/05						4.757.504,53	5.915.991,09	1.158.486,56
26/05	08715	11301	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.000,00	4.756.504,53	5.915.991,09	1.159.486,56
26/05	09779	11308	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.140,69	4.761.645,22	5.915.991,09	1.154.345,87
26/05	09779	11305	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.295,44	4.763.940,66	5.915.991,09	1.152.050,43
26/05	09779	11301	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.126,62	4.777.067,28	5.914.991,09	1.137.923,81
26/05						4.777.067,28	5.914.991,09	1.137.923,81
28/05						4.777.067,28	5.944.073,31	1.167.006,03
30/05	10225	06087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.242,43	4.780.309,71	5.944.073,31	1.163.763,60
30/05	10225	12585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.851,94	4.785.161,65	5.944.073,31	1.158.911,66
30/05	10225	12584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	925,61	4.786.087,26	5.944.073,31	1.157.986,05
30/05	10225	11311	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.690,33	4.819.777,59	5.944.073,31	1.124.295,72
30/05	10225	08553	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21,25	4.819.798,84	5.944.073,31	1.124.274,47
30/05	10225	08554	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	303,84	4.820.102,68	5.944.073,31	1.123.970,63
30/05	10225	08552	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.114,55	4.823.217,23	5.944.073,31	1.120.856,08
30/05	10225	08559	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.371,03	4.828.588,26	5.944.073,31	1.115.485,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.845.804,00		
2025	13	772	Orgao: 22	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final:	15.211.584,16		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/05	10225	11301	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	100.121,17	4.928.709,43	5.944.073,31	1.015.363,88
30/05	10225	11301	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	581.243,47	5.509.952,90	5.944.073,31	434.120,41
30/05	10225	12586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.304,67	5.533.257,57	5.944.073,31	410.815,74
30/05	10225	11310	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.999,96	5.535.257,53	5.944.073,31	408.815,78
30/05	10225	11309	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.605,94	5.544.863,47	5.944.073,31	399.209,84
30/05	10225	11304	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.836,24	5.551.699,71	5.944.073,31	392.373,60
30/05	10225	11303	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	439,87	5.552.139,58	5.944.073,31	391.933,73
30/05	10225	11302	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	80.725,36	5.632.864,94	5.944.073,31	311.208,37
30/05	10225	11306	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	73.114,27	5.705.979,21	5.944.073,31	238.094,10
30/05	10225	11307	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.173,60	5.709.152,81	5.944.073,31	234.920,50
30/05	10225	11305	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	90.308,30	5.799.461,11	5.944.073,31	144.612,20
30/05						5.799.461,11	5.944.073,31	144.612,20
02/06	10747	11307	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.296,00	5.805.757,11	5.944.073,31	138.316,20
02/06	10747	11308	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.583,32	5.810.340,43	5.944.073,31	133.732,88
02/06	10747	11301	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.653,16	5.822.993,59	5.944.073,31	121.079,72
02/06	10747	13383	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.578,63	5.824.572,22	5.944.073,31	119.501,09
02/06	10747	13152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.096,80	5.825.669,02	6.985.523,16	1.159.854,14
02/06						5.825.669,02	6.985.523,16	1.159.854,14
09/06	11101	11307	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.044,80	5.828.713,82	6.985.523,16	1.156.809,34
09/06	11101	13152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	214,55	5.828.928,37	6.985.523,16	1.156.594,79
09/06	11101	11308	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	380,60	5.829.308,97	6.985.523,16	1.156.214,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA								
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.845.804,00	
			Orgao: 22					
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final	15.211.584,16	
2025	14	773	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
09/06	11101	11301	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	927,25	5.830.236,22	6.985.523,16	1.155.286,94
09/06						5.830.236,22	6.985.523,16	1.155.286,94
10/06	11171	11301	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.738,60	5.831.974,82	6.985.523,16	1.153.548,34
10/06	11127	11301	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.934,88	5.833.909,70	6.985.523,16	1.151.613,46
10/06						5.833.909,70	6.985.523,16	1.151.613,46
23/06	11714	13152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.597,55	5.835.507,25	6.985.523,16	1.150.015,91
23/06	11714	13154	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.434,13	5.842.941,38	6.985.523,16	1.142.581,78
23/06	11714	11307	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.667,74	5.855.609,12	6.985.523,16	1.129.914,04
23/06	11714	11301	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.526,50	5.879.135,62	6.985.523,16	1.106.387,54
23/06	11714	11308	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	940,55	5.880.076,17	6.985.523,16	1.105.446,99
23/06						5.880.076,17	6.985.523,16	1.105.446,99
26/06						5.880.076,17	7.004.235,72	1.124.159,55
27/06						5.880.076,17	7.006.231,57	1.126.155,40
30/06	12103	13158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.690,27	5.913.766,44	7.006.231,57	1.092.465,13
30/06	12103	11311	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.230,11	5.924.996,55	7.006.231,57	1.081.235,02
30/06	12103	11306	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.889,00	5.927.885,55	7.006.231,57	1.078.346,02
30/06		13152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	255,30	5.928.140,85	7.006.231,57	1.078.090,72
30/06		14865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.995,85	5.930.136,70	7.006.231,57	1.076.094,87
30/06	12103	13157	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.242,39	5.935.379,09	7.006.231,57	1.070.852,48
30/06	12103	11301	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	61.448,94	5.996.828,03	7.006.231,57	1.009.403,54
30/06	12103	13156	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.605,94	6.006.433,97	7.006.231,57	999.797,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.845.804,00	
2025	15 774	Orgao: 22	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final:	15.211.584,16	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/06		13154	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	750,38	6.007.184,35	7.006.231,57	999.047,22
30/06	12103	14472	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.742,04	6.024.926,39	7.006.231,57	981.305,18
30/06	12103	14474	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	575,99	6.025.502,38	7.006.231,57	980.729,19
30/06	12103	14476	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	108,51	6.025.610,89	7.006.231,57	980.620,68
30/06	12103	11304	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60,75	6.025.671,64	7.006.231,57	980.559,93
30/06	12103	13155	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.440,23	6.051.111,87	7.006.231,57	955.119,70
30/06	12103	13153	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	71.661,02	6.122.772,89	7.006.231,57	883.458,68
30/06	12103	13152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	93.389,97	6.216.162,86	7.006.231,57	790.068,71
30/06	12103	13151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.079,67	6.222.242,53	7.006.231,57	783.989,04
30/06	12103	13148	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	640.103,75	6.862.346,28	7.006.231,57	143.885,29
30/06	12103	13148	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.612,62	6.901.958,90	7.006.231,57	104.272,67
30/06	12103	14477	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	0,06	6.901.958,96	7.006.231,57	104.272,61
30/06	12103	14475	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	198,84	6.902.157,80	7.006.231,57	104.073,77
30/06	12103	14473	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	87,12	6.902.244,92	7.006.231,57	103.986,65
30/06	12103	13150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	461,12	6.902.706,04	7.006.231,57	103.525,53
30/06	12103	13149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	80.760,70	6.983.466,74	7.006.231,57	22.764,83
30/06						6.983.466,74	7.006.231,57	22.764,83
01/07	12888	15093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.397,84	6.992.864,58	7.006.231,57	13.366,99
01/07	12888	13154	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.183,42	6.996.048,00	7.006.231,57	10.183,57
01/07	12888	11307	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	290,00	6.996.338,00	7.006.231,57	9.893,57
01/07	12888	13152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	152,40	6.996.490,40	7.006.231,57	9.741,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.845.804,00		
2025	16	775	Orgao: 22	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final:	15.211.584,16		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/07	12888	15094	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.905,20	7.001.395,60	8.184.203,75	1.182.808,15
01/07						7.001.395,60	8.184.203,75	1.182.808,15
07/07	13469	15401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	971,24	7.002.366,84	8.184.203,75	1.181.836,91
07/07	13469	15393	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.849,44	7.020.216,28	8.184.203,75	1.163.987,47
07/07	13469	13154	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.581,82	7.025.798,10	8.184.203,75	1.158.405,65
07/07	13469	13152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.809,76	7.027.607,86	8.184.203,75	1.156.595,89
07/07	13469	15400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.512,53	7.041.120,39	8.184.203,75	1.143.083,36
07/07						7.041.120,39	8.184.203,75	1.143.083,36
10/07	13656	15393	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.151,27	7.046.271,66	8.184.203,75	1.137.932,09
10/07						7.046.271,66	8.184.203,75	1.137.932,09
14/07	13739	16014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.087,32	7.048.358,98	8.184.203,75	1.135.844,77
14/07	13739	15397	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.312,52	7.050.671,50	8.184.203,75	1.133.532,25
14/07	13739	13152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.507,48	7.054.178,98	8.184.203,75	1.130.024,77
14/07	13739	15393	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.991,15	7.086.170,13	8.184.203,75	1.098.033,62
14/07	13739	16015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	748,20	7.086.918,33	8.184.203,75	1.097.285,42
14/07	13739	15400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.597,73	7.091.516,06	8.184.203,75	1.092.687,69
14/07	13739	15401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.535,92	7.099.051,98	8.184.203,75	1.085.151,77
14/07	13739	15400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.898,28	7.102.950,26	8.184.203,75	1.081.253,49
14/07	13739	15393	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.244,60	7.105.194,86	8.184.203,75	1.079.008,89
14/07	13739	16015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.067,80	7.110.262,66	8.192.107,07	1.081.844,41
14/07						7.110.262,66	8.192.107,07	1.081.844,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.845.804,00
		Orgao: 22				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final:	15.211.584,16
2025	17 776	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/07						7.110.262,66	8.197.943,95	1.087.681,29
21/07	14353	16520	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.506,80	7.111.769,46	8.197.943,95	1.086.174,49
21/07	14353	15393	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.601,40	7.123.370,86	8.197.943,95	1.074.573,09
21/07	14353	16521	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.330,08	7.127.700,94	8.197.943,95	1.070.243,01
21/07	14353	15397	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.388,85	7.129.089,79	8.197.943,95	1.068.854,16
21/07						7.129.089,79	8.197.943,95	1.068.854,16
28/07	15494	17043	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.022,53	7.133.112,32	8.197.943,95	1.064.831,63
28/07	15494	15397	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43,05	7.133.155,37	8.197.943,95	1.064.788,58
28/07	15494	17044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	502,82	7.133.658,19	8.197.943,95	1.064.285,76
28/07	15494	15393	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.465,40	7.135.123,59	8.202.469,30	1.067.345,71
28/07						7.135.123,59	8.202.469,30	1.067.345,71
29/07						7.135.123,59	8.226.777,45	1.091.653,86
31/07	15537	13155	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.235,47	7.138.359,06	8.226.777,45	1.088.418,39
31/07	15537	15396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.140,76	7.143.499,82	8.226.777,45	1.083.277,63
31/07	15537	15404	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.350,90	7.148.850,72	8.226.777,45	1.077.926,73
31/07	15537	13151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	999,66	7.149.850,38	8.226.777,45	1.076.927,07
31/07	15537	13149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.004,82	7.153.855,20	8.226.777,45	1.072.922,25
31/07	15537	17134	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.628,55	7.158.483,75	8.226.777,45	1.068.293,70
31/07	15537	15397	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	87.492,51	7.245.976,26	8.226.777,45	980.801,19
31/07	15537	17135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.966,16	7.257.942,42	8.226.777,45	968.835,03
31/07	15537	17136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.457,70	7.259.400,12	8.226.777,45	967.377,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.845.804,00
		Orgao: 22				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final:	15.211.584,16
2025	18 777	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/07	15537	15395	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	496,88	7.259.897,00	8.226.777,45	966.880,45
31/07	15537	17137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.760,10	7.262.657,10	8.226.777,45	964.120,35
31/07	15537	17138	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	205,67	7.262.862,77	8.226.777,45	963.914,68
31/07	15537	15399	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.578,63	7.264.441,40	8.226.777,45	962.336,05
31/07	15537	17139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.921,37	7.267.362,77	8.226.777,45	959.414,68
31/07	15537	15403	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.804,78	7.277.167,55	8.226.777,45	949.609,90
31/07	15537	15393	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	120.150,34	7.397.317,89	8.226.777,45	829.459,56
31/07	15537	15398	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	75.126,01	7.472.443,90	8.226.777,45	754.333,55
31/07	15537	15402	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.204,76	7.494.648,66	8.226.777,45	732.128,79
31/07	15537	17140	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	368,60	7.495.017,26	8.226.777,45	731.760,19
31/07	15537	15405	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.920,44	7.539.937,70	8.226.777,45	686.839,75
31/07	15537	15393	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	574.809,93	8.114.747,63	8.226.777,45	112.029,82
31/07	15537	15394	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	73.972,56	8.188.720,19	8.226.777,45	38.057,26
31/07						8.188.720,19	8.226.777,45	38.057,26
01/08						8.188.720,19	9.429.803,49	1.241.083,30
04/08	16262	15393	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.628,74	8.211.348,93	9.429.803,49	1.218.454,56
04/08	16262	18204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.941,84	8.219.290,77	9.429.803,49	1.210.512,72
04/08	16262	18200	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.196,77	8.220.487,54	9.429.803,49	1.209.315,95
04/08						8.220.487,54	9.429.803,49	1.209.315,95
11/08	16737	15393	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.646,88	8.230.134,42	9.429.803,49	1.199.669,07
11/08	16722	18204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	437,25	8.230.571,67	9.429.803,49	1.199.231,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.845.804,00	
2025		19	778	Orgao: 22	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final:	15.211.584,16	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/08	16722	15393	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.311,75	8.231.883,42	9.429.803,49	1.197.920,07	
11/08						8.231.883,42	9.429.803,49	1.197.920,07	
13/08						8.231.883,42	9.488.582,73	1.256.699,31	
18/08	17412	18204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.407,04	8.235.290,46	9.488.582,73	1.253.292,27	
18/08	17412	18200	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	788,90	8.236.079,36	9.488.582,73	1.252.503,37	
18/08	17412	18203	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.149,73	8.238.229,09	9.488.582,73	1.250.353,64	
18/08	17412	18196	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.432,20	8.247.661,29	9.488.582,73	1.240.921,44	
18/08						8.247.661,29	9.488.582,73	1.240.921,44	
25/08	17454	18204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	183,52	8.247.844,81	9.488.582,73	1.240.737,92	
25/08	17454	18196	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	550,55	8.248.395,36	9.488.582,73	1.240.187,37	
25/08						8.248.395,36	9.488.582,73	1.240.187,37	
29/08	16998	18199	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.373,33	8.256.768,69	9.488.582,73	1.231.814,04	
29/08	16998	18198	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	445,52	8.257.214,21	9.488.582,73	1.231.368,52	
29/08	16998	19166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.592,17	8.285.806,38	9.488.582,73	1.202.776,35	
29/08	16998	19165	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.748,54	8.292.554,92	9.488.582,73	1.196.027,81	
29/08	16998	18207	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.350,90	8.297.905,82	9.488.582,73	1.190.676,91	
29/08	16998	18206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.804,78	8.307.710,60	9.488.582,73	1.180.872,13	
29/08	16998	19164	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.551,25	8.318.261,85	9.488.582,73	1.170.320,88	
29/08	16998	19164	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.077,40	8.319.339,25	9.488.582,73	1.169.243,48	
29/08	16998	18196	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	119.412,94	8.438.752,19	9.488.582,73	1.049.830,54	
29/08	16998	18205	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.406,39	8.476.158,58	9.488.582,73	1.012.424,15	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 22	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.845.804,00		
2025	20	779	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final:	15.211.584,16		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/08	16998	18208	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.994,16	8.521.152,74	9.488.582,73	967.429,99	
29/08	16998	18200	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	88.119,37	8.609.272,11	9.488.582,73	879.310,62	
29/08	16998	19163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4,32	8.609.276,43	9.488.582,73	879.306,30	
29/08	16998	18197	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	76.157,00	8.685.433,43	9.488.582,73	803.149,30	
29/08	16998	18202	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.500,00	8.689.933,43	9.488.582,73	798.649,30	
29/08	16998	15394	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.783,32	8.692.716,75	9.488.582,73	795.865,98	
29/08	16998	19162	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.805,56	8.704.522,31	9.488.582,73	784.060,42	
29/08	16998	18196	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	618.259,64	9.322.781,95	9.488.582,73	165.800,78	
29/08	16998	15395	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51,36	9.322.833,31	9.488.582,73	165.749,42	
29/08	16998	18201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	75.723,19	9.398.556,50	9.488.582,73	90.026,23	
29/08	16998	15393	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.635,21	9.400.191,71	10.640.210,99	1.240.019,28	
29/08						9.400.191,71	10.640.210,99	1.240.019,28	
01/09	18239	18196	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.290,60	9.408.482,31	10.640.210,99	1.231.728,68	
01/09	18239	18200	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	917,40	9.409.399,71	10.640.210,99	1.230.811,28	
01/09	18239	18203	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.441,86	9.414.841,57	10.640.210,99	1.225.369,42	
01/09	18239	18204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.069,33	9.417.910,90	10.640.210,99	1.222.300,09	
01/09						9.417.910,90	10.640.210,99	1.222.300,09	
08/09	18342	18196	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.255,06	9.420.165,96	10.640.210,99	1.220.045,03	
08/09	18342	18200	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.431,90	9.421.597,86	10.640.210,99	1.218.613,13	
08/09	18342	18204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.819,20	9.423.417,06	10.640.210,99	1.216.793,93	
08/09	18342	20137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.770,64	9.425.187,70	10.640.210,99	1.215.023,29	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.845.804,00		
2025	21	780	Orgao: 22	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final:	15.211.584,16		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/09							9.425.187,70	1.215.023,29
10/09	18467	20137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.898,22	9.429.085,92	10.640.210,99	1.211.125,07
10/09						9.429.085,92	10.640.210,99	1.211.125,07
15/09	18519	18200	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.148,58	9.430.234,50	10.640.210,99	1.209.976,49
15/09	18519	18203	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.822,67	9.440.057,17	10.640.210,99	1.200.153,82
15/09	18519	18204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.593,36	9.444.650,53	10.640.210,99	1.195.560,46
15/09	18519	20137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.631,49	9.457.282,02	10.640.210,99	1.182.928,97
15/09						9.457.282,02	10.640.210,99	1.182.928,97
22/09						9.457.282,02	10.667.932,86	1.210.650,84
23/09	19370	18204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	575,52	9.457.857,54	10.667.932,86	1.210.075,32
23/09	19370	20137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.634,15	9.459.491,69	10.667.932,86	1.208.441,17
23/09	19370	20141	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	92,40	9.459.584,09	10.667.932,86	1.208.348,77
23/09						9.459.584,09	10.667.932,86	1.208.348,77
29/09	19790	18203	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.354,40	9.461.938,49	10.667.932,86	1.205.994,37
29/09	19790	18204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.254,75	9.463.193,24	10.667.932,86	1.204.739,62
29/09	19790	20137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.608,45	9.465.801,69	10.667.932,86	1.202.131,17
29/09	19790	20141	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.155,80	9.466.957,49	10.667.932,86	1.200.975,37
29/09						9.466.957,49	10.667.932,86	1.200.975,37
30/09	19198	18199	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	527,19	9.467.484,68	10.667.932,86	1.200.448,18
30/09	19198	18200	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.133,32	9.477.618,00	10.667.932,86	1.190.314,86
30/09	19198	18203	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.619,65	9.479.237,65	10.667.932,86	1.188.695,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.845.804,00		
			Orgao: 22	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final	15.211.584,16		
			Unid. Orc.: 01						
2025	22	781	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	19198	18206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.329,62	9.482.567,27		10.667.932,86	1.185.365,59
30/09	19198	18208	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	294,88	9.482.862,15		10.667.932,86	1.185.070,71
30/09	19198	20137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	121.497,09	9.604.359,24		10.667.932,86	1.063.573,62
30/09	19198	20137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	600.840,04	10.205.199,28		10.667.932,86	462.733,58
30/09	19198	20138	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	78.940,32	10.284.139,60		10.667.932,86	383.793,26
30/09	19198	20139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	496,88	10.284.636,48		10.667.932,86	383.296,38
30/09	19198	20140	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.691,07	10.292.327,55		10.667.932,86	375.605,31
30/09	19198	20141	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	81.591,90	10.373.919,45		10.667.932,86	294.013,41
30/09	19198	20142	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.077,40	10.374.996,85		10.667.932,86	292.936,01
30/09	19198	20142	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	74.645,79	10.449.642,64		10.667.932,86	218.290,22
30/09	19198	20143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.500,00	10.454.142,64		10.667.932,86	213.790,22
30/09	19198	20147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.572,77	10.455.715,41		10.667.932,86	212.217,45
30/09	19198	20148	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.350,90	10.461.066,31		10.667.932,86	206.866,55
30/09	19198	20149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.699,28	10.505.765,59		10.667.932,86	162.167,27
30/09	19198	21023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.394,08	10.522.159,67		10.667.932,86	145.773,19
30/09	19198	21024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4,32	10.522.163,99		10.667.932,86	145.768,87
30/09	19198	21025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.542,82	10.532.706,81		10.667.932,86	135.226,05
30/09	19198	21026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	780,65	10.533.487,46		10.667.932,86	134.445,40
30/09						10.533.487,46		10.667.932,86	134.445,40
01/10	20693	20137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.991,55	10.536.479,01		10.667.932,86	131.453,85
01/10	20716	21900	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.280,65	10.541.759,66		10.667.932,86	126.173,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	13.845.804,00	
2025		23 782		Orgao: 22	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final	15.211.584,16	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
01/10	20716	22082	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.592,19	10.553.351,85	11.709.694,70	1.156.342,85	
01/10						10.553.351,85	11.709.694,70	1.156.342,85	
06/10	20868	18203	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.387,06	10.560.738,91	11.709.694,70	1.148.955,79	
06/10	20868	18204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.809,03	10.564.547,94	11.709.694,70	1.145.146,76	
06/10	20868	20137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.101,75	10.574.649,69	11.709.694,70	1.135.045,01	
06/10	20868	20141	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.325,35	10.575.975,04	11.709.694,70	1.133.719,66	
06/10						10.575.975,04	11.709.694,70	1.133.719,66	
13/10	21146	18204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.857,63	10.579.832,67	11.709.694,70	1.129.862,03	
13/10	21146	20137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.118,45	10.589.951,12	11.709.694,70	1.119.743,58	
13/10	21146	20141	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.454,45	10.591.405,57	11.709.694,70	1.118.289,13	
13/10						10.591.405,57	11.709.694,70	1.118.289,13	
20/10	21251	18203	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.676,00	10.593.081,57	11.709.694,70	1.116.613,13	
20/10	21251	18204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.386,85	10.594.468,42	11.709.694,70	1.115.226,28	
20/10	21251	20137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.996,65	10.598.465,07	11.709.694,70	1.111.229,63	
20/10	21251	20141	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	163,90	10.598.628,97	11.709.694,70	1.111.065,73	
20/10						10.598.628,97	11.709.694,70	1.111.065,73	
22/10						10.598.628,97	11.734.238,71	1.135.609,74	
29/10	22060	18204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	850,70	10.599.479,67	11.734.238,71	1.134.759,04	
29/10	22060	23014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.452,50	10.601.932,17	11.734.238,71	1.132.306,54	
29/10	22060	23015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	99,60	10.602.031,77	11.736.790,81	1.134.759,04	
29/10						10.602.031,77	11.736.790,81	1.134.759,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.845.804,00		
2025	24	783	Orgao: 22	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final:	15.211.584,16		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
31/10	21480	20137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.725,41	10.611.757,18	11.736.790,81	1.125.033,63	
31/10	21480	20140	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	682,26	10.612.439,44	11.736.790,81	1.124.351,37	
31/10	21480	20141	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.321,24	10.616.760,68	11.736.790,81	1.120.030,13	
31/10	21480	20146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.266,09	10.635.026,77	11.736.790,81	1.101.764,04	
31/10	21480	20147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.232,01	10.643.258,78	11.736.790,81	1.093.532,03	
31/10	21480	20149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	294,88	10.643.553,66	11.736.790,81	1.093.237,15	
31/10	21480	21894	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	111.184,56	10.754.738,22	11.736.790,81	982.052,59	
31/10	21480	21894	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	607.307,37	11.362.045,59	11.736.790,81	374.745,22	
31/10	21480	21895	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	87.603,70	11.449.649,29	11.736.790,81	287.141,52	
31/10	21480	21896	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	501,20	11.450.150,49	11.736.790,81	286.640,32	
31/10	21480	21897	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.605,62	11.456.756,11	11.736.790,81	280.034,70	
31/10	21480	21898	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	89.206,36	11.545.962,47	11.736.790,81	190.828,34	
31/10	21480	21899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.077,40	11.547.039,87	11.736.790,81	189.750,94	
31/10	21480	21899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	84.799,04	11.631.838,91	11.736.790,81	104.951,90	
31/10	21480	21901	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.350,90	11.637.189,81	11.736.790,81	99.601,00	
31/10	21480	21902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.202,20	11.659.392,01	11.736.790,81	77.398,80	
31/10	21480	22793	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.484,95	11.660.876,96	11.736.790,81	75.913,85	
31/10	21480	22794	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.542,72	11.665.419,68	11.736.790,81	71.371,13	
31/10	21480	22795	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.195,44	11.671.615,12	11.736.790,81	65.175,69	
31/10	21480	22796	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	322,46	11.671.937,58	11.736.790,81	64.853,23	
31/10	21480	22797	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.998,44	11.683.936,02	11.736.790,81	52.854,79	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.845.804,00	
2025	25	784		Orgao: 22	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final:	15.211.584,16	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
31/10						11.683.936,02	11.736.790,81		52.854,79
03/11	22687	18203	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.997,57	11.692.933,59	11.736.790,81		43.857,22
03/11	22687	20144	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.001,10	11.693.934,69	11.736.790,81		42.856,12
03/11	22687	20145	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.999,33	11.698.934,02	11.736.790,81		37.856,79
03/11	22687	20145	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	241,82	11.699.175,84	11.736.790,81		37.614,97
03/11	22687	23429	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	585,60	11.699.761,44	11.736.790,81		37.029,37
03/11	22687	23433	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	139,85	11.699.901,29	11.736.790,81		36.889,52
03/11	22687	23438	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.998,00	11.714.899,29	12.889.682,99		1.174.783,70
03/11						11.714.899,29	12.889.682,99		1.174.783,70
05/11	22639	18204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.546,89	11.716.446,18	12.889.682,99		1.173.236,81
05/11	22639	20145	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.330,69	11.717.776,87	12.889.682,99		1.171.906,12
05/11	22639	23429	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.170,75	11.725.947,62	12.889.682,99		1.163.735,37
05/11	22639	23433	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	462,00	11.726.409,62	12.889.682,99		1.163.273,37
05/11						11.726.409,62	12.889.682,99		1.163.273,37
10/11	22958	23429	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	391,74	11.726.801,36	12.889.682,99		1.162.881,63
10/11						11.726.801,36	12.889.682,99		1.162.881,63
14/11						11.726.801,36	12.902.620,27		1.175.818,91
17/11	23275	20144	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.148,63	11.727.949,99	12.902.620,27		1.174.670,28
17/11	23275	20145	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.314,33	11.731.264,32	12.902.620,27		1.171.355,95
17/11	23275	23429	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.943,00	11.741.207,32	12.902.620,27		1.161.412,95
17/11	23275	24242	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.457,24	11.748.664,56	12.902.620,27		1.153.955,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.845.804,00	
2025		26	785	Orgao: 22	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final:	15.211.584,16	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
17/11	23275	24243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.480,04	11.754.144,60	12.902.620,27	1.148.475,67	
17/11						11.754.144,60	12.902.620,27	1.148.475,67	
19/11						11.754.144,60	12.912.025,29	1.157.880,69	
24/11	23475	20145	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.083,48	11.756.228,08	12.912.025,29	1.155.797,21	
24/11	23475	23429	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.978,40	11.765.206,48	12.912.025,29	1.146.818,81	
24/11	23475	23429	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.995,40	11.772.201,88	12.912.025,29	1.139.823,41	
24/11	23475	23433	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	534,90	11.772.736,78	12.912.025,29	1.139.288,51	
24/11	23475	24341	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.985,60	11.778.722,38	12.912.025,29	1.133.302,91	
24/11	23475	24342	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.992,80	11.781.715,18	12.912.025,29	1.130.310,11	
24/11	23475	24342	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	426,62	11.782.141,80	12.912.025,29	1.129.883,49	
24/11						11.782.141,80	12.912.025,29	1.129.883,49	
26/11						11.782.141,80	13.402.289,45	1.620.147,65	
28/11	23995	20146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.140,30	11.801.282,10	13.402.289,45	1.601.007,35	
28/11	23995	21895	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.730,70	11.809.012,80	13.402.289,45	1.593.276,65	
28/11	23995	21897	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	930,38	11.809.943,18	13.402.289,45	1.592.346,27	
28/11	23995	21899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	389,57	11.810.332,75	13.402.289,45	1.591.956,70	
28/11	23995	23429	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	116.110,09	11.926.442,84	13.402.289,45	1.475.846,61	
28/11	23995	23429	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	610.174,80	12.536.617,64	13.402.289,45	865.671,81	
28/11	23995	23430	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	80.088,36	12.616.706,00	13.402.289,45	785.583,45	
28/11	23995	23431	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	501,20	12.617.207,20	13.402.289,45	785.082,25	
28/11	23995	23432	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.357,50	12.623.564,70	13.402.289,45	778.724,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.845.804,00		
2025	27	786	Orgao: 22	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final	15.211.584,16		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/11	23995	23433	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	94.992,12	12.718.556,82	13.402.289,45	683.732,63	
28/11	23995	23434	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	687,83	12.719.244,65	13.402.289,45	683.044,80	
28/11	23995	23434	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	84.550,13	12.803.794,78	13.402.289,45	598.494,67	
28/11	23995	23435	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.931,82	12.817.726,60	13.402.289,45	584.562,85	
28/11	23995	23436	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.427,45	12.832.154,05	13.402.289,45	570.135,40	
28/11	23995	23437	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.673,36	12.837.827,41	13.402.289,45	564.462,04	
28/11	23995	23438	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.497,52	12.857.324,93	13.402.289,45	544.964,52	
28/11	23995	24551	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	457,06	12.857.781,99	13.402.289,45	544.507,46	
28/11	23995	24552	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.085,45	12.858.867,44	13.402.289,45	543.422,01	
28/11	23995	24553	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	59.497,97	12.918.365,41	13.402.289,45	483.924,04	
28/11	23995	24553	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	396.075,72	13.314.441,13	13.402.289,45	87.848,32	
28/11	23995	24554	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.998,00	13.329.439,13	13.402.289,45	72.850,32	
28/11	23995	24555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.749,17	13.334.188,30	13.402.289,45	68.101,15	
28/11	23995	24556	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.902,21	13.337.090,51	13.402.289,45	65.198,94	
28/11	23995	24557	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.498,58	13.347.589,09	13.402.289,45	54.700,36	
28/11						13.347.589,09	13.402.289,45	54.700,36	
01/12	24734	23429	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.871,81	13.369.460,90	13.402.289,45	32.828,55	
01/12	24734	23433	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	661,70	13.370.122,60	13.402.289,45	32.166,85	
01/12	24734	25046	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.624,26	13.380.746,86	13.402.289,45	21.542,59	
01/12	24734	25047	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.511,17	13.388.258,03	15.011.242,16	1.622.984,13	
01/12						13.388.258,03	15.011.242,16	1.622.984,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.845.804,00			
2025	28 787	Orgao: 22	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final	15.211.584,16			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/12	25104	23429	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.226,57	13.399.484,60	15.011.242,16	1.611.757,56
08/12	25104	23433	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.323,05	13.403.807,65	15.011.242,16	1.607.434,51
08/12	25104	25039	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.383,18	13.413.190,83	15.011.242,16	1.598.051,33
08/12	25104	25041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	457,07	13.413.647,90	15.011.242,16	1.597.594,26
08/12	25104	25043	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.212,30	13.414.860,20	15.011.242,16	1.596.381,96
08/12	25104	25046	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.861,87	13.423.722,07	15.011.242,16	1.587.520,09
08/12	25104	25047	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.715,04	13.432.437,11	15.011.242,16	1.578.805,05
08/12						13.432.437,11	15.011.242,16	1.578.805,05
10/12	25209	25039	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.335,10	13.434.772,21	15.011.242,16	1.576.469,95
10/12						13.434.772,21	15.011.242,16	1.576.469,95
12/12						13.434.772,21	15.011.931,56	1.577.159,35
15/12	25235	25039	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.049,90	13.438.822,11	15.011.931,56	1.573.109,45
15/12	25235	25043	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	147,55	13.438.969,66	15.011.931,56	1.572.961,90
15/12	25235	25047	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	709,75	13.439.679,41	15.011.931,56	1.572.252,15
15/12	25235	25744	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	689,40	13.440.368,81	15.011.931,56	1.571.562,75
15/12						13.440.368,81	15.011.931,56	1.571.562,75
16/12						13.440.368,81	15.088.392,22	1.648.023,41
19/12	25412	25045	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	463.030,93	13.903.399,74	15.088.392,22	1.184.992,48
19/12	25412	25050	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.641,29	13.910.041,03	15.088.392,22	1.178.351,19
19/12	25412	25883	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	65.465,78	13.975.506,81	15.088.392,22	1.112.885,41
19/12	25412	25883	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.467,81	14.006.974,62	15.088.392,22	1.081.417,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.845.804,00		
2025	29	788	Orgao: 22	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final	15.211.584,16		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/12						14.006.974,62	15.088.392,22	1.081.417,60
22/12	25756	25039	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.137,78	14.015.112,40	15.088.392,22	1.073.279,82
22/12	25756	25043	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.611,37	14.018.723,77	15.088.392,22	1.069.668,45
22/12	25756	26078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.916,39	14.022.640,16	15.088.392,22	1.065.752,06
22/12						14.022.640,16	15.088.392,22	1.065.752,06
23/12						14.022.640,16	15.206.517,22	1.183.877,06
29/12	25882	23430	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.145,33	14.024.785,49	15.206.517,22	1.181.731,73
29/12	25882	23434	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	620,22	14.025.405,71	15.206.517,22	1.181.111,51
29/12	25882	23434	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	254,45	14.025.660,16	15.206.517,22	1.180.857,06
29/12	25882	23435	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.597,23	14.039.257,39	15.206.517,22	1.167.259,83
29/12	25882	25039	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	92.416,62	14.131.674,01	15.206.517,22	1.074.843,21
29/12	25882	25039	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	587.539,50	14.719.213,51	15.206.517,22	487.303,71
29/12	25882	25040	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	79.064,41	14.798.277,92	15.206.517,22	408.239,30
29/12	25882	25041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	501,19	14.798.779,11	15.206.517,22	407.738,11
29/12	25882	25042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.373,33	14.807.152,44	15.206.517,22	399.364,78
29/12	25882	25043	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	86.172,90	14.893.325,34	15.206.517,22	313.191,88
29/12	25882	25044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	84.752,86	14.978.078,20	15.206.517,22	228.439,02
29/12	25882	25046	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.126,06	14.981.204,26	15.206.517,22	225.312,96
29/12	25882	25048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.474,89	15.000.679,15	15.206.517,22	205.838,07
29/12	25882	25049	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.176,62	15.019.855,77	15.206.517,22	186.661,45
29/12	25882	25050	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.934,28	15.021.790,05	15.206.517,22	184.727,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.845.804,00	
2025		30 789		Orgao: 22	3.1.90.11.00	04.122.7004-2.019	Final	15.211.584,16	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
29/12	25882	25051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.994,10	15.066.784,15	15.206.517,22	139.733,07	
29/12	25882	26256	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.591,29	15.091.375,44	15.206.517,22	115.141,78	
29/12	25882	26257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	457,07	15.091.832,51	15.206.517,22	114.684,71	
29/12	25882	26258	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.880,97	15.120.713,48	15.206.517,22	85.803,74	
29/12	25882	26259	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	457,18	15.121.170,66	15.206.517,22	85.346,56	
29/12	25882	26260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.415,32	15.122.585,98	15.206.517,22	83.931,24	
29/12	25882	26261	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	77.195,17	15.199.781,15	15.206.517,22	6.736,07	
29/12	25882	26262	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	92,92	15.199.874,07	15.206.517,22	6.643,15	
29/12	25882	26263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.641,29	15.206.515,36	15.206.517,22	1,86	
29/12	25882	26264	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	0,06	15.206.515,42	15.210.038,60	3.523,18	
29/12						15.206.515,42	15.210.038,60	3.523,18	
30/12	15537	15393	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.633,84	15.201.881,58	15.210.038,60	8.157,02	
30/12	15537	15397	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.229,00	15.200.652,58	15.210.038,60	9.386,02	
30/12	15537	15398	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-283,44	15.200.369,14	15.210.038,60	9.669,46	
30/12	25926	26385	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.521,38	15.203.890,52	15.210.038,60	6.148,08	
30/12	26604	15393	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.633,84	15.208.524,36	15.210.038,60	1.514,24	
30/12	26604	15397	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.229,00	15.209.753,36	15.210.038,60	285,24	
30/12	26604	15398	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	283,44	15.210.036,80	15.210.038,60	1,80	
30/12	26604	26518	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.446,13	15.211.482,93	15.210.038,60	-1.444,33	
30/12	26604	26519	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	101,23	15.211.584,16	15.211.584,16	0,00	
30/12						15.211.584,16	15.211.584,16	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	96.106,00	
2025		1	791	Orgao: 22	3.1.90.13.00	04.122.7004-2.019	Final:	147.313,23	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
31/01							0,00	16.125,01	16.125,01
07/02							0,00	25.262,06	25.262,06
20/02	01351	03521	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	16.125,01	16.125,01	25.262,06	9.137,05	
20/02						16.125,01	25.262,06	9.137,05	
28/02						16.125,01	26.669,79	10.544,78	
05/03						16.125,01	34.134,36	18.009,35	
20/03	03213	05710	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.407,73	17.532,74	34.134,36	16.601,62	
20/03	03213	04364	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	9.137,05	26.669,79	34.134,36	7.464,57	
20/03						26.669,79	34.134,36	7.464,57	
28/03						26.669,79	35.932,61	9.262,82	
01/04						26.669,79	44.682,07	18.012,28	
16/04	05499	07804	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.798,25	28.468,04	44.682,07	16.214,03	
16/04	05499	06284	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	7.464,57	35.932,61	44.682,07	8.749,46	
16/04						35.932,61	44.682,07	8.749,46	
09/05						35.932,61	53.122,66	17.190,05	
20/05	08270	08309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.595,03	44.527,64	53.122,66	8.595,02	
20/05						44.527,64	53.122,66	8.595,02	
02/06						44.527,64	61.717,69	17.190,05	
18/06	10318	11081	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.440,59	52.968,23	61.717,69	8.749,46	
18/06	10318	08309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	154,43	53.122,66	61.717,69	8.595,03	
18/06						53.122,66	61.717,69	8.595,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	96.106,00		
			Orgao: 22						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7004-2.019	Final:	147.313,23		
2025	2 792		Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/06							53.122,66	64.092,64	10.969,98
01/07							53.122,66	75.062,62	21.939,96
18/07	12667	15007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.374,95		55.497,61	75.062,62	19.565,01
18/07	12667	13339	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.595,03		64.092,64	75.062,62	10.969,98
18/07							64.092,64	75.062,62	10.969,98
31/07							64.092,64	76.554,30	12.461,66
01/08							64.092,64	89.015,96	24.923,32
20/08	16181	17845	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.491,68		65.584,32	89.015,96	23.431,64
20/08	16181	15624	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	10.969,98		76.554,30	89.015,96	12.461,66
20/08							76.554,30	89.015,96	12.461,66
29/08							76.554,30	100.832,94	24.278,64
19/09	18195	18427	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	11.816,98		88.371,28	100.832,94	12.461,66
19/09							88.371,28	100.832,94	12.461,66
01/10							88.371,28	112.005,23	23.633,95
20/10	20113	18427	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	644,68		89.015,96	112.005,23	22.989,27
20/10	20113	20365	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	11.172,30		100.188,26	112.005,23	11.816,97
20/10							100.188,26	112.005,23	11.816,97
03/11							100.188,26	123.822,20	23.633,94
19/11	22383	20365	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	644,68		100.832,94	123.822,20	22.989,26
19/11	22383	21645	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	11.172,29		112.005,23	123.822,20	11.816,97
19/11							112.005,23	123.822,20	11.816,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 22			Inicial:	96.106,00	
2025		3 793		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7004-2.019	Final	147.313,23	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/11							112.005,23	12.984,05
01/12							112.005,23	25.968,10
19/12	24425	23628	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	11.816,97		123.822,20	14.151,13
19/12	24425	24802	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.167,08		124.989,28	12.984,05
19/12	25533	25260	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	10.506,98		135.496,26	2.477,07
19/12							135.496,26	2.477,07
30/12							135.496,26	11.816,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	377.945,00		
2025	1	794	Orgao: 22	3.1.90.16.00	04.122.7004-2.019	Final:	508.196,96		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	46.930,20	46.930,20	
29/01						0,00	54.636,93	54.636,93	
31/01	01068	03321	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	953,87	953,87	54.636,93	53.683,06	
31/01	01068	03320	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.752,86	7.706,73	54.636,93	46.930,20	
31/01	01068	00589	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.119,30	18.826,03	54.636,93	35.810,90	
31/01	01068	00588	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.979,26	28.805,29	54.636,93	25.831,64	
31/01	01068	00587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.596,81	46.402,10	54.636,93	8.234,83	
31/01						46.402,10	54.636,93	8.234,83	
07/02						46.402,10	77.185,23	30.783,13	
27/02						46.402,10	86.422,27	40.020,17	
28/02	03081	05571	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	232,09	46.634,19	86.422,27	39.788,08	
28/02	03081	05570	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	532,62	47.166,81	86.422,27	39.255,46	
28/02	03081	05569	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.472,33	55.639,14	86.422,27	30.783,13	
28/02	03081	00588	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.234,83	63.873,97	86.422,27	22.548,30	
28/02	03081	04153	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.656,30	76.530,27	86.422,27	9.892,00	
28/02	03081	04152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.654,10	80.184,37	86.422,27	6.237,90	
28/02	03081	04151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.237,90	86.422,27	86.422,27	0,00	
28/02						86.422,27	86.422,27	0,00	
05/03						86.422,27	126.442,44	40.020,17	
27/03						86.422,27	132.365,58	45.943,31	
31/03	05242	06090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.782,72	95.204,99	132.365,58	37.160,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	377.945,00	
		Orgao: 22					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7004-2.019	Final	508.196,96	
2025	2 795	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/03	05242	06091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.345,69	105.550,68	132.365,58	26.814,90
31/03	05242	06089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.710,23	120.260,91	132.365,58	12.104,67
31/03	05242	07613	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.923,14	126.184,05	132.365,58	6.181,53
31/03						126.184,05	132.365,58	6.181,53
01/04						126.184,05	165.945,83	39.761,78
29/04						126.184,05	176.860,02	50.675,97
30/04	07827	10169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.880,45	134.064,50	176.860,02	42.795,52
30/04	07827	08564	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.802,99	141.867,49	176.860,02	34.992,53
30/04	07827	08563	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.143,89	147.011,38	176.860,02	29.848,64
30/04	07827	08562	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.633,37	167.644,75	176.860,02	9.215,27
30/04	07827	10171	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	464,79	168.109,54	176.860,02	8.750,48
30/04	07827	10170	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.568,95	170.678,49	176.860,02	6.181,53
30/04	07827	06091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.542,70	173.221,19	176.860,02	3.638,83
30/04	07827	06090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.638,83	176.860,02	176.860,02	0,00
30/04						176.860,02	176.860,02	0,00
09/05						176.860,02	227.535,99	50.675,97
30/05	10225	11314	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.786,97	184.646,99	227.535,99	42.889,00
30/05	10225	11313	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.273,71	195.920,70	227.535,99	31.615,29
30/05	10225	11312	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.638,57	222.559,27	227.535,99	4.976,72
30/05						222.559,27	227.535,99	4.976,72
02/06						222.559,27	268.258,52	45.699,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	377.945,00	
2025		3	796	Orgao: 22	3.1.90.16.00	04.122.7004-2.019	Final:	508.196,96	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/06	12103	13161	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.238,42	225.797,69	268.258,52	42.460,83	
30/06	12103	13160	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.997,05	236.794,74	268.258,52	31.463,78	
30/06	12103	13159	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.083,96	249.878,70	268.258,52	18.379,82	
30/06	12103	11313	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	77,96	249.956,66	268.258,52	18.301,86	
30/06	12103	11312	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.875,25	251.831,91	268.258,52	16.426,61	
30/06	12103	11314	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.023,51	254.855,42	268.258,52	13.403,10	
30/06						254.855,42	268.258,52	13.403,10	
01/07						254.855,42	287.151,57	32.296,15	
29/07						254.855,42	302.176,97	47.321,55	
31/07	15537	15408	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.736,89	259.592,31	302.176,97	42.584,66	
31/07	15537	13159	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.614,13	262.206,44	302.176,97	39.970,53	
31/07	15537	13160	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	198,70	262.405,14	302.176,97	39.771,83	
31/07	15537	15407	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.949,82	264.354,96	302.176,97	37.822,01	
31/07	15537	15406	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.279,85	267.634,81	302.176,97	34.542,16	
31/07	15537	13159	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.065,23	276.700,04	302.176,97	25.476,93	
31/07	15537	13161	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.525,04	278.225,08	302.176,97	23.951,89	
31/07	15537	17141	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.138,37	292.363,45	302.176,97	9.813,52	
31/07	15537	17142	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	887,03	293.250,48	302.176,97	8.926,49	
31/07						293.250,48	302.176,97	8.926,49	
01/08						293.250,48	338.423,51	45.173,03	
13/08						293.250,48	352.351,27	59.100,79	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	377.945,00		
			Orgao: 22	3.1.90.16.00	04.122.7004-2.019	Final:	508.196,96		
			Unid. Orc.: 01			Unid. Desp: 00			
2025	4	797							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/08	16998	18209	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.422,24	316.672,72	352.351,27	35.678,55	
29/08	16998	19168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.348,52	318.021,24	352.351,27	34.330,03	
29/08	16998	19167	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.579,24	330.600,48	352.351,27	21.750,79	
29/08	16998	18210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.148,96	337.749,44	352.351,27	14.601,83	
29/08	16998	15407	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.926,49	346.675,93	385.070,99	38.395,06	
29/08						346.675,93	385.070,99	38.395,06	
22/09						346.675,93	400.292,36	53.616,43	
30/09	19198	18209	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.675,34	352.351,27	400.292,36	47.941,09	
30/09	19198	20150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.972,27	365.323,54	400.292,36	34.968,82	
30/09	19198	20151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.148,52	367.472,06	400.292,36	32.820,30	
30/09	19198	20152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.148,96	374.621,02	400.292,36	25.671,34	
30/09	19198	21027	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.087,29	388.708,31	400.292,36	11.584,05	
30/09	19198	21028	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.134,08	389.842,39	400.292,36	10.449,97	
30/09						389.842,39	400.292,36	10.449,97	
01/10						389.842,39	433.008,85	43.166,46	
22/10						389.842,39	433.514,34	43.671,95	
31/10	21480	20150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.449,97	400.292,36	433.514,34	33.221,98	
31/10	21480	21903	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.768,11	404.060,47	433.514,34	29.453,87	
31/10	21480	21904	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.074,78	420.135,25	433.514,34	13.379,09	
31/10	21480	21905	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.283,04	428.418,29	433.514,34	5.096,05	
31/10	21480	22798	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	505,49	428.923,78	433.514,34	4.590,56	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	377.945,00		
2025	5	798	Orgao: 22	3.1.90.16.00	04.122.7004-2.019	Final	508.196,96		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/10						428.923,78	433.514,34	4.590,56
03/11						428.923,78	468.005,17	39.081,39
26/11						428.923,78	469.181,01	40.257,23
28/11	23995	21903	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.429,53	433.353,31	469.181,01	35.827,70
28/11	23995	21904	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	161,03	433.514,34	469.181,01	35.666,67
28/11	23995	23439	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.782,68	435.297,02	469.181,01	33.883,99
28/11	23995	23440	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.965,62	448.262,64	469.181,01	20.918,37
28/11	23995	23441	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.788,53	457.051,17	469.181,01	12.129,84
28/11	23995	24558	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.175,84	458.227,01	469.181,01	10.954,00
28/11						458.227,01	469.181,01	10.954,00
01/12						458.227,01	489.323,90	31.096,89
23/12						458.227,01	508.196,96	49.969,95
29/12	25882	23439	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.005,87	466.232,88	508.196,96	41.964,08
29/12	25882	23440	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.948,13	469.181,01	508.196,96	39.015,95
29/12	25882	25052	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.178,52	479.359,53	508.196,96	28.837,43
29/12	25882	25053	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.200,68	487.560,21	508.196,96	20.636,75
29/12	25882	26265	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.713,23	505.273,44	508.196,96	2.923,52
29/12	25882	26266	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.227,62	507.501,06	508.196,96	695,90
29/12						507.501,06	508.196,96	695,90
30/12						507.501,06	507.501,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	57.431,00		
2025	1	799	Orgao: 22	3.1.90.94.00	04.122.7004-2.019	Final:	30.896,95		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/03	03325	06354	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.864,16	5.864,16	5.864,16	0,00
06/03						5.864,16	5.864,16	0,00
14/03	04102	06649	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.836,77	8.700,93	8.700,93	0,00
14/03						8.700,93	8.700,93	0,00
16/05						8.700,93	30.896,95	22.196,02
19/05	09108	11866	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.196,02	30.896,95	30.896,95	0,00
19/05						30.896,95	30.896,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.907.813,00		
2025	1	800	Orgao: 22	3.1.91.13.00	04.122.7004-2.019	Final:	3.060.381,92		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	192.583,04	192.583,04	
31/01						0,00	216.907,77	216.907,77	
07/02	01331	00741	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	91.787,98	91.787,98	454.354,48	362.566,50	
07/02	01341	03496	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	24.176,09	115.964,07	454.354,48	338.390,41	
07/02	01341	00773	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	77.944,73	193.908,80	454.354,48	260.445,68	
07/02	01324	03463	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	148,64	194.057,44	454.354,48	260.297,04	
07/02	01324	00712	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	16.458,81	210.516,25	454.354,48	243.838,23	
07/02						210.516,25	454.354,48	243.838,23	
05/03						210.516,25	673.414,16	462.897,91	
11/03	03191	04300	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	92.692,72	303.208,97	673.414,16	370.205,19	
11/03	03191	00741	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	6.391,52	309.600,49	673.414,16	363.813,67	
11/03	03201	04333	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	107.318,70	416.919,19	673.414,16	256.494,97	
11/03	03183	04271	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	17.525,69	434.444,88	673.414,16	238.969,28	
11/03						434.444,88	673.414,16	238.969,28	
28/03						434.444,88	686.208,90	251.764,02	
31/03						434.444,88	693.455,90	259.011,02	
01/04						434.444,88	975.445,73	541.000,85	
07/04	05469	04271	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	528,88	434.973,76	975.445,73	540.471,97	
07/04	05487	06256	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	104.819,05	539.792,81	975.445,73	435.652,92	
07/04	05767	07945	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	7.247,00	547.039,81	975.445,73	428.405,92	
07/04	05767	06224	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	12.963,29	560.003,10	975.445,73	415.442,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.907.813,00
		Orgao: 22				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7004-2.019	Final:	3.060.381,92
2025	2 801	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/04	05469	07744	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	551,06	560.554,16	975.445,73	414.891,57
07/04	05469	06195	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	16.996,82	577.550,98	975.445,73	397.894,75
07/04	05487	04333	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.499,66	580.050,64	975.445,73	395.395,09
07/04	05477	06224	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	84.280,52	664.331,16	975.445,73	311.114,57
07/04	05477	04300	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	16.881,06	681.212,22	975.445,73	294.233,51
07/04	05487	07775	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	12.243,68	693.455,90	975.445,73	281.989,83
07/04						693.455,90	975.445,73	281.989,83
30/04						693.455,90	976.789,50	283.333,60
08/05	08278	08247	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	118.451,90	811.907,80	976.789,50	164.881,70
08/05	08259	08279	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	118.674,45	930.582,25	976.789,50	46.207,25
08/05	08252	10304	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.343,77	931.926,02	976.789,50	44.863,48
08/05	08252	08218	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	18.076,76	950.002,78	976.789,50	26.786,72
08/05						950.002,78	976.789,50	26.786,72
09/05						950.002,78	1.232.823,73	282.820,95
02/06						950.002,78	1.468.816,97	518.814,19
06/06	10301	11055	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	112.701,35	1.062.704,13	1.468.816,97	406.112,84
06/06	10301	08279	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	556,73	1.063.260,86	1.468.816,97	405.556,11
06/06	10294	10997	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	18.024,68	1.081.285,54	1.468.816,97	387.531,43
06/06	10308	11023	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	91.947,68	1.173.233,22	1.468.816,97	295.583,75
06/06	10308	08247	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	26.229,99	1.199.463,21	1.468.816,97	269.353,76
06/06						1.199.463,21	1.468.816,97	269.353,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.907.813,00		
2025	3	802	Orgao: 22	3.1.91.13.00	04.122.7004-2.019	Final:	3.060.381,92		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/06						1.199.463,21	1.477.123,27	277.660,06	
01/07						1.199.463,21	1.731.383,00	531.919,79	
07/07	12654	13284	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	-27.602,69	1.171.860,52	1.731.383,00	559.522,48	
07/07	12660	11055	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	-1.441,49	1.170.419,03	1.731.383,00	560.963,97	
07/07	12654	11023	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	26.548,29	1.196.967,32	1.731.383,00	534.415,68	
07/07	12660	11055	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.416,38	1.202.383,70	1.731.383,00	528.999,30	
07/07	12648	10997	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.395,85	1.203.779,55	1.731.383,00	527.603,45	
07/07	12648	12929	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	16.628,84	1.220.408,39	1.731.383,00	510.974,61	
07/07	12660	14990	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.189,93	1.228.598,32	1.731.383,00	502.784,68	
07/07	12648	14966	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	116,37	1.228.714,69	1.731.383,00	502.668,31	
07/07	12654	13284	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	89.553,41	1.318.268,10	1.731.383,00	413.114,90	
07/07	12660	13314	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	105.999,64	1.424.267,74	1.702.338,82	278.071,08	
07/07						1.424.267,74	1.702.338,82	278.071,08	
31/07						1.424.267,74	1.704.662,39	280.394,65	
01/08						1.424.267,74	1.953.285,34	529.017,60	
07/08	16168	15596	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	112.711,98	1.536.979,72	1.953.285,34	416.305,62	
07/08	16148	15538	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	18.141,06	1.555.120,78	1.953.285,34	398.164,56	
07/08	16158	13284	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	23.811,35	1.578.932,13	1.953.285,34	374.353,21	
07/08	16148	17826	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.323,57	1.581.255,70	1.953.285,34	372.029,64	
07/08	16158	15565	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	92.523,87	1.673.779,57	1.953.285,34	279.505,77	
07/08						1.673.779,57	1.953.285,34	279.505,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.907.813,00
		Orgao: 22				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7004-2.019	Final:	3.060.381,92
2025	4 803	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/08						1.673.779,57	2.203.315,48	529.535,91
05/09	18165	18337	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	21.028,81	1.694.808,38	2.203.315,48	508.507,10
05/09	18165	19817	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.611,33	1.696.419,71	2.203.315,48	506.895,77
05/09	18183	15596	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.893,98	1.703.313,69	2.203.315,48	500.001,79
05/09	18183	18397	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	105.339,91	1.808.653,60	2.203.315,48	394.661,88
05/09	18173	15565	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	23.988,84	1.832.642,44	2.203.315,48	370.673,04
05/09	18173	18365	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	91.914,20	1.924.556,64	2.203.315,48	278.758,84
05/09						1.924.556,64	2.203.315,48	278.758,84
30/09						1.924.556,64	2.204.027,66	279.471,02
01/10						1.924.556,64	2.442.363,24	517.806,60
07/10	20093	18397	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	478,09	1.925.034,73	2.442.363,24	517.328,51
07/10	20093	20335	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	110.407,73	2.035.442,46	2.442.363,24	406.920,78
07/10	20083	20276	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	21.028,81	2.056.471,27	2.442.363,24	385.891,97
07/10	20083	21401	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	712,18	2.057.183,45	2.442.363,24	385.179,79
07/10	20103	18365	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	29.861,94	2.087.045,39	2.442.363,24	355.317,85
07/10	20103	20304	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	82.433,86	2.169.479,25	2.442.363,24	272.883,99
07/10						2.169.479,25	2.442.363,24	272.883,99
31/10						2.169.479,25	2.444.859,99	275.380,74
03/11						2.169.479,25	2.696.024,78	526.545,53
07/11	22371	20304	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	32.722,24	2.202.201,49	2.696.024,78	493.823,29
07/11	22371	21585	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	81.109,41	2.283.310,90	2.696.024,78	412.713,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.907.813,00		
			Orgao: 22						
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7004-2.019	Final:	3.060.381,92		
2025	5 804		Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/11	22361	20335	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.826,17	2.285.137,07	2.696.024,78	410.887,71	
07/11	22361	21617	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	109.059,65	2.394.196,72	2.696.024,78	301.828,06	
07/11	22361	23116	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.065,10	2.396.261,82	2.696.024,78	299.762,96	
07/11	22353	21555	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	21.740,98	2.418.002,80	2.696.024,78	278.021,98	
07/11	22353	23099	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	431,65	2.418.434,45	2.696.024,78	277.590,33	
07/11						2.418.434,45	2.696.024,78	277.590,33	
28/11						2.418.434,45	2.696.888,25	278.453,80	
01/12						2.418.434,45	2.946.242,27	527.807,82	
05/12	24388	23539	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	21.994,53	2.440.428,98	2.946.242,27	505.813,29	
05/12	24398	23598	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	112.950,93	2.553.379,91	2.946.242,27	392.862,36	
05/12	24398	24787	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	863,47	2.554.243,38	2.946.242,27	391.998,89	
05/12	24412	21585	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	26.425,54	2.580.668,92	2.946.242,27	365.573,35	
05/12	24412	23567	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	87.019,81	2.667.688,73	2.946.242,27	278.553,54	
05/12						2.667.688,73	2.946.242,27	278.553,54	
16/12						2.667.688,73	2.947.345,19	279.656,46	
30/12						2.667.688,73	3.060.381,92	392.693,19	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.974.306,00	
				Orgao: 02					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.019	Final:	2.230.286,40	
2025		1 805		Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	150.160,41	150.160,41
06/01	00147	00594	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.099,69	1.099,69	150.160,41	149.060,72	
06/01	00147	00590	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.299,06	4.398,75	150.160,41	145.761,66	
06/01						4.398,75	150.160,41	145.761,66	
27/01	00899	00594	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	450,52	4.849,27	150.160,41	145.311,14	
27/01	00899	00590	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.351,55	6.200,82	150.160,41	143.959,59	
27/01						6.200,82	150.160,41	143.959,59	
29/01						6.200,82	175.264,84	169.064,02	
31/01	01068	00593	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.035,51	11.236,33	175.264,84	164.028,51	
31/01	01068	03322	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.788,16	18.024,49	175.264,84	157.240,35	
31/01	01068	03323	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	69,15	18.093,64	175.264,84	157.171,20	
31/01	01068	00595	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.258,03	53.351,67	175.264,84	121.913,17	
31/01	01068	03323	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	629,32	53.980,99	175.264,84	121.283,85	
31/01	01068	00591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.559,17	58.540,16	175.264,84	116.724,68	
31/01	01068	00592	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.833,60	60.373,76	175.264,84	114.891,08	
31/01	01068	00590	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.631,00	102.004,76	175.264,84	73.260,08	
31/01	01068	00590	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.557,76	145.562,52	175.264,84	29.702,32	
31/01	01068	03202	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	163.180,32	175.264,84	12.084,52	
31/01						163.180,32	175.264,84	12.084,52	
07/02	01966	04158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	358,54	163.538,86	287.168,45	123.629,59	
07/02						163.538,86	287.168,45	123.629,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.974.306,00		
2025	2	806	Orgao: 02	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.019	Final:	2.230.286,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/02	01989	04501	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	714,13	164.252,99	287.168,45	122.915,46	
10/02	01989	04158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.506,50	165.759,49	287.168,45	121.408,96	
10/02	01989	04156	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	403,40	166.162,89	287.168,45	121.005,56	
10/02	01989	03927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.118,14	170.281,03	287.168,45	116.887,42	
10/02	01989	00594	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	636,64	170.917,67	287.168,45	116.250,78	
10/02						170.917,67	287.168,45	116.250,78	
27/02						170.917,67	312.671,25	141.753,58	
28/02	03081	05575	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.461,55	182.379,22	312.671,25	130.292,03	
28/02	03081	05574	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.142,28	183.521,50	312.671,25	129.149,75	
28/02	03081	04158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	59.521,49	243.042,99	312.671,25	69.628,26	
28/02	03081	04158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.683,26	270.726,25	312.671,25	41.945,00	
28/02	03081	04157	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.982,80	274.709,05	312.671,25	37.962,20	
28/02	03081	04156	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.262,47	275.971,52	312.671,25	36.699,73	
28/02	03081	04155	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.678,77	281.650,29	312.671,25	31.020,96	
28/02	03081	04154	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.156,25	287.806,54	312.671,25	24.864,71	
28/02	03081	05574	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	659,72	288.466,26	312.671,25	24.204,99	
28/02	03081	05573	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.899,97	300.366,23	312.671,25	12.305,02	
28/02	03081	05572	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	339,28	300.705,51	312.671,25	11.965,74	
28/02						300.705,51	312.671,25	11.965,74	
05/03						300.705,51	449.041,94	148.336,43	
13/03	03973	06094	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.111,97	302.817,48	449.041,94	146.224,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.974.306,00		
2025	3	807	Orgao: 02	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.019	Final:	2.230.286,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/03	03973	06094	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.521,06	308.338,54	449.041,94	140.703,40	
13/03						308.338,54	449.041,94	140.703,40	
27/03						308.338,54	509.197,92	200.859,38	
31/03	05242	00595	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.938,72	318.277,26	509.197,92	190.920,66	
31/03	05242	06092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.922,16	320.199,42	509.197,92	188.998,50	
31/03	05242	04157	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	517,86	320.717,28	509.197,92	188.480,64	
31/03	05242	06094	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	78.768,96	399.486,24	509.197,92	109.711,68	
31/03	05242	07618	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.698,38	401.184,62	509.197,92	108.013,30	
31/03	05242	07618	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	659,72	401.844,34	509.197,92	107.353,58	
31/03	05242	06093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.464,94	405.309,28	509.197,92	103.888,64	
31/03	05242	06097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	422.927,08	509.197,92	86.270,84	
31/03	05242	07617	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.401,22	450.328,30	509.197,92	58.869,62	
31/03	05242	06094	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.567,77	464.896,07	509.197,92	44.301,85	
31/03	05242	07616	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.842,42	469.738,49	509.197,92	39.459,43	
31/03	05242	07615	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.757,67	494.496,16	509.197,92	14.701,76	
31/03	05242	07614	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	796,57	495.292,73	509.197,92	13.905,19	
31/03	05242	06095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.480,77	502.773,50	520.975,50	18.202,00	
31/03						502.773,50	520.975,50	18.202,00	
01/04	05799	08024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.414,04	504.187,54	520.975,50	16.787,96	
01/04	05799	08023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.664,30	512.851,84	520.975,50	8.123,66	
01/04	05799	08022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.676,93	514.528,77	520.975,50	6.446,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.974.306,00		
2025	4	808	Orgao: 02	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.019	Final	2.230.286,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/04	05799	08021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22,31	514.551,08	520.975,50	6.424,42
01/04	05799	00594	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.509,16	516.060,24	520.975,50	4.915,26
01/04	05799	06096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.832,27	520.892,51	520.975,50	82,99
01/04	05799	06092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	82,99	520.975,50	723.756,55	202.781,05
01/04						520.975,50	723.756,55	202.781,05
30/04	07827	08570	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.779,37	525.754,87	723.756,55	198.001,68
30/04	07827	08568	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	74.645,84	600.400,71	723.756,55	123.355,84
30/04	07827	08568	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.583,23	639.983,94	723.756,55	83.772,61
30/04	07827	08566	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.371,50	648.355,44	723.756,55	75.401,11
30/04	07827	08565	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.922,16	650.277,60	723.756,55	73.478,95
30/04	07827	08569	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.460,22	672.737,82	723.756,55	51.018,73
30/04						672.737,82	723.756,55	51.018,73
09/05	08560	08568	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	331,54	673.069,36	880.373,62	207.304,26
09/05						673.069,36	880.373,62	207.304,26
26/05	09779	11320	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	261,78	673.331,14	880.373,62	207.042,48
26/05	09779	08568	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	785,35	674.116,49	880.373,62	206.257,13
26/05						674.116,49	880.373,62	206.257,13
28/05						674.116,49	884.054,44	209.937,95
30/05	10225	11321	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.460,22	696.576,71	884.054,44	187.477,73
30/05	10225	11319	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.779,37	701.356,08	884.054,44	182.698,36
30/05	10225	11316	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.904,13	708.260,21	884.054,44	175.794,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.974.306,00		
2025	5	809	Orgao: 02	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.019	Final	2.230.286,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/05	10225	11317	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.922,16	710.182,37	884.054,44	173.872,07
30/05	10225	11315	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.488,70	738.671,07	884.054,44	145.383,37
30/05	10225	12587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.098,67	739.769,74	884.054,44	144.284,70
30/05	10225	11315	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	78.620,13	818.389,87	884.054,44	65.664,57
30/05	10225	12588	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.582,15	820.972,02	884.054,44	63.082,42
30/05	10225	08566	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.467,37	822.439,39	884.054,44	61.615,05
30/05	10225	08568	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.094,53	833.533,92	884.054,44	50.520,52
30/05	10225	08567	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.283,64	852.817,56	884.054,44	31.236,88
30/05						852.817,56	884.054,44	31.236,88
02/06	10747	11318	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.441,07	858.258,63	884.054,44	25.795,81
02/06	10747	11315	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.904,66	862.163,29	884.054,44	21.891,15
02/06	10747	11320	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.040,40	864.203,69	884.054,44	19.850,75
02/06	10747	13167	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.216,54	866.420,23	1.041.806,14	175.385,91
02/06						866.420,23	1.041.806,14	175.385,91
25/06						866.420,23	1.047.748,05	181.327,82
30/06	11983	14279	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39,79	866.460,02	1.047.748,05	181.288,03
30/06	11983	14280	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.749,74	872.209,76	1.047.748,05	175.538,29
30/06	11983	13167	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.652,85	906.862,61	1.047.748,05	140.885,44
30/06	11983	13166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.361,52	914.224,13	1.047.748,05	133.523,92
30/06	11983	13165	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.816,86	916.040,99	1.047.748,05	131.707,06
30/06	11983	13164	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.012,77	925.053,76	1.047.748,05	122.694,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.974.306,00		
2025	6	810	Orgao: 02	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.019	Final	2.230.286,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/06	11983	13162	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.460,22	947.513,98	1.047.748,05	100.234,07
30/06	11983	11317	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	105,30	947.619,28	1.047.748,05	100.128,77
30/06	11983	13167	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	78.546,20	1.026.165,48	1.047.748,05	21.582,57
30/06	11983	14278	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	152,38	1.026.317,86	1.047.748,05	21.430,19
30/06						1.026.317,86	1.047.748,05	21.430,19
01/07						1.026.317,86	1.219.101,80	192.783,94
14/07	13738	11320	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	621,02	1.026.938,88	1.219.101,80	192.162,92
14/07	13738	15414	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	728,72	1.027.667,60	1.219.101,80	191.434,20
14/07	13738	15411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.049,22	1.031.716,82	1.219.101,80	187.384,98
14/07						1.031.716,82	1.219.101,80	187.384,98
28/07						1.031.716,82	1.220.282,47	188.565,65
31/07	15499	15409	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.961,95	1.033.678,77	1.220.282,47	186.603,70
31/07	15499	17070	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	184,30	1.033.863,07	1.220.282,47	186.419,40
31/07	15499	15412	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.555,37	1.042.418,44	1.220.282,47	177.864,03
31/07	15499	15415	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.460,22	1.064.878,66	1.220.282,47	155.403,81
31/07	15499	15410	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.513,90	1.072.392,56	1.220.282,47	147.889,91
31/07	15499	17071	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	996,37	1.073.388,93	1.220.282,47	146.893,54
31/07	15499	08567	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.068,08	1.084.457,01	1.220.282,47	135.825,46
31/07	15499	13164	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	457,40	1.084.914,41	1.220.282,47	135.368,06
31/07	15499	15411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	78.420,34	1.163.334,75	1.220.282,47	56.947,72
31/07	15499	15411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.402,59	1.203.737,34	1.220.282,47	16.545,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.974.306,00		
			Orgao: 02						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.019	Final:	2.230.286,40		
2025	7	811	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
31/07						1.203.737,34	1.220.282,47		16.545,13
01/08						1.203.737,34	1.386.597,89		182.860,55
13/08						1.203.737,34	1.386.927,44		183.190,10
29/08	16998	19169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	329,55	1.204.066,89	1.386.927,44		182.860,55
29/08	16998	18217	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.497,08	1.226.563,97	1.386.927,44		160.363,47
29/08	16998	15411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.197,84	1.228.761,81	1.386.927,44		158.165,63
29/08	16998	18216	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.204,75	1.266.966,56	1.386.927,44		119.960,88
29/08	16998	18214	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.961,95	1.268.928,51	1.386.927,44		117.998,93
29/08	16998	18215	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.513,90	1.276.442,41	1.386.927,44		110.485,03
29/08	16998	18213	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.009,14	1.286.451,55	1.386.927,44		100.475,89
29/08	16998	18216	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	82.469,49	1.368.921,04	1.551.781,59		182.860,55
29/08						1.368.921,04	1.551.781,59		182.860,55
01/09	18239	15414	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	690,66	1.369.611,70	1.551.781,59		182.169,89
01/09	18239	18212	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	369,85	1.369.981,55	1.551.781,59		181.800,04
01/09	18239	18216	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	0,07	1.369.981,62	1.551.781,59		181.799,97
01/09	18239	20153	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.181,46	1.373.163,08	1.551.781,59		178.618,51
01/09						1.373.163,08	1.551.781,59		178.618,51
08/09	18342	18212	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	289,23	1.373.452,31	1.551.781,59		178.329,28
08/09	18342	20153	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.064,60	1.378.516,91	1.551.781,59		173.264,68
08/09	18342	20155	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.334,10	1.379.851,01	1.551.781,59		171.930,58
08/09	18342	20537	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.843,67	1.381.694,68	1.553.625,26		171.930,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.974.306,00		
2025	8	812	Orgao: 02	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.019	Final	2.230.286,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/09							1.381.694,68	171.930,58
10/09	18510	08567	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.733,77	1.388.428,45	1.553.625,26	165.196,81
10/09	18510	20153	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	448,91	1.388.877,36	1.553.625,26	164.747,90
10/09	18510	20617	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.978,32	1.397.855,68	1.562.603,58	164.747,90
10/09						1.397.855,68	1.562.603,58	164.747,90
22/09						1.397.855,68	1.564.926,65	167.070,97
30/09	19198	18217	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	147,44	1.398.003,12	1.564.926,65	166.923,53
30/09	19198	20153	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.402,59	1.438.405,71	1.564.926,65	126.520,94
30/09	19198	20153	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	73.774,52	1.512.180,23	1.564.926,65	52.746,42
30/09	19198	20154	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.635,60	1.514.815,83	1.564.926,65	50.110,82
30/09	19198	20155	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	351,09	1.515.166,92	1.564.926,65	49.759,73
30/09	19198	20156	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.009,14	1.525.176,06	1.564.926,65	39.750,59
30/09	19198	20157	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.349,64	1.547.525,70	1.564.926,65	17.400,95
30/09	19198	21029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	383,17	1.547.908,87	1.564.926,65	17.017,78
30/09	19198	21030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.939,90	1.549.848,77	1.564.926,65	15.077,88
30/09						1.549.848,77	1.564.926,65	15.077,88
01/10						1.549.848,77	1.718.101,98	168.253,21
22/10						1.549.848,77	1.718.547,63	168.698,86
29/10	22060	11318	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.068,13	1.550.916,90	1.718.547,63	167.630,73
29/10	22060	15413	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.173,87	1.554.090,77	1.718.547,63	164.456,86
29/10	22060	21906	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	101,70	1.554.192,47	1.718.547,63	164.355,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.974.306,00	
2025	9	813		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.019	Final:	2.230.286,40	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/10	22060	21909	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.060,51	1.555.252,98	1.718.547,63	163.294,65	
29/10	22060	23016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.261,30	1.561.514,28	1.718.547,63	157.033,35	
29/10	22060	23017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.060,49	1.562.574,77	1.725.869,42	163.294,65	
29/10						1.562.574,77	1.725.869,42	163.294,65	
31/10	21480	20154	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.635,60	1.565.210,37	1.725.869,42	160.659,05	
31/10	21480	20157	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	147,44	1.565.357,81	1.725.869,42	160.511,61	
31/10	21480	21906	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.402,59	1.605.760,40	1.725.869,42	120.109,02	
31/10	21480	21906	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	77.237,52	1.682.997,92	1.725.869,42	42.871,50	
31/10	21480	21908	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.949,04	1.694.946,96	1.725.869,42	30.922,46	
31/10	21480	21910	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.349,64	1.717.296,60	1.725.869,42	8.572,82	
31/10	21480	22799	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	445,65	1.717.742,25	1.725.869,42	8.127,17	
31/10						1.717.742,25	1.725.869,42	8.127,17	
03/11	22687	23442	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.474,50	1.725.216,75	1.725.869,42	652,67	
03/11	22687	23446	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.121,00	1.727.337,75	1.725.869,42	-1.468,33	
03/11	22687	23854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	370,50	1.727.708,25	1.890.691,63	162.983,38	
03/11						1.727.708,25	1.890.691,63	162.983,38	
14/11	23271	08567	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	254,45	1.727.962,70	1.890.691,63	162.728,93	
14/11	23271	13163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.227,34	1.729.190,04	1.890.691,63	161.501,59	
14/11	23271	18211	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.852,52	1.732.042,56	1.890.691,63	158.649,07	
14/11	23271	23442	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.244,58	1.734.287,14	1.890.691,63	156.404,49	
14/11	23271	24232	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.222,90	1.745.510,04	1.890.691,63	145.181,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.974.306,00	
2025		10	814	Orgao: 02	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.019	Final	2.230.286,40	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
14/11	23271	24233	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.786,47	1.753.296,51	1.909.701,00		156.404,49
14/11						1.753.296,51	1.909.701,00		156.404,49
26/11						1.753.296,51	1.982.146,01		228.849,50
28/11	23995	15413	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.199,07	1.754.495,58	1.982.146,01		227.650,43
28/11	23995	20154	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.242,70	1.756.738,28	1.982.146,01		225.407,73
28/11	23995	23442	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.935,06	1.783.673,34	1.982.146,01		198.472,67
28/11	23995	23442	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	68.024,15	1.851.697,49	1.982.146,01		130.448,52
28/11	23995	23443	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	392,90	1.852.090,39	1.982.146,01		130.055,62
28/11	23995	23444	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.515,88	1.863.606,27	1.982.146,01		118.539,74
28/11	23995	23445	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.042,93	1.866.649,20	1.982.146,01		115.496,81
28/11	23995	23447	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.497,08	1.889.146,28	1.982.146,01		92.999,73
28/11	23995	24559	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.232,50	1.892.378,78	1.982.146,01		89.767,23
28/11	23995	24560	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.154,91	1.916.533,69	1.982.146,01		65.612,32
28/11	23995	24560	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.057,60	1.961.591,29	1.982.146,01		20.554,72
28/11						1.961.591,29	1.982.146,01		20.554,72
01/12	24734	23442	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.803,20	1.974.394,49	1.982.146,01		7.751,52
01/12	24734	25055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.491,50	1.976.885,99	1.982.146,01		5.260,02
01/12	24734	25368	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.028,44	1.979.914,43	2.183.231,60		203.317,17
01/12						1.979.914,43	2.183.231,60		203.317,17
08/12	25104	23442	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.136,65	1.982.051,08	2.183.231,60		201.180,52
08/12	25104	25596	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	712,22	1.982.763,30	2.183.943,82		201.180,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.974.306,00
		Orgao: 02				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.019	Final:	2.230.286,40
2025	11 815	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/12						1.982.763,30	2.183.943,82	201.180,52
15/12	25245	23442	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.756,61	1.986.519,91	2.183.943,82	197.423,91
15/12						1.986.519,91	2.183.943,82	197.423,91
16/12						1.986.519,91	2.188.105,97	201.586,06
19/12	25412	25059	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.992,74	2.006.512,65	2.188.105,97	181.593,32
19/12	25412	25059	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	49.219,77	2.055.732,42	2.188.105,97	132.373,55
19/12	25412	25884	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.162,15	2.059.894,57	2.188.105,97	128.211,40
19/12						2.059.894,57	2.188.105,97	128.211,40
23/12						2.059.894,57	2.194.440,25	134.545,68
29/12	25882	20155	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	276,76	2.060.171,33	2.194.440,25	134.268,92
29/12	25882	21907	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	74,33	2.060.245,66	2.194.440,25	134.194,59
29/12	25882	23442	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	628,36	2.060.874,02	2.194.440,25	133.566,23
29/12	25882	23444	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	878,81	2.061.752,83	2.194.440,25	132.687,42
29/12	25882	25054	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.069,49	2.071.822,32	2.194.440,25	122.617,93
29/12	25882	25056	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.497,08	2.094.319,40	2.194.440,25	100.120,85
29/12	25882	25057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.583,28	2.115.902,68	2.194.440,25	78.537,57
29/12	25882	25057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	61.525,61	2.177.428,29	2.194.440,25	17.011,96
29/12	25882	25060	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.635,60	2.180.063,89	2.194.440,25	14.376,36
29/12	25882	26267	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.610,86	2.181.674,75	2.194.440,25	12.765,50
29/12	25882	26268	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.723,42	2.186.398,17	2.194.440,25	8.042,08
29/12						2.186.398,17	2.194.440,25	8.042,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.974.306,00
2025		12	816	Orgao: 02	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.019		Final	2.230.286,40
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

30/12							2.186.398,17	2.186.398,17	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	219.205,00	
2025		1	817	Orgao: 02	3.1.90.13.00	04.122.7007-2.019	Final:	192.449,53	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
31/01							0,00	16.012,90	16.012,90
07/02							0,00	25.402,13	25.402,13
20/02	01351	03522	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	16.012,90	16.012,90	25.402,13	9.389,23	
20/02						16.012,90	25.402,13	9.389,23	
28/02						16.012,90	29.520,37	13.507,47	
05/03						16.012,90	43.027,84	27.014,94	
20/03	03213	05711	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.118,24	20.131,14	43.027,84	22.896,70	
20/03	03213	04365	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	9.389,23	29.520,37	43.027,84	13.507,47	
20/03						29.520,37	43.027,84	13.507,47	
28/03						29.520,37	44.591,15	15.070,78	
01/04						29.520,37	59.661,93	30.141,56	
16/04	05499	07805	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.563,31	31.083,68	59.661,93	28.578,25	
16/04	05499	06285	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	13.507,47	44.591,15	59.661,93	15.070,78	
16/04						44.591,15	59.661,93	15.070,78	
09/05						44.591,15	73.558,97	28.967,82	
20/05	08270	08310	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	14.483,91	59.075,06	73.558,97	14.483,91	
20/05						59.075,06	73.558,97	14.483,91	
02/06						59.075,06	88.042,88	28.967,82	
18/06	10318	11082	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	13.897,04	72.972,10	88.042,88	15.070,78	
18/06	10318	08310	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	586,87	73.558,97	88.042,88	14.483,91	
18/06						73.558,97	88.042,88	14.483,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	219.205,00		
			Orgao: 02						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7007-2.019	Final	192.449,53		
2025	2	818	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/06							73.558,97	88.234,16	14.675,19
01/07							73.558,97	102.909,35	29.350,38
18/07	12622	14952	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	191,28		73.750,25	102.909,35	29.159,10
18/07	12622	13340	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	14.483,91		88.234,16	102.909,35	14.675,19
18/07							88.234,16	102.909,35	14.675,19
31/07							88.234,16	102.952,38	14.718,22
01/08							88.234,16	117.670,60	29.436,44
20/08	16181	15625	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	-4.932,36		83.301,80	117.670,60	34.368,80
20/08	16181	17846	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	43,03		83.344,83	117.670,60	34.325,77
20/08	16181	15625	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	14.675,19		98.020,02	117.670,60	19.650,58
20/08							98.020,02	117.670,60	19.650,58
29/08							98.020,02	127.422,04	29.402,02
19/09	18195	15625	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	-598,94		97.421,08	127.422,04	30.000,96
19/09	18195	15625	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.932,36		102.353,44	127.422,04	25.068,60
19/09	18195	18428	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	9.751,44		112.104,88	127.422,04	15.317,16
19/09							112.104,88	127.422,04	15.317,16
30/09							112.104,88	128.989,45	16.884,57
01/10							112.104,88	143.673,25	31.568,37
20/10	20113	15625	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	-316,31		111.788,57	143.673,25	31.884,68
20/10	20113	15625	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	598,94		112.387,51	143.673,25	31.285,74
20/10	20113	18428	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.966,78		117.354,29	143.673,25	26.318,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	219.205,00	
2025		3 819		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7007-2.019	Final:	192.449,53	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	----- Ate a Data -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
20/10	20113	20366	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	9.751,44		127.105,73	143.673,25	16.567,52
20/10	20113	21453	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.567,41		128.673,14	143.673,25	15.000,11
20/10							128.673,14	143.673,25	15.000,11
03/11							128.673,14	158.040,74	29.367,60
19/11	22383	15625	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	316,31		128.989,45	158.040,74	29.051,29
19/11	22383	21646	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	14.367,49		143.356,94	158.040,74	14.683,80
19/11	23451	21646	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	0,03		143.356,97	158.040,74	14.683,77
19/11							143.356,97	158.040,74	14.683,77
28/11							143.356,97	158.040,76	14.683,79
01/12							143.356,97	169.580,59	26.223,62
19/12	24425	21646	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	316,28		143.673,25	169.580,59	25.907,34
19/12	24425	23629	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	14.367,49		158.040,74	169.580,59	11.539,85
19/12	24425	24803	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	0,02		158.040,76	169.580,59	11.539,83
19/12	25533	25261	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	11.277,82		169.318,58	169.580,59	262,01
19/12							169.318,58	169.580,59	262,01
30/12							169.318,58	180.858,41	11.539,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	134.579,00		
2025	1	820	Orgao: 02	3.1.91.13.00	04.122.7007-2.019	Final:	200.054,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	9.850,40	9.850,40
31/01							0,00	9.961,87	9.961,87
07/02	01341	03497	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	111,47	111,47	21.680,47	21.569,00	
07/02	01331	00742	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.125,59	3.237,06	21.680,47	18.443,41	
07/02	01341	00774	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.271,42	9.508,48	21.680,47	12.171,99	
07/02						9.508,48	21.680,47	12.171,99	
28/02						9.508,48	22.021,47	12.512,99	
05/03						9.508,48	34.218,90	24.710,42	
11/03	03191	04301	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.452,94	12.961,42	34.218,90	21.257,48	
11/03	03191	00742	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	453,39	13.414,81	34.218,90	20.804,09	
11/03	03201	04334	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.778,70	20.193,51	34.218,90	14.025,39	
11/03	03201	05689	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	341,00	20.534,51	34.218,90	13.684,39	
11/03						20.534,51	34.218,90	13.684,39	
28/03						20.534,51	37.320,19	16.785,68	
01/04						20.534,51	56.160,87	35.626,36	
07/04	05487	06257	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.119,70	27.654,21	56.160,87	28.506,66	
07/04	05767	06225	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	994,51	28.648,72	56.160,87	27.512,15	
07/04	05477	06225	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.343,91	31.992,63	56.160,87	24.168,24	
07/04	05477	04301	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.486,96	33.479,59	56.160,87	22.681,28	
07/04	05487	07776	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.101,29	36.580,88	56.160,87	19.579,99	
07/04						36.580,88	56.160,87	19.579,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	134.579,00		
			Orgao: 02						
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7007-2.019	Final:	200.054,00		
2025	2	821	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/04							36.580,88	56.750,14	20.169,26
08/05	08278	08248	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	6.136,86	42.717,74	56.750,14	14.032,40	
08/05	08278	06225	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	739,31	43.457,05	56.750,14	13.293,09	
08/05	08259	10316	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	589,27	44.046,32	56.750,14	12.703,82	
08/05	08259	08280	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	10.220,99	54.267,31	56.750,14	2.482,83	
08/05						54.267,31	56.750,14	2.482,83	
09/05						54.267,31	74.701,59	20.434,28	
02/06						54.267,31	91.686,89	37.419,58	
06/06	10301	11056	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	10.798,44	65.065,75	91.686,89	26.621,14	
06/06	10308	11024	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.739,44	68.805,19	91.686,89	22.881,70	
06/06	10308	08248	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.482,83	71.288,02	91.686,89	20.398,87	
06/06						71.288,02	91.686,89	20.398,87	
30/06						71.288,02	92.547,74	21.259,72	
01/07						71.288,02	111.211,83	39.923,81	
07/07	12621	11056	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11,82	71.299,84	111.211,83	39.911,99	
07/07	12619	11024	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.401,75	74.701,59	111.211,83	36.510,24	
07/07	12621	13315	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	10.786,62	85.488,21	111.211,83	25.723,62	
07/07	12621	14949	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	860,85	86.349,06	111.211,83	24.862,77	
07/07	12619	13285	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.403,55	89.752,61	111.211,83	21.459,22	
07/07						89.752,61	111.211,83	21.459,22	
01/08						89.752,61	128.788,46	39.035,85	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	134.579,00
		Orgao: 02				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7007-2.019	Final:	200.054,00
2025	3 822	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/08	16168	15597	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.291,02	101.043,63	128.788,46	27.744,83
07/08	16158	13285	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.795,13	103.838,76	128.788,46	24.949,70
07/08	16158	15566	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.643,59	107.482,35	128.788,46	21.306,11
07/08						107.482,35	128.788,46	21.306,11
29/08						107.482,35	146.607,76	39.125,41
05/09	18183	15597	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	368,27	107.850,62	146.607,76	38.757,14
05/09	18183	18398	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	10.922,75	118.773,37	146.607,76	27.834,39
05/09	18183	19841	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	26,33	118.799,70	146.607,76	27.808,06
05/09	18173	15566	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.361,21	122.160,91	146.607,76	24.446,85
05/09	18173	18366	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.140,74	125.301,65	146.607,76	21.306,11
05/09						125.301,65	146.607,76	21.306,11
30/09						125.301,65	149.076,46	23.774,81
01/10						125.301,65	161.270,22	35.968,57
07/10	20093	20336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.031,62	133.333,27	161.270,22	27.936,95
07/10	20083	21386	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.468,70	135.801,97	161.270,22	25.468,25
07/10	20103	18366	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.513,14	139.315,11	161.270,22	21.955,11
07/10	20103	20305	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.195,74	141.510,85	161.270,22	19.759,37
07/10						141.510,85	161.270,22	19.759,37
31/10						141.510,85	161.736,90	20.226,05
03/11						141.510,85	179.223,63	37.712,78
07/11	22371	20305	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	4.306,21	145.817,06	179.223,63	33.406,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	134.579,00	
				Orgao: 02	3.1.91.13.00	04.122.7007-2.019	Final:	200.054,00	
				Unid. Orc.: 01					
2025	4 823			Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
07/11	22371	21586	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.839,91	147.656,97	179.223,63	31.566,66	
07/11	22361	20336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.259,40	150.916,37	179.223,63	28.307,26	
07/11	22361	21618	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.772,22	155.688,59	179.223,63	23.535,04	
07/11	22361	23117	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	466,68	156.155,27	179.223,63	23.068,36	
07/11	22353	21556	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.468,70	158.623,97	179.223,63	20.599,66	
07/11						158.623,97	179.223,63	20.599,66	
01/12						158.623,97	191.982,35	33.358,38	
05/12	24388	23540	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.468,70	161.092,67	191.982,35	30.889,68	
05/12	24398	23599	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.578,43	168.671,10	191.982,35	23.311,25	
05/12	24412	21586	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.112,93	171.784,03	191.982,35	20.198,32	
05/12	24412	23568	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.843,20	173.627,23	191.982,35	18.355,12	
05/12						173.627,23	191.982,35	18.355,12	
16/12						173.627,23	192.459,37	18.832,14	
30/12						173.627,23	199.799,81	26.172,58	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

CN-SIFPM										CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										

		Classificacao			Despesa Autorizada					
		-----			-----					
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:		1.000,00
				Orgao: 18						
				Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109		Final		55.160,00
				Unid. Desp: 00						
2025		1	825							

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

	02/01						0,00	51.158,76	51.158,76	
	12/02	12862	00190	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	58620	42.400,00	42.400,00	51.158,76	8.758,76	
	12/02						42.400,00	51.158,76	8.758,76	
	14/02	12870	00236	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	61520	8.758,76	51.158,76	51.158,76	0,00	
	14/02						51.158,76	51.158,76	0,00	
	20/03						51.158,76	54.627,76	3.469,00	
	06/06	29808	06896	B.R.SILVA LTDA	65817	3.469,00	54.627,76	54.627,76	0,00	
	06/06						54.627,76	54.627,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	422.000,00	
2025	1	826	Orgao: 31	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.152		Final:	352.000,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	0,00	0,00
06/01							0,00	84.993,78	84.993,78
28/03							0,00	422.000,00	422.000,00
16/04	12925	02011	VOLFFE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	62518	14.370,00		14.370,00	422.000,00	407.630,00
16/04							14.370,00	422.000,00	407.630,00
18/07	30215	07726	VOLFFE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	62518	5.125,00		19.495,00	422.000,00	402.505,00
18/07							19.495,00	422.000,00	402.505,00
19/09	30919	07726	VOLFFE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	62518	20.887,00		40.382,00	422.000,00	381.618,00
19/09							40.382,00	422.000,00	381.618,00
02/10							40.382,00	351.376,22	310.994,22
24/10	31243	07726	VOLFFE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	62518	45.595,50		85.977,50	351.376,22	265.398,72
24/10							85.977,50	351.376,22	265.398,72
19/11	31432	07726	VOLFFE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	62518	66.564,25		152.541,75	351.376,22	198.834,47
19/11							152.541,75	351.376,22	198.834,47
16/12							152.541,75	224.130,25	71.588,50
19/12	31765	07726	VOLFFE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	62518	71.588,50		224.130,25	224.130,25	0,00
19/12							224.130,25	224.130,25	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	100.000,00
			Orgao: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.147	Final	0,00
2025	1	827	Unid. Desp.: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 15			Inicial:	400.000,00	
2025		1 828		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.213	Final	400.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/02						0,00	16.342,85	16.342,85
17/03						0,00	16.342,85	16.342,85
20/03						0,00	400.000,00	400.000,00
16/12						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2025	1	829	Orgao: 31	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.152	Final:	20.406,04		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

26/09								0,00	19.743,48
07/11	31342	21188	MARIELLE CRISTINA SCHMIDT PORRECA		67641	19.743,48		19.743,48	19.743,48
									0,00
07/11								19.743,48	19.743,48
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 31	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.630.000,00		
2025	1	830	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Final:	2.077.422,75		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	1.420.119,25	1.420.119,25
11/02							0,00	91.047,73	91.047,73
12/02	12862	00203	JN EMP. TERC. E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	62698	23.000,00		23.000,00	91.047,73	68.047,73
12/02							23.000,00	91.047,73	68.047,73
14/02							23.000,00	1.135.578,25	1.112.578,25
17/02							23.000,00	1.067.747,89	1.044.747,89
25/02							23.000,00	1.229.533,28	1.206.533,28
28/02	12903	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.219,20		27.219,20	1.229.533,28	1.202.314,08
28/02	12902	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	17.975,55		45.194,75	1.229.533,28	1.184.338,53
28/02	12907	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	34.275,45		79.470,20	1.229.533,28	1.150.063,08
28/02							79.470,20	1.229.533,28	1.150.063,08
23/05	12634	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.630,27		83.100,47	1.229.533,28	1.146.432,81
23/05	12634	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.656,64		86.757,11	1.229.533,28	1.142.776,17
23/05	12634	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	888,18		87.645,29	1.229.533,28	1.141.887,99
23/05	12634	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.179,00		88.824,29	1.229.533,28	1.140.708,99
23/05	12634	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.100,40		89.924,69	1.229.533,28	1.139.608,59
23/05	12634	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.870,68		91.795,37	1.229.533,28	1.137.737,91
23/05	12634	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.447,74		96.243,11	1.229.533,28	1.133.290,17
23/05	12634	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	588,93		96.832,04	1.229.533,28	1.132.701,24
23/05	12634	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.365,86		99.197,90	1.229.533,28	1.130.335,38
23/05	12634	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.865,54		102.063,44	1.229.533,28	1.127.469,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.630.000,00		
2025	2	831	Orgao: 31	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Final	2.077.422,75		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/05							102.063,44	1.127.469,84
28/05							102.063,44	1.144.406,34
30/05							102.063,44	1.170.246,34
06/06	29806	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.334,42		104.397,86	1.167.911,92
06/06	29806	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.074,44		106.472,30	1.165.837,48
06/06	29806	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.883,12		109.355,42	1.162.954,36
06/06	29806	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	12.693,99		122.049,41	1.150.260,37
06/06	29806	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	7.749,96		129.799,37	1.142.510,41
06/06	29806	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.076,82		130.876,19	1.141.433,59
06/06	29806	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	7.119,90		137.996,09	1.134.313,69
06/06	29806	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.727,90		140.723,99	1.131.585,79
06/06	29806	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	966,90		141.690,89	1.130.618,89
06/06	29806	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.564,14		143.255,03	1.129.054,75
06/06	29806	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.697,76		144.952,79	1.127.356,99
06/06	29806	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.584,26		147.537,05	1.124.772,73
06/06	29806	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	5.968,41		153.505,46	1.118.804,32
06/06	29806	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	9.644,22		163.149,68	1.109.160,10
06/06	29806	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.863,48		165.013,16	1.107.296,62
06/06	29806	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.933,80		166.946,96	1.105.362,82
06/06	29806	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.680,95		169.627,91	1.102.681,87
06/06	29806	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	703,20		170.331,11	1.101.978,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.630.000,00	
		Orgao: 31					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Final	2.077.422,75	
2025	3 832	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/06	29806	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.995,33	172.326,44	1.272.309,78	1.099.983,34
06/06	29806	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	413,13	172.739,57	1.272.309,78	1.099.570,21
06/06	29806	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.831,38	174.570,95	1.272.309,78	1.097.738,83
06/06	29806	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.472,34	179.043,29	1.272.309,78	1.093.266,49
06/06	29806	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.590,99	180.634,28	1.272.309,78	1.091.675,50
06/06						180.634,28	1.272.309,78	1.091.675,50
24/06						180.634,28	1.275.009,78	1.094.375,50
27/06	29982	14044	ITAPETININGA PREFEITURA	32325	2.700,00	183.334,28	1.275.009,78	1.091.675,50
27/06	30010	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.977,75	185.312,03	1.275.009,78	1.089.697,75
27/06	30010	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.397,61	186.709,64	1.275.009,78	1.088.300,14
27/06	30010	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	14.870,82	201.580,46	1.275.009,78	1.073.429,32
27/06	30010	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.327,13	203.907,59	1.275.009,78	1.071.102,19
27/06	30010	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.102,87	207.010,46	1.275.009,78	1.067.999,32
27/06	30010	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	7.374,81	214.385,27	1.275.009,78	1.060.624,51
27/06	30010	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	5.994,78	220.380,05	1.275.009,78	1.054.629,73
27/06	30010	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.296,84	221.676,89	1.275.009,78	1.053.332,89
27/06	30010	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.647,35	224.324,24	1.275.009,78	1.050.685,54
27/06	30010	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.968,96	226.293,20	1.275.009,78	1.048.716,58
27/06	30010	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.930,40	229.223,60	1.275.009,78	1.045.786,18
27/06	30010	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.702,65	233.926,25	1.275.009,78	1.041.083,53
27/06	30010	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.775,58	235.701,83	1.275.009,78	1.039.307,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 31	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.630.000,00		
2025	4	833	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Final:	2.077.422,75		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/06	30010	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.937,92	239.639,75	1.275.009,78	1.035.370,03	
27/06	30010	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.012,91	241.652,66	1.275.009,78	1.033.357,12	
27/06	30010	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	10.847,58	252.500,24	1.275.009,78	1.022.509,54	
27/06	30010	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	10.934,76	263.435,00	1.275.009,78	1.011.574,78	
27/06	30010	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.287,46	266.722,46	1.275.009,78	1.008.287,32	
27/06	30010	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.482,90	271.205,36	1.275.009,78	1.003.804,42	
27/06	30010	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.021,70	273.227,06	1.275.009,78	1.001.782,72	
27/06	30010	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.340,20	276.567,26	1.275.009,78	998.442,52	
27/06	30010	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.755,39	281.322,65	1.275.009,78	993.687,13	
27/06	30010	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.318,50	282.641,15	1.275.009,78	992.368,63	
27/06	30010	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	879,00	283.520,15	1.275.009,78	991.489,63	
27/06	30010	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.401,60	287.921,75	1.672.290,78	1.384.369,03	
27/06						287.921,75	1.672.290,78	1.384.369,03	
30/06						287.921,75	1.668.004,28	1.380.082,53	
01/07						287.921,75	1.693.414,28	1.405.492,53	
02/07						287.921,75	1.731.026,09	1.443.104,34	
01/08	30420	12808	CLINICA RT SAUDE LTDA	66501	25.840,00	313.761,75	1.731.026,09	1.417.264,34	
01/08						313.761,75	1.731.026,09	1.417.264,34	
06/08						313.761,75	1.652.230,09	1.338.468,34	
08/08	13045	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	24.231,87	337.993,62	1.652.230,09	1.314.236,47	
08/08	13045	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.491,69	342.485,31	1.652.230,09	1.309.744,78	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.630.000,00	
		Orgao: 31					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Final	2.077.422,75	
2025	5 834	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/08	13045	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	18.245,04	360.730,35	1.652.230,09	1.291.499,74
08/08	13045	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.132,99	363.863,34	1.652.230,09	1.288.366,75
08/08	13045	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.979,81	366.843,15	1.652.230,09	1.285.386,94
08/08	13045	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	10.969,92	377.813,07	1.652.230,09	1.274.417,02
08/08	13045	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.320,56	380.133,63	1.652.230,09	1.272.096,46
08/08	13045	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.157,67	384.291,30	1.652.230,09	1.267.938,79
08/08	13045	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.852,08	389.143,38	1.652.230,09	1.263.086,71
08/08	13045	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.797,28	392.940,66	1.652.230,09	1.259.289,43
08/08	13045	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.760,64	394.701,30	1.652.230,09	1.257.528,79
08/08	13045	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.643,73	396.345,03	1.652.230,09	1.255.885,06
08/08	13045	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	492,24	396.837,27	1.652.230,09	1.255.392,82
08/08	13045	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.375,50	398.212,77	1.652.230,09	1.254.017,32
08/08	13045	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	6.451,86	404.664,63	1.652.230,09	1.247.565,46
08/08	13045	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.847,96	407.512,59	1.652.230,09	1.244.717,50
08/08	13045	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	5.747,25	413.259,84	1.652.230,09	1.238.970,25
08/08	13045	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.067,71	416.327,55	1.652.230,09	1.235.902,54
08/08	13045	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	7.928,58	424.256,13	1.652.230,09	1.227.973,96
08/08	13045	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	5.282,79	429.538,92	1.652.230,09	1.222.691,17
08/08	13045	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.647,85	433.186,77	1.652.230,09	1.219.043,32
08/08	13045	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	6.073,89	439.260,66	1.652.230,09	1.212.969,43
08/08	13045	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	80.715,78	519.976,44	1.652.230,09	1.132.253,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.630.000,00	
2025	6	835		Orgao: 31	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Final:	2.077.422,75	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/08	13045	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.164,40	523.140,84	1.652.230,09	1.129.089,25	
08/08	13045	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	6.724,35	529.865,19	1.652.230,09	1.122.364,90	
08/08	13045	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.013,94	530.879,13	1.652.230,09	1.121.350,96	
08/08	13045	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.118,39	532.997,52	1.652.230,09	1.119.232,57	
08/08	13045	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	10.909,68	543.907,20	1.652.230,09	1.108.322,89	
08/08	13045	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.142,70	545.049,90	1.652.230,09	1.107.180,19	
08/08	13045	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.375,36	548.425,26	1.652.230,09	1.103.804,83	
08/08	13045	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	5.309,16	553.734,42	1.652.230,09	1.098.495,67	
08/08	13045	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.551,16	557.285,58	1.652.230,09	1.094.944,51	
08/08	13045	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	6.131,46	563.417,04	1.652.230,09	1.088.813,05	
08/08						563.417,04	1.652.230,09	1.088.813,05	
22/08	30659	14879	ADONIRAM DE ALENCAR CASSAROTTI JUNIOR	51041	318.485,00	881.902,04	1.652.230,09	770.328,05	
22/08	30654	15024	JN EMP. TERC. E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	62698	19.010,00	900.912,04	1.652.230,09	751.318,05	
22/08	30608	12496	TOX SEGURANCA LTDA	64515	12.650,00	913.562,04	1.652.230,09	738.668,05	
22/08	30595	15668	TRANSRODRIGUES OPERACOES LOGISTICAS LTDA	56026	37.611,81	951.173,85	1.652.230,09	701.056,24	
22/08						951.173,85	1.652.230,09	701.056,24	
29/08	30690	15026	ANA CAROLINA RODRIGUES RIBEIRO COELHO LTDA	66967	6.400,00	957.573,85	1.652.230,09	694.656,24	
29/08						957.573,85	1.652.230,09	694.656,24	
23/09						957.573,85	1.202.230,09	244.656,24	
25/09						957.573,85	1.218.980,09	261.406,24	
30/09						957.573,85	1.248.680,09	291.106,24	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.630.000,00		
2025	7	836	Orgao: 31	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Final:	2.077.422,75		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/10						957.573,85	1.265.880,09	308.306,24	
24/10	31249	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.447,74	962.021,59	1.265.880,09	303.858,50	
24/10	31249	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.654,58	964.676,17	1.265.880,09	301.203,92	
24/10						964.676,17	1.265.880,09	301.203,92	
07/11	31340	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.021,70	966.697,87	1.265.880,09	299.182,22	
07/11	31340	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.289,52	970.987,39	1.265.880,09	294.892,70	
07/11	31340	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.922,40	975.909,79	1.265.880,09	289.970,30	
07/11	31340	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.821,59	978.731,38	1.265.880,09	287.148,71	
07/11	31340	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.740,42	980.471,80	1.265.880,09	285.408,29	
07/11	31340	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.670,10	982.141,90	1.265.880,09	283.738,19	
07/11	31340	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.204,23	983.346,13	1.265.880,09	282.533,96	
07/11	31340	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.968,96	985.315,09	1.265.880,09	280.565,00	
07/11	31340	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	791,10	986.106,19	1.265.880,09	279.773,90	
07/11	31340	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.480,84	989.587,03	1.265.880,09	276.293,06	
07/11	31340	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.573,41	991.160,44	1.265.880,09	274.719,65	
07/11	31340	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.925,01	993.085,45	1.265.880,09	272.794,64	
07/11	31340	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	14.767,20	1.007.852,65	1.265.880,09	258.027,44	
07/11	31340	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	5.432,22	1.013.284,87	1.265.880,09	252.595,22	
07/11						1.013.284,87	1.265.880,09	252.595,22	
09/12						1.013.284,87	1.269.400,09	256.115,22	
11/12						1.013.284,87	1.598.374,59	585.089,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	2.630.000,00
2025		8	837	Orgao: 31	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154		Final	2.077.422,75
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/12	31658	04731	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	17.884,84		1.031.169,71	1.598.374,59	567.204,88
12/12							1.031.169,71	1.598.374,59	567.204,88
16/12							1.031.169,71	1.205.532,72	174.363,01
19/12	31791	25609	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	68709	3.520,00		1.034.689,71	1.205.532,72	170.843,01
19/12							1.034.689,71	1.205.532,72	170.843,01

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	38.178,00		
2025	1	839	Orgao: 13	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Final:	30.482,37		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	3.675,20	3.675,20	
15/01	00192	01349	DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS	65145	500,00	500,00	4.945,20	4.445,20	
15/01						500,00	4.945,20	4.445,20	
16/01	12833	01344	RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO-007161	42010	500,00	1.000,00	4.945,20	3.945,20	
16/01	12832	01342	RAFAELI DI ANGELI-008094	63883	300,00	1.300,00	4.945,20	3.645,20	
16/01	12834	01345	VERA LUCIA DE ALMEIDA PAULA-007856	60721	350,00	1.650,00	4.945,20	3.295,20	
16/01	12830	01338	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	300,00	1.950,00	4.945,20	2.995,20	
16/01	12831	01340	MARCAL ANTONIO OLIVEIRA-007922	62162	400,00	2.350,00	4.945,20	2.595,20	
16/01	12835	01347	JANAINA OLIVEIRA SANTOS-007013	41277	600,00	2.950,00	4.945,20	1.995,20	
16/01	12829	01336	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	300,00	3.250,00	5.645,20	2.395,20	
16/01						3.250,00	5.645,20	2.395,20	
28/01		01338	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	-2,76	3.247,24	5.645,20	2.397,96	
28/01		01349	DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS	65145	-21,77	3.225,47	5.620,67	2.395,20	
28/01						3.225,47	5.620,67	2.395,20	
03/02	12853	02508	RAFAELI DI ANGELI-008094	63883	300,00	3.525,47	5.620,67	2.095,20	
03/02	12847	02495	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	300,00	3.825,47	5.620,67	1.795,20	
03/02	12852	02506	VERA LUCIA DE ALMEIDA PAULA-007856	60721	400,00	4.225,47	5.620,67	1.395,20	
03/02	12848	02497	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	400,00	4.625,47	5.620,67	995,20	
03/02	12850	02503	MARCAL ANTONIO OLIVEIRA-007922	62162	400,00	5.025,47	5.620,67	595,20	
03/02	12849	02501	FERNANDA DE MORAES LARA-006957	58314	170,00	5.195,47	5.620,67	425,20	
03/02						5.195,47	5.620,67	425,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	38.178,00		
2025	2	840	Orgao: 13	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Final:	30.482,37		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/02							5.195,47	9.893,93	4.698,46
17/02		02495	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	-3,30		5.192,17	12.640,63	7.448,46
17/02							5.192,17	12.640,63	7.448,46
21/02		01347	JANAINA OLIVEIRA SANTOS-007013	41277	-1,54		5.190,63	13.239,09	8.048,46
21/02							5.190,63	13.239,09	8.048,46
27/02	02698	05097	ANA QUEREN DE OIVEIRA SANTOS	65678	600,00		5.790,63	13.239,09	7.448,46
27/02							5.790,63	13.239,09	7.448,46
06/03	02452	04797	DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS	65145	500,00		6.290,63	13.239,09	6.948,46
06/03	12871	04790	MARCAL ANTONIO OLIVEIRA-007922	62162	400,00		6.690,63	13.239,09	6.548,46
06/03	12874	04795	VERA LUCIA DE ALMEIDA PAULA-007856	60721	400,00		7.090,63	13.239,09	6.148,46
06/03	12870	04785	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	350,00		7.440,63	13.239,09	5.798,46
06/03	12872	04792	RAFAELI DI ANGELI-008094	63883	300,00		7.740,63	13.239,09	5.498,46
06/03	12873	04794	RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO-007161	42010	500,00		8.240,63	13.239,09	4.998,46
06/03	12869	04783	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	300,00		8.540,63	13.239,09	4.698,46
06/03							8.540,63	13.239,09	4.698,46
17/03		04797	DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS	65145	-0,01		8.540,62	13.239,09	4.698,47
17/03		04785	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	-1,42		8.539,20	13.239,09	4.699,89
17/03		04794	RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO-007161	42010	-4,80		8.534,40	13.239,09	4.704,69
17/03		04783	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	-36,24		8.498,16	13.196,62	4.698,46
17/03							8.498,16	13.196,62	4.698,46
19/03							8.498,16	14.596,62	6.098,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	38.178,00
		Orgao: 13				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Final:	30.482,37
2025	3 841	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
20/03						8.498,16	15.096,62	6.598,46
28/03	12925	00072	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	414,57	8.912,73	15.096,62	6.183,89
28/03						8.912,73	15.096,62	6.183,89
01/04	12904	06889	VERA LUCIA DE ALMEIDA PAULA-007856	60721	400,00	9.312,73	15.096,62	5.783,89
01/04	12902	06886	FERNANDA DE MORAES LARA-006957	58314	100,00	9.412,73	15.096,62	5.683,89
01/04	04406	06899	DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS	65145	500,00	9.912,73	15.096,62	5.183,89
01/04	12899	06877	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	200,00	10.112,73	15.096,62	4.983,89
01/04	12901	06884	MARCAL ANTONIO OLIVEIRA-007922	62162	400,00	10.512,73	15.096,62	4.583,89
01/04	12900	06879	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	300,00	10.812,73	15.096,62	4.283,89
01/04						10.812,73	15.096,62	4.283,89
16/04	12931	04390	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	499,61	11.312,34	15.096,62	3.784,28
16/04	12931	00072	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	10,63	11.322,97	15.096,62	3.773,65
16/04						11.322,97	15.096,62	3.773,65
28/04		06899	DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS	65145	-1,20	11.321,77	15.096,62	3.774,85
28/04		06877	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	-14,70	11.307,07	15.096,62	3.789,55
28/04		05097	ANA QUEREN DE OIVEIRA SANTOS	65678	-4,24	11.302,83	15.096,62	3.793,79
28/04		06886	FERNANDA DE MORAES LARA-006957	58314	-1,40	11.301,43	18.025,08	6.723,65
28/04						11.301,43	18.025,08	6.723,65
30/04	07441	09906	ANA QUEREN DE OLIVEIRA SANTOS	65678	700,00	12.001,43	18.025,08	6.023,65
30/04						12.001,43	18.025,08	6.023,65
05/05	12944	09945	VERA LUCIA DE ALMEIDA PAULA-007856	60721	400,00	12.401,43	18.025,08	5.623,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	38.178,00		
			Orgao: 13	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Final:	30.482,37		
			Unid. Orc.: 01						
2025	4 842		Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
05/05	12943	09943	RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO-007161	42010	250,00	12.651,43	18.025,08	5.373,65	
05/05	12942	09940	RAFAELI DI ANGELI-008094	63883	100,00	12.751,43	18.025,08	5.273,65	
05/05	12941	09937	MARCAL ANTONIO OLIVEIRA-007922	62162	400,00	13.151,43	18.025,08	4.873,65	
05/05	12938	09929	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	200,00	13.351,43	18.025,08	4.673,65	
05/05	12939	09934	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	400,00	13.751,43	18.025,08	4.273,65	
05/05	12940	09936	DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS	65145	500,00	14.251,43	18.025,08	3.773,65	
05/05						14.251,43	18.025,08	3.773,65	
09/05	12960	04390	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	414,57	14.666,00	18.025,08	3.359,08	
09/05						14.666,00	18.025,08	3.359,08	
19/05						14.666,00	18.725,08	4.059,08	
20/05		09906	ANA QUEREN DE OLIVEIRA SANTOS	65678	-0,85	14.665,15	18.725,08	4.059,93	
20/05		09929	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	-0,01	14.665,14	18.725,08	4.059,94	
20/05		09936	DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS	65145	-0,47	14.664,67	21.323,75	6.659,08	
20/05						14.664,67	21.323,75	6.659,08	
21/05	09214	11886	ANA QUEREN DE OLIVEIRA SANTOS	65678	700,00	15.364,67	21.323,75	5.959,08	
21/05						15.364,67	21.323,75	5.959,08	
02/06	29614	11964	VERA LUCIA DE ALMEIDA PAULA-007856	60721	500,00	15.864,67	21.323,75	5.459,08	
02/06	29612	11960	RAFAELI DI ANGELI-008094	63883	100,00	15.964,67	21.323,75	5.359,08	
02/06	29611	11958	MARCAL ANTONIO OLIVEIRA-007922	62162	400,00	16.364,67	21.323,75	4.959,08	
02/06	29610	11957	DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS-008169	65145	500,00	16.864,67	21.323,75	4.459,08	
02/06	29609	11955	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	400,00	17.264,67	21.323,75	4.059,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	38.178,00	
2025	5	843	Orgao: 13	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Final:	30.482,37		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
02/06	29608	11953	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	400,00	17.664,67	21.323,75	3.659,08	
02/06	29613	11962	RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO-007161	42010	300,00	17.964,67	21.323,75	3.359,08	
02/06						17.964,67	21.323,75	3.359,08	
13/06	13024	04390	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	446,46	18.411,13	21.323,75	2.912,62	
13/06						18.411,13	21.323,75	2.912,62	
26/06		11886	ANA QUEREN DE OLIVEIRA SANTOS	65678	-0,02	18.411,11	22.123,73	3.712,62	
26/06						18.411,11	22.123,73	3.712,62	
27/06		11955	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	-400,00	18.011,11	22.123,73	4.112,62	
27/06		11953	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	-2,18	18.008,93	22.123,73	4.114,80	
27/06		11960	RAFAELI DI ANGELI-008094	63883	-0,19	18.008,74	22.123,73	4.114,99	
27/06		11957	DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS-008169	65145	-2,97	18.005,77	24.418,39	6.412,62	
27/06						18.005,77	24.418,39	6.412,62	
30/06	30000	14534	ANA QUEREN DE OLIVEIRA SANTOS-008334	65678	800,00	18.805,77	24.418,39	5.612,62	
30/06						18.805,77	24.418,39	5.612,62	
01/07	30020	14644	VERA LUCIA DE ALMEIDA PAULA-007856	60721	400,00	19.205,77	24.418,39	5.212,62	
01/07	30019	14642	RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO-007161	42010	400,00	19.605,77	24.418,39	4.812,62	
01/07	30018	14640	RAFAELI DI ANGELI-008094	63883	200,00	19.805,77	24.418,39	4.612,62	
01/07	30017	14638	MARCAL ANTONIO OLIVEIRA-007922	62162	400,00	20.205,77	24.418,39	4.212,62	
01/07	30016	14637	DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS-008169	65145	500,00	20.705,77	24.418,39	3.712,62	
01/07	30015	14635	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	400,00	21.105,77	24.418,39	3.312,62	
01/07	30014	14633	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	400,00	21.505,77	24.418,39	2.912,62	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	38.178,00		
2025	6	844	Orgao: 13	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Final:	30.482,37		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/07							21.505,77	24.418,39	2.912,62
04/07	30097	04390	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	429,78		21.935,55	24.418,39	2.482,84
04/07							21.935,55	24.418,39	2.482,84
16/07		14637	DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS-008169	65145	-0,02		21.935,53	24.418,39	2.482,86
16/07		14642	RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO-007161	42010	-59,17		21.876,36	26.719,20	4.842,84
16/07							21.876,36	26.719,20	4.842,84
18/07		14534	ANA QUEREN DE OLIVEIRA SANTOS-008334	65678	-0,42		21.875,94	27.118,78	5.242,84
18/07							21.875,94	27.118,78	5.242,84
23/07	30270	16451	ANA QUEREN DE OLIVEIRA SANTOS-008334	65678	400,00		22.275,94	27.118,78	4.842,84
23/07							22.275,94	27.118,78	4.842,84
25/07	30337	04390	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	330,60		22.606,54	27.118,78	4.512,24
25/07							22.606,54	27.118,78	4.512,24
01/08	30224	16281	MARCAL ANTONIO OLIVEIRA-007922	62162	400,00		23.006,54	27.118,78	4.112,24
01/08	30226	16285	RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO-007161	42010	300,00		23.306,54	27.118,78	3.812,24
01/08	30222	16277	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	300,00		23.606,54	27.118,78	3.512,24
01/08	30223	16279	DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS-008169	65145	360,00		23.966,54	27.118,78	3.152,24
01/08	30225	16283	RAFAELI DI ANGELI-008094	63883	200,00		24.166,54	27.118,78	2.952,24
01/08	30227	16287	VERA LUCIA DE ALMEIDA PAULA-007856	60721	400,00		24.566,54	27.118,78	2.552,24
01/08	30221	16273	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	400,00		24.966,54	27.118,78	2.152,24
01/08							24.966,54	27.118,78	2.152,24
11/08		16279	DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS-008169	65145	-3,20		24.963,34	29.675,58	4.712,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	38.178,00			
		Orgao: 13							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Final:	30.482,37			
2025	7 845	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/08							24.963,34	29.675,58	4.712,24
27/08							24.963,34	30.275,58	5.312,24
28/08		16451	ANA QUEREN DE OLIVEIRA SANTOS-008334	65678	-3,63		24.959,71	30.271,95	5.312,24
28/08							24.959,71	30.271,95	5.312,24
29/08	30692	04390	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	407,74		25.367,45	30.271,95	4.904,50
29/08							25.367,45	30.271,95	4.904,50
03/09	30720	19608	ANA QUEREN DE OLIVEIRA SANTOS-008334	65678	600,00		25.967,45	30.271,95	4.304,50
03/09							25.967,45	30.271,95	4.304,50
10/09	30623	18721	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	300,00		26.267,45	30.271,95	4.004,50
10/09	30624	18723	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	400,00		26.667,45	30.271,95	3.604,50
10/09	30625	18725	DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS-008169	65145	500,00		27.167,45	30.271,95	3.104,50
10/09	30626	18726	MARCAL ANTONIO OLIVEIRA-007922	62162	360,00		27.527,45	30.271,95	2.744,50
10/09	30627	18729	RAFAELI DI ANGELI-008094	63883	200,00		27.727,45	30.271,95	2.544,50
10/09	30628	18733	RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO-007161	42010	400,00		28.127,45	30.271,95	2.144,50
10/09	30629	18736	VERA LUCIA DE ALMEIDA PAULA-007856	60721	400,00		28.527,45	30.271,95	1.744,50
10/09							28.527,45	30.271,95	1.744,50
16/09							28.527,45	30.466,12	1.938,67
18/09		18725	DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS-008169	65145	-3,75		28.523,70	30.462,37	1.938,67
18/09							28.523,70	30.462,37	1.938,67
19/09	30905	20756	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	194,17		28.717,87	30.462,37	1.744,50
19/09							28.717,87	30.462,37	1.744,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	38.178,00		
2025	8	846	Orgao: 13	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Final:	30.482,37		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/10	31045	04390	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	440,80	29.158,67	30.462,37	1.303,70
03/10						29.158,67	30.462,37	1.303,70
24/10	31235	04390	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	551,00	29.709,67	30.462,37	752,70
24/10						29.709,67	30.462,37	752,70
02/12		19608	ANA QUEREN DE OLIVEIRA SANTOS-008334	65678	-3,58	29.706,09	30.458,79	752,70
02/12						29.706,09	30.458,79	752,70
05/12	31603	04390	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	396,72	30.102,81	30.458,79	355,98
05/12						30.102,81	30.458,79	355,98
16/12						30.102,81	30.102,81	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	42.000,00
			Orgao: 13			
			Unid. Orc.: 01	13.390.39.00	13.392.3002-2.157	0,00
2025	1	847	Unid. Desp: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	120.000,00	
2025		1	848	Orgao: 13	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final:	2.607,02	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

14/02							0,00	1.117,25	1.117,25
07/03	03266	04757	ESCRIT.CENTRAL ARRECADACAO DISTRIBUICAO ECAD	26076	1.117,25		1.117,25	1.117,25	0,00
07/03							1.117,25	1.117,25	0,00
18/06							1.117,25	2.607,02	1.489,77
18/07	13709	13994	ESCRIT.CENTRAL ARRECADACAO DISTRIBUICAO ECAD	26076	1.489,77		2.607,02	2.607,02	0,00
18/07							2.607,02	2.607,02	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	100.000,00
			Orgao: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	13.392.3002-2.161	Final	250.000,00
2025	1	849	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.90.48.00	Programa de Trabalho 13.392.3002-2.161	Inicial: 310.000,00 Final: 0,00
2025	1	850				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 13.392.3002-2.161	Inicial: 45.000,00 Final: 0,00
2025	1	851				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2025	1	852	Orgao: 13	4.4.90.51.00	13.392.3002-2.019	Final	65.847,58		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

08/04							0,00	65.847,58	65.847,58
25/04	12936	08961	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		47286	59.180,27	59.180,27	65.847,58	6.667,31
25/04							59.180,27	65.847,58	6.667,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.125.629,00	
2025		1	853	Orgao: 13	3.3.90.39.00	13.391.3002-2.164	Final:	950.774,52	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	84.785,77	84.785,77
15/01							0,00	97.163,07	97.163,07
29/01							0,00	602.892,69	602.892,69
03/02							0,00	607.478,14	607.478,14
10/02							0,00	789.272,69	789.272,69
11/03	12889	00187	WPA EVENTOS LTDA	55299	44.625,00		44.625,00	789.272,69	744.647,69
11/03							44.625,00	789.272,69	744.647,69
04/04	12918	04562	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	25.970,65		70.595,65	789.272,69	718.677,04
04/04							70.595,65	789.272,69	718.677,04
21/05	12611	04562	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	25.970,65		96.566,30	789.272,69	692.706,39
21/05							96.566,30	789.272,69	692.706,39
23/05	12623	03177	WPA EVENTOS LTDA	55299	44.625,00		141.191,30	789.272,69	648.081,39
23/05							141.191,30	789.272,69	648.081,39
06/06	29810	04562	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	25.970,65		167.161,95	789.272,69	622.110,74
06/06	29805	03177	WPA EVENTOS LTDA	55299	44.625,00		211.786,95	789.272,69	577.485,74
06/06							211.786,95	789.272,69	577.485,74
04/07	30106	04562	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	25.970,65		237.757,60	789.272,69	551.515,09
04/07	30087	00242	ROSEANE MACHADO DE MORAES SUPRIMENTOS	61259	260,00		238.017,60	789.272,69	551.255,09
04/07							238.017,60	789.272,69	551.255,09
11/07	30134	03177	WPA EVENTOS LTDA	55299	44.625,00		282.642,60	789.272,69	506.630,09
11/07	30134	03177	WPA EVENTOS LTDA	55299	36.931,00		319.573,60	789.272,69	469.699,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.125.629,00	
2025		2	854	Orgao: 13	3.3.90.39.00	13.391.3002-2.164	Final:	950.774,52	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/07	30134	00187	WPA EVENTOS LTDA	55299	7.694,00	327.267,60	789.272,69	462.005,09	
11/07						327.267,60	789.272,69	462.005,09	
22/07	30302	04562	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	25.970,65	353.238,25	789.272,69	436.034,44	
22/07						353.238,25	789.272,69	436.034,44	
29/07						353.238,25	793.852,69	440.614,44	
06/08	13044	04562	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	25.970,65	379.208,90	793.852,69	414.643,79	
06/08						379.208,90	793.852,69	414.643,79	
13/08						379.208,90	789.267,24	410.058,34	
22/08	30656	00242	ROSEANE MACHADO DE MORAES SUPRIMENTOS	61259	260,00	379.468,90	789.267,24	409.798,34	
22/08	30656	00242	ROSEANE MACHADO DE MORAES SUPRIMENTOS	61259	520,00	379.988,90	789.267,24	409.278,34	
22/08						379.988,90	789.267,24	409.278,34	
05/09	30752	03177	WPA EVENTOS LTDA	55299	8.443,04	388.431,94	789.267,24	400.835,30	
05/09	30752	03177	WPA EVENTOS LTDA	55299	46.734,09	435.166,03	789.267,24	354.101,21	
05/09	30752	03177	WPA EVENTOS LTDA	55299	46.734,09	481.900,12	789.267,24	307.367,12	
05/09						481.900,12	789.267,24	307.367,12	
16/09	30858	04562	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	23.336,85	505.236,97	789.267,24	284.030,27	
16/09						505.236,97	789.267,24	284.030,27	
19/09	30865	03177	WPA EVENTOS LTDA	55299	46.734,09	551.971,06	789.267,24	237.296,18	
19/09						551.971,06	789.267,24	237.296,18	
10/10	31100	17198	FERNANDO JOSE AMANCIO ALVES ME	67195	4.580,00	556.551,06	789.267,24	232.716,18	
10/10						556.551,06	789.267,24	232.716,18	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.125.629,00	
2025		3	855	Orgao: 13	3.3.90.39.00	13.391.3002-2.164	Final	950.774,52	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/11	31419	00242	ROSEANE MACHADO DE MORAES SUPRIMENTOS	61259	3.640,00	560.191,06	789.267,24	229.076,18	
14/11						560.191,06	789.267,24	229.076,18	
19/11	31434	03177	WPA EVENTOS LTDA	55299	45.799,40	605.990,46	789.267,24	183.276,78	
19/11	31434	03177	WPA EVENTOS LTDA	55299	45.799,40	651.789,86	789.267,24	137.477,38	
19/11						651.789,86	789.267,24	137.477,38	
16/12						651.789,86	651.789,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.223.200,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.181	Final:	1.075.680,00
2025	1 856	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/01						0,00	123.200,00	123.200,00
31/01	01038	02016	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	19.800,00	19.800,00	123.200,00	103.400,00
31/01						19.800,00	123.200,00	103.400,00
21/03	04297	02016	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	24.200,00	44.000,00	123.200,00	79.200,00
21/03						44.000,00	123.200,00	79.200,00
28/04	07117	02016	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	26.400,00	70.400,00	123.200,00	52.800,00
28/04						70.400,00	123.200,00	52.800,00
15/05						70.400,00	158.400,00	88.000,00
30/05	10244	02016	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	26.400,00	96.800,00	158.400,00	61.600,00
30/05						96.800,00	158.400,00	61.600,00
17/06						96.800,00	1.075.680,00	978.880,00
27/06	11956	02016	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	26.400,00	123.200,00	1.075.680,00	952.480,00
27/06						123.200,00	1.075.680,00	952.480,00
27/08	16997	11712	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	17.600,00	140.800,00	1.075.680,00	934.880,00
27/08						140.800,00	1.075.680,00	934.880,00
03/10	31039	13919	O2 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	66724	137.186,40	277.986,40	1.075.680,00	797.693,60
03/10						277.986,40	1.075.680,00	797.693,60
14/11	31414	13919	O2 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	66724	137.186,40	415.172,80	1.075.680,00	660.507,20
14/11						415.172,80	1.075.680,00	660.507,20
12/12	31661	11712	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	17.600,00	432.772,80	1.075.680,00	642.907,20
12/12	31692	13919	O2 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	66724	137.186,40	569.959,20	1.075.680,00	505.720,80

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	2.223.200,00
			Orgao: 08			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.181	Final 1.075.680,00
2025	2	857	Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
12/12						569.959,20	1.075.680,00	505.720,80
16/12						569.959,20	707.145,60	137.186,40
23/12	31829	13919	02 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	66724	137.186,40	707.145,60	707.145,60	0,00
23/12						707.145,60	707.145,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao					Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.000,00		
2025	1	858	Orgao: 15	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.054	Final:	13.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/01							0,00	13.000,00	13.000,00
18/02	12868	02852	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	46,28		46,28	13.000,00	12.953,72
18/02							46,28	13.000,00	12.953,72
14/03	12889	02852	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	5.278,44		5.324,72	13.000,00	7.675,28
14/03							5.324,72	13.000,00	7.675,28
12/05							5.324,72	13.000,00	7.675,28
21/05	09360	11487	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	46,28		5.371,00	13.000,00	7.629,00
21/05							5.371,00	13.000,00	7.629,00
27/05	09815	11487	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	82,80		5.453,80	13.000,00	7.546,20
27/05							5.453,80	13.000,00	7.546,20
02/06	29721	02852	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	41,40		5.495,20	13.000,00	7.504,80
02/06							5.495,20	13.000,00	7.504,80
10/06	11086	11487	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	21,22		5.516,42	13.000,00	7.483,58
10/06							5.516,42	13.000,00	7.483,58
23/06	11674	11487	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	21,47		5.537,89	13.000,00	7.462,11
23/06							5.537,89	13.000,00	7.462,11
16/12							5.537,89	5.537,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 15	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	60.000,00		
2025	1	859	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.053	Final	21.000,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
17/01						0,00	21.000,00	21.000,00	
18/02	12869	02849	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	204,13	204,13	21.000,00	20.795,87	
18/02						204,13	21.000,00	20.795,87	
14/03	04046	02849	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	109,46	313,59	21.000,00	20.686,41	
14/03	04046	02849	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	122,89	436,48	21.000,00	20.563,52	
14/03	04046	02849	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	122,89	559,37	21.000,00	20.440,63	
14/03	04046	02849	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	288,34	847,71	21.000,00	20.152,29	
14/03						847,71	21.000,00	20.152,29	
01/04	05704	02849	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	46,28	893,99	21.000,00	20.106,01	
01/04	05704	02849	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	46,28	940,27	21.000,00	20.059,73	
01/04	05704	02849	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	46,28	986,55	21.000,00	20.013,45	
01/04	05704	02849	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	46,28	1.032,83	21.000,00	19.967,17	
01/04						1.032,83	21.000,00	19.967,17	
28/04	07173	02849	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	461,23	1.494,06	21.000,00	19.505,94	
28/04						1.494,06	21.000,00	19.505,94	
09/05						1.494,06	17.000,00	15.505,94	
12/05						1.494,06	21.000,00	19.505,94	
21/05	09104	11472	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	46,28	1.540,34	21.000,00	19.459,66	
21/05	09400	02849	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	285,08	1.825,42	21.000,00	19.174,58	
21/05						1.825,42	21.000,00	19.174,58	
02/06	29723	11472	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	86,32	1.911,74	21.000,00	19.088,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	60.000,00			
		Orgao: 15							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.053	Final	21.000,00			
2025	2860	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/06	29722	02849	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	46,28	1.958,02	21.000,00	19.041,98	
02/06						1.958,02	21.000,00	19.041,98	
11/06	11090	02849	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	36,56	1.994,58	21.000,00	19.005,42	
11/06	11090	02849	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	36,56	2.031,14	21.000,00	18.968,86	
11/06						2.031,14	21.000,00	18.968,86	
25/06	29966	11472	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	46,28	2.077,42	21.000,00	18.922,58	
25/06	29965	02849	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	46,28	2.123,70	21.000,00	18.876,30	
25/06						2.123,70	21.000,00	18.876,30	
08/07	13324	02851	QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	31930	250,45	2.374,15	21.000,00	18.625,85	
08/07						2.374,15	21.000,00	18.625,85	
25/07	30339	02849	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	46,28	2.420,43	21.000,00	18.579,57	
25/07	30339	02849	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	46,28	2.466,71	21.000,00	18.533,29	
25/07	30339	02849	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	46,28	2.512,99	21.000,00	18.487,01	
25/07	30339	02849	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	46,28	2.559,27	21.000,00	18.440,73	
25/07						2.559,27	21.000,00	18.440,73	
06/08	13043	02849	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	122,89	2.682,16	21.000,00	18.317,84	
06/08	13043	02849	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	46,28	2.728,44	21.000,00	18.271,56	
06/08						2.728,44	21.000,00	18.271,56	
19/08	16208	02849	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	120,89	2.849,33	21.000,00	18.150,67	
19/08	16208	02849	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	122,89	2.972,22	21.000,00	18.027,78	
19/08	16208	02849	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	122,89	3.095,11	21.000,00	17.904,89	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	60.000,00		
			Orgao: 15	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.053	Final:	21.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
2025	3	861	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/08	16208	02849	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	122,89	3.218,00	21.000,00	17.782,00	
19/08						3.218,00	21.000,00	17.782,00	
29/08	17068	02849	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	82,84	3.300,84	21.000,00	17.699,16	
29/08						3.300,84	21.000,00	17.699,16	
19/09	18816	02849	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	122,89	3.423,73	21.000,00	17.576,27	
19/09						3.423,73	21.000,00	17.576,27	
25/09	30950	02849	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	46,28	3.470,01	21.000,00	17.529,99	
25/09	30951	11472	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	46,28	3.516,29	21.000,00	17.483,71	
25/09						3.516,29	21.000,00	17.483,71	
03/10	19913	02849	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	46,28	3.562,57	21.000,00	17.437,43	
03/10						3.562,57	21.000,00	17.437,43	
24/10	31219	02851	QUARTO SERVICO DE NOTAS	31930	100,00	3.662,57	21.000,00	17.337,43	
24/10	31220	02849	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	122,89	3.785,46	21.000,00	17.214,54	
24/10						3.785,46	21.000,00	17.214,54	
04/11	22105	02849	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	46,28	3.831,74	21.000,00	17.168,26	
04/11	22105	02849	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	46,28	3.878,02	21.000,00	17.121,98	
04/11						3.878,02	21.000,00	17.121,98	
25/11	23491	02849	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	136,90	4.014,92	21.000,00	16.985,08	
25/11						4.014,92	21.000,00	16.985,08	
16/12	19913	02849	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-46,28	3.968,64	3.968,64	0,00	
16/12						3.968,64	3.968,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		Inicial:	
Exercicio	Numeracao	Orgao: 15						60.000,00	
2025	4 862	Unid. Orc.: 01		3.3.90.39.00		16.482.5002-2.053		Final:	
		Unid. Desp: 00						21.000,00	

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/12						3.968,64	4.584,66	616,02
23/12	31820	26097	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	569,74	4.538,38	4.584,66	46,28
23/12	31821	26098	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	46,28	4.584,66	4.584,66	0,00
23/12						4.584,66	4.584,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	220.622,00		
2025		1 863	Orgao: 15	3.3.90.39.00	16.122.5002-2.019	Final:	174.037,23		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	794,89	794,89
13/01							0,00	994,89	994,89
17/01							0,00	300,00	300,00
21/01	12832	01710	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995	100,00		100,00	300,00	200,00
21/01							100,00	300,00	200,00
22/01							100,00	2.899,00	2.799,00
03/02	12846	02445	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224	200,00		300,00	2.899,00	2.599,00
03/02							300,00	2.899,00	2.599,00
14/02		02445	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224	-158,00		142,00	2.741,00	2.599,00
14/02							142,00	2.741,00	2.599,00
17/02							142,00	2.941,00	2.799,00
26/02							142,00	3.341,00	3.199,00
28/02	12878	05391	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995	400,00		542,00	3.341,00	2.799,00
28/02							542,00	3.341,00	2.799,00
06/03							542,00	3.591,00	3.049,00
10/03	03296	06329	PAULO BRUNO FLORENTINO SOARES	52520	250,00		792,00	3.591,00	2.799,00
10/03							792,00	3.591,00	2.799,00
14/03		06329	PAULO BRUNO FLORENTINO SOARES	52520	-193,37		598,63	3.397,63	2.799,00
14/03							598,63	3.397,63	2.799,00
17/03							598,63	3.197,63	2.599,00
26/03							598,63	5.211,38	4.612,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	220.622,00	
2025		2	864	Orgao: 15	3.3.90.39.00	16.122.5002-2.019	Final:	174.037,23	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	28/03	05056	02920	GENTE SEGURADORA SA	51492	2.599,00	3.197,63	5.211,38	2.013,75
	28/03						3.197,63	5.211,38	2.013,75
	10/04		05391	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995	-20,00	3.177,63	5.591,38	2.413,75
	10/04						3.177,63	5.591,38	2.413,75
	15/04	12921	09001	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995	400,00	3.577,63	5.591,38	2.013,75
	15/04						3.577,63	5.591,38	2.013,75
	29/04						3.577,63	5.691,38	2.113,75
	05/05	12940	10001	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224	100,00	3.677,63	5.691,38	2.013,75
	05/05						3.677,63	5.691,38	2.013,75
	08/05						3.677,63	5.891,38	2.213,75
	09/05		09001	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995	-14,20	3.663,43	5.877,18	2.213,75
	09/05						3.663,43	5.877,18	2.213,75
	14/05		10001	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224	-100,00	3.563,43	5.877,18	2.313,75
	14/05	12951	10814	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995	200,00	3.763,43	5.777,18	2.013,75
	14/05						3.763,43	5.777,18	2.013,75
	30/05						3.763,43	5.927,18	2.163,75
	02/06		10814	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995	-1,30	3.762,13	5.925,88	2.163,75
	02/06						3.762,13	5.925,88	2.163,75
	09/06	12973	12822	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995	150,00	3.912,13	5.925,88	2.013,75
	09/06						3.912,13	5.925,88	2.013,75
	14/07						3.912,13	6.125,88	2.213,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	220.622,00		
2025	3	865	Orgao: 15 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.122.5002-2.019	Final	174.037,23		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
15/07							3.912,13	124.249,44	120.337,31
17/07	13836	16196	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	118.123,56		122.035,69	124.249,44	2.213,75
17/07							122.035,69	124.249,44	2.213,75
18/07	30188	16096	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995	200,00		122.235,69	124.249,44	2.013,75
18/07							122.235,69	124.249,44	2.013,75
01/08	30399	07316	ACT BIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBA	64635	671,25		122.906,94	124.249,44	1.342,50
01/08							122.906,94	124.249,44	1.342,50
18/08		16096	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995	-74,00		122.832,94	124.375,44	1.542,50
18/08							122.832,94	124.375,44	1.542,50
01/09	30679	19366	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995	200,00		123.032,94	124.375,44	1.342,50
01/09							123.032,94	124.375,44	1.342,50
26/09		19366	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995	-5,00		123.027,94	124.370,44	1.342,50
26/09							123.027,94	124.370,44	1.342,50
17/10	31165	07316	ACT BIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBA	64635	671,25		123.699,19	124.370,44	671,25
17/10							123.699,19	124.370,44	671,25
16/12							123.699,19	124.560,19	861,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	65.088,00
2025		1	866	Orgao: 15	3.3.90.36.00	16.122.5002-2.019		Final:	60.935,84
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	302,65	302,65
29/01							0,00	6.024,00	6.024,00
31/01	01155	03424	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.721,35	5.721,35	6.024,00	302,65	
31/01	01155	00596	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	302,65	6.024,00	6.024,00	0,00	
31/01						6.024,00	6.024,00	0,00	
07/02						6.024,00	11.709,98	5.685,98	
28/02	03254	04159	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.424,00	11.448,00	11.709,98	261,98	
28/02						11.448,00	11.709,98	261,98	
10/03	03529	04159	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	108,48	11.556,48	11.709,98	153,50	
10/03						11.556,48	11.709,98	153,50	
28/03						11.556,48	17.848,32	6.291,84	
31/03	05466	07710	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.138,34	17.694,82	17.848,32	153,50	
31/03	05466	04159	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	153,50	17.848,32	17.848,32	0,00	
31/03						17.848,32	17.848,32	0,00	
01/04						17.848,32	24.140,16	6.291,84	
29/04						17.848,32	25.441,92	7.593,60	
30/04	07794	10067	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.301,76	19.150,08	25.441,92	6.291,84	
30/04	07794	08571	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.291,84	25.441,92	25.441,92	0,00	
30/04						25.441,92	25.441,92	0,00	
09/05	08560	10869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.084,80	26.526,72	34.120,32	7.593,60	
09/05						26.526,72	34.120,32	7.593,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	65.088,00			
		Orgao: 15	3.3.90.36.00	16.122.5002-2.019	Final	60.935,84			
		Unid. Orc.: 01							
2025	2867	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/05	10258	11322	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.844,16	33.370,88	34.120,32	749,44	
30/05						33.370,88	34.120,32	749,44	
02/06						33.370,88	39.879,68	6.508,80	
30/06	12288	13168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.429,76	37.800,64	39.879,68	2.079,04	
30/06	12288	11322	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	749,44	38.550,08	39.879,68	1.329,60	
30/06						38.550,08	39.879,68	1.329,60	
01/07						38.550,08	42.889,28	4.339,20	
31/07	15850	15416	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-3.009,60	35.540,48	42.889,28	7.348,80	
31/07	15850	13168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.329,60	34.210,88	42.889,28	8.678,40	
31/07	15850	17623	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-55,20	34.155,68	42.889,28	8.733,60	
31/07	15850	13168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.329,60	35.485,28	42.889,28	7.404,00	
31/07	15876	17672	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.394,40	39.879,68	42.889,28	3.009,60	
31/07	15850	17623	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	55,20	39.934,88	42.889,28	2.954,40	
31/07	15850	15416	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.009,60	42.944,48	42.944,48	0,00	
31/07						42.944,48	42.944,48	0,00	
01/08						42.944,48	46.137,28	3.192,80	
29/08	17983	18218	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.973,44	45.917,92	49.110,72	3.192,80	
29/08						45.917,92	49.110,72	3.192,80	
30/09	19847	18218	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	219,36	46.137,28	49.110,72	2.973,44	
30/09	19847	20158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.973,44	49.110,72	49.110,72	0,00	
30/09	19847	21266	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	49,28	49.160,00	49.160,00	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	4.000,00
			Orgao: 32			
2025	1	869	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.543.6001-2.040	Final 4.000,00
			Unid. Desp.: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Até a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Até a Data		
20/03						0,00	200,00	200,00
01/04	12907	06998	JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937	20835	200,00	200,00	200,00	0,00
01/04						200,00	200,00	0,00
16/05						200,00	400,00	200,00
02/06	29589	11806	JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937	20835	200,00	400,00	400,00	0,00
02/06						400,00	400,00	0,00
13/08						400,00	1.200,00	800,00
10/09	30692	19240	MARCOS IZIDRO DA SILVA-007310	54341	300,00	700,00	1.200,00	500,00
10/09	30693	19242	MARCOS SORRILHA LEME-006452	29250	500,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10/09						1.200,00	1.200,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 32 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 18.542.6001-2.045	Inicial: 100.800,00 Final: 100.800,00
2025	1	870				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
			Orgao: 32			
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	18.122.6001-2.019	Final: 1.000,00
2025	1	871	Unid. Desp: 00			

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.906.516,00		
2025	1	873	Orgao: 32	3.3.90.39.00	18.542.6001-2.050	Final:	5.514.114,28		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
02/01						0,00	320.603,16	320.603,16	
20/01	00310	00285	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	783,98	783,98	320.603,16	319.819,18	
20/01						783,98	320.603,16	319.819,18	
28/01						783,98	1.271.339,60	1.270.555,62	
29/01						783,98	1.693.318,67	1.692.534,69	
03/02	12855	00114	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	236.813,44	237.597,42	1.693.318,67	1.455.721,25	
03/02	12855	03383	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945	35586	150,00	237.747,42	1.693.318,67	1.455.571,25	
03/02						237.747,42	1.693.318,67	1.455.571,25	
05/02						237.747,42	6.003.972,04	5.766.224,62	
12/02	12864	03025	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022	51.310,44	289.057,86	6.003.972,04	5.714.914,18	
12/02	12876	03080	3A MULTIMIDIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA	57221	10.162,32	299.220,18	6.170.437,51	5.871.217,33	
12/02						299.220,18	6.170.437,51	5.871.217,33	
14/02						299.220,18	6.170.587,51	5.871.367,33	
21/02	12877	01535	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	4.703,90	303.924,08	6.170.587,51	5.866.663,43	
21/02						303.924,08	6.170.587,51	5.866.663,43	
28/02	12911	03131	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	17.087,67	321.011,75	6.170.587,51	5.849.575,76	
28/02	12911	00114	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	40.670,64	361.682,39	6.170.587,51	5.808.905,12	
28/02						361.682,39	6.170.587,51	5.808.905,12	
06/03	12930	03026	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022	69.588,72	431.271,11	6.170.587,51	5.739.316,40	
06/03	06304	03080	3A MULTIMIDIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA	57221	10.162,32	441.433,43	6.170.587,51	5.729.154,08	
06/03	12926	03171	LOCALIZA RENT A CAR S/A	33466	9.502,00	450.935,43	6.170.587,51	5.719.652,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.906.516,00		
2025	2	874	Orgao: 32	3.3.90.39.00	18.542.6001-2.050	Final:	5.514.114,28		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
06/03	12871	04706	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945	35586	150,00	451.085,43	6.170.587,51	5.719.502,08	
06/03						451.085,43	6.170.587,51	5.719.502,08	
19/03	12901	03131	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	253.562,49	704.647,92	6.170.587,51	5.465.939,59	
19/03						704.647,92	6.170.587,51	5.465.939,59	
20/03						704.647,92	6.170.737,51	5.466.089,59	
21/03	12900	01535	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	4.703,90	709.351,82	6.170.737,51	5.461.385,69	
21/03	12905	03171	LOCALIZA RENT A CAR S/A	33466	9.502,00	718.853,82	6.170.737,51	5.451.883,69	
21/03						718.853,82	6.170.737,51	5.451.883,69	
28/03	12914	03026	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022	69.588,72	788.442,54	6.170.737,51	5.382.294,97	
28/03						788.442,54	6.170.737,51	5.382.294,97	
01/04	12908	07001	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945	35586	150,00	788.592,54	6.170.737,51	5.382.144,97	
01/04						788.592,54	6.170.737,51	5.382.144,97	
11/04	12212	03079	3A MULTIMIDIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA	57221	10.162,32	798.754,86	6.170.737,51	5.371.982,65	
11/04	07104	03079	3A MULTIMIDIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA	57221	10.162,32	808.917,18	6.170.737,51	5.361.820,33	
11/04						808.917,18	6.170.737,51	5.361.820,33	
16/04	12924	03171	LOCALIZA RENT A CAR S/A	33466	9.502,00	818.419,18	6.170.737,51	5.352.318,33	
16/04						818.419,18	6.170.737,51	5.352.318,33	
24/04	12931	04610	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	3.969,79	822.388,97	6.170.737,51	5.348.348,54	
24/04	12931	03131	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	65.247,32	887.636,29	6.170.737,51	5.283.101,22	
24/04						887.636,29	6.170.737,51	5.283.101,22	
25/04	12933	01535	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	4.703,90	892.340,19	6.170.737,51	5.278.397,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.906.516,00			
2025	3 875	Orgao: 32	3.3.90.39.00	18.542.6001-2.050	Final:	5.514.114,28			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
25/04	12940	03026	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022	69.588,72	961.928,91	6.170.737,51	5.208.808,60	
25/04	12938	03079	3A MULTIMIDIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA	57221	10.162,32	972.091,23	6.170.737,51	5.198.646,28	
25/04						972.091,23	6.170.737,51	5.198.646,28	
29/04						972.091,23	6.170.887,51	5.198.796,28	
05/05	12946	10228	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945	35586	150,00	972.241,23	6.170.887,51	5.198.646,28	
05/05						972.241,23	6.170.887,51	5.198.646,28	
12/05						972.241,23	6.171.387,51	5.199.146,28	
16/05	12568	01535	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	4.703,90	976.945,13	6.171.537,51	5.194.592,38	
16/05						976.945,13	6.171.537,51	5.194.592,38	
23/05	12630	03171	LOCALIZA RENT A CAR S/A	33466	9.502,00	986.447,13	6.171.537,51	5.185.090,38	
23/05						986.447,13	6.171.537,51	5.185.090,38	
30/05	12711	03802	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	251.211,98	1.237.659,11	6.171.537,51	4.933.878,40	
30/05	12673	03026	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022	69.588,72	1.307.247,83	6.171.537,51	4.864.289,68	
30/05						1.307.247,83	6.171.537,51	4.864.289,68	
02/06	29590	11809	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945	35586	150,00	1.307.397,83	6.171.537,51	4.864.139,68	
02/06						1.307.397,83	6.171.537,51	4.864.139,68	
13/06	12987	03802	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	291.373,74	1.598.771,57	6.171.687,51	4.572.915,94	
13/06						1.598.771,57	6.171.687,51	4.572.915,94	
17/06						1.598.771,57	6.171.687,51	4.572.915,94	
18/06	29900	01535	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	4.703,90	1.603.475,47	6.171.687,51	4.568.212,04	
18/06						1.603.475,47	6.171.687,51	4.568.212,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.906.516,00		
			Orgao: 32						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.542.6001-2.050	Final:	5.514.114,28		
2025	4	876	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/06	30000	03079	3A MULTIMIDIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA	57221	10.162,32	1.613.637,79	6.171.687,51	4.558.049,72	
27/06	30006	03171	LOCALIZA RENT A CAR S/A	33466	9.502,00	1.623.139,79	6.171.687,51	4.548.547,72	
27/06						1.623.139,79	6.171.687,51	4.548.547,72	
01/07	29913	13927	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945	35586	150,00	1.623.289,79	6.171.687,51	4.548.397,72	
01/07						1.623.289,79	6.171.687,51	4.548.397,72	
04/07	30094	03026	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022	69.588,72	1.692.878,51	6.171.687,51	4.478.809,00	
04/07						1.692.878,51	6.171.687,51	4.478.809,00	
08/07	30114	03802	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	301.027,75	1.993.906,26	6.171.687,51	4.177.781,25	
08/07						1.993.906,26	6.171.687,51	4.177.781,25	
18/07	30220	01535	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	4.703,90	1.998.610,16	6.171.837,51	4.173.227,35	
18/07						1.998.610,16	6.171.837,51	4.173.227,35	
22/07	30298	03802	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	317.020,69	2.315.630,85	6.171.837,51	3.856.206,66	
22/07						2.315.630,85	6.171.837,51	3.856.206,66	
31/07						2.315.630,85	6.185.949,21	3.870.318,36	
01/08	30278	16469	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945	35586	150,00	2.315.780,85	6.185.949,21	3.870.168,36	
01/08	30408	03026	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022	69.588,72	2.385.369,57	6.185.949,21	3.800.579,64	
01/08						2.385.369,57	6.185.949,21	3.800.579,64	
08/08	13044	03079	3A MULTIMIDIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA	57221	3.387,44	2.388.757,01	6.185.949,21	3.797.192,20	
08/08	13055	03171	LOCALIZA RENT A CAR S/A	33466	9.502,00	2.398.259,01	6.185.949,21	3.787.690,20	
08/08						2.398.259,01	6.185.949,21	3.787.690,20	
13/08						2.398.259,01	6.186.049,21	3.787.790,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.906.516,00			
2025	5877	Orgao: 32	3.3.90.39.00	18.542.6001-2.050	Final	5.514.114,28			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/08	30657	03171	LOCALIZA RENT A CAR S/A	33466	9.502,00	2.407.761,01	6.186.049,21	3.778.288,20	
22/08	30591	03026	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022	69.588,72	2.477.349,73	6.186.049,21	3.708.699,48	
22/08						2.477.349,73	6.186.049,21	3.708.699,48	
29/08	30695	01535	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	4.703,90	2.482.053,63	6.186.049,21	3.703.995,58	
29/08						2.482.053,63	6.186.049,21	3.703.995,58	
08/09						2.482.053,63	5.988.813,21	3.506.759,58	
10/09	30689	19237	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945	35586	100,00	2.482.153,63	5.988.813,21	3.506.659,58	
10/09						2.482.153,63	5.988.813,21	3.506.659,58	
18/09						2.482.153,63	5.988.913,21	3.506.759,58	
19/09	30877	01535	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	4.703,90	2.486.857,53	5.988.913,21	3.502.055,68	
19/09	30916	03026	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022	69.588,72	2.556.446,25	5.988.913,21	3.432.466,96	
19/09						2.556.446,25	5.988.913,21	3.432.466,96	
22/09						2.556.446,25	5.507.468,83	2.951.022,58	
26/09	30967	03171	LOCALIZA RENT A CAR S/A	33466	9.502,00	2.565.948,25	5.507.468,83	2.941.520,58	
26/09						2.565.948,25	5.507.468,83	2.941.520,58	
01/10	30197	20820	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945	35586	100,00	2.566.048,25	5.507.468,83	2.941.420,58	
01/10						2.566.048,25	5.507.468,83	2.941.420,58	
06/10						2.566.048,25	5.507.568,83	2.941.520,58	
13/10						2.566.048,25	5.507.568,83	2.941.520,58	
17/10	31157	01535	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	4.703,90	2.570.752,15	5.507.568,83	2.936.816,68	
17/10						2.570.752,15	5.507.568,83	2.936.816,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.906.516,00	
2025		6	878	Orgao: 32	3.3.90.39.00	18.542.6001-2.050	Final	5.514.114,28	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/10	31266	03026	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022	69.588,72	2.640.340,87	2.640.340,87	5.507.568,83	2.867.227,96
31/10							2.640.340,87	5.507.568,83	2.867.227,96
03/11	31153	22486	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945	35586	100,00	2.640.440,87	2.640.440,87	5.507.568,83	2.867.127,96
03/11							2.640.440,87	5.507.568,83	2.867.127,96
07/11	31325	03171	LOCALIZA RENT A CAR S/A	33466	3.800,80	2.644.241,67	2.644.241,67	5.507.568,83	2.863.327,16
07/11							2.644.241,67	5.507.568,83	2.863.327,16
19/11	31450	03802	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	357.759,32	3.002.000,99	3.002.000,99	5.507.568,83	2.505.567,84
19/11	31439	17663	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	4.703,90	3.006.704,89	3.006.704,89	5.507.568,83	2.500.863,94
19/11							3.006.704,89	5.507.568,83	2.500.863,94
05/12	31608	03026	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022	69.588,72	3.076.293,61	3.076.293,61	5.507.568,83	2.431.275,22
05/12							3.076.293,61	5.507.568,83	2.431.275,22
12/12	31681	03802	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	363.067,74	3.439.361,35	3.439.361,35	5.507.568,83	2.068.207,48
12/12							3.439.361,35	5.507.568,83	2.068.207,48
16/12							3.439.361,35	4.374.600,84	935.239,49
19/12	31764	03026	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022	69.588,72	3.508.950,07	3.508.950,07	4.374.600,84	865.650,77
19/12	31776	17663	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	4.703,90	3.513.653,97	3.513.653,97	4.374.600,84	860.946,87
19/12							3.513.653,97	4.374.600,84	860.946,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00			
2025	1879	Orgao: 32	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.057	Final	10.000,00			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/01						0,00	2.300,00	2.300,00	
15/01	12826	01034	MARCOS SORRILHA LEME-006452	29250	500,00	500,00	2.300,00	1.800,00	
15/01	12830	01038	MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-005710	26508	300,00	800,00	2.300,00	1.500,00	
15/01	12828	01036	MARCOS IZIDRO DA SILVA-005728	54341	500,00	1.300,00	2.300,00	1.000,00	
15/01	12825	01080	REGYLA LARISA CABRAL MENDONCA-007518	57327	500,00	1.800,00	2.300,00	500,00	
15/01	00057	01031	CLEBSON APARECIDO RIBEIRO	19275	500,00	2.300,00	2.300,00	0,00	
15/01						2.300,00	2.300,00	0,00	
29/01						2.300,00	4.800,00	2.500,00	
03/02	12853	03380	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911	40529	500,00	2.800,00	4.800,00	2.000,00	
03/02	12856	03384	MARCOS SORRILHA LEME-006452	29250	500,00	3.300,00	4.800,00	1.500,00	
03/02	12862	03393	RODRIGO ZERBINO-007179	58125	500,00	3.800,00	4.800,00	1.000,00	
03/02	12858	03388	MARCOS IZIDRO DA SILVA-005728	54341	500,00	4.300,00	4.800,00	500,00	
03/02	12860	03390	MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-005710	26508	500,00	4.800,00	4.800,00	0,00	
03/02						4.800,00	4.800,00	0,00	
14/02						4.800,00	6.800,00	2.000,00	
06/03	12875	04711	MARCOS SORRILHA LEME-006452	29250	500,00	5.300,00	6.800,00	1.500,00	
06/03	12873	04708	MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-005710	26508	500,00	5.800,00	6.800,00	1.000,00	
06/03	12868	04701	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911	40529	500,00	6.300,00	6.800,00	500,00	
06/03	12877	04713	RODRIGO ZERBINO-007179	58125	500,00	6.800,00	6.800,00	0,00	
06/03						6.800,00	6.800,00	0,00	
20/03						6.800,00	8.300,00	1.500,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	10.000,00
2025	2	880	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.057		Final	10.000,00	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
21/03							6.800,00	8.800,00	2.000,00
01/04	12905	06995	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911		40529	500,00	7.300,00	8.800,00	1.500,00
01/04	12914	07007	RODRIGO ZERBINO-007179		58125	500,00	7.800,00	8.800,00	1.000,00
01/04	12912	07005	MARCOS SORRILHA LEME-006452		29250	500,00	8.300,00	8.800,00	500,00
01/04	12910	07003	MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-005710		26508	500,00	8.800,00	8.800,00	0,00
01/04							8.800,00	8.800,00	0,00
29/04							8.800,00	9.800,00	1.000,00
05/05	12948	10230	MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-005710		26508	500,00	9.300,00	9.800,00	500,00
05/05	12943	10223	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911		40529	500,00	9.800,00	9.800,00	0,00
05/05							9.800,00	9.800,00	0,00
18/07							9.800,00	10.000,00	200,00
01/08	30280	16472	MARCOS IZIDRO DA SILVA-007310		54341	200,00	10.000,00	10.000,00	0,00
01/08							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 32	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00		
2025	1	881	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.057	Final	106.068,58		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/01						0,00	700,00	700,00	
15/01	12830	01039	MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-005710	26508	200,00	200,00	700,00	500,00	
15/01	12827	01035	JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937	20835	500,00	700,00	700,00	0,00	
15/01						700,00	700,00	0,00	
14/02						700,00	1.200,00	500,00	
06/03	12874	04710	MARCOS IZIDRO DA SILVA-005728	54341	500,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
06/03						1.200,00	1.200,00	0,00	
20/03						1.200,00	1.700,00	500,00	
26/03						1.200,00	4.231,64	3.031,64	
01/04	12911	07004	MARCOS IZIDRO DA SILVA-005728	54341	500,00	1.700,00	4.231,64	2.531,64	
01/04						1.700,00	4.231,64	2.531,64	
25/04	12951	07381	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	2.531,64	4.231,64	4.231,64	0,00	
25/04						4.231,64	4.231,64	0,00	
29/04						4.231,64	4.731,64	500,00	
05/05	12945	10226	JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937	20835	500,00	4.731,64	4.731,64	0,00	
05/05						4.731,64	4.731,64	0,00	
16/05						4.731,64	5.031,64	300,00	
02/06	29589	11807	JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937	20835	300,00	5.031,64	5.031,64	0,00	
02/06						5.031,64	5.031,64	0,00	
18/07						5.031,64	5.831,64	800,00	
01/08	30277	16467	JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937	20835	500,00	5.531,64	5.831,64	300,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00	
2025		2 882		Orgao: 32	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.057	Final:	106.068,58	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
01/08	30280	16473	MARCOS IZIDRO DA SILVA-007310	54341	300,00	5.831,64	5.831,64		0,00
01/08						5.831,64	5.831,64		0,00
13/08						5.831,64	6.531,64		700,00
19/08						5.831,64	6.031,64		200,00
21/08						5.831,64	6.531,64		700,00
10/09	17435	19393	CLEBSON APARECIDO RIBEIRO	31893	500,00	6.331,64	6.531,64		200,00
10/09	30692	19241	MARCOS IZIDRO DA SILVA-007310	54341	200,00	6.531,64	6.531,64		0,00
10/09						6.531,64	6.531,64		0,00
14/11						6.531,64	40.156,98		33.625,34
01/12						6.531,64	60.914,42		54.382,78
16/12						6.531,64	6.531,64		0,00
30/12						6.531,64	40.156,98		33.625,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.583.815,00		
2025	1	883	Orgao: 32	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Final:	2.101.282,87		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	247.078,28	247.078,28
10/01							0,00	247.378,28	247.378,28
15/01	12824	01029	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	400,00		400,00	247.378,28	246.978,28
15/01							400,00	247.378,28	246.978,28
27/01	12841	02277	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	300,00		700,00	247.378,28	246.678,28
27/01							700,00	247.378,28	246.678,28
29/01							700,00	2.931.026,22	2.930.326,22
05/02							700,00	2.931.626,22	2.930.926,22
11/02	12857	03890	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	600,00		1.300,00	2.931.626,22	2.930.326,22
11/02							1.300,00	2.931.626,22	2.930.326,22
19/02							1.300,00	2.931.876,22	2.930.576,22
24/02	12870	04914	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	250,00		1.550,00	2.936.604,30	2.935.054,30
24/02							1.550,00	2.936.604,30	2.935.054,30
28/02	12889	00115	ALERTY SERVICOS DE PORTARIA LTDA ME	59270	64.541,67		66.091,67	2.936.604,30	2.870.512,63
28/02							66.091,67	2.936.604,30	2.870.512,63
06/03	12929	03147	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	3.382,00		69.473,67	2.936.604,30	2.867.130,63
06/03							69.473,67	2.936.604,30	2.867.130,63
13/03							69.473,67	2.937.204,30	2.867.730,63
14/03	12893	03129	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	377.500,00		446.973,67	2.937.204,30	2.490.230,63
14/03							446.973,67	2.937.204,30	2.490.230,63
18/03	12893	06584	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	600,00		447.573,67	2.937.204,30	2.489.630,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 32	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.583.815,00		
2025	2	884	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Final:	2.101.282,87		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
18/03							447.573,67	2.937.204,30	2.489.630,63
28/03	12913	03147	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	3.382,00		450.955,67	2.937.204,30	2.486.248,63
28/03							450.955,67	2.937.204,30	2.486.248,63
31/03							450.955,67	2.937.404,30	2.486.448,63
02/04	12923	03129	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	377.500,00		828.455,67	2.937.404,30	2.108.948,63
02/04							828.455,67	2.937.404,30	2.108.948,63
03/04	12912	07919	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	200,00		828.655,67	2.937.404,30	2.108.748,63
03/04							828.655,67	2.937.404,30	2.108.748,63
04/04	12933	00115	ALERTY SERVICOS DE PORTARIA LTDA ME	59270	64.541,67		893.197,34	2.937.404,30	2.044.206,96
04/04							893.197,34	2.937.404,30	2.044.206,96
14/04							893.197,34	2.937.904,30	2.044.706,96
15/04	06300	05233	SOCIEDADE DE ZOOLOGICOS DO BRASIL	27517	3.500,00		896.697,34	2.937.904,30	2.041.206,96
15/04							896.697,34	2.937.904,30	2.041.206,96
16/04	12924	09083	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	500,00		897.197,34	2.937.904,30	2.040.706,96
16/04							897.197,34	2.937.904,30	2.040.706,96
23/04							897.197,34	2.938.754,30	2.041.556,96
25/04	12943	03147	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	3.382,00		900.579,34	2.938.754,30	2.038.174,96
25/04	12941	03169	ALERTY SERVICOS DE PORTARIA LTDA ME	59270	16.859,42		917.438,76	2.938.754,30	2.021.315,54
25/04	12935	03129	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	377.500,00		1.294.938,76	2.938.754,30	1.643.815,54
25/04	12932	05234	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	122,40		1.295.061,16	2.938.754,30	1.643.693,14
25/04	12941	00115	ALERTY SERVICOS DE PORTARIA LTDA ME	59270	47.682,25		1.342.743,41	2.938.754,30	1.596.010,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.583.815,00		
2025	3	885	Orgao: 32	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Final:	2.101.282,87		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia		Ate a Data		
25/04							1.342.743,41	2.938.754,30	1.596.010,89
29/04	12932	09450	LEANDRO SILVA-005173	30627	500,00		1.343.243,41	2.938.754,30	1.595.510,89
29/04							1.343.243,41	2.938.754,30	1.595.510,89
30/04	12935	09447	LEANDRO SILVA-005173	30627	350,00		1.343.593,41	2.938.754,30	1.595.160,89
30/04	12947	00323	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	40,48		1.343.633,89	2.938.754,30	1.595.120,41
30/04	12947	05234	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	78,06		1.343.711,95	1.928.551,30	584.839,35
30/04							1.343.711,95	1.928.551,30	584.839,35
09/05							1.343.711,95	1.957.038,28	613.326,33
16/05		09447	LEANDRO SILVA-005173	30627	-100,81		1.343.611,14	1.957.038,28	613.427,14
16/05	12542	05234	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	122,40		1.343.733,54	1.957.237,47	613.503,93
16/05							1.343.733,54	1.957.237,47	613.503,93
20/05							1.343.733,54	1.958.737,47	615.003,93
21/05	12958	11800	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	300,00		1.344.033,54	1.958.737,47	614.703,93
21/05							1.344.033,54	1.958.737,47	614.703,93
22/05	12609	11984	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	1.500,00		1.345.533,54	1.958.737,47	613.203,93
22/05							1.345.533,54	1.958.737,47	613.203,93
28/05		11984	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	-352,10		1.345.181,44	1.974.385,37	629.203,93
28/05							1.345.181,44	1.974.385,37	629.203,93
30/05	12671	03147	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	3.382,00		1.348.563,44	1.974.585,37	626.021,93
30/05							1.348.563,44	1.974.585,37	626.021,93
06/06	12975	12829	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	200,00		1.348.763,44	1.974.585,37	625.821,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 32	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.583.815,00		
2025	4	886	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Final	2.101.282,87		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
06/06							1.348.763,44	1.974.585,37	625.821,93
17/06							1.348.763,44	1.975.085,37	626.321,93
23/06	12991	13950	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	500,00		1.349.263,44	1.975.085,37	625.821,93
23/06							1.349.263,44	1.975.085,37	625.821,93
27/06	29998	03147	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	3.382,00		1.352.645,44	1.975.085,37	622.439,93
27/06							1.352.645,44	1.975.085,37	622.439,93
30/06							1.352.645,44	1.975.535,37	622.889,93
03/07	30052	14903	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	450,00		1.353.095,44	1.975.535,37	622.439,93
03/07							1.353.095,44	1.975.535,37	622.439,93
04/07	30098	03169	ALERTY SERVICOS DE PORTARIA LTDA ME	59270	64.541,67		1.417.637,11	1.975.935,37	558.298,26
04/07							1.417.637,11	1.975.935,37	558.298,26
11/07	30128	15779	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	400,00		1.418.037,11	1.975.935,37	557.898,26
11/07	30131	05234	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	122,40		1.418.159,51	1.975.935,37	557.775,86
11/07	30131	05234	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	122,40		1.418.281,91	1.975.935,37	557.653,46
11/07							1.418.281,91	1.975.935,37	557.653,46
21/07							1.418.281,91	1.976.435,37	558.153,46
22/07							1.418.281,91	1.990.702,77	572.420,86
25/07	30292	16583	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	500,00		1.418.781,91	1.990.702,77	571.920,86
25/07	30347	03147	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	3.382,00		1.422.163,91	1.990.702,77	568.538,86
25/07							1.422.163,91	1.990.702,77	568.538,86
31/07							1.422.163,91	1.991.102,77	568.938,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.583.815,00		
2025	5	887	Orgao: 32	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Final:	2.101.282,87		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
01/08							1.422.163,91	1.991.402,77	569.238,86
13/08	13048	17719	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	400,00		1.422.563,91	1.991.402,77	568.838,86
13/08							1.422.563,91	1.991.402,77	568.838,86
14/08	13050	05234	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	122,40		1.422.686,31	1.991.402,77	568.716,46
14/08							1.422.686,31	1.991.402,77	568.716,46
21/08	30546	17905	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	300,00		1.422.986,31	1.991.402,77	568.416,46
21/08							1.422.986,31	1.991.402,77	568.416,46
22/08	30580	12650	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	2.000,00		1.424.986,31	1.991.402,77	566.416,46
22/08							1.424.986,31	1.991.402,77	566.416,46
27/08							1.424.986,31	1.991.702,77	566.716,46
29/08	30697	03169	ALERTY SERVICOS DE PORTARIA LTDA ME	59270	64.541,67		1.489.527,98	1.991.702,77	502.174,79
29/08							1.489.527,98	1.991.702,77	502.174,79
03/09	30718	19606	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	300,00		1.489.827,98	1.991.702,77	501.874,79
03/09							1.489.827,98	1.991.702,77	501.874,79
10/09							1.489.827,98	1.991.852,77	502.024,79
15/09	30836	20569	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	150,00		1.489.977,98	1.991.852,77	501.874,79
15/09							1.489.977,98	1.991.852,77	501.874,79
19/09	30922	03147	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	3.382,00		1.493.359,98	1.991.852,77	498.492,79
19/09	30922	03147	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	3.089,00		1.496.448,98	1.991.852,77	495.403,79
19/09							1.496.448,98	1.991.852,77	495.403,79
22/09							1.496.448,98	2.001.576,77	505.127,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.583.815,00	
				Orgao: 32	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Final	2.101.282,87	
				Unid. Orc.: 01					
2025	6	888	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/09	30959	21094	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	400,00	1.496.848,98	1.496.848,98	2.001.576,77	504.727,79
26/09	31001	12650	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	2.000,00	1.498.848,98	1.498.848,98	2.001.576,77	502.727,79
26/09						1.498.848,98	1.498.848,98	2.001.576,77	502.727,79
30/09						1.498.848,98	1.498.848,98	2.001.956,77	503.107,79
08/10	31062	21475	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	380,00	1.499.228,98	1.499.228,98	2.001.956,77	502.727,79
08/10						1.499.228,98	1.499.228,98	2.001.956,77	502.727,79
20/10						1.499.228,98	1.499.228,98	2.002.256,77	503.027,79
23/10	31201	22617	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	300,00	1.499.528,98	1.499.528,98	2.002.323,01	502.794,03
23/10						1.499.528,98	1.499.528,98	2.002.323,01	502.794,03
24/10	31248	12650	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	2.000,00	1.501.528,98	1.501.528,98	2.002.323,01	500.794,03
24/10	31242	05234	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	122,40	1.501.651,38	1.501.651,38	2.002.323,01	500.671,63
24/10	31242	05234	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	122,40	1.501.773,78	1.501.773,78	2.002.323,01	500.549,23
24/10						1.501.773,78	1.501.773,78	2.002.323,01	500.549,23
07/11						1.501.773,78	1.501.773,78	2.003.851,86	502.078,08
19/11	31435	12650	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	2.000,00	1.503.773,78	1.503.773,78	2.003.851,86	500.078,08
19/11	23360	05234	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	122,40	1.503.896,18	1.503.896,18	2.004.051,86	500.155,68
19/11						1.503.896,18	1.503.896,18	2.004.051,86	500.155,68
27/11	31491	24385	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	200,00	1.504.096,18	1.504.096,18	2.004.051,86	499.955,68
27/11						1.504.096,18	1.504.096,18	2.004.051,86	499.955,68
05/12	31610	21097	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	3.382,00	1.507.478,18	1.507.478,18	2.004.051,86	496.573,68
05/12						1.507.478,18	1.507.478,18	2.004.051,86	496.573,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.583.815,00	
2025		7	889	Orgao: 32	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Final:	2.101.282,87	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

09/12	31638	25511	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	30.000,00	1.537.478,18	2.004.051,86	466.573,68	
09/12						1.537.478,18	2.004.051,86	466.573,68	
12/12						1.537.478,18	2.004.873,86	467.395,68	
16/12						1.537.478,18	1.544.376,35	6.898,17	
19/12	31719	12650	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	2.000,00	1.539.478,18	1.544.376,35	4.898,17	
19/12	31719	21097	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	3.382,00	1.542.860,18	1.544.376,35	1.516,17	
19/12	31721	24040	VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA	59215	1.516,17	1.544.376,35	1.544.376,35	0,00	
19/12						1.544.376,35	1.544.376,35	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.074.294,00		
2025	1	890	Orgao: 06	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final:	950.859,44		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	143.441,37	143.441,37
10/01							0,00	285.096,19	285.096,19
17/01	12834	01097	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	20,00	20,00	357.908,19	357.888,19	
17/01	12833	01105	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	20,00	40,00	357.908,19	357.868,19	
17/01						40,00	357.908,19	357.868,19	
29/01						40,00	743.627,29	743.587,29	
31/01						40,00	870.127,29	870.087,29	
03/02						40,00	929.784,89	929.744,89	
11/02						40,00	936.352,49	936.312,49	
21/02	12878	03121	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	9.850,00	9.890,00	936.352,49	926.462,49	
21/02	12876	04578	IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA	24509	6.567,60	16.457,60	936.352,49	919.894,89	
21/02	12880	01697	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	11.806,35	28.263,95	936.352,49	908.088,54	
21/02	12879	03122	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	9.850,00	38.113,95	936.352,49	898.238,54	
21/02	12875	02162	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.999,76	43.113,71	701.708,19	658.594,48	
21/02						43.113,71	701.708,19	658.594,48	
28/02	12881	02893	JOSE HENRIQUE ZANELLA	29300	3.100,50	46.214,21	701.708,19	655.493,98	
28/02	12883	02174	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	10.665,65	56.879,86	701.708,19	644.828,33	
28/02	12884	02176	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	10.665,65	67.545,51	701.708,19	634.162,68	
28/02	12882	02895	MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA	29301	3.100,50	70.646,01	701.708,19	631.062,18	
28/02	12882	02890	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.982,88	73.628,89	701.708,19	628.079,30	
28/02	12881	02891	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.982,88	76.611,77	701.708,19	625.096,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.074.294,00
		Orgao: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final:	950.859,44
2025	2 891	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/02						76.611,77	701.708,19	625.096,42
18/03						76.611,77	723.039,49	646.427,72
21/03	12905	03546	J BELLINI PART E ADM LTDA	49630	11.500,00	88.111,77	723.039,49	634.927,72
21/03	12901	02162	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	2.833,20	90.944,97	723.039,49	632.094,52
21/03	12902	03122	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	9.850,00	100.794,97	723.039,49	622.244,52
21/03	12901	03121	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	9.850,00	110.644,97	723.039,49	612.394,52
21/03	12900	02890	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.982,88	113.627,85	723.039,49	609.411,64
21/03	12899	02891	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.982,88	116.610,73	723.039,49	606.428,76
21/03	12903	01697	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	11.806,35	128.417,08	723.039,49	594.622,41
21/03						128.417,08	723.039,49	594.622,41
28/03	12929	06762	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	10.665,65	139.082,73	723.039,49	583.956,76
28/03	12928	06764	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	10.665,65	149.748,38	723.039,49	573.291,11
28/03	12927	02895	MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA	29301	3.100,50	152.848,88	723.039,49	570.190,61
28/03	12926	02893	JOSE HENRIQUE ZANELLA	29300	3.100,50	155.949,38	723.039,49	567.090,11
28/03						155.949,38	723.039,49	567.090,11
04/04						155.949,38	725.740,09	569.790,71
16/04	12925	08748	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	135,03	156.084,41	725.740,09	569.655,68
16/04	12925	03618	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.982,88	159.067,29	725.740,09	566.672,80
16/04	12927	03121	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	9.850,00	168.917,29	725.740,09	556.822,80
16/04	12926	03619	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	28569	2.982,88	171.900,17	725.740,09	553.839,92
16/04	12926	08749	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	28569	135,03	172.035,20	725.740,09	553.704,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.074.294,00
		Orgao: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final:	950.859,44
2025	3 892	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
16/04	12928	03122	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	9.850,00	181.885,20	725.740,09	543.854,89
16/04						181.885,20	725.740,09	543.854,89
25/04	12935	02895	MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA	29301	3.100,50	184.985,70	725.740,09	540.754,39
25/04	12934	02893	JOSE HENRIQUE ZANELLA	29300	3.100,50	188.086,20	725.740,09	537.653,89
25/04	12936	03546	J BELLINI PART E ADM LTDA	49630	11.500,00	199.586,20	725.740,09	526.153,89
25/04						199.586,20	725.740,09	526.153,89
29/04						199.586,20	747.071,39	547.485,19
30/04	08020	10248	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	21.331,30	220.917,50	747.071,39	526.153,89
30/04	12945	01697	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	11.806,35	232.723,85	747.071,39	514.347,54
30/04						232.723,85	747.071,39	514.347,54
08/05						232.723,85	896.390,49	663.666,64
14/05						232.723,85	939.053,09	706.329,24
16/05	12597	03122	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	9.850,00	242.573,85	939.053,09	696.479,24
16/05	12596	03121	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	9.850,00	252.423,85	939.053,09	686.629,24
16/05	12598	03546	J BELLINI PART E ADM LTDA	49630	11.500,00	263.923,85	939.053,09	675.129,24
16/05	12558	08749	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	28569	1.215,27	265.139,12	939.053,09	673.913,97
16/05	12558	03619	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	28569	1.902,64	267.041,76	939.053,09	672.011,33
16/05	12557	08748	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	1.215,27	268.257,03	939.053,09	670.796,06
16/05	12557	03618	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	1.902,64	270.159,67	939.053,09	668.893,42
16/05	12569	11699	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	21.331,30	291.490,97	939.053,09	647.562,12
16/05	12599	01697	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	11.806,35	303.297,32	939.053,09	635.755,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.074.294,00		
2025		4 893	Orgao: 06	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final:	950.859,44		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/05							303.297,32	939.053,09	635.755,77
30/05	12695	02895	MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA	29301	3.100,50		306.397,82	939.053,09	632.655,27
30/05	12694	02893	JOSE HENRIQUE ZANELLA	29300	3.100,50		309.498,32	939.053,09	629.554,77
30/05							309.498,32	939.053,09	629.554,77
18/06	29901	11699	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	21.331,30		330.829,62	939.053,09	608.223,47
18/06	29904	03121	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	9.850,00		340.679,62	939.053,09	598.373,47
18/06	29903	03546	J BELLINI PART E ADM LTDA	49630	11.500,00		352.179,62	939.053,09	586.873,47
18/06	29885	03618	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	3.117,91		355.297,53	939.053,09	583.755,56
18/06	29905	03122	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	9.850,00		365.147,53	939.053,09	573.905,56
18/06	29886	03619	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	28569	3.117,91		368.265,44	939.053,09	570.787,65
18/06							368.265,44	939.053,09	570.787,65
27/06	29983	02893	JOSE HENRIQUE ZANELLA	29300	3.100,50		371.365,94	939.053,09	567.687,15
27/06	29984	02895	MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA	29301	3.100,50		374.466,44	939.053,09	564.586,65
27/06							374.466,44	939.053,09	564.586,65
18/07	30175	03122	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	9.850,00		384.316,44	939.053,09	554.736,65
18/07	30174	03121	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	9.850,00		394.166,44	939.053,09	544.886,65
18/07	30194	03619	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	28569	3.117,91		397.284,35	939.053,09	541.768,74
18/07	30196	03546	J BELLINI PART E ADM LTDA	49630	11.500,00		408.784,35	939.053,09	530.268,74
18/07	30197	01697	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	11.806,35		420.590,70	939.053,09	518.462,39
18/07	30193	03618	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	3.117,91		423.708,61	939.053,09	515.344,48
18/07	30197	01697	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	11.806,35		435.514,96	939.053,09	503.538,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.074.294,00
2025		5	894	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071		Final:	950.859,44
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
18/07	30218	10766	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	21.331,30	456.846,26	939.053,09	482.206,83	
18/07						456.846,26	939.053,09	482.206,83	
25/07	30312	02895	MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA	29301	3.100,50	459.946,76	939.053,09	479.106,33	
25/07	30311	02893	JOSE HENRIQUE ZANELLA	29300	3.100,50	463.047,26	939.053,09	476.005,83	
25/07						463.047,26	939.053,09	476.005,83	
14/08	13059	10766	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	21.331,30	484.378,56	939.053,09	454.674,53	
14/08	13049	03619	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	28569	3.117,91	487.496,47	939.053,09	451.556,62	
14/08	13048	03618	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	3.117,91	490.614,38	939.053,09	448.438,71	
14/08						490.614,38	939.053,09	448.438,71	
22/08	30523	03546	J BELLINI PART E ADM LTDA	49630	11.500,00	502.114,38	939.053,09	436.938,71	
22/08	30525	03122	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	9.850,00	511.964,38	939.053,09	427.088,71	
22/08	30524	03121	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	9.850,00	521.814,38	939.053,09	417.238,71	
22/08	30522	01697	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	11.806,35	533.620,73	939.053,09	405.432,36	
22/08						533.620,73	939.053,09	405.432,36	
29/08	30652	02893	JOSE HENRIQUE ZANELLA	29300	3.100,50	536.721,23	939.053,09	402.331,86	
29/08	30653	02895	MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA	29301	3.100,50	539.821,73	939.053,09	399.231,36	
29/08						539.821,73	939.053,09	399.231,36	
19/09	30865	03618	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	3.117,91	542.939,64	939.053,09	396.113,45	
19/09	30866	03619	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	28569	3.117,91	546.057,55	939.053,09	392.995,54	
19/09	30871	03546	J BELLINI PART E ADM LTDA	49630	11.500,00	557.557,55	939.053,09	381.495,54	
19/09	30874	03121	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	9.850,00	567.407,55	939.053,09	371.645,54	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.074.294,00		
2025	6	895	Orgao: 06	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final:	950.859,44		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/09	30875	03122	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	9.850,00	577.257,55	939.053,09	361.795,54	
19/09	30876	01697	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	11.806,35	589.063,90	939.053,09	349.989,19	
19/09	30899	10766	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	21.331,30	610.395,20	939.053,09	328.657,89	
19/09						610.395,20	939.053,09	328.657,89	
26/09	30971	02893	JOSE HENRIQUE ZANELLA	29300	3.100,50	613.495,70	939.053,09	325.557,39	
26/09	30972	02895	MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA	29301	3.100,50	616.596,20	939.053,09	322.456,89	
26/09						616.596,20	939.053,09	322.456,89	
17/10	31140	03618	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	3.117,91	619.714,11	939.053,09	319.338,98	
17/10	31141	03619	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	28569	3.117,91	622.832,02	939.053,09	316.221,07	
17/10	31141	01697	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	11.806,35	634.638,37	939.053,09	304.414,72	
17/10	31142	03121	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	9.850,00	644.488,37	939.053,09	294.564,72	
17/10	31143	03122	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	9.850,00	654.338,37	939.053,09	284.714,72	
17/10	31144	03546	J BELLINI PART E ADM LTDA	49630	11.500,00	665.838,37	939.053,09	273.214,72	
17/10	31145	10766	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	21.331,30	687.169,67	939.053,09	251.883,42	
17/10						687.169,67	939.053,09	251.883,42	
31/10	31270	02893	JOSE HENRIQUE ZANELLA	29300	3.100,50	690.270,17	939.053,09	248.782,92	
31/10	31271	02895	MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA	29301	3.100,50	693.370,67	939.053,09	245.682,42	
31/10						693.370,67	939.053,09	245.682,42	
19/11	31443	03618	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	3.117,91	696.488,58	939.053,09	242.564,51	
19/11	31444	03619	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	28569	3.117,91	699.606,49	939.053,09	239.446,60	
19/11	31427	10766	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	21.331,30	720.937,79	939.053,09	218.115,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.074.294,00
		Orgao: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final:	950.859,44
2025	7 896	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/11	31428	01697	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	11.806,35	732.744,14	939.053,09	206.308,95
19/11	31429	03121	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	9.850,00	742.594,14	939.053,09	196.458,95
19/11	31430	03122	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	9.850,00	752.444,14	950.859,44	198.415,30
19/11						752.444,14	950.859,44	198.415,30
28/11	31482	03546	J BELLINI PART E ADM LTDA	49630	11.500,00	763.944,14	950.859,44	186.915,30
28/11	31483	02893	JOSE HENRIQUE ZANELLA	29300	3.100,50	767.044,64	950.859,44	183.814,80
28/11	31484	02895	MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA	29301	3.100,50	770.145,14	950.859,44	180.714,30
28/11						770.145,14	950.859,44	180.714,30
16/12						770.145,14	858.725,96	88.580,82
19/12	31758	03618	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	3.117,91	773.263,05	858.725,96	85.462,91
19/12	31759	03619	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	28569	3.117,91	776.380,96	858.725,96	82.345,00
19/12	31777	02893	JOSE HENRIQUE ZANELLA	29300	3.100,50	779.481,46	858.725,96	79.244,50
19/12	31778	02895	MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA	29301	3.100,50	782.581,96	858.725,96	76.144,00
19/12	31779	01697	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	11.806,35	794.388,31	858.725,96	64.337,65
19/12	31780	03546	J BELLINI PART E ADM LTDA	49630	11.500,00	805.888,31	858.725,96	52.837,65
19/12	31781	10766	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	21.331,30	827.219,61	858.725,96	31.506,35
19/12	31782	03121	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	9.850,00	837.069,61	858.725,96	21.656,35
19/12	31783	03122	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	9.850,00	846.919,61	858.725,96	11.806,35
19/12						846.919,61	858.725,96	11.806,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.058.000,00		
2025	1	897	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.071	Final:	987.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	834.000,00	834.000,00	
21/02	12875	01702	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	48.000,00	48.000,00	834.000,00	786.000,00	
21/02						48.000,00	834.000,00	786.000,00	
07/03	12885	01694	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	37.500,00	85.500,00	834.000,00	748.500,00	
07/03						85.500,00	834.000,00	748.500,00	
21/03	12904	01702	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	48.000,00	133.500,00	834.000,00	700.500,00	
21/03						133.500,00	834.000,00	700.500,00	
04/04	12917	01694	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	37.500,00	171.000,00	834.000,00	663.000,00	
04/04						171.000,00	834.000,00	663.000,00	
16/04	12926	01702	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	48.000,00	219.000,00	834.000,00	615.000,00	
16/04						219.000,00	834.000,00	615.000,00	
28/04	07109	01694	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	37.500,00	256.500,00	834.000,00	577.500,00	
28/04						256.500,00	834.000,00	577.500,00	
20/05	12589	01702	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	48.000,00	304.500,00	834.000,00	529.500,00	
20/05						304.500,00	834.000,00	529.500,00	
06/06	30013	01694	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	37.500,00	342.000,00	834.000,00	492.000,00	
06/06						342.000,00	834.000,00	492.000,00	
18/06	29902	01702	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	48.000,00	390.000,00	834.000,00	444.000,00	
18/06						390.000,00	834.000,00	444.000,00	
04/07	30071	01694	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	37.500,00	427.500,00	834.000,00	406.500,00	
04/07						427.500,00	834.000,00	406.500,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.058.000,00		
				Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.071	Final:	987.000,00		
				Unid. Orc.: 01						
2025		2	898	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/07	30219	01702	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		00034	48.000,00		475.500,00	834.000,00	358.500,00
18/07								475.500,00	834.000,00	358.500,00
01/08	30383	01694	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		00034	37.500,00		513.000,00	834.000,00	321.000,00
01/08								513.000,00	834.000,00	321.000,00
22/08	30526	01702	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		00034	48.000,00		561.000,00	834.000,00	273.000,00
22/08								561.000,00	834.000,00	273.000,00
05/09	30722	01694	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		00034	37.500,00		598.500,00	834.000,00	235.500,00
05/09								598.500,00	834.000,00	235.500,00
19/09	30872	01702	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		00034	48.000,00		646.500,00	834.000,00	187.500,00
19/09								646.500,00	834.000,00	187.500,00
03/10	31014	01694	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		00034	37.500,00		684.000,00	834.000,00	150.000,00
03/10								684.000,00	834.000,00	150.000,00
07/11	31339	01694	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		00034	37.500,00		721.500,00	834.000,00	112.500,00
07/11								721.500,00	834.000,00	112.500,00
05/12	31570	01694	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		00034	37.500,00		759.000,00	834.000,00	75.000,00
05/12								759.000,00	834.000,00	75.000,00
16/12								759.000,00	759.000,00	0,00
30/12								759.000,00	796.500,00	37.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	686.200,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Final:	176.503,61		
2025	1	899	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01							0,00	8.200,00	8.200,00
15/01	12826	01064	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523	1.200,00		1.200,00	8.200,00	7.000,00
15/01							1.200,00	8.200,00	7.000,00
19/02							1.200,00	21.010,00	19.810,00
13/03		01064	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523	-2,67		1.197,33	21.007,33	19.810,00
13/03							1.197,33	21.007,33	19.810,00
18/03							1.197,33	22.207,33	21.010,00
24/03	12898	06843	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523	1.200,00		2.397,33	22.207,33	19.810,00
24/03							2.397,33	22.207,33	19.810,00
04/04	12915	04908	OESTE PAULISTA AUTOMOTIVAS EIRELI	65566	12.810,00		15.207,33	22.207,33	7.000,00
04/04							15.207,33	22.207,33	7.000,00
30/04							15.207,33	23.707,33	8.500,00
05/05		06843	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523	-5,10		15.202,23	23.702,23	8.500,00
05/05							15.202,23	23.702,23	8.500,00
08/05	12944	10355	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523	1.500,00		16.702,23	23.702,23	7.000,00
08/05							16.702,23	23.702,23	7.000,00
12/06							16.702,23	25.302,23	8.600,00
17/06	29864	13758	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523	1.600,00		18.302,23	25.302,23	7.000,00
17/06							18.302,23	25.302,23	7.000,00
18/06		10355	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523	-17,77		18.284,46	25.284,46	7.000,00
18/06							18.284,46	25.284,46	7.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	686.200,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Final	176.503,61		
2025	2	900	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/07		13758	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523	-1,00	18.283,46	26.483,46	8.200,00	
24/07						18.283,46	26.483,46	8.200,00	
30/07	30366	16990	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523	1.200,00	19.483,46	26.483,46	7.000,00	
30/07						19.483,46	26.483,46	7.000,00	
31/07						19.483,46	33.669,91	14.186,45	
11/08						19.483,46	98.979,91	79.496,45	
12/08						19.483,46	100.179,91	80.696,45	
25/08		16990	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523	-1.200,00	18.283,46	98.979,91	80.696,45	
25/08						18.283,46	98.979,91	80.696,45	
27/08	16798	18861	DANILO APARECIDO MACHADO	67478	1.200,00	19.483,46	98.979,91	79.496,45	
27/08						19.483,46	98.979,91	79.496,45	
05/09	30770	17310	STAR TRACTOR - COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E	65777	740,10	20.223,56	98.979,91	78.756,35	
05/09	30771	17863	SAT COMERCIAL AUTO PECAS LTDA	54485	6.446,35	26.669,91	98.979,91	72.310,00	
05/09						26.669,91	98.979,91	72.310,00	
10/09						26.669,91	148.479,91	121.810,00	
15/09		18861	DANILO APARECIDO MACHADO	67478	-8,30	26.661,61	150.871,61	124.210,00	
15/09						26.661,61	150.871,61	124.210,00	
17/09	18590	20711	DANILO APARECIDO MACHADO	67478	1.200,00	27.861,61	150.871,61	123.010,00	
17/09						27.861,61	150.871,61	123.010,00	
19/09	18588	20709	DANILO APARECIDO MACHADO	67478	1.200,00	29.061,61	150.871,61	121.810,00	
19/09						29.061,61	150.871,61	121.810,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial
			Orgao: 06			686.200,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Final
2025	3	901	Unid. Desp: 00			176.503,61

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Até a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Até a Data			
26/09							29.061,61	153.617,61	124.556,00
17/10	31152	21219	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	50637	2.746,00		31.807,61	153.617,61	121.810,00
17/10							31.807,61	153.617,61	121.810,00
24/10	31241	20577	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	50637	49.500,00		81.307,61	153.617,61	72.310,00
24/10							81.307,61	153.617,61	72.310,00
19/11		20711	DANILO APARECIDO MACHADO	67478	-0,07		81.307,54	153.617,54	72.310,00
19/11							81.307,54	153.617,54	72.310,00
05/12		20709	DANILO APARECIDO MACHADO	67478	-27,72		81.279,82	153.589,82	72.310,00
05/12							81.279,82	153.589,82	72.310,00
16/12							81.279,82	81.279,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.368.300,00		
2025	1	902	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final:	2.368.300,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	2.356.300,00	2.356.300,00	
15/01	12826	01065	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523	600,00	600,00	2.356.300,00	2.355.700,00	
15/01						600,00	2.356.300,00	2.355.700,00	
11/02	12864	00161	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	29.272,75	29.872,75	2.356.300,00	2.326.427,25	
11/02						29.872,75	2.356.300,00	2.326.427,25	
13/03		01065	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523	-6,00	29.866,75	2.356.294,00	2.326.427,25	
13/03						29.866,75	2.356.294,00	2.326.427,25	
18/03						29.866,75	2.356.894,00	2.327.027,25	
21/03	12904	01529	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	70.634,28	100.501,03	2.356.894,00	2.256.392,97	
21/03	12904	00161	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	118.775,37	219.276,40	2.356.894,00	2.137.617,60	
21/03						219.276,40	2.356.894,00	2.137.617,60	
24/03	12898	06844	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523	600,00	219.876,40	2.356.894,00	2.137.017,60	
24/03						219.876,40	2.356.894,00	2.137.017,60	
23/04	12933	01529	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	216.747,29	436.623,69	2.356.894,00	1.920.270,31	
23/04						436.623,69	2.356.894,00	1.920.270,31	
30/04						436.623,69	2.357.194,00	1.920.570,31	
08/05	12944	10356	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523	300,00	436.923,69	2.357.194,00	1.920.270,31	
08/05						436.923,69	2.357.194,00	1.920.270,31	
16/05	12579	01529	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	213.613,96	650.537,65	2.357.194,00	1.706.656,35	
16/05						650.537,65	2.357.194,00	1.706.656,35	
12/06						650.537,65	2.357.394,00	1.706.856,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.368.300,00		
2025	2	903	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final	2.368.300,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
17/06	29864	13759	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523	200,00	650.737,65	2.357.394,00	1.706.656,35
17/06						650.737,65	2.357.394,00	1.706.656,35
18/06		10356	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523	-67,00	650.670,65	2.357.327,00	1.706.656,35
18/06						650.670,65	2.357.327,00	1.706.656,35
04/07	30104	01529	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	196.417,88	847.088,53	2.357.327,00	1.510.238,47
04/07						847.088,53	2.357.327,00	1.510.238,47
22/07	30300	01529	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	178.431,51	1.025.520,04	2.357.327,00	1.331.806,96
22/07	30300	01529	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	184.993,27	1.210.513,31	2.357.327,00	1.146.813,69
22/07						1.210.513,31	2.357.327,00	1.146.813,69
24/07						1.210.513,31	2.357.927,00	1.147.413,69
30/07	30366	16991	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523	600,00	1.211.113,31	2.357.927,00	1.146.813,69
30/07						1.211.113,31	2.357.927,00	1.146.813,69
12/08						1.211.113,31	2.358.527,00	1.147.413,69
25/08		16991	GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333	32523	-600,00	1.210.513,31	2.357.927,00	1.147.413,69
25/08						1.210.513,31	2.357.927,00	1.147.413,69
27/08	16798	18862	DANILO APARECIDO MACHADO	67478	600,00	1.211.113,31	2.357.927,00	1.146.813,69
27/08						1.211.113,31	2.357.927,00	1.146.813,69
15/09						1.211.113,31	2.359.127,00	1.148.013,69
17/09	18590	20712	DANILO APARECIDO MACHADO	67478	600,00	1.211.713,31	2.359.127,00	1.147.413,69
17/09						1.211.713,31	2.359.127,00	1.147.413,69
19/09	18588	20710	DANILO APARECIDO MACHADO	67478	600,00	1.212.313,31	2.359.127,00	1.146.813,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.368.300,00	Final
2025		3	904			04.122.7002-2.074			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/09							1.212.313,31	2.359.127,00	1.146.813,69
10/10	31108	01529	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP		39866	178.450,64	1.390.763,95	2.359.127,00	968.363,05
10/10							1.390.763,95	2.359.127,00	968.363,05
17/10	31170	01529	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP		39866	189.603,42	1.580.367,37	2.359.127,00	778.759,63
17/10							1.580.367,37	2.359.127,00	778.759,63
04/12	31601	01529	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP		39866	201.567,66	1.781.935,03	2.359.127,00	577.191,97
04/12							1.781.935,03	2.359.127,00	577.191,97
05/12		20710	DANILO APARECIDO MACHADO		67478	-165,00	1.781.770,03	2.358.962,00	577.191,97
05/12							1.781.770,03	2.358.962,00	577.191,97
16/12							1.781.770,03	1.781.770,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.154.528,00		
2025	1	905	Orgao: 06	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Final:	496.679,94		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	55.446,93	55.446,93
17/01	12838	00277	SALVI,LOPES & CIA LTDA	50871	466,40	466,40	55.446,93	54.980,53	
17/01	12838	00277	SALVI,LOPES & CIA LTDA	50871	660,00	1.126,40	55.446,93	54.320,53	
17/01						1.126,40	55.446,93	54.320,53	
24/01	12839	00221	BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	58602	14.817,60	15.944,00	95.028,37	79.084,37	
24/01						15.944,00	95.028,37	79.084,37	
28/01						15.944,00	95.528,37	79.584,37	
29/01						15.944,00	122.748,16	106.804,16	
05/02	12849	02987	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	500,00	16.444,00	122.748,16	106.304,16	
05/02						16.444,00	122.748,16	106.304,16	
07/02						16.444,00	367.665,00	351.221,00	
13/02						16.444,00	373.727,50	357.283,50	
14/02		02987	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	-17,44	16.426,56	373.710,06	357.283,50	
14/02						16.426,56	373.710,06	357.283,50	
05/03						16.426,56	410.273,83	393.847,27	
06/03	12866	04641	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	500,00	16.926,56	410.273,83	393.347,27	
06/03						16.926,56	410.273,83	393.347,27	
10/03						16.926,56	410.933,83	394.007,27	
11/03	12894	02936	BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	57649	6.211,52	23.138,08	410.933,83	387.795,75	
11/03	03923	04457	BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	58602	28.812,00	51.950,08	410.933,83	358.983,75	
11/03						51.950,08	410.933,83	358.983,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.154.528,00		
2025	2	906	Orgao: 06	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Final:	496.679,94		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/03		04641	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	-23,45	51.926,63	416.863,58	364.936,95	
13/03						51.926,63	416.863,58	364.936,95	
17/03						51.926,63	441.472,78	389.546,15	
19/03	12907	02937	RODRIGO TONELOTTO	35958	4.812,80	56.739,43	441.972,78	385.233,35	
19/03						56.739,43	441.972,78	385.233,35	
20/03						56.739,43	454.884,78	398.145,35	
21/03	12906	03403	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	13.609,89	70.349,32	454.884,78	384.535,46	
21/03						70.349,32	454.884,78	384.535,46	
31/03						70.349,32	495.596,59	425.247,27	
01/04	12901	06890	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	500,00	70.849,32	541.032,79	470.183,47	
01/04						70.849,32	541.032,79	470.183,47	
04/04	12925	04395	RODRIGO TONELOTTO	35958	2.421,00	73.270,32	541.032,79	467.762,47	
04/04	12926	04395	RODRIGO TONELOTTO	35958	2.421,00	75.691,32	541.032,79	465.341,47	
04/04						75.691,32	541.032,79	465.341,47	
11/04	12211	02937	RODRIGO TONELOTTO	35958	3.840,00	79.531,32	541.032,79	461.501,47	
11/04	12216	02936	BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	57649	6.211,52	85.742,84	541.032,79	455.289,95	
11/04						85.742,84	541.032,79	455.289,95	
16/04	12925	04457	BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	58602	20.580,00	106.322,84	541.032,79	434.709,95	
16/04						106.322,84	541.032,79	434.709,95	
23/04		06890	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	-104,55	106.218,29	540.928,24	434.709,95	
23/04						106.218,29	540.928,24	434.709,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.154.528,00
		Orgao: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Final:	496.679,94
2025	3 907	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
25/04	12948	03403	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	13.609,89	119.828,18	540.928,24	421.100,06
25/04						119.828,18	540.928,24	421.100,06
28/04						119.828,18	541.428,24	421.600,06
29/04						119.828,18	541.428,24	421.600,06
05/05	12938	09966	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	500,00	120.328,18	541.428,24	421.100,06
05/05						120.328,18	541.428,24	421.100,06
09/05	12959	06307	RODRIGO TONELOTTO	35958	17.716,22	138.044,40	541.428,24	403.383,84
09/05						138.044,40	541.428,24	403.383,84
15/05		09966	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	-104,33	137.940,07	541.323,91	403.383,84
15/05						137.940,07	541.323,91	403.383,84
16/05						137.940,07	541.823,91	403.883,84
23/05	12633	06307	RODRIGO TONELOTTO	35958	996,30	138.936,37	541.823,91	402.887,54
23/05	12633	02937	RODRIGO TONELOTTO	35958	3.840,00	142.776,37	541.823,91	399.047,54
23/05						142.776,37	541.823,91	399.047,54
30/05	10100	04457	BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	58602	30.870,00	173.646,37	541.823,91	368.177,54
30/05						173.646,37	541.823,91	368.177,54
02/06	29733	12803	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	500,00	174.146,37	541.823,91	367.677,54
02/06						174.146,37	541.823,91	367.677,54
13/06	13023	06519	SALVI,LOPES & CIA LTDA	50871	660,00	174.806,37	541.823,91	367.017,54
13/06	13031	06979	RODRIGO TONELOTTO	35958	1.614,00	176.420,37	541.823,91	365.403,54
13/06	13031	06307	RODRIGO TONELOTTO	35958	12.741,61	189.161,98	541.823,91	352.661,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.154.528,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Final:	496.679,94		
2025	4	908	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/06	13030	06751	BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	57649	4.000,64	193.162,62	541.823,91	348.661,29	
13/06	13031	02937	RODRIGO TONELOTTO	35958	1.587,20	194.749,82	541.823,91	347.074,09	
13/06						194.749,82	541.823,91	347.074,09	
18/06	29922	06307	RODRIGO TONELOTTO	35958	5.109,64	199.859,46	541.823,91	341.964,45	
18/06	29922	02937	RODRIGO TONELOTTO	35958	4.147,20	204.006,66	541.823,91	337.817,25	
18/06						204.006,66	541.823,91	337.817,25	
24/06		12803	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	-104,58	203.902,08	542.219,33	338.317,25	
24/06						203.902,08	542.219,33	338.317,25	
27/06	30004	06580	CANAA DISTR.COM.PROD.E ACESSORIOS LTDA	60163	2.916,46	206.818,54	542.219,33	335.400,79	
27/06	30004	06580	CANAA DISTR.COM.PROD.E ACESSORIOS LTDA	60163	2.068,74	208.887,28	542.219,33	333.332,05	
27/06						208.887,28	542.219,33	333.332,05	
01/07	29971	14109	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	500,00	209.387,28	542.219,33	332.832,05	
01/07						209.387,28	542.219,33	332.832,05	
04/07	12835	04457	BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	58602	30.870,00	240.257,28	542.219,33	301.962,05	
04/07						240.257,28	542.219,33	301.962,05	
11/07	30143	04619	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA EPP	63807	5.562,50	245.819,78	542.219,33	296.399,55	
11/07						245.819,78	542.219,33	296.399,55	
17/07		14109	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	-108,00	245.711,78	542.611,33	296.899,55	
17/07						245.711,78	542.611,33	296.899,55	
01/08	30247	16293	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	500,00	246.211,78	542.611,33	296.399,55	
01/08	30411	06751	BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	57649	4.000,64	250.212,42	542.611,33	292.398,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.154.528,00
		Orgao: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Final:	496.679,94
2025	5 909	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/08	30414	02937	RODRIGO TONELOTTO	35958	5.772,80	255.985,22	543.111,33	287.126,11
01/08						255.985,22	543.111,33	287.126,11
08/08	15780	04457	BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	58602	7.820,40	263.805,62	543.111,33	279.305,71
08/08						263.805,62	543.111,33	279.305,71
25/08		16293	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	-72,09	263.733,53	543.039,24	279.305,71
25/08						263.733,53	543.039,24	279.305,71
10/09	30552	17910	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	500,00	264.233,53	543.039,24	278.805,71
10/09						264.233,53	543.039,24	278.805,71
12/09	18382	04457	BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	58602	32.928,00	297.161,53	558.316,96	261.155,43
12/09						297.161,53	558.316,96	261.155,43
18/09						297.161,53	473.915,72	176.754,19
19/09	30906	06751	BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	57649	5.264,00	302.425,53	473.915,72	171.490,19
19/09						302.425,53	473.915,72	171.490,19
22/09		17910	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	-86,00	302.339,53	479.676,57	177.337,04
22/09						302.339,53	479.676,57	177.337,04
10/10	31085	08670	RODRIGO TONELOTTO	35958	3.563,28	305.902,81	479.676,57	173.773,76
10/10						305.902,81	479.676,57	173.773,76
17/10	31150	08670	RODRIGO TONELOTTO	35958	2.613,76	308.516,57	479.676,57	171.160,00
17/10	31155	07916	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	5.862,00	314.378,57	479.676,57	165.298,00
17/10						314.378,57	479.676,57	165.298,00
24/10	31251	06979	RODRIGO TONELOTTO	35958	1.076,00	315.454,57	479.676,57	164.222,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.154.528,00
2025	6	910	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Final: 496.679,94
			Unid. Desp.: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
24/10						315.454,57	479.676,57	164.222,00
07/11	31328	20667	BIOLIMP LTDA	67464	6.873,60	322.328,17	479.676,57	157.348,40
07/11						322.328,17	479.676,57	157.348,40
14/11	31394	06751	BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	57649	6.316,80	328.644,97	479.676,57	151.031,60
14/11						328.644,97	479.676,57	151.031,60
16/12						328.644,97	336.558,79	7.913,82
19/12	31742	08670	RODRIGO TONELOTO	35958	2.325,70	330.970,67	336.558,79	5.588,12
19/12	31742	08670	RODRIGO TONELOTO	35958	561,00	331.531,67	336.558,79	5.027,12
19/12	31743	06751	BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	57649	5.027,12	336.558,79	336.558,79	0,00
19/12						336.558,79	336.558,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.150,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.077	Final:	12.225,80		
2025	1	911	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	200,00	200,00
28/01							0,00	700,00	700,00
05/02	12849	02988	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	500,00	500,00	700,00	200,00	
05/02						500,00	700,00	200,00	
13/02						500,00	1.200,00	700,00	
14/02		02988	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	-500,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
14/02						0,00	700,00	700,00	
06/03	12866	04642	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	500,00	500,00	700,00	200,00	
06/03						500,00	700,00	200,00	
13/03		04642	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	-500,00	0,00	700,00	700,00	
13/03						0,00	200,00	200,00	
19/03						0,00	700,00	700,00	
21/03	12926	00311	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	200,00	200,00	700,00	500,00	
21/03						200,00	700,00	500,00	
01/04	12901	06891	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	500,00	700,00	700,00	0,00	
01/04						700,00	700,00	0,00	
02/04						700,00	1.400,00	700,00	
16/04	12928	08693	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	300,00	1.000,00	1.400,00	400,00	
16/04						1.000,00	1.400,00	400,00	
22/04						1.000,00	3.800,00	2.800,00	
23/04		06891	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	-327,00	673,00	3.473,00	2.800,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.150,00		
2025	2	912	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.077	Final	12.225,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/04						673,00	3.473,00	2.800,00
28/04						673,00	3.973,00	3.300,00
29/04						673,00	3.973,00	3.300,00
05/05	12938	09967	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	500,00	1.173,00	3.973,00	2.800,00
05/05						1.173,00	3.973,00	2.800,00
09/05	12950	08693	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	300,00	1.473,00	3.973,00	2.500,00
09/05						1.473,00	3.973,00	2.500,00
30/05						1.473,00	4.473,00	3.000,00
02/06	29733	12804	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	500,00	1.973,00	4.473,00	2.500,00
02/06						1.973,00	4.473,00	2.500,00
17/06						1.973,00	4.773,00	2.800,00
24/06						1.973,00	5.273,00	3.300,00
27/06	30008	13939	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	300,00	2.273,00	5.273,00	3.000,00
27/06						2.273,00	5.273,00	3.000,00
01/07	29971	14110	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	500,00	2.773,00	5.273,00	2.500,00
01/07						2.773,00	5.273,00	2.500,00
17/07						2.773,00	5.773,00	3.000,00
18/07	30226	09311	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	300,00	3.073,00	5.773,00	2.700,00
18/07						3.073,00	5.773,00	2.700,00
01/08	30247	16294	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	500,00	3.573,00	6.273,00	2.700,00
01/08						3.573,00	6.273,00	2.700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.150,00		
2025	3	913	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.077	Final:	12.225,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/08							3.573,00	4.173,00	600,00
11/08							3.573,00	6.273,00	2.700,00
25/08		16294	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	-500,00		3.073,00	5.773,00	2.700,00
25/08							3.073,00	5.773,00	2.700,00
29/08	30691	18720	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	300,00		3.373,00	5.773,00	2.400,00
29/08							3.373,00	5.773,00	2.400,00
10/09	30552	17911	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	500,00		3.873,00	5.773,00	1.900,00
10/09							3.873,00	5.773,00	1.900,00
22/09		17911	MAURICIO DETOGNI POMAR-003814	14885	-487,00		3.386,00	5.286,00	1.900,00
22/09							3.386,00	5.286,00	1.900,00
23/09							3.386,00	10.709,00	7.323,00
26/09	30999	18720	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	300,00		3.686,00	10.709,00	7.023,00
26/09							3.686,00	10.709,00	7.023,00
16/12							3.686,00	3.986,00	300,00
19/12	31746	18720	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	300,00		3.986,00	3.986,00	0,00
19/12							3.986,00	3.986,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.525.253,00		
2025	1	914	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.070	Final:	6.525.253,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	6.525.253,00	6.525.253,00	
15/01	00178	01077	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	227.489,01	227.489,01	6.525.253,00	6.297.763,99	
15/01						227.489,01	6.525.253,00	6.297.763,99	
23/01	00351	01730	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	97.600,52	325.089,53	6.525.253,00	6.200.163,47	
23/01						325.089,53	6.525.253,00	6.200.163,47	
30/01	00982	01077	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	20.510,01	345.599,54	6.525.253,00	6.179.653,46	
30/01	00979	01077	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	63,54	345.663,08	6.525.253,00	6.179.589,92	
30/01	00979	01077	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	644,53	346.307,61	6.525.253,00	6.178.945,39	
30/01	00982	01077	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	242.745,15	589.052,76	6.525.253,00	5.936.200,24	
30/01	00979	01077	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	26,94	589.079,70	6.525.253,00	5.936.173,30	
30/01	00979	01077	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	343,24	589.422,94	6.525.253,00	5.935.830,06	
30/01	00982	01077	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	19.448,62	608.871,56	6.525.253,00	5.916.381,44	
30/01						608.871,56	6.525.253,00	5.916.381,44	
04/02	01193	01730	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	9.403,74	618.275,30	6.525.253,00	5.906.977,70	
04/02						618.275,30	6.525.253,00	5.906.977,70	
14/02	02087	01077	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	277.698,09	895.973,39	6.525.253,00	5.629.279,61	
14/02	02083	01077	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	768,40	896.741,79	6.525.253,00	5.628.511,21	
14/02	02083	01077	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	105,63	896.847,42	6.525.253,00	5.628.405,58	
14/02	02087	01077	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	237.092,23	1.133.939,65	6.525.253,00	5.391.313,35	
14/02						1.133.939,65	6.525.253,00	5.391.313,35	
24/02	02714	01730	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	238.558,06	1.372.497,71	6.525.253,00	5.152.755,29	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.525.253,00		
2025	2	915	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.070	Final	6.525.253,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/02						1.372.497,71	6.525.253,00	5.152.755,29	
28/02	03028	01077	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	247.961,41	1.620.459,12	6.525.253,00	4.904.793,88	
28/02	03028	01077	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	22.761,28	1.643.220,40	6.525.253,00	4.882.032,60	
28/02	03028	01077	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	23.438,60	1.666.659,00	6.525.253,00	4.858.594,00	
28/02						1.666.659,00	6.525.253,00	4.858.594,00	
07/03	03264	01730	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	10.605,20	1.677.264,20	6.525.253,00	4.847.988,80	
07/03						1.677.264,20	6.525.253,00	4.847.988,80	
14/03	03941	01077	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	236.668,78	1.913.932,98	6.525.253,00	4.611.320,02	
14/03	03941	01077	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	21.863,03	1.935.796,01	6.525.253,00	4.589.456,99	
14/03	03941	01077	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	254.515,01	2.190.311,02	6.525.253,00	4.334.941,98	
14/03						2.190.311,02	6.525.253,00	4.334.941,98	
21/03	04560	01730	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	255.481,89	2.445.792,91	6.525.253,00	4.079.460,09	
21/03						2.445.792,91	6.525.253,00	4.079.460,09	
28/03	05078	01077	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	241.233,28	2.687.026,19	6.525.253,00	3.838.226,81	
28/03	05068	01077	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	65,09	2.687.091,28	6.525.253,00	3.838.161,72	
28/03						2.687.091,28	6.525.253,00	3.838.161,72	
01/04	05697	01730	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	8.487,49	2.695.578,77	6.525.253,00	3.829.674,23	
01/04						2.695.578,77	6.525.253,00	3.829.674,23	
15/04	06237	01077	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	248.635,17	2.944.213,94	6.525.253,00	3.581.039,06	
15/04	06230	01077	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	41,10	2.944.255,04	6.525.253,00	3.580.997,96	
15/04						2.944.255,04	6.525.253,00	3.580.997,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.525.253,00		
2025	3	916	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.070	Final:	6.525.253,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/04	06806	01730	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	259.856,81	3.204.111,85	6.525.253,00	3.321.141,15	
23/04						3.204.111,85	6.525.253,00	3.321.141,15	
30/04	07495	01077	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	251.348,67	3.455.460,52	6.525.253,00	3.069.792,48	
30/04	07495	01077	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	20.319,43	3.475.779,95	6.525.253,00	3.049.473,05	
30/04						3.475.779,95	6.525.253,00	3.049.473,05	
05/05	08245	01730	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.663,75	3.478.443,70	6.525.253,00	3.046.809,30	
05/05						3.478.443,70	6.525.253,00	3.046.809,30	
15/05	08610	01077	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	16.672,73	3.495.116,43	6.525.253,00	3.030.136,57	
15/05	08603	01077	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	11,01	3.495.127,44	6.525.253,00	3.030.125,56	
15/05	08610	01077	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	221.448,51	3.716.575,95	6.525.253,00	2.808.677,05	
15/05	08603	01077	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	104,57	3.716.680,52	6.525.253,00	2.808.572,48	
15/05						3.716.680,52	6.525.253,00	2.808.572,48	
23/05	09380	01730	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	238.345,34	3.955.025,86	6.525.253,00	2.570.227,14	
23/05						3.955.025,86	6.525.253,00	2.570.227,14	
30/05	09967	01077	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	231.560,86	4.186.586,72	6.525.253,00	2.338.666,28	
30/05	09967	01077	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	25.543,35	4.212.130,07	6.525.253,00	2.313.122,93	
30/05						4.212.130,07	6.525.253,00	2.313.122,93	
02/06	10341	01730	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	178,92	4.212.308,99	6.525.253,00	2.312.944,01	
02/06						4.212.308,99	6.525.253,00	2.312.944,01	
13/06	11119	01077	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	331.529,13	4.543.838,12	6.525.253,00	1.981.414,88	
13/06	11115	01077	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	31,76	4.543.869,88	6.525.253,00	1.981.383,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.525.253,00			
2025	4 917	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.070	Final:	6.525.253,00			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/06						4.543.869,88	6.525.253,00	1.981.383,12	
23/06	11670	01730	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	229.745,16	4.773.615,04	6.525.253,00	1.751.637,96	
23/06						4.773.615,04	6.525.253,00	1.751.637,96	
30/06	12351	01077	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	24.546,98	4.798.162,02	6.525.253,00	1.727.090,98	
30/06	12351	01077	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	20.001,11	4.818.163,13	6.525.253,00	1.707.089,87	
30/06						4.818.163,13	6.525.253,00	1.707.089,87	
15/07	13629	01077	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	330,21	4.818.493,34	6.525.253,00	1.706.759,66	
15/07	13630	01077	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	23.915,19	4.842.408,53	6.525.253,00	1.682.844,47	
15/07						4.842.408,53	6.525.253,00	1.682.844,47	
23/07	14193	01730	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	224.878,83	5.067.287,36	6.525.253,00	1.457.965,64	
23/07						5.067.287,36	6.525.253,00	1.457.965,64	
30/07	14946	01077	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	128,09	5.067.415,45	6.525.253,00	1.457.837,55	
30/07						5.067.415,45	6.525.253,00	1.457.837,55	
04/08	15623	01730	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	11.226,55	5.078.642,00	6.525.253,00	1.446.611,00	
04/08						5.078.642,00	6.525.253,00	1.446.611,00	
14/08	15964	01077	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	18,19	5.078.660,19	6.525.253,00	1.446.592,81	
14/08						5.078.660,19	6.525.253,00	1.446.592,81	
21/08	16333	01730	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	252.266,19	5.330.926,38	6.525.253,00	1.194.326,62	
21/08						5.330.926,38	6.525.253,00	1.194.326,62	
01/09	17764	01730	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.772,83	5.332.699,21	6.525.253,00	1.192.553,79	
01/09						5.332.699,21	6.525.253,00	1.192.553,79	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.525.253,00	
				Orgao: 06					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.070	Final:	6.525.253,00	
2025	5	918	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/09	18213	01730	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.497,57	5.335.196,78	6.525.253,00	1.190.056,22	
09/09						5.335.196,78	6.525.253,00	1.190.056,22	
15/09	18361	01077	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	19,05	5.335.215,83	6.525.253,00	1.190.037,17	
15/09	18361	01077	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	18,19	5.335.234,02	6.525.253,00	1.190.018,98	
15/09						5.335.234,02	6.525.253,00	1.190.018,98	
18/09	18699	01730	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	201.487,00	5.536.721,02	6.525.253,00	988.531,98	
18/09						5.536.721,02	6.525.253,00	988.531,98	
30/09	18969	01077	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1,62	5.536.722,64	6.525.253,00	988.530,36	
30/09						5.536.722,64	6.525.253,00	988.530,36	
02/10	19838	01730	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	24.872,97	5.561.595,61	6.525.253,00	963.657,39	
02/10						5.561.595,61	6.525.253,00	963.657,39	
22/10	21249	01730	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	242.019,66	5.803.615,27	6.525.253,00	721.637,73	
22/10						5.803.615,27	6.525.253,00	721.637,73	
14/11	23040	01077	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	110,44	5.803.725,71	6.525.253,00	721.527,29	
14/11						5.803.725,71	6.525.253,00	721.527,29	
24/11	23472	01730	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	228.805,79	6.032.531,50	6.525.253,00	492.721,50	
24/11						6.032.531,50	6.525.253,00	492.721,50	
28/11	24179	01077	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	88,55	6.032.620,05	6.525.253,00	492.632,95	
28/11						6.032.620,05	6.525.253,00	492.632,95	
03/12	24656	01730	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	21.250,69	6.053.870,74	6.525.253,00	471.382,26	
03/12						6.053.870,74	6.525.253,00	471.382,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.525.253,00	
2025	6	919		Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.070	Final	6.525.253,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

23/12	25748	01730	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	237.661,96		6.291.532,70	6.525.253,00	233.720,30
23/12							6.291.532,70	6.525.253,00	233.720,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	29.700,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.019	Final	29.700,00		
2025	1	920	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	2.200,00	2.200,00	
15/01	12827	01066	GRACIELE CUNHA DOS SANTOS-008102	63916	700,00	700,00	2.200,00	1.500,00	
15/01	12824	01060	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538	1.500,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
15/01						2.200,00	2.200,00	0,00	
13/02						2.200,00	3.700,00	1.500,00	
14/02		01060	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538	-24,36	2.175,64	3.675,64	1.500,00	
14/02						2.175,64	3.675,64	1.500,00	
19/02	12866	04650	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538	1.500,00	3.675,64	3.675,64	0,00	
19/02						3.675,64	3.675,64	0,00	
13/03		01066	GRACIELE CUNHA DOS SANTOS-008102	63916	-2,30	3.673,34	3.673,34	0,00	
13/03						3.673,34	3.673,34	0,00	
18/03						3.673,34	4.373,34	700,00	
24/03	12898	06839	GRACIELE CUNHA DOS SANTOS-008102	63916	700,00	4.373,34	4.373,34	0,00	
24/03						4.373,34	4.373,34	0,00	
15/05		06839	GRACIELE CUNHA DOS SANTOS-008102	63916	-15,59	4.357,75	4.373,34	15,59	
15/05		04650	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538	-234,48	4.123,27	6.323,27	2.200,00	
15/05						4.123,27	6.323,27	2.200,00	
20/05	12566	11758	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538	1.500,00	5.623,27	6.323,27	700,00	
20/05	12565	11756	GRACIELE CUNHA DOS SANTOS-008102	63916	700,00	6.323,27	6.323,27	0,00	
20/05						6.323,27	6.323,27	0,00	
18/06		11756	GRACIELE CUNHA DOS SANTOS-008102	63916	-0,20	6.323,07	6.323,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	29.700,00
		Orgao: 06				
2025	2 921	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.019	Final:	29.700,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/06						6.323,07	6.323,07	0,00
24/06						6.323,07	7.023,07	700,00
25/06	11933	14100	CELIA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO	58740	700,00	7.023,07	7.023,07	0,00
25/06						7.023,07	7.023,07	0,00
17/07		11758	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538	-3,16	7.019,91	8.519,91	1.500,00
17/07						7.019,91	8.519,91	1.500,00
22/07	30230	16291	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538	1.500,00	8.519,91	8.519,91	0,00
22/07						8.519,91	8.519,91	0,00
25/07		14100	CELIA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO	58740	-19,41	8.500,50	9.200,50	700,00
25/07						8.500,50	9.200,50	700,00
01/08	30383	17003	GRACIELE CUNHA DOS SANTOS-008102	63916	700,00	9.200,50	9.200,50	0,00
01/08						9.200,50	9.200,50	0,00
07/08						9.200,50	10.700,50	1.500,00
26/08	30599	18623	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538	1.500,00	10.700,50	10.700,50	0,00
26/08						10.700,50	10.700,50	0,00
15/09		17003	GRACIELE CUNHA DOS SANTOS-008102	63916	-57,94	10.642,56	10.700,50	57,94
15/09		16291	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538	-97,28	10.545,28	13.045,28	2.500,00
15/09						10.545,28	13.045,28	2.500,00
17/09	30877	20715	GRACIELE CUNHA DOS SANTOS-008102	63916	500,00	11.045,28	13.045,28	2.000,00
17/09						11.045,28	13.045,28	2.000,00
18/09	30878	20723	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538	1.500,00	12.545,28	13.045,28	500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	29.700,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.019	Final	29.700,00		
2025	3	922	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/09							12.545,28	13.045,28	500,00
22/09		18623	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538	-7,94	12.537,34	13.045,28	507,94	
22/09	30876	20713	GRACIELE CUNHA DOS SANTOS-008102	63916	500,00	13.037,34	13.037,34	0,00	
22/09						13.037,34	13.037,34	0,00	
26/09		20713	GRACIELE CUNHA DOS SANTOS-008102	63916	-7,11	13.030,23	13.037,34	7,11	
26/09		20715	GRACIELE CUNHA DOS SANTOS-008102	63916	-13,33	13.016,90	14.516,90	1.500,00	
26/09						13.016,90	14.516,90	1.500,00	
29/09	30995	21160	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538	1.500,00	14.516,90	14.516,90	0,00	
29/09						14.516,90	14.516,90	0,00	
01/10						14.516,90	16.116,90	1.600,00	
10/10	31081	22040	GRACIELE CUNHA DOS SANTOS-008102	63916	800,00	15.316,90	16.116,90	800,00	
10/10						15.316,90	16.116,90	800,00	
13/10	31082	22042	GRACIELE CUNHA DOS SANTOS-008102	63916	800,00	16.116,90	16.116,90	0,00	
13/10						16.116,90	16.116,90	0,00	
19/11		20723	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538	-8,00	16.108,90	16.116,90	8,00	
19/11		21160	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538	-25,05	16.083,85	16.083,85	0,00	
19/11						16.083,85	16.083,85	0,00	
16/12		22042	GRACIELE CUNHA DOS SANTOS-008102	63916	-0,40	16.083,45	16.083,85	0,40	
16/12		22040	GRACIELE CUNHA DOS SANTOS-008102	63916	-2,25	16.081,20	16.081,20	0,00	
16/12						16.081,20	16.081,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	664.000,00		
2025	1	923	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.019	Final:	116.014,73		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	3.500,00	3.500,00	
15/01	12827	01067	GRACIELE CUNHA DOS SANTOS-008102	63916	300,00	300,00	3.500,00	3.200,00	
15/01	12824	01061	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538	1.500,00	1.800,00	3.500,00	1.700,00	
15/01						1.800,00	3.500,00	1.700,00	
13/02						1.800,00	5.000,00	3.200,00	
14/02		01061	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538	-4,55	1.795,45	4.995,45	3.200,00	
14/02						1.795,45	4.995,45	3.200,00	
19/02	12866	04652	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538	1.500,00	3.295,45	4.995,45	1.700,00	
19/02						3.295,45	4.995,45	1.700,00	
18/03						3.295,45	5.295,45	2.000,00	
24/03	12898	06840	GRACIELE CUNHA DOS SANTOS-008102	63916	300,00	3.595,45	5.295,45	1.700,00	
24/03						3.595,45	5.295,45	1.700,00	
26/03						3.595,45	5.727,45	2.132,00	
25/04	12944	07386	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	411,10	4.006,55	5.727,45	1.720,90	
25/04						4.006,55	5.727,45	1.720,90	
15/05		06840	GRACIELE CUNHA DOS SANTOS-008102	63916	-28,90	3.977,65	5.727,45	1.749,80	
15/05		04652	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538	-60,00	3.917,65	7.438,55	3.520,90	
15/05						3.917,65	7.438,55	3.520,90	
20/05	12566	11759	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538	1.500,00	5.417,65	7.438,55	2.020,90	
20/05	12565	11757	GRACIELE CUNHA DOS SANTOS-008102	63916	300,00	5.717,65	7.438,55	1.720,90	
20/05						5.717,65	7.438,55	1.720,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	664.000,00	
2025	2	924	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.019		Final	116.014,73	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
29/05							5.717,65	7.655,41	1.937,76
30/05	10614	12763	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SP	53155	216,86		5.934,51	7.655,41	1.720,90
30/05							5.934,51	7.655,41	1.720,90
16/06							5.934,51	8.459,41	2.524,90
18/06		11757	GRACIELE CUNHA DOS SANTOS-008102	63916	-10,18		5.924,33	8.449,23	2.524,90
18/06							5.924,33	8.449,23	2.524,90
24/06							5.924,33	8.749,23	2.824,90
25/06	11933	14101	CELIA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO	58740	300,00		6.224,33	8.749,23	2.524,90
25/06							6.224,33	8.749,23	2.524,90
26/06							6.224,33	16.909,23	10.684,90
27/06							6.224,33	8.749,23	2.524,90
04/07							6.224,33	9.964,40	3.740,07
11/07	13650	13854	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	804,00		7.028,33	9.964,40	2.936,07
11/07	13416	15749	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.215,17		8.243,50	9.964,40	1.720,90
11/07							8.243,50	9.964,40	1.720,90
17/07		11759	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538	-55,50		8.188,00	11.408,90	3.220,90
17/07							8.188,00	11.408,90	3.220,90
22/07	30230	16292	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538	1.500,00		9.688,00	11.408,90	1.720,90
22/07							9.688,00	11.408,90	1.720,90
24/07							9.688,00	108.288,68	98.600,68
25/07		14101	CELIA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO	58740	-23,95		9.664,05	108.564,73	98.900,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	664.000,00	
2025		3	925	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.019	Final	116.014,73	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
25/07							9.664,05	108.564,73	98.900,68
01/08	30383	17004	GRACIELE CUNHA DOS SANTOS-008102	63916	300,00		9.964,05	108.564,73	98.600,68
01/08							9.964,05	108.564,73	98.600,68
07/08							9.964,05	110.064,73	100.100,68
26/08	30599	18624	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538	1.500,00		11.464,05	110.064,73	98.600,68
26/08							11.464,05	110.064,73	98.600,68
15/09							11.464,05	112.564,73	101.100,68
17/09	30877	20717	GRACIELE CUNHA DOS SANTOS-008102	63916	500,00		11.964,05	112.564,73	100.600,68
17/09							11.964,05	112.564,73	100.600,68
18/09	30878	20724	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538	1.500,00		13.464,05	112.564,73	99.100,68
18/09							13.464,05	112.564,73	99.100,68
22/09		18624	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538	-34,10		13.429,95	112.564,73	99.134,78
22/09	30876	20714	GRACIELE CUNHA DOS SANTOS-008102	63916	500,00		13.929,95	112.530,63	98.600,68
22/09							13.929,95	112.530,63	98.600,68
26/09							13.929,95	114.030,63	100.100,68
29/09	30995	21161	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538	1.500,00		15.429,95	114.030,63	98.600,68
29/09							15.429,95	114.030,63	98.600,68
01/10							15.429,95	114.430,63	99.000,68
10/10	31081	22041	GRACIELE CUNHA DOS SANTOS-008102	63916	200,00		15.629,95	114.430,63	98.800,68
10/10							15.629,95	114.430,63	98.800,68
13/10	31082	22043	GRACIELE CUNHA DOS SANTOS-008102	63916	200,00		15.829,95	114.430,63	98.600,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	664.000,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.019	Final	116.014,73		
2025	4	926	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
13/10						15.829,95	114.430,63	98.600,68	
19/11		20724	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538	-7,00	15.822,95	114.430,63	98.607,68	
19/11		21161	MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344	59538	-5,30	15.817,65	114.418,33	98.600,68	
19/11						15.817,65	114.418,33	98.600,68	
16/12		22041	GRACIELE CUNHA DOS SANTOS-008102	63916	-0,10	15.817,55	15.817,55	0,00	
16/12						15.817,55	15.817,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	133.518,00
		Orgao: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final:	205.459,03
2025	1 927	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	5.177,63	5.177,63
08/01	00004	00001	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	343,12	343,12	5.177,63	4.834,51
08/01						343,12	5.177,63	4.834,51
10/01						343,12	6.777,75	6.434,63
13/01	00021	00182	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	46,28	389,40	6.777,75	6.388,35
13/01						389,40	6.777,75	6.388,35
15/01	00115	00338	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	433,60	7.110,93	6.677,33
15/01						433,60	7.110,93	6.677,33
17/01	00252	01298	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	46,28	479,88	7.110,93	6.631,05
17/01	00272	01165	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	1.400,00	1.879,88	7.110,93	5.231,05
17/01	00193	01297	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	46,28	1.926,16	7.110,93	5.184,77
17/01	00194	01288	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	2.037,22	7.110,93	5.073,71
17/01	12835	01026	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	70,68	2.107,90	7.354,59	5.246,69
17/01						2.107,90	7.354,59	5.246,69
21/01						2.107,90	7.400,87	5.292,97
23/01	12841	01970	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	2.152,10	7.400,87	5.248,77
23/01	12840	01966	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	2.196,30	7.400,87	5.204,57
23/01	12838	01965	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	2.240,50	7.400,87	5.160,37
23/01	12844	01977	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	2.284,70	7.400,87	5.116,17
23/01	12845	01978	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	2.328,90	7.400,87	5.071,97
23/01	12843	01968	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	2.373,10	7.400,87	5.027,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	133.518,00		
			Orgao: 29						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final:	205.459,03		
2025	2	928	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/01	12839	01972	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	2.417,30		7.400,87	4.983,57
23/01	12848	01975	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	88,40	2.505,70		7.400,87	4.895,17
23/01	12842	01969	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	2.549,90		7.400,87	4.850,97
23/01	12847	01976	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	2.594,10		7.400,87	4.806,77
23/01	12846	01979	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	2.638,30		7.400,87	4.762,57
23/01						2.638,30		7.400,87	4.762,57
24/01	12851	02148	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	2.682,50		7.400,87	4.718,37
24/01	12840	02118	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	88,40	2.770,90		7.400,87	4.629,97
24/01	00509	02117	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	2.881,96		7.400,87	4.518,91
24/01	12841	01775	CATTA DESENV. DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR	59423	598,00	3.479,96		7.400,87	3.920,91
24/01	12842	01775	CATTA DESENV. DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR	59423	1.196,00	4.675,96		7.400,87	2.724,91
24/01	12850	02146	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	4.720,16		7.400,87	2.680,71
24/01	12852	02149	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	4.764,36		7.400,87	2.636,51
24/01	12849	02144	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	4.808,56		7.400,87	2.592,31
24/01	12841	02120	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	128,12	4.936,68		7.400,87	2.464,19
24/01	00508	02119	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	5.047,74		7.400,87	2.353,13
24/01	12839	02116	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	5.091,94		7.400,87	2.308,93
24/01	00508	02119	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	5.203,00		7.400,87	2.197,87
24/01	12848	02145	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	5.247,20		7.400,87	2.153,67
24/01	12847	02229	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	46,28	5.293,48		7.400,87	2.107,39
24/01						5.293,48		7.400,87	2.107,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	133.518,00			
2025	3 929	Orgao: 29	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final:	205.459,03			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
27/01	12847	02385	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	5.337,68	7.400,87	2.063,19	
27/01	12848	02387	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	5.381,88	7.400,87	2.018,99	
27/01	12849	02322	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	164,34	5.546,22	7.400,87	1.854,65	
27/01						5.546,22	7.400,87	1.854,65	
28/01	00805	02408	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	5.590,42	7.400,87	1.810,45	
28/01	00695	02413	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	5.634,62	7.400,87	1.766,25	
28/01	00789	02475	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	5.745,68	7.400,87	1.655,19	
28/01	12848	02384	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	265,20	6.010,88	7.400,87	1.389,99	
28/01	00784	02474	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	6.121,94	7.400,87	1.278,93	
28/01	12849	02549	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	132,60	6.254,54	7.400,87	1.146,33	
28/01	00789	02475	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	6.365,60	7.400,87	1.035,27	
28/01						6.365,60	7.400,87	1.035,27	
29/01	00920	02671	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	6.476,66	7.400,87	924,21	
29/01	00919	02416	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	6.520,86	7.400,87	880,01	
29/01	00927	02415	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	88,40	6.609,26	7.491,35	882,09	
29/01						6.609,26	7.491,35	882,09	
31/01	01037	02915	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	46,28	6.655,54	8.041,07	1.385,53	
31/01						6.655,54	8.041,07	1.385,53	
03/02	01186	03141	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	46,28	6.701,82	8.198,41	1.496,59	
03/02						6.701,82	8.198,41	1.496,59	
04/02	01196	03113	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	6.746,02	8.198,41	1.452,39	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	133.518,00			
		Orgao: 29	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final	205.459,03			
		Unid. Orc.: 01							
2025	4	930	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/02						6.746,02	8.198,41	1.452,39	
05/02	01477	03571	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	503,44	7.249,46	8.198,41	948,95	
05/02	01414	03572	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	46,28	7.295,74	8.198,41	902,67	
05/02						7.295,74	8.198,41	902,67	
06/02						7.295,74	8.428,11	1.132,37	
07/02	01782	03756	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	7.406,80	8.428,11	1.021,31	
07/02	01928	03698	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	46,28	7.453,08	8.914,31	1.461,23	
07/02						7.453,08	8.914,31	1.461,23	
11/02	12862	03919	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	137,14	7.590,22	8.914,31	1.324,09	
11/02	12861	03918	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	46,28	7.636,50	8.914,31	1.277,81	
11/02	12860	03917	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	46,28	7.682,78	9.071,65	1.388,87	
11/02						7.682,78	9.071,65	1.388,87	
12/02	12863	04401	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	7.726,98	9.071,65	1.344,67	
12/02	12862	04402	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	7.771,18	9.071,65	1.300,47	
12/02	12861	04400	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	7.815,38	9.071,65	1.256,27	
12/02						7.815,38	9.071,65	1.256,27	
13/02						7.815,38	11.591,65	3.776,27	
14/02	02099	04595	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	7.926,44	11.591,65	3.665,21	
14/02	02098	04594	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	46,28	7.972,72	11.901,05	3.928,33	
14/02						7.972,72	11.901,05	3.928,33	
17/02	12849	02549	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-132,60	7.840,12	11.901,05	4.060,93	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	133.518,00		
			Orgao: 29						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final	205.459,03		
2025	5	931	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/02	12850	02146	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-44,20	7.795,92	18.392,05	10.596,13	
17/02						7.795,92	18.392,05	10.596,13	
18/02						7.795,92	26.766,25	18.970,33	
19/02	12871	04441	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	7.840,12	26.766,25	18.926,13	
19/02	12872	04688	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	7.884,32	26.766,25	18.881,93	
19/02	12869	04756	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	7.928,52	26.766,25	18.837,73	
19/02	12870	04440	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	7.972,72	26.766,25	18.793,53	
19/02	12873	04687	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	132,60	8.105,32	26.766,25	18.660,93	
19/02	12875	04685	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	8.149,52	26.766,25	18.616,73	
19/02	12874	04686	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	8.193,72	26.766,25	18.572,53	
19/02						8.193,72	26.766,25	18.572,53	
20/02	12873	04813	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	8.237,92	26.766,25	18.528,33	
20/02	12872	04811	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	8.282,12	26.766,25	18.484,13	
20/02	12870	04810	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	88,40	8.370,52	26.766,25	18.395,73	
20/02	02512	04853	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	8.330,00	16.700,52	26.766,25	10.065,73	
20/02	12871	04812	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	16.744,72	35.988,37	19.243,65	
20/02						16.744,72	35.988,37	19.243,65	
21/02	12872	04889	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	16.788,92	35.988,37	19.199,45	
21/02	02551	04781	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	6.270,00	23.058,92	35.988,37	12.929,45	
21/02	02697	05096	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	46,28	23.105,20	36.145,71	13.040,51	
21/02						23.105,20	36.145,71	13.040,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	133.518,00		
2025	6	932	Orgao: 29	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final:	205.459,03		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/02	02716	04999	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	23.216,26	36.145,71	12.929,45	
24/02	02716	04999	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	23.327,32	36.145,71	12.818,39	
24/02	02759	05126	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	23.438,38	36.145,71	12.707,33	
24/02	02715	04998	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	9.000,00	32.438,38	36.924,54	4.486,16	
24/02						32.438,38	36.924,54	4.486,16	
26/02	02879	05251	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	778,83	33.217,21	42.270,74	9.053,53	
26/02						33.217,21	42.270,74	9.053,53	
28/02	03047	04682	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	1.260,00	34.477,21	45.839,66	11.362,45	
28/02						34.477,21	45.839,66	11.362,45	
05/03						34.477,21	46.791,71	12.314,50	
06/03	03249	05437	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	486,20	34.963,41	47.013,83	12.050,42	
06/03						34.963,41	47.013,83	12.050,42	
07/03	03315	06352	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	35.074,47	47.013,83	11.939,36	
07/03						35.074,47	47.013,83	11.939,36	
10/03	12835	01026	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-4,00	35.070,47	47.013,83	11.943,36	
10/03	12841	02120	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-6,00	35.064,47	47.013,83	11.949,36	
10/03	12847	01976	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	-39,80	35.024,67	47.013,83	11.989,16	
10/03	12887	05809	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	952,05	35.976,72	47.013,83	11.037,11	
10/03	12888	05735	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	88,40	36.065,12	47.013,83	10.948,71	
10/03	12889	05753	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	891,93	36.957,05	47.013,83	10.056,78	
10/03	03330	05734	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.720,07	38.677,12	47.013,83	8.336,71	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	133.518,00	
				Orgao: 29					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final:	205.459,03	
2025	7	933	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/03	12885	05436	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	4.860,00	43.537,12	47.013,83	3.476,71	
10/03	12886	05752	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	868,52	44.405,64	49.931,81	5.526,17	
10/03						44.405,64	49.931,81	5.526,17	
11/03	03658	06324	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	44.516,70	49.931,81	5.415,11	
11/03	03924	06456	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	46,28	44.562,98	49.931,81	5.368,83	
11/03						44.562,98	49.931,81	5.368,83	
12/03	03953	06447	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	44.674,04	49.931,81	5.257,77	
12/03	03953	06447	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	44.785,10	49.931,81	5.146,71	
12/03	03953	06447	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	44.896,16	49.931,81	5.035,65	
12/03	03953	06447	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	45.007,22	50.089,15	5.081,93	
12/03						45.007,22	50.089,15	5.081,93	
13/03	04024	06550	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	45.118,28	50.089,15	4.970,87	
13/03						45.118,28	50.089,15	4.970,87	
14/03	12893	06454	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	45.162,48	50.089,15	4.926,67	
14/03	12891	06452	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	45.206,68	50.089,15	4.882,47	
14/03	12892	06453	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	45.250,88	50.089,15	4.838,27	
14/03	12894	06448	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.941,26	47.192,14	50.089,15	2.897,01	
14/03	12895	06450	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	47.236,34	50.089,15	2.852,81	
14/03	12896	06451	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	44,20	47.280,54	50.089,15	2.808,61	
14/03	12897	06520	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	265,20	47.545,74	50.200,21	2.654,47	
14/03						47.545,74	50.200,21	2.654,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	133.518,00		
			Orgao: 29						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final:	205.459,03		
2025	8	934	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/03	04100	06566	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	46,28	47.592,02	50.307,27	2.715,25	
17/03						47.592,02	50.307,27	2.715,25	
18/03						47.592,02	50.587,43	2.995,41	
19/03	04217	06722	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	47.703,08	50.587,43	2.884,35	
19/03	04234	06666	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	47.814,14	50.631,63	2.817,49	
19/03						47.814,14	50.631,63	2.817,49	
20/03						47.814,14	50.634,27	2.820,13	
21/03	04310	06792	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	9,68	47.823,82	60.126,57	12.302,75	
21/03						47.823,82	60.126,57	12.302,75	
24/03	12904	06819	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	47.868,90	60.126,57	12.257,67	
24/03	12908	06823	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	47.913,98	60.126,57	12.212,59	
24/03	12906	06821	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	47.959,06	60.126,57	12.167,51	
24/03	12909	06825	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	48.004,14	60.126,57	12.122,43	
24/03	12905	06820	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	48.049,22	60.126,57	12.077,35	
24/03	12907	06822	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	48.094,30	60.126,57	12.032,27	
24/03	04547	06852	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	48.138,50	60.171,65	12.033,15	
24/03						48.138,50	60.171,65	12.033,15	
25/03	04608	07020	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	48.249,56	60.171,65	11.922,09	
25/03	12907	06969	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	0,88	48.250,44	60.171,65	11.921,21	
25/03	12906	06968	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	0,88	48.251,32	60.171,65	11.920,33	
25/03	12905	06967	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	0,88	48.252,20	60.171,65	11.919,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	133.518,00
		Orgao: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final:	205.459,03
2025	9 935	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
25/03						48.252,20	60.171,65	11.919,45
26/03	12910	07057	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	48.297,28	60.171,65	11.874,37
26/03	12907	07062	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	48.342,36	60.171,65	11.829,29
26/03	04720	07018	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	8.640,00	56.982,36	60.171,65	3.189,29
26/03	12908	07060	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	57.027,44	60.171,65	3.144,21
26/03	04753	07024	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	540,96	57.568,40	60.171,65	2.603,25
26/03	12909	07058	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	57.613,48	60.171,65	2.558,17
26/03	12911	07017	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	19,96	57.633,44	60.328,99	2.695,55
26/03						57.633,44	60.328,99	2.695,55
27/03	04764	07068	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	57.678,52	60.328,99	2.650,47
27/03						57.678,52	60.328,99	2.650,47
28/03	05054	07260	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	57.789,58	60.440,05	2.650,47
28/03						57.789,58	60.440,05	2.650,47
31/03	05241	07318	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	46,28	57.835,86	67.751,96	9.916,10
31/03						57.835,86	67.751,96	9.916,10
01/04	02079	04455	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	265,20	58.101,06	67.910,23	9.809,17
01/04						58.101,06	67.910,23	9.809,17
02/04	05730	07910	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	46,28	58.147,34	67.910,23	9.762,89
02/04	05807	07728	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	58.258,40	67.910,23	9.651,83
02/04						58.258,40	67.910,23	9.651,83
03/04	12862	03919	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-44,20	58.214,20	67.910,23	9.696,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	133.518,00
		Orgao: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final:	205.459,03
2025	10 936	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/04	05811	07930	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	134,57	58.348,77	67.910,23	9.561,46
03/04	05813	07908	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	7.020,00	65.368,77	67.910,23	2.541,46
03/04	05812	07924	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	65.479,83	67.910,23	2.430,40
03/04						65.479,83	67.910,23	2.430,40
04/04	05887	08080	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	65.590,89	67.910,23	2.319,34
04/04	05936	08177	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	47,21	65.638,10	67.910,23	2.272,13
04/04						65.638,10	67.910,23	2.272,13
07/04						65.638,10	68.155,65	2.517,55
08/04						65.638,10	68.759,31	3.121,21
09/04	06003	08773	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	65.749,16	68.759,31	3.010,15
09/04						65.749,16	68.759,31	3.010,15
10/04	12921	08936	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	65.794,24	68.759,31	2.965,07
10/04	12920	08938	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	65.839,32	68.759,31	2.919,99
10/04	12922	08937	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	65.883,52	68.852,80	2.969,28
10/04						65.883,52	68.852,80	2.969,28
11/04	06226	08965	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	90,16	65.973,68	68.852,80	2.879,12
11/04	06076	08954	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	222,12	66.195,80	68.852,80	2.657,00
11/04	12922	08952	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	66.240,88	68.852,80	2.611,92
11/04	12921	08953	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	66.285,96	68.852,80	2.566,84
11/04	12920	08950	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	66.331,04	68.852,80	2.521,76
11/04	12923	08951	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	66.376,12	68.852,80	2.476,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	133.518,00	
2025		11	937	Orgao: 29	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final:	205.459,03	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/04	06073	08955	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	66.487,18	68.808,60	2.321,42	
11/04						66.487,18	68.808,60	2.321,42	
14/04						66.487,18	68.919,66	2.432,48	
15/04						66.487,18	69.030,72	2.543,54	
16/04	06413	09131	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	66.598,24	69.030,72	2.432,48	
16/04	06416	09151	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	66.709,30	69.030,72	2.321,42	
16/04	06334	09041	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	46,28	66.755,58	69.030,72	2.275,14	
16/04	06333	09040	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	47,21	66.802,79	69.211,04	2.408,25	
16/04						66.802,79	69.211,04	2.408,25	
22/04						66.802,79	69.436,44	2.633,65	
23/04	12933	09210	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	66.847,87	69.436,44	2.588,57	
23/04	12932	09208	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	66.892,95	69.436,44	2.543,49	
23/04	12931	09209	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	66.938,03	69.436,44	2.498,41	
23/04	12934	09207	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	66.983,11	69.436,44	2.453,33	
23/04						66.983,11	69.436,44	2.453,33	
24/04						66.983,11	71.693,90	4.710,79	
25/04	12935	09368	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	67.028,19	71.693,90	4.665,71	
25/04	12936	09367	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	67.073,27	71.693,90	4.620,63	
25/04	12934	09369	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	67.118,35	71.693,90	4.575,55	
25/04	12933	09370	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	67.163,43	71.693,90	4.530,47	
25/04	12932	09371	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	67.208,51	72.281,19	5.072,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	133.518,00		
2025	12	938	Orgao: 29	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final:	205.459,03		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/04						67.208,51	72.281,19	5.072,68	
28/04	07230	09712	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	222,12	67.430,63	75.096,49	7.665,86	
28/04						67.430,63	75.096,49	7.665,86	
29/04	12384	09708	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	47,21	67.477,84	75.096,49	7.618,65	
29/04	12388	09706	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	67.522,92	75.096,49	7.573,57	
29/04	12387	09705	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	67.568,00	75.096,49	7.528,49	
29/04	12385	09709	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	67.613,08	75.096,49	7.483,41	
29/04	12386	09707	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	67.658,16	75.096,49	7.438,33	
29/04	12381	09713	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	67.703,24	75.096,49	7.393,25	
29/04	12383	09710	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	46,28	67.749,52	75.096,49	7.346,97	
29/04	12382	09711	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	46,28	67.795,80	75.666,25	7.870,45	
29/04						67.795,80	75.666,25	7.870,45	
30/04	12939	09954	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	67.840,00	75.666,25	7.826,25	
30/04	12941	09952	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	67.884,20	75.666,25	7.782,05	
30/04	12938	09951	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	67.928,40	75.666,25	7.737,85	
30/04	07365	09568	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	2.257,46	70.185,86	75.666,25	5.480,39	
30/04	12942	09950	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	2.638,50	72.824,36	75.666,25	2.841,89	
30/04	12940	09953	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	72.868,56	94.975,28	22.106,72	
30/04						72.868,56	94.975,28	22.106,72	
05/05	12947	10279	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	46,28	72.914,84	94.975,28	22.060,44	
05/05	12946	10277	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	19.170,19	92.085,03	94.975,28	2.890,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	133.518,00	
				Orgao: 29					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final:	205.459,03	
2025	13	939	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/05	12945	10278	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	46,28	92.131,31	94.975,28	2.843,97	
05/05	12944	10280	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	46,28	92.177,59	94.975,28	2.797,69	
05/05	12945	10046	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	480,48	92.658,07	94.975,28	2.317,21	
05/05	12944	10048	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	92.702,27	94.975,28	2.273,01	
05/05	12943	10057	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	92.747,35	95.109,64	2.362,29	
05/05						92.747,35	95.109,64	2.362,29	
06/05						92.747,35	100.239,64	7.492,29	
08/05						92.747,35	100.390,07	7.642,72	
09/05	08518	10524	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	5.130,00	97.877,35	100.390,07	2.512,72	
09/05	08516	10481	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	97.921,55	100.390,07	2.468,52	
09/05	08517	10480	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	90,16	98.011,71	104.390,07	6.378,36	
09/05						98.011,71	104.390,07	6.378,36	
12/05	12953	10749	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	47,21	98.058,92	104.390,07	6.331,15	
12/05	12952	10753	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	8,80	98.067,72	104.554,82	6.487,10	
12/05						98.067,72	104.554,82	6.487,10	
13/05						98.067,72	104.665,88	6.598,16	
14/05	08598	10777	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	47,21	98.114,93	104.665,88	6.550,95	
14/05	08583	11444	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	46,28	98.161,21	104.665,88	6.504,67	
14/05						98.161,21	104.665,88	6.504,67	
15/05	08650	11464	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	71,26	98.232,47	104.665,88	6.433,41	
15/05	08653	11461	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	47,21	98.279,68	104.846,20	6.566,52	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	133.518,00		
2025	14	940	Orgao: 29	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final:	205.459,03		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/05							98.279,68	104.846,20	6.566,52
16/05	08841	11636	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06		98.390,74	104.846,20	6.455,46
16/05	08958	10846	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	47,21		98.437,95	121.656,36	23.218,41
16/05							98.437,95	121.656,36	23.218,41
20/05							98.437,95	130.736,21	32.298,26
21/05	09361	11834	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	16.720,00		115.157,95	130.736,21	15.578,26
21/05	12610	11773	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08		115.203,03	130.736,21	15.533,18
21/05	12608	11771	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08		115.248,11	130.736,21	15.488,10
21/05	12606	11835	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08		115.293,19	130.736,21	15.443,02
21/05	12609	11770	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08		115.338,27	130.736,21	15.397,94
21/05	12607	11772	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08		115.383,35	130.736,21	15.352,86
21/05	12605	11836	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08		115.428,43	131.795,68	16.367,25
21/05							115.428,43	131.795,68	16.367,25
22/05	09390	11942	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	868,79		116.297,22	131.957,42	15.660,20
22/05							116.297,22	131.957,42	15.660,20
23/05	09735	12007	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.059,47		117.356,69	131.957,42	14.600,73
23/05	12633	11992	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06		117.467,75	131.957,42	14.489,67
23/05	12634	11938	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	8.100,00		125.567,75	131.957,42	6.389,67
23/05							125.567,75	131.957,42	6.389,67
27/05	09741	12066	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	46,28		125.614,03	131.957,42	6.343,39
27/05							125.614,03	131.957,42	6.343,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	133.518,00		
			Orgao: 29	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final	205.459,03		
			Unid. Orc.: 01						
2025	15	941	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/05	09745	12154	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	71,26	125.685,29	131.957,42	6.272,13	
28/05	09744	12153	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	125.729,49	134.080,61	8.351,12	
28/05						125.729,49	134.080,61	8.351,12	
30/05	10222	12504	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	225,40	125.954,89	136.571,48	10.616,59	
30/05						125.954,89	136.571,48	10.616,59	
02/06	10284	12640	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	125.999,09	136.571,48	10.572,39	
02/06	29726	12505	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	126.043,29	136.571,48	10.528,19	
02/06	29725	12643	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	126.088,37	136.571,48	10.483,11	
02/06	29724	12641	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	126.133,45	136.951,87	10.818,42	
02/06						126.133,45	136.951,87	10.818,42	
03/06	10339	12507	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	126.178,53	136.951,87	10.773,34	
03/06	29724	12682	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.492,63	127.671,16	136.951,87	9.280,71	
03/06	29723	12685	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	46,28	127.717,44	137.234,76	9.517,32	
03/06						127.717,44	137.234,76	9.517,32	
04/06	29728	12788	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	127.762,52	137.234,76	9.472,24	
04/06	29748	12625	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	127.807,60	137.234,76	9.427,16	
04/06	29749	12626	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	127.852,68	137.234,76	9.382,08	
04/06	29749	12807	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	127.963,74	137.234,76	9.271,02	
04/06	29743	12815	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	128.074,80	137.234,76	9.159,96	
04/06	29742	12816	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	128.185,86	137.234,76	9.048,90	
04/06	29747	12805	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	128.296,92	137.234,76	8.937,84	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	133.518,00		
2025	16	942	Orgao: 29	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final:	205.459,03		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
04/06	29750	12628	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	128.342,00	137.234,76	8.892,76	
04/06	29729	12789	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	128.387,08	137.388,36	9.001,28	
04/06						128.387,08	137.388,36	9.001,28	
05/06	10621	12814	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	1.956,47	130.343,55	137.435,57	7.092,02	
05/06						130.343,55	137.435,57	7.092,02	
06/06	12934	09369	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	-40,59	130.302,96	137.435,57	7.132,61	
06/06	01037	02915	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	-1,20	130.301,76	137.435,57	7.133,81	
06/06	12952	10753	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-4,40	130.297,36	137.435,57	7.138,21	
06/06	12861	03918	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-46,28	130.251,08	137.435,57	7.184,49	
06/06	29789	12841	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	130.362,14	137.435,57	7.073,43	
06/06	29789	12834	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	130.473,20	137.435,57	6.962,37	
06/06	29787	13392	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	130.584,26	137.435,57	6.851,31	
06/06	10931	12831	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	47,21	130.631,47	137.435,57	6.804,10	
06/06	29788	12832	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	130.742,53	137.435,57	6.693,04	
06/06						130.742,53	137.435,57	6.693,04	
09/06	12984	13453	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	47,21	130.789,74	137.435,57	6.645,83	
09/06	12983	13454	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	106,39	130.896,13	137.435,57	6.539,44	
09/06	12982	13393	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	125,55	131.021,68	137.435,57	6.413,89	
09/06	12981	13390	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	46,28	131.067,96	143.327,02	12.259,06	
09/06						131.067,96	143.327,02	12.259,06	
10/06	11138	13612	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	333,18	131.401,14	143.327,02	11.925,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	133.518,00		
			Orgao: 29						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final:	205.459,03		
2025	17	943	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/06	11083	13482	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	47,21	131.448,35	148.879,42	17.431,07	
10/06						131.448,35	148.879,42	17.431,07	
11/06	11142	13564	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	131.559,41	148.879,42	17.320,01	
11/06	12984	13604	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	5.400,00	136.959,41	148.990,48	12.031,07	
11/06						136.959,41	148.990,48	12.031,07	
12/06	11165	13566	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	47,21	137.006,62	148.990,48	11.983,86	
12/06						137.006,62	148.990,48	11.983,86	
13/06	12986	13660	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	137.051,70	148.990,48	11.938,78	
13/06	12985	13685	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	5.150,84	142.202,54	148.990,48	6.787,94	
13/06	12988	13658	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	142.246,74	148.990,48	6.743,74	
13/06	12987	13657	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	142.291,82	148.990,48	6.698,66	
13/06	11306	13661	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	142.336,90	148.990,48	6.653,58	
13/06	11168	13651	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	222,12	142.559,02	149.620,61	7.061,59	
13/06						142.559,02	149.620,61	7.061,59	
16/06	11387	13745	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	142.670,08	149.932,97	7.262,89	
16/06						142.670,08	149.932,97	7.262,89	
17/06						142.670,08	150.226,35	7.556,27	
18/06	29896	13804	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	46,28	142.716,36	150.226,35	7.509,99	
18/06	29897	13806	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	46,28	142.762,64	150.226,35	7.463,71	
18/06	29898	13810	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	401,96	143.164,60	150.226,35	7.061,75	
18/06	29894	13809	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	143.208,80	150.226,35	7.017,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	133.518,00
		Orgao: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final:	205.459,03
2025	18 944	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		
18/06	29895	13807	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	47,21	143.256,01	150.226,35
18/06	11537	13808	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	143.300,21	152.948,47
18/06						143.300,21	152.948,47
23/06	12994	13871	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	143.345,29	152.948,47
23/06	12993	13872	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	267,28	143.612,57	152.994,75
23/06						143.612,57	152.994,75
24/06						143.612,57	167.082,64
25/06	29957	13985	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	2.500,00	146.112,57	167.082,64
25/06	11925	13940	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	71,26	146.183,83	169.145,87
25/06						146.183,83	169.145,87
26/06	12997	13995	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	46,28	146.230,11	169.145,87
26/06						146.230,11	169.145,87
27/06	12235	14225	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	146.341,17	169.145,87
27/06	29981	14189	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	146.452,23	169.145,87
27/06	12191	14205	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	146.563,29	169.145,87
27/06	12127	13989	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	146.674,35	169.145,87
27/06	12128	13968	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	146.785,41	169.145,87
27/06	12129	13941	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	146.896,47	169.145,87
27/06	12127	13989	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	147.007,53	169.145,87
27/06	29981	14189	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	147.118,59	169.145,87
27/06	12281	14118	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	10.000,00	157.118,59	169.145,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	133.518,00	
2025		19 945		Orgao: 29	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final:	205.459,03	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
27/06	29980	14190	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	365,77	157.484,36	169.145,87		11.661,51
27/06	12189	14204	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	157.595,42	169.145,87		11.550,45
27/06	29982	14117	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	3.500,00	161.095,42	175.919,38		14.823,96
27/06						161.095,42	175.919,38		14.823,96
30/06						161.095,42	179.089,95		17.994,53
01/07	12506	14873	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	161.206,48	179.135,03		17.928,55
01/07						161.206,48	179.135,03		17.928,55
02/07	30051	14875	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	161.251,56	179.135,03		17.883,47
02/07	12509	14872	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	6.480,00	167.731,56	179.135,03		11.403,47
02/07	30050	14877	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	167.776,64	179.135,03		11.358,39
02/07	30049	14876	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	167.821,72	179.135,03		11.313,31
02/07	30048	14874	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	47,21	167.868,93	179.135,03		11.266,10
02/07						167.868,93	179.135,03		11.266,10
03/07	30060	14910	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	46,28	167.915,21	179.972,65		12.057,44
03/07						167.915,21	179.972,65		12.057,44
04/07	12941	09952	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-44,20	167.871,01	179.972,65		12.101,64
04/07	30070	14909	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	46,28	167.917,29	179.972,65		12.055,36
04/07	30068	14908	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	46,28	167.963,57	179.972,65		12.009,08
04/07	30069	14907	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	46,28	168.009,85	179.972,65		11.962,80
04/07	30072	15025	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	168.054,93	179.972,65		11.917,72
04/07	30071	14894	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	2.985,45	171.040,38	182.561,06		11.520,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	133.518,00		
2025	20	946	Orgao: 29	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final	205.459,03		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/07						171.040,38	182.561,06	11.520,68	
07/07						171.040,38	182.782,62	11.742,24	
10/07	13364	15765	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	1.680,00	172.720,38	182.782,62	10.062,24	
10/07	30133	15782	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	47,21	172.767,59	182.782,62	10.015,03	
10/07	30136	15723	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	172.812,67	182.782,62	9.969,95	
10/07	30132	15720	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	172.857,75	182.782,62	9.924,87	
10/07	30135	15722	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	172.902,83	182.782,62	9.879,79	
10/07	30141	15709	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	172.947,91	182.782,62	9.834,71	
10/07	30134	15721	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	172.992,99	182.782,62	9.789,63	
10/07	30139	15717	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	173.038,07	182.782,62	9.744,55	
10/07	30144	15726	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	173.083,15	182.782,62	9.699,47	
10/07	30143	15781	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	230,08	173.313,23	182.782,62	9.469,39	
10/07	30131	15706	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	173.358,31	182.782,62	9.424,31	
10/07	30140	15710	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	173.403,39	182.782,62	9.379,23	
10/07	30130	15780	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	173.448,47	182.782,62	9.334,15	
10/07	30138	15719	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	173.493,55	182.782,62	9.289,07	
10/07	30137	15707	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	173.538,63	182.782,62	9.243,99	
10/07	30142	15708	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	173.583,71	182.782,62	9.198,91	
10/07	13365	15727	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	71,26	173.654,97	182.782,62	9.127,65	
10/07	30145	15724	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	173.700,05	182.893,68	9.193,63	
10/07						173.700,05	182.893,68	9.193,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	133.518,00	
				Orgao: 29					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final:	205.459,03	
2025	21	947	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/07	30136	01775	CATTA DESENV. DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR	59423	598,00	174.298,05	182.893,68	8.595,63	
11/07	13585	14202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	1.730,05	176.028,10	182.940,89	6.912,79	
11/07						176.028,10	182.940,89	6.912,79	
14/07						176.028,10	183.207,21	7.179,11	
15/07	30177	15698	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	176.073,18	183.207,21	7.134,03	
15/07	30178	15847	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	176.118,26	183.207,21	7.088,95	
15/07	30176	15739	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	176.163,34	183.207,21	7.043,87	
15/07	30160	15858	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	21,06	176.184,40	183.207,21	7.022,81	
15/07	13639	15898	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	176.295,46	183.207,21	6.911,75	
15/07	30175	15738	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	176.340,54	183.207,21	6.866,67	
15/07	30163	15838	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	176.385,62	183.207,21	6.821,59	
15/07	30161	15841	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	176.429,82	183.207,21	6.777,39	
15/07	30162	15840	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	176.474,90	183.207,21	6.732,31	
15/07	30166	15734	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	176.519,98	183.207,21	6.687,23	
15/07	30173	15736	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	176.565,06	183.207,21	6.642,15	
15/07	30159	15860	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	21,06	176.586,12	183.207,21	6.621,09	
15/07	30174	15737	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	176.631,20	183.207,21	6.576,01	
15/07	30169	15740	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	176.676,28	183.207,21	6.530,93	
15/07	30168	15742	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	176.721,36	183.207,21	6.485,85	
15/07	30167	15743	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	176.766,44	183.207,21	6.440,77	
15/07	30163	15702	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	176.811,52	183.207,21	6.395,69	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	133.518,00		
			Orgao: 29						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final:	205.459,03		
2025	22	948	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/07	30171	15746	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	176.856,60	183.207,21	6.350,61	
15/07	30172	15675	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	176.901,68	183.207,21	6.305,53	
15/07	30162	15705	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	176.946,76	183.207,21	6.260,45	
15/07	30165	15735	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	176.991,84	183.207,21	6.215,37	
15/07	30164	15744	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	177.036,92	183.207,21	6.170,29	
15/07	30170	15745	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	177.082,00	183.207,21	6.125,21	
15/07						177.082,00	183.207,21	6.125,21	
16/07	13722	15975	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	47,21	177.129,21	183.702,21	6.573,00	
16/07						177.129,21	183.702,21	6.573,00	
17/07						177.129,21	184.150,69	7.021,48	
18/07	13767	16064	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	177.240,27	184.150,69	6.910,42	
18/07	13765	15997	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	177.284,47	184.150,69	6.866,22	
18/07	13766	16065	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	177.395,53	185.212,53	7.817,00	
18/07						177.395,53	185.212,53	7.817,00	
21/07	30251	16244	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	177.440,61	185.212,53	7.771,92	
21/07	30250	16243	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	177.485,69	185.212,53	7.726,84	
21/07	30259	16236	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	177.529,89	185.212,53	7.682,64	
21/07	30255	16235	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	177.574,97	185.212,53	7.637,56	
21/07	30252	16239	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	177.620,05	185.212,53	7.592,48	
21/07	30253	16237	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	177.665,13	185.212,53	7.547,40	
21/07	30256	16242	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	177.710,21	185.212,53	7.502,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	133.518,00		
2025	23	949	Orgao: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final:	205.459,03		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
21/07	30257	16241	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	177.755,29	185.212,53	7.457,24	
21/07	30260	16240	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	177.800,37	185.212,53	7.412,16	
21/07	30258	16234	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	177.845,45	185.212,53	7.367,08	
21/07	30254	16238	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	177.890,53	185.434,65	7.544,12	
21/07						177.890,53	185.434,65	7.544,12	
22/07	30277	16331	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	177.935,61	185.434,65	7.499,04	
22/07	30272	16320	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	177.980,69	185.434,65	7.453,96	
22/07	30273	16321	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	176,80	178.157,49	185.434,65	7.277,16	
22/07	30276	16341	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	178.202,57	185.434,65	7.232,08	
22/07	30275	16333	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	178.247,65	185.434,65	7.187,00	
22/07	30274	16327	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	178.292,73	185.434,65	7.141,92	
22/07	30271	16342	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	46,28	178.339,01	185.931,73	7.592,72	
22/07						178.339,01	185.931,73	7.592,72	
23/07	29898	13810	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-55,80	178.283,21	185.931,73	7.648,52	
23/07	30292	16485	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	178.328,29	185.931,73	7.603,44	
23/07	30293	16484	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	178.373,37	185.931,73	7.558,36	
23/07	30295	16482	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	178.418,45	185.931,73	7.513,28	
23/07	30294	16483	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	47,21	178.465,66	185.931,73	7.466,07	
23/07	30291	16489	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	90,16	178.555,82	185.931,73	7.375,91	
23/07	30290	16487	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	178.600,90	186.021,89	7.420,99	
23/07						178.600,90	186.021,89	7.420,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	133.518,00		
			Orgao: 29						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final	205.459,03		
2025	24	950	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/07						178.600,90	186.110,29	7.509,39	
25/07	30337	16712	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	90,16	178.691,06	186.110,29	7.419,23	
25/07	15015	16611	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	178.802,12	186.110,29	7.308,17	
25/07	30334	16708	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	178.847,20	186.110,29	7.263,09	
25/07	30336	16711	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	178.892,28	186.110,29	7.218,01	
25/07	15016	16614	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	179.003,34	186.110,29	7.106,95	
25/07	30338	16713	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	270,48	179.273,82	186.110,29	6.836,47	
25/07	14569	16450	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	744,15	180.017,97	186.110,29	6.092,32	
25/07	30335	16710	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	46,28	180.064,25	186.110,29	6.046,04	
25/07						180.064,25	186.110,29	6.046,04	
28/07						180.064,25	186.200,45	6.136,20	
29/07	30371	16925	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	180.109,33	186.200,45	6.091,12	
29/07	30370	16932	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	180.154,41	186.422,33	6.267,92	
29/07						180.154,41	186.422,33	6.267,92	
30/07	30380	16975	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	180.198,61	186.422,33	6.223,72	
30/07	30379	16971	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	180.242,81	186.422,33	6.179,52	
30/07						180.242,81	186.422,33	6.179,52	
31/07	15514	17009	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	90,16	180.332,97	198.974,74	18.641,77	
31/07						180.332,97	198.974,74	18.641,77	
01/08	30396	17208	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	180.378,05	198.974,74	18.596,69	
01/08	30397	17207	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	176,80	180.554,85	199.441,16	18.886,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	133.518,00
		Orgao: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final:	205.459,03
2025	25 951	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia Ate a Data		
01/08						180.554,85	199.441,16
04/08	15601	17254	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	180.665,91	200.732,75
04/08						180.665,91	200.732,75
05/08	30420	17311	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	46,28	180.712,19	200.732,75
05/08	30419	17312	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	88,40	180.800,59	200.732,75
05/08	15624	17313	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	6.270,00	187.070,59	200.732,75
05/08						187.070,59	200.732,75
06/08	13044	17323	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	88,40	187.158,99	200.732,75
06/08						187.158,99	200.732,75
08/08	15831	17451	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	187.270,05	202.065,47
08/08						187.270,05	202.065,47
11/08						187.270,05	203.909,67
13/08	30132	15720	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	-40,59	187.229,46	203.909,67
13/08	30290	16487	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	-40,59	187.188,87	203.909,67
13/08	30137	15707	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	-40,59	187.148,28	203.909,67
13/08	30141	15709	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	-40,59	187.107,69	203.909,67
13/08	30140	15710	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	-40,59	187.067,10	203.909,67
13/08	30139	15717	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	-40,59	187.026,51	203.909,67
13/08	30170	15745	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	-37,74	186.988,77	204.242,85
13/08						186.988,77	204.242,85
14/08	16013	17760	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	187.099,83	204.242,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	133.518,00	
2025		26 952		Orgao: 29	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final:	205.459,03	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
14/08	13052	17721	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	187.210,89	204.242,85	17.031,96	
14/08	13051	17723	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	187.321,95	204.242,85	16.920,90	
14/08						187.321,95	204.242,85	16.920,90	
18/08	13054	17762	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	187.433,01	204.242,85	16.809,84	
18/08	13053	17761	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	187.544,07	204.242,85	16.698,78	
18/08	13054	17762	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	187.655,13	204.242,85	16.587,72	
18/08	13051	17757	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	187.700,21	204.242,85	16.542,64	
18/08	16039	17766	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	187.745,29	204.242,85	16.497,56	
18/08	13055	17763	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	187.789,49	204.242,85	16.453,36	
18/08	13053	17759	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	187.833,69	204.242,85	16.409,16	
18/08	13054	17764	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	4.100,00	191.933,69	204.242,85	12.309,16	
18/08	13052	17756	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	191.978,77	204.242,85	12.264,08	
18/08	13058	17758	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	192.023,85	204.242,85	12.219,00	
18/08	13056	17755	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	192.068,93	204.242,85	12.173,92	
18/08	13057	17754	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	47,21	192.116,14	204.242,85	12.126,71	
18/08						192.116,14	204.242,85	12.126,71	
19/08	30539	17783	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	192.160,34	204.242,85	12.082,51	
19/08	30540	17786	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	192.204,54	204.242,85	12.038,31	
19/08	30538	17784	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	192.248,74	204.242,85	11.994,11	
19/08	30537	17785	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	192.292,94	204.242,85	11.949,91	
19/08	30536	17780	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	192.338,02	204.242,85	11.904,83	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	133.518,00		
2025	27	953	Orgao: 29	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final:	205.459,03		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/08	30535	17782	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	192.383,10	204.242,85	11.859,75	
19/08						192.383,10	204.242,85	11.859,75	
21/08	30554	17895	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	192.428,18	204.242,85	11.814,67	
21/08	30556	17781	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	192.472,38	204.242,85	11.770,47	
21/08	30563	17885	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	192.516,58	204.242,85	11.726,27	
21/08	30555	17896	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	192.560,78	204.242,85	11.682,07	
21/08	30558	17887	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	192.604,98	204.242,85	11.637,87	
21/08	30560	17883	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	192.649,18	204.242,85	11.593,67	
21/08	30557	17881	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	192.693,38	204.242,85	11.549,47	
21/08	30562	17886	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	192.737,58	204.242,85	11.505,27	
21/08	30559	17882	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	192.781,78	204.242,85	11.461,07	
21/08	30561	17884	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	192.825,98	204.242,85	11.416,87	
21/08						192.825,98	204.242,85	11.416,87	
25/08	30619	18633	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	192.937,04	204.242,85	11.305,81	
25/08	30619	18633	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	193.048,10	204.242,85	11.194,75	
25/08	30619	18633	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	193.159,16	204.242,85	11.083,69	
25/08	30619	18633	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	193.270,22	204.242,85	10.972,63	
25/08	30617	18634	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	193.381,28	204.242,85	10.861,57	
25/08	30619	18633	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	193.492,34	204.242,85	10.750,51	
25/08	30618	18632	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	193.603,40	204.242,85	10.639,45	
25/08	30617	18634	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	193.714,46	204.242,85	10.528,39	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	133.518,00	
2025		28 954		Orgao: 29	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final:	205.459,03	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	25/08	30617	18634	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	193.825,52	204.242,85	10.417,33
	25/08	30617	18634	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	193.936,58	204.242,85	10.306,27
	25/08	30617	18631	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	194.047,64	204.242,85	10.195,21
	25/08	30616	18635	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	194.158,70	204.859,13	10.700,43
	25/08						194.158,70	204.859,13	10.700,43
	26/08	30629	18669	DANIELLI DE OLIVEIRA ROCHA	43628	1.377,54	195.536,24	204.859,13	9.322,89
	26/08	30620	18521	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	472,79	196.009,03	204.859,13	8.850,10
	26/08	30621	18448	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	196.054,11	204.859,13	8.805,02
	26/08	30619	18520	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	90,16	196.144,27	204.859,13	8.714,86
	26/08	30618	18519	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	728,64	196.872,91	204.859,13	7.986,22
	26/08	30617	18450	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	196.917,11	204.859,13	7.942,02
	26/08	30611	18447	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	196.961,31	204.859,13	7.897,82
	26/08	30612	18453	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	197.006,39	204.859,13	7.852,74
	26/08	30613	18454	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	197.050,59	204.859,13	7.808,54
	26/08	30614	18449	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	197.094,79	204.859,13	7.764,34
	26/08	30615	18452	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	197.138,99	204.859,13	7.720,14
	26/08	30616	18451	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	197.183,19	205.170,29	7.987,10
	26/08						197.183,19	205.170,29	7.987,10
	27/08	30631	18689	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	197.294,25	205.170,29	7.876,04
	27/08	30633	18693	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	197.405,31	205.170,29	7.764,98
	27/08	30639	18735	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	197.449,51	205.170,29	7.720,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	133.518,00		
			Orgao: 29						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final	205.459,03		
2025	29	955	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/08	30637	18732	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	197.493,71	205.170,29	7.676,58	
27/08	30638	18728	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	197.538,79	205.170,29	7.631,50	
27/08	16709	18446	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	197.649,85	205.170,29	7.520,44	
27/08	30632	18730	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	197.760,91	205.170,29	7.409,38	
27/08						197.760,91	205.170,29	7.409,38	
28/08	30072	15025	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	-24,78	197.736,13	205.282,27	7.546,14	
28/08						197.736,13	205.282,27	7.546,14	
29/08	17157	19220	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	197.847,19	205.282,27	7.435,08	
29/08	17379	19272	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	197.958,25	205.282,27	7.324,02	
29/08	17379	19272	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	198.069,31	205.393,33	7.324,02	
29/08						198.069,31	205.393,33	7.324,02	
01/09	17569	19441	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	198.180,37	205.393,33	7.212,96	
01/09	17568	19440	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	198.291,43	205.393,33	7.101,90	
01/09						198.291,43	205.393,33	7.101,90	
02/09	30711	19478	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	44,20	198.335,63	205.393,33	7.057,70	
02/09	30712	19481	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	127,84	198.463,47	205.393,33	6.929,86	
02/09						198.463,47	205.393,33	6.929,86	
03/09	17961	19599	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	88,40	198.551,87	205.393,33	6.841,46	
03/09	17922	19559	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	222,12	198.773,99	205.393,33	6.619,34	
03/09	30729	19602	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	132,60	198.906,59	205.393,33	6.486,74	
03/09	30730	19601	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	45,08	198.951,67	205.393,33	6.441,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	133.518,00		
			Orgao: 29						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final:	205.459,03		
2025	30	956	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/09	30731	19597	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526		45,08	198.996,75	205.437,53	6.440,78
03/09							198.996,75	205.437,53	6.440,78
04/09	30740	19613	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264		46,28	199.043,03	205.437,53	6.394,50
04/09	30741	19611	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264		46,28	199.089,31	205.437,53	6.348,22
04/09	30742	19612	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264		44,20	199.133,51	205.437,53	6.304,02
04/09							199.133,51	205.437,53	6.304,02
05/09	18112	19661	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841		111,06	199.244,57	205.437,53	6.192,96
05/09							199.244,57	205.437,53	6.192,96
10/09							199.244,57	205.448,03	6.203,46
11/09	18306	20435	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264		44,20	199.288,77	205.448,03	6.159,26
11/09							199.288,77	205.448,03	6.159,26
15/09	18440	20564	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264		10,50	199.299,27	205.448,03	6.148,76
15/09							199.299,27	205.448,03	6.148,76
17/09	30539	17783	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264		-44,20	199.255,07	205.403,83	6.148,76
17/09							199.255,07	205.403,83	6.148,76
29/09	30554	17895	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526		-40,59	199.214,48	205.438,18	6.223,70
29/09							199.214,48	205.438,18	6.223,70
02/10	19931	21240	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841		34,35	199.248,83	205.438,18	6.189,35
02/10							199.248,83	205.438,18	6.189,35
13/10	30292	16485	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526		-45,08	199.203,75	205.438,18	6.234,43
13/10							199.203,75	205.438,18	6.234,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 29			Inicial:	133.518,00	
2025		31	957	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final	205.459,03	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/10	30068	14908	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-4,76		199.198,99	205.438,18	6.239,19
31/10							199.198,99	205.438,18	6.239,19
16/12							199.198,99	199.198,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2025		1 958		Orgao: 29	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.019	Final:	8.749,74		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	2.500,00	2.500,00	
15/01	12825	01086	ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS 006650		57309	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
15/01							2.500,00	2.500,00	0,00	
23/04		01086	ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS 006650		57309	-1.250,26	1.249,74	1.249,74	0,00	
23/04							1.249,74	1.249,74	0,00	
28/04							1.249,74	3.749,74	2.500,00	
29/04	12937	09818	ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS 006650		57309	2.500,00	3.749,74	3.749,74	0,00	
29/04							3.749,74	3.749,74	0,00	
29/08		09818	ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS 006650		57309	-228,85	3.520,89	3.520,89	0,00	
29/08							3.520,89	3.520,89	0,00	
02/09							3.520,89	6.020,89	2.500,00	
10/09	30802	20428	ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS 006650		57309	2.500,00	6.020,89	6.020,89	0,00	
10/09							6.020,89	6.020,89	0,00	
19/12		20428	ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS 006650		57309	-684,36	5.336,53	5.336,53	0,00	
19/12							5.336,53	5.336,53	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	515.306,00		
2025	1	959	Orgao: 22	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.136	Final:	494.080,30		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	1.754,60	1.754,60
29/01							0,00	193.741,00	193.741,00
07/02							0,00	393.741,00	393.741,00
14/02							0,00	462.869,90	462.869,90
28/02	12892	03105	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	3.251,84		3.251,84	462.869,90	459.618,06
28/02	12893	03105	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	74.710,50		77.962,34	462.869,90	384.907,56
28/02							77.962,34	462.869,90	384.907,56
11/03	12896	03099	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	46.830,50		124.792,84	462.869,90	338.077,06
11/03							124.792,84	462.869,90	338.077,06
28/03	12922	03105	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	22.037,00		146.829,84	462.869,90	316.040,06
28/03							146.829,84	462.869,90	316.040,06
02/04	12929	03099	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	18.008,50		164.838,34	462.869,90	298.031,56
02/04							164.838,34	462.869,90	298.031,56
16/05	12566	03099	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	27.147,40		191.985,74	462.869,90	270.884,16
16/05							191.985,74	462.869,90	270.884,16
23/05							191.985,74	468.369,90	276.384,16
28/05							191.985,74	473.415,30	281.429,56
26/06							191.985,74	473.715,30	281.729,56
27/06	29994	12322	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	5.400,00		197.385,74	473.715,30	276.329,56
27/06							197.385,74	473.715,30	276.329,56
11/07							197.385,74	474.915,30	277.529,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	515.306,00
		Orgao: 22				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.136	Final:	494.080,30
2025	2 960	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
21/07						197.385,74	476.015,30	278.629,56
25/07	30343	12678	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	4.700,00	202.085,74	476.015,30	273.929,56
25/07	30343	12322	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	100,00	202.185,74	476.015,30	273.829,56
25/07	30343	12679	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	1.800,00	203.985,74	476.015,30	272.029,56
25/07						203.985,74	476.015,30	272.029,56
31/07						203.985,74	476.215,30	272.229,56
22/08	30601	04725	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	22.911,00	226.896,74	476.215,30	249.318,56
22/08						226.896,74	476.215,30	249.318,56
05/09	30783	12678	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	300,00	227.196,74	476.215,30	249.018,56
05/09	30783	14292	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	300,00	227.496,74	476.215,30	248.718,56
05/09	30783	15979	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	1.000,00	228.496,74	476.215,30	247.718,56
05/09						228.496,74	476.215,30	247.718,56
26/09	30984	15979	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	200,00	228.696,74	476.215,30	247.518,56
26/09	30984	16579	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	1.000,00	229.696,74	476.215,30	246.518,56
26/09	31005	04725	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	11.514,00	241.210,74	476.215,30	235.004,56
26/09						241.210,74	476.215,30	235.004,56
01/10	31013	04446	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	85.312,50	326.523,24	476.215,30	149.692,06
01/10						326.523,24	476.215,30	149.692,06
24/10	31257	04446	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	28.216,50	354.739,74	476.215,30	121.475,56
24/10						354.739,74	476.215,30	121.475,56
31/10	31263	04725	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	17.558,00	372.297,74	476.215,30	103.917,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	515.306,00
2025		3 961		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.136		Final:	494.080,30
				Unid. Desp: 00					

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

31/10							372.297,74	476.215,30	103.917,56
28/11	31499	04446	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	10.692,50		382.990,24	476.215,30	93.225,06
28/11	31519	04725	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	4.234,40		387.224,64	476.215,30	88.990,66
28/11							387.224,64	476.215,30	88.990,66
12/12	31690	04446	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	11.500,00		398.724,64	476.215,30	77.490,66
12/12							398.724,64	476.215,30	77.490,66
16/12							398.724,64	421.545,99	22.821,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	728.299,00		
2025	1	962	Orgao: 22	3.3.90.39.00	04.122.7004-2.137	Final:	668.457,82		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
27/01						0,00	715.724,07	715.724,07	
29/01	00955	02944	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	1.368,63	1.368,63	715.724,07	714.355,44	
29/01	12850	02958	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.481,75	2.850,38	715.724,07	712.873,69	
29/01	00961	02947	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	34.410,76	37.261,14	715.724,07	678.462,93	
29/01						37.261,14	715.724,07	678.462,93	
31/01						37.261,14	728.267,35	691.006,21	
04/02	12855	03585	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	363,12	37.624,26	728.267,35	690.643,09	
04/02						37.624,26	728.267,35	690.643,09	
25/02	02719	02944	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	1.358,87	38.983,13	728.267,35	689.284,22	
25/02	12877	03585	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	486,40	39.469,53	728.267,35	688.797,82	
25/02	02722	02947	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	29.522,74	68.992,27	728.267,35	659.275,08	
25/02	12878	02958	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.219,52	70.211,79	728.267,35	658.055,56	
25/02						70.211,79	728.267,35	658.055,56	
25/03	12905	03585	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	399,15	70.610,94	728.267,35	657.656,41	
25/03	04576	02944	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	1.517,19	72.128,13	728.267,35	656.139,22	
25/03	12906	02958	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.303,05	73.431,18	728.267,35	654.836,17	
25/03	04573	02947	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	30.391,58	103.822,76	728.267,35	624.444,59	
25/03						103.822,76	728.267,35	624.444,59	
04/04						103.822,76	720.603,14	616.780,38	
14/04						103.822,76	728.267,35	624.444,59	
28/04	07108	02944	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	1.775,57	105.598,33	728.267,35	622.669,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	728.299,00		
2025	2	963	Orgao: 22	3.3.90.39.00	04.122.7004-2.137	Final:	668.457,82		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/04	07115	02947	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	56.248,00	161.846,33	728.267,35		566.421,02
28/04	12936	02958	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.534,27	163.380,60	728.267,35		564.886,75
28/04						163.380,60	728.267,35		564.886,75
29/04	07706	03585	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	492,70	163.873,30	728.267,35		564.394,05
29/04						163.873,30	728.267,35		564.394,05
27/05	12662	03585	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	378,23	164.251,53	728.267,35		564.015,82
27/05	12661	02958	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.414,15	165.665,68	728.267,35		562.601,67
27/05	09821	02947	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	55.072,89	220.738,57	728.267,35		507.528,78
27/05	09818	02944	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	1.759,81	222.498,38	728.267,35		505.768,97
27/05						222.498,38	728.267,35		505.768,97
25/06	11898	02947	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	62.714,35	285.212,73	728.267,35		443.054,62
25/06	11921	02944	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	1.833,17	287.045,90	728.267,35		441.221,45
25/06	29959	02958	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.714,36	288.760,26	728.267,35		439.507,09
25/06						288.760,26	728.267,35		439.507,09
27/06	30022	09115	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	406,43	289.166,69	728.267,35		439.100,66
27/06						289.166,69	728.267,35		439.100,66
25/07	30337	02958	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.252,66	290.419,35	728.267,35		437.848,00
25/07	15084	02944	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	1.311,29	291.730,64	728.267,35		436.536,71
25/07	15087	02947	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	56.428,69	348.159,33	728.267,35		380.108,02
25/07	15267	09115	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	454,54	348.613,87	728.267,35		379.653,48
25/07						348.613,87	728.267,35		379.653,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	728.299,00	
2025		3	964	Orgao: 22	3.3.90.39.00	04.122.7004-2.137	Final:	668.457,82	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/08	30624	02958	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.788,17	350.402,04	728.267,35	377.865,31	
26/08	16694	02944	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	1.474,37	351.876,41	728.267,35	376.390,94	
26/08	30625	09115	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	449,57	352.325,98	728.267,35	375.941,37	
26/08	16704	02947	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	54.885,78	407.211,76	728.267,35	321.055,59	
26/08						407.211,76	728.267,35	321.055,59	
04/09						407.211,76	475.614,30	68.402,54	
08/09						407.211,76	822.756,98	415.545,22	
18/09						407.211,76	861.657,82	454.446,06	
26/09	19313	20530	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	54.655,11	461.866,87	861.657,82	399.790,95	
26/09	30986	02958	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.339,71	463.206,58	861.657,82	398.451,24	
26/09	30987	09115	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	449,57	463.656,15	861.657,82	398.001,67	
26/09						463.656,15	861.657,82	398.001,67	
29/09	19530	02944	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	2.644,50	466.300,65	861.657,82	395.357,17	
29/09	20711	02944	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	0,01	466.300,66	861.657,82	395.357,16	
29/09						466.300,66	861.657,82	395.357,16	
24/10	21411	20530	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	45.548,91	511.849,57	861.657,82	349.808,25	
24/10	31231	02958	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.039,76	512.889,33	861.657,82	348.768,49	
24/10	31232	09115	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	409,75	513.299,08	861.657,82	348.358,74	
24/10						513.299,08	861.657,82	348.358,74	
07/11	22710	20807	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	1.490,42	514.789,50	861.657,82	346.868,32	
07/11						514.789,50	861.657,82	346.868,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	728.299,00
2025		4	965	Orgao: 22	3.3.90.39.00	04.122.7004-2.137		Final:	668.457,82
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
26/11	23924	20530	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	44.528,85	559.318,35	861.657,82	302.339,47	
26/11	23927	20807	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	940,74	560.259,09	861.657,82	301.398,73	
26/11	31492	09115	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	328,47	560.587,56	861.657,82	301.070,26	
26/11	31493	02958	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.463,94	562.051,50	861.657,82	299.606,32	
26/11						562.051,50	861.657,82	299.606,32	
27/11						562.051,50	666.756,53	104.705,03	
19/12	25408	20530	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	36.873,30	598.924,80	666.756,53	67.831,73	
19/12	25403	20807	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	1.343,20	600.268,00	666.756,53	66.488,53	
19/12	31771	02958	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.016,33	601.284,33	666.756,53	65.472,20	
19/12	31772	09115	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	791,86	602.076,19	666.756,53	64.680,34	
19/12						602.076,19	666.756,53	64.680,34	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	5.000.000,00
			Orgao: 15			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	16.482.5002-2.054	Final 50.000,00
2025	1	966	Unid. Desp: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	600.000,00	
2025		1 967		Orgao: 19	4.4.90.52.00	06.181.8002-2.197	Final	370.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

09/05							0,00	248.357,92	248.357,92
31/07							0,00	256.332,92	256.332,92
25/08	18052	19516	CESKA ZBROJOVKA A.S.	66327	100.551,71		100.551,71	256.332,92	155.781,21
25/08							100.551,71	256.332,92	155.781,21
22/09							100.551,71	257.066,31	156.514,60
26/09	30950	17639	ATHENAS AUTOMACAO LTDA	66824	7.975,00		108.526,71	257.066,31	148.539,60
26/09							108.526,71	257.066,31	148.539,60
19/11	31447	20885	AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	65583	733,39		109.260,10	257.066,31	147.806,21
19/11							109.260,10	257.066,31	147.806,21
16/12							109.260,10	109.260,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.040,00		
2025	1	968	Orgao: 28	3.3.90.30.00	04.122.7005-2.019	Final	12.846,67		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	500,00	500,00
15/01	12823	00335	VERONICA REGINA LISBOA-007682	61465	500,00	500,00	500,00	0,00
15/01						500,00	500,00	0,00
07/02						500,00	1.500,00	1.000,00
12/02	12859	04405	JOSIANE CRISTINA MIRANDA-005850	55767	500,00	1.000,00	1.500,00	500,00
12/02	12861	04542	VERONICA REGINA LISBOA-007682	61465	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
12/02						1.500,00	1.500,00	0,00
19/02		00335	VERONICA REGINA LISBOA-007682	61465	-4,72	1.495,28	1.500,00	4,72
19/02		04542	VERONICA REGINA LISBOA-007682	61465	-399,02	1.096,26	1.096,26	0,00
19/02						1.096,26	1.096,26	0,00
26/02						1.096,26	1.596,26	500,00
28/02	12878	05384	VERONICA REGINA LISBOA-007682	61465	500,00	1.596,26	1.596,26	0,00
28/02						1.596,26	1.596,26	0,00
19/03						1.596,26	2.096,26	500,00
21/03						1.596,26	3.096,26	1.500,00
24/03		04405	JOSIANE CRISTINA MIRANDA-005850	55767	-6,45	1.589,81	3.096,26	1.506,45
24/03	12898	06874	ELAINE RUIS DURAN-006700	40387	500,00	2.089,81	3.089,81	1.000,00
24/03						2.089,81	3.089,81	1.000,00
27/03	12906	07064	JOSIANE CRISTINA MIRANDA-005850	55767	1.000,00	3.089,81	3.089,81	0,00
27/03						3.089,81	3.089,81	0,00
25/04		05384	VERONICA REGINA LISBOA-007682	61465	-58,71	3.031,10	3.031,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.040,00	
2025	2 969	Orgao: 28	3.3.90.30.00	04.122.7005-2.019	Final:	12.846,67	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga ----- No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/04						3.031,10	3.031,10	0,00
06/05		07064	JOSIANE CRISTINA MIRANDA-005850	55767	-5,01	3.026,09	3.026,09	0,00
06/05						3.026,09	3.026,09	0,00
14/05						3.026,09	3.526,09	500,00
16/05		06874	ELAINE RUIS DURAN-006700	40387	-10,45	3.015,64	3.515,64	500,00
16/05						3.015,64	3.515,64	500,00
20/05	08803	11685	BRUNA GABRIELLE DE OLIVEIRA SERAFIM	66243	500,00	3.515,64	3.515,64	0,00
20/05						3.515,64	3.515,64	0,00
15/07		11685	BRUNA GABRIELLE DE OLIVEIRA SERAFIM	66243	-82,54	3.433,10	3.433,10	0,00
15/07						3.433,10	3.433,10	0,00
18/07						3.433,10	4.433,10	1.000,00
23/07	14339	16504	RICARDO ALEXANDRE PINHEIRO	51063	500,00	3.933,10	4.433,10	500,00
23/07						3.933,10	4.433,10	500,00
24/07	30279	16540	BRUNA GABRIELLE DE OLIVEIRA SERAFIM-008292	66243	500,00	4.433,10	4.433,10	0,00
24/07						4.433,10	4.433,10	0,00
29/08						4.433,10	10.846,67	6.413,57
26/09		16504	RICARDO ALEXANDRE PINHEIRO	51063	-49,53	4.383,57	10.846,67	6.463,10
26/09		16540	BRUNA GABRIELLE DE OLIVEIRA SERAFIM-008292	66243	-5,98	4.377,59	10.791,16	6.413,57
26/09						4.377,59	10.791,16	6.413,57
07/11	31347	19653	STAR TRACTOR - COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E	65777	1.787,07	6.164,66	10.791,16	4.626,50
07/11	31347	19653	STAR TRACTOR - COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E	65777	4.626,50	10.791,16	10.791,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	33.040,00	
			Orgao: 28						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7005-2.019		Final	12.846,67	
2025	3	970	Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/11						10.791,16	10.791,16	0,00
10/12						10.791,16	12.407,38	1.616,22
16/12						10.791,16	10.791,16	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

```

----- Despesa Autorizada -----
Inicial ....:                3.000,00

Final .....:               15.000,00

```

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	500,00	500,00
15/01	12823	00336	VERONICA REGINA LISBOA-007682	61465	500,00	500,00	500,00	0,00
15/01						500,00	500,00	0,00
07/02						500,00	1.500,00	1.000,00
12/02	12859	04406	JOSIANE CRISTINA MIRANDA-005850	55767	500,00	1.000,00	1.500,00	500,00
12/02	12861	04543	VERONICA REGINA LISBOA-007682	61465	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
12/02						1.500,00	1.500,00	0,00
19/02		04543	VERONICA REGINA LISBOA-007682	61465	-424,10	1.075,90	1.075,90	0,00
19/02						1.075,90	1.075,90	0,00
26/02						1.075,90	1.575,90	500,00
28/02	12878	05385	VERONICA REGINA LISBOA-007682	61465	500,00	1.575,90	1.575,90	0,00
28/02						1.575,90	1.575,90	0,00
14/03						1.575,90	2.561,32	985,42
17/03	12894	06599	ELAINE RUIS DURAN-006700	40387	600,00	2.175,90	2.561,32	385,42
17/03						2.175,90	2.561,32	385,42
19/03						2.175,90	3.061,32	885,42
24/03		04406	JOSIANE CRISTINA MIRANDA-005850	55767	-500,00	1.675,90	3.061,32	1.385,42
24/03	12898	06875	ELAINE RUIS DURAN-006700	40387	500,00	2.175,90	3.061,32	885,42
24/03						2.175,90	3.061,32	885,42
27/03	12906	07065	JOSIANE CRISTINA MIRANDA-005850	55767	500,00	2.675,90	3.061,32	385,42
27/03						2.675,90	3.061,32	385,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		3.000,00	
			Orgao: 28						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7005-2.019	Final:		15.000,00	
			Unid. Desp: 00						
2025		2972							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
04/04	12923	06682	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	385,42	3.061,32	3.061,32		0,00
04/04						3.061,32	3.061,32		0,00
07/04		06599	ELAINE RUIS DURAN-006700	40387	-600,00	2.461,32	2.461,32		0,00
07/04						2.461,32	2.461,32		0,00
25/04		05385	VERONICA REGINA LISBOA-007682	61465	-402,00	2.059,32	2.059,32		0,00
25/04						2.059,32	2.059,32		0,00
06/05		07065	JOSIANE CRISTINA MIRANDA-005850	55767	-2,00	2.057,32	2.057,32		0,00
06/05						2.057,32	2.057,32		0,00
14/05						2.057,32	2.557,32		500,00
16/05		06875	ELAINE RUIS DURAN-006700	40387	-368,80	1.688,52	2.188,52		500,00
16/05						1.688,52	2.188,52		500,00
20/05	08803	11686	BRUNA GABRIELLE DE OLIVEIRA SERAFIM	66243	500,00	2.188,52	2.188,52		0,00
20/05						2.188,52	2.188,52		0,00
15/07		11686	BRUNA GABRIELLE DE OLIVEIRA SERAFIM	66243	-53,50	2.135,02	2.135,02		0,00
15/07						2.135,02	2.135,02		0,00
18/07						2.135,02	3.135,02		1.000,00
23/07	14339	16505	RICARDO ALEXANDRE PINHEIRO	51063	500,00	2.635,02	3.135,02		500,00
23/07						2.635,02	3.135,02		500,00
24/07	30279	16541	BRUNA GABRIELLE DE OLIVEIRA SERAFIM-008292	66243	500,00	3.135,02	3.135,02		0,00
24/07						3.135,02	3.135,02		0,00
31/07						3.135,02	3.735,02		600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.000,00	
2025	3 973	Orgao: 28	3.3.90.39.00	04.122.7005-2.019	Final:	15.000,00	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
13/08	13041	17320	ELAINE RUIS DURAN-006700	40387	600,00	3.735,02	3.735,02	0,00
13/08						3.735,02	3.735,02	0,00
29/08						3.735,02	4.732,02	997,00
03/09		17320	ELAINE RUIS DURAN-006700	40387	-174,90	3.560,12	4.557,12	997,00
03/09						3.560,12	4.557,12	997,00
16/09						3.560,12	7.402,11	3.841,99
26/09		16505	RICARDO ALEXANDRE PINHEIRO	51063	-113,60	3.446,52	7.402,11	3.955,59
26/09		16541	BRUNA GABRIELLE DE OLIVEIRA SERAFIM-008292	66243	-15,00	3.431,52	11.273,51	7.841,99
26/09						3.431,52	11.273,51	7.841,99
30/09						3.431,52	13.273,51	9.841,99
07/10	31060	21458	ELAINE RUIS DURAN-006700	40387	2.000,00	5.431,52	13.273,51	7.841,99
07/10						5.431,52	13.273,51	7.841,99
10/10	31101	20745	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	2.844,99	8.276,51	13.273,51	4.997,00
10/10						8.276,51	13.273,51	4.997,00
30/10		21458	ELAINE RUIS DURAN-006700	40387	-1.631,36	6.645,15	11.642,15	4.997,00
30/10						6.645,15	11.642,15	4.997,00
12/12	31682	21220	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIV	43129	4.000,00	10.645,15	11.642,15	997,00
12/12						10.645,15	11.642,15	997,00
16/12						10.645,15	10.645,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.071.000,00
		Orgao: 21				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.167	Final:	943.303,85
2025	1 974	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	9.890,17	9.890,17
10/01						0,00	32.689,57	32.689,57
15/01	12825	01096	BIANCA DA SILVA DOS SANTOS-008052	63308	500,00	500,00	32.689,57	32.189,57
15/01						500,00	32.689,57	32.189,57
17/01						500,00	77.189,32	76.689,32
29/01						500,00	84.189,02	83.689,02
18/02		01096	BIANCA DA SILVA DOS SANTOS-008052	63308	-216,02	283,98	83.973,00	83.689,02
18/02						283,98	83.973,00	83.689,02
25/02						283,98	225.262,07	224.978,09
06/03	12932	02142	SINETEIZZA SISTEMAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS L	57850	22.799,40	23.083,38	243.078,31	219.994,93
06/03						23.083,38	243.078,31	219.994,93
11/03	12891	02551	NK SOM E LUZ LTDA	65289	3.400,00	26.483,38	243.078,31	216.594,93
11/03						26.483,38	243.078,31	216.594,93
14/03						26.483,38	261.163,65	234.680,27
21/03	12903	02550	KL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	65124	9.899,91	36.383,29	261.163,65	224.780,36
21/03	12909	02551	NK SOM E LUZ LTDA	65289	3.400,00	39.783,29	261.163,65	221.380,36
21/03						39.783,29	261.163,65	221.380,36
28/03						39.783,29	312.170,10	272.386,81
04/04	12930	03175	SINETEIZZA SISTEMAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS L	57850	6.999,70	46.782,99	312.170,10	265.387,11
04/04						46.782,99	312.170,10	265.387,11
16/04	06449	05366	SINETEIZZA SISTEMAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS L	57850	141.289,07	188.072,06	312.170,10	124.098,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.071.000,00			
2025	2 975	Orgao: 21	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.167	Final	943.303,85			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/04	12945	06332	SINETEIZZA SISTEMAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS L	57850	8.199,70	196.271,76	312.170,10	115.898,34	
16/04	12927	06382	SINETEIZZA SISTEMAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS L	57850	9.616,54	205.888,30	312.170,10	106.281,80	
16/04						205.888,30	312.170,10	106.281,80	
06/05						205.888,30	352.449,90	146.561,60	
09/05	12956	06608	SINETEIZZA SISTEMAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS L	57850	6.219,84	212.108,14	352.449,90	140.341,76	
09/05						212.108,14	352.449,90	140.341,76	
16/05	12577	07704	SINETEIZZA SISTEMAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS L	57850	29.142,70	241.250,84	352.449,90	111.199,06	
16/05	12558	02551	NK SOM E LUZ LTDA	65289	10.200,00	251.450,84	352.449,90	100.999,06	
16/05						251.450,84	352.449,90	100.999,06	
20/05						251.450,84	367.949,90	116.499,06	
23/05	12626	06631	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	11.865,50	263.316,34	367.949,90	104.633,56	
23/05	12627	02550	KL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	65124	6.599,94	269.916,28	367.949,90	98.033,62	
23/05						269.916,28	367.949,90	98.033,62	
28/05						269.916,28	401.321,20	131.404,92	
30/05	12696	07702	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	3.342,20	273.258,48	401.321,20	128.062,72	
30/05						273.258,48	401.321,20	128.062,72	
05/06						273.258,48	450.403,90	177.145,42	
27/06	30012	11943	NK SOM E LUZ LTDA	65289	2.325,00	275.583,48	450.403,90	174.820,42	
27/06						275.583,48	450.403,90	174.820,42	
04/07	30082	07702	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	18.521,55	294.105,03	450.403,90	156.298,87	
04/07	30107	10541	SINETEIZZA SISTEMAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS L	57850	40.279,80	334.384,83	450.403,90	116.019,07	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.071.000,00		
2025	3	976	Orgao: 21	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.167	Final:	943.303,85		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
04/07							334.384,83	450.403,90	116.019,07
15/07							334.384,83	481.403,90	147.019,07
18/07	30222	11943	NK SOM E LUZ LTDA	65289	9.300,00		343.684,83	574.835,65	231.150,82
18/07							343.684,83	574.835,65	231.150,82
31/07							343.684,83	754.863,85	411.179,02
04/08							343.684,83	785.806,60	442.121,77
07/08							343.684,83	820.886,60	477.201,77
08/08	13047	13494	SINETEIZZA SISTEMAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS L	57850	4.980,00		348.664,83	820.886,60	472.221,77
08/08	13047	12519	SINETEIZZA SISTEMAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS L	57850	17.088,05		365.752,88	820.886,60	455.133,72
08/08							365.752,88	820.886,60	455.133,72
13/08							365.752,88	838.988,05	473.235,17
14/08	13050	12508	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	11.201,05		376.953,93	838.988,05	462.034,12
14/08							376.953,93	838.988,05	462.034,12
22/08	30596	16104	NK SOM E LUZ LTDA	65289	4.650,00		381.603,93	838.988,05	457.384,12
22/08	30649	12508	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	5.082,20		386.686,13	838.988,05	452.301,92
22/08	30596	11943	NK SOM E LUZ LTDA	65289	3.875,00		390.561,13	838.988,05	448.426,92
22/08							390.561,13	838.988,05	448.426,92
29/08	30654	16385	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.311,10		391.872,23	838.988,05	447.115,82
29/08							391.872,23	838.988,05	447.115,82
05/09	30766	13494	SINETEIZZA SISTEMAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS L	57850	15.662,86		407.535,09	838.988,05	431.452,96
05/09							407.535,09	838.988,05	431.452,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.071.000,00	
				Orgao: 21	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.167	Final:	943.303,85	
				Unid. Orc.: 01					
2025	4 977			Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/09	30903	16104	NK SOM E LUZ LTDA	65289	26.350,00	433.885,09	838.988,05	405.102,96	
19/09	30903	17619	NK SOM E LUZ LTDA	65289	19.215,00	453.100,09	838.988,05	385.887,96	
19/09	30903	18605	NK SOM E LUZ LTDA	65289	8.525,00	461.625,09	838.988,05	377.362,96	
19/09						461.625,09	838.988,05	377.362,96	
26/09	30980	16471	KL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	65124	25.140,00	486.765,09	838.988,05	352.222,96	
26/09	30981	17637	KL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	65124	29.300,00	516.065,09	838.988,05	322.922,96	
26/09	31002	13494	SINETEIZZA SISTEMAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS L	57850	28.219,80	544.284,89	838.988,05	294.703,16	
26/09	31002	13494	SINETEIZZA SISTEMAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS L	57850	220,04	544.504,93	838.988,05	294.483,12	
26/09	31002	17638	SINETEIZZA SISTEMAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS L	57850	55.773,20	600.278,13	842.988,05	242.709,92	
26/09						600.278,13	842.988,05	242.709,92	
02/10						600.278,13	926.664,65	326.386,52	
03/10	31043	18465	SINETEIZZA SISTEMAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS L	57850	9.799,80	610.077,93	926.664,65	316.586,72	
03/10	31046	16474	WPA EVENTOS LTDA	55299	33.153,00	643.230,93	926.664,65	283.433,72	
03/10	31046	17636	WPA EVENTOS LTDA	55299	38.742,00	681.972,93	926.664,65	244.691,72	
03/10						681.972,93	926.664,65	244.691,72	
13/10						681.972,93	928.989,72	247.016,79	
24/10	31244	18605	NK SOM E LUZ LTDA	65289	12.400,00	694.372,93	928.989,72	234.616,79	
24/10	31245	17638	SINETEIZZA SISTEMAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS L	57850	19.960,00	714.332,93	928.989,72	214.656,79	
24/10						714.332,93	928.989,72	214.656,79	
07/11	31332	16385	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	28.427,65	742.760,58	928.989,72	186.229,14	
07/11	31333	19063	SINETEIZZA SISTEMAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS L	57850	4.939,88	747.700,46	928.989,72	181.289,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.071.000,00		
2025	5	978	Orgao: 21	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.167	Final:	943.303,85		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/11						747.700,46	928.989,72	181.289,26	
14/11	31392	16385	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	5.400,00	753.100,46	928.989,72	175.889,26	
14/11						753.100,46	928.989,72	175.889,26	
19/11	31442	18463	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	11.521,55	764.622,01	928.989,72	164.367,71	
19/11	31445	22519	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	2.325,07	766.947,08	928.989,72	162.042,64	
19/11						766.947,08	928.989,72	162.042,64	
27/11						766.947,08	943.189,62	176.242,54	
28/11	31507	18605	NK SOM E LUZ LTDA	65289	14.155,00	781.102,08	943.189,62	162.087,54	
28/11						781.102,08	943.189,62	162.087,54	
16/12						781.102,08	821.929,49	40.827,41	
19/12	31766	19063	SINTETIZZA SISTEMAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS L	57850	13.161,57	794.263,65	821.929,49	27.665,84	
19/12	31768	22141	SINTETIZZA SISTEMAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS L	57850	6.119,84	800.383,49	821.929,49	21.546,00	
19/12	31744	22140	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	15.864,40	816.247,89	821.929,49	5.681,60	
19/12	31745	18463	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	984,95	817.232,84	821.929,49	4.696,65	
19/12	31839	18463	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	4.696,65	821.929,49	821.929,49	0,00	
19/12						821.929,49	821.929,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.172.436,00
		Orgao: 21				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Final:	3.443.692,51
2025	1 979	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	56.824,00	56.824,00
05/02						0,00	749.858,57	749.858,57
14/02	12867	03791	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	66.450,00	66.450,00	749.858,57	683.408,57
14/02	12867	03791	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.625,00	70.075,00	749.858,57	679.783,57
14/02	12867	03791	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	13.090,00	83.165,00	749.858,57	666.693,57
14/02	12867	03791	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.300,00	86.465,00	749.858,57	663.393,57
14/02	12867	03791	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	12.900,00	99.365,00	749.858,57	650.493,57
14/02	12867	03791	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	12.890,23	112.255,23	749.858,57	637.603,34
14/02	12867	03791	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.300,00	115.555,23	749.858,57	634.303,34
14/02	12867	03791	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	102.278,18	217.833,41	749.858,57	532.025,16
14/02	12867	03791	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	6.006,00	223.839,41	749.858,57	526.019,16
14/02	12867	03791	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	66.466,00	290.305,41	749.858,57	459.553,16
14/02	12867	03791	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	10.562,50	300.867,91	749.858,57	448.990,66
14/02	12867	03791	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	12.890,23	313.758,14	749.858,57	436.100,43
14/02	12867	03791	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	27.777,78	341.535,92	749.858,57	408.322,65
14/02	12867	03791	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	1.960,00	343.495,92	749.858,57	406.362,65
14/02	12867	03791	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	5.930,40	349.426,32	749.858,57	400.432,25
14/02	12867	03791	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	6.027,00	355.453,32	749.858,57	394.405,25
14/02	12867	03791	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.000,00	358.453,32	749.858,57	391.405,25
14/02	12867	03791	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	12.890,23	371.343,55	749.858,57	378.515,02
14/02	12867	03791	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	13.750,00	385.093,55	749.858,57	364.765,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.172.436,00		
2025	2	980	Orgao: 21	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Final:	3.443.692,51		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/02	12867	03791	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	2.500,00	387.593,55	749.858,57	362.265,02	
14/02	12867	03791	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	6.095,00	393.688,55	749.858,57	356.170,02	
14/02	12867	03791	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	36.222,02	429.910,57	749.858,57	319.948,00	
14/02	12867	03791	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	6.666,66	436.577,23	749.858,57	313.281,34	
14/02	12867	03791	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	12.890,23	449.467,46	749.858,57	300.391,11	
14/02	12867	03791	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	12.890,23	462.357,69	749.858,57	287.500,88	
14/02	12867	03791	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	6.019,20	468.376,89	749.858,57	281.481,68	
14/02	12867	03791	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	66.312,00	534.688,89	749.858,57	215.169,68	
14/02	12867	03791	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	283,34	534.972,23	749.858,57	214.886,34	
14/02	12867	03791	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	10.732,98	545.705,21	749.858,57	204.153,36	
14/02	12867	03791	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	6.069,00	551.774,21	749.858,57	198.084,36	
14/02	12867	03791	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	50.000,05	601.774,26	749.858,57	148.084,31	
14/02	12867	03791	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	10.732,98	612.507,24	749.858,57	137.351,33	
14/02	12867	03791	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	5.366,49	617.873,73	749.858,57	131.984,84	
14/02	12867	03791	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	5.366,49	623.240,22	749.858,57	126.618,35	
14/02	12867	03791	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	4.900,00	628.140,22	749.858,57	121.718,35	
14/02	12867	03791	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.900,00	632.040,22	749.858,57	117.818,35	
14/02	12867	03791	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	4.950,00	636.990,22	749.858,57	112.868,35	
14/02	12867	03791	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.900,00	640.890,22	749.858,57	108.968,35	
14/02	12867	03791	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.900,00	644.790,22	749.858,57	105.068,35	
14/02	12867	03791	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	6.086,08	650.876,30	749.858,57	98.982,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.172.436,00		
2025	3	981	Orgao: 21	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Final	3.443.692,51		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/02	12867	03791	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	13.200,00	664.076,30	749.858,57	85.782,27
14/02	12867	03791	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	5.040,00	669.116,30	749.858,57	80.742,27
14/02						669.116,30	749.858,57	80.742,27
28/02						669.116,30	912.880,57	243.764,27
06/03	12933	00215	ENGDP & MULTIMIDIA COM PREST SER INFORM LTDA	49616	35.945,00	705.061,30	912.880,57	207.819,27
06/03						705.061,30	912.880,57	207.819,27
14/03	12893	05755	TV ALIANCA PAULISTA LTDA	02900	163.022,00	868.083,30	912.880,57	44.797,27
14/03						868.083,30	912.880,57	44.797,27
21/03						868.083,30	1.085.880,57	217.797,27
28/03	12910	07035	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	4.900,00	872.983,30	1.085.880,57	212.897,27
28/03	12910	07035	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	1.500,00	874.483,30	1.085.880,57	211.397,27
28/03	12910	07035	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.780,15	878.263,45	1.085.880,57	207.617,12
28/03	12910	07035	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	12.890,23	891.153,68	1.085.880,57	194.726,89
28/03	12910	07035	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	12.890,23	904.043,91	1.085.880,57	181.836,66
28/03	12910	07035	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	6.875,00	910.918,91	1.085.880,57	174.961,66
28/03	12910	07035	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	2.683,20	913.602,11	1.085.880,57	172.278,46
28/03	12910	07035	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	6.000,00	919.602,11	1.085.880,57	166.278,46
28/03	12910	07035	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.900,00	923.502,11	1.085.880,57	162.378,46
28/03	12910	07035	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	4.875,00	928.377,11	1.085.880,57	157.503,46
28/03	12910	07035	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	980,00	929.357,11	1.085.880,57	156.523,46
28/03	12910	07035	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	12.890,23	942.247,34	1.085.880,57	143.633,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.172.436,00		
2025	4	982	Orgao: 21	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Final:	3.443.692,51		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/03	12911	07035	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	7.523,67	949.771,01	1.085.880,57	136.109,56	
28/03	12910	07035	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	25.000,00	974.771,01	1.085.880,57	111.109,56	
28/03	12910	07035	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	6.450,00	981.221,01	1.085.880,57	104.659,56	
28/03	12910	07035	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	1.500,00	982.721,01	1.085.880,57	103.159,56	
28/03	12910	07035	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	1.244,39	983.965,40	1.085.880,57	101.915,17	
28/03	12910	07035	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	5.950,00	989.915,40	1.085.880,57	95.965,17	
28/03	12910	07035	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	1.500,00	991.415,40	1.085.880,57	94.465,17	
28/03	12911	03791	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	12.890,23	1.004.305,63	1.085.880,57	81.574,94	
28/03	12910	07035	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	25.000,00	1.029.305,63	1.085.880,57	56.574,94	
28/03	12911	03791	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	11.028,04	1.040.333,67	1.085.880,57	45.546,90	
28/03	12917	00055	BIZBUS SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	59140	4.007,00	1.044.340,67	1.085.880,57	41.539,90	
28/03						1.044.340,67	1.085.880,57	41.539,90	
09/04						1.044.340,67	2.256.300,51	1.211.959,84	
16/04	12934	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	12.890,23	1.057.230,90	2.256.300,51	1.199.069,61	
16/04	12934	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	12.890,23	1.070.121,13	2.256.300,51	1.186.179,38	
16/04	12934	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	12.890,23	1.083.011,36	2.256.300,51	1.173.289,15	
16/04	12934	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	2.683,20	1.085.694,56	2.256.300,51	1.170.605,95	
16/04	12934	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.625,00	1.089.319,56	2.256.300,51	1.166.980,95	
16/04	12934	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	12.890,23	1.102.209,79	2.256.300,51	1.154.090,72	
16/04	12934	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	4.875,00	1.107.084,79	2.256.300,51	1.149.215,72	
16/04	12934	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	50.000,05	1.157.084,84	2.256.300,51	1.099.215,67	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.172.436,00		
2025	5	983	Orgao: 21	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Final:	3.443.692,51		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/04	12934	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	608,36	1.157.693,20	2.256.300,51	1.098.607,31	
16/04	12934	07035	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	11.028,04	1.168.721,24	2.256.300,51	1.087.579,27	
16/04	12934	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	2.500,00	1.171.221,24	2.256.300,51	1.085.079,27	
16/04	12934	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	7.523,67	1.178.744,91	2.256.300,51	1.077.555,60	
16/04	12934	07035	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	12.890,23	1.191.635,14	2.256.300,51	1.064.665,37	
16/04	12934	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	2.352,00	1.193.987,14	2.256.300,51	1.062.313,37	
16/04	12934	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	5.000,00	1.198.987,14	2.256.300,51	1.057.313,37	
16/04	12934	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.900,00	1.202.887,14	2.256.300,51	1.053.413,37	
16/04	12934	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	25.000,00	1.227.887,14	2.256.300,51	1.028.413,37	
16/04	12934	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	25.000,00	1.252.887,14	2.256.300,51	1.003.413,37	
16/04						1.252.887,14	2.256.300,51	1.003.413,37	
16/05	12557	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.034,50	1.255.921,64	2.256.300,51	1.000.378,87	
16/05	12557	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.780,15	1.259.701,79	2.256.300,51	996.598,72	
16/05	12557	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	12.890,23	1.272.592,02	2.256.300,51	983.708,49	
16/05	12557	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.780,15	1.276.372,17	2.256.300,51	979.928,34	
16/05	12557	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.780,15	1.280.152,32	2.256.300,51	976.148,19	
16/05	12557	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	27.897,03	1.308.049,35	2.256.300,51	948.251,16	
16/05	12557	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	12.890,23	1.320.939,58	2.256.300,51	935.360,93	
16/05	12557	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	12.890,23	1.333.829,81	2.256.300,51	922.470,70	
16/05	12557	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	1.500,00	1.335.329,81	2.256.300,51	920.970,70	
16/05	12557	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	6.875,00	1.342.204,81	2.256.300,51	914.095,70	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.172.436,00	
				Orgao: 21					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Final:	3.443.692,51	
2025	6	984	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/05	12557	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	30.876,00		1.373.080,81	2.256.300,51	883.219,70
16/05	12557	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	283,34		1.373.364,15	2.256.300,51	882.936,36
16/05	12557	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	52.355,00		1.425.719,15	2.256.300,51	830.581,36
16/05	12557	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	30.556,00		1.456.275,15	2.256.300,51	800.025,36
16/05	12557	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	30.460,50		1.486.735,65	2.256.300,51	769.564,86
16/05	12557	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.000,00		1.489.735,65	2.256.300,51	766.564,86
16/05	12557	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.106,40		1.492.842,05	2.256.300,51	763.458,46
16/05	12557	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.075,00		1.495.917,05	2.256.300,51	760.383,46
16/05	12557	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.003,00		1.498.920,05	2.256.300,51	757.380,46
16/05	12557	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	27.777,78		1.526.697,83	2.256.300,51	729.602,68
16/05	12557	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	887,70		1.527.585,53	2.256.300,51	728.714,98
16/05	12557	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.780,15		1.531.365,68	2.256.300,51	724.934,83
16/05	12557	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	2.506,91		1.533.872,59	2.256.300,51	722.427,92
16/05	12557	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.105,00		1.536.977,59	2.256.300,51	719.322,92
16/05	12557	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.043,04		1.540.020,63	2.256.300,51	716.279,88
16/05	12557	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	4.900,00		1.544.920,63	2.256.300,51	711.379,88
16/05	12557	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	5.366,49		1.550.287,12	2.256.300,51	706.013,39
16/05	12557	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.900,00		1.554.187,12	2.256.300,51	702.113,39
16/05	12557	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.625,00		1.557.812,12	2.256.300,51	698.488,39
16/05	12557	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	4.875,00		1.562.687,12	2.256.300,51	693.613,39
16/05	12557	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.009,60		1.565.696,72	2.256.300,51	690.603,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.172.436,00		
2025	7	985	Orgao: 21	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Final	3.443.692,51		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
16/05	12557	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	25.000,00	1.590.696,72	2.256.300,51	665.603,79
16/05	12557	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	980,00	1.591.676,72	2.256.300,51	664.623,79
16/05	12557	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	6.000,00	1.597.676,72	2.256.300,51	658.623,79
16/05	12557	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	6.450,00	1.604.126,72	2.256.300,51	652.173,79
16/05	12557	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	25.000,00	1.629.126,72	2.256.300,51	627.173,79
16/05	12557	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	1.500,00	1.630.626,72	2.256.300,51	625.673,79
16/05	12557	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	2.400,00	1.633.026,72	2.256.300,51	623.273,79
16/05	12557	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	5.950,00	1.638.976,72	2.256.300,51	617.323,79
16/05						1.638.976,72	2.256.300,51	617.323,79
06/06	29798	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	1.221,89	1.640.198,61	2.256.300,51	616.101,90
06/06	29798	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.529,41	1.643.728,02	2.256.300,51	612.572,49
06/06	29798	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	4.900,00	1.648.628,02	2.256.300,51	607.672,49
06/06	29798	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	20.555,70	1.669.183,72	2.256.300,51	587.116,79
06/06	29798	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	25.000,00	1.694.183,72	2.256.300,51	562.116,79
06/06	29798	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	25.000,00	1.719.183,72	2.256.300,51	537.116,79
06/06	29798	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	2.352,00	1.721.535,72	2.256.300,51	534.764,79
06/06	29798	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	4.875,00	1.726.410,72	2.256.300,51	529.889,79
06/06	29798	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	2.506,91	1.728.917,63	2.256.300,51	527.382,88
06/06	29798	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.625,00	1.732.542,63	2.256.300,51	523.757,88
06/06	29798	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	5.366,49	1.737.909,12	2.256.300,51	518.391,39
06/06	29798	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.900,00	1.741.809,12	2.256.300,51	514.491,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.172.436,00		
2025	8	986	Orgao: 21	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Final:	3.443.692,51		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/06	29798	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	12.890,23	1.754.699,35	2.256.300,51	501.601,16	
06/06	29798	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.780,15	1.758.479,50	2.256.300,51	497.821,01	
06/06	29798	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	12.890,23	1.771.369,73	2.256.300,51	484.930,78	
06/06	29798	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	12.890,23	1.784.259,96	2.256.300,51	472.040,55	
06/06	29798	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	12.890,23	1.797.150,19	2.256.300,51	459.150,32	
06/06	29798	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.780,15	1.800.930,34	2.256.300,51	455.370,17	
06/06						1.800.930,34	2.256.300,51	455.370,17	
04/07	30109	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	4.900,00	1.805.830,34	2.256.300,51	450.470,17	
04/07	30109	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.780,15	1.809.610,49	2.256.300,51	446.690,02	
04/07	30109	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.780,15	1.813.390,64	2.256.300,51	442.909,87	
04/07	30109	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	25.000,00	1.838.390,64	2.256.300,51	417.909,87	
04/07	30109	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.780,15	1.842.170,79	2.256.300,51	414.129,72	
04/07	30109	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	12.890,23	1.855.061,02	2.256.300,51	401.239,49	
04/07	30109	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	12.890,23	1.867.951,25	2.256.300,51	388.349,26	
04/07	30109	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	12.890,23	1.880.841,48	2.256.300,51	375.459,03	
04/07	30109	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.780,15	1.884.621,63	2.256.300,51	371.678,88	
04/07	30109	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	25.000,00	1.909.621,63	2.256.300,51	346.678,88	
04/07	30109	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.625,00	1.913.246,63	2.256.300,51	343.053,88	
04/07	30109	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	4.875,00	1.918.121,63	2.256.300,51	338.178,88	
04/07	30109	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.900,00	1.922.021,63	2.256.300,51	334.278,88	
04/07	30109	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	12.890,23	1.934.911,86	2.256.300,51	321.388,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.172.436,00		
2025	9	987	Orgao: 21	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Final:	3.443.692,51		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/07	30109	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	12.890,23	1.947.802,09	2.256.300,51	308.498,42	
04/07	30109	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.529,41	1.951.331,50	2.256.300,51	304.969,01	
04/07	30109	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	2.506,91	1.953.838,41	2.256.300,51	302.462,10	
04/07	30109	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	2.683,24	1.956.521,65	2.906.300,51	949.778,86	
04/07						1.956.521,65	2.906.300,51	949.778,86	
16/07						1.956.521,65	2.964.620,51	1.008.098,86	
29/07						1.956.521,65	3.454.645,43	1.498.123,78	
08/08	13053	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.000,00	1.959.521,65	3.454.645,43	1.495.123,78	
08/08	13053	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.106,40	1.962.628,05	3.454.645,43	1.492.017,38	
08/08	13053	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.780,15	1.966.408,20	3.454.645,43	1.488.237,23	
08/08	13053	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	2.683,24	1.969.091,44	3.454.645,43	1.485.553,99	
08/08	13053	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	1.500,00	1.970.591,44	3.454.645,43	1.484.053,99	
08/08	13053	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.009,60	1.973.601,04	3.454.645,43	1.481.044,39	
08/08	13053	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.034,50	1.976.635,54	3.454.645,43	1.478.009,89	
08/08	13053	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	2.352,00	1.978.987,54	3.454.645,43	1.475.657,89	
08/08	13053	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.043,04	1.982.030,58	3.454.645,43	1.472.614,85	
08/08	13053	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	25.000,00	2.007.030,58	3.454.645,43	1.447.614,85	
08/08	13053	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	25.000,00	2.032.030,58	3.454.645,43	1.422.614,85	
08/08	13053	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.529,41	2.035.559,99	3.454.645,43	1.419.085,44	
08/08	13053	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	4.875,00	2.040.434,99	3.454.645,43	1.414.210,44	
08/08	13053	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	12.890,23	2.053.325,22	3.454.645,43	1.401.320,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.172.436,00		
2025	10	988	Orgao: 21	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Final	3.443.692,51		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/08	13053	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	12.890,23	2.066.215,45	3.454.645,43	1.388.429,98	
08/08	13053	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	2.506,91	2.068.722,36	3.454.645,43	1.385.923,07	
08/08	13053	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.094,00	2.071.816,36	3.454.645,43	1.382.829,07	
08/08	13053	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	12.890,23	2.084.706,59	3.454.645,43	1.369.938,84	
08/08	13053	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	12.890,23	2.097.596,82	3.454.645,43	1.357.048,61	
08/08	13053	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	12.890,23	2.110.487,05	3.454.645,43	1.344.158,38	
08/08	13053	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	1.500,00	2.111.987,05	3.454.645,43	1.342.658,38	
08/08	13053	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	2.443,70	2.114.430,75	3.454.645,43	1.340.214,68	
08/08	13053	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.625,00	2.118.055,75	3.454.645,43	1.336.589,68	
08/08	13053	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.888,88	2.121.944,63	3.454.645,43	1.332.700,80	
08/08	13053	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	2.200,00	2.124.144,63	3.454.645,43	1.330.500,80	
08/08	13053	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	4.900,00	2.129.044,63	3.454.645,43	1.325.600,80	
08/08	13053	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	12.890,23	2.141.934,86	3.454.645,43	1.312.710,57	
08/08	13051	00055	BIZBUS SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	59140	2.243,92	2.144.178,78	3.454.645,43	1.310.466,65	
08/08	13053	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.780,15	2.147.958,93	3.454.645,43	1.306.686,50	
08/08	13053	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.900,00	2.151.858,93	3.454.645,43	1.302.786,50	
08/08	13053	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	1.225,00	2.153.083,93	3.454.645,43	1.301.561,50	
08/08	13053	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.075,00	2.156.158,93	3.454.645,43	1.298.486,50	
08/08						2.156.158,93	3.454.645,43	1.298.486,50	
22/09						2.156.158,93	3.164.620,51	1.008.461,58	
26/09	30965	17200	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	13.599,19	2.169.758,12	3.164.620,51	994.862,39	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.172.436,00			
			Orgao: 21							
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Final:	3.443.692,51			
			Unid. Desp: 00							
2025	11	989								

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/09	30965	17200	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	13.599,19	2.183.357,31	3.164.620,51	981.263,20
26/09	30965	17200	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	13.599,19	2.196.956,50	3.164.620,51	967.664,01
26/09	30965	17200	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	13.599,19	2.210.555,69	3.164.620,51	954.064,82
26/09	30965	17200	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	13.599,19	2.224.154,88	3.164.620,51	940.465,63
26/09	30965	17200	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	13.599,19	2.237.754,07	3.164.620,51	926.866,44
26/09	30965	17200	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	18.026,44	2.255.780,51	3.164.620,51	908.840,00
26/09						2.255.780,51	3.164.620,51	908.840,00
03/10	31041	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	7.100,00	2.262.880,51	3.164.620,51	901.740,00
03/10	31041	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.000,00	2.265.880,51	3.164.620,51	898.740,00
03/10	31041	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.900,00	2.269.780,51	3.164.620,51	894.840,00
03/10	31041	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.625,00	2.273.405,51	3.164.620,51	891.215,00
03/10	31041	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.294,41	2.276.699,92	3.164.620,51	887.920,59
03/10	31041	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	1.800,00	2.278.499,92	3.164.620,51	886.120,59
03/10	31041	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	5.366,48	2.283.866,40	3.164.620,51	880.754,11
03/10	31041	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	5.900,00	2.289.766,40	3.164.620,51	874.854,11
03/10	31041	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	1.500,00	2.291.266,40	3.164.620,51	873.354,11
03/10	31041	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	14.996,67	2.306.263,07	3.164.620,51	858.357,44
03/10	31041	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	7.244,73	2.313.507,80	3.164.620,51	851.112,71
03/10	31041	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	9.036,80	2.322.544,60	3.164.620,51	842.075,91
03/10	31041	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	5.366,48	2.327.911,08	3.164.620,51	836.709,43
03/10	31041	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	1.500,00	2.329.411,08	3.164.620,51	835.209,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.172.436,00		
			Orgao: 21						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Final:	3.443.692,51		
2025	12	990	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/10	31041	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	9.028,80		2.338.439,88	3.164.620,51	826.180,63
03/10	31041	08969	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	1.500,00		2.339.939,88	3.164.620,51	824.680,63
03/10	31044	16276	NK SOM E LUZ LTDA	65289	3.360,00		2.343.299,88	3.164.620,51	821.320,63
03/10							2.343.299,88	3.164.620,51	821.320,63
10/10	31088	15761	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	25.000,00		2.368.299,88	3.164.620,51	796.320,63
10/10	31088	15761	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	25.000,00		2.393.299,88	3.164.620,51	771.320,63
10/10	31088	15761	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.900,00		2.397.199,88	3.164.620,51	767.420,63
10/10	31088	15761	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	4.900,00		2.402.099,88	3.164.620,51	762.520,63
10/10	31088	15761	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	4.875,00		2.406.974,88	3.164.620,51	757.645,63
10/10	31088	15761	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	2.683,24		2.409.658,12	3.164.620,51	754.962,39
10/10	31088	15761	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.625,00		2.413.283,12	3.164.620,51	751.337,39
10/10	31088	15761	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	2.506,91		2.415.790,03	3.164.620,51	748.830,48
10/10	31088	15761	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	984,70		2.416.774,73	3.164.620,51	747.845,78
10/10	31088	15761	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	13.599,19		2.430.373,92	3.164.620,51	734.246,59
10/10	31088	15761	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.988,06		2.434.361,98	3.164.620,51	730.258,53
10/10	31088	15761	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	283,34		2.434.645,32	3.164.620,51	729.975,19
10/10	31088	15761	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	6.006,00		2.440.651,32	3.164.620,51	723.969,19
10/10							2.440.651,32	3.164.620,51	723.969,19
17/10	31140	15761	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	51.680,00		2.492.331,32	3.164.620,51	672.289,19
17/10	31140	15761	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	8.626,80		2.500.958,12	3.164.620,51	663.662,39
17/10	31140	15761	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	9.103,50		2.510.061,62	3.164.620,51	654.558,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.172.436,00		
2025	13	991	Orgao: 21	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Final:	3.443.692,51		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/10	31140	15761	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	6.210,00	2.516.271,62	3.164.620,51	648.348,89	
17/10	31140	15761	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	6.086,08	2.522.357,70	3.164.620,51	642.262,81	
17/10	31140	15761	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	6.027,00	2.528.384,70	3.164.620,51	636.235,81	
17/10	31140	15761	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	6.000,00	2.534.384,70	3.164.620,51	630.235,81	
17/10	31140	15761	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	2.100,00	2.536.484,70	3.164.620,51	628.135,81	
17/10	31140	15761	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.529,41	2.540.014,11	3.164.620,51	624.606,40	
17/10						2.540.014,11	3.164.620,51	624.606,40	
24/10	31234	15761	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	13.599,19	2.553.613,30	3.164.620,51	611.007,21	
24/10	31234	15761	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	13.599,19	2.567.212,49	3.164.620,51	597.408,02	
24/10	31234	15761	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.988,06	2.571.200,55	3.164.620,51	593.419,96	
24/10	31234	15761	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	13.599,19	2.584.799,74	3.164.620,51	579.820,77	
24/10	31234	15761	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	13.599,19	2.598.398,93	3.164.620,51	566.221,58	
24/10	31234	15761	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.988,06	2.602.386,99	3.164.620,51	562.233,52	
24/10	31234	15761	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.988,06	2.606.375,05	3.164.620,51	558.245,46	
24/10	31234	15761	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.988,06	2.610.363,11	3.164.620,51	554.257,40	
24/10	31234	15761	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	25.893,04	2.636.256,15	3.164.620,51	528.364,36	
24/10	31234	15761	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	1.500,00	2.637.756,15	3.164.620,51	526.864,36	
24/10	31244	16276	NK SOM E LUZ LTDA	65289	3.360,00	2.641.116,15	3.164.620,51	523.504,36	
24/10						2.641.116,15	3.164.620,51	523.504,36	
31/10	31254	15761	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	59.617,74	2.700.733,89	3.164.620,51	463.886,62	
31/10	31254	15761	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	8.125,00	2.708.858,89	3.164.620,51	455.761,62	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.172.436,00		
			Orgao: 21						
2025	14	992	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Final	3.443.692,51		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/10	31254	15761	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.900,00	2.712.758,89	3.164.620,51	451.861,62	
31/10	31254	15761	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	27.668,88	2.740.427,77	3.164.620,51	424.192,74	
31/10	31264	17200	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	13.599,19	2.754.026,96	3.164.620,51	410.593,55	
31/10	31264	17200	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.988,06	2.758.015,02	3.164.620,51	406.605,49	
31/10	31264	17200	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	13.599,19	2.771.614,21	3.164.620,51	393.006,30	
31/10	31264	17200	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	13.599,19	2.785.213,40	3.164.620,51	379.407,11	
31/10	31264	17200	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	13.599,19	2.798.812,59	3.164.620,51	365.807,92	
31/10	31264	17200	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	13.599,19	2.812.411,78	3.164.620,51	352.208,73	
31/10	31264	17200	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	13.599,19	2.826.010,97	3.164.620,51	338.609,54	
31/10	31264	17200	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	11.217,77	2.837.228,74	3.164.620,51	327.391,77	
31/10						2.837.228,74	3.164.620,51	327.391,77	
07/11	31322	15761	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.529,41	2.840.758,15	3.164.620,51	323.862,36	
07/11	31322	15761	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	60.106,50	2.900.864,65	3.164.620,51	263.755,86	
07/11	31322	15761	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	27.777,78	2.928.642,43	3.164.620,51	235.978,08	
07/11						2.928.642,43	3.164.620,51	235.978,08	
14/11	31389	15761	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	60.376,00	2.989.018,43	3.164.620,51	175.602,08	
14/11						2.989.018,43	3.164.620,51	175.602,08	
19/11	31460	15761	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	60.641,50	3.049.659,93	3.164.620,51	114.960,58	
19/11						3.049.659,93	3.164.620,51	114.960,58	
03/12						3.049.659,93	3.364.620,51	314.960,58	
05/12	31588	16276	NK SOM E LUZ LTDA	65289	3.360,00	3.053.019,93	3.364.620,51	311.600,58	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Inst. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	3.172.436,00
			Orgao: 21			
			Unid. Orc.: 01	24.131.7006-2.168	Final	3.443.692,51
2025	15	993	Unid. Desp.: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	
05/12						3.053.019,93	311.600,58
16/12						3.053.019,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	984.100,00		
2025	1	994	Orgao: 21	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.170	Final:	910.359,44		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	220.373,79	220.373,79	
07/01						0,00	631.640,49	631.640,49	
24/01	12840	00230	PEDRINA MUSTAFA	43078	3.789,63	3.789,63	631.640,49	627.850,86	
24/01						3.789,63	631.640,49	627.850,86	
03/02						3.789,63	703.227,05	699.437,42	
14/02	12871	00056	SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI	52419	4.827,92	8.617,55	703.227,05	694.609,50	
14/02						8.617,55	703.227,05	694.609,50	
18/02						8.617,55	708.951,15	700.333,60	
06/03	12928	00230	PEDRINA MUSTAFA	43078	6.602,66	15.220,21	708.951,15	693.730,94	
06/03						15.220,21	708.951,15	693.730,94	
21/03	12924	04886	PEDRINA MUSTAFA	43078	1.069,51	16.289,72	708.951,15	692.661,43	
21/03	12924	00230	PEDRINA MUSTAFA	43078	244,80	16.534,52	708.951,15	692.416,63	
21/03						16.534,52	708.951,15	692.416,63	
16/04	07099	04886	PEDRINA MUSTAFA	43078	2.386,01	18.920,53	708.951,15	690.030,62	
16/04	07099	00230	PEDRINA MUSTAFA	43078	849,05	19.769,58	708.951,15	689.181,57	
16/04						19.769,58	708.951,15	689.181,57	
23/04						19.769,58	709.451,15	689.681,57	
24/04	12931	09430	BIANCA DA SILVA DOS SANTOS-008052	63308	500,00	20.269,58	709.451,15	689.181,57	
24/04						20.269,58	709.451,15	689.181,57	
28/04						20.269,58	866.749,49	846.479,91	
30/04	12952	09800	SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI	52419	71.258,67	91.528,25	866.749,49	775.221,24	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	984.100,00		
			Orgao: 21	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.170	Final	910.359,44		
			Unid. Orc.: 01						
2025	2	995	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/04	12945	09800	SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI	52419	30.030,00	121.558,25	866.749,49	745.191,24	
30/04	12951	09800	SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI	52419	50.972,44	172.530,69	866.749,49	694.218,80	
30/04						172.530,69	866.749,49	694.218,80	
05/06		09430	BIANCA DA SILVA DOS SANTOS-008052	63308	-20,00	172.510,69	866.729,49	694.218,80	
05/06						172.510,69	866.729,49	694.218,80	
06/06	29811	00230	PEDRINA MUSTAFA	43078	629,61	173.140,30	866.729,49	693.589,19	
06/06	29811	04886	PEDRINA MUSTAFA	43078	1.483,30	174.623,60	866.729,49	692.105,89	
06/06						174.623,60	866.729,49	692.105,89	
23/06						174.623,60	867.229,49	692.605,89	
25/06	29946	14038	BIANCA DA SILVA DOS SANTOS-008052	63308	500,00	175.123,60	867.229,49	692.105,89	
25/06						175.123,60	867.229,49	692.105,89	
23/07		14038	BIANCA DA SILVA DOS SANTOS-008052	63308	-30,00	175.093,60	867.199,49	692.105,89	
23/07						175.093,60	867.199,49	692.105,89	
31/07						175.093,60	867.699,49	692.605,89	
05/08	30413	17305	BIANCA DA SILVA DOS SANTOS-008052	63308	500,00	175.593,60	867.699,49	692.105,89	
05/08						175.593,60	867.699,49	692.105,89	
08/09						175.593,60	897.463,99	721.870,39	
26/09		17305	BIANCA DA SILVA DOS SANTOS-008052	63308	-124,22	175.469,38	897.339,77	721.870,39	
26/09						175.469,38	897.339,77	721.870,39	
16/12						175.469,38	175.469,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 21	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.500,00	
2025	1	996		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	24.131.7006-2.019	Final:	2.138,00	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
27/02								0,00	500,00
06/03	12881	05453	BIANCA DA SILVA DOS SANTOS-008052		63308	500,00	500,00	500,00	0,00
06/03							500,00	500,00	0,00
08/04		05453	BIANCA DA SILVA DOS SANTOS-008052		63308	-50,28	449,72	449,72	0,00
08/04							449,72	449,72	0,00
23/04							449,72	949,72	500,00
24/04	12931	09429	BIANCA DA SILVA DOS SANTOS-008052		63308	500,00	949,72	949,72	0,00
24/04							949,72	949,72	0,00
05/06		09429	BIANCA DA SILVA DOS SANTOS-008052		63308	-36,98	912,74	912,74	0,00
05/06							912,74	912,74	0,00
23/06							912,74	1.412,74	500,00
25/06	29946	14037	BIANCA DA SILVA DOS SANTOS-008052		63308	500,00	1.412,74	1.412,74	0,00
25/06							1.412,74	1.412,74	0,00
23/07		14037	BIANCA DA SILVA DOS SANTOS-008052		63308	-97,70	1.315,04	1.315,04	0,00
23/07							1.315,04	1.315,04	0,00
30/07							1.315,04	1.315,04	0,00
31/07							1.315,04	1.815,04	500,00
05/08	30413	17304	BIANCA DA SILVA DOS SANTOS-008052		63308	500,00	1.815,04	1.815,04	0,00
05/08							1.815,04	1.815,04	0,00
26/09		17304	BIANCA DA SILVA DOS SANTOS-008052		63308	-17,00	1.798,04	1.798,04	0,00
26/09							1.798,04	1.798,04	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 21 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 24.131.7006-2.019	Inicial: 2.500,00 Final: 2.138,00
2025	2	997				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	42.000,00	
2025		1	998	Orgao: 21	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.019	Final:	360,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

27/02								0,00	500,00
06/03	12881	05454	BIANCA DA SILVA DOS SANTOS-008052		63308	500,00		500,00	500,00
06/03								500,00	500,00
08/04		05454	BIANCA DA SILVA DOS SANTOS-008052		63308	-140,00		360,00	360,00
08/04								360,00	360,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.000,00
		Orgao: 02				
2025	1 999	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7007-2.019	Final:	3.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01							0,00	100,00
13/01	12823	00333	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	100,00	100,00	100,00	0,00
13/01							100,00	0,00
06/03		00333	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	-100,00	0,00	100,00	100,00
06/03							0,00	200,00
11/03	12888	06370	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	200,00	200,00	200,00	0,00
11/03							200,00	0,00
23/04							200,00	200,00
28/04	12932	09456	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	200,00	400,00	400,00	0,00
28/04							400,00	0,00
29/04		06370	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	-170,00	230,00	230,00	0,00
29/04							230,00	0,00
29/05		09456	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	-200,00	30,00	230,00	200,00
29/05							30,00	200,00
03/06	29719	12765	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	200,00	230,00	230,00	0,00
03/06							230,00	0,00
24/06		12765	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	-200,00	30,00	130,00	100,00
24/06							30,00	100,00
27/06	11906	14064	ELAINE CRISTINA DE LIMA RODRIGUES	66860	100,00	130,00	130,00	0,00
27/06							130,00	0,00
08/08		14064	ELAINE CRISTINA DE LIMA RODRIGUES	66860	-100,00	30,00	130,00	100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.000,00	
2025	2	1000		Orgao: 02	3.3.90.39.00	04.122.7007-2.019	Final:	3.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

08/08							30,00	130,00	100,00
26/08	16665	18668	ELAINE CRISTINA DE LIMA RODRIGUES		66860	100,00	130,00	130,00	0,00
26/08							130,00	130,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	39.299.650,00		
2025	1	1001	Orgao: 12	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final:	39.274.046,73		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	39.299.650,00	39.299.650,00	
10/01	00032	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	46.092,38	46.092,38	39.299.650,00	39.253.557,62	
10/01	00031	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	55,21	46.147,59	39.299.650,00	39.253.502,41	
10/01						46.147,59	39.299.650,00	39.253.502,41	
20/01	00342	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	5,25	46.152,84	39.299.650,00	39.253.497,16	
20/01	00341	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	17.017,60	63.170,44	39.299.650,00	39.236.479,56	
20/01						63.170,44	39.299.650,00	39.236.479,56	
24/01	00477	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	3.133.171,56	3.196.342,00	39.299.650,00	36.103.308,00	
24/01						3.196.342,00	39.299.650,00	36.103.308,00	
30/01	01112	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	6,01	3.196.348,01	39.299.650,00	36.103.301,99	
30/01	01111	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	53.080,49	3.249.428,50	39.299.650,00	36.050.221,50	
30/01						3.249.428,50	39.299.650,00	36.050.221,50	
10/02	02092	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	106.659,45	3.356.087,95	39.299.650,00	35.943.562,05	
10/02	02093	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	40,45	3.356.128,40	39.299.650,00	35.943.521,60	
10/02						3.356.128,40	39.299.650,00	35.943.521,60	
20/02	02733	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	9,74	3.356.138,14	39.299.650,00	35.943.511,86	
20/02	02732	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	10.658,36	3.366.796,50	39.299.650,00	35.932.853,50	
20/02						3.366.796,50	39.299.650,00	35.932.853,50	
25/02	02880	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	3.507.883,93	6.874.680,43	39.299.650,00	32.424.969,57	
25/02						6.874.680,43	39.299.650,00	32.424.969,57	
28/02	03279	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	31,28	6.874.711,71	39.299.650,00	32.424.938,29	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	39.299.650,00	
2025		2 1002		Orgao: 12	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final	39.274.046,73	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	28/02	03278	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	38.596,43	6.913.308,14	39.299.650,00	32.386.341,86
	28/02						6.913.308,14	39.299.650,00	32.386.341,86
	10/03	03963	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	45.944,47	6.959.252,61	39.299.650,00	32.340.397,39
	10/03	03962	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	50,61	6.959.303,22	39.299.650,00	32.340.346,78
	10/03						6.959.303,22	39.299.650,00	32.340.346,78
	20/03	04856	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	9.845,93	6.969.149,15	39.299.650,00	32.330.500,85
	20/03	04857	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	81,02	6.969.230,17	39.299.650,00	32.330.419,83
	20/03						6.969.230,17	39.299.650,00	32.330.419,83
	25/03	04585	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	2.879.183,65	9.848.413,82	39.299.650,00	29.451.236,18
	25/03						9.848.413,82	39.299.650,00	29.451.236,18
	28/03	05708	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	46.886,28	9.895.300,10	39.299.650,00	29.404.349,90
	28/03	05709	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	46,12	9.895.346,22	39.299.650,00	29.404.303,78
	28/03						9.895.346,22	39.299.650,00	29.404.303,78
	10/04	06330	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	45.937,86	9.941.284,08	39.299.650,00	29.358.365,92
	10/04	06332	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	15,27	9.941.299,35	39.299.650,00	29.358.350,65
	10/04						9.941.299,35	39.299.650,00	29.358.350,65
	17/04	06840	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	18.960,92	9.960.260,27	39.299.650,00	29.339.389,73
	17/04	06839	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	0,10	9.960.260,37	39.299.650,00	29.339.389,63
	17/04						9.960.260,37	39.299.650,00	29.339.389,63
	25/04	07020	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	4.101.033,44	14.061.293,81	39.299.650,00	25.238.356,19
	25/04						14.061.293,81	39.299.650,00	25.238.356,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	39.299.650,00		
2025	3	1003	Orgao: 12	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final	39.274.046,73		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/04	08301	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	8,19	14.061.302,00	39.299.650,00	25.238.348,00
30/04	08300	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	39.438,25	14.100.740,25	39.299.650,00	25.198.909,75
30/04						14.100.740,25	39.299.650,00	25.198.909,75
09/05	09389	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	12,09	14.100.752,34	39.299.650,00	25.198.897,66
09/05	09388	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	70.601,56	14.171.353,90	39.299.650,00	25.128.296,10
09/05						14.171.353,90	39.299.650,00	25.128.296,10
20/05	09725	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	31,98	14.171.385,88	39.299.650,00	25.128.264,12
20/05	09724	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	15.410,65	14.186.796,53	39.299.650,00	25.112.853,47
20/05						14.186.796,53	39.299.650,00	25.112.853,47
23/05	09442	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	3.185.903,24	17.372.699,77	39.299.650,00	21.926.950,23
23/05						17.372.699,77	39.299.650,00	21.926.950,23
30/05	10651	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	9,31	17.372.709,08	39.299.650,00	21.926.940,92
30/05	10650	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	47.084,47	17.419.793,55	39.299.650,00	21.879.856,45
30/05						17.419.793,55	39.299.650,00	21.879.856,45
10/06	11640	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	5,89	17.419.799,44	39.299.650,00	21.879.850,56
10/06	11638	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	55.640,85	17.475.440,29	39.299.650,00	21.824.209,71
10/06						17.475.440,29	39.299.650,00	21.824.209,71
20/06	12344	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	38.689,15	17.514.129,44	39.299.650,00	21.785.520,56
20/06	12345	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	4,45	17.514.133,89	39.299.650,00	21.785.516,11
20/06						17.514.133,89	39.299.650,00	21.785.516,11
25/06	11904	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	3.064.446,70	20.578.580,59	39.299.650,00	18.721.069,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	39.299.650,00		
2025	4	1004	Orgao: 12	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final:	39.274.046,73		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/06						20.578.580,59	39.299.650,00	18.721.069,41	
30/06	13339	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	42.378,58	20.620.959,17	39.299.650,00	18.678.690,83	
30/06						20.620.959,17	39.299.650,00	18.678.690,83	
10/07	15582	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	59.768,71	20.680.727,88	39.299.650,00	18.618.922,12	
10/07	13704	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	26.314,20	20.707.042,08	39.299.650,00	18.592.607,92	
10/07	13702	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	597,51	20.707.639,59	39.299.650,00	18.592.010,41	
10/07						20.707.639,59	39.299.650,00	18.592.010,41	
14/07						20.707.639,59	39.283.660,08	18.576.020,49	
18/07	14537	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	19.428,84	20.727.068,43	39.283.660,08	18.556.591,65	
18/07						20.727.068,43	39.283.660,08	18.556.591,65	
25/07	14246	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	2.666.715,85	23.393.784,28	39.283.660,08	15.889.875,80	
25/07						23.393.784,28	39.283.660,08	15.889.875,80	
30/07	15579	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	38.177,46	23.431.961,74	39.283.660,08	15.851.698,34	
30/07	15580	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	25,50	23.431.987,24	39.283.660,08	15.851.672,84	
30/07						23.431.987,24	39.283.660,08	15.851.672,84	
08/08	15983	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	60.313,61	23.492.300,85	39.283.660,08	15.791.359,23	
08/08	15984	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	31,83	23.492.332,68	39.283.660,08	15.791.327,40	
08/08						23.492.332,68	39.283.660,08	15.791.327,40	
20/08	16673	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	50,55	23.492.383,23	39.283.660,08	15.791.276,85	
20/08	16672	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	11.384,85	23.503.768,08	39.283.660,08	15.779.892,00	
20/08						23.503.768,08	39.283.660,08	15.779.892,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	39.299.650,00	
				Orgao: 12	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final	39.274.046,73	
				Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00				
2025	5	1005							
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	25/08	16295	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	3.388.449,88	26.892.217,96	39.283.660,08	12.391.442,12
	25/08						26.892.217,96	39.283.660,08	12.391.442,12
	29/08	17974	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	127,29	26.892.345,25	39.283.660,08	12.391.314,83
	29/08	17973	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	39.022,05	26.931.367,30	39.283.660,08	12.352.292,78
	29/08						26.931.367,30	39.283.660,08	12.352.292,78
	10/09	18447	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	228,48	26.931.595,78	39.283.660,08	12.352.064,30
	10/09	18446	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	38.674,91	26.970.270,69	39.283.660,08	12.313.389,39
	10/09	18509	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	51.113,04	27.021.383,73	39.283.660,08	12.262.276,35
	10/09						27.021.383,73	39.283.660,08	12.262.276,35
	19/09	18872	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	36,12	27.021.419,85	39.283.660,08	12.262.240,23
	19/09	18871	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	12.813,64	27.034.233,49	39.283.660,08	12.249.426,59
	19/09						27.034.233,49	39.283.660,08	12.249.426,59
	25/09	18852	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	2.839.854,58	29.874.088,07	39.283.660,08	9.409.572,01
	25/09						29.874.088,07	39.283.660,08	9.409.572,01
	30/09	20013	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	271,51	29.874.359,58	39.283.660,08	9.409.300,50
	30/09	20011	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	37.907,08	29.912.266,66	39.283.660,08	9.371.393,42
	30/09						29.912.266,66	39.283.660,08	9.371.393,42
	10/10	20867	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	2.400,29	29.914.666,95	39.283.660,08	9.368.993,13
	10/10	20866	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	39.158,32	29.953.825,27	39.283.660,08	9.329.834,81
	10/10						29.953.825,27	39.283.660,08	9.329.834,81
	20/10	21339	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	20,97	29.953.846,24	39.283.660,08	9.329.813,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	39.299.650,00	
2025		6 1006		Orgao: 12	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final	39.274.046,73	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
20/10	21340	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	15.947,97	29.969.794,21	39.283.660,08	9.313.865,87	
20/10						29.969.794,21	39.283.660,08	9.313.865,87	
24/10	21336	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	3.105.606,89	33.075.401,10	39.283.660,08	6.208.258,98	
24/10						33.075.401,10	39.283.660,08	6.208.258,98	
30/10	22051	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	39.127,90	33.114.529,00	39.283.660,08	6.169.131,08	
30/10	22050	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	16,54	33.114.545,54	39.283.660,08	6.169.114,54	
30/10						33.114.545,54	39.283.660,08	6.169.114,54	
10/11	22843	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	59,43	33.114.604,97	39.283.660,08	6.169.055,11	
10/11	22842	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	76.131,28	33.190.736,25	39.283.660,08	6.092.923,83	
10/11						33.190.736,25	39.283.660,08	6.092.923,83	
19/11	23489	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	78,85	33.190.815,10	39.283.660,08	6.092.844,98	
19/11	23488	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	14.250,75	33.205.065,85	39.283.660,08	6.078.594,23	
19/11						33.205.065,85	39.283.660,08	6.078.594,23	
25/11	23509	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	2.966.021,78	36.171.087,63	39.283.660,08	3.112.572,45	
25/11						36.171.087,63	39.283.660,08	3.112.572,45	
28/11	24664	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	11,91	36.171.099,54	39.283.660,08	3.112.560,54	
28/11	24663	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	37.714,32	36.208.813,86	39.277.189,75	3.068.375,89	
28/11						36.208.813,86	39.277.189,75	3.068.375,89	
10/12	25186	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	56,09	36.208.869,95	39.277.189,75	3.068.319,80	
10/12	25185	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	113.535,25	36.322.405,20	39.277.189,75	2.954.784,55	
10/12						36.322.405,20	39.277.189,75	2.954.784,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	39.299.650,00		
2025	7	1007	Orgao: 12	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final	39.274.046,73		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
16/12						36.322.405,20	39.276.814,67	2.954.409,47
19/12	25764	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	200,06	36.322.605,26	39.276.814,67	2.954.209,41
19/12	25763	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	44.933,05	36.367.538,31	39.276.814,67	2.909.276,36
19/12						36.367.538,31	39.276.814,67	2.909.276,36
23/12	25753	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	2.732.256,16	39.099.794,47	39.276.814,67	177.020,20
23/12						39.099.794,47	39.276.814,67	177.020,20
29/12						39.099.794,47	39.274.046,73	174.252,26
30/12	26061	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	64,60	39.099.859,07	39.274.046,73	174.187,66
30/12	26057	00002	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	47.814,60	39.147.673,67	39.274.046,73	126.373,06
30/12						39.147.673,67	39.274.046,73	126.373,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.815.292,00		
2025	1	1008	Orgao: 12	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.003	Final:	21.875.292,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
02/01						0,00	19.815.292,00	19.815.292,00	
15/01	00169	01164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	563.630,76	563.630,76	19.815.292,00	19.251.661,24	
15/01	00173	01167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	5.923,06	569.553,82	19.815.292,00	19.245.738,18	
15/01	00169	01164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	46.969,23	616.523,05	19.815.292,00	19.198.768,95	
15/01	00169	01164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	93.938,46	710.461,51	19.815.292,00	19.104.830,49	
15/01	00173	01167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	2.961,53	713.423,04	19.815.292,00	19.101.868,96	
15/01	00173	01167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	35.538,33	748.961,37	19.815.292,00	19.066.330,63	
15/01	00146	01169	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	921.152,59	1.670.113,96	19.815.292,00	18.145.178,04	
15/01						1.670.113,96	19.815.292,00	18.145.178,04	
10/02	02078	01169	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	952.234,56	2.622.348,52	19.815.292,00	17.192.943,48	
10/02						2.622.348,52	19.815.292,00	17.192.943,48	
17/02	02309	01164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	46.831,13	2.669.179,65	19.815.292,00	17.146.112,35	
17/02	02309	01164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	93.662,25	2.762.841,90	19.815.292,00	17.052.450,10	
17/02	02307	01167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	2.952,14	2.765.794,04	19.815.292,00	17.049.497,96	
17/02	02307	01167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	5.904,28	2.771.698,32	19.815.292,00	17.043.593,68	
17/02	02307	01167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	35.425,65	2.807.123,97	19.815.292,00	17.008.168,03	
17/02	02309	01164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	561.973,51	3.369.097,48	19.815.292,00	16.446.194,52	
17/02						3.369.097,48	19.815.292,00	16.446.194,52	
10/03	04153	01169	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	856.606,48	4.225.703,96	19.815.292,00	15.589.588,04	
10/03						4.225.703,96	19.815.292,00	15.589.588,04	
17/03	04124	01167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	2.941,56	4.228.645,52	19.815.292,00	15.586.646,48	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.815.292,00	
2025	2	1009		Orgao: 12	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.003	Final:	21.875.292,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/03	04124	01167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	5.883,12	4.234.528,64	19.815.292,00	15.580.763,36	
17/03	04124	01167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	35.298,72	4.269.827,36	19.815.292,00	15.545.464,64	
17/03	04123	01164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	46.674,27	4.316.501,63	19.815.292,00	15.498.790,37	
17/03	04123	01164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	560.091,26	4.876.592,89	19.815.292,00	14.938.699,11	
17/03	04123	01164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	93.348,54	4.969.941,43	19.815.292,00	14.845.350,57	
17/03						4.969.941,43	19.815.292,00	14.845.350,57	
11/04	06257	01169	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.148.045,29	6.117.986,72	19.815.292,00	13.697.305,28	
11/04						6.117.986,72	19.815.292,00	13.697.305,28	
15/04	06265	01167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	2.930,20	6.120.916,92	19.815.292,00	13.694.375,08	
15/04	06265	01167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	5.860,40	6.126.777,32	19.815.292,00	13.688.514,68	
15/04	06265	01167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	35.162,37	6.161.939,69	19.815.292,00	13.653.352,31	
15/04	06264	01164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	93.010,09	6.254.949,78	19.815.292,00	13.560.342,22	
15/04	06264	01164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	558.060,56	6.813.010,34	19.815.292,00	13.002.281,66	
15/04	06264	01164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	46.505,05	6.859.515,39	19.815.292,00	12.955.776,61	
15/04						6.859.515,39	19.815.292,00	12.955.776,61	
12/05	09394	01169	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	972.859,23	7.832.374,62	19.815.292,00	11.982.917,38	
12/05						7.832.374,62	19.815.292,00	11.982.917,38	
15/05	08657	01167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	2.920,47	7.835.295,09	19.815.292,00	11.979.996,91	
15/05	08656	01164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	556.343,10	8.391.638,19	19.815.292,00	11.423.653,81	
15/05	08657	01167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	35.045,69	8.426.683,88	19.815.292,00	11.388.608,12	
15/05	08656	01164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	46.361,93	8.473.045,81	19.815.292,00	11.342.246,19	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.815.292,00		
2025	3	1010	Orgao: 12	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.003	Final:	21.875.292,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/05	08656	01164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	92.723,85	8.565.769,66	19.815.292,00	11.249.522,34	
15/05	08657	01167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	5.840,95	8.571.610,61	19.815.292,00	11.243.681,39	
15/05						8.571.610,61	19.815.292,00	11.243.681,39	
10/06	11227	01169	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.108.105,18	9.679.715,79	19.815.292,00	10.135.576,21	
10/06						9.679.715,79	19.815.292,00	10.135.576,21	
16/06	11388	01164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	46.218,14	9.725.933,93	19.815.292,00	10.089.358,07	
16/06	11389	01167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	5.821,41	9.731.755,34	19.815.292,00	10.083.536,66	
16/06	11389	01167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	34.928,44	9.766.683,78	19.815.292,00	10.048.608,22	
16/06	11388	01164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	92.436,28	9.859.120,06	19.815.292,00	9.956.171,94	
16/06	11388	01164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	554.617,67	10.413.737,73	19.815.292,00	9.401.554,27	
16/06	11389	01167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	2.910,70	10.416.648,43	19.815.292,00	9.398.643,57	
16/06						10.416.648,43	19.815.292,00	9.398.643,57	
11/07	13719	01169	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.119.980,94	11.536.629,37	19.815.292,00	8.278.662,63	
11/07						11.536.629,37	19.815.292,00	8.278.662,63	
15/07	13720	01164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	46.072,01	11.582.701,38	19.815.292,00	8.232.590,62	
15/07	13721	01167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	5.801,56	11.588.502,94	19.815.292,00	8.226.789,06	
15/07	13721	01167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	2.900,78	11.591.403,72	19.815.292,00	8.223.888,28	
15/07	13720	01164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	552.864,11	12.144.267,83	19.815.292,00	7.671.024,17	
15/07	13720	01164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	92.144,02	12.236.411,85	19.815.292,00	7.578.880,15	
15/07	13721	01167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	34.809,35	12.271.221,20	19.815.292,00	7.544.070,80	
15/07						12.271.221,20	19.815.292,00	7.544.070,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.815.292,00		
2025	4	1011	Orgao: 12	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.003	Final:	21.875.292,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/08	15993	01169	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.180.040,29	13.451.261,49	19.815.292,00	6.364.030,51	
11/08						13.451.261,49	19.815.292,00	6.364.030,51	
18/08	16034	01167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	2.890,91	13.454.152,40	19.815.292,00	6.361.139,60	
18/08	16033	01164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	45.926,83	13.500.079,23	19.815.292,00	6.315.212,77	
18/08	16034	01167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	34.690,90	13.534.770,13	19.815.292,00	6.280.521,87	
18/08	16033	01164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	91.853,66	13.626.623,79	19.815.292,00	6.188.668,21	
18/08	16033	01164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	551.121,94	14.177.745,73	19.815.292,00	5.637.546,27	
18/08	16034	01167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	5.781,82	14.183.527,55	19.815.292,00	5.631.764,45	
18/08						14.183.527,55	19.815.292,00	5.631.764,45	
10/09	18476	01169	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.180.040,29	15.363.567,84	19.815.292,00	4.451.724,16	
10/09						15.363.567,84	19.815.292,00	4.451.724,16	
15/09	18441	01164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	549.338,61	15.912.906,45	19.815.292,00	3.902.385,55	
15/09	18441	01164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	45.778,22	15.958.684,67	19.815.292,00	3.856.607,33	
15/09	18441	01164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	91.556,44	16.050.241,11	19.815.292,00	3.765.050,89	
15/09	18442	01167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	34.569,78	16.084.810,89	19.815.292,00	3.730.481,11	
15/09	18442	01167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	5.761,63	16.090.572,52	19.815.292,00	3.724.719,48	
15/09	18442	01167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	2.880,81	16.093.453,33	19.815.292,00	3.721.838,67	
15/09						16.093.453,33	19.815.292,00	3.721.838,67	
10/10	20853	01169	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.180.040,29	17.273.493,62	19.815.292,00	2.541.798,38	
10/10						17.273.493,62	19.815.292,00	2.541.798,38	
15/10	22057	01167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	34.447,92	17.307.941,54	19.815.292,00	2.507.350,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.815.292,00		
			Orgao: 12	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.003	Final	21.875.292,00		
			Unid. Orc.: 01						
2025	5	1012	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
15/10	22057	01167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	5.741,32	17.313.682,86	19.815.292,00	2.501.609,14	
15/10	22057	01167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	2.870,66	17.316.553,52	19.815.292,00	2.498.738,48	
15/10	22058	01164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	547.544,75	17.864.098,27	19.815.292,00	1.951.193,73	
15/10	22058	01164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	91.257,46	17.955.355,73	19.815.292,00	1.859.936,27	
15/10	22058	01164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	45.628,73	18.000.984,46	19.815.292,00	1.814.307,54	
15/10						18.000.984,46	19.815.292,00	1.814.307,54	
31/10						18.000.984,46	21.875.292,00	3.874.307,54	
10/11	22851	01169	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	646.186,86	18.647.171,32	21.875.292,00	3.228.120,68	
10/11	22851	23165	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	479.732,80	19.126.904,12	21.875.292,00	2.748.387,88	
10/11						19.126.904,12	21.875.292,00	2.748.387,88	
17/11	23122	01164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	545.737,90	19.672.642,02	21.875.292,00	2.202.649,98	
17/11	23122	01164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	90.956,32	19.763.598,34	21.875.292,00	2.111.693,66	
17/11	23122	01164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	45.478,16	19.809.076,50	21.875.292,00	2.066.215,50	
17/11	23125	01167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	34.325,18	19.843.401,68	21.875.292,00	2.031.890,32	
17/11	23125	01167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	5.720,86	19.849.122,54	21.875.292,00	2.026.169,46	
17/11	23125	01167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	2.860,43	19.851.982,97	21.875.292,00	2.023.309,03	
17/11						19.851.982,97	21.875.292,00	2.023.309,03	
10/12	24996	23165	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.125.919,66	20.977.902,63	21.875.292,00	897.389,37	
10/12						20.977.902,63	21.875.292,00	897.389,37	
15/12	25206	01164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	373.344,76	21.351.247,39	21.875.292,00	524.044,61	
15/12	25206	23164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	170.497,06	21.521.744,45	21.875.292,00	353.547,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.815.292,00		
2025	6	1013	Orgao: 12	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.003	Final	21.875.292,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/12	25206	23164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	90.640,30	21.612.384,75	21.875.292,00	262.907,25
15/12	25206	23164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	45.320,15	21.657.704,90	21.875.292,00	217.587,10
15/12	25207	01167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	34.196,74	21.691.901,64	21.875.292,00	183.390,36
15/12	25207	01167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	5.699,46	21.697.601,10	21.875.292,00	177.690,90
15/12	25207	01167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	2.849,73	21.700.450,83	21.875.292,00	174.841,17
15/12						21.700.450,83	21.875.292,00	174.841,17
16/12						21.700.450,83	21.700.450,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.590.000,00		
2025	1	1014	Orgao: 12	4.6.90.71.00	04.843.7008-0.003	Final:	6.917.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	5.590.000,00	5.590.000,00	
15/01	00169	01166	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	521.076,46	521.076,46	5.590.000,00	5.068.923,54	
15/01	00173	01168	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	34.489,97	555.566,43	5.590.000,00	5.034.433,57	
15/01						555.566,43	5.590.000,00	5.034.433,57	
17/02	02309	01166	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	524.566,86	1.080.133,29	5.590.000,00	4.509.866,71	
17/02	02307	01168	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	34.721,00	1.114.854,29	5.590.000,00	4.475.145,71	
17/02						1.114.854,29	5.590.000,00	4.475.145,71	
17/03	04124	01168	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	34.940,81	1.149.795,10	5.590.000,00	4.440.204,90	
17/03	04123	01166	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	527.887,70	1.677.682,80	5.590.000,00	3.912.317,20	
17/03						1.677.682,80	5.590.000,00	3.912.317,20	
15/04	06265	01168	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	35.153,86	1.712.836,66	5.590.000,00	3.877.163,34	
15/04	06264	01166	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	531.106,47	2.243.943,13	5.590.000,00	3.346.056,87	
15/04						2.243.943,13	5.590.000,00	3.346.056,87	
15/05	08656	01166	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	534.663,53	2.778.606,66	5.590.000,00	2.811.393,34	
15/05	08657	01168	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	35.389,30	2.813.995,96	5.590.000,00	2.776.004,04	
15/05						2.813.995,96	5.590.000,00	2.776.004,04	
16/06	11389	01168	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	35.627,13	2.849.623,09	5.590.000,00	2.740.376,91	
16/06	11388	01166	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	538.256,77	3.387.879,86	5.590.000,00	2.202.120,14	
16/06						3.387.879,86	5.590.000,00	2.202.120,14	
15/07	13721	01168	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	35.866,10	3.423.745,96	5.590.000,00	2.166.254,04	
15/07	13720	01166	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	541.867,12	3.965.613,08	5.590.000,00	1.624.386,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.590.000,00
		Orgao: 12				
		Unid. Orc.: 01	4.6.90.71.00	04.843.7008-0.003	Final:	6.917.000,00
2025	2 1015	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/07						3.965.613,08	5.590.000,00	1.624.386,92
18/08	16033	01166	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	545.533,82	4.511.146,90	5.590.000,00	1.078.853,10
18/08	16034	01168	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	36.108,80	4.547.255,70	5.590.000,00	1.042.744,30
18/08						4.547.255,70	5.590.000,00	1.042.744,30
15/09	18441	01166	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	549.205,60	5.096.461,30	5.590.000,00	493.538,70
15/09	18442	01168	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	36.351,83	5.132.813,13	5.590.000,00	457.186,87
15/09						5.132.813,13	5.590.000,00	457.186,87
18/09						5.132.813,13	6.870.000,00	1.737.186,87
15/10	22057	01168	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	36.597,24	5.169.410,37	6.870.000,00	1.700.589,63
15/10	22058	20831	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	552.913,12	5.722.323,49	6.870.000,00	1.147.676,51
15/10						5.722.323,49	6.870.000,00	1.147.676,51
31/10						5.722.323,49	6.917.000,00	1.194.676,51
17/11	23122	01166	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	375.835,67	6.098.159,16	6.917.000,00	818.840,84
17/11	23122	20831	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	180.818,90	6.278.978,06	6.917.000,00	638.021,94
17/11	23125	01168	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	36.844,88	6.315.822,94	6.917.000,00	601.177,06
17/11						6.315.822,94	6.917.000,00	601.177,06
10/12						6.315.822,94	6.913.264,52	597.441,58
15/12	25206	20831	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	546.267,98	6.862.090,92	6.913.264,52	51.173,60
15/12	25206	23163	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	14.083,99	6.876.174,91	6.913.264,52	37.089,61
15/12	25207	01168	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	7.909,08	6.884.083,99	6.913.264,52	29.180,53
15/12	25207	23162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	28.000,00	6.912.083,99	6.913.264,52	1.180,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.590.000,00	
2025		3	1016	Orgao: 12	4.6.90.71.00	04.843.7008-0.003	Final	6.917.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

15/12	25207	25682	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		32456	1.180,53	6.913.264,52	6.913.264,52	0,00
15/12							6.913.264,52	6.913.264,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.926.127,00		
			Orgao: 12						
			Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.844.7008-0.003	Final:	23.290.615,57		
2025	1	1017	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	18.926.127,00	18.926.127,00	
31/03	05824	01174	CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	56059	5.288.525,11	5.288.525,11	18.926.127,00	13.637.601,89	
31/03						5.288.525,11	18.926.127,00	13.637.601,89	
15/04	06836	01171	NEW DEVELOPMENT BANK	57644	3.600.000,00	8.888.525,11	18.926.127,00	10.037.601,89	
15/04						8.888.525,11	18.926.127,00	10.037.601,89	
16/04	06837	09222	NEW DEVELOPMENT BANK	57644	510.351,76	9.398.876,87	18.926.127,00	9.527.250,13	
16/04						9.398.876,87	18.926.127,00	9.527.250,13	
13/05	13052	01170	FONPLATA-FUND.FINANC.DESEN.PAISES BACIA PRATA	58159	1.892.898,66	11.291.775,53	18.926.127,00	7.634.351,47	
13/05						11.291.775,53	18.926.127,00	7.634.351,47	
18/09	18789	01174	CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	56059	5.821.335,77	17.113.111,30	18.926.127,00	1.813.015,70	
18/09						17.113.111,30	18.926.127,00	1.813.015,70	
13/10						17.113.111,30	23.065.402,93	5.952.291,63	
14/10	20981	22416	NEW DEVELOPMENT BANK	57644	4.139.275,93	21.252.387,23	23.065.402,93	1.813.015,70	
14/10						21.252.387,23	23.065.402,93	1.813.015,70	
31/10						21.252.387,23	23.240.615,57	1.988.228,34	
10/11						21.252.387,23	23.152.658,50	1.900.271,27	
11/11	22871	01170	FONPLATA-FUND.FINANC.DESEN.PAISES BACIA PRATA	58159	1.433.228,34	22.685.615,57	23.152.658,50	467.042,93	
11/11	22871	23167	FONPLATA-FUND.FINANC.DESEN.PAISES BACIA PRATA	58159	352.042,93	23.037.658,50	23.152.658,50	115.000,00	
11/11						23.037.658,50	23.152.658,50	115.000,00	
01/12	24661	23166	NEW DEVELOPMENT BANK	57644	108.022,20	23.145.680,70	23.152.658,50	6.977,80	
01/12						23.145.680,70	23.152.658,50	6.977,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.926.127,00	
2025		2 1018		Orgao: 12	3.2.90.21.00	04.844.7008-0.003	Final:	23.290.615,57	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
16/12						23.145.680,70	0,00
						23.145.680,70	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
			Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final	1.019.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
2025	1 1019		Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	70.040,73	70.040,73	
17/01	12836	01023	FABIO NEMEC	65141	1.559,83	1.559,83	70.040,73	68.480,90	
17/01	12840	01000	B G P EMPREENDIMENTOS SA	58478	4.051,09	5.610,92	70.040,73	64.429,81	
17/01	12841	00997	JOSE SENCIATI	57246	1.646,53	7.257,45	70.040,73	62.783,28	
17/01	12833	00339	SEXTO TABELIANO DE NOTAS DE CAMPINAS-SP	65132	100,50	7.357,95	70.040,73	62.682,78	
17/01	12837	01004	FRANCISCO CARLOS ARRUDA	65142	233,32	7.591,27	70.040,73	62.449,46	
17/01	12839	01002	ALFREDO MOREIRA DE SOUZA NETO	45543	1.198,74	8.790,01	70.040,73	61.250,72	
17/01	12838	01003	BILCC INVESTIMENTOS LTDA	65143	60.742,13	69.532,14	70.040,73	508,59	
17/01	12835	00998	CLAUDIO ROBERTO FERREIRA MARTINS	65144	397,44	69.929,58	70.040,73	111,15	
17/01						69.929,58	70.040,73	111,15	
22/01	00331	01872	EDSON BRASILEIRO DA ROCHA	65220	111,15	70.040,73	70.040,73	0,00	
22/01						70.040,73	70.040,73	0,00	
31/01						70.040,73	104.436,02	34.395,29	
03/02						70.040,73	151.998,13	81.957,40	
07/02	12860	03569	ROSELI GALAN LISBOA	65279	12,45	70.053,18	151.998,13	81.944,95	
07/02	12862	03567	EDUARDO T.BERNANDO REMOCAO DE VEICULOS-ME	65277	31,72	70.084,90	151.998,13	81.913,23	
07/02	12864	03566	JOSE MARIA UGUETTO	46419	22,15	70.107,05	151.998,13	81.891,08	
07/02	12857	03564	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	65275	2.187,93	72.294,98	151.998,13	79.703,15	
07/02	12856	03565	MARCELLO PASTOR CASTRO	65276	15.532,69	87.827,67	151.998,13	64.170,46	
07/02	12858	03563	MARIANA CASATI NOGUEIRA DA GAMA	65274	2.097,59	89.925,26	151.998,13	62.072,87	
07/02	12859	03562	IVONETE RIBEIRO E SILVA DE CAMPOS	65273	33,89	89.959,15	151.998,13	62.038,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00			
2025	21020	Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final	1.019.000,00			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
07/02	12863	03561	CRISTINA APARECIDA DE SOUZA	65272	243,83	90.202,98	151.998,13	61.795,15	
07/02	12867	03558	JULIANA RODRIGUES DA ROSA BOVO	50726	10.401,84	100.604,82	151.998,13	51.393,31	
07/02	12861	03568	FILOMENA RODRIGUES DA CONCEICAO	65278	12,67	100.617,49	151.998,13	51.380,64	
07/02	12866	03559	PEDRO AGUA FILHO	48796	86,25	100.703,74	151.998,13	51.294,39	
07/02	12865	03560	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	2.362,42	103.066,16	151.998,13	48.931,97	
07/02						103.066,16	151.998,13	48.931,97	
10/02	12866	03592	RB COSMETICOS EIRELI	58965	466,07	103.532,23	151.998,13	48.465,90	
10/02	12873	03613	ANA CRISTINA MARIANO DE MORAES	65318	62,09	103.594,32	151.998,13	48.403,81	
10/02	12865	03591	DECIO RIBEIRO	65320	16,86	103.611,18	151.998,13	48.386,95	
10/02	12877	03598	MARIA ESTER GOES SIMOES SILVA	65327	20,15	103.631,33	151.998,13	48.366,80	
10/02	12878	03597	ELAINE COELHO OLIVEIRA AUGUSTO	65325	18,67	103.650,00	151.998,13	48.348,13	
10/02	12860	03589	MARIA DO SOCORRO COUTO GUARNIER	65316	89,28	103.739,28	151.998,13	48.258,85	
10/02	12863	03606	ARTH WIND TECHNOLOGIES S.A	65322	32.003,81	135.743,09	151.998,13	16.255,04	
10/02	12869	03588	DESTI REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	65315	211,80	135.954,89	151.998,13	16.043,24	
10/02	12859	03587	MARIA CRISTINA CARLI	65324	290,74	136.245,63	151.998,13	15.752,50	
10/02	12861	03594	PAULO ROBERTO DE CAMARGO	23686	5,12	136.250,75	151.998,13	15.747,38	
10/02	12871	03607	ROSELI DA SILVA	65321	71,07	136.321,82	151.998,13	15.676,31	
10/02	12867	03595	DEISE CLARO GALI	65323	17,11	136.338,93	151.998,13	15.659,20	
10/02	12876	03599	JOSE ANTONIO RODRIGUES DE CAMARGO	48877	58,34	136.397,27	151.998,13	15.600,86	
10/02	12870	03600	FASEL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	65328	100,45	136.497,72	151.998,13	15.500,41	
10/02	12864	03603	VALDECIR PEDRO	65331	107,63	136.605,35	151.998,13	15.392,78	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00	
				Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final	1.019.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
2025	3	1021	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/02	12862	03601	ILZE REJANE VILLA BAZZO	51661	13,37	136.618,72	151.998,13	15.379,41	
10/02	12868	03596	GISLEINE CRISTINA PEREIRA	58013	27,67	136.646,39	151.998,13	15.351,74	
10/02	12872	03610	EUNICE KAYOKO TACHIKAWA SAITO	65319	486,18	137.132,57	151.998,13	14.865,56	
10/02	01965	03604	SAMARA VILANOVA RIBEIRO	65326	62,33	137.194,90	151.998,13	14.803,23	
10/02	12875	03602	ADEMILSON DONIZETE DA SILVA	65329	125,55	137.320,45	151.998,13	14.677,68	
10/02	12874	03612	FRANKLIN JULIANO FAVERO	65314	62,67	137.383,12	151.998,13	14.615,01	
10/02	01981	03590	ARTHUR MARCOS DE CARVALHO GUAZELLI	65317	34,23	137.417,35	151.998,13	14.580,78	
10/02						137.417,35	151.998,13	14.580,78	
12/02	12864	03771	JORGE INOUE	40283	516,26	137.933,61	151.998,13	14.064,52	
12/02	12863	03764	JULIANA ROBERTA RIBEIRO PEREIRA	65348	248,98	138.182,59	151.998,13	13.815,54	
12/02	12866	03770	CARLOS EDUARDO MACHADO	65352	1.612,57	139.795,16	151.998,13	12.202,97	
12/02	12867	03769	ESTELA MARIS PADILHA	65351	1.567,37	141.362,53	151.998,13	10.635,60	
12/02	12861	03761	S&S SUPERMERCADOS LTDA	65344	253,93	141.616,46	151.998,13	10.381,67	
12/02	12870	03765	GRAFICA E EDITORA PAMDA LTDA - EPP	27003	180,84	141.797,30	151.998,13	10.200,83	
12/02	12871	03763	S&NET SOLUCOES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	65347	411,36	142.208,66	151.998,13	9.789,47	
12/02	12862	03762	CATIA GRAZIELE JUSTINO DA SILVA	65345	3.979,51	146.188,17	151.998,13	5.809,96	
12/02	12868	03768	PATRICK TRAVAGLIONE NEGRAO	65350	176,81	146.364,98	151.998,13	5.633,15	
12/02	12869	03767	ANCA DO BRASIL RETIFICAS DE PRECISAO LTDA	65349	137,50	146.502,48	151.998,13	5.495,65	
12/02	12865	03760	DANIEL LIEBERT	65346	5.495,65	151.998,13	151.998,13	0,00	
12/02						151.998,13	151.998,13	0,00	
13/02						151.998,13	182.771,91	30.773,78	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00
		Orgao: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final:	1.019.000,00
2025	4 1022	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/02						151.998,13	193.582,30	41.584,17
17/02						151.998,13	198.211,52	46.213,39
19/02	12875	04672	RANIELI RIGHI DOS SANTOS	65547	1.824,76	153.822,89	198.211,52	44.388,63
19/02	12874	04674	ESTELA CAVANESI	49604	119,37	153.942,26	198.211,52	44.269,26
19/02	12881	04673	MARUM & GOUVEA LTDA	33048	2.043,32	155.985,58	198.211,52	42.225,94
19/02	12873	04675	MARCOS NOBUYUKI SAKANO	65548	2.006,60	157.992,18	198.211,52	40.219,34
19/02	12878	04676	EDILEINE MARIA PERES GONZALES ALBERTONI	48401	79,39	158.071,57	198.211,52	40.139,95
19/02	12876	04668	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA	54756	14.563,96	172.635,53	198.211,52	25.575,99
19/02	12869	04671	ALEXANDRE GIORGE DA COSTA LIMA	65553	1.680,54	174.316,07	198.211,52	23.895,45
19/02	12870	04670	T2C CONSULTORIA LTDA	65555	2.727,63	177.043,70	198.211,52	21.167,82
19/02	12880	04679	MARILUCI RIBEIRO DE CAMARGO	65550	28,83	177.072,53	198.211,52	21.138,99
19/02	12877	04677	ANA CLAUDIA CHARLOIS	65552	31,45	177.103,98	198.211,52	21.107,54
19/02	12872	04680	DENISE SANDIN POLI PELLINI	65549	51,39	177.155,37	198.211,52	21.056,15
19/02	12879	04678	ROZELI DE FATMA VAZAN VIEIRA	65551	24,58	177.179,95	198.211,52	21.031,57
19/02	12871	04669	JOSE EDUARDO ALVES DA SILVA	65554	5.591,96	182.771,91	198.211,52	15.439,61
19/02						182.771,91	198.211,52	15.439,61
20/02	12877	04806	DEBORA FELAMINGO MARINELLI	65577	4.544,05	187.315,96	198.211,52	10.895,56
20/02	12874	04747	PEDRO PAULO JOCHI	65578	245,98	187.561,94	198.211,52	10.649,58
20/02	12875	04746	FERNANDA RICARDO MAXIMO	65579	410,11	187.972,05	198.211,52	10.239,47
20/02	12871	04745	LUIZ ANTONIO FERREIRA	60180	144,17	188.116,22	198.211,52	10.095,30
20/02	12873	04749	TATIANE JESUS DA COSTA PEREIRA	65576	139,50	188.255,72	198.211,52	9.955,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00
		Orgao: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final:	1.019.000,00
2025	5 1023	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
20/02	12871	04698	FMATEO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	65574	8.388,46	196.644,18	198.211,52	1.567,34
20/02	12872	04807	DANIEL RIOS	64059	926,34	197.570,52	198.211,52	641,00
20/02	12870	04699	MILENA FERREIRA SANTOS SOC.INDIV.ADVOCACIA	65575	587,32	198.157,84	198.211,52	53,68
20/02	12876	04744	EDSON EDUARDO DE OLIVEIRA MORAIS	65580	53,68	198.211,52	198.211,52	0,00
20/02						198.211,52	198.211,52	0,00
26/02						198.211,52	222.004,00	23.792,48
28/02	12882	05405	MARCOS AURELIO BRUNASSI	65720	23.792,48	222.004,00	222.004,00	0,00
28/02						222.004,00	222.004,00	0,00
05/03						222.004,00	235.115,18	13.111,18
10/03	03329	05762	MARIANA GARCIA MENDES	65722	276,46	222.280,46	235.115,18	12.834,72
10/03						222.280,46	235.115,18	12.834,72
14/03						222.280,46	258.245,77	35.965,31
17/03	12894	05784	MARCUS DIMITRIUS AIO	65754	1.586,44	223.866,90	258.245,77	34.378,87
17/03	04101	05774	FABIO DA SILVA SIVIERO	65760	2.680,06	226.546,96	258.245,77	31.698,81
17/03	12896	05779	STELLA PENTEADO DE CAMARGO	65757	27,94	226.574,90	258.245,77	31.670,87
17/03	12897	05777	ANDREA CRISTINA PITA DOS SANTOS	65759	7,32	226.582,22	258.245,77	31.663,55
17/03	12895	05780	DANIEL RIOS	64059	455,78	227.038,00	258.245,77	31.207,77
17/03	04083	05782	MARIA DA GRACA SANTOS ROMERO	65755	6,22	227.044,22	258.245,77	31.201,55
17/03	12896	05765	AMERICO RODRIGUES JUNIOR	65582	811,55	227.855,77	258.245,77	30.390,00
17/03	12895	05764	LAURO FERREIRA DE ALMEIDA JUNIOR	60465	7.192,36	235.048,13	258.245,77	23.197,64
17/03	12894	05763	TELMA CAFISSO MASSELLA	18503	67,05	235.115,18	266.290,95	31.175,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
2025	6	1024	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final	1.019.000,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/03							235.115,18	266.290,95	31.175,77
19/03	12895	06734	OF.REG.CIVIL PESSOAS NAT/TAB.NOTAS DIST.EDEN	28823	2.867,67		237.982,85	266.290,95	28.308,10
19/03	12896	06676	HENRIQUE NERY REZENDE	65876	4.369,49		242.352,34	266.290,95	23.938,61
19/03	12893	06727	EDMUNDO TEIXEIRA LIMA JUNIOR	65889	11,28		242.363,62	266.290,95	23.927,33
19/03	12895	06671	DPR TELECOMUNICACOES LTDA	65868	7.780,77		250.144,39	266.290,95	16.146,56
19/03	12892	06729	PEDRO NATALIO DA SILVA	65891	67,95		250.212,34	266.290,95	16.078,61
19/03	12896	06732	MARCUS DIMITRIUS AIO	65754	4.308,91		254.521,25	266.290,95	11.769,70
19/03	12898	06675	GUITTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	65870	2.905,65		257.426,90	266.290,95	8.864,05
19/03	12899	06674	MARCOS EDUARDO SILVERIO	65873	5.192,68		262.619,58	266.290,95	3.671,37
19/03	12894	06728	CLAUDINEI GONCALVES DIAS	65890	34,94		262.654,52	266.290,95	3.636,43
19/03	12897	06673	CARLOS RUIS	65875	2.176,44		264.830,96	266.290,95	1.459,99
19/03	12897	06731	ALEX BLIUMEN NOGUEIRA	65892	754,43		265.585,39	266.290,95	705,56
19/03	04195	06672	RICARDO NEZI DA HORA	65867	98,16		265.683,55	266.290,95	607,40
19/03	12901	06670	PAULO HENRIQUE BORSATTO	65869	345,52		266.029,07	266.290,95	261,88
19/03	12900	06669	PEDRO ALEXANDRE SALVADOR-ME	14777	261,88		266.290,95	266.290,95	0,00
19/03							266.290,95	266.290,95	0,00
09/04							266.290,95	277.932,32	11.641,37
10/04							266.290,95	278.166,18	11.875,23
14/04							266.290,95	317.306,19	51.015,24
15/04							266.290,95	319.788,45	53.497,50
16/04							266.290,95	319.739,52	53.448,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
2025	7	1025	Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final	1.019.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/04	12936	09178	ADELAIDE TOMAZ SOARES	66155	15,36	266.306,31	319.739,52	53.433,21	
22/04	12930	09097	LUCAS DE ALMEIDA SOUZA	66154	16,56	266.322,87	319.739,52	53.416,65	
22/04	12939	09015	MARCELO ANDRIOLO	50165	233,86	266.556,73	319.739,52	53.182,79	
22/04	12930	09133	PAULO EMILIO BARBOSA JOAO	66167	125,75	266.682,48	319.739,52	53.057,04	
22/04	12934	09137	EISLEI DOMINGUES DE OLIVEIRA	60599	36,90	266.719,38	319.739,52	53.020,14	
22/04	12937	09109	FABIANO MORAIS	66159	21,32	266.740,70	319.739,52	52.998,82	
22/04	12929	09092	ALAN RODRIGUES	66151	8.564,50	275.305,20	319.739,52	44.434,32	
22/04	12938	09096	PAULISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	66153	10.879,80	286.185,00	319.739,52	33.554,52	
22/04	12932	09100	LAURO FERREIRA DE ALMEIDA JUNIOR	60465	25,05	286.210,05	319.739,52	33.529,47	
22/04	12931	09134	SOMA LOTEAMENTOS LTDA	66166	35,66	286.245,71	319.739,52	33.493,81	
22/04	12935	09143	MARIA FRANCISCA PONTAROLLI	66160	2,32	286.248,03	319.739,52	33.491,49	
22/04	12941	08993	SANDRA ALVES VALERO	66098	3.356,50	289.604,53	319.739,52	30.134,99	
22/04	12942	08994	MARUM & GOUVEA LTDA	33048	8.246,13	297.850,66	319.739,52	21.888,86	
22/04	12929	09140	ALTAIR DO AMARAL	66163	1.502,23	299.352,89	319.739,52	20.386,63	
22/04	12940	08996	WALTER DOMINGUES	66099	38,74	299.391,63	319.739,52	20.347,89	
22/04	12931	09099	JOSE CARLOS PICINATO	32654	68,58	299.460,21	319.739,52	20.279,31	
22/04	12934	09106	MARCOS EDGARD SIGOLI	66157	1.736,07	301.196,28	319.739,52	18.543,24	
22/04	12933	09142	ANDREZA DE ARAUJO ROCHA ME	66161	101,85	301.298,13	319.739,52	18.441,39	
22/04	12932	09136	RAQUEL DE ALMEIDA NOBREGA DOS SANTOS	66165	677,55	301.975,68	319.739,52	17.763,84	
22/04	12935	09108	DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	53505	8.063,16	310.038,84	319.739,52	9.700,68	
22/04	12933	09105	SANTOS E CIA LTDA	66156	1.787,98	311.826,82	319.739,52	7.912,70	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00			
2025	8 1026	Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final	1.019.000,00			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
22/04	06513	09107	RICARDO MARCITELLI PEREIRA	66158	7.912,70	319.739,52	319.739,52	0,00	
22/04						319.739,52	319.739,52	0,00	
05/05						319.739,52	377.622,17	57.882,65	
09/05	12963	10365	JOAO BOSCO RODRIGUES	66240	203,33	319.942,85	377.622,17	57.679,32	
09/05	12959	10369	JOAO FRANCISCO MARTINS SOBRINHO	66285	466,88	320.409,73	377.622,17	57.212,44	
09/05	12956	10372	EDUARDO FLUMIGNAN LOPES	66238	230,84	320.640,57	377.622,17	56.981,60	
09/05	12953	10360	GERSON ANTUNIS RODRIGUES	66246	3.139,66	323.780,23	377.622,17	53.841,94	
09/05	12951	10383	EDMUNDO FRANCISCO	66258	64,76	323.844,99	377.622,17	53.777,18	
09/05	12949	10382	AILTON SANTOS DE SOUZA	66259	84,46	323.929,45	377.622,17	53.692,72	
09/05	12961	10367	THIANA ELIZABETH CATALANO MACEDO ZANETTI	61428	318,13	324.247,58	377.622,17	53.374,59	
09/05	12958	10377	EDNA LUCIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	66232	257,08	324.504,66	377.622,17	53.117,51	
09/05	12955	10373	LAURA AFONSO LIMA REGALADO	66241	89,84	324.594,50	377.622,17	53.027,67	
09/05	12951	10362	MANOEL FACIABEN VASQUES	66235	47,21	324.641,71	377.622,17	52.980,46	
09/05	12964	10370	NOVA TATUI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	66237	51.340,38	375.982,09	377.622,17	1.640,08	
09/05	12960	10368	NANCI ELISA BAPTISTELLA	66245	24,15	376.006,24	377.622,17	1.615,93	
09/05	12962	10366	ORLANDO DE JESUS MAS	66242	22,72	376.028,96	377.622,17	1.593,21	
09/05	12950	10363	IGOR GOMES VASQUES	66236	337,35	376.366,31	377.622,17	1.255,86	
09/05	12952	10361	DIMAS MESSIAS FURQUIM	66234	31,89	376.398,20	377.622,17	1.223,97	
09/05	12950	10381	DIVINO MARTINS DE OLIVEIRA	66260	633,39	377.031,59	377.622,17	590,58	
09/05	12954	10374	GERSON MALTA RIBEIRO	66244	368,20	377.399,79	377.622,17	222,38	
09/05	12949	10364	EDI HIDEO KAGIYAMA	66239	69,97	377.469,76	377.622,17	152,41	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
2025		9 1027	Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final:	1.019.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/05	12957	10375	APARECIDA DE BRITO JOAZEIRO	66233	152,41	377.622,17	377.622,17		0,00
09/05						377.622,17	377.622,17		0,00
12/05						377.622,17	400.051,51		22.429,34
13/05						377.622,17	400.335,12		22.712,95
20/05						377.622,17	400.381,83		22.759,66
21/05	09367	11677	VALDIR ANTONIO GHISELINI	66387	8,95	377.631,12	400.381,83		22.750,71
21/05	12607	11558	NEMECIO ROGERIO MORO PERES	66376	21.197,39	398.828,51	400.381,83		1.553,32
21/05	12605	11678	SOLANGE DE OLIVEIRA PEREIRA	66386	13,46	398.841,97	400.381,83		1.539,86
21/05	12603	11680	TATRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	66384	246,69	399.088,66	400.381,83		1.293,17
21/05	12608	11560	BRUSIN IND.COMERCIO E USINAGEM DE PECAS LTDA	66377	524,34	399.613,00	400.381,83		768,83
21/05	12606	11559	ESTEVAM RIBEIRO	66375	661,48	400.274,48	400.381,83		107,35
21/05	12604	11679	REINALDO RODRIGUES FERREIRA	66385	14,51	400.288,99	400.381,83		92,84
21/05						400.288,99	400.381,83		92,84
09/06						400.288,99	427.167,53		26.878,54
10/06						400.288,99	440.743,17		40.454,18
16/06						400.288,99	470.573,75		70.284,76
23/06	12999	13735	GILSON BRIZACCO	34901	1.175,70	401.464,69	470.573,75		69.109,06
23/06	12997	13732	MARCO ANTONIO CORREA DE SOUZA	47307	3.393,14	404.857,83	470.573,75		65.715,92
23/06	12993	13904	SOLVE4ME SOLUCOES E T LTDA	66808	14.486,98	419.344,81	470.573,75		51.228,94
23/06	12992	13905	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	33161	15.343,60	434.688,41	470.573,75		35.885,34
23/06	12995	13727	CLAUDINEI TRAINOTTI SALLA	66667	448,54	435.136,95	470.573,75		35.436,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00	
2025	10 1028	Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final	1.019.000,00	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/06	12994	13728	FABIO YUTAKA SHOJI	66666	10,69	435.147,64	470.573,75	35.426,11
23/06	12996	13736	GUSTAVO BUSCA DA CRUZ GAMA	66664	7.791,96	442.939,60	470.573,75	27.634,15
23/06	13000	13734	LEVI DE MORAES	66261	711,70	443.651,30	470.573,75	26.922,45
23/06	12993	13742	FLORISIO VIANA BARBOSA	66665	26,75	443.678,05	470.573,75	26.895,70
23/06	12998	13729	FABIO YUTAKA SHOJI	66666	17,16	443.695,21	470.573,75	26.878,54
23/06	13002	13588	ACC TECNOLOGIA COM.SERV.LTDA-ME	66650	2.550,83	446.246,04	470.573,75	24.327,71
23/06	13001	13589	UPPERTOOLS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	49743	10.692,93	456.938,97	470.573,75	13.634,78
23/06	13000	13591	RAD CURSOS TREINAMENTOS LTDA ME	66648	1.809,61	458.748,58	470.573,75	11.825,17
23/06	12999	13592	JOSE ROBERTO SANCHES	66649	785,16	459.533,74	470.573,75	11.040,01
23/06	12998	13594	MICHEL DE BARCELOS SANTOS	66646	69,43	459.603,17	470.573,75	10.970,58
23/06	12997	13587	BRUSIN USINAGEM LTDA	66652	530,31	460.133,48	470.573,75	10.440,27
23/06	12996	13586	ALESSANDRO BORGES CARNEIRO	66653	9.060,83	469.194,31	470.573,75	1.379,44
23/06	12995	13584	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	1.013,17	470.207,48	470.573,75	366,27
23/06	12994	13596	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA	66644	273,43	470.480,91	470.573,75	92,84
23/06						470.480,91	470.573,75	92,84
26/06						470.480,91	472.768,30	2.287,39
27/06	30016	14596	HOTELARIA ACCOR BRASIL SA	66931	888,06	471.368,97	472.768,30	1.399,33
27/06	30017	14597	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	54360	1.306,49	472.675,46	477.148,57	4.473,11
27/06						472.675,46	477.148,57	4.473,11
30/06	30033	14646	MOACIR LUIS SILVA DE OLIVEIRA	66936	4.380,27	477.055,73	477.322,96	267,23
30/06						477.055,73	477.322,96	267,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00
		Orgao: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final:	1.019.000,00
2025	12 1030	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia Ate a Data		
18/07	30264	16045	SHINODA ALIMENTOS LTDA.	67078	484,60	488.205,98	548.053,40
18/07	30263	16054	FABIO MARIANO DOS SANTOS	67087	225,88	488.431,86	548.053,40
18/07	30238	16118	JOSE LUIZ ROSSI	30953	68,50	488.500,36	548.053,40
18/07	30259	16066	ZERUST - PREVENCAO DE CORROSAO LTDA	48570	5.585,74	494.086,10	548.053,40
18/07	30258	16062	AISLAN PACANARO DE CAMPOS	67073	402,13	494.488,23	548.053,40
18/07	30245	16068	ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA FUGOLIN	67077	3.636,61	498.124,84	548.053,40
18/07	30252	16053	PRISCILA COSTA NASCIMENTO	67086	290,48	498.415,32	548.053,40
18/07	30268	16060	ELIZETE WELLENDORF	67080	94,93	498.510,25	548.053,40
18/07	30253	16055	DANIELLA RODRIGUES DE CAMARGO	67088	78,60	498.588,85	548.053,40
18/07	30257	16063	JOANA SOARES NOMEINI	67075	803,73	499.392,58	548.053,40
18/07	30247	16046	B.S.FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA	67079	123,40	499.515,98	548.053,40
18/07	30237	16119	EVALDO DOS SANTOS DO NASCIMENTO	67127	13,06	499.529,04	548.053,40
18/07	30256	16061	WOBLEN WINDPOWER INDUSTRIA E COM.LTDA	67090	42.574,30	542.103,34	548.053,40
18/07	30254	16057	ANDREA GOMES DOS SANTOS	67091	126,14	542.229,48	548.053,40
18/07	30255	16058	DH MEDICINA LTDA	67089	128,17	542.357,65	548.053,40
18/07	30248	16047	B.S.FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA	67079	123,40	542.481,05	548.053,40
18/07	30266	16043	ROSANGELA FAZOLIN	44434	32,89	542.513,94	548.053,40
18/07	30230	16130	CARLOS HENRIQUE PACHECO	67129	314,52	542.828,46	548.053,40
18/07	30229	16134	JUSSARA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA	67130	3,82	542.832,28	548.053,40
18/07	30251	16051	MENEGUEL TRANSPORTES LTDA ME	67084	139,98	542.972,26	548.053,40
18/07	30262	16050	LUIZ BATISTA SOBRINHO	67083	164,25	543.136,51	548.053,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00	
2025	13	1031		Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final	1.019.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
18/07							543.136,51	548.053,40	4.916,89
23/07							543.136,51	543.229,35	92,84
31/07							543.136,51	603.942,03	60.805,52
05/08							543.136,51	619.861,39	76.724,88
06/08	13050	17396	JOAO AMERICO GENEZI PELLINI	67297	29,83		543.166,34	619.861,39	76.695,05
06/08	13049	17397	SABINA DEJANIRA BALEEIRO GONCALVES	58242	244,90		543.411,24	619.861,39	76.450,15
06/08	13053	17402	JURANDIR DE JESUS	67300	133,78		543.545,02	619.861,39	76.316,37
06/08	13048	17398	CLEONICE AP.CASTANHO V.OLIVEIRA	24728	252,12		543.797,14	619.861,39	76.064,25
06/08	13055	17394	EDNEIA DE OLIVEIRA ROSA	67294	24,40		543.821,54	619.861,39	76.039,85
06/08	13046	17400	BRUNO RAFAEL ANTUNES DE SOUZA	67298	25,93		543.847,47	619.861,39	76.013,92
06/08	15685	17353	QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	31930	377,50		544.224,97	619.861,39	75.636,42
06/08	13043	17351	ROSE HELENE MENEGHINI SARTORELLO	58393	2.327,90		546.552,87	619.861,39	73.308,52
06/08	13044	17401	JANAINA DA SILVA HENRIQUE	67299	43,79		546.596,66	619.861,39	73.264,73
06/08	13047	17352	EXCELENCIA SAUDE CLINICA MEDICA LTDA	67291	11.078,35		557.675,01	619.861,39	62.186,38
06/08	13045	17350	PAULO SERGIO MARTINS	67290	1.413,40		559.088,41	619.861,39	60.772,98
06/08	13052	17403	GUIDO ANTONIO COLELLA	67301	249,98		559.338,39	619.861,39	60.523,00
06/08	15688	17354	ANDERSON ROBERT LEME TEIXEIRA	67293	2.756,64		562.095,03	619.861,39	57.766,36
06/08	13051	17399	ASSOC BENEF LAR FRATERNO IRMA DOLORES - LAFID	39118	6,83		562.101,86	619.861,39	57.759,53
06/08	13054	17395	ANDRESSA RUIZ LAROCCI SILVA	63707	1.726,47		563.828,33	619.861,39	56.033,06
06/08							563.828,33	619.861,39	56.033,06
13/08	13054	17650	TROPEIRO PLAZA HOTEL LTDA	33017	349,01		564.177,34	619.861,39	55.684,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
2025	14	1032	Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final:	1.019.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/08	13060	17645	FREDERICO DO AMARAL COLLELA	50572	93,61	564.270,95	619.861,39	55.590,44	
13/08	13059	17657	FRANCISCO CARLOS MEDINA	67309	1.058,23	565.329,18	619.861,39	54.532,21	
13/08	13048	17652	ELIANA APARECIDA DOS SANTOS	67311	12,86	565.342,04	619.861,39	54.519,35	
13/08	13053	17648	HENRIQUE RUIVO TEOFILO	67314	433,37	565.775,41	619.861,39	54.085,98	
13/08	13052	17647	SANDRA MARIA JOSE RIBEIRO	67315	15,98	565.791,39	619.861,39	54.070,00	
13/08	13051	17691	FRANCISCO CARLOS BADDINI	67313	396,73	566.188,12	619.861,39	53.673,27	
13/08	13050	17654	AMAURI SILVA	67318	15.603,20	581.791,32	619.861,39	38.070,07	
13/08	13049	17653	FRANCISCO CARLOS MEDINA	67309	6.242,12	588.033,44	619.861,39	31.827,95	
13/08	13058	17658	SORAIA BARBOSA DE OLIVEIRA CAETANO	67310	1.945,92	589.979,36	619.861,39	29.882,03	
13/08	13056	17655	IRINEU TADEU PIOVESAN	67317	750,11	590.729,47	619.861,39	29.131,92	
13/08	13055	17651	JYH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	67312	401,37	591.130,84	619.861,39	28.730,55	
13/08	13057	17656	SORAIA BARBOSA DE OLIVEIRA CAETANO	67310	1.945,92	593.076,76	619.861,39	26.784,63	
13/08						593.076,76	619.861,39	26.784,63	
18/08	13051	17767	PAULO CESAR MOREIRA	67363	4.400,50	597.477,26	619.861,39	22.384,13	
18/08	16073	17773	ADEMIR PEREIRA DA SILVA	67366	20,09	597.497,35	619.861,39	22.364,04	
18/08	13051	17771	DORACINA MARIA DOS SANTOS	46257	105,87	597.603,22	619.861,39	22.258,17	
18/08	13052	17769	FATIMA MERCURI	67364	13,76	597.616,98	619.861,39	22.244,41	
18/08	16067	17770	FLAVIO APARECIDO PIMENTA	67365	3.478,32	601.095,30	619.861,39	18.766,09	
18/08						601.095,30	619.861,39	18.766,09	
20/08	30546	17791	NEURO CENTRO SOROCABA SC LTDA	39874	200,01	601.295,31	619.861,39	18.566,08	
20/08	30545	17792	VALDIR RIBEIRO DOS SANTOS	67385	2.461,35	603.756,66	619.861,39	16.104,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00
2025	15 1033	Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final:	1.019.000,00
		Unid. Orc.: 01				
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
20/08						603.756,66	619.861,39	16.104,73
26/08	16685	18528	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	15.919,36	619.676,02	619.861,39	185,37
26/08						619.676,02	619.861,39	185,37
29/08						619.676,02	913.241,18	293.565,16
05/09						619.676,02	926.779,71	307.103,69
10/09						619.676,02	928.305,26	308.629,24
12/09	30844	20563	INSIDE DIAGNOSTICOS	59244	1.525,55	621.201,57	928.305,26	307.103,69
12/09						621.201,57	928.305,26	307.103,69
15/09	18481	19901	JESSICA CORREA	67600	69,89	621.271,46	928.305,26	307.033,80
15/09	30842	20494	BHTEC MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	67618	219,23	621.490,69	928.305,26	306.814,57
15/09	30843	20514	AIRTON CARVALHO DA SILVA	67616	875,69	622.366,38	928.305,26	305.938,88
15/09	30844	20491	JENY OLEGARIO DOS SANTOS	67614	18,35	622.384,73	928.305,26	305.920,53
15/09	30845	20488	ANTONIO LUIZ VITORI	67612	28,50	622.413,23	928.305,26	305.892,03
15/09	30846	20483	JOSE IRAILDO DO NASCIMENTO ALVES	67608	84,14	622.497,37	928.305,26	305.807,89
15/09	30847	20495	APARECIDO PEDRO DE OLIVEIRA	67617	11.774,69	634.272,06	928.305,26	294.033,20
15/09	30848	20484	VALDECIR DE ASSIS	67609	245,49	634.517,55	928.305,26	293.787,71
15/09	30849	20492	FRANCISCO MANOEL PENHA SIMAO	67619	49,66	634.567,21	928.305,26	293.738,05
15/09	30850	20490	GERALDINE BERTHA SEARLS	67613	14,27	634.581,48	928.305,26	293.723,78
15/09	30851	20486	REABY CARDIOLOGIA E REABILITACAO SS LTDA EPP	67611	205,31	634.786,79	928.305,26	293.518,47
15/09	30852	20485	ADRIANA APARECIDA DE MORAES	67610	23,20	634.809,99	928.305,26	293.495,27
15/09	30846	19674	CEZAR AUGUSTO BUENO RIBEIRO DA COSTA	67556	2.758,62	637.568,61	928.305,26	290.736,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00	
				Orgao: 12					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final:	1.019.000,00	
2025	16	1034	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/09	30847	19899	HELENICE MORAES RUAS FONSECA	24916	641,06	638.209,67	928.305,26	290.095,59	
15/09	30848	19679	RENATO ALEXANDRE PINHEIRO	67558	8,54	638.218,21	928.305,26	290.087,05	
15/09	30849	19677	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	1.687,24	639.905,45	928.305,26	288.399,81	
15/09	30850	19900	CLAUDINEI TRAINOTTI SALLA	66667	464,59	640.370,04	928.305,26	287.935,22	
15/09	30851	19681	LEANDRO PROCOPIO DE PROENCA	67559	25,92	640.395,96	928.305,26	287.909,30	
15/09	30852	19797	ABP ADMIN.DE BENS E PARTICIPACOES LTDA	59276	240.887,22	881.283,18	928.305,26	47.022,08	
15/09	30853	19675	ABIVAR VAZ	40972	148,53	881.431,71	928.305,26	46.873,55	
15/09	30854	19678	CHEMYUNION QUIMICA LTDA	28270	3.141,83	884.573,54	928.305,26	43.731,72	
15/09	30855	19676	CELIA BATISTA DE OLIVEIRA	67557	56,21	884.629,75	928.305,26	43.675,51	
15/09	30856	19680	RAQUEL BROSCO	31790	2.511,82	887.141,57	928.305,26	41.163,69	
15/09	30857	19671	TEREZINHA GUIZZO PARRE	67550	818,42	887.959,99	928.305,26	40.345,27	
15/09	30858	19672	CIENCIAS E LETRAS ENSINO LTDA	32014	33.366,26	921.326,25	928.305,26	6.979,01	
15/09	30859	19673	LEANDRO MORAIS	67551	6.737,84	928.064,09	928.305,26	241,17	
15/09	30860	19902	ALINE ANTUNES HENRIQUE GOMES	67602	55,80	928.119,89	928.305,26	185,37	
15/09						928.119,89	928.305,26	185,37	
16/09						928.119,89	928.732,22	612,33	
17/09						928.119,89	929.014,98	895,09	
25/09	30932	20783	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00089	282,76	928.402,65	929.014,98	612,33	
25/09	30933	20776	NEUSA MARIA DE SOUZA LAUDINO	67757	25,18	928.427,83	929.014,98	587,15	
25/09	30934	20769	DIEGO DE BRITO RABELO	67755	401,78	928.829,61	929.014,98	185,37	
25/09						928.829,61	929.014,98	185,37	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
2025	17	1035	Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final:	1.019.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/09						928.829,61	934.783,69	5.954,08	
01/10						928.829,61	941.333,70	12.504,09	
02/10						928.829,61	943.382,08	14.552,47	
13/10						928.829,61	952.536,63	23.707,02	
14/10						928.829,61	964.032,75	35.203,14	
15/10	31125	21352	RAUL DOMINGOS BENETTI	67952	27,44	928.857,05	964.032,75	35.175,70	
15/10	31126	21376	PEDRO RAMOS DE SOUZA	67957	16,70	928.873,75	964.032,75	35.159,00	
15/10	31127	21351	JOSE ROBERTO RIBEIRO	67950	20,18	928.893,93	964.032,75	35.138,82	
15/10	31128	21375	DANIEL VIEIRA	23792	923,88	929.817,81	964.032,75	34.214,94	
15/10	31129	21377	ANTONIO PEREIRA NETO	67958	1.092,61	930.910,42	964.032,75	33.122,33	
15/10	31130	21374	GCRR NEGOCIOS EM INFORMATICA LTDA	67956	37,56	930.947,98	964.032,75	33.084,77	
15/10	31131	21369	JOSE CARLOS TOLOTTO	67955	124,23	931.072,21	964.032,75	32.960,54	
15/10	31132	21358	MARCO ANTONIO FERNANDES	67954	1.092,61	932.164,82	964.032,75	31.867,93	
15/10	31133	21354	IVETE DE FATIMA ALMEIDA	67953	19,32	932.184,14	964.032,75	31.848,61	
15/10	31134	21378	SANDRO ELEUTERIO DE SOUSA	67959	2.414,18	934.598,32	964.880,48	30.282,16	
15/10						934.598,32	964.880,48	30.282,16	
17/10						934.598,32	965.005,23	30.406,91	
22/10	31202	22418	VINICIUS LEONARDO GADIOLI DA SILVA	68085	466,38	935.064,70	965.005,23	29.940,53	
22/10	31203	22420	MURILLO GRANDINO LATORRE LTDA	68087	34,81	935.099,51	965.005,23	29.905,72	
22/10	31204	22422	QUARTO SERVICO DE NOTAS	31930	452,72	935.552,23	965.005,23	29.453,00	
22/10	31205	22417	CLINICA IKEDA LTDA	68075	88,56	935.640,79	965.005,23	29.364,44	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00	
2025	18	1036		Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final	1.019.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	22/10	31206	22421	MISAEAL DA SILVA	68093	3.770,62	939.411,41	965.005,23	25.593,82
	22/10	31207	22487	RODOLFO TODESCO FILHO	68086	4.341,46	943.752,87	965.005,23	21.252,36
	22/10	31208	22143	PATRICIA LEITE MISQUITA	68039	2.048,38	945.801,25	965.005,23	19.203,98
	22/10	31209	21484	JOSE CARLOS PIRES	67947	17,02	945.818,27	965.005,23	19.186,96
	22/10	31210	21479	JULIANA ROBERTI DE CAMPOS	67943	943,15	946.761,42	965.005,23	18.243,81
	22/10	31211	21481	WESLLY AKATUKA DE OLIEVIRA	67945	1.422,77	948.184,19	965.005,23	16.821,04
	22/10	31212	21482	ERASMO MONTAGNOLI DA SILVA	67946	1.566,35	949.750,54	965.005,23	15.254,69
	22/10	31213	21480	JOAO BATISTA LEITE	67944	41,66	949.792,20	965.005,23	15.213,03
	22/10	31214	21483	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	10,52	949.802,72	965.005,23	15.202,51
	22/10	31215	21486	RAFAEL PILLON CUNHA	67949	1.716,35	951.519,07	965.005,23	13.486,16
	22/10	31216	21487	PHITO MEDICAMENTOS INJETAVEIS LTDA	67942	136,92	951.655,99	965.005,23	13.349,24
	22/10	31217	21488	RENATA FIORAVANTI CLETO GONGORA	67984	271,49	951.927,48	965.005,23	13.077,75
	22/10	31218	21485	LIZABETE MACHADO BALLESTEROS	67948	423,78	952.351,26	965.042,79	12.691,53
	22/10						952.351,26	965.042,79	12.691,53
	24/10	31232	22609	JOSE ELCIO DE CARVALHO	46129	124,75	952.476,01	965.042,79	12.566,78
	24/10	31245	22584	DULCINEIA SANT'ANA DE SOUZA GARCIA	68145	847,73	953.323,74	965.042,79	11.719,05
	24/10						953.323,74	965.042,79	11.719,05
	29/10	31247	22558	ELIE SAMI NARS	24208	11.496,12	964.819,86	965.042,79	222,93
	29/10						964.819,86	965.042,79	222,93
	30/10	31248	22692	ARLINDO ABDALLA IMOVEIS LTDA	68180	37,56	964.857,42	965.642,69	785,27
	30/10						964.857,42	965.642,69	785,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00
		Orgao: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final:	1.019.000,00
2025	19 1037	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/10						964.857,42	972.479,60	7.622,18
03/11						964.857,42	976.983,48	12.126,06
04/11						964.857,42	977.029,36	12.171,94
05/11						964.857,42	981.024,87	16.167,45
06/11						964.857,42	983.032,03	18.174,61
07/11						964.857,42	983.197,14	18.339,72
10/11						964.857,42	983.782,30	18.924,88
12/11	31361	23034	ALBERTO SHIMADA	68251	599,90	965.457,32	983.782,30	18.324,98
12/11	31362	23241	WILSON ARRUDA RODRIGUES EPP	45541	67,91	965.525,23	983.782,30	18.257,07
12/11	31363	23080	MARIVANE CANDIDA PESSOA COSTA	68273	414,17	965.939,40	983.782,30	17.842,90
12/11	31364	23240	MARIA IGNEZ BONILHA SCOMPARIM	14186	25,74	965.965,14	983.782,30	17.817,16
12/11	31365	23086	IVANI CONCEICAO ARRUDA JARDIM	60226	11,50	965.976,64	983.782,30	17.805,66
12/11	31366	23083	EDILAINE MARIA DA CRUS ZANON	68231	199,12	966.175,76	983.782,30	17.606,54
12/11	31367	23243	JOSE FLAVIO ROCHA	68230	2.479,28	968.655,04	983.782,30	15.127,26
12/11	31368	23193	MARCIA SAYOMI MAKITA YAMAMOTO	68226	224,16	968.879,20	983.782,30	14.903,10
12/11	31369	23188	ROBERTO ALVES FERREIRA	68232	2.754,25	971.633,45	983.782,30	12.148,85
12/11	31370	23191	AUGUSTA RESP.LOJA SIMBOLICA CONFIDENCIA 825	68233	1.747,19	973.380,64	983.782,30	10.401,66
12/11	31371	23228	MILTON ROMAN DE BRITO	68229	1.242,60	974.623,24	983.782,30	9.159,06
12/11	31372	23195	DANILO VEIGA DE MEDEIROS	68228	604,86	975.228,10	983.782,30	8.554,20
12/11	31373	23194	YAK SOLUCOES & GUINDASTES LTDA	68227	61,94	975.290,04	983.782,30	8.492,26
12/11	31374	23063	MARCELO VIEIRA HONORIO	68270	1.486,52	976.776,56	983.782,30	7.005,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
2025	20	1038	Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final	1.019.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
12/11							976.776,56	983.782,30	7.005,74
19/11	31411	23893	RODRIGO DA SILVA BRASIL	68241	659,58	977.436,14	983.782,30		6.346,16
19/11	31412	23907	FRANCISCO DAS CHAGAS COELHO	68237	87,44	977.523,58	983.782,30		6.258,72
19/11	31413	23896	SONIA MARTINS CARDOSO	68234	80,81	977.604,39	983.782,30		6.177,91
19/11	31414	23906	HENRIQUE PASSOS FILHO	68236	407,58	978.011,97	983.782,30		5.770,33
19/11	31415	23887	ELISABETE DE FATIMA CARDOSO DOS REIS	68240	45,88	978.057,85	983.782,30		5.724,45
19/11	31416	23897	DAMIAO JOSE ORMANDES	68235	249,68	978.307,53	983.782,30		5.474,77
19/11	31417	23908	FABIO FREITAS CAMPOS DE JESUS	68239	2.510,42	980.817,95	983.782,30		2.964,35
19/11	31418	23942	GABRIELE FRANCINE SOARES RODRIGUES	52199	2.007,16	982.825,11	983.782,30		957,19
19/11	31419	23976	EZIQUEL DE MORAES	68343	60,10	982.885,21	983.782,30		897,09
19/11	31420	23872	ECOPROCESSOS LTDA	68321	21,55	982.906,76	983.782,30		875,54
19/11	31421	24024	NILTON JOSE SOARES DA SILVA	68358	105,01	983.011,77	983.782,30		770,53
19/11	31422	24049	PARQUE VIDA SPE LTDA	64627	194,60	983.206,37	983.782,30		575,93
19/11						983.206,37	983.782,30		575,93
25/11	31473	24068	PARQUE LOBATO SPE LTDA	66738	390,56	983.596,93	983.782,30		185,37
25/11						983.596,93	983.782,30		185,37
01/12						983.596,93	1.014.252,86		30.655,93
02/12						983.596,93	1.015.815,88		32.218,95
03/12						983.596,93	1.015.814,82		32.217,89
10/12	31632	25295	CARDINALE SERVICOS ADM LTDA	68572	49,18	983.646,11	1.015.814,82		32.168,71
10/12	31633	25297	VALDIR MONTEIRO	68574	641,48	984.287,59	1.015.814,82		31.527,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	900.000,00	
2025	21	1039	Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final	1.019.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/12	31634	25298	ROBSON VICTORIA DINIZ	68575	2.129,90	986.417,49	1.015.814,82	29.397,33	
10/12	31635	25299	DIRCEU BLASCO LEME	68576	153,01	986.570,50	1.015.814,82	29.244,32	
10/12	31636	25300	SAMUEL VICENTE CARDOSO	68577	481,27	987.051,77	1.015.814,82	28.763,05	
10/12	31637	25302	JOSE CARLOS DA SILVA	68578	138,01	987.189,78	1.015.814,82	28.625,04	
10/12	31638	25315	IVAN CESAR FOGACA	68588	995,33	988.185,11	1.015.814,82	27.629,71	
10/12	31639	25314	JOAO CARLOS DE ALMEIDA	68587	5.615,28	993.800,39	1.015.814,82	22.014,43	
10/12	31640	25317	ANDRE DA SILVA CAMARGO	68590	376,66	994.177,05	1.015.814,82	21.637,77	
10/12	31641	25313	ELIANA CRISTINA RODRIGUES	68586	5,12	994.182,17	1.015.814,82	21.632,65	
10/12	31642	25304	ANDREIA SORRILHA PERON	68581	12,93	994.195,10	1.015.814,82	21.619,72	
10/12	31643	25311	ADILSON TORTOLA	68583	20,68	994.215,78	1.015.814,82	21.599,04	
10/12	31644	25296	AMPLIA MONTAGENS LTDA	68573	49,18	994.264,96	1.015.814,82	21.549,86	
10/12	31645	25320	ELAINE CRISTINA LEITE	68591	436,42	994.701,38	1.015.814,82	21.113,44	
10/12	31646	25316	FRED DA SILVA COSTA	68589	1.144,87	995.846,25	1.015.814,82	19.968,57	
10/12	31647	25305	CFS SAUDE LTDA	68582	14,17	995.860,42	1.015.814,82	19.954,40	
10/12	31648	25303	CASCADURA REVESTIMENTOS SOROCABA LTDA	68579	1.100,25	996.960,67	1.015.814,82	18.854,15	
10/12	31648	25466	CASCADURA REVESTIMENTOS SOROCABA LTDA	68579	0,70	996.961,37	1.015.814,82	18.853,45	
10/12	31649	25312	MARLENE CALEGARIO ALVES	68584	24,44	996.985,81	1.016.037,84	19.052,03	
10/12						996.985,81	1.016.037,84	19.052,03	
16/12						996.985,81	1.015.852,47	18.866,66	
17/12	31714	25381	GILMARA KAUJON BISCAIA	68592	60,01	997.045,82	1.015.852,47	18.806,65	
17/12	31709	25344	CONSTRUTORA ALVES LTDA	68636	10.705,18	1.007.751,00	1.015.852,47	8.101,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
2025	22	1040	Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final:	1.019.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/12	31710	25324	AUREA MARTINI MARTINS	68628	18,07	1.007.769,07	1.015.852,47	8.083,40	
17/12	31711	25388	F2MG SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	59871	264,94	1.008.034,01	1.015.852,47	7.818,46	
17/12	31712	25383	ODETE RACHID PRESTES JARDINE	25034	39,57	1.008.073,58	1.015.852,47	7.778,89	
17/12	31713	25384	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	4.252,73	1.012.326,31	1.015.852,47	3.526,16	
17/12	31714	25380	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47404	13,69	1.012.340,00	1.015.852,47	3.512,47	
17/12	31715	25396	EAHS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	68600	810,73	1.013.150,73	1.015.852,47	2.701,74	
17/12	31716	25391	DANIEL STIPP DE SOUZA TEC.DA INFORMACAO LTDA	68598	1.350,77	1.014.501,50	1.015.852,47	1.350,97	
17/12	31717	25390	CONFORMED LTDA EPP	47551	12,07	1.014.513,57	1.015.852,47	1.338,90	
17/12	31718	25393	OSANA FEITOZA LEITE	50040	100,89	1.014.614,46	1.015.852,47	1.238,01	
17/12	31719	25457	DANIEL DOS SANTOS NOBRE	68599	67,35	1.014.681,81	1.015.852,47	1.170,66	
17/12	31720	25389	RODNEY DEGILIO DE CONTI	68597	49,18	1.014.730,99	1.015.852,47	1.121,48	
17/12	31721	25385	BRAZ ETORE FRANCHIN	68595	23,26	1.014.754,25	1.015.852,47	1.098,22	
17/12	31722	25386	PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA	68596	20,89	1.014.775,14	1.015.852,47	1.077,33	
17/12	31723	25394	NATHALIA NOGUEIRA PAISAGISMO LTDA	64164	100,89	1.014.876,03	1.015.852,47	976,44	
17/12	31724	25674	OZANA DA SILVA GOMES LUIZ	68727	10,48	1.014.886,51	1.015.852,47	965,96	
17/12	31725	25675	CAMILA DE FAUSTA OLIVEIRA	68728	212,54	1.015.099,05	1.015.852,47	753,42	
17/12	31726	25403	DIEGO PEREIRA MARTELLO	68641	752,29	1.015.851,34	1.015.852,47	1,13	
17/12	31727	25382	JEFFERSON DE JESUS OLIVEIRA SOUZA	68593	1,13	1.015.852,47	1.015.852,47	0,00	
17/12						1.015.852,47	1.015.852,47	0,00	
22/12						1.015.852,47	1.015.886,39	33,92	
23/12	31834	26114	DCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	38577	21,94	1.015.874,41	1.015.886,39	11,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00	
				Orgao: 12					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final	1.019.000,00	
2025		23	1041	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
23/12	31835	26115	DCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	38577	11,98	1.015.886,39	1.015.886,39		0,00
23/12						1.015.886,39	1.015.886,39		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				Classificacao		Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.800.000,00			
2025	1	1042	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final:	6.010.000,00			
			Unid. Orc.: 01							
			Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia					
10/03						0,00	5.462.191,72	5.462.191,72		
18/03	12909	06506	MARINA ASSAF	61444	52.282,31	52.282,31	5.462.191,72	5.409.909,41		
18/03	12898	06466	CELSO DOMINGOS RIBEIRO	64548	90.640,90	142.923,21	5.462.191,72	5.319.268,51		
18/03	12902	06474	ALINE FERREIRA SILVA	65005	59.992,70	202.915,91	5.462.191,72	5.259.275,81		
18/03	12918	06515	VANIA APARECIDA STOPA FERREIRA	64995	53.155,92	256.071,83	5.462.191,72	5.206.119,89		
18/03	12895	06463	ANDERSON LUIZ CUNHA	60585	67.927,78	323.999,61	5.462.191,72	5.138.192,11		
18/03	04134	06487	EDSON DA CRUZ RODRIGUES	58082	351.727,70	675.727,31	5.462.191,72	4.786.464,41		
18/03	12910	06507	MIRIAM ALVES FERREIRA SOUZA	64547	54.177,30	729.904,61	5.462.191,72	4.732.287,11		
18/03	12895	06496	JOSEFA ISABEL DOS PASSOS SIQUEIRA	64961	87.985,25	817.889,86	5.462.191,72	4.644.301,86		
18/03	12903	06473	EDNA APARECIDA BRANDINO RIBAS	58080	52.084,18	869.974,04	5.462.191,72	4.592.217,68		
18/03	12914	06511	SILVESTRE TADEU DA SILVA	62127	485.292,41	1.355.266,45	5.462.191,72	4.106.925,27		
18/03	12908	06491	FERNANDA DE OLIVEIRA ROLLI	65008	110.022,35	1.465.288,80	5.462.191,72	3.996.902,92		
18/03	12898	06501	MARCELO JOSE DE ANDRADE MARTINS	61931	139.136,60	1.604.425,40	5.462.191,72	3.857.766,32		
18/03	12919	06516	VANIA MENEZES DE TOLEDO	24482	97.314,85	1.701.740,25	5.462.191,72	3.760.451,47		
18/03	12893	06495	JEFFERSON DE MORAES	61539	524.823,46	2.226.563,71	5.462.191,72	3.235.628,01		
18/03	12915	06512	TATIANE REGINA DONADIO FRANCO	61258	108.245,05	2.334.808,76	5.462.191,72	3.127.382,96		
18/03	12899	06467	CIBELE CRISTINA PANDORI MAURICIO	65007	316.838,38	2.651.647,14	5.462.191,72	2.810.544,58		
18/03	12906	06471	DAMARIS EUGENIA LIMA	65004	65.648,76	2.717.295,90	5.462.191,72	2.744.895,82		
18/03	12900	06468	CICERO CARLOS DO NASCIMENTO	62126	132.892,14	2.850.188,04	5.462.191,72	2.612.003,68		
18/03	12901	06469	CRISTIANE LIRA	64966	50.647,05	2.900.835,09	5.462.191,72	2.561.356,63		
18/03	12901	06504	MARIA CREUZA BITENCOURT ANDRADE SILVA	62423	56.024,41	2.956.859,50	5.462.191,72	2.505.332,22		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.800.000,00		
2025		21043	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	6.010.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/03	12903	06494	JAQUELINE VIANA DE FREITAS	64963	98.139,38	3.054.998,88	5.462.191,72	2.407.192,84	
18/03	12917	06514	VALERIA DE FATIMA DE CAMARGO	61724	74.965,09	3.129.963,97	5.462.191,72	2.332.227,75	
18/03	12894	06462	ANDERSON DE CAMARGO RODRIGUES	64992	93.015,47	3.222.979,44	5.462.191,72	2.239.212,28	
18/03	12900	06503	MARIA APARECIDA DE LIMA	61536	51.116,81	3.274.096,25	5.462.191,72	2.188.095,47	
18/03	12897	06499	LURDES NUNES DA SILVA	65006	62.555,36	3.336.651,61	5.462.191,72	2.125.540,11	
18/03	12894	06497	LEILA CRISTINA BARBOSA DE SOUZA	64964	54.472,64	3.391.124,25	5.462.191,72	2.071.067,47	
18/03	12913	06510	ROSANA CRISTINA DA SILVA CAMARGO	65000	86.074,74	3.477.198,99	5.462.191,72	1.984.992,73	
18/03	12907	06490	ELLEN CAETANO RAMOS SANTOS	64967	85.957,52	3.563.156,51	5.462.191,72	1.899.035,21	
18/03	12897	06465	CAMILA GUERIERO DE ARRUDA	65009	279.290,14	3.842.446,65	5.462.191,72	1.619.745,07	
18/03	12904	06472	DEISE APARECIDA MANZANI	62125	89.305,28	3.931.751,93	5.462.191,72	1.530.439,79	
18/03	12905	06492	IVAN CAMARGO DA MOTA	58072	72.321,36	4.004.073,29	5.462.191,72	1.458.118,43	
18/03	12896	06464	ANDREA DO NASCIMENTO RODRIGUES	65010	92.024,51	4.096.097,80	5.462.191,72	1.366.093,92	
18/03	12899	06502	MARCIA MARIA ALVES PAZ	64965	55.707,00	4.151.804,80	5.462.191,72	1.310.386,92	
18/03	12904	06493	IVANILDO EVILASIO QUEIROZ SILVA	60485	172.564,56	4.324.369,36	5.462.191,72	1.137.822,36	
18/03	12921	06518	ELIZABETE DE FATIMA DA COSTA QUEIROZ	64970	195.154,53	4.519.523,89	5.462.191,72	942.667,83	
18/03	12902	06505	MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA	64993	91.191,60	4.610.715,49	5.462.191,72	851.476,23	
18/03	12906	06488	EDSON FRANCISCO DE CASTILHO	65011	118.324,21	4.729.039,70	5.462.191,72	733.152,02	
18/03	12916	06513	VALDINEIA ALBINO GABRIEL	19293	175.692,96	4.904.732,66	5.462.191,72	557.459,06	
18/03	12905	06470	DAIANE CRISTINE SANCHES DE ANDRADE	64991	247.255,05	5.151.987,71	5.462.191,72	310.204,01	
18/03	12920	06517	ENEAS PEREIRA DE ARAUJO	65003	73.048,92	5.225.036,63	5.462.191,72	237.155,09	
18/03	12912	06509	RICARDO PARREIRA	64962	81.474,05	5.306.510,68	5.462.191,72	155.681,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.800.000,00	
2025	3	1044		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	6.010.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/03	12896	06498	LUCIANE CONCEICAO ZAMONELLI	65002	108.523,48	5.415.034,16	5.462.191,72	47.157,56	
18/03	12911	06508	REGINA BELLO	61257	47.157,56	5.462.191,72	5.462.191,72	0,00	
18/03						5.462.191,72	5.462.191,72	0,00	
01/04						5.462.191,72	5.937.030,16	474.838,44	
22/04						5.462.191,72	5.937.547,70	475.355,98	
23/04	06811	09358	RICARDO LUIZ ALVES FRANCA	64549	517,54	5.462.709,26	5.937.547,70	474.838,44	
23/04	06811	08140	RICARDO LUIZ ALVES FRANCA	64549	96.062,26	5.558.771,52	5.937.547,70	378.776,18	
23/04						5.558.771,52	5.937.547,70	378.776,18	
28/05						5.558.771,52	5.942.769,79	383.998,27	
30/05	10241	12624	CARLOS ROGERIO RIBEIRO	61256	383.998,27	5.942.769,79	5.942.769,79	0,00	
30/05						5.942.769,79	5.942.769,79	0,00	
21/07	12909	06506	MARINA ASSAF	61444	-52.282,31	5.890.487,48	5.942.769,79	52.282,31	
21/07	12894	06462	ANDERSON DE CAMARGO RODRIGUES	64992	-93.015,47	5.797.472,01	5.942.769,79	145.297,78	
21/07	12905	06470	DAIANE CRISTINE SANCHES DE ANDRADE	64991	-247.255,05	5.550.216,96	5.942.769,79	392.552,83	
21/07	12912	06509	RICARDO PARREIRA	64962	-81.474,05	5.468.742,91	5.942.769,79	474.026,88	
21/07	04134	06487	EDSON DA CRUZ RODRIGUES	58082	-351.727,70	5.117.015,21	5.942.769,79	825.754,58	
21/07	12902	06505	MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA	64993	-91.191,60	5.025.823,61	5.942.769,79	916.946,18	
21/07	12916	06513	VALDINEIA ALBINO GABRIEL	19293	-175.692,96	4.850.130,65	5.942.769,79	1.092.639,14	
21/07	12894	06497	LEILA CRISTINA BARBOSA DE SOUZA	64964	-54.472,64	4.795.658,01	5.942.769,79	1.147.111,78	
21/07	12903	06494	JAQUELINE VIANA DE FREITAS	64963	-98.139,38	4.697.518,63	5.942.769,79	1.245.251,16	
21/07	12905	06492	IVAN CAMARGO DA MOTA	58072	-72.321,36	4.625.197,27	5.942.769,79	1.317.572,52	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.91.00	Programa de Trabalho 04.843.7008-0.007	Inicial:	5.800.000,00	
2025		4	1045				Final	6.010.000,00	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
21/07	12903	06473	EDNA APARECIDA BRANDINO RIBAS		58080	-52.084,18	4.573.113,09	5.942.769,79	1.369.656,70
21/07	12906	06471	DAMARIS EUGENIA LIMA		65004	-65.648,76	4.507.464,33	5.942.769,79	1.435.305,46
21/07	12895	06463	ANDERSON LUIZ CUNHA		60585	-67.927,78	4.439.536,55	5.942.769,79	1.503.233,24
21/07	12893	06495	JEFFERSON DE MORAES		61539	-524.823,46	3.914.713,09	5.942.769,79	2.028.056,70
21/07	12899	06467	CIBELE CRISTINA PANDORI MAURICIO		65007	-316.838,38	3.597.874,71	5.942.769,79	2.344.895,08
21/07	12917	06514	VALERIA DE FATIMA DE CAMARGO		61724	-74.695,09	3.523.179,62	5.942.769,79	2.419.590,17
21/07	12901	06469	CRISTIANE LIRA		64966	-50.647,05	3.472.532,57	5.942.769,79	2.470.237,22
21/07	12898	06501	MARCELO JOSE DE ANDRADE MARTINS		61931	-139.136,60	3.333.395,97	5.942.769,79	2.609.373,82
21/07	12895	06496	JOSEFA ISABEL DOS PASSOS SIQUEIRA		64961	-87.985,25	3.245.410,72	5.942.769,79	2.697.359,07
21/07	12921	06518	ELIZABETE DE FATIMA DA COSTA QUEIROZ		64970	-195.154,53	3.050.256,19	5.942.769,79	2.892.513,60
21/07	12901	06504	MARIA CREUZA BITENCOURT ANDRADE SILVA		62423	-56.024,41	2.994.231,78	5.942.769,79	2.948.538,01
21/07	12917	06514	VALERIA DE FATIMA DE CAMARGO		61724	-270,00	2.993.961,78	5.942.769,79	2.948.808,01
21/07	12907	06490	ELLEN CAETANO RAMOS SANTOS		64967	-85.957,52	2.908.004,26	5.942.769,79	3.034.765,53
21/07	12900	06503	MARIA APARECIDA DE LIMA		61536	-51.116,81	2.856.887,45	5.942.769,79	3.085.882,34
21/07	12897	06499	LURDES NUNES DA SILVA		65006	-62.555,36	2.794.332,09	5.942.769,79	3.148.437,70
21/07	12920	06517	ENEAS PEREIRA DE ARAUJO		65003	-73.048,92	2.721.283,17	5.942.769,79	3.221.486,62
21/07	12906	06488	EDSON FRANCISCO DE CASTILHO		65011	-118.324,21	2.602.958,96	5.942.769,79	3.339.810,83
21/07	12913	06510	ROSANA CRISTINA DA SILVA CAMARGO		65000	-86.074,74	2.516.884,22	5.942.769,79	3.425.885,57
21/07	12918	06515	VANIA APARECIDA STOPA FERREIRA		64995	-53.155,92	2.463.728,30	5.942.769,79	3.479.041,49
21/07	12898	06466	CELSO DOMINGOS RIBEIRO		64548	-90.640,90	2.373.087,40	5.942.769,79	3.569.682,39
21/07	12915	06512	TATIANE REGINA DONADIO FRANCO		61258	-108.245,05	2.264.842,35	5.942.769,79	3.677.927,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.800.000,00		
			Orgao: 12						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final:	6.010.000,00		
2025	5	1046	Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
21/07	12896	06464	ANDREA DO NASCIMENTO RODRIGUES	65010	-92.024,51	2.172.817,84	5.942.769,79	3.769.951,95
21/07	12897	06465	CAMILA GUERIERO DE ARRUDA	65009	-279.290,14	1.893.527,70	5.942.769,79	4.049.242,09
21/07	12904	06493	IVANILDO EVILASIO QUEIROZ SILVA	60485	-172.564,56	1.720.963,14	5.942.769,79	4.221.806,65
21/07	12914	06511	SILVESTRE TADEU DA SILVA	62127	-485.292,41	1.235.670,73	5.942.769,79	4.707.099,06
21/07	12899	06502	MARCIA MARIA ALVES PAZ	64965	-55.707,00	1.179.963,73	5.942.769,79	4.762.806,06
21/07	12910	06507	MIRIAM ALVES FERREIRA SOUZA	64547	-54.177,30	1.125.786,43	5.942.769,79	4.816.983,36
21/07	12908	06491	FERNANDA DE OLIVEIRA ROLLI	65008	-110.022,35	1.015.764,08	5.942.769,79	4.927.005,71
21/07	12900	06468	CICERO CARLOS DO NASCIMENTO	62126	-132.892,14	882.871,94	5.942.769,79	5.059.897,85
21/07	12902	06474	ALINE FERREIRA SILVA	65005	-59.992,70	822.879,24	5.942.769,79	5.119.890,55
21/07	12904	06472	DEISE APARECIDA MANZANI	62125	-89.305,28	733.573,96	5.942.769,79	5.209.195,83
21/07	12896	06498	LUCIANE CONCEICAO ZAMONELLI	65002	-108.523,48	625.050,48	5.942.769,79	5.317.719,31
21/07	12919	06516	VANIA MENEZES DE TOLEDO	24482	-97.314,85	527.735,63	5.942.769,79	5.415.034,16
21/07	12911	06508	REGINA BELLO	61257	-47.157,56	480.578,07	5.942.769,79	5.462.191,72
21/07	14619	16593	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REGIAO	36918	53.148,10	533.726,17	5.942.769,79	5.409.043,62
21/07	14617	16591	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REGIAO	36918	1.914.151,95	2.447.878,12	6.009.718,86	3.561.840,74
21/07						2.447.878,12	6.009.718,86	3.561.840,74
23/07	14623	16594	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REGIAO	36918	3.548.039,77	5.995.917,89	6.009.718,86	13.800,97
23/07	14623	16596	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REGIAO	36918	13.800,97	6.009.718,86	6.009.718,86	0,00
23/07						6.009.718,86	6.009.718,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.600.000,00		
2025	1	1047	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.008	Final:	7.637.443,34		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/05						0,00	493.982,54	493.982,54	
08/05						0,00	7.637.443,34	7.637.443,34	
21/05	12647	10752	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	91.547,70	91.547,70	7.637.443,34	7.545.895,64	
21/05	12646	10751	FABIO PILAO ENGENHARIA LTDA	29800	240.102,47	331.650,17	7.637.443,34	7.305.793,17	
21/05	12645	10727	FLEURY ALLIEGRO IMOVEIS LTDA	55062	7.416,36	339.066,53	7.637.443,34	7.298.376,81	
21/05	12644	10726	BERNARD J. KAPLAN SHOPPING CENTERS PROMOCOES	55067	7.416,31	346.482,84	7.637.443,34	7.290.960,50	
21/05	12643	10725	CAIXA DE PREV. FUNC. BANCO DO BRASIL - PREVI	55064	7.416,31	353.899,15	7.637.443,34	7.283.544,19	
21/05	12642	10724	IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.	55070	7.416,31	361.315,46	7.637.443,34	7.276.127,88	
21/05	12641	10723	AMUCO SHOPPING LTDA	54881	7.416,31	368.731,77	7.637.443,34	7.268.711,57	
21/05	12640	10722	RAS SHOPPING CENTERS LTDA	55065	7.416,31	376.148,08	7.637.443,34	7.261.295,26	
21/05	12639	10721	CONSTRUTORA ROMEU CHAP CHAP LTDA	64255	7.416,31	383.564,39	7.637.443,34	7.253.878,95	
21/05	12638	10720	SOLUCAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A	48785	7.416,31	390.980,70	7.637.443,34	7.246.462,64	
21/05	12637	10719	LUIZ ALBERTO GAMA DE MENDONCA	64253	7.416,31	398.397,01	7.637.443,34	7.239.046,33	
21/05	12634	10710	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	329.591,01	727.988,02	7.637.443,34	6.909.455,32	
21/05	12633	10705	VISTA BELA RESERVA SPE LTDA	61245	104.084,22	832.072,24	7.637.443,34	6.805.371,10	
21/05	12632	10700	GERALDO J.COAN & CIA LTDA	05950	772.587,15	1.604.659,39	7.637.443,34	6.032.783,95	
21/05	12629	10745	CEJUD COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA	64263	1.984.742,08	3.589.401,47	7.637.443,34	4.048.041,87	
21/05	12628	10746	FUNDACAO DOM AGUIRRE	17606	111.039,76	3.700.441,23	7.637.443,34	3.937.002,11	
21/05	12627	10748	MICHAEL KLEIN	51337	142.697,10	3.843.138,33	7.637.443,34	3.794.305,01	
21/05	12622	10732	LOCADORA COMERCIAL PORTO SEGURO LTDA	17607	753.831,03	4.596.969,36	7.637.443,34	3.040.473,98	
21/05	12620	10730	CAROLINE GUERREIRO RINALDO	64260	195.199,30	4.792.168,66	7.637.443,34	2.845.274,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.600.000,00		
2025	2	1048	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.008	Final:	7.637.443,34		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
21/05	12618	10728	VAGNER GUERREIRO RINALDO	18775	195.199,31	4.987.367,97	7.637.443,34	2.650.075,37	
21/05	12616	10636	JUAN CARVAJAL JIMENEZ	23423	60.152,12	5.047.520,09	7.637.443,34	2.589.923,25	
21/05	12615	10634	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	90.220,15	5.137.740,24	7.637.443,34	2.499.703,10	
21/05	12614	10630	IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	47445	104.705,62	5.242.445,86	7.637.443,34	2.394.997,48	
21/05	12612	10624	GREEN HEALTH PRESTACAO SERV.MEDICOS S/S LTDA	47440	219.909,36	5.462.355,22	7.637.443,34	2.175.088,12	
21/05	12610	10696	JULIANE PATRICIA RODRIGUES LEITE PEREIRA	64238	41.637,29	5.503.992,51	7.637.443,34	2.133.450,83	
21/05	12608	10689	JULIO CESAR RODRIGUES LEITE	64236	41.637,31	5.545.629,82	7.637.443,34	2.091.813,52	
21/05	12606	10670	GOLDEN FOOD COM E EXPORT.DE ALIMENTOS EIRELI	42757	122.196,36	5.667.826,18	7.637.443,34	1.969.617,16	
21/05	12604	10658	CIENCIAS E LETRAS ENSINO LTDA	32014	83.307,22	5.751.133,40	7.637.443,34	1.886.309,94	
21/05	12623	10733	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	243.382,80	5.994.516,20	7.637.443,34	1.642.927,14	
21/05	12621	10731	MPD ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	64261	625.625,67	6.620.141,87	7.637.443,34	1.017.301,47	
21/05	12611	10622	MITRA ARQUIDIOCESE DE SOROCABA	20300	85.852,62	6.705.994,49	7.637.443,34	931.448,85	
21/05	12609	10692	JOSE RODRIGUES LEITE JUNIOR	64237	41.637,31	6.747.631,80	7.637.443,34	889.811,54	
21/05	12607	10687	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	53.351,82	6.800.983,62	7.637.443,34	836.459,72	
21/05	12619	10729	SIMONE RIBERA GUERRERO	15088	195.199,31	6.996.182,93	7.637.443,34	641.260,41	
21/05	12617	10736	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	41.656,46	7.037.839,39	7.637.443,34	599.603,95	
21/05	12613	10632	IMAGEMED LTDA - EPP	47451	83.514,94	7.121.354,33	7.637.443,34	516.089,01	
21/05	12625	10735	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	18.032,93	7.139.387,26	7.637.443,34	498.056,08	
21/05	12624	10734	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	23.180,19	7.162.567,45	7.637.443,34	474.875,89	
21/05	12605	10662	SAR COM.IMPORT.EMP.PART.LTDA	28976	355.281,80	7.517.849,25	7.637.443,34	119.594,09	
21/05	12603	10654	BANCO SANTANDER	51451	50.162,47	7.568.011,72	7.637.443,34	69.431,62	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.600.000,00	
2025	3	1049		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.008	Final:	7.637.443,34	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
21/05	12626	10738	ANA PAULA DE CARVALHO	64262	69.431,62	7.637.443,34	7.637.443,34		0,00
21/05						7.637.443,34	7.637.443,34		0,00
26/06						7.637.443,34	12.587.443,34		4.950.000,00
03/11						7.637.443,34	7.637.443,34		0,00
07/11	12611	10622	MITRA ARQUIDIOCESE DE SOROCABA	20300	-85.852,62	7.551.590,72	7.637.443,34		85.852,62
07/11	12612	10624	GREEN HEALTH PRESTACAO SERV.MEDICOS S/S LTDA	47440	-219.909,36	7.331.681,36	7.637.443,34		305.761,98
07/11	12614	10630	IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	47445	-104.705,62	7.226.975,74	7.637.443,34		410.467,60
07/11	12613	10632	IMAGEMED LTDA - EPP	47451	-83.514,94	7.143.460,80	7.637.443,34		493.982,54
07/11	12615	10634	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	-90.220,15	7.053.240,65	7.637.443,34		584.202,69
07/11	12616	10636	JUAN CARVAJAL JIMENEZ	23423	-60.152,12	6.993.088,53	7.637.443,34		644.354,81
07/11	12603	10654	BANCO SANTANDER	51451	-50.162,47	6.942.926,06	7.637.443,34		694.517,28
07/11	12604	10658	CIENCIAS E LETRAS ENSINO LTDA	32014	-83.307,22	6.859.618,84	7.637.443,34		777.824,50
07/11	12605	10662	SAR COM.IMPORT.EMP.PART.LTDA	28976	-355.281,80	6.504.337,04	7.637.443,34		1.133.106,30
07/11	12606	10670	GOLDEN FOOD COM E EXPORT.DE ALIMENTOS EIRELI	42757	-122.196,36	6.382.140,68	7.637.443,34		1.255.302,66
07/11	12607	10687	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	-53.351,82	6.328.788,86	7.637.443,34		1.308.654,48
07/11	12608	10689	JULIO CESAR RODRIGUES LEITE	64236	-41.637,31	6.287.151,55	7.637.443,34		1.350.291,79
07/11	12609	10692	JOSE RODRIGUES LEITE JUNIOR	64237	-41.637,31	6.245.514,24	7.637.443,34		1.391.929,10
07/11	12610	10696	JULIANE PATRICIA RODRIGUES LEITE PEREIRA	64238	-41.637,29	6.203.876,95	7.637.443,34		1.433.566,39
07/11	12632	10700	GERALDO J.COAN & CIA LTDA	05950	-772.587,15	5.431.289,80	7.637.443,34		2.206.153,54
07/11	12633	10705	VISTA BELA RESERVA SPE LTDA	61245	-104.084,22	5.327.205,58	7.637.443,34		2.310.237,76
07/11	12634	10710	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	-329.591,01	4.997.614,57	7.637.443,34		2.639.828,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.600.000,00			
		Orgao: 12							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.008	Final:	7.637.443,34			
2025	4	1050	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/11	12637	10719	LUIZ ALBERTO GAMA DE MENDONCA	64253	-7.416,31	4.990.198,26	7.637.443,34	2.647.245,08	
07/11	12640	10722	RAS SHOPPING CENTERS LTDA	55065	-7.416,31	4.982.781,95	7.637.443,34	2.654.661,39	
07/11	12638	10720	SOLUCAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A	48785	-7.416,31	4.975.365,64	7.637.443,34	2.662.077,70	
07/11	12639	10721	CONSTRUTORA ROMEU CHAP CHAP LTDA	64255	-7.416,31	4.967.949,33	7.637.443,34	2.669.494,01	
07/11	12641	10723	AMUCO SHOPPING LTDA	54881	-7.416,31	4.960.533,02	7.637.443,34	2.676.910,32	
07/11	12642	10724	IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.	55070	-7.416,31	4.953.116,71	7.637.443,34	2.684.326,63	
07/11	12643	10725	CAIXA DE PREV. FUNC. BANCO DO BRASIL - PREVI	55064	-7.416,31	4.945.700,40	7.637.443,34	2.691.742,94	
07/11	12644	10726	BERNARD J. KAPLAN SHOPPING CENTERS PROMOCOES	55067	-7.416,31	4.938.284,09	7.637.443,34	2.699.159,25	
07/11	12645	10727	FLEURY ALLIEGRO IMOVEIS LTDA	55062	-7.416,36	4.930.867,73	7.637.443,34	2.706.575,61	
07/11	12618	10728	VAGNER GUERREIRO RINALDO	18775	-195.199,31	4.735.668,42	7.637.443,34	2.901.774,92	
07/11	12619	10729	SIMONE RIBERA GUERRERO	15088	-195.199,31	4.540.469,11	7.637.443,34	3.096.974,23	
07/11	12620	10730	CAROLINE GUERREIRO RINALDO	64260	-195.199,30	4.345.269,81	7.637.443,34	3.292.173,53	
07/11	12621	10731	MPD ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	64261	-625.625,67	3.719.644,14	7.637.443,34	3.917.799,20	
07/11	12622	10732	LOCADORA COMERCIAL PORTO SEGURO LTDA	17607	-753.831,03	2.965.813,11	7.637.443,34	4.671.630,23	
07/11	12623	10733	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	-243.382,80	2.722.430,31	7.637.443,34	4.915.013,03	
07/11	12624	10734	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	-23.180,19	2.699.250,12	7.637.443,34	4.938.193,22	
07/11	12625	10735	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	-18.032,93	2.681.217,19	7.637.443,34	4.956.226,15	
07/11	12617	10736	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	-41.656,46	2.639.560,73	7.637.443,34	4.997.882,61	
07/11	12626	10738	ANA PAULA DE CARVALHO	64262	-69.431,62	2.570.129,11	7.637.443,34	5.067.314,23	
07/11	12629	10745	CEJUD COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA	64263	-1.984.742,08	585.387,03	7.637.443,34	7.052.056,31	
07/11	12628	10746	FUNDACAO DOM AGUIRRE	17606	-111.039,76	474.347,27	7.637.443,34	7.163.096,07	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.600.000,00	
2025		5 1051		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.008	Final:	7.637.443,34	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

07/11	12627	10748	MICHAEL KLEIN		51337	-142.697,10	331.650,17	7.637.443,34	7.305.793,17
07/11	12646	10751	FABIO PILAO ENGENHARIA LTDA		29800	-240.102,47	91.547,70	7.637.443,34	7.545.895,64
07/11	12647	10752	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		19279	-91.547,70	0,00	7.637.443,34	7.637.443,34
07/11	23658	24006	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		40841	7.637.443,34	7.637.443,34	7.637.443,34	0,00
07/11							7.637.443,34	7.637.443,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	52.500.000,00	
2025		1	1052	Orgao: 12	4.4.90.91.00	04.843.7008-0.009	Final:	17.713.960,36	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/05						0,00	8.558.322,55	8.558.322,55	
21/05	12636	10718	JOSE CARACANTE	64239	250.868,63	250.868,63	8.558.322,55	8.307.453,92	
21/05	12635	10717	MINERALE INVESTIMENTOS LTDA	46464	5.190.880,39	5.441.749,02	8.558.322,55	3.116.573,53	
21/05	12631	10750	DEN Y.YUEN E S/M-DIONISIO SANEFUGI E S/M E/OU	33223	879.496,20	6.321.245,22	8.558.322,55	2.237.077,33	
21/05	12630	10747	DEN Y.YUEN E S/M-DIONISIO SANEFUGI E S/M E/OU	33223	879.496,20	7.200.741,42	8.558.322,55	1.357.581,13	
21/05	12602	10649	FABIO NAVARRO MANFREDINI	60261	113.540,66	7.314.282,08	8.558.322,55	1.244.040,47	
21/05	12600	10645	JOSE FERNANDO MOYSES BETTI	64234	225.990,80	7.540.272,88	8.558.322,55	1.018.049,67	
21/05	12598	10640	ANTONIO JORGE MOYSES BETTI	17434	225.990,80	7.766.263,68	8.558.322,55	792.058,87	
21/05	12596	10637	MARIA CECILIA NAVARRO MANFREDINI	64231	338.986,75	8.105.250,43	8.558.322,55	453.072,12	
21/05	12601	10647	ERICA BEATRIZ NAVARRO MANFREDINI	64235	113.540,66	8.218.791,09	8.558.322,55	339.531,46	
21/05	12599	10643	LUIZ HENRIQUE MOYSES BETTI	64233	225.990,80	8.444.781,89	8.558.322,55	113.540,66	
21/05	12597	10639	MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	60432	113.540,66	8.558.322,55	8.558.322,55	0,00	
21/05						8.558.322,55	8.558.322,55	0,00	
26/06						8.558.322,55	52.498.322,55	43.940.000,00	
21/07	15973	14296	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	3.548.039,77	12.106.362,32	52.498.322,55	40.391.960,23	
21/07						12.106.362,32	52.498.322,55	40.391.960,23	
23/07	14730	14296	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	4.560.000,00	16.666.362,32	52.498.322,55	35.831.960,23	
23/07						16.666.362,32	52.498.322,55	35.831.960,23	
31/07						16.666.362,32	45.498.322,55	28.831.960,23	
26/08	16865	14296	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	470.205,95	17.136.568,27	45.498.322,55	28.361.754,28	
26/08						17.136.568,27	45.498.322,55	28.361.754,28	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	52.500.000,00
		Orgao: 12				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.91.00	04.843.7008-0.009	Final:	17.713.960,36
2025	2 1053	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
22/09						17.136.568,27	42.905.355,19	25.768.786,92
02/10						17.136.568,27	37.105.355,19	19.968.786,92
29/10						17.136.568,27	27.438.120,98	10.301.552,71
03/11						17.136.568,27	17.136.568,27	0,00
07/11	12630	10747	DEN Y.YUEN E S/M-DIONISIO SANEFUGI E S/M E/OU	33223	-879.496,20	16.257.072,07	17.136.568,27	879.496,20
07/11	12636	10718	JOSE CARACANTE	64239	-250.868,63	16.006.203,44	17.136.568,27	1.130.364,83
07/11	12635	10717	MINERALE INVESTIMENTOS LTDA	46464	-5.190.880,39	10.815.323,05	17.136.568,27	6.321.245,22
07/11	12602	10649	FABIO NAVARRO MANFREDINI	60261	-113.540,66	10.701.782,39	17.136.568,27	6.434.785,88
07/11	12601	10647	ERICA BEATRIZ NAVARRO MANFREDINI	64235	-113.540,66	10.588.241,73	17.136.568,27	6.548.326,54
07/11	12600	10645	JOSE FERNANDO MOYSES BETTI	64234	-225.990,80	10.362.250,93	17.136.568,27	6.774.317,34
07/11	12599	10643	LUIZ HENRIQUE MOYSES BETTI	64233	-225.990,80	10.136.260,13	17.136.568,27	7.000.308,14
07/11	12598	10640	ANTONIO JORGE MOYSES BETTI	17434	-225.990,80	9.910.269,33	17.136.568,27	7.226.298,94
07/11	12597	10639	MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	60432	-113.540,66	9.796.728,67	17.136.568,27	7.339.839,60
07/11	12596	10637	MARIA CECILIA NAVARRO MANFREDINI	64231	-338.986,75	9.457.741,92	17.136.568,27	7.678.826,35
07/11	23652	24019	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	8.558.322,55	18.016.064,47	18.016.064,47	0,00
07/11						18.016.064,47	18.016.064,47	0,00
11/11	12631	10750	DEN Y.YUEN E S/M-DIONISIO SANEFUGI E S/M E/OU	33223	-879.496,20	17.136.568,27	17.136.568,27	0,00
11/11						17.136.568,27	17.136.568,27	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.219,00		
2025		1	1055	Orgao: 37	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final:	5.619,00		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

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

02/01								0,00	534,52	534,52
13/02	02074	00300	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP		27730	307,02		307,02	534,52	227,50
13/02	02073	00300	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP		27730	227,50		534,52	534,52	0,00
13/02								534,52	534,52	0,00
11/07								534,52	637,55	103,03
06/08	15661	15976	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL		33160	103,03		637,55	637,55	0,00
06/08								637,55	637,55	0,00
13/08								637,55	702,44	64,89
02/09	17876	19199	CONSELHO REGIONAL TEC.INDUST.ESTADO SAO PAULO		51892	64,89		702,44	702,44	0,00
02/09								702,44	702,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	564.514,00		
2025	1	1056	Orgao: 04	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Final:	478.831,25		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/01						0,00	227.344,46		227.344,46
21/01	12833	01715	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020	1.200,00	1.200,00	227.344,46		226.144,46
21/01						1.200,00	227.344,46		226.144,46
07/02						1.200,00	251.944,46		250.744,46
10/02	01985	04442	MARIA APARECIDA DE AGUIAR LIMA	45855	1.000,00	2.200,00	312.147,68		309.947,68
10/02						2.200,00	312.147,68		309.947,68
12/02						2.200,00	316.378,39		314.178,39
18/02		04442	MARIA APARECIDA DE AGUIAR LIMA	45855	-295,40	1.904,60	316.082,99		314.178,39
18/02						1.904,60	316.082,99		314.178,39
20/02						1.904,60	356.090,99		354.186,39
28/02		01715	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020	-204,10	1.700,50	356.090,99		354.390,49
28/02	12882	04599	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	1.176,71	2.877,21	356.090,99		353.213,78
28/02	12901	04444	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	9.396,00	12.273,21	356.090,99		343.817,78
28/02	12906	04553	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	8.124,68	20.397,89	356.090,99		335.693,10
28/02	12900	04598	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	3.054,00	23.451,89	356.090,99		332.639,10
28/02	12901	04407	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	14.204,00	37.655,89	356.090,99		318.435,10
28/02	12896	04553	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	8.630,46	46.286,35	355.886,89		309.600,54
28/02						46.286,35	355.886,89		309.600,54
12/03						46.286,35	356.086,89		309.800,54
14/03	04045	01411	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	42773	217.514,00	263.800,35	356.086,89		92.286,54
14/03						263.800,35	356.086,89		92.286,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	564.514,00			
		Orgao: 04							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Final	478.831,25			
2025	21057	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
18/03	12892	06574	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020	200,00	264.000,35	356.086,89	92.086,54	
18/03						264.000,35	356.086,89	92.086,54	
02/04						264.000,35	358.737,54	94.737,19	
14/04		06574	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020	-0,16	264.000,19	358.937,38	94.937,19	
14/04						264.000,19	358.937,38	94.937,19	
16/04	12924	09081	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020	200,00	264.200,19	358.937,38	94.737,19	
16/04	12929	04553	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	8.630,46	272.830,65	362.615,17	89.784,52	
16/04						272.830,65	362.615,17	89.784,52	
25/04	12950	08694	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	2.650,65	275.481,30	362.615,17	87.133,87	
25/04						275.481,30	362.615,17	87.133,87	
16/05	12554	09215	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	3.677,79	279.159,09	362.615,17	83.456,08	
16/05	12549	04553	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	8.630,46	287.789,55	362.615,17	74.825,62	
16/05						287.789,55	362.615,17	74.825,62	
28/05		09081	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020	-80,00	287.709,55	362.635,17	74.925,62	
28/05						287.709,55	362.635,17	74.925,62	
30/05	12672	04553	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	8.630,46	296.340,01	362.635,17	66.295,16	
30/05						296.340,01	362.635,17	66.295,16	
02/06	29703	12662	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020	100,00	296.440,01	362.635,17	66.195,16	
02/06						296.440,01	362.635,17	66.195,16	
03/06						296.440,01	371.258,25	74.818,24	
18/06	29904	04553	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	8.630,46	305.070,47	371.258,25	66.187,78	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	564.514,00		
2025	3	1058	Orgao: 04	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Final:	478.831,25		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
18/06	29920	04925	LEAL LOCADORA DE VECULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	65503	3.334,00	308.404,47	371.258,25	62.853,78	
18/06						308.404,47	371.258,25	62.853,78	
03/07						308.404,47	371.658,25	63.253,78	
04/07		12662	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020	-100,00	308.304,47	371.658,25	63.353,78	
04/07	30084	04925	LEAL LOCADORA DE VECULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	65503	777,93	309.082,40	371.658,25	62.575,85	
04/07	30088	13408	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	8.623,08	317.705,48	371.558,25	53.852,77	
04/07						317.705,48	371.558,25	53.852,77	
10/07	30089	15713	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020	400,00	318.105,48	371.558,25	53.452,77	
10/07						318.105,48	371.558,25	53.452,77	
18/07	30213	04925	LEAL LOCADORA DE VECULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	65503	3.334,00	321.439,48	371.558,25	50.118,77	
18/07	30220	04553	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	8.630,46	330.069,94	371.558,25	41.488,31	
18/07						330.069,94	371.558,25	41.488,31	
22/08	30587	04925	LEAL LOCADORA DE VECULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	65503	3.334,00	333.403,94	371.558,25	38.154,31	
22/08						333.403,94	371.558,25	38.154,31	
29/08						333.403,94	371.858,25	38.454,31	
03/09		15713	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020	-195,41	333.208,53	371.662,84	38.454,31	
03/09						333.208,53	371.662,84	38.454,31	
09/09	30787	19889	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020	300,00	333.508,53	371.662,84	38.154,31	
09/09						333.508,53	371.662,84	38.154,31	
16/09						333.508,53	414.815,14	81.306,61	
19/09	30867	04925	LEAL LOCADORA DE VECULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	65503	3.334,00	336.842,53	414.815,14	77.972,61	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	564.514,00			
		Orgao: 04							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Final	478.831,25			
2025	4 1059	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/09	30917	00237	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	8.630,46		345.472,99	414.815,14	69.342,15
19/09							345.472,99	414.815,14	69.342,15
26/09	30966	04553	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	295,78		345.768,77	414.815,14	69.046,37
26/09	30966	20780	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	8.334,68		354.103,45	425.813,41	71.709,96
26/09							354.103,45	425.813,41	71.709,96
15/10		19889	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020	-8,00		354.095,45	425.805,41	71.709,96
15/10							354.095,45	425.805,41	71.709,96
17/10	31153	04925	LEAL LOCADORA DE VECULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	65503	3.334,00		357.429,45	425.805,41	68.375,96
17/10							357.429,45	425.805,41	68.375,96
24/10	31246	21216	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	10.998,27		368.427,72	425.805,41	57.377,69
24/10	31255	20780	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	8.630,46		377.058,18	425.805,41	48.747,23
24/10							377.058,18	425.805,41	48.747,23
29/10							377.058,18	428.311,67	51.253,49
30/10							377.058,18	453.916,56	76.858,38
31/10							377.058,18	454.376,87	77.318,69
03/11							377.058,18	454.376,87	77.318,69
05/11	22538	23246	MARIANA GONCALVES MAGON-005504	50988	3.500,00		380.558,18	454.376,87	73.818,69
05/11							380.558,18	454.376,87	73.818,69
06/11							380.558,18	454.969,67	74.411,49
13/11							380.558,18	455.266,07	74.707,89
14/11	23005	23940	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	234,78		380.792,96	455.266,07	74.473,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	564.514,00
		Orgao: 04				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Final:	478.831,25
2025	5 1060	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/11	23005	23941	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	61,62	380.854,58	455.266,07	74.411,49
14/11	23011	23944	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	234,78	381.089,36	455.266,07	74.176,71
14/11	23011	23945	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	61,62	381.150,98	455.266,07	74.115,09
14/11						381.150,98	455.266,07	74.115,09
19/11		23246	MARIANA GONCALVES MAGON-005504	50988	-1.490,04	379.660,94	455.266,07	75.605,13
19/11	31448	04925	LEAL LOCADORA DE VECULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	65503	3.334,00	382.994,94	453.776,03	70.781,09
19/11						382.994,94	453.776,03	70.781,09
27/11						382.994,94	453.776,03	70.781,09
28/11	31509	23087	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	16.394,97	399.389,91	453.776,03	54.386,12
28/11	24167	24164	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	61,62	399.451,53	453.776,03	54.324,50
28/11	24167	24165	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	234,78	399.686,31	453.776,03	54.089,72
28/11						399.686,31	453.776,03	54.089,72
05/12	31597	20780	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	8.630,46	408.316,77	453.776,03	45.459,26
05/12						408.316,77	453.776,03	45.459,26
16/12						408.316,77	426.438,78	18.122,01
19/12	31720	04925	LEAL LOCADORA DE VECULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	65503	3.334,00	411.650,77	426.438,78	14.788,01
19/12	31721	24741	VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA	59215	6.157,55	417.808,32	426.438,78	8.630,46
19/12	31801	20780	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	8.630,46	426.438,78	426.438,78	0,00
19/12						426.438,78	426.438,78	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 19			Inicial:	343.200,00	
2025		1 1061		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.193	Final:	207.291,75	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/02							0,00	145.435,64
21/05	12611	04552	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	36.358,91	36.358,91	145.435,64	109.076,73
21/05						36.358,91	145.435,64	109.076,73
06/06	29810	04552	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	36.358,91	72.717,82	145.435,64	72.717,82
06/06						72.717,82	145.435,64	72.717,82
04/07	30106	04552	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	36.358,91	109.076,73	145.435,64	36.358,91
04/07						109.076,73	145.435,64	36.358,91
22/07	30302	04552	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	36.358,91	145.435,64	145.435,64	0,00
22/07						145.435,64	145.435,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.100,00		
2025	1	1062	Orgao: 19	3.3.90.39.00	06.183.8002-2.194	Final:	15.100,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	500,00	500,00
13/01	12823	00227	EDSON JORGE GONCALVES-008011	47126	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
13/01						500,00	500,00	500,00	0,00
06/02						500,00	983,62	483,62	
14/02						500,00	6.983,62	6.483,62	
17/02						500,00	7.483,62	6.983,62	
20/02	12869	03921	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	483,62	983,62	7.483,62	6.500,00	
20/02	12869	04730	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	51,34	1.034,96	7.483,62	6.448,66	
20/02						1.034,96	7.483,62	6.448,66	
06/03	12869	04761	EDSON JORGE GONCALVES-008011	47126	500,00	1.534,96	7.483,62	5.948,66	
06/03						1.534,96	7.483,62	5.948,66	
14/03						1.534,96	7.983,62	6.448,66	
01/04	12894	06686	EDSON JORGE GONCALVES-008011	47126	500,00	2.034,96	7.983,62	5.948,66	
01/04						2.034,96	7.983,62	5.948,66	
30/07						2.034,96	8.983,62	6.948,66	
31/07						2.034,96	9.682,21	7.647,25	
01/08	30412	17231	EDSON JORGE GONCALVES-008011	47126	1.000,00	3.034,96	10.682,21	7.647,25	
01/08						3.034,96	10.682,21	7.647,25	
10/09	30556	17920	EDSON JORGE GONCALVES-008011	47126	1.000,00	4.034,96	10.682,21	6.647,25	
10/09						4.034,96	10.682,21	6.647,25	
19/09	30908	17793	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	698,59	4.733,55	10.682,21	5.948,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.100,00	
				Orgao: 19					
2025		2 1063		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.183.8002-2.194	Final:	15.100,00	
				Unid. Desp: 00					

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

19/09							4.733,55	10.682,21	5.948,66
20/10							4.733,55	11.482,21	6.748,66
22/10	31206	22635	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-008276	50741	800,00		5.533,55	11.482,21	5.948,66
22/10							5.533,55	11.482,21	5.948,66
01/12		22635	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-008276	50741	-346,00		5.187,55	11.136,21	5.948,66
01/12							5.187,55	11.136,21	5.948,66
16/12							5.187,55	5.187,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	97.000,00		
2025	1	1064	Orgao: 19	3.3.90.30.00	06.182.8002-2.195	Final:	29.559,54		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/01							0,00	400,00	400,00
31/01	12850	03082	RICARDO AUGUSTO ARMENIO-008029	48181	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
31/01							400,00	400,00	0,00
17/02							400,00	1.400,00	1.000,00
20/02							400,00	21.096,50	20.696,50
21/02	12867	04780	RICARDO AUGUSTO ARMENIO-008029	48181	1.000,00	1.400,00	1.400,00	21.096,50	19.696,50
21/02							1.400,00	21.096,50	19.696,50
17/03							1.400,00	21.596,50	20.196,50
20/03	12895	06740	RICARDO AUGUSTO ARMENIO-008029	48181	500,00	1.900,00	1.900,00	21.596,50	19.696,50
20/03							1.900,00	21.596,50	19.696,50
01/04							1.900,00	22.596,50	20.696,50
08/04	12915	08129	RICARDO AUGUSTO ARMENIO-008029	48181	1.000,00	2.900,00	2.900,00	22.596,50	19.696,50
08/04							2.900,00	22.596,50	19.696,50
15/04							2.900,00	22.716,50	19.816,50
16/04	12926	09162	RICARDO AUGUSTO ARMENIO-008029	48181	120,00	3.020,00	3.020,00	22.716,50	19.696,50
16/04							3.020,00	22.716,50	19.696,50
21/05		09162	RICARDO AUGUSTO ARMENIO-008029	48181	-35,18	2.984,82	2.984,82	22.681,32	19.696,50
21/05							2.984,82	22.681,32	19.696,50
23/05	12632	05016	N.F.GRANDE E CIA LTDA	26410	13.486,50	16.471,32	16.471,32	22.681,32	6.210,00
23/05	12632	05016	N.F.GRANDE E CIA LTDA	26410	6.210,00	22.681,32	22.681,32	22.681,32	0,00
23/05							22.681,32	22.681,32	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Inst. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	97.000,00
2025	2	1065	Unid. Orc.: 01	06.182.8002-2.195	Final	29.559,54
			Unid. Desp.: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/07							22.681,32	23.681,32	1.000,00
18/07	30202	16123	RICARDO AUGUSTO ARMENIO-008029	48181	1.000,00		23.681,32	23.681,32	0,00
18/07							23.681,32	23.681,32	0,00
31/07		16123	RICARDO AUGUSTO ARMENIO-008029	48181	-1,78		23.679,54	24.679,54	1.000,00
31/07							23.679,54	24.679,54	1.000,00
01/08							23.679,54	26.479,54	2.800,00
05/08	30412	17251	RICARDO AUGUSTO ARMENIO-008029	48181	1.000,00		24.679,54	26.479,54	1.800,00
05/08							24.679,54	26.479,54	1.800,00
01/09		17251	RICARDO AUGUSTO ARMENIO-008029	48181	-3,39		24.676,15	26.476,15	1.800,00
01/09							24.676,15	26.476,15	1.800,00
10/09	16262	17924	LEANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA	40715	500,00		25.176,15	26.476,15	1.300,00
10/09	30555	17918	CRISTIANO VAZ-004044	38639	300,00		25.476,15	26.476,15	1.000,00
10/09	30553	17916	ELIAS DE OLIVEIRA JUNIOR-008177	33758	1.000,00		26.476,15	26.476,15	0,00
10/09							26.476,15	26.476,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	117.000,00	
		Orgao: 37					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.125.7009-2.196	Final	76.175,40	
2025	1 1066	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	400,00	400,00
10/01						0,00	800,00	800,00
15/01	12824	00994	GEISSON RICARDO MARTINS FLORES-007427	26512	200,00	200,00	800,00	600,00
15/01	12823	00989	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879	19280	200,00	400,00	800,00	400,00
15/01						400,00	800,00	400,00
03/02	12847	02443	GEISSON RICARDO MARTINS FLORES-007427	26512	200,00	600,00	800,00	200,00
03/02	12846	02441	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879	19280	200,00	800,00	800,00	0,00
03/02						800,00	800,00	0,00
05/02						800,00	1.000,00	200,00
07/02	12856	03809	FRACIANE NUNES CASAGRANDE - 004747	48633	200,00	1.000,00	1.000,00	0,00
07/02						1.000,00	1.000,00	0,00
10/02						1.000,00	37.358,91	36.358,91
04/04	12918	04560	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	5.194,13	6.194,13	37.358,91	31.164,78
04/04						6.194,13	37.358,91	31.164,78
08/05						6.194,13	38.258,91	32.064,78
13/05	12948	10768	FRACIANE NUNES CASAGRANDE - 004747	48633	400,00	6.594,13	38.258,91	31.664,78
13/05						6.594,13	38.258,91	31.664,78
21/05	12611	04560	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	5.194,13	11.788,26	38.258,91	26.470,65
21/05						11.788,26	38.258,91	26.470,65
22/05						11.788,26	39.258,91	27.470,65
27/05	12652	12149	FRACIANE NUNES CASAGRANDE - 004747	48633	1.000,00	12.788,26	39.258,91	26.470,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	117.000,00
		Orgao: 37				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.125.7009-2.196	Final:	76.175,40
2025	2 1067	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/05						12.788,26	39.258,91	26.470,65
02/06	29499	10785	GEISSON RICARDO MARTINS FLORES-007427	26512	500,00	13.288,26	39.258,91	25.970,65
02/06						13.288,26	39.258,91	25.970,65
05/06						13.288,26	53.046,11	39.757,85
06/06	29810	04560	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	5.194,13	18.482,39	53.046,11	34.563,72
06/06						18.482,39	53.046,11	34.563,72
24/06						18.482,39	53.796,11	35.313,72
01/07	29973	14199	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879	19280	500,00	18.982,39	53.796,11	34.813,72
01/07	29974	14201	GEISSON RICARDO MARTINS FLORES-007427	26512	250,00	19.232,39	53.796,11	34.563,72
01/07						19.232,39	53.796,11	34.563,72
04/07	30106	04560	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	5.194,13	24.426,52	53.796,11	29.369,59
04/07						24.426,52	53.796,11	29.369,59
16/07						24.426,52	54.546,11	30.119,59
22/07	30302	04560	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	5.194,13	29.620,65	54.546,11	24.925,46
22/07						29.620,65	54.546,11	24.925,46
01/08	30220	16255	GEISSON RICARDO MARTINS FLORES-007427	26512	250,00	29.870,65	54.546,11	24.675,46
01/08	30219	16253	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879	19280	500,00	30.370,65	54.546,11	24.175,46
01/08						30.370,65	54.546,11	24.175,46
06/08	13044	04560	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	5.194,13	35.564,78	54.546,11	18.981,33
06/08						35.564,78	54.546,11	18.981,33
12/09	30819	13498	MARCON MOTO PEAS LTDA	65410	13.787,20	49.351,98	54.546,11	5.194,13

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	117.000,00
			Orgao: 37			
2025	3	1068	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.125.7009-2.196	Final 76.175,40
			Unid. Desp.: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/09							49.351,98	54.546,11	5.194,13
16/09	30858	04560	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	5.194,13		54.546,11	54.546,11	0,00
16/09							54.546,11	54.546,11	0,00
26/09							54.546,11	55.146,11	600,00
30/09	30999	21204	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747	48633	100,00		54.646,11	55.146,11	500,00
30/09	30998	21202	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747	48633	500,00		55.146,11	55.146,11	0,00
30/09							55.146,11	55.146,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	959.766,00			
2025	11069	Orgao: 19	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.197	Final	1.259.149,29			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	2.000,06	2.000,06	
13/01	12824	00312	REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE-00416	54092	500,00	500,00	2.000,06	1.500,06	
13/01						500,00	2.000,06	1.500,06	
28/01						500,00	3.000,06	2.500,06	
03/02	12851	03034	EDSON JORGE GONCALVES-008011	47126	500,00	1.000,00	3.000,06	2.000,06	
03/02	12850	03031	REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE-00416	54092	500,00	1.500,00	3.000,06	1.500,06	
03/02						1.500,00	3.000,06	1.500,06	
07/02						1.500,00	11.233,00	9.733,00	
17/02						1.500,00	12.733,00	11.233,00	
06/03	02436	04779	ELIAS DE OLIVEIRA JUNIOR-00	33758	1.000,00	2.500,00	12.733,00	10.233,00	
06/03	12868	04758	REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE-00416	54092	500,00	3.000,00	12.733,00	9.733,00	
06/03						3.000,00	12.733,00	9.733,00	
14/03						3.000,00	14.933,00	11.933,00	
17/03		04779	ELIAS DE OLIVEIRA JUNIOR-00	33758	-0,02	2.999,98	14.932,98	11.933,00	
17/03						2.999,98	14.932,98	11.933,00	
18/03						2.999,98	15.932,98	12.933,00	
21/03	12923	04388	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	58,47	3.058,45	15.932,98	12.874,53	
21/03	12907	04388	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.009,85	4.068,30	15.932,98	11.864,68	
21/03						4.068,30	15.932,98	11.864,68	
28/03						4.068,30	20.301,38	16.233,08	
31/03						4.068,30	23.418,78	19.350,48	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	959.766,00	
2025		2	1070	Orgao: 19	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.197	Final:	1.259.149,29	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/04	12895	06761	WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES-006247	47509	1.000,00	5.068,30	23.418,78	18.350,48	
01/04	04122	06696	ELIAS DE OLIVEIRA JUNIOR-00	33758	1.000,00	6.068,30	23.418,78	17.350,48	
01/04	12898	06692	REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE-00416	54092	500,00	6.568,30	23.418,78	16.850,48	
01/04	12895	06687	CRISTIANO VAZ-004044	38639	700,00	7.268,30	23.418,78	16.150,48	
01/04						7.268,30	23.418,78	16.150,48	
02/04						7.268,30	323.806,28	316.537,98	
04/04	12921	07827	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	4.368,40	11.636,70	323.806,28	312.169,58	
04/04	12935	07911	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	3.117,40	14.754,10	323.806,28	309.052,18	
04/04						14.754,10	323.806,28	309.052,18	
16/04	12931	04388	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.052,37	15.806,47	323.806,28	307.999,81	
16/04						15.806,47	323.806,28	307.999,81	
29/04						15.806,47	937.064,12	921.257,65	
30/04						15.806,47	939.564,12	923.757,65	
05/05	12949	10271	WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES-006247	47509	1.000,00	16.806,47	939.564,12	922.757,65	
05/05	12947	10268	ELIAS DE OLIVEIRA JUNIOR-008177	33758	1.000,00	17.806,47	939.564,12	921.757,65	
05/05	12948	10269	REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE-00416	54092	500,00	18.306,47	939.564,12	921.257,65	
05/05						18.306,47	939.564,12	921.257,65	
06/05						18.306,47	974.514,12	956.207,65	
09/05	12960	00074	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	627,17	18.933,64	974.514,12	955.580,48	
09/05						18.933,64	974.514,12	955.580,48	
16/05	12563	10542	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	4.368,40	23.302,04	974.514,12	951.212,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	959.766,00
2025	3 1071	Orgao: 19	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.197	Final:	1.259.149,29
		Unid. Orc.: 01				
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
16/05						23.302,04	974.514,12	951.212,08
21/05						23.302,04	977.814,12	954.512,08
30/05	12697	10542	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	4.368,40	27.670,44	977.814,12	950.143,68
30/05						27.670,44	977.814,12	950.143,68
02/06	29619	12024	WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES-006247	47509	1.000,00	28.670,44	977.814,12	949.143,68
02/06	29618	12023	REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE-00416	54092	1.000,00	29.670,44	977.814,12	948.143,68
02/06	29617	12022	ELIAS DE OLIVEIRA JUNIOR-008177	33758	1.000,00	30.670,44	977.814,12	947.143,68
02/06	29614	12015	CRISTIANO VAZ-004044	38639	300,00	30.970,44	977.814,12	946.843,68
02/06						30.970,44	977.814,12	946.843,68
05/06						30.970,44	1.131.128,58	1.100.158,14
24/06						30.970,44	1.287.678,58	1.256.708,14
26/06		12022	ELIAS DE OLIVEIRA JUNIOR-008177	33758	-0,99	30.969,45	1.290.477,59	1.259.508,14
26/06						30.969,45	1.290.477,59	1.259.508,14
27/06	30009	10542	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	4.260,75	35.230,20	1.290.477,59	1.255.247,39
27/06						35.230,20	1.290.477,59	1.255.247,39
01/07	29998	14301	WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES-006247	47509	1.000,00	36.230,20	1.290.477,59	1.254.247,39
01/07	29997	14300	ELIAS DE OLIVEIRA JUNIOR-008177	33758	1.000,00	37.230,20	1.290.477,59	1.253.247,39
01/07	12038	14307	LEANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA	40715	500,00	37.730,20	1.290.477,59	1.252.747,39
01/07	29999	14302	CRISTIANO VAZ-004044	38639	300,00	38.030,20	1.290.477,59	1.252.447,39
01/07						38.030,20	1.290.477,59	1.252.447,39
04/07	30105	08699	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	00623	300.387,50	338.417,70	1.290.477,59	952.059,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	959.766,00	
2025		4 1072		Orgao: 19	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.197	Final:	1.259.149,29	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	04/07	30085	00074	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	31,89	338.449,59	1.290.477,59	952.028,00
	04/07	30085	04388	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	797,25	339.246,84	1.290.477,59	951.230,75
	04/07	30097	04388	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	815,48	340.062,32	1.290.477,59	950.415,27
	04/07						340.062,32	1.290.477,59	950.415,27
	11/07	30135	09976	MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	56195	129.622,50	469.684,82	1.290.477,59	820.792,77
	11/07						469.684,82	1.290.477,59	820.792,77
	22/07	30301	09976	MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	56195	129.914,50	599.599,32	1.250.477,59	650.878,27
	22/07						599.599,32	1.250.477,59	650.878,27
	25/07	30337	04388	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	672,22	600.271,54	1.251.225,35	650.953,81
	25/07						600.271,54	1.251.225,35	650.953,81
	30/07		14302	CRISTIANO VAZ-004044	38639	-20,00	600.251,54	1.254.505,35	654.253,81
	30/07						600.251,54	1.254.505,35	654.253,81
	01/08	30411	17223	CRISTIANO VAZ-004044	38639	300,00	600.551,54	1.254.505,35	653.953,81
	01/08	30410	17222	WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES-006247	47509	1.000,00	601.551,54	1.254.505,35	652.953,81
	01/08	15594	17244	LEANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA	40715	1.000,00	602.551,54	1.254.505,35	651.953,81
	01/08	30409	17221	ELIAS DE OLIVEIRA JUNIOR-008177	33758	1.000,00	603.551,54	1.254.505,35	650.953,81
	01/08	30413	09977	COMERCIAL THIALLI	56992	12.400,00	615.951,54	1.254.505,35	638.553,81
	01/08						615.951,54	1.254.505,35	638.553,81
	08/08	13045	10542	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	4.153,10	620.104,64	1.254.505,35	634.400,71
	08/08						620.104,64	1.254.505,35	634.400,71
	22/08	30584	17008	SAT COMERCIAL AUTO PECAS LTDA	54485	747,76	620.852,40	1.254.505,35	633.652,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	959.766,00			
		Orgao: 19							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.197	Final:	1.259.149,29			
2025	5	1073	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/08							620.852,40	1.254.505,35	633.652,95
25/08		17223	CRISTIANO VAZ-004044	38639	-150,05		620.702,35	1.254.355,30	633.652,95
25/08							620.702,35	1.254.355,30	633.652,95
29/08	30692	04388	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	683,24		621.385,59	1.254.355,30	632.969,71
29/08							621.385,59	1.254.355,30	632.969,71
05/09	30766	10542	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	4.153,10		625.538,69	1.254.355,30	628.816,61
05/09							625.538,69	1.254.355,30	628.816,61
12/09	30836	14196	MONTESE ARTIGOS MILITARES LTDA	66811	44.850,00		670.388,69	1.254.355,30	583.966,61
12/09							670.388,69	1.254.355,30	583.966,61
16/09							670.388,69	1.254.701,25	584.312,56
19/09	30905	20761	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	345,95		670.734,64	1.254.701,25	583.966,61
19/09							670.734,64	1.254.701,25	583.966,61
26/09	30997	10542	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	4.037,65		674.772,29	1.254.701,25	579.928,96
26/09							674.772,29	1.254.701,25	579.928,96
03/10	31045	04388	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	672,22		675.444,51	1.254.701,25	579.256,74
03/10							675.444,51	1.254.701,25	579.256,74
10/10	31069	13516	MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	56195	77.870,50		753.315,01	1.254.701,25	501.386,24
10/10							753.315,01	1.254.701,25	501.386,24
17/10	31151	10542	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	3.922,20		757.237,21	1.254.701,25	497.464,04
17/10							757.237,21	1.254.701,25	497.464,04
24/10	31235	04388	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	848,54		758.085,75	1.254.701,25	496.615,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	959.766,00		
2025	6	1074	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.197	Final	1.259.149,29		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
24/10	31252	13516	MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	56195	32.343,96	790.429,71	1.254.701,25	464.271,54	
24/10						790.429,71	1.254.701,25	464.271,54	
19/11	31446	10542	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	3.922,20	794.351,91	1.254.701,25	460.349,34	
19/11						794.351,91	1.254.701,25	460.349,34	
26/11						794.351,91	1.254.701,25	460.349,34	
27/11						794.351,91	1.257.313,45	462.961,54	
28/11	31517	09976	MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	56195	341.320,84	1.135.672,75	1.257.313,45	121.640,70	
28/11						1.135.672,75	1.257.313,45	121.640,70	
05/12	31603	04388	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	947,72	1.136.620,47	1.257.313,45	120.692,98	
05/12	31606	24743	RAMIRES MOTORS LTDA	18053	436,70	1.137.057,17	1.257.313,45	120.256,28	
05/12	31606	24743	RAMIRES MOTORS LTDA	18053	434,70	1.137.491,87	1.257.313,45	119.821,58	
05/12	31606	24743	RAMIRES MOTORS LTDA	18053	434,70	1.137.926,57	1.257.313,45	119.386,88	
05/12	31606	24743	RAMIRES MOTORS LTDA	18053	434,70	1.138.361,27	1.257.313,45	118.952,18	
05/12	31606	24743	RAMIRES MOTORS LTDA	18053	436,70	1.138.797,97	1.257.313,45	118.515,48	
05/12	31606	24743	RAMIRES MOTORS LTDA	18053	434,68	1.139.232,65	1.257.313,45	118.080,80	
05/12						1.139.232,65	1.257.313,45	118.080,80	
16/12						1.139.232,65	1.250.932,65	111.700,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.250.450,00		
2025	1	1075	Orgao: 19	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.197	Final:	1.400.999,48		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	1.057.254,29	1.057.254,29	
10/01						0,00	1.173.744,36	1.173.744,36	
24/01	12837	00213	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	43750	17.700,00	17.700,00	1.173.744,36	1.156.044,36	
24/01	12837	01330	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	43750	50.960,15	68.660,15	1.173.744,36	1.105.084,21	
24/01	12846	02380	CRISTIANO VAZ-004044	38639	1.000,00	69.660,15	1.173.744,36	1.104.084,21	
24/01						69.660,15	1.173.744,36	1.104.084,21	
28/01						69.660,15	1.174.744,36	1.105.084,21	
29/01						69.660,15	1.192.444,36	1.122.784,21	
03/02	12851	03035	EDSON JORGE GONCALVES-008011	47126	500,00	70.160,15	1.192.444,36	1.122.284,21	
03/02	12850	03033	REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE-00416	54092	500,00	70.660,15	1.192.444,36	1.121.784,21	
03/02						70.660,15	1.192.444,36	1.121.784,21	
10/02						70.660,15	1.228.803,27	1.158.143,12	
12/02	12870	02239	DIEGO DA SILVA GANDRA	57985	7.273,42	77.933,57	1.228.803,27	1.150.869,70	
12/02	12870	00107	DIEGO DA SILVA GANDRA	57985	2.114,94	80.048,51	1.228.803,27	1.148.754,76	
12/02						80.048,51	1.228.803,27	1.148.754,76	
14/02	12865	01330	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	43750	75.264,72	155.313,23	1.228.803,27	1.073.490,04	
14/02						155.313,23	1.228.803,27	1.073.490,04	
17/02						155.313,23	1.230.303,27	1.074.990,04	
06/03	12872	04765	CRISTIANO VAZ-004044	38639	1.000,00	156.313,23	1.230.303,27	1.073.990,04	
06/03	12868	04759	REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE-00416	54092	500,00	156.813,23	1.230.303,27	1.073.490,04	
06/03						156.813,23	1.230.303,27	1.073.490,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.250.450,00
		Orgao: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.197	Final:	1.400.999,48
2025	2 1076	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/03						156.813,23	1.231.103,27	1.074.290,04
17/03		04765	CRISTIANO VAZ-004044	38639	-190,00	156.623,23	1.230.913,27	1.074.290,04
17/03						156.623,23	1.230.913,27	1.074.290,04
19/03	12909	01330	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	43750	78.552,97	235.176,20	1.230.913,27	995.737,07
19/03						235.176,20	1.230.913,27	995.737,07
01/04	12898	06694	REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE-00416	54092	500,00	235.676,20	1.230.913,27	995.237,07
01/04	12895	06688	CRISTIANO VAZ-004044	38639	300,00	235.976,20	1.230.913,27	994.937,07
01/04						235.976,20	1.230.913,27	994.937,07
11/04	12208	01330	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	43750	79.466,39	315.442,59	1.230.913,27	915.470,68
11/04						315.442,59	1.230.913,27	915.470,68
30/04						315.442,59	1.232.413,27	916.970,68
05/05	12948	10270	REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE-00416	54092	500,00	315.942,59	1.232.413,27	916.470,68
05/05	12944	10265	CRISTIANO VAZ-004044	38639	1.000,00	316.942,59	1.232.413,27	915.470,68
05/05						316.942,59	1.232.413,27	915.470,68
16/05	12546	01330	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	43750	80.197,11	397.139,70	1.232.413,27	835.273,57
16/05						397.139,70	1.232.413,27	835.273,57
21/05						397.139,70	1.233.113,27	835.973,57
23/05	12629	01330	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	43750	79.101,01	476.240,71	1.233.113,27	756.872,56
23/05						476.240,71	1.233.113,27	756.872,56
02/06	29614	12016	CRISTIANO VAZ-004044	38639	700,00	476.940,71	1.233.113,27	756.172,56
02/06						476.940,71	1.233.113,27	756.172,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.250.450,00
		Orgao: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.197	Final:	1.400.999,48
2025	3 1077	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/06						476.940,71	1.234.313,27	757.372,56
01/07	29999	14303	CRISTIANO VAZ-004044	38639	700,00	477.640,71	1.234.313,27	756.672,56
01/07	12038	14308	LEANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA	40715	500,00	478.140,71	1.234.313,27	756.172,56
01/07						478.140,71	1.234.313,27	756.172,56
04/07	30111	02239	DIEGO DA SILVA GANDRA	57985	20.640,02	498.780,73	1.234.313,27	735.532,54
04/07						498.780,73	1.234.313,27	735.532,54
07/07						498.780,73	1.235.797,80	737.017,07
25/07	30336	01330	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	43750	68.140,24	566.920,97	1.235.797,80	668.876,83
25/07	30324	01330	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	43750	78.370,29	645.291,26	1.235.797,80	590.506,54
25/07						645.291,26	1.235.797,80	590.506,54
30/07						645.291,26	1.236.497,80	591.206,54
01/08	30411	17230	CRISTIANO VAZ-004044	38639	700,00	645.991,26	1.236.497,80	590.506,54
01/08						645.991,26	1.236.497,80	590.506,54
04/08						645.991,26	1.240.712,35	594.721,09
08/08						645.991,26	1.240.712,35	594.721,09
11/08						645.991,26	1.240.712,35	594.721,09
25/08		17230	CRISTIANO VAZ-004044	38639	-200,00	645.791,26	1.240.653,05	594.861,79
25/08						645.791,26	1.240.653,05	594.861,79
29/08	30694	01330	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	43750	69.601,59	715.392,85	1.240.653,05	525.260,20
29/08	17966	19617	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	5.160,36	720.553,21	1.240.653,05	520.099,84
29/08	17300	18671	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-ANATEL	62613	3.061,02	723.614,23	1.240.653,05	517.038,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.250.450,00		
2025	4	1078	Orgao: 19	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.197	Final	1.400.999,48		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/08	17300	18671	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-ANATEL	62613	87,09	723.701,32	1.240.653,05	516.951,73
29/08	17300	18671	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-ANATEL	62613	87,09	723.788,41	1.240.653,05	516.864,64
29/08	17304	18672	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	50709	926,57	724.714,98	1.240.653,05	515.938,07
29/08	17304	18672	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	50709	26,39	724.741,37	1.240.653,05	515.911,68
29/08	17304	18672	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	50709	26,39	724.767,76	1.245.813,41	521.045,65
29/08						724.767,76	1.245.813,41	521.045,65
05/09	30774	19508	CONCESSIONARIA ROTA SOROCABANA SA	67533	89,80	724.857,56	1.245.813,41	520.955,85
05/09	30774	19514	CONCESSIONARIA ROTA SOROCABANA SA	67533	50,90	724.908,46	1.245.813,41	520.904,95
05/09						724.908,46	1.245.813,41	520.904,95
16/09	30858	04556	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	36.358,91	761.267,37	1.245.813,41	484.546,04
16/09						761.267,37	1.245.813,41	484.546,04
23/09						761.267,37	1.248.421,61	487.154,24
10/10	31068	15821	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	64900	507,00	761.774,37	1.248.421,61	486.647,24
10/10	31068	15821	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	64900	977,53	762.751,90	1.248.421,61	485.669,71
10/10						762.751,90	1.248.421,61	485.669,71
23/10						762.751,90	1.263.226,61	500.474,71
07/11						762.751,90	1.298.677,92	535.926,02
26/11						762.751,90	1.296.069,72	533.317,82
12/12	13692	01330	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	43750	63.207,74	825.959,64	1.296.069,72	470.110,08
12/12	13692	01330	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	43750	59.919,47	885.879,11	1.296.069,72	410.190,61
12/12	13692	01330	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	43750	75.264,72	961.143,83	1.296.069,72	334.925,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.250.450,00	
				Orgao: 19					
2025		5 1079		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.197	Final:	1.400.999,48	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
12/12						961.143,83	1.296.069,72	334.925,89
16/12						961.143,83	961.143,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	113.800,00		
2025	1	1080	Orgao: 19	3.3.90.39.00	06.153.8002-2.198	Final:	55.634,12		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/01						0,00	100,00	100,00	
03/02	12852	03061	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887	39322	100,00	100,00	100,00	0,00	
03/02						100,00	100,00	0,00	
10/02						100,00	36.458,91	36.358,91	
17/02						100,00	36.508,91	36.408,91	
06/03	12871	04764	SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895	44354	50,00	150,00	36.508,91	36.358,91	
06/03						150,00	36.508,91	36.358,91	
21/05						150,00	36.528,91	36.378,91	
02/06	29615	12018	SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895	44354	20,00	170,00	36.528,91	36.358,91	
02/06						170,00	36.528,91	36.358,91	
30/07						170,00	36.698,91	36.528,91	
01/08	30413	17233	SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895	44354	170,00	340,00	37.898,91	37.558,91	
01/08						340,00	37.898,91	37.558,91	
06/08	13044	04555	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	36.358,91	36.698,91	37.898,91	1.200,00	
06/08						36.698,91	37.898,91	1.200,00	
10/09	16262	17925	LEANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA	40715	500,00	37.198,91	37.898,91	700,00	
10/09	30555	17919	CRISTIANO VAZ-004044	38639	700,00	37.898,91	37.898,91	0,00	
10/09						37.898,91	37.898,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	351.820,00		
2025	1	1081	Orgao: 19	3.3.90.39.00	06.153.8002-2.202	Final:	96.699,96		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/01						0,00	37.336,00	37.336,00	
13/01	12823	00309	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887	39322	200,00	200,00	37.336,00	37.136,00	
13/01						200,00	37.336,00	37.136,00	
17/01						200,00	41.065,84	40.865,84	
28/01						200,00	41.165,84	40.965,84	
03/02	12853	03063	SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895	44354	100,00	300,00	41.165,84	40.865,84	
03/02						300,00	41.165,84	40.865,84	
10/02						300,00	77.524,75	77.224,75	
06/03	12927	02773	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	3.724,88	4.024,88	77.524,75	73.499,87	
06/03						4.024,88	77.524,75	73.499,87	
04/04	12918	04554	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	36.358,91	40.383,79	77.524,75	37.140,96	
04/04						40.383,79	77.524,75	37.140,96	
01/08						40.383,79	78.024,75	37.640,96	
10/09	30558	17923	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887	39322	500,00	40.883,79	78.024,75	37.140,96	
10/09						40.883,79	78.024,75	37.140,96	
16/12						40.883,79	40.883,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.500,00		
			Orgao: 19						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.122.8002-2.019	Final	7.499,90		
2025	1	1082	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	500,00	500,00
13/01	12825	00313	ERIK ESBEGUE FERREIRA	47252	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
13/01							500,00	500,00	0,00
21/01							500,00	1.000,00	500,00
28/01							500,00	1.500,00	1.000,00
30/01	12849	02916	ERIK ESBEGUE FERREIRA	47252	500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	500,00
30/01							1.000,00	1.500,00	500,00
03/02	00967	03037	ELIAS DE OLIVEIRA JUNIOR-00	33758	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
03/02							1.500,00	1.500,00	0,00
24/02		02916	ERIK ESBEGUE FERREIRA	47252	-0,10	1.499,90	1.499,90	1.499,90	0,00
24/02							1.499,90	1.499,90	0,00
17/03							1.499,90	1.999,90	500,00
20/03	04176	06742	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-004754	50741	500,00	1.999,90	1.999,90	1.999,90	0,00
20/03							1.999,90	1.999,90	0,00
30/04							1.999,90	2.999,90	1.000,00
05/05	08024	10253	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-004754	50741	1.000,00	2.999,90	2.999,90	2.999,90	0,00
05/05							2.999,90	2.999,90	0,00
05/06							2.999,90	3.499,90	500,00
10/06	29813	13529	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-00276	50741	500,00	3.499,90	3.499,90	3.499,90	0,00
10/06							3.499,90	3.499,90	0,00
04/07							3.499,90	3.999,90	500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
2025		2 1083		Orgao: 19	3.3.90.30.00	06.122.8002-2.019	Final	21.500,00	
				Unid. Orc.: 01			:	7.499,90	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/07	30107	15752	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-008276		50741	500,00		3.999,90	0,00
10/07								3.999,90	0,00
05/08								3.999,90	1.000,00
06/08		15752	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-008276		50741	-1,15		3.998,75	1.000,00
06/08								3.998,75	1.000,00
22/08	30573	18527	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-008276		50741	1.000,00		4.998,75	0,00
22/08								4.998,75	0,00
15/09								4.998,75	500,00
19/09	30875	20706	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-008276		50741	500,00		5.498,75	0,00
19/09								5.498,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.500,00	
2025		11084		Orgao: 19	3.3.90.39.00	06.122.8002-2.019	Final:	3.500,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	500,00	500,00
13/01	12825	00314	ERIK ESBEQUE FERREIRA	47252	500,00		500,00	500,00	0,00
13/01							500,00	500,00	0,00
21/01							500,00	1.000,00	500,00
28/01							500,00	1.500,00	1.000,00
30/01	12849	02917	ERIK ESBEQUE FERREIRA	47252	500,00		1.000,00	1.500,00	500,00
30/01							1.000,00	1.500,00	500,00
03/02	00967	03038	ELIAS DE OLIVEIRA JUNIOR-00	33758	500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
03/02							1.500,00	1.500,00	0,00
17/03							1.500,00	2.000,00	500,00
20/03	04176	06743	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-004754	50741	500,00		2.000,00	2.000,00	0,00
20/03							2.000,00	2.000,00	0,00
04/07							2.000,00	2.500,00	500,00
10/07	30107	15753	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-008276	50741	500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
10/07							2.500,00	2.500,00	0,00
15/09							2.500,00	3.000,00	500,00
19/09	30875	20707	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-008276	50741	500,00		3.000,00	3.000,00	0,00
19/09							3.000,00	3.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.838.338,50
			Orgao: 12				
2025	1	1086	Unid. Orc.: 01	9.9.99.99.00	99.999.9999-9.999	Final	0,00
			Unid. Desp.: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	53.046,00
			Orgao: 08			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.243.4005-2.190	Final: 53.046,00
2025	1	1087	Unid. Desp: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	455.000,00	
2025		1 1088		Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.243.4005-2.190	Final:	455.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	4.300,00	4.300,00
31/01	01321	01981	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	704,55	704,55	704,55	4.300,00	3.595,45
31/01							704,55	4.300,00	3.595,45
31/03	05970	01981	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	32,20	736,75	736,75	4.300,00	3.563,25
31/03							736,75	4.300,00	3.563,25
30/05	10666	01981	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	6,44	743,19	743,19	4.300,00	3.556,81
30/05							743,19	4.300,00	3.556,81
31/07	15976	01981	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	6,10	749,29	749,29	4.300,00	3.550,71
31/07							749,29	4.300,00	3.550,71
29/08	17953	01981	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	3,05	752,34	752,34	4.300,00	3.547,66
29/08							752,34	4.300,00	3.547,66
30/09	19959	01981	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	6,10	758,44	758,44	4.300,00	3.541,56
30/09							758,44	4.300,00	3.541,56
31/10	22555	01981	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	6,10	764,54	764,54	4.300,00	3.535,46
31/10							764,54	4.300,00	3.535,46
07/11							764,54	15.799,99	15.035,45
28/11	24683	01981	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.289,32	2.053,86	2.053,86	15.799,99	13.746,13
28/11							2.053,86	15.799,99	13.746,13
16/12							2.053,86	2.053,86	0,00
30/12							2.053,86	2.591,72	537,86
31/12	26594	26514	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	537,86	2.591,72	2.591,72	2.591,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:	455.000,00	
2025		2 1089		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.243.4005-2.190	Final	455.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
31/12						2.591,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.830.000,00		
2025	1	1090	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.243.4005-2.190	Final:	2.830.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	125.337,16	125.337,16	
21/01						0,00	135.147,16	135.147,16	
24/01	12842	01408	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	10.873,92	10.873,92	135.147,16	124.273,24	
24/01	12840	01420	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	7.080,00	17.953,92	135.147,16	117.193,24	
24/01	12843	01424	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.433,33	22.387,25	135.147,16	112.759,91	
24/01	12844	01418	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	9.480,00	31.867,25	135.147,16	103.279,91	
24/01	12839	01427	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.898,09	42.765,34	135.147,16	92.381,82	
24/01	00392	01401	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	4.950,00	47.715,34	135.147,16	87.431,82	
24/01	12841	01423	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.705,93	54.421,27	135.147,16	80.725,89	
24/01						54.421,27	135.147,16	80.725,89	
31/01	12852	02914	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	4.905,00	59.326,27	135.147,16	75.820,89	
31/01	12851	01415	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	8.465,10	67.791,37	135.147,16	67.355,79	
31/01						67.791,37	135.147,16	67.355,79	
12/02						67.791,37	809.344,61	741.553,24	
14/02	12865	01420	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	7.080,00	74.871,37	809.344,61	734.473,24	
14/02	12866	01424	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.900,00	78.771,37	809.344,61	730.573,24	
14/02	12869	01415	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	8.465,11	87.236,48	809.344,61	722.108,13	
14/02	12868	01408	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	10.784,08	98.020,56	809.344,61	711.324,05	
14/02	12867	01423	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	7.471,60	105.492,16	809.344,61	703.852,45	
14/02	12871	01427	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.800,00	116.292,16	809.344,61	693.052,45	
14/02	02113	01401	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	4.950,00	121.242,16	809.344,61	688.102,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.830.000,00		
2025	2	1091	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.243.4005-2.190	Final	2.830.000,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/02	12870	02914	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	4.905,00	126.147,16	809.344,61	683.197,45	
14/02	12864	01418	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	9.000,00	135.147,16	809.344,61	674.197,45	
14/02						135.147,16	809.344,61	674.197,45	
21/02	12875	04609	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	72.156,56	207.303,72	809.344,61	602.040,89	
21/02						207.303,72	809.344,61	602.040,89	
12/03						207.303,72	1.086.834,93	879.531,21	
13/03						207.303,72	1.130.168,26	922.864,54	
21/03	12901	06572	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	11.388,58	218.692,30	1.130.168,26	911.475,96	
21/03	12901	04609	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	54.999,79	273.692,09	1.130.168,26	856.476,17	
21/03	12900	06582	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	4.333,86	278.025,95	1.130.168,26	852.142,31	
21/03	12902	06571	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	3.675,00	281.700,95	1.130.168,26	848.467,31	
21/03	12899	06570	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	6.956,80	288.657,75	1.130.168,26	841.510,51	
21/03						288.657,75	1.130.168,26	841.510,51	
11/04	12926	04609	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	54.718,19	343.375,94	1.130.168,26	786.792,32	
11/04	12925	06571	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	10.415,98	353.791,92	1.130.168,26	776.376,34	
11/04	12924	06570	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	6.956,80	360.748,72	1.130.168,26	769.419,54	
11/04	12923	06572	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.800,00	371.548,72	1.130.168,26	758.619,54	
11/04	12922	06582	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	4.333,86	375.882,58	1.130.168,26	754.285,68	
11/04						375.882,58	1.130.168,26	754.285,68	
16/05	12554	06572	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.800,00	386.682,58	1.130.168,26	743.485,68	
16/05	12553	06582	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	4.333,86	391.016,44	1.130.168,26	739.151,82	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.830.000,00		
2025	3	1092	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.243.4005-2.190	Final	2.830.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
16/05	12556	04609	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	54.858,99	445.875,43	1.130.168,26	684.292,83
16/05	12555	06570	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	6.956,80	452.832,23	1.130.168,26	677.336,03
16/05	12552	06571	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	10.415,98	463.248,21	1.130.168,26	666.920,05
16/05						463.248,21	1.130.168,26	666.920,05
13/06	12987	06572	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.800,00	474.048,21	1.130.168,26	656.120,05
13/06	12986	06582	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	4.333,86	478.382,07	1.130.168,26	651.786,19
13/06	12985	06570	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	6.956,80	485.338,87	1.130.168,26	644.829,39
13/06	12988	04609	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	54.929,39	540.268,26	1.130.168,26	589.900,00
13/06						540.268,26	1.130.168,26	589.900,00
04/07	30080	06571	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	10.689,54	550.957,80	1.130.168,26	579.210,46
04/07						550.957,80	1.130.168,26	579.210,46
15/07	30173	04609	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	54.788,59	605.746,39	1.130.168,26	524.421,87
15/07	30175	06582	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	4.333,86	610.080,25	1.130.168,26	520.088,01
15/07	30174	06572	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.800,00	620.880,25	1.130.168,26	509.288,01
15/07	30172	06570	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	6.956,80	627.837,05	1.130.168,26	502.331,21
15/07	30176	06571	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	10.689,54	638.526,59	1.130.168,26	491.641,67
15/07						638.526,59	1.130.168,26	491.641,67
08/08	13048	06572	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.800,00	649.326,59	1.130.168,26	480.841,67
08/08	13050	06571	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	10.689,54	660.016,13	1.130.168,26	470.152,13
08/08	13046	06582	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	4.333,86	664.349,99	1.130.168,26	465.818,27
08/08	13049	04609	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	54.858,99	719.208,98	1.130.168,26	410.959,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.830.000,00		
2025	4	1093	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.243.4005-2.190	Final:	2.830.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/08	13047	06570	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	6.956,80	726.165,78	1.130.168,26	404.002,48	
08/08						726.165,78	1.130.168,26	404.002,48	
12/09	30826	06570	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	6.956,80	733.122,58	1.130.168,26	397.045,68	
12/09	30827	06572	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.800,00	743.922,58	1.130.168,26	386.245,68	
12/09	30828	06582	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	4.333,86	748.256,44	1.130.168,26	381.911,82	
12/09	30829	04609	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	54.788,59	803.045,03	1.130.168,26	327.123,23	
12/09						803.045,03	1.130.168,26	327.123,23	
01/10						803.045,03	1.697.069,43	894.024,40	
02/10						803.045,03	1.763.593,33	960.548,30	
03/10	31034	06571	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	18.214,54	821.259,57	1.801.093,33	979.833,76	
03/10						821.259,57	1.801.093,33	979.833,76	
10/10	31101	06571	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	11.339,54	832.599,11	1.801.093,33	968.494,22	
10/10	31102	04609	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	54.858,99	887.458,10	1.801.093,33	913.635,23	
10/10	31103	06570	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	6.956,80	894.414,90	1.801.093,33	906.678,43	
10/10	31104	06572	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.800,00	905.214,90	1.801.093,33	895.878,43	
10/10	31105	06582	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	4.333,86	909.548,76	1.801.093,33	891.544,57	
10/10						909.548,76	1.801.093,33	891.544,57	
24/10	21519	22099	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	12.500,00	922.048,76	1.801.093,33	879.044,57	
24/10	31224	22096	ASSOCIACAO SOCIAL COMUNIDADE DE AMOR	56652	28.465,55	950.514,31	1.801.093,33	850.579,02	
24/10	31225	22106	CENTRO FAM.SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA PAZ	18235	13.193,33	963.707,64	1.801.093,33	837.385,69	
24/10	31226	22094	LAR CASA BELA	45034	9.775,04	973.482,68	1.801.093,33	827.610,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.830.000,00	
				Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.243.4005-2.190	Final	2.830.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
2025	5	1094	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/10	31227	22105	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	16.666,67	990.149,35	1.801.093,33		810.943,98
24/10	31228	22100	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.555,00	1.004.704,35	1.801.093,33		796.388,98
24/10	31229	22103	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	16.666,63	1.021.370,98	1.801.093,33		779.722,35
24/10	31230	22104	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	16.666,74	1.038.037,72	1.801.093,33		763.055,61
24/10	31231	22102	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	16.000,00	1.054.037,72	1.801.093,33		747.055,61
24/10	31232	22101	INSTITUTO ELEVAR DE EDUCACAO E EMPREENDEDORISMO	58558	9.950,00	1.063.987,72	1.801.093,33		737.105,61
24/10	31233	22136	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	10.185,68	1.074.173,40	1.801.093,33		726.919,93
24/10	31234	22137	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	12.500,00	1.086.673,40	1.801.093,33		714.419,93
24/10	31235	22098	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	2.500,00	1.089.173,40	1.801.093,33		711.919,93
24/10	31236	22095	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	16.354,80	1.105.528,20	1.801.093,33		695.565,13
24/10	31237	22254	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	12.500,00	1.118.028,20	1.801.093,33		683.065,13
24/10	31238	22093	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	10.000,00	1.128.028,20	1.801.093,33		673.065,13
24/10	31239	22097	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	16.666,67	1.144.694,87	1.801.093,33		656.398,46
24/10						1.144.694,87	1.801.093,33		656.398,46
07/11	31345	06571	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	12.570,80	1.157.265,67	1.801.093,33		643.827,66
07/11	31346	04609	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	54.858,99	1.212.124,66	1.801.093,33		588.968,67
07/11	31347	06570	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	6.956,80	1.219.081,46	1.801.093,33		582.011,87
07/11	31348	06572	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.800,00	1.229.881,46	1.801.093,33		571.211,87
07/11	31349	06582	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	4.333,86	1.234.215,32	1.801.093,33		566.878,01
07/11	31350	22098	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	2.500,00	1.236.715,32	1.801.093,33		564.378,01
07/11						1.236.715,32	1.801.093,33		564.378,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.830.000,00		
2025	6	1095	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.243.4005-2.190	Final:	2.830.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/11						1.236.715,32	1.845.429,33	608.714,01	
14/11	31388	22104	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	16.666,66	1.253.381,98	1.845.429,33	592.047,35	
14/11	31389	22105	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	16.666,67	1.270.048,65	1.845.429,33	575.380,68	
14/11	31390	22093	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	10.000,00	1.280.048,65	1.845.429,33	565.380,68	
14/11	31391	22095	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	16.354,80	1.296.403,45	1.845.429,33	549.025,88	
14/11	31392	22254	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	12.500,00	1.308.903,45	1.845.429,33	536.525,88	
14/11	31393	22101	INSTITUTO ELEVAR DE EDUCACAO E EMPREENDEDORISMO	58558	9.950,00	1.318.853,45	1.845.429,33	526.575,88	
14/11	31394	22102	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	16.000,00	1.334.853,45	1.845.429,33	510.575,88	
14/11	31395	22136	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	9.432,61	1.344.286,06	1.845.429,33	501.143,27	
14/11	31396	22106	CENTRO FAM.SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA PAZ	18235	13.193,33	1.357.479,39	1.845.429,33	487.949,94	
14/11	31397	22094	LAR CASA BELA	45034	8.704,99	1.366.184,38	1.845.429,33	479.244,95	
14/11	31398	22097	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	16.666,67	1.382.851,05	1.845.429,33	462.578,28	
14/11	31399	22096	ASSOCIACAO SOCIAL COMUNIDADE DE AMOR	56652	15.572,26	1.398.423,31	1.845.429,33	447.006,02	
14/11	31400	22099	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	12.500,00	1.410.923,31	1.845.429,33	434.506,02	
14/11	31401	22100	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	12.000,00	1.422.923,31	1.845.429,33	422.506,02	
14/11	31402	22137	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	12.500,00	1.435.423,31	1.845.429,33	410.006,02	
14/11						1.435.423,31	1.845.429,33	410.006,02	
19/11	31442	24046	INSTITUTO DE GESTAO SOCIAL E CIDADANIA	58640	9.156,00	1.444.579,31	1.845.429,33	400.850,02	
19/11	31443	24047	INSTITUTO ELEVAR DE EDUCACAO E EMPREENDEDORISMO	58558	9.100,00	1.453.679,31	1.845.429,33	391.750,02	
19/11						1.453.679,31	1.845.429,33	391.750,02	
27/11						1.453.679,31	1.867.819,09	414.139,78	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.830.000,00			
2025	7 1096	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.243.4005-2.190	Final	2.830.000,00			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/11	31536	22103	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	16.666,67	1.470.345,98	1.867.819,09	397.473,11
28/11						1.470.345,98	1.867.819,09	397.473,11
03/12						1.470.345,98	1.857.046,09	386.700,11
05/12	31623	06570	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	6.956,80	1.477.302,78	1.857.046,09	379.743,31
05/12	31624	06582	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	4.328,26	1.481.631,04	1.857.046,09	375.415,05
05/12	31625	04609	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	54.999,79	1.536.630,83	1.857.046,09	320.415,26
05/12	31618	22093	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	10.000,00	1.546.630,83	1.857.046,09	310.415,26
05/12	31619	22094	LAR CASA BELA	45034	8.761,63	1.555.392,46	1.857.046,09	301.653,63
05/12	31620	22096	ASSOCIACAO SOCIAL COMUNIDADE DE AMOR	56652	15.572,26	1.570.964,72	1.857.046,09	286.081,37
05/12	31621	24046	INSTITUTO DE GESTAO SOCIAL E CIDADANIA	58640	13.080,00	1.584.044,72	1.857.046,09	273.001,37
05/12	31622	22106	CENTRO FAM.SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA PAZ	18235	13.193,33	1.597.238,05	1.857.046,09	259.808,04
05/12	31623	22104	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	16.666,66	1.613.904,71	1.857.046,09	243.141,38
05/12	31624	22103	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	16.666,67	1.630.571,38	1.857.046,09	226.474,71
05/12	31625	22095	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	16.354,80	1.646.926,18	1.857.046,09	210.119,91
05/12	31626	22100	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	12.000,00	1.658.926,18	1.857.046,09	198.119,91
05/12	31627	22101	INSTITUTO ELEVAR DE EDUCACAO E EMPREENDEDORISMO	58558	9.950,00	1.668.876,18	1.857.046,09	188.169,91
05/12	31628	24693	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	9.989,76	1.678.865,94	1.857.046,09	178.180,15
05/12	31629	22254	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	12.500,00	1.691.365,94	1.857.046,09	165.680,15
05/12	31630	22099	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	12.500,00	1.703.865,94	1.857.046,09	153.180,15
05/12	31631	22137	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	12.500,00	1.716.365,94	1.857.046,09	140.680,15
05/12	31632	24047	INSTITUTO ELEVAR DE EDUCACAO E EMPREENDEDORISMO	58558	13.000,00	1.729.365,94	1.857.046,09	127.680,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.830.000,00		
2025	8	1097	Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	08.243.4005-2.190	Final:	2.830.000,00		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada a Data	Empenhos a Pagar	
05/12	31633	24687	INSTITUTO ILUMINE	68562	12.400,00	1.741.765,94	1.857.046,09	115.280,15	
05/12	31634	22105	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	16.666,67	1.758.432,61	1.857.046,09	98.613,48	
05/12	31635	22102	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	16.000,00	1.774.432,61	1.857.046,09	82.613,48	
05/12	31636	22098	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	2.500,00	1.776.932,61	1.857.046,09	80.113,48	
05/12						1.776.932,61	1.857.046,09	80.113,48	
10/12						1.776.932,61	1.867.752,35	90.819,74	
12/12	31678	22097	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	16.666,67	1.793.599,28	1.867.752,35	74.153,07	
12/12	31680	22136	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	9.405,61	1.803.004,89	1.867.752,35	64.747,46	
12/12	31680	25468	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	27,00	1.803.031,89	1.867.752,35	64.720,46	
12/12	31689	06571	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	633,28	1.803.665,17	1.867.752,35	64.087,18	
12/12						1.803.665,17	1.867.752,35	64.087,18	
16/12						1.803.665,17	1.814.371,76	10.706,59	
19/12	25637	06582	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	0,33	1.803.665,50	1.814.371,76	10.706,26	
19/12	31782	25701	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	10.706,26	1.814.371,76	1.814.371,76	0,00	
19/12						1.814.371,76	1.814.371,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	65.000,00			
2025	11098	Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Final	49.359,78			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	3.500,00	3.500,00	
10/01						0,00	5.750,00	5.750,00	
15/01	12833	01230	SANDRA REGINA CORREIA-007138	40829	500,00	500,00	5.750,00	5.250,00	
15/01	12832	01225	FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523	47846	500,00	1.000,00	5.750,00	4.750,00	
15/01	12828	01206	LILIANA MOREIRA BEIRIGO-008060	57596	500,00	1.500,00	5.750,00	4.250,00	
15/01	12830	01222	FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN-006726	57559	500,00	2.000,00	5.750,00	3.750,00	
15/01	12831	01223	SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671	53083	400,00	2.400,00	5.750,00	3.350,00	
15/01	12829	01209	CAMILA ROCHA PEREIRA-007146	59109	500,00	2.900,00	5.750,00	2.850,00	
15/01	12827	01234	ERIC LEITE SILVA	64369	500,00	3.400,00	5.750,00	2.350,00	
15/01	12834	01231	CAMILA MARTINS RUFINO-007864	57296	100,00	3.500,00	5.750,00	2.250,00	
15/01						3.500,00	5.750,00	2.250,00	
24/01		01206	LILIANA MOREIRA BEIRIGO-008060	57596	-71,38	3.428,62	6.178,62	2.750,00	
24/01						3.428,62	6.178,62	2.750,00	
31/01	00935	02938	LUCIANA APARECIDA DA SILVA-00	28114	500,00	3.928,62	6.178,62	2.250,00	
31/01						3.928,62	6.178,62	2.250,00	
03/02	12845	02360	LILIANA MOREIRA BEIRIGO-008060	57596	200,00	4.128,62	6.178,62	2.050,00	
03/02	12851	02370	SANDRA REGINA CORREIA-007138	40829	350,00	4.478,62	6.178,62	1.700,00	
03/02	12849	02366	FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523	47846	500,00	4.978,62	6.178,62	1.200,00	
03/02	12846	02362	CAMILA ROCHA PEREIRA-007146	59109	500,00	5.478,62	6.178,62	700,00	
03/02	12852	02372	CAMILA MARTINS RUFINO-007864	57296	200,00	5.678,62	6.178,62	500,00	
03/02	12850	02368	ERIC LEITE SILVA	64369	300,00	5.978,62	6.178,62	200,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	65.000,00		
2025	2	1099	Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Final:	49.359,78		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/02	12848	02364	SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671	53083	200,00	6.178,62	6.178,62	0,00	
03/02						6.178,62	6.178,62	0,00	
07/02						6.178,62	22.436,28	16.257,66	
20/02		02372	CAMILA MARTINS RUFINO-007864	57296	-200,00	5.978,62	22.636,28	16.657,66	
20/02						5.978,62	22.636,28	16.657,66	
21/02	12872	04920	LUCIANA APARECIDA DA SILVA-00	28114	400,00	6.378,62	22.636,28	16.257,66	
21/02						6.378,62	22.636,28	16.257,66	
07/03						6.378,62	24.686,28	18.307,66	
10/03	12892	06399	SANDRA REGINA CORREIA-007138	40829	150,00	6.528,62	24.686,28	18.157,66	
10/03	12891	06393	FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523	47846	500,00	7.028,62	24.686,28	17.657,66	
10/03	12889	06389	FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN-006726	57559	500,00	7.528,62	24.686,28	17.157,66	
10/03	12890	06390	SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671	53083	100,00	7.628,62	24.686,28	17.057,66	
10/03	12888	06388	CAMILA ROCHA PEREIRA-007146	59109	500,00	8.128,62	24.686,28	16.557,66	
10/03						8.128,62	24.686,28	16.557,66	
18/03						8.128,62	24.886,28	16.757,66	
19/03						8.128,62	24.586,28	16.457,66	
24/03	12896	06763	LUCIANA APARECIDA DA SILVA-00	28114	200,00	8.328,62	24.586,28	16.257,66	
24/03						8.328,62	24.586,28	16.257,66	
25/03						8.328,62	26.486,28	18.157,66	
01/04	12907	07130	CAMILA ROCHA PEREIRA-007146	59109	500,00	8.828,62	26.486,28	17.657,66	
01/04	04748	07136	ANA LUCIA DE PAULA BATISTA-003798	35985	400,00	9.228,62	26.486,28	17.257,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	65.000,00	
				Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Final:	49.359,78	
				Unid. Orc.: 01					
2025	3	1100	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/04	12909	07132	SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671	53083	100,00	9.328,62	26.486,28	17.157,66	
01/04	04749	07138	ALAN GABRIEL DE ANDRADE	49865	200,00	9.528,62	26.486,28	16.957,66	
01/04	12910	07134	FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523	47846	200,00	9.728,62	26.486,28	16.757,66	
01/04	12908	07131	FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN-006726	57559	500,00	10.228,62	26.486,28	16.257,66	
01/04						10.228,62	26.486,28	16.257,66	
10/04						10.228,62	26.986,28	16.757,66	
15/04	12923	09038	LUCIANA APARECIDA DA SILVA-00	28114	500,00	10.728,62	26.986,28	16.257,66	
15/04						10.728,62	26.986,28	16.257,66	
25/04	12991	04394	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.109,91	11.838,53	26.986,28	15.147,75	
25/04						11.838,53	26.986,28	15.147,75	
09/05	12960	04394	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.998,44	13.836,97	26.986,28	13.149,31	
09/05						13.836,97	26.986,28	13.149,31	
12/05						13.836,97	28.934,28	15.097,31	
02/06	29536	11493	SANDRA REGINA CORREIA-007138	40829	200,00	14.036,97	28.934,28	14.897,31	
02/06	08595	11498	ANA LUCIA DE PAULA BATISTA-003798	35985	100,00	14.136,97	28.934,28	14.797,31	
02/06	29537	11495	AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546	55059	500,00	14.636,97	28.934,28	14.297,31	
02/06	29535	11491	SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671	53083	100,00	14.736,97	28.934,28	14.197,31	
02/06	29534	11490	FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN-006726	57559	500,00	15.236,97	28.934,28	13.697,31	
02/06	08594	11496	ALINE APARECIDA RODRIGUES	66365	300,00	15.536,97	28.934,28	13.397,31	
02/06	29533	11488	CAMILA ROCHA PEREIRA-007146	59109	248,00	15.784,97	28.934,28	13.149,31	
02/06						15.784,97	28.934,28	13.149,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	65.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Final:	49.359,78
2025	4 1101	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia Ate a Data		
13/06	13024	04394	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.541,35	17.326,32	11.607,96
13/06						17.326,32	11.607,96
24/06		11496	ALINE APARECIDA RODRIGUES	66365	-0,30	17.326,02	11.608,26
24/06		11498	ANA LUCIA DE PAULA BATISTA-003798	35985	-0,01	17.326,01	19.973,96
24/06						17.326,01	19.973,96
01/07	29972	14089	JOSIANE CRISTINA MIRANDA-005850	55767	500,00	17.826,01	19.473,96
01/07	29964	14056	CAMILA ROCHA PEREIRA-007146	59109	306,00	18.132,01	19.167,96
01/07	29978	14104	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO-007955	51909	300,00	18.432,01	18.867,96
01/07	29977	14102	ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934	55815	450,00	18.882,01	18.417,96
01/07	11911	14070	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	350,00	19.232,01	18.067,96
01/07	29971	14088	CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-008250	50387	1.000,00	20.232,01	17.067,96
01/07	29974	14093	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603	44324	500,00	20.732,01	16.567,96
01/07	29970	14086	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655	40503	300,00	21.032,01	16.267,96
01/07	29976	14099	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531	50388	500,00	21.532,01	15.767,96
01/07	29966	14060	SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671	53083	100,00	21.632,01	15.667,96
01/07	29973	14091	ELAINE REGINA EMILIO BARROS-007302	59888	400,00	22.032,01	15.267,96
01/07	29965	14058	FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN-006726	57559	315,00	22.347,01	14.952,96
01/07	29980	14107	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	400,00	22.747,01	14.552,96
01/07	29966	14072	MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA006767	55175	500,00	23.247,01	14.052,96
01/07	29979	14106	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629	48967	500,00	23.747,01	13.552,96
01/07	29967	14079	LUCIANA DE FATIMA PARDINI-008300	66366	500,00	24.247,01	13.052,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	65.000,00		
			Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Final:	49.359,78		
2025	5	1102	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	29967	14063	FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523	47846		300,00	24.547,01	37.299,97	12.752,96
01/07	29968	14066	AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546	55059		300,00	24.847,01	37.299,97	12.452,96
01/07	29975	14095	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA-008268	42441		400,00	25.247,01	37.299,97	12.052,96
01/07	11931	14097	MARIANGELA RODRIGUES GALLO	66858		445,00	25.692,01	37.299,97	11.607,96
01/07							25.692,01	37.299,97	11.607,96
04/07	30097	04394	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.796,26		27.488,27	37.899,97	10.411,70
04/07							27.488,27	37.899,97	10.411,70
10/07	30106	15750	ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES-006148	55992	600,00		28.088,27	37.899,97	9.811,70
10/07							28.088,27	37.899,97	9.811,70
18/07		14089	JOSIANE CRISTINA MIRANDA-005850	55767	-0,67		28.087,60	37.899,97	9.812,37
18/07		14070	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	-1,26		28.086,34	37.899,97	9.813,63
18/07		14066	AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546	55059	-20,00		28.066,34	37.899,97	9.833,63
18/07		14099	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531	50388	-9,11		28.057,23	37.899,97	9.842,74
18/07		14088	CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-008250	50387	-119,80		27.937,43	37.899,97	9.962,54
18/07		14097	MARIANGELA RODRIGUES GALLO	66858	-3,15		27.934,28	37.899,97	9.965,69
18/07		14086	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655	40503	-2,70		27.931,58	37.899,97	9.968,39
18/07		14072	MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA006767	55175	-7,21		27.924,37	37.899,97	9.975,60
18/07		14106	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629	48967	-0,92		27.923,45	37.899,97	9.976,52
18/07		14079	LUCIANA DE FATIMA PARDINI-008300	66366	-0,47		27.922,98	45.644,68	17.721,70
18/07							27.922,98	45.644,68	17.721,70
25/07	30337	04394	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.465,66		29.388,64	45.644,68	16.256,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	65.000,00		
2025	6	1103	Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Final	49.359,78		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/07							29.388,64	45.644,68	16.256,04
30/07							29.388,64	46.351,12	16.962,48
01/08	30260	16356	CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-008250	50387	1.000,00		30.388,64	46.351,12	15.962,48
01/08	30274	16377	FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523	47846	300,00		30.688,64	46.351,12	15.662,48
01/08	30270	16371	MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA006767	55175	500,00		31.188,64	46.351,12	15.162,48
01/08	30261	16357	JOSIANE CRISTINA MIRANDA-005850	55767	500,00		31.688,64	46.351,12	14.662,48
01/08	14210	16399	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	250,00		31.938,64	46.351,12	14.412,48
01/08	30273	16375	SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671	53083	100,00		32.038,64	46.351,12	14.312,48
01/08	30271	16372	LUCIANA DE FATIMA PARDINI-008300	66366	500,00		32.538,64	46.351,12	13.812,48
01/08	14209	16398	MARIANGELA RODRIGUES GALLO	66858	500,00		33.038,64	46.351,12	13.312,48
01/08	30262	16358	ELAINE REGINA EMILIO BARROS-007302	59888	500,00		33.538,64	46.351,12	12.812,48
01/08	30265	16363	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531	50388	460,00		33.998,64	46.351,12	12.352,48
01/08	30263	16359	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603	44324	500,00		34.498,64	46.351,12	11.852,48
01/08	30266	16365	ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934	55815	300,00		34.798,64	46.351,12	11.552,48
01/08	30269	16369	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	400,00		35.198,64	46.351,12	11.152,48
01/08	30275	16379	AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546	55059	500,00		35.698,64	46.351,12	10.652,48
01/08	30259	16355	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655	40503	500,00		36.198,64	46.351,12	10.152,48
01/08	30264	16361	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA-008268	42441	400,00		36.598,64	46.351,12	9.752,48
01/08	30267	16367	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO-007955	51909	500,00		37.098,64	46.351,12	9.252,48
01/08	30272	16373	FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN-006726	57559	200,00		37.298,64	46.351,12	9.052,48
01/08							37.298,64	46.351,12	9.052,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	65.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Final:	49.359,78
2025	7 1104	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/08						37.298,64	46.751,12	9.452,48
25/08		16357	JOSIANE CRISTINA MIRANDA-005850	55767	-5,15	37.293,49	46.751,12	9.457,63
25/08		16363	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531	50388	-2,57	37.290,92	46.751,12	9.460,20
25/08		16371	MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA006767	55175	-19,68	37.271,24	46.751,12	9.479,88
25/08		15750	ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES-006148	55992	-0,39	37.270,85	46.723,33	9.452,48
25/08						37.270,85	46.723,33	9.452,48
29/08	30692	04394	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.697,08	38.967,93	46.723,33	7.755,40
29/08						38.967,93	46.723,33	7.755,40
01/09	30680	19377	ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES-006148	55992	400,00	39.367,93	46.723,33	7.355,40
01/09						39.367,93	46.723,33	7.355,40
03/10	31045	04394	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.807,28	41.175,21	46.723,33	5.548,12
03/10						41.175,21	46.723,33	5.548,12
24/10	31235	04394	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	2.204,00	43.379,21	46.723,33	3.344,12
24/10						43.379,21	46.723,33	3.344,12
07/11	31324	17219	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	64766	706,44	44.085,65	46.723,33	2.637,68
07/11						44.085,65	46.723,33	2.637,68
05/12	31603	04394	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	2.226,04	46.311,69	46.723,33	411,64
05/12						46.311,69	46.723,33	411,64
16/12						46.311,69	46.311,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	417.999,00		
2025	1	1105	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final:	399.996,17		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	4.500,00	4.500,00
10/01							0,00	6.250,00	6.250,00
15/01	12831	01224	SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671	53083	100,00	100,00	6.250,00	6.150,00	
15/01	00176	01287	LUCIANA APARECIDA DA SILVA-006981	28114	1.000,00	1.100,00	6.250,00	5.150,00	
15/01	12834	01232	CAMILA MARTINS RUFINO-007864	57296	400,00	1.500,00	6.250,00	4.750,00	
15/01						1.500,00	6.250,00	4.750,00	
24/01						1.500,00	6.750,00	5.250,00	
31/01	00935	02939	LUCIANA APARECIDA DA SILVA-00	28114	500,00	2.000,00	6.750,00	4.750,00	
31/01						2.000,00	6.750,00	4.750,00	
03/02	12845	02361	LILIANA MOREIRA BEIRIGO-008060	57596	300,00	2.300,00	6.750,00	4.450,00	
03/02	12851	02371	SANDRA REGINA CORREIA-007138	40829	150,00	2.450,00	6.750,00	4.300,00	
03/02	12847	02363	FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN-006726	57559	500,00	2.950,00	6.750,00	3.800,00	
03/02	12852	02373	CAMILA MARTINS RUFINO-007864	57296	300,00	3.250,00	6.750,00	3.500,00	
03/02	12850	02369	ERIC LEITE SILVA	64369	200,00	3.450,00	6.750,00	3.300,00	
03/02	12848	02365	SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671	53083	300,00	3.750,00	6.750,00	3.000,00	
03/02						3.750,00	6.750,00	3.000,00	
20/02		02373	CAMILA MARTINS RUFINO-007864	57296	-300,00	3.450,00	7.050,00	3.600,00	
20/02						3.450,00	7.050,00	3.600,00	
21/02	12872	04921	LUCIANA APARECIDA DA SILVA-00	28114	600,00	4.050,00	7.050,00	3.000,00	
21/02						4.050,00	7.050,00	3.000,00	
07/03						4.050,00	8.000,00	3.950,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	417.999,00
		Orgao: 08				
2025	2 1106	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final:	399.996,17
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/03	12890	06391	SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671	53083	400,00	4.450,00	8.000,00	3.550,00
10/03	12892	06401	SANDRA REGINA CORREIA-007138	40829	350,00	4.800,00	8.000,00	3.200,00
10/03						4.800,00	8.000,00	3.200,00
18/03						4.800,00	8.800,00	4.000,00
19/03						4.800,00	8.600,00	3.800,00
24/03	12896	06765	LUCIANA APARECIDA DA SILVA-00	28114	800,00	5.600,00	8.600,00	3.000,00
24/03						5.600,00	8.600,00	3.000,00
25/03						5.600,00	9.700,00	4.100,00
28/03						5.600,00	59.700,00	54.100,00
01/04	12910	07135	FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523	47846	300,00	5.900,00	59.700,00	53.800,00
01/04	04748	07137	ANA LUCIA DE PAULA BATISTA-003798	35985	100,00	6.000,00	59.700,00	53.700,00
01/04	12909	07133	SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671	53083	400,00	6.400,00	59.700,00	53.300,00
01/04	04749	07139	ALAN GABRIEL DE ANDRADE	49865	300,00	6.700,00	59.700,00	53.000,00
01/04						6.700,00	59.700,00	53.000,00
04/04	12917	07727	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	50.000,00	56.700,00	59.700,00	3.000,00
04/04						56.700,00	59.700,00	3.000,00
10/04						56.700,00	60.200,00	3.500,00
15/04	12923	09039	LUCIANA APARECIDA DA SILVA-00	28114	500,00	57.200,00	60.200,00	3.000,00
15/04						57.200,00	60.200,00	3.000,00
09/05	12951	01301	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	300,00	57.500,00	60.200,00	2.700,00
09/05						57.500,00	60.200,00	2.700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	417.999,00			
		Orgao: 08							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final	399.996,17			
2025	3 1107	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/05							57.500,00	98.239,38	40.739,38
16/05	12553	01301	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	300,00		57.800,00	98.239,38	40.439,38
16/05							57.800,00	98.239,38	40.439,38
23/05	12645	11483	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	36.487,38		94.287,38	98.239,38	3.952,00
23/05							94.287,38	98.239,38	3.952,00
27/05							94.287,38	148.239,38	53.952,00
30/05	12707	12464	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	50.000,00		144.287,38	148.239,38	3.952,00
30/05							144.287,38	148.239,38	3.952,00
02/06	08595	11499	ANA LUCIA DE PAULA BATISTA-003798	35985	400,00		144.687,38	148.239,38	3.552,00
02/06	29533	11489	CAMILA ROCHA PEREIRA-007146	59109	252,00		144.939,38	148.239,38	3.300,00
02/06	08594	11497	ALINE APARECIDA RODRIGUES	66365	200,00		145.139,38	148.239,38	3.100,00
02/06	29536	11494	SANDRA REGINA CORREIA-007138	40829	300,00		145.439,38	148.239,38	2.800,00
02/06	29535	11492	SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671	53083	400,00		145.839,38	148.239,38	2.400,00
02/06							145.839,38	148.239,38	2.400,00
18/06	29900	01301	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	300,00		146.139,38	148.239,38	2.100,00
18/06							146.139,38	148.239,38	2.100,00
24/06		11499	ANA LUCIA DE PAULA BATISTA-003798	35985	-248,20		145.891,18	150.625,18	4.734,00
24/06							145.891,18	150.625,18	4.734,00
27/06							145.891,18	238.067,67	92.176,49
01/07	11911	14071	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	150,00		146.041,18	238.067,67	92.026,49
01/07	29977	14103	ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934	55815	50,00		146.091,18	238.067,67	91.976,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	417.999,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final:	399.996,17	
2025	4 1108	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/07	29967	14065	FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523	47846	200,00	146.291,18	238.067,67	91.776,49
01/07	11931	14098	MARIANGELA RODRIGUES GALLO	66858	55,00	146.346,18	238.067,67	91.721,49
01/07	29965	14059	FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN-006726	57559	185,00	146.531,18	238.067,67	91.536,49
01/07	29966	14061	SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671	53083	400,00	146.931,18	238.067,67	91.136,49
01/07	29968	14067	AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546	55059	200,00	147.131,18	238.067,67	90.936,49
01/07	29970	14087	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655	40503	200,00	147.331,18	238.067,67	90.736,49
01/07	29975	14096	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA-008268	42441	100,00	147.431,18	238.067,67	90.636,49
01/07	29974	14094	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603	44324	500,00	147.931,18	238.067,67	90.136,49
01/07	29978	14105	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO-007955	51909	200,00	148.131,18	238.067,67	89.936,49
01/07	29964	14057	CAMILA ROCHA PEREIRA-007146	59109	194,00	148.325,18	238.067,67	89.742,49
01/07	29973	14092	ELAINE REGINA EMILIO BARROS-007302	59888	100,00	148.425,18	238.067,67	89.642,49
01/07	29980	14108	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	100,00	148.525,18	238.067,67	89.542,49
01/07						148.525,18	238.067,67	89.542,49
04/07						148.525,18	238.467,67	89.942,49
10/07	30106	15751	ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES-006148	55992	400,00	148.925,18	238.467,67	89.542,49
10/07						148.925,18	238.467,67	89.542,49
11/07	30139	14650	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	87.442,49	236.367,67	238.467,67	2.100,00
11/07						236.367,67	238.467,67	2.100,00
18/07	30225	01301	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	300,00	236.667,67	301.057,67	64.390,00
18/07						236.667,67	301.057,67	64.390,00
01/08	30265	16364	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531	50388	40,00	236.707,67	301.057,67	64.350,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	417.999,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final:	399.996,17
2025	5 1109	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/08	30273	16376	SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671	53083	400,00	237.107,67	301.057,67	63.950,00
01/08	30266	16366	ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934	55815	200,00	237.307,67	301.057,67	63.750,00
01/08	30263	16360	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603	44324	500,00	237.807,67	301.057,67	63.250,00
01/08	30268	16368	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629	48967	500,00	238.307,67	301.057,67	62.750,00
01/08	30269	16370	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	100,00	238.407,67	301.057,67	62.650,00
01/08	30272	16374	FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN-006726	57559	300,00	238.707,67	301.057,67	62.350,00
01/08	14210	16400	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	250,00	238.957,67	301.057,67	62.100,00
01/08	30274	16378	FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523	47846	200,00	239.157,67	301.057,67	61.900,00
01/08	30264	16362	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA-008268	42441	100,00	239.257,67	301.057,67	61.800,00
01/08						239.257,67	301.057,67	61.800,00
12/08	13047	16350	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	60.000,00	299.257,67	301.057,67	1.800,00
12/08						299.257,67	301.057,67	1.800,00
14/08						299.257,67	335.588,28	36.330,61
18/08						299.257,67	336.188,28	36.930,61
22/08	30604	01301	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	300,00	299.557,67	336.188,28	36.630,61
22/08						299.557,67	336.188,28	36.630,61
01/09	30680	19378	ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES-006148	55992	600,00	300.157,67	336.188,28	36.030,61
01/09						300.157,67	336.188,28	36.030,61
05/09	30744	19285	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	34.530,61	334.688,28	336.188,28	1.500,00
05/09						334.688,28	336.188,28	1.500,00
26/09	31003	01301	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	300,00	334.988,28	336.188,28	1.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	417.999,00		
2025	6	1110	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final:	399.996,17		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/09							334.988,28	336.188,28	1.200,00
06/10		09039	LUCIANA APARECIDA DA SILVA-00	28114	-299,30		334.688,98	335.888,98	1.200,00
06/10							334.688,98	335.888,98	1.200,00
31/10	31258	01301	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	300,00		334.988,98	335.888,98	900,00
31/10							334.988,98	335.888,98	900,00
07/11	31319	01301	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	300,00		335.288,98	335.888,98	600,00
07/11							335.288,98	335.888,98	600,00
05/12	31589	01301	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	300,00		335.588,98	335.888,98	300,00
05/12							335.588,98	335.888,98	300,00
16/12							335.588,98	377.122,28	41.533,30
19/12	31801	25810	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	41.533,30		377.122,28	377.122,28	0,00
19/12							377.122,28	377.122,28	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.036	Final	1.000,00
2025	1	1111	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.214.050,00		
			Orgao: 09						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.041	Final	5.466.916,77		
2025	1	1112	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	222.352,31	222.352,31	
10/01						0,00	392.467,22	392.467,22	
28/01						0,00	2.573.266,67	2.573.266,67	
12/02	02095	02434	A3 SEVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	57658	170.114,91	170.114,91	2.573.266,67	2.403.151,76	
12/02	02095	01746	A3 SEVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	57658	172.702,41	342.817,32	2.573.266,67	2.230.449,35	
12/02						342.817,32	2.573.266,67	2.230.449,35	
17/02						342.817,32	2.744.416,58	2.401.599,26	
18/02						342.817,32	4.671.276,18	4.328.458,86	
26/02						342.817,32	4.798.851,78	4.456.034,46	
28/02	12882	03008	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	59.443,96	402.261,28	4.798.851,78	4.396.590,50	
28/02						402.261,28	4.798.851,78	4.396.590,50	
19/03						402.261,28	4.972.330,44	4.570.069,16	
21/03	12908	03008	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	253.881,81	656.143,09	4.972.330,44	4.316.187,35	
21/03						656.143,09	4.972.330,44	4.316.187,35	
04/04	05899	04768	A3 SEVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	57658	171.149,91	827.293,00	4.972.330,44	4.145.037,44	
04/04						827.293,00	4.972.330,44	4.145.037,44	
08/04	05992	03008	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	348.898,66	1.176.191,66	4.972.330,44	3.796.138,78	
08/04						1.176.191,66	4.972.330,44	3.796.138,78	
29/04						1.176.191,66	4.779.644,84	3.603.453,18	
05/05						1.176.191,66	4.953.641,00	3.777.449,34	
22/05	09578	06848	A3 SEVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	57658	173.478,66	1.349.670,32	4.953.641,00	3.603.970,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.214.050,00		
2025	2	1113	Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.041	Final	5.466.916,77		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/05						1.349.670,32	4.953.641,00	3.603.970,68	
23/05	12644	03008	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	422.684,63	1.772.354,95	4.953.641,00	3.181.286,05	
23/05						1.772.354,95	4.953.641,00	3.181.286,05	
10/06						1.772.354,95	4.953.642,00	3.181.287,05	
13/06						1.772.354,95	4.953.642,00	3.181.287,05	
27/06	30013	13834	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	10.630,30	1.782.985,25	4.953.642,00	3.170.656,75	
27/06	30013	13801	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	1,00	1.782.986,25	4.953.642,00	3.170.655,75	
27/06	30013	13834	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	10.631,30	1.793.617,55	4.953.642,00	3.160.024,45	
27/06	30003	04868	WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	65531	183.377,24	1.976.994,79	4.953.642,00	2.976.647,21	
27/06	29991	03008	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	296.654,89	2.273.649,68	4.953.642,00	2.679.992,32	
27/06						2.273.649,68	4.953.642,00	2.679.992,32	
04/07	30108	13834	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	10.631,30	2.284.280,98	4.953.642,00	2.669.361,02	
04/07						2.284.280,98	4.953.642,00	2.669.361,02	
07/07						2.284.280,98	4.954.326,95	2.670.045,97	
14/07						2.284.280,98	5.466.916,77	3.182.635,79	
22/07	30303	04868	WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	65531	188.583,46	2.472.864,44	5.466.916,77	2.994.052,33	
22/07						2.472.864,44	5.466.916,77	2.994.052,33	
25/07	30331	13834	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	10.631,30	2.483.495,74	5.466.916,77	2.983.421,03	
25/07						2.483.495,74	5.466.916,77	2.983.421,03	
01/08	30415	15819	VINICIUS HERRERA DE SOUZA & CIA LTDA	54139	684,95	2.484.180,69	5.466.916,77	2.982.736,08	
01/08						2.484.180,69	5.466.916,77	2.982.736,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.214.050,00		
			Orgao: 09						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.041	Final	5.466.916,77		
2025	3	1114	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/08	13051	10388	A3 SEVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	57658	171.926,16	2.656.106,85	5.466.916,77	2.810.809,92	
14/08						2.656.106,85	5.466.916,77	2.810.809,92	
22/08	30605	03008	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	211.122,12	2.867.228,97	5.466.916,77	2.599.687,80	
22/08						2.867.228,97	5.466.916,77	2.599.687,80	
05/09	30745	13834	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	10.631,30	2.877.860,27	5.466.916,77	2.589.056,50	
05/09						2.877.860,27	5.466.916,77	2.589.056,50	
10/09						2.877.860,27	5.464.846,77	2.586.986,50	
26/09	30964	13834	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	10.631,30	2.888.491,57	5.464.846,77	2.576.355,20	
26/09						2.888.491,57	5.464.846,77	2.576.355,20	
01/10	31014	03008	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	100.224,55	2.988.716,12	5.464.846,77	2.476.130,65	
01/10						2.988.716,12	5.464.846,77	2.476.130,65	
17/10	31169	16093	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	174.636,10	3.163.352,22	5.464.846,77	2.301.494,55	
17/10	31176	04868	WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	65531	187.044,12	3.350.396,34	5.464.846,77	2.114.450,43	
17/10						3.350.396,34	5.464.846,77	2.114.450,43	
20/10						3.350.396,34	5.464.846,77	2.114.450,43	
30/10						3.350.396,34	5.464.846,77	2.114.450,43	
07/11	31334	13834	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	10.631,30	3.361.027,64	5.464.846,77	2.103.819,13	
07/11						3.361.027,64	5.464.846,77	2.103.819,13	
19/11	31452	04868	WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	65531	180.923,39	3.541.951,03	5.464.846,77	1.922.895,74	
19/11						3.541.951,03	5.464.846,77	1.922.895,74	
28/11	31512	13834	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	10.631,30	3.552.582,33	5.464.846,77	1.912.264,44	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	5.214.050,00
			Orgao: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.041	Final	5.466.916,77
2025	4	1115	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/11	31518	16093	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	337.953,72	3.890.536,05	5.464.846,77	1.574.310,72
28/11	31518	23031	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	242.214,79	4.132.750,84	5.464.846,77	1.332.095,93
28/11						4.132.750,84	5.464.846,77	1.332.095,93
16/12						4.132.750,84	4.528.815,77	396.064,93
19/12	31770	13834	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	10.631,30	4.143.382,14	4.528.815,77	385.433,63
19/12	31802	23031	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	7.441,43	4.150.823,57	4.528.815,77	377.992,20
19/12						4.150.823,57	4.528.815,77	377.992,20
23/12	31821	04868	WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	65531	188.744,70	4.339.568,27	4.528.815,77	189.247,50
23/12						4.339.568,27	4.528.815,77	189.247,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.275.000,00		
2025	1	1116	Orgao: 09	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.036	Final	297.126,30		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/07						0,00	297.126,30	297.126,30
26/09	30979	15837	LENDARIO COM E IMPORT.DE MATS ELETRICOS LTDA	65979	3.928,50	3.928,50	297.126,30	293.197,80
26/09						3.928,50	297.126,30	293.197,80
10/10	31090	15835	D. MARTINS IMP. & EXPORT. LTDA EPP	51801	5.490,00	9.418,50	297.126,30	287.707,80
10/10						9.418,50	297.126,30	287.707,80
19/11	31454	15836	GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORT. LTDA	65975	121.115,00	130.533,50	297.126,30	166.592,80
19/11						130.533,50	297.126,30	166.592,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Orgao:	25.746.418,00		
						Unid. Orc.:			
						Unid. Desp:		Final	20.557.170,82
2025	1	1117		3.3.90.39.00	15.452.5001-2.036				
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	1.235.674,52	1.235.674,52	
10/01						0,00	18.224.674,52	18.224.674,52	
23/01	00476	02297	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	950.747,45	950.747,45	18.224.674,52	17.273.927,07	
23/01						950.747,45	18.224.674,52	17.273.927,07	
24/01	12843	00157	GATHI GESTAO TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAI	58356	40.122,80	990.870,25	18.224.674,52	17.233.804,27	
24/01	12846	00159	R. P. TOMAZ CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	61339	5.387,22	996.257,47	18.224.674,52	17.228.417,05	
24/01						996.257,47	18.224.674,52	17.228.417,05	
05/02						996.257,47	18.981.306,54	17.985.049,07	
12/02	12872	00157	GATHI GESTAO TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAI	58356	58.373,42	1.054.630,89	18.981.306,54	17.926.675,65	
12/02						1.054.630,89	18.981.306,54	17.926.675,65	
24/02	02702	02297	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.900.500,95	2.955.131,84	18.981.306,54	16.026.174,70	
24/02						2.955.131,84	18.981.306,54	16.026.174,70	
06/03	12931	00157	GATHI GESTAO TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAI	58356	73.426,39	3.028.558,23	18.981.306,54	15.952.748,31	
06/03						3.028.558,23	18.981.306,54	15.952.748,31	
19/03	12898	00159	R. P. TOMAZ CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	61339	38.517,50	3.067.075,73	18.981.306,54	15.914.230,81	
19/03						3.067.075,73	18.981.306,54	15.914.230,81	
21/03	05860	00159	R. P. TOMAZ CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	61339	49.174,47	3.116.250,20	18.981.306,54	15.865.056,34	
21/03						3.116.250,20	18.981.306,54	15.865.056,34	
24/03	04541	02297	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.754.119,43	4.870.369,63	18.981.306,54	14.110.936,91	
24/03						4.870.369,63	18.981.306,54	14.110.936,91	
01/04	05701	02297	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	307,13	4.870.676,76	18.981.306,54	14.110.629,78	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	25.746.418,00			
2025	21118	Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.036	Final	20.557.170,82			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
01/04						4.870.676,76	18.981.306,54	14.110.629,78	
04/04	12924	01852	GATHI GESTAO TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAI	58356	56.066,65	4.926.743,41	18.981.306,54	14.054.563,13	
04/04	12924	00157	GATHI GESTAO TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAI	58356	5.118,43	4.931.861,84	18.981.306,54	14.049.444,70	
04/04						4.931.861,84	18.981.306,54	14.049.444,70	
23/04	06807	02297	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.941.281,89	6.873.143,73	18.981.306,54	12.108.162,81	
23/04						6.873.143,73	18.981.306,54	12.108.162,81	
25/04	12942	00159	R. P. TOMAZ CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	61339	53.761,43	6.926.905,16	18.981.306,54	12.054.401,38	
25/04						6.926.905,16	18.981.306,54	12.054.401,38	
09/05	12953	01852	GATHI GESTAO TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAI	58356	70.544,21	6.997.449,37	18.981.306,54	11.983.857,17	
09/05						6.997.449,37	18.981.306,54	11.983.857,17	
14/05						6.997.449,37	19.586.301,94	12.588.852,57	
23/05	09733	02297	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	24.682,76	7.022.132,13	19.586.301,94	12.564.169,81	
23/05	96365	02297	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.850.866,61	8.872.998,74	19.586.301,94	10.713.303,20	
23/05						8.872.998,74	19.586.301,94	10.713.303,20	
06/06	29809	03887	R. P. TOMAZ CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	61339	34.549,14	8.907.547,88	19.586.301,94	10.678.754,06	
06/06	29809	00159	R. P. TOMAZ CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	61339	13.851,06	8.921.398,94	19.586.301,94	10.664.903,00	
06/06						8.921.398,94	19.586.301,94	10.664.903,00	
13/06	13026	01852	GATHI GESTAO TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAI	58356	48.364,41	8.969.763,35	19.586.301,94	10.616.538,59	
13/06						8.969.763,35	19.586.301,94	10.616.538,59	
23/06	11649	02297	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.939.463,10	10.909.226,45	19.586.301,94	8.677.075,49	
23/06						10.909.226,45	19.586.301,94	8.677.075,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.746.418,00		
2025	3	1119	Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.036	Final	20.557.170,82		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/06	30014	01852	GATHI GESTAO TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAI	58356	62.803,74	10.972.030,19	19.586.301,94	8.614.271,75	
27/06	30006	03887	R. P. TOMAZ CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	61339	48.919,93	11.020.950,12	19.586.301,94	8.565.351,82	
27/06						11.020.950,12	19.586.301,94	8.565.351,82	
23/07	14181	02297	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.976.728,78	12.997.678,90	19.586.301,94	6.588.623,04	
23/07						12.997.678,90	19.586.301,94	6.588.623,04	
25/07	30330	03887	R. P. TOMAZ CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	61339	58.975,71	13.056.654,61	19.586.301,94	6.529.647,33	
25/07						13.056.654,61	19.586.301,94	6.529.647,33	
30/07						13.056.654,61	19.887.269,82	6.830.615,21	
04/08	15505	02297	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	623,57	13.057.278,18	19.887.269,82	6.829.991,64	
04/08						13.057.278,18	19.887.269,82	6.829.991,64	
08/08	13052	01751	AMBSERV SUL SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	43128	4.946,55	13.062.224,73	19.887.269,82	6.825.045,09	
08/08						13.062.224,73	19.887.269,82	6.825.045,09	
21/08	16303	02297	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.043.674,15	15.105.898,88	19.887.269,82	4.781.370,94	
21/08						15.105.898,88	19.887.269,82	4.781.370,94	
29/08	30693	03887	R. P. TOMAZ CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	61339	55.999,33	15.161.898,21	19.887.269,82	4.725.371,61	
29/08						15.161.898,21	19.887.269,82	4.725.371,61	
01/09	17618	02297	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	518,35	15.162.416,56	19.887.269,82	4.724.853,26	
01/09						15.162.416,56	19.887.269,82	4.724.853,26	
05/09	30767	01852	GATHI GESTAO TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAI	58356	69.348,44	15.231.765,00	19.887.269,82	4.655.504,82	
05/09						15.231.765,00	19.887.269,82	4.655.504,82	
12/09	30810	01852	GATHI GESTAO TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAI	58356	36.241,50	15.268.006,50	19.887.269,82	4.619.263,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.746.418,00			
2025	41120	Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.036	Final	20.557.170,82			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/09						15.268.006,50	19.887.269,82	4.619.263,32	
23/09	18817	02297	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.182.753,64	17.450.760,14	19.887.269,82	2.436.509,68	
23/09						17.450.760,14	19.887.269,82	2.436.509,68	
02/10	19841	02297	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	412,03	17.451.172,17	19.887.269,82	2.436.097,65	
02/10						17.451.172,17	19.887.269,82	2.436.097,65	
03/10						17.451.172,17	19.921.185,32	2.470.013,15	
10/10	31090	03887	R. P. TOMAZ CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	61339	80.387,51	17.531.559,68	19.921.185,32	2.389.625,64	
10/10						17.531.559,68	19.921.185,32	2.389.625,64	
17/10	31160	01852	GATHI GESTAO TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAI	58356	57.540,68	17.589.100,36	19.921.185,32	2.332.084,96	
17/10						17.589.100,36	19.921.185,32	2.332.084,96	
22/10	21461	22703	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	5.000,00	17.594.100,36	19.926.185,32	2.332.084,96	
22/10						17.594.100,36	19.926.185,32	2.332.084,96	
29/10						17.594.100,36	19.929.877,26	2.335.776,90	
07/11	31336	17247	R. P. TOMAZ CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	61339	73.440,05	17.667.540,41	19.929.877,26	2.262.336,85	
07/11						17.667.540,41	19.929.877,26	2.262.336,85	
14/11	31415	11681	SOMAR ELETRICIDADE E SERVIOS LTDA - EPP	65954	42.954,32	17.710.494,73	19.929.877,26	2.219.382,53	
14/11	31418	01751	AMBSERV SUL SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	43128	395,12	17.710.889,85	19.157.076,86	1.446.187,01	
14/11						17.710.889,85	19.157.076,86	1.446.187,01	
28/11	31503	01852	GATHI GESTAO TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAI	58356	71.599,99	17.782.489,84	19.157.076,86	1.374.587,02	
28/11	31516	17247	R. P. TOMAZ CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	61339	41.649,04	17.824.138,88	19.157.076,86	1.332.937,98	
28/11						17.824.138,88	19.157.076,86	1.332.937,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.746.418,00	
2025		5	1121	Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.036	Final	20.557.170,82	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.400,00			
		Orgao: 08							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.245.4004-2.177	Final:	4.400,00			
2025	11122	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	400,00	400,00
10/01							0,00	800,00	800,00
15/01	12827	01185	EDSON APARECIDO BORGES-004515	53085	400,00		400,00	800,00	400,00
15/01							400,00	800,00	400,00
03/02	12840	02261	EDSON APARECIDO BORGES-004515	53085	400,00		800,00	800,00	0,00
03/02							800,00	800,00	0,00
21/02							800,00	900,00	100,00
06/03	12875	05069	EDSON APARECIDO BORGES-004515	53085	100,00		900,00	900,00	0,00
06/03							900,00	900,00	0,00
26/03							900,00	1.300,00	400,00
01/04	12907	07144	EDSON APARECIDO BORGES-004515	53085	400,00		1.300,00	1.300,00	0,00
01/04							1.300,00	1.300,00	0,00
30/04		07144	EDSON APARECIDO BORGES-004515	53085	-112,67		1.187,33	1.187,33	0,00
30/04							1.187,33	1.187,33	0,00
12/05							1.187,33	1.287,33	100,00
02/06	29532	11481	EDSON APARECIDO BORGES-004515	53085	100,00		1.287,33	1.287,33	0,00
02/06							1.287,33	1.287,33	0,00
24/06							1.287,33	1.587,33	300,00
01/07	29967	14084	EDSON APARECIDO BORGES-004515	53085	300,00		1.587,33	1.587,33	0,00
01/07							1.587,33	1.587,33	0,00
18/07							1.587,33	1.987,33	400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.400,00		
			Orgao: 08						
2025	2	1123	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.245.4004-2.177	Final	4.400,00		
			Unid. Desp: 00						

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

01/08	30260	16380	EDSON APARECIDO BORGES-004515		53085	400,00	1.987,33	1.987,33	0,00
01/08							1.987,33	1.987,33	0,00
25/08		16380	EDSON APARECIDO BORGES-004515		53085	-1,38	1.985,95	2.285,95	300,00
25/08							1.985,95	2.285,95	300,00
10/09	30695	19438	EDSON APARECIDO BORGES-004515		53085	300,00	2.285,95	2.285,95	0,00
10/09							2.285,95	2.285,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Orgao: 09	Final: 50.806.043,40		
						Unid. Orc.: 01			
						Unid. Desp: 00			
2025	1	1124		3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039				
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	2.318.915,32	2.318.915,32	
10/01						0,00	23.985.581,96	23.985.581,96	
17/01	12838	00154	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	115.879,20	115.879,20	40.725.276,46	40.609.397,26	
17/01	12838	00154	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	107.385,57	223.264,77	40.725.276,46	40.502.011,69	
17/01						223.264,77	40.725.276,46	40.502.011,69	
21/01	00334	00090	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	23.810,39	247.075,16	40.725.276,46	40.478.201,30	
21/01						247.075,16	40.725.276,46	40.478.201,30	
03/02	12854	00090	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	980.389,62	1.227.464,78	40.725.276,46	39.497.811,68	
03/02						1.227.464,78	40.725.276,46	39.497.811,68	
12/02	12869	02531	ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	57627	301.739,56	1.529.204,34	40.725.276,46	39.196.072,12	
12/02	12869	00164	ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	57627	118.647,51	1.647.851,85	40.725.276,46	39.077.424,61	
12/02	12865	02520	BM REDONDO TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	50558	17.961,33	1.665.813,18	40.725.276,46	39.059.463,28	
12/02						1.665.813,18	40.725.276,46	39.059.463,28	
28/02	12886	02531	ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	57627	872.070,76	2.537.883,94	40.725.276,46	38.187.392,52	
28/02						2.537.883,94	40.725.276,46	38.187.392,52	
17/03						2.537.883,94	43.325.276,46	40.787.392,52	
18/03						2.537.883,94	46.907.441,44	44.369.557,50	
24/03						2.537.883,94	45.902.441,44	43.364.557,50	
28/03						2.537.883,94	47.007.310,24	44.469.426,30	
02/04	12922	02520	BM REDONDO TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	50558	82.038,67	2.619.922,61	47.007.310,24	44.387.387,63	
02/04	12921	06759	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	107.777,46	2.727.700,07	47.007.310,24	44.279.610,17	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.744.307,00		
2025	2	1125	Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final:	50.806.043,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/04	12924	02531	ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	57627	26.189,68	2.753.889,75	47.007.310,24	44.253.420,49	
02/04	12922	06766	BM REDONDO TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	50558	3.110,07	2.756.999,82	47.007.310,24	44.250.310,42	
02/04	12922	00169	BM REDONDO TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	50558	95.378,93	2.852.378,75	47.007.310,24	44.154.931,49	
02/04	12921	02521	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	800.000,00	3.652.378,75	47.007.310,24	43.354.931,49	
02/04	12921	00090	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	114.731,57	3.767.110,32	47.007.310,24	43.240.199,92	
02/04	12930	02678	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTR.E SERV.LTDA	41929	476.733,00	4.243.843,32	47.007.310,24	42.763.466,92	
02/04	12930	06760	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTR.E SERV.LTDA	41929	124.888,73	4.368.732,05	47.007.310,24	42.638.578,19	
02/04	12930	00147	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTR.E SERV.LTDA	41929	366.224,32	4.734.956,37	47.007.310,24	42.272.353,87	
02/04	12924	06782	ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	57627	931.622,74	5.666.579,11	47.007.310,24	41.340.731,13	
02/04						5.666.579,11	47.007.310,24	41.340.731,13	
04/04	12917	06766	BM REDONDO TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	50558	161.839,17	5.828.418,28	47.007.310,24	41.178.891,96	
04/04						5.828.418,28	47.007.310,24	41.178.891,96	
16/04	12948	01747	CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA	35198	53.772,04	5.882.190,32	47.007.310,24	41.125.119,92	
16/04						5.882.190,32	47.007.310,24	41.125.119,92	
30/04	12944	06766	BM REDONDO TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	50558	154.769,32	6.036.959,64	47.007.310,24	40.970.350,60	
30/04						6.036.959,64	47.007.310,24	40.970.350,60	
13/05	12956	06760	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTR.E SERV.LTDA	41929	2.386.740,50	8.423.700,14	47.007.310,24	38.583.610,10	
13/05						8.423.700,14	47.007.310,24	38.583.610,10	
16/05	12545	06782	ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	57627	983.948,73	9.407.648,87	47.007.310,24	37.599.661,37	
16/05						9.407.648,87	47.007.310,24	37.599.661,37	
23/05	12638	01747	CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA	35198	44.732,24	9.452.381,11	47.007.310,24	37.554.929,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.744.307,00		
2025	3	1126	Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final:	50.806.043,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/05						9.452.381,11	47.007.310,24	37.554.929,13	
27/05						9.452.381,11	47.005.087,70	37.552.706,59	
30/05	12710	06782	ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	57627	1.044.505,49	10.496.886,60	47.005.087,70	36.508.201,10	
30/05						10.496.886,60	47.005.087,70	36.508.201,10	
13/06	12989	02346	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTR.E SERV.LTDA	41929	2.699.693,73	13.196.580,33	47.005.087,70	33.808.507,37	
13/06						13.196.580,33	47.005.087,70	33.808.507,37	
27/06						13.196.580,33	47.007.613,41	33.811.033,08	
08/07	30113	02669	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	1.042.421,22	14.239.001,55	47.007.613,41	32.768.611,86	
08/07						14.239.001,55	47.007.613,41	32.768.611,86	
11/07	30141	01747	CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA	35198	23.027,56	14.262.029,11	47.007.613,41	32.745.584,30	
11/07						14.262.029,11	47.007.613,41	32.745.584,30	
18/07	30235	02346	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTR.E SERV.LTDA	41929	2.247.842,85	16.509.871,96	47.007.613,41	30.497.741,45	
18/07						16.509.871,96	47.007.613,41	30.497.741,45	
31/07						16.509.871,96	47.910.306,00	31.400.434,04	
01/08	30422	14659	CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA	35198	2.525,71	16.512.397,67	47.910.306,00	31.397.908,33	
01/08	30418	07689	BM REDONDO TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	50558	6.905,43	16.519.303,10	47.910.306,00	31.391.002,90	
01/08	30422	01747	CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA	35198	26.236,03	16.545.539,13	47.910.306,00	31.364.766,87	
01/08						16.545.539,13	47.910.306,00	31.364.766,87	
12/08	13048	02669	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	1.128.931,35	17.674.470,48	47.910.306,00	30.235.835,52	
12/08						17.674.470,48	47.910.306,00	30.235.835,52	
25/08						17.674.470,48	48.093.905,36	30.419.434,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.744.307,00			
		Orgao: 09							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final:	50.806.043,40			
2025	4 1127	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/08	30696	01747	CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA	35198	38.194,82	17.712.665,30	48.093.905,36	30.381.240,06	
29/08						17.712.665,30	48.093.905,36	30.381.240,06	
05/09	30779	07689	BM REDONDO TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	50558	165.620,71	17.878.286,01	48.093.905,36	30.215.619,35	
05/09						17.878.286,01	48.093.905,36	30.215.619,35	
09/09	30803	02346	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTR.E SERV.LTDA	41929	2.198.359,80	20.076.645,81	48.093.905,36	28.017.259,55	
09/09	30804	02669	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	1.194.648,27	21.271.294,08	48.093.905,36	26.822.611,28	
09/09	30805	02908	ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	57627	1.149.118,62	22.420.412,70	48.093.905,36	25.673.492,66	
09/09						22.420.412,70	48.093.905,36	25.673.492,66	
17/09	30890	02346	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTR.E SERV.LTDA	41929	2.023.659,62	24.444.072,32	48.093.905,36	23.649.833,04	
17/09						24.444.072,32	48.093.905,36	23.649.833,04	
19/09	30890	00154	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	33.109,99	24.477.182,31	48.093.905,36	23.616.723,05	
19/09						24.477.182,31	48.093.905,36	23.616.723,05	
24/09						24.477.182,31	48.652.477,92	24.175.295,61	
30/09						24.477.182,31	48.654.177,92	24.176.995,61	
02/10	31023	07689	BM REDONDO TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	50558	178.664,30	24.655.846,61	48.654.177,92	23.998.331,31	
02/10						24.655.846,61	48.654.177,92	23.998.331,31	
03/10	22052	21345	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	1.700,00	24.657.546,61	48.654.177,92	23.996.631,31	
03/10						24.657.546,61	48.654.177,92	23.996.631,31	
17/10	31168	01747	CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA	35198	104.265,22	24.761.811,83	48.654.177,92	23.892.366,09	
17/10	31177	07689	BM REDONDO TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	50558	166.771,62	24.928.583,45	48.660.977,92	23.732.394,47	
17/10						24.928.583,45	48.660.977,92	23.732.394,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	Final	40.744.307,00		
2025	5 1128	Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039					
		Unid. Orc.: 01					50.806.043,40		
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
20/10	31192	02669	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	52.266,17	24.980.849,62	48.660.977,92	23.680.128,30	
20/10						24.980.849,62	48.660.977,92	23.680.128,30	
22/10	21287	22598	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	1.700,00	24.982.549,62	48.660.977,92	23.678.428,30	
22/10	21289	22601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	1.700,00	24.984.249,62	48.660.977,92	23.676.728,30	
22/10	21286	22597	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	1.700,00	24.985.949,62	48.660.977,92	23.675.028,30	
22/10	21288	22599	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	1.700,00	24.987.649,62	48.660.977,92	23.673.328,30	
22/10						24.987.649,62	48.660.977,92	23.673.328,30	
31/10	31260	02346	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTR.E SERV.LTDA	41929	2.107.444,28	27.095.093,90	48.660.977,92	21.565.884,02	
31/10	31261	02908	ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	57627	1.206.658,08	28.301.751,98	48.660.977,92	20.359.225,94	
31/10						28.301.751,98	48.660.977,92	20.359.225,94	
07/11	31335	01747	CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA	35198	73.117,13	28.374.869,11	48.660.977,92	20.286.108,81	
07/11						28.374.869,11	48.660.977,92	20.286.108,81	
10/11	22783	07689	BM REDONDO TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	50558	182.939,09	28.557.808,20	48.660.977,92	20.103.169,72	
10/11						28.557.808,20	48.660.977,92	20.103.169,72	
14/11						28.557.808,20	48.251.977,92	19.694.169,72	
19/11						28.557.808,20	49.951.977,92	21.394.169,72	
26/11						28.557.808,20	49.951.977,92	21.394.169,72	
28/11	31515	19459	CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA	35198	27.959,12	28.585.767,32	49.951.977,92	21.366.210,60	
28/11	31524	17252	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	1.893,17	28.587.660,49	49.951.977,92	21.364.317,43	
28/11						28.587.660,49	49.951.977,92	21.364.317,43	
05/12	31614	19459	CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA	35198	35.738,47	28.623.398,96	49.951.977,92	21.328.578,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.744.307,00	
2025		6	1129	Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final:	50.806.043,40	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/12	31593	07689	BM REDONDO TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	50558	172.087,70		28.795.486,66	49.951.977,92	21.156.491,26
05/12	31596	02908	ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	57627	1.144.218,93		29.939.705,59	49.951.977,92	20.012.272,33
05/12	31598	02346	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTR.E SERV.LTDA	41929	983.032,49		30.922.738,08	50.433.777,92	19.511.039,84
05/12							30.922.738,08	50.433.777,92	19.511.039,84
12/12	31662	21137	BM REDONDO TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	50558	6.905,43		30.929.643,51	50.433.777,92	19.504.134,41
12/12	31691	02346	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTR.E SERV.LTDA	41929	1.000.000,00		31.929.643,51	50.433.777,92	18.504.134,41
12/12							31.929.643,51	50.433.777,92	18.504.134,41
16/12							31.929.643,51	43.068.953,92	11.139.310,41
19/12	31769	19459	CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA	35198	48.056,18		31.977.699,69	43.068.953,92	11.091.254,23
19/12							31.977.699,69	43.068.953,92	11.091.254,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.077.260,00
		Orgao: 09				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final:	4.774.355,07
2025	1 1130	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	1.359.364,09	1.359.364,09
10/01						0,00	2.208.375,51	2.208.375,51
03/02	12856	00088	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	542.990,65	542.990,65	2.208.375,51	1.665.384,86
03/02						542.990,65	2.208.375,51	1.665.384,86
07/02						542.990,65	5.855.666,31	5.312.675,66
12/02	12874	02161	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	13.692,84	556.683,49	5.855.666,31	5.298.982,82
12/02						556.683,49	5.855.666,31	5.298.982,82
14/02	12864	00088	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	149.261,27	705.944,76	5.855.666,31	5.149.721,55
14/02						705.944,76	5.855.666,31	5.149.721,55
28/02	12898	00088	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	12.021,77	717.966,53	5.855.666,31	5.137.699,78
28/02	12898	00088	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	12.064,00	730.030,53	5.855.666,31	5.125.635,78
28/02	12898	00088	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	12.064,00	742.094,53	5.224.703,91	4.482.609,38
28/02						742.094,53	5.224.703,91	4.482.609,38
06/03						742.094,53	4.389.386,33	3.647.291,80
13/03						742.094,53	5.224.703,91	4.482.609,38
06/06	29800	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.707,84	747.802,37	5.224.703,91	4.476.901,54
06/06	29799	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.402,02	751.204,39	5.224.703,91	4.473.499,52
06/06	29799	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.136,31	754.340,70	5.224.703,91	4.470.363,21
06/06	29799	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.263,46	757.604,16	5.224.703,91	4.467.099,75
06/06	29799	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	1.630,10	759.234,26	5.224.703,91	4.465.469,65
06/06	29799	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.423,21	762.657,47	5.224.703,91	4.462.046,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.077.260,00		
			Orgao: 09						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final	4.774.355,07		
			Unid. Desp: 00						
2025	2	1131							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/06	29799	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.439,51	766.096,98	5.224.703,91	4.458.606,93
06/06	29799	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.406,91	769.503,89	5.224.703,91	4.455.200,02
06/06	29799	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.289,54	772.793,43	5.224.703,91	4.451.910,48
06/06	29800	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.878,39	778.671,82	5.224.703,91	4.446.032,09
06/06	29799	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.423,21	782.095,03	5.224.703,91	4.442.608,88
06/06	29800	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	7.543,70	789.638,73	5.224.703,91	4.435.065,18
06/06	29800	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.116,59	794.755,32	5.224.703,91	4.429.948,59
06/06	29800	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.821,54	800.576,86	5.224.703,91	4.424.127,05
06/06	29799	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.054,81	803.631,67	5.224.703,91	4.421.072,24
06/06	29799	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.089,04	806.720,71	5.224.703,91	4.417.983,20
06/06	29799	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.195,00	809.915,71	5.224.703,91	4.414.788,20
06/06	29800	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.690,79	815.606,50	5.224.703,91	4.409.097,41
06/06	29799	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	815,05	816.421,55	5.224.703,91	4.408.282,36
06/06	29800	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.832,91	822.254,46	5.224.703,91	4.402.449,45
06/06	29800	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.605,51	827.859,97	5.224.703,91	4.396.843,94
06/06	29800	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	7.515,70	835.375,67	5.224.703,91	4.389.328,24
06/06	29800	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.671,08	842.046,75	5.224.703,91	4.382.657,16
06/06	29799	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	2.322,89	844.369,64	5.224.703,91	4.380.334,27
06/06	29800	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.117,17	850.486,81	5.224.703,91	4.374.217,10
06/06	29799	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	652,04	851.138,85	5.224.703,91	4.373.565,06
06/06	29799	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	2.337,56	853.476,41	5.224.703,91	4.371.227,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.077.260,00			
2025	3 1132	Orgao: 09	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final	4.774.355,07			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/06	29799	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	2.746,72	856.223,13	5.224.703,91	4.368.480,78
06/06	29800	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.605,51	861.828,64	5.224.703,91	4.362.875,27
06/06	29799	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	1.990,35	863.818,99	5.224.703,91	4.360.884,92
06/06	29800	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.770,38	869.589,37	5.224.703,91	4.355.114,54
06/06	29800	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	4.407,34	873.996,71	5.224.703,91	4.350.707,20
06/06	29800	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.690,97	879.687,68	5.224.703,91	4.345.016,23
06/06	29800	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.969,93	886.657,61	5.224.703,91	4.338.046,30
06/06	29799	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.582,96	890.240,57	5.224.703,91	4.334.463,34
06/06	29799	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.239,01	893.479,58	5.224.703,91	4.331.224,33
06/06	29799	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	2.844,52	896.324,10	5.224.703,91	4.328.379,81
06/06	29799	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.252,05	899.576,15	5.224.703,91	4.325.127,76
06/06	29799	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	2.681,51	902.257,66	5.224.703,91	4.322.446,25
06/06	29799	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.980,70	906.238,36	5.224.703,91	4.318.465,55
06/06	29800	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.685,10	911.923,46	5.224.703,91	4.312.780,45
06/06	29800	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.650,99	917.574,45	5.224.703,91	4.307.129,46
06/06	29799	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	1.757,25	919.331,70	5.224.703,91	4.305.372,21
06/06	29800	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	4.314,99	923.646,69	5.224.703,91	4.301.057,22
06/06	29800	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.924,45	930.571,14	5.224.703,91	4.294.132,77
06/06	29800	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	8.353,08	938.924,22	5.224.703,91	4.285.779,69
06/06	29799	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.654,68	942.578,90	5.224.703,91	4.282.125,01
06/06	29799	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	2.714,12	945.293,02	5.224.703,91	4.279.410,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----		
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	7.077.260,00	
			Orgao: 09						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039		Final:	4.774.355,07	
			Unid. Desp: 00						
2025	4	1133							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/06	29799	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	2.965,15	948.258,17	5.224.703,91	4.276.445,74
06/06	29800	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.611,19	953.869,36	5.224.703,91	4.270.834,55
06/06	29800	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	2.529,32	956.398,68	5.224.703,91	4.268.305,23
06/06	29799	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.260,20	959.658,88	5.224.703,91	4.265.045,03
06/06	29799	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.201,52	962.860,40	5.224.703,91	4.261.843,51
06/06	29799	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.198,26	966.058,66	5.224.703,91	4.258.645,25
06/06	29800	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.782,32	972.840,98	5.224.703,91	4.251.862,93
06/06	29799	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.036,88	975.877,86	5.224.703,91	4.248.826,05
06/06	29800	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	4.048,30	979.926,16	5.224.703,91	4.244.777,75
06/06	29800	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.713,53	985.639,69	5.224.703,91	4.239.064,22
06/06	29799	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	1.952,86	987.592,55	5.224.703,91	4.237.111,36
06/06	29800	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.782,32	994.374,87	5.224.703,91	4.230.329,04
06/06	29800	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	11.521,05	1.005.895,92	5.224.703,91	4.218.807,99
06/06	29800	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	10.898,34	1.016.794,26	5.224.703,91	4.207.909,65
06/06	29799	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.341,70	1.020.135,96	5.224.703,91	4.204.567,95
06/06	29799	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	2.984,71	1.023.120,67	5.224.703,91	4.201.583,24
06/06	29799	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.100,45	1.026.221,12	5.224.703,91	4.198.482,79
06/06	29799	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.054,81	1.029.275,93	5.224.703,91	4.195.427,98
06/06	29800	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	7.537,37	1.036.813,30	5.224.703,91	4.187.890,61
06/06	29799	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.263,46	1.040.076,76	5.224.703,91	4.184.627,15
06/06	29800	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.896,03	1.046.972,79	5.224.703,91	4.177.731,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.077.260,00		
2025	5	1134	Orgao: 09	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final	4.774.355,07		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/06	29800	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.759,58	1.053.732,37	5.224.703,91	4.170.971,54
06/06	29800	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	7.504,33	1.061.236,70	5.224.703,91	4.163.467,21
06/06	29800	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.867,60	1.068.104,30	5.224.703,91	4.156.599,61
06/06	29800	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.822,12	1.074.926,42	5.224.703,91	4.149.777,49
06/06	29799	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.253,68	1.078.180,10	5.224.703,91	4.146.523,81
06/06	29799	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	2.882,02	1.081.062,12	5.224.703,91	4.143.641,79
06/06	29800	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.730,58	1.086.792,70	5.224.703,91	4.137.911,21
06/06	29799	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.509,61	1.090.302,31	5.224.703,91	4.134.401,60
06/06	29800	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	1.705,53	1.092.007,84	5.224.703,91	4.132.696,07
06/06	29799	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.076,00	1.095.083,84	5.224.703,91	4.129.620,07
06/06	29800	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.724,90	1.100.808,74	5.224.703,91	4.123.895,17
06/06	29799	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.325,40	1.104.134,14	5.224.703,91	4.120.569,77
06/06	29799	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.553,62	1.107.687,76	5.224.703,91	4.117.016,15
06/06	29799	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.164,02	1.110.851,78	5.224.703,91	4.113.852,13
06/06	29799	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.115,12	1.113.966,90	5.224.703,91	4.110.737,01
06/06	29799	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.093,93	1.117.060,83	5.224.703,91	4.107.643,08
06/06						1.117.060,83	5.224.703,91	4.107.643,08
27/06	29997	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.873,29	1.123.934,12	5.224.703,91	4.100.769,79
27/06	29997	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.992,67	1.130.926,79	5.224.703,91	4.093.777,12
27/06	29997	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	4.578,07	1.135.504,86	5.224.703,91	4.089.199,05
27/06	29997	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.896,03	1.142.400,89	5.224.703,91	4.082.303,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	7.077.260,00	
			Orgao: 09						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039		Final	4.774.355,07	
			Unid. Desp: 00						
2025	6	1135							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/06	29997	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.861,92	1.149.262,81	5.224.703,91	4.075.441,10
27/06	29997	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	7.417,23	1.156.680,04	5.224.703,91	4.068.023,87
27/06	29997	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.430,80	1.163.110,84	5.224.703,91	4.061.593,07
27/06	29997	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.942,98	1.170.053,82	5.224.703,91	4.054.650,09
27/06	29997	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.798,80	1.175.852,62	5.224.703,91	4.048.851,29
27/06	29997	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.935,82	1.182.788,44	5.224.703,91	4.041.915,47
27/06	29997	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.764,69	1.188.553,13	5.224.703,91	4.036.150,78
27/06	29997	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.323,30	1.194.876,43	5.224.703,91	4.029.827,48
27/06	29997	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	4.212,66	1.199.089,09	5.224.703,91	4.025.614,82
27/06	29997	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.718,06	1.202.807,15	5.224.703,91	4.021.896,76
27/06	29997	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.043,26	1.208.850,41	5.224.703,91	4.015.853,50
27/06	29997	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	10.369,62	1.219.220,03	5.224.703,91	4.005.483,88
27/06	29997	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	10.506,06	1.229.726,09	5.224.703,91	3.994.977,82
27/06	29997	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	4.366,16	1.234.092,25	5.224.703,91	3.990.611,66
27/06	29997	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.945,46	1.238.037,71	5.224.703,91	3.986.666,20
27/06	29997	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.958,56	1.244.996,27	5.224.703,91	3.979.707,64
27/06	29997	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.765,27	1.251.761,54	5.224.703,91	3.972.942,37
27/06	29997	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.071,69	1.257.833,23	5.224.703,91	3.966.870,68
27/06	29997	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	2.959,30	1.260.792,53	5.224.703,91	3.963.911,38
27/06	29997	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.279,04	1.267.071,57	5.224.703,91	3.957.632,34
27/06	29997	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	7.009,73	1.274.081,30	5.224.703,91	3.950.622,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.077.260,00		
			Orgao: 09						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final:	4.774.355,07		
			Unid. Desp: 00						
2025	7	1136							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/06	29997	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.445,17	1.277.526,47	5.224.703,91	3.947.177,44
27/06	29997	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.656,67	1.283.183,14	5.224.703,91	3.941.520,77
27/06	29997	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.685,10	1.288.868,24	5.224.703,91	3.935.835,67
27/06	29997	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	4.229,71	1.293.097,95	5.224.703,91	3.931.605,96
27/06	29997	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.907,40	1.300.005,35	5.224.703,91	3.924.698,56
27/06	29997	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.810,17	1.305.815,52	5.224.703,91	3.918.888,39
27/06	29997	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.714,10	1.312.529,62	5.224.703,91	3.912.174,29
27/06	29997	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.844,28	1.318.373,90	5.224.703,91	3.906.330,01
27/06	29997	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	4.849,97	1.323.223,87	5.224.703,91	3.901.480,04
27/06	29997	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	10.380,99	1.333.604,86	5.224.703,91	3.891.099,05
27/06	29997	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	10.324,14	1.343.929,00	5.224.703,91	3.880.774,91
27/06	29997	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.913,08	1.350.842,08	5.224.703,91	3.873.861,83
27/06	29997	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	10.312,77	1.361.154,85	5.224.703,91	3.863.549,06
27/06						1.361.154,85	5.224.703,91	3.863.549,06
04/07	30095	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	57.646,92	1.418.801,77	5.224.703,91	3.805.902,14
04/07	30095	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	23.018,97	1.441.820,74	5.224.703,91	3.782.883,17
04/07	30095	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	26.606,27	1.468.427,01	5.224.703,91	3.756.276,90
04/07	30095	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	10.885,04	1.479.312,05	5.224.703,91	3.745.391,86
04/07						1.479.312,05	5.224.703,91	3.745.391,86
11/07						1.479.312,05	4.538.520,07	3.059.208,02
08/08	13054	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	25.501,87	1.504.813,92	4.538.520,07	3.033.706,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	7.077.260,00		
		Orgao: 09							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039		Final:	4.774.355,07		
2025	8 1137	Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/08	13054	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.805,06	1.511.618,98	4.538.520,07	3.026.901,09
08/08	13054	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	15.239,15	1.526.858,13	4.538.520,07	3.011.661,94
08/08	13054	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.850,55	1.533.708,68	4.538.520,07	3.004.811,39
08/08	13054	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	56.037,09	1.589.745,77	4.538.520,07	2.948.774,30
08/08	13043	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	27.531,09	1.617.276,86	4.538.520,07	2.921.243,21
08/08	13043	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	55.060,18	1.672.337,04	4.538.520,07	2.866.183,03
08/08	13054	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.392,86	1.678.729,90	4.538.520,07	2.859.790,17
08/08	13048	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.398,15	1.685.128,05	4.538.520,07	2.853.392,02
08/08	13054	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	7.613,25	1.692.741,30	4.538.520,07	2.845.778,77
08/08	13054	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	94.900,07	1.787.641,37	4.538.520,07	2.750.878,70
08/08	13043	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	34.582,48	1.822.223,85	4.538.520,07	2.716.296,22
08/08	13048	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	9.749,63	1.831.973,48	4.538.520,07	2.706.546,59
08/08	13048	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	9.780,59	1.841.754,07	4.538.520,07	2.696.766,00
08/08	13054	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.736,27	1.847.490,34	4.538.520,07	2.691.029,73
08/08	13054	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.115,55	1.852.605,89	4.538.520,07	2.685.914,18
08/08	13048	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	14.670,90	1.867.276,79	4.538.520,07	2.671.243,28
08/08	13054	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	13.335,84	1.880.612,63	4.538.520,07	2.657.907,44
08/08	13054	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	8.358,41	1.888.971,04	4.538.520,07	2.649.549,03
08/08	13048	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	9.780,61	1.898.751,65	4.538.520,07	2.639.768,42
08/08	13043	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	12.159,70	1.910.911,35	4.538.520,07	2.627.608,72
08/08	13043	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	15.888,76	1.926.800,11	4.538.520,07	2.611.719,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.077.260,00		
			Orgao: 09						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final:	4.774.355,07		
2025	9	1138	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/08	13054	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	7.644,87	1.934.444,98	4.538.520,07	2.604.075,09	
08/08	13054	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	7.689,13	1.942.134,11	4.538.520,07	2.596.385,96	
08/08	13054	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	24.110,74	1.966.244,85	4.538.520,07	2.572.275,22	
08/08	13054	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	7.049,52	1.973.294,37	4.538.520,07	2.565.225,70	
08/08	13054	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	7.765,01	1.981.059,38	4.538.520,07	2.557.460,69	
08/08	13043	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	42.092,48	2.023.151,86	4.538.520,07	2.515.368,21	
08/08	13043	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.980,40	2.029.132,26	4.538.520,07	2.509.387,81	
08/08						2.029.132,26	4.538.520,07	2.509.387,81	
19/08	30541	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	108.954,94	2.138.087,20	4.538.520,07	2.400.432,87	
19/08	30541	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	153.181,94	2.291.269,14	4.538.520,07	2.247.250,93	
19/08						2.291.269,14	4.538.520,07	2.247.250,93	
22/09						2.291.269,14	4.724.355,07	2.433.085,93	
10/10	31087	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	12.838,40	2.304.107,54	4.724.355,07	2.420.247,53	
10/10	31087	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.822,12	2.310.929,66	4.724.355,07	2.413.425,41	
10/10	31087	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	9.780,60	2.320.710,26	4.724.355,07	2.403.644,81	
10/10	31087	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	9.655,08	2.330.365,34	4.724.355,07	2.393.989,73	
10/10	31087	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	9.780,60	2.340.145,94	4.724.355,07	2.384.209,13	
10/10	31087	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	9.780,61	2.349.926,55	4.724.355,07	2.374.428,52	
10/10						2.349.926,55	4.724.355,07	2.374.428,52	
17/10	31167	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.876,18	2.353.802,73	4.724.355,07	2.370.552,34	
17/10	31167	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	37.939,80	2.391.742,53	4.724.355,07	2.332.612,54	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.077.260,00		
			Orgao: 09	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final:	4.774.355,07		
2025	10	1139	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/10	31167	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	18.969,90	2.410.712,43	4.724.355,07	2.313.642,64	
17/10	31167	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	12.874,24	2.423.586,67	4.724.355,07	2.300.768,40	
17/10	31167	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	10.414,48	2.434.001,15	4.724.355,07	2.290.353,92	
17/10	31167	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.538,29	2.440.539,44	4.724.355,07	2.283.815,63	
17/10	31167	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.855,65	2.446.395,09	4.724.355,07	2.277.959,98	
17/10	31154	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	13.040,79	2.459.435,88	4.724.355,07	2.264.919,19	
17/10	31154	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	16.301,00	2.475.736,88	4.724.355,07	2.248.618,19	
17/10	31154	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	7.905,98	2.483.642,86	4.724.355,07	2.240.712,21	
17/10	31154	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	9.780,60	2.493.423,46	4.724.355,07	2.230.931,61	
17/10	31154	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	17.908,27	2.511.331,73	4.724.355,07	2.213.023,34	
17/10	31154	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	9.780,60	2.521.112,33	4.724.355,07	2.203.242,74	
17/10	31154	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	9.780,60	2.530.892,93	4.724.355,07	2.193.462,14	
17/10						2.530.892,93	4.724.355,07	2.193.462,14	
24/10	31233	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	43.238,73	2.574.131,66	4.724.355,07	2.150.223,41	
24/10	31233	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	22.839,77	2.596.971,43	4.724.355,07	2.127.383,64	
24/10	31233	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	29.466,57	2.626.438,00	4.724.355,07	2.097.917,07	
24/10						2.626.438,00	4.724.355,07	2.097.917,07	
31/10	31253	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	14.445,84	2.640.883,84	4.724.355,07	2.083.471,23	
31/10	31253	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	16.434,25	2.657.318,09	4.724.355,07	2.067.036,98	
31/10	31253	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	61.999,95	2.719.318,04	4.724.355,07	2.005.037,03	
31/10	31257	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	9.780,60	2.729.098,64	4.724.355,07	1.995.256,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
----- Despesa Autorizada -----									
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	7.077.260,00	
			Orgao: 09						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039		Final:	4.774.355,07	
2025	11	1140	Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/10						2.729.098,64	4.724.355,07	1.995.256,43
07/11	31341	06589	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	9.780,60	2.738.879,24	4.724.355,07	1.985.475,83
07/11	31323	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	13.143,95	2.752.023,19	4.724.355,07	1.972.331,88
07/11	31323	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	28.100,75	2.780.123,94	4.724.355,07	1.944.231,13
07/11	31323	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.386,53	2.786.510,47	4.724.355,07	1.937.844,60
07/11	31323	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	23.415,18	2.809.925,65	4.724.355,07	1.914.429,42
07/11	31323	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	16.984,39	2.826.910,04	4.724.355,07	1.897.445,03
07/11						2.826.910,04	4.724.355,07	1.897.445,03
14/11	31390	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	8.732,31	2.835.642,35	4.724.355,07	1.888.712,72
14/11	31390	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	18.969,90	2.854.612,25	4.724.355,07	1.869.742,82
14/11	31390	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	28.138,69	2.882.750,94	4.724.355,07	1.841.604,13
14/11	31390	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	29.561,43	2.912.312,37	4.724.355,07	1.812.042,70
14/11	31390	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.816,43	2.919.128,80	4.724.355,07	1.805.226,27
14/11	31425	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	20.694,32	2.939.823,12	4.724.355,07	1.784.531,95
14/11	31425	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	17.070,69	2.956.893,81	4.724.355,07	1.767.461,26
14/11	31425	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	17.148,54	2.974.042,35	4.724.355,07	1.750.312,72
14/11	31425	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	7.183,56	2.981.225,91	4.724.355,07	1.743.129,16
14/11	31425	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	9.420,02	2.990.645,93	4.724.355,07	1.733.709,14
14/11	31425	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	22.046,10	3.012.692,03	4.724.355,07	1.711.663,04
14/11						3.012.692,03	4.724.355,07	1.711.663,04
19/11	31459	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	32.299,43	3.044.991,46	4.724.355,07	1.679.363,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.077.260,00		
2025	12	1141	Orgao: 09	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final	4.774.355,07		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
19/11	31459	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	21.232,20	3.066.223,66	4.724.355,07	1.658.131,41
19/11	31459	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	24.162,24	3.090.385,90	4.724.355,07	1.633.969,17
19/11	31459	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	20.368,76	3.110.754,66	4.724.355,07	1.613.600,41
19/11	31459	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	14.154,80	3.124.909,46	4.724.355,07	1.599.445,61
19/11							3.124.909,46	4.724.355,07	1.599.445,61
28/11	31505	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	8.510,59	3.133.420,05	4.724.355,07	1.590.935,02
28/11	31505	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	35.454,75	3.168.874,80	4.724.355,07	1.555.480,27
28/11	31505	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	13.095,55	3.181.970,35	4.724.355,07	1.542.384,72
28/11	31505	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	14.154,80	3.196.125,15	4.724.355,07	1.528.229,92
28/11	31505	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	69.811,46	3.265.936,61	4.724.355,07	1.458.418,46
28/11							3.265.936,61	4.724.355,07	1.458.418,46
05/12	31605	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	8.790,13	3.274.726,74	4.724.355,07	1.449.628,33
05/12	31605	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	10.531,17	3.285.257,91	4.724.355,07	1.439.097,16
05/12	31587	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	6.323,30	3.291.581,21	4.724.355,07	1.432.773,86
05/12	31587	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	62.379,36	3.353.960,57	4.724.355,07	1.370.394,50
05/12	31587	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	37.927,15	3.391.887,72	4.724.355,07	1.332.467,35
05/12	31587	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	34.785,42	3.426.673,14	4.724.355,07	1.297.681,93
05/12							3.426.673,14	4.724.355,07	1.297.681,93
10/12							3.426.673,14	4.773.355,07	1.346.681,93
12/12	31659	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	40.962,34	3.467.635,48	4.773.355,07	1.305.719,59
12/12	31659	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	12.646,60	3.480.282,08	4.773.355,07	1.293.072,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.077.260,00	
2025	13	1142		Orgao: 09	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final:	4.774.355,07	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/12	31659	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	25.274,23	3.505.556,31	4.773.355,07	1.267.798,76	
12/12	31659	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	59.774,16	3.565.330,47	4.773.355,07	1.208.024,60	
12/12	31659	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.888,83	3.569.219,30	4.773.355,07	1.204.135,77	
12/12	31659	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	34.948,19	3.604.167,49	4.773.355,07	1.169.187,58	
12/12	31659	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	16.978,68	3.621.146,17	4.773.355,07	1.152.208,90	
12/12						3.621.146,17	4.773.355,07	1.152.208,90	
16/12						3.621.146,17	4.035.295,23	414.149,06	
19/12	31759	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	53.759,93	3.674.906,10	4.035.295,23	360.389,13	
19/12	31759	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	17.693,50	3.692.599,60	4.035.295,23	342.695,63	
19/12	31759	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	14.154,80	3.706.754,40	4.035.295,23	328.540,83	
19/12	31799	04471	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	18.561,27	3.725.315,67	4.035.295,23	309.979,56	
19/12						3.725.315,67	4.035.295,23	309.979,56	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial
			Orgao: 09			230.419,00
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	
2025	1	1143	Unid. Desp.: 00			Final 1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	676.000,00		
			Orgao: 09						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.5001-2.019	Final	76.452,38		
2025	11144		Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	5.035,12	5.035,12	
15/01	12831	01215	GISELE IAJUC FIEL-005843	55770	380,00	380,00	5.035,12	4.655,12	
15/01	12833	01218	LUANA CRISTINA DE LIMA JESUS-007450	58328	500,00	880,00	5.035,12	4.155,12	
15/01	00125	01204	ALMIR AUGUSTO DE CARVALHO	53210	500,00	1.380,00	5.035,12	3.655,12	
15/01	12834	01219	LUCIANO BRANDAO BOZA-007021	44968	500,00	1.880,00	5.035,12	3.155,12	
15/01	12837	01227	SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668	31428	300,00	2.180,00	5.035,12	2.855,12	
15/01	12830	01214	ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES-007666	48041	500,00	2.680,00	5.035,12	2.355,12	
15/01	12836	01226	MATHEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017	51750	500,00	3.180,00	5.035,12	1.855,12	
15/01	12829	01212	DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054	45986	400,00	3.580,00	5.035,12	1.455,12	
15/01	12828	01210	CAROLINE THAIS SALGADO-006908	58158	300,00	3.880,00	5.035,12	1.155,12	
15/01	12835	01220	MARIO CESAR ALVES-005009	40409	500,00	4.380,00	5.035,12	655,12	
15/01	12827	01207	ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819	54090	400,00	4.780,00	5.035,12	255,12	
15/01						4.780,00	5.035,12	255,12	
17/01						4.780,00	9.815,12	5.035,12	
28/01		01214	ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES-007666	48041	-500,00	4.280,00	9.315,12	5.035,12	
28/01						4.280,00	9.315,12	5.035,12	
29/01						4.280,00	10.015,12	5.735,12	
03/02	12847	02538	ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA-006551	56329	500,00	4.780,00	10.015,12	5.235,12	
03/02	12857	02558	MATHEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017	51750	500,00	5.280,00	10.015,12	4.735,12	
03/02	12850	02544	DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054	45986	400,00	5.680,00	10.015,12	4.335,12	
03/02	12855	02556	LUCIANO BRANDAO BOZA-007021	44968	500,00	6.180,00	10.015,12	3.835,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	676.000,00	
2025	2	1145		Orgao: 09	3.3.90.30.00	04.122.5001-2.019	Final:	76.452,38	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	03/02	12858	02560	SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668	31428	300,00	6.480,00	10.015,12	3.535,12
	03/02	12851	02547	ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES-007666	48041	500,00	6.980,00	10.015,12	3.035,12
	03/02	12848	02540	ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819	54090	400,00	7.380,00	10.015,12	2.635,12
	03/02	12849	02542	CAROLINE THAIS SALGADO-006908	58158	300,00	7.680,00	10.015,12	2.335,12
	03/02	12852	02552	GISELE IAJUC FIEL-005843	55770	380,00	8.060,00	10.015,12	1.955,12
	03/02	12854	02555	LUANA CRISTINA DE LIMA JESUS-007450	58328	500,00	8.560,00	10.015,12	1.455,12
	03/02	12856	02557	MARIO CESAR ALVES-005009	40409	500,00	9.060,00	10.015,12	955,12
	03/02						9.060,00	10.015,12	955,12
	04/02	12852	03377	TATIANE CALDANA-006114	55692	700,00	9.760,00	10.015,12	255,12
	04/02						9.760,00	10.015,12	255,12
	07/02						9.760,00	14.405,30	4.645,30
	18/02						9.760,00	19.185,30	9.425,30
	21/02	12875	00073	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	255,12	10.015,12	19.185,30	9.170,18
	21/02	12875	04389	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	318,90	10.334,02	19.185,30	8.851,28
	21/02						10.334,02	19.185,30	8.851,28
	06/03	12871	04844	ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819	54090	400,00	10.734,02	19.185,30	8.451,28
	06/03	12875	04851	GISELE IAJUC FIEL-005843	55770	380,00	11.114,02	19.185,30	8.071,28
	06/03	12924	04389	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	255,12	11.369,14	19.185,30	7.816,16
	06/03	12870	04843	ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA-006551	56329	500,00	11.869,14	19.185,30	7.316,16
	06/03	12874	04850	ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES-007666	48041	500,00	12.369,14	19.185,30	6.816,16
	06/03	12877	04855	LUANA CRISTINA DE LIMA JESUS-007450	58328	500,00	12.869,14	19.185,30	6.316,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	676.000,00		
			Orgao: 09	3.3.90.30.00	04.122.5001-2.019	Final	76.452,38		
			Unid. Orc.: 01						
2025	3	1146	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/03	12873	04848	DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054	45986	400,00	13.269,14	19.185,30	5.916,16	
06/03	12880	04858	MATHEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017	51750	500,00	13.769,14	19.185,30	5.416,16	
06/03	12879	04857	MARIO CESAR ALVES-005009	40409	500,00	14.269,14	19.185,30	4.916,16	
06/03	12881	04859	SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668	31428	300,00	14.569,14	19.185,30	4.616,16	
06/03	12878	04856	LUCIANO BRANDAO BOZA-007021	44968	500,00	15.069,14	19.185,30	4.116,16	
06/03	12872	04846	CAROLINE THAIS SALGADO-006908	58158	300,00	15.369,14	19.185,30	3.816,16	
06/03						15.369,14	19.185,30	3.816,16	
21/03						15.369,14	23.965,30	8.596,16	
01/04	12912	07048	LUANA CRISTINA DE LIMA JESUS-007450	58328	500,00	15.869,14	23.965,30	8.096,16	
01/04	12913	07049	LUCIANO BRANDAO BOZA-007021	44968	500,00	16.369,14	23.965,30	7.596,16	
01/04	12914	07050	MARIO CESAR ALVES-005009	40409	500,00	16.869,14	23.965,30	7.096,16	
01/04	12910	07045	GISELE IAJUC FIEL-005843	55770	380,00	17.249,14	23.965,30	6.716,16	
01/04	12915	07051	MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017	51750	500,00	17.749,14	23.965,30	6.216,16	
01/04	12916	07054	SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668	31428	300,00	18.049,14	23.965,30	5.916,16	
01/04	12909	07044	ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES-007666	48041	500,00	18.549,14	23.965,30	5.416,16	
01/04	12906	07038	ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819	54090	400,00	18.949,14	23.965,30	5.016,16	
01/04	12905	07037	ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA-006551	56329	500,00	19.449,14	23.965,30	4.516,16	
01/04	12908	07042	DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054	45986	400,00	19.849,14	23.965,30	4.116,16	
01/04	12907	07040	CAROLINE THAIS SALGADO-006908	58158	300,00	20.149,14	23.965,30	3.816,16	
01/04						20.149,14	23.965,30	3.816,16	
16/04	12931	04389	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	372,05	20.521,19	23.965,30	3.444,11	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	676.000,00
		Orgao: 09				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.5001-2.019	Final:	76.452,38
2025	4 1147	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
16/04						20.521,19	23.965,30	3.444,11
29/04						20.521,19	28.745,30	8.224,11
05/05	12950	09994	MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017	51750	500,00	21.021,19	28.745,30	7.724,11
05/05	12947	09991	LUANA CRISTINA DE LIMA JESUS-007450	58328	500,00	21.521,19	28.745,30	7.224,11
05/05	12945	09987	GISELE IAJUC FIEL-005843	55770	380,00	21.901,19	28.745,30	6.844,11
05/05	12943	09984	DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054	45986	400,00	22.301,19	28.745,30	6.444,11
05/05	12949	09993	MARIO CESAR ALVES-005009	40409	500,00	22.801,19	28.745,30	5.944,11
05/05	12944	09986	ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES-007666	48041	500,00	23.301,19	28.745,30	5.444,11
05/05	12941	09980	ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819	54090	400,00	23.701,19	28.745,30	5.044,11
05/05	12951	09995	SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668	31428	300,00	24.001,19	28.745,30	4.744,11
05/05	12948	09992	LUCIANO BRANDAO BOZA-007021	44968	500,00	24.501,19	28.745,30	4.244,11
05/05	12942	09982	CAROLINE THAIS SALGADO-006908	58158	300,00	24.801,19	28.745,30	3.944,11
05/05	12940	09979	ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA-006551	56329	500,00	25.301,19	28.745,30	3.444,11
05/05						25.301,19	28.745,30	3.444,11
09/05	12960	04389	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	287,01	25.588,20	28.745,30	3.157,10
09/05						25.588,20	28.745,30	3.157,10
12/05						25.588,20	29.945,30	4.357,10
13/05						25.588,20	33.525,30	7.937,10
28/05		03377	TATIANE CALDANA-006114	55692	-198,15	25.390,05	34.202,15	8.812,10
28/05						25.390,05	34.202,15	8.812,10
02/06	29550	11623	SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668	31428	300,00	25.690,05	34.202,15	8.512,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	676.000,00			
		Orgao: 09							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.5001-2.019	Final	76.452,38			
2025	5 1148	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/06	29549	11622	MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017	51750	500,00	26.190,05	34.202,15	8.012,10	
02/06	29548	11621	MARIO CESAR ALVES-005009	40409	500,00	26.690,05	34.202,15	7.512,10	
02/06	29547	11620	LUCIANO BRANDAO BOZA-007021	44968	500,00	27.190,05	34.202,15	7.012,10	
02/06	29546	11618	LUANA CRISTINA DE LIMA JESUS-007450	58328	500,00	27.690,05	34.202,15	6.512,10	
02/06	29544	11615	GISELE IAJUC FIEL-005843	55770	380,00	28.070,05	34.202,15	6.132,10	
02/06	29543	11613	ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES-007666	48041	500,00	28.570,05	34.202,15	5.632,10	
02/06	29542	11611	DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054	45986	400,00	28.970,05	34.202,15	5.232,10	
02/06	29541	11607	CAROLINE THAIS SALGADO-006908	58158	300,00	29.270,05	34.202,15	4.932,10	
02/06	29540	11605	ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819	54090	400,00	29.670,05	34.202,15	4.532,10	
02/06	29539	11603	ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA-006551	56329	500,00	30.170,05	34.202,15	4.032,10	
02/06						30.170,05	34.202,15	4.032,10	
09/06						30.170,05	34.902,15	4.732,10	
12/06	29827	13599	TATIANE CALDANA-006114	55692	700,00	30.870,05	34.902,15	4.032,10	
12/06						30.870,05	34.902,15	4.032,10	
13/06	13024	04389	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	276,38	31.146,43	34.902,15	3.755,72	
13/06						31.146,43	34.902,15	3.755,72	
17/06						31.146,43	39.682,15	8.535,72	
18/06		11611	DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054	45986	-400,00	30.746,43	39.282,15	8.535,72	
18/06						30.746,43	39.282,15	8.535,72	
01/07	11617	13966	ALEXANDRE HUGO DE MORAIS	66820	380,00	31.126,43	39.282,15	8.155,72	
01/07	29921	13963	MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017	51750	500,00	31.626,43	39.282,15	7.655,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	676.000,00			
2025	6 1149	Orgao: 09	3.3.90.30.00	04.122.5001-2.019	Final	76.452,38			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
01/07	29920	13962	MARIO CESAR ALVES-005009	40409	500,00	32.126,43	39.282,15	7.155,72	
01/07	29919	13961	LUCIANO BRANDAO BOZA-007021	44968	500,00	32.626,43	39.282,15	6.655,72	
01/07	29918	13960	LUANA CRISTINA DE LIMA JESUS-007450	58328	500,00	33.126,43	39.282,15	6.155,72	
01/07	29916	13958	ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES-007666	48041	500,00	33.626,43	39.282,15	5.655,72	
01/07	29915	13956	DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054	45986	400,00	34.026,43	39.282,15	5.255,72	
01/07	29913	13952	ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819	54090	400,00	34.426,43	39.282,15	4.855,72	
01/07	29912	13951	ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA-006551	56329	500,00	34.926,43	39.282,15	4.355,72	
01/07	29922	13964	SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668	31428	300,00	35.226,43	39.282,15	4.055,72	
01/07	29914	13954	CAROLINE THAIS SALGADO-006908	58158	300,00	35.526,43	39.282,15	3.755,72	
01/07						35.526,43	39.282,15	3.755,72	
04/07	30096	12517	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	50637	875,00	36.401,43	39.282,15	2.880,72	
04/07	30097	04389	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	341,62	36.743,05	39.282,15	2.539,10	
04/07						36.743,05	39.282,15	2.539,10	
15/07						36.743,05	44.062,15	7.319,10	
25/07	30337	04389	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	209,38	36.952,43	44.062,15	7.109,72	
25/07						36.952,43	44.062,15	7.109,72	
01/08	30205	16145	ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819	54090	400,00	37.352,43	44.062,15	6.709,72	
01/08	30211	16154	MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017	51750	500,00	37.852,43	44.062,15	6.209,72	
01/08	30210	16153	MARIO CESAR ALVES-005009	40409	500,00	38.352,43	44.062,15	5.709,72	
01/08	30208	16151	ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES-007666	48041	500,00	38.852,43	44.062,15	5.209,72	
01/08	30209	16152	LUANA CRISTINA DE LIMA JESUS-007450	58328	500,00	39.352,43	44.062,15	4.709,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	676.000,00
		Orgao: 09				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.5001-2.019	Final:	76.452,38
2025	7 1150	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/08	30214	16158	LUCIANO BRANDAO BOZA-007021	44968	500,00	39.852,43	44.062,15	4.209,72
01/08	30204	16144	ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA-006551	56329	500,00	40.352,43	44.062,15	3.709,72
01/08	13794	16159	ALEXANDRE HUGO DE MORAIS	66820	380,00	40.732,43	44.062,15	3.329,72
01/08	30206	16147	CAROLINE THAIS SALGADO-006908	58158	300,00	41.032,43	44.062,15	3.029,72
01/08	30212	16155	SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668	31428	300,00	41.332,43	44.062,15	2.729,72
01/08	30207	16149	DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054	45986	400,00	41.732,43	44.062,15	2.329,72
01/08						41.732,43	44.062,15	2.329,72
21/08						41.732,43	46.342,15	4.609,72
22/08						41.732,43	49.542,15	7.809,72
29/08	30692	04389	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	275,50	42.007,93	49.542,15	7.534,22
29/08						42.007,93	49.542,15	7.534,22
01/09	13069	19419	TATIANE CALDANA-006114	55692	700,00	42.707,93	49.542,15	6.834,22
01/09						42.707,93	49.542,15	6.834,22
10/09	30727	19421	ALEXANDRE HUGO DE MORAIS	66820	380,00	43.087,93	49.542,15	6.454,22
10/09	30728	19423	ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA-006551	56329	500,00	43.587,93	49.542,15	5.954,22
10/09	30729	19424	ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819	54090	400,00	43.987,93	49.542,15	5.554,22
10/09	30730	19426	CAROLINE THAIS SALGADO-006908	58158	300,00	44.287,93	49.542,15	5.254,22
10/09	30731	19428	DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054	45986	400,00	44.687,93	49.542,15	4.854,22
10/09	30732	19430	ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES-007666	48041	500,00	45.187,93	49.542,15	4.354,22
10/09	30733	19431	LUANA CRISTINA DE LIMA JESUS-007450	58328	500,00	45.687,93	49.542,15	3.854,22
10/09	30734	19432	LUCIANO BRANDAO BOZA-007021	44968	500,00	46.187,93	49.542,15	3.354,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	676.000,00			
2025	8 1151	Orgao: 09	3.3.90.30.00	04.122.5001-2.019	Final:	76.452,38			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/09	30735	19433	MARIO CESAR ALVES-005009	40409	500,00	46.687,93	49.542,15	2.854,22	
10/09	30736	19435	SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668	31428	300,00	46.987,93	49.542,15	2.554,22	
10/09	17965	19619	ALEX CRISTIANO DE AGOSTINO	67035	500,00	47.487,93	49.542,15	2.054,22	
10/09						47.487,93	49.542,15	2.054,22	
16/09						47.487,93	49.672,38	2.184,45	
18/09		19432	LUCIANO BRANDAO BOZA-007021	44968	-79,25	47.408,68	49.593,13	2.184,45	
18/09						47.408,68	49.593,13	2.184,45	
19/09	30905	20760	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	130,23	47.538,91	49.593,13	2.054,22	
19/09						47.538,91	49.593,13	2.054,22	
03/10	31045	04389	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	253,46	47.792,37	49.593,13	1.800,76	
03/10						47.792,37	49.593,13	1.800,76	
20/10						47.792,37	50.293,13	2.500,76	
23/10	31207	22639	TATIANE CALDANA-006114	55692	700,00	48.492,37	50.293,13	1.800,76	
23/10						48.492,37	50.293,13	1.800,76	
24/10	31235	04389	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	308,56	48.800,93	50.293,13	1.492,20	
24/10						48.800,93	50.293,13	1.492,20	
05/12	31603	04389	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	341,62	49.142,55	50.293,13	1.150,58	
05/12						49.142,55	50.293,13	1.150,58	
16/12						49.142,55	49.440,09	297,54	
19/12	31722	04389	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	297,54	49.440,09	49.440,09	0,00	
19/12						49.440,09	49.440,09	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	676.000,00
			Orgao: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.5001-2.019	Final	76.452,38
			Unid. Desp: 00				
2025	9	1152					

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	471.200,00		
2025	1	1153	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.5001-2.019	Final	119.504,26		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	8.076,13	8.076,13
15/01	12837	01228	SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668	31428	200,00	200,00	8.076,13	7.876,13	
15/01	12829	01213	DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054	45986	100,00	300,00	8.076,13	7.776,13	
15/01	12832	01217	JULIANE VIEIRA OHAMA-006429	57279	500,00	800,00	8.076,13	7.276,13	
15/01	12828	01211	CAROLINE THAIS SALGADO-006908	58158	200,00	1.000,00	8.076,13	7.076,13	
15/01	12831	01216	GISELE IAJUC FIEL-005843	55770	120,00	1.120,00	8.076,13	6.956,13	
15/01	12827	01208	ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819	54090	100,00	1.220,00	8.076,13	6.856,13	
15/01						1.220,00	8.076,13	6.856,13	
17/01						1.220,00	9.296,13	8.076,13	
29/01						1.220,00	9.596,13	8.376,13	
03/02	12853	02554	JULIANE VIEIRA OHAMA-006429	57279	500,00	1.720,00	9.596,13	7.876,13	
03/02	12849	02543	CAROLINE THAIS SALGADO-006908	58158	200,00	1.920,00	9.596,13	7.676,13	
03/02	12848	02541	ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819	54090	100,00	2.020,00	9.596,13	7.576,13	
03/02	12850	02545	DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054	45986	100,00	2.120,00	9.596,13	7.476,13	
03/02	12852	02553	GISELE IAJUC FIEL-005843	55770	120,00	2.240,00	9.596,13	7.356,13	
03/02	12858	02562	SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668	31428	200,00	2.440,00	9.596,13	7.156,13	
03/02						2.440,00	9.596,13	7.156,13	
04/02	12852	03378	TATIANE CALDANA-006114	55692	300,00	2.740,00	9.596,13	6.856,13	
04/02						2.740,00	9.596,13	6.856,13	
12/02	12875	00247	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	5.381,52	8.121,52	9.596,13	1.474,61	
12/02						8.121,52	9.596,13	1.474,61	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	471.200,00
		Orgao: 09				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.5001-2.019	Final:	119.504,26
2025	2 1154	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/02						8.121,52	10.816,13	2.694,61
06/03	12871	04845	ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819	54090	100,00	8.221,52	10.816,13	2.594,61
06/03	12876	04854	JULIANE VIEIRA OHAMA-006429	57279	500,00	8.721,52	10.816,13	2.094,61
06/03	12875	04852	GISELE IAJUC FIEL-005843	55770	120,00	8.841,52	10.816,13	1.974,61
06/03	12873	04849	DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054	45986	100,00	8.941,52	10.816,13	1.874,61
06/03	12881	04860	SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668	31428	200,00	9.141,52	10.816,13	1.674,61
06/03	12872	04847	CAROLINE THAIS SALGADO-006908	58158	200,00	9.341,52	10.816,13	1.474,61
06/03						9.341,52	10.816,13	1.474,61
21/03						9.341,52	12.036,13	2.694,61
01/04	12910	07046	GISELE IAJUC FIEL-005843	55770	120,00	9.461,52	12.036,13	2.574,61
01/04	12906	07039	ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819	54090	100,00	9.561,52	12.036,13	2.474,61
01/04	12908	07043	DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054	45986	100,00	9.661,52	12.036,13	2.374,61
01/04	12911	07047	JULIANE VIEIRA OHAMA-006429	57279	500,00	10.161,52	12.036,13	1.874,61
01/04	12907	07041	CAROLINE THAIS SALGADO-006908	58158	200,00	10.361,52	12.036,13	1.674,61
01/04	12916	07055	SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668	31428	200,00	10.561,52	40.020,03	29.458,51
01/04						10.561,52	40.020,03	29.458,51
11/04	12923	00247	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	168,19	10.729,71	40.020,03	29.290,32
11/04	12923	00247	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	1.306,42	12.036,13	40.020,03	27.983,90
11/04	12923	08163	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	5.213,33	17.249,46	40.020,03	22.770,57
11/04						17.249,46	40.020,03	22.770,57
14/04						17.249,46	40.152,74	22.903,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	471.200,00
		Orgao: 09				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.5001-2.019	Final:	119.504,26
2025	3 1155	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/04						17.249,46	40.847,93	23.598,47
29/04						17.249,46	42.067,93	24.818,47
30/04	08090	09118	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER	15963	1,25	17.250,71	42.067,93	24.817,22
30/04	08090	09117	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER	15963	131,46	17.382,17	42.067,93	24.685,76
30/04						17.382,17	42.067,93	24.685,76
05/05	12941	09981	ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819	54090	100,00	17.482,17	42.067,93	24.585,76
05/05	12946	09990	JULIANE VIEIRA OHAMA-006429	57279	500,00	17.982,17	42.067,93	24.085,76
05/05	12942	09983	CAROLINE THAIS SALGADO-006908	58158	200,00	18.182,17	42.067,93	23.885,76
05/05	12951	09996	SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668	31428	200,00	18.382,17	42.067,93	23.685,76
05/05	12945	09988	GISELE IAJUC FIEL-005843	55770	120,00	18.502,17	42.067,93	23.565,76
05/05	12943	09985	DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054	45986	100,00	18.602,17	42.067,93	23.465,76
05/05						18.602,17	42.067,93	23.465,76
12/05						18.602,17	42.367,93	23.765,76
13/05						18.602,17	43.287,93	24.685,76
23/05	12631	08163	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	5.381,52	23.983,69	43.287,93	19.304,24
23/05						23.983,69	43.287,93	19.304,24
28/05		03378	TATIANE CALDANA-006114	55692	-150,00	23.833,69	43.137,93	19.304,24
28/05						23.833,69	43.137,93	19.304,24
02/06	29550	11624	SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668	31428	200,00	24.033,69	43.137,93	19.104,24
02/06	29545	11617	JULIANE VIEIRA OHAMA-006429	57279	500,00	24.533,69	43.137,93	18.604,24
02/06	29544	11616	GISELE IAJUC FIEL-005843	55770	120,00	24.653,69	43.137,93	18.484,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	471.200,00	
2025		4 1156		Orgao: 09	3.3.90.39.00	04.122.5001-2.019	Final:	119.504,26	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/06	29542	11612	DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054	45986	100,00	24.753,69	43.137,93	18.384,24	
02/06	29541	11608	CAROLINE THAIS SALGADO-006908	58158	200,00	24.953,69	43.137,93	18.184,24	
02/06	29540	11606	ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819	54090	100,00	25.053,69	77.060,85	52.007,16	
02/06						25.053,69	77.060,85	52.007,16	
06/06	29811	08163	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	5.653,82	30.707,51	77.060,85	46.353,34	
06/06						30.707,51	77.060,85	46.353,34	
09/06						30.707,51	77.360,85	46.653,34	
12/06	29827	13600	TATIANE CALDANA-006114	55692	300,00	31.007,51	77.360,85	46.353,34	
12/06						31.007,51	77.360,85	46.353,34	
17/06						31.007,51	78.580,85	47.573,34	
18/06		11612	DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054	45986	-100,00	30.907,51	78.480,85	47.573,34	
18/06						30.907,51	78.480,85	47.573,34	
01/07	29914	13955	CAROLINE THAIS SALGADO-006908	58158	200,00	31.107,51	78.480,85	47.373,34	
01/07	11617	13967	ALEXANDRE HUGO DE MORAIS	66820	120,00	31.227,51	78.480,85	47.253,34	
01/07	29922	13965	SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668	31428	200,00	31.427,51	78.480,85	47.053,34	
01/07	29917	13959	JULIANE VIEIRA OHAMA-006429	57279	500,00	31.927,51	78.480,85	46.553,34	
01/07	29915	13957	DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054	45986	100,00	32.027,51	78.480,85	46.453,34	
01/07	29913	13953	ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819	54090	100,00	32.127,51	78.480,85	46.353,34	
01/07						32.127,51	78.480,85	46.353,34	
15/07						32.127,51	79.700,85	47.573,34	
01/08	30213	16157	JULIANE VIEIRA OHAMA-006429	57279	500,00	32.627,51	79.700,85	47.073,34	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	471.200,00			
2025	5 1157	Orgao: 09	3.3.90.39.00	04.122.5001-2.019	Final	119.504,26			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/08	30207	16150	DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054	45986	100,00	32.727,51	79.700,85	46.973,34	
01/08	30205	16146	ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819	54090	100,00	32.827,51	79.700,85	46.873,34	
01/08	30212	16156	SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668	31428	200,00	33.027,51	79.700,85	46.673,34	
01/08	30206	16148	CAROLINE THAIS SALGADO-006908	58158	200,00	33.227,51	79.700,85	46.473,34	
01/08	13794	16160	ALEXANDRE HUGO DE MORAIS	66820	120,00	33.347,51	79.700,85	46.353,34	
01/08						33.347,51	79.700,85	46.353,34	
21/08						33.347,51	80.420,85	47.073,34	
22/08						33.347,51	81.220,85	47.873,34	
25/08						33.347,51	81.227,95	47.880,44	
01/09	13069	19420	TATIANE CALDANA-006114	55692	300,00	33.647,51	81.227,95	47.580,44	
01/09						33.647,51	81.227,95	47.580,44	
05/09	30774	19507	CONCESSIONARIA ROTA SOROCABANA SA	67533	7,10	33.654,61	81.227,95	47.573,34	
05/09						33.654,61	81.227,95	47.573,34	
10/09	17472	19437	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI-003590	32374	500,00	34.154,61	81.227,95	47.073,34	
10/09	30727	19422	ALEXANDRE HUGO DE MORAIS	66820	120,00	34.274,61	81.227,95	46.953,34	
10/09	30729	19425	ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819	54090	100,00	34.374,61	81.227,95	46.853,34	
10/09	30730	19427	CAROLINE THAIS SALGADO-006908	58158	200,00	34.574,61	81.227,95	46.653,34	
10/09	30731	19429	DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054	45986	100,00	34.674,61	81.227,95	46.553,34	
10/09	30736	19436	SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668	31428	200,00	34.874,61	81.227,95	46.353,34	
10/09						34.874,61	81.227,95	46.353,34	
19/09	30920	09473	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	695,19	35.569,80	81.227,95	45.658,15	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	471.200,00		
			Orgao: 09	3.3.90.39.00	04.122.5001-2.019	Final	119.504,26		
			Unid. Orc.: 01						
2025	6 1158		Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
19/09							35.569,80	81.227,95	45.658,15
22/09							35.569,80	76.277,30	40.707,50
10/10	31095	08163	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	5.653,82		41.223,62	76.277,30	35.053,68
10/10	31095	12880	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	5.653,82		46.877,44	76.277,30	29.399,86
10/10							46.877,44	76.277,30	29.399,86
17/10	31171	08163	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	1.130,76		48.008,20	76.277,30	28.269,10
17/10	31171	12880	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	4.523,06		52.531,26	76.277,30	23.746,04
17/10	31171	12880	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	5.653,82		58.185,08	76.277,30	18.092,22
17/10							58.185,08	76.277,30	18.092,22
20/10							58.185,08	76.577,30	18.392,22
23/10	31207	22640	TATIANE CALDANA-006114	55692	300,00		58.485,08	76.577,30	18.092,22
23/10							58.485,08	76.577,30	18.092,22
14/11	31423	12880	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	5.653,82		64.138,90	76.577,30	12.438,40
14/11							64.138,90	76.577,30	12.438,40
05/12							64.138,90	81.100,36	16.961,46
16/12							64.138,90	69.792,72	5.653,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 10			Inicial:	825.000,00	
2025		1 1159		Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-2.019	Final	2.752,55	
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data	
02/01							0,00	8.431,28
03/10		31025	00119	REDNOV FERRAMENTAS LTDA	59187	2.752,55	2.752,55	8.431,28
03/10							2.752,55	8.431,28
15/10							2.752,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.499.834,00	
2025		1	1160	Orgao: 10	4.4.90.51.00	12.361.2001-1.002	Final:	3.531.920,96	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	11.361.185,62	11.361.185,62	
10/01						0,00	18.499.834,00	18.499.834,00	
11/02	12861	02234	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	101.688,31	101.688,31	18.499.834,00	18.398.145,69	
11/02	12861	02234	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	95.895,49	197.583,80	18.499.834,00	18.302.250,20	
11/02	12861	02234	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	105.341,58	302.925,38	18.499.834,00	18.196.908,62	
11/02						302.925,38	18.499.834,00	18.196.908,62	
28/02	12879	02234	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	91.892,48	394.817,86	18.499.834,00	18.105.016,14	
28/02						394.817,86	18.499.834,00	18.105.016,14	
14/03	12891	01900	HONOS CONSTRUcoes E SERVICOS EIRELI	50386	2.944,06	397.761,92	18.499.834,00	18.102.072,08	
14/03						397.761,92	18.499.834,00	18.102.072,08	
19/03	12897	01900	HONOS CONSTRUcoes E SERVICOS EIRELI	50386	344.899,67	742.661,59	18.499.834,00	17.757.172,41	
19/03						742.661,59	18.499.834,00	17.757.172,41	
02/04	12914	02234	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	169.639,89	912.301,48	18.499.834,00	17.587.532,52	
02/04	12915	01900	HONOS CONSTRUcoes E SERVICOS EIRELI	50386	996,95	913.298,43	18.499.834,00	17.586.535,57	
02/04						913.298,43	18.499.834,00	17.586.535,57	
11/04	12925	01900	HONOS CONSTRUcoes E SERVICOS EIRELI	50386	221.096,45	1.134.394,88	18.499.834,00	17.365.439,12	
11/04						1.134.394,88	18.499.834,00	17.365.439,12	
23/04	12930	02234	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	457.790,90	1.592.185,78	18.499.834,00	16.907.648,22	
23/04						1.592.185,78	18.499.834,00	16.907.648,22	
23/05	12621	02234	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	30.133,22	1.622.319,00	18.499.834,00	16.877.515,00	
23/05						1.622.319,00	18.499.834,00	16.877.515,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.499.834,00		
2025	2	1161	Orgao: 10	4.4.90.51.00	12.361.2001-1.002	Final:	3.531.920,96		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada a Data	Empenhos a Pagar	
29/05						1.622.319,00	10.999.834,00	9.377.515,00	
11/07	30157	02234	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	315.107,67	1.937.426,67	10.999.834,00	9.062.407,33	
11/07						1.937.426,67	10.999.834,00	9.062.407,33	
29/07	30372	02234	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	647.396,71	2.584.823,38	10.999.834,00	8.415.010,62	
29/07						2.584.823,38	10.999.834,00	8.415.010,62	
07/08						2.584.823,38	5.789.834,00	3.205.010,62	
22/08	30581	01900	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	53.001,19	2.637.824,57	5.789.834,00	3.152.009,43	
22/08						2.637.824,57	5.789.834,00	3.152.009,43	
29/08						2.637.824,57	4.287.069,49	1.649.244,92	
12/09	30838	01900	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	309.682,15	2.947.506,72	4.287.069,49	1.339.562,77	
12/09	30838	01900	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	144.111,05	3.091.617,77	4.287.069,49	1.195.451,72	
12/09	30838	01900	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	276.060,54	3.367.678,31	4.287.069,49	919.391,18	
12/09	30841	02232	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	164.242,65	3.531.920,96	4.287.069,49	755.148,53	
12/09						3.531.920,96	4.287.069,49	755.148,53	
02/10						3.531.920,96	3.531.920,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.132.889,00		
2025	1	1162	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final:	3.627.374,53		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	3.193.629,36	3.193.629,36	
10/01						0,00	3.194.629,36	3.194.629,36	
17/01						0,00	3.213.229,36	3.213.229,36	
24/01	12844	00261	ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA	50582	3.654,00	3.654,00	3.213.229,36	3.209.575,36	
24/01	12839	00195	BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	58602	33.998,16	37.652,16	3.213.229,36	3.175.577,20	
24/01						37.652,16	3.213.229,36	3.175.577,20	
28/01	12848	02403	ROSIANE APARECIDA TENORIO-007096	41827	500,00	38.152,16	3.213.229,36	3.175.077,20	
28/01	12847	02400	VAGNER BRAZAO AVENA-003145	41580	500,00	38.652,16	3.213.229,36	3.174.577,20	
28/01						38.652,16	3.213.229,36	3.174.577,20	
29/01						38.652,16	3.255.075,36	3.216.423,20	
31/01						38.652,16	3.279.954,56	3.241.302,40	
03/02	12885	02750	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	1.000,00	39.652,16	3.279.954,56	3.240.302,40	
03/02	12889	02757	THIAGO PASCHOAL	54152	500,00	40.152,16	3.279.954,56	3.239.802,40	
03/02	12865	02710	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	500,00	40.652,16	3.279.954,56	3.239.302,40	
03/02	12888	02755	THAIS MIRELA ANDRADE REISS	55818	500,00	41.152,16	3.279.954,56	3.238.802,40	
03/02	12875	02730	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	500,00	41.652,16	3.279.954,56	3.238.302,40	
03/02	12876	02732	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO	54199	200,00	41.852,16	3.279.954,56	3.238.102,40	
03/02	12873	02727	KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO	54197	500,00	42.352,16	3.279.954,56	3.237.602,40	
03/02	12872	02725	JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE	28801	700,00	43.052,16	3.279.954,56	3.236.902,40	
03/02	12893	02762	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	500,00	43.552,16	3.279.954,56	3.236.402,40	
03/02	12891	02760	VITOR OLIVEIRA SILVA	63253	1.000,00	44.552,16	3.279.954,56	3.235.402,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.132.889,00	
2025		2	1163	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final:	3.627.374,53	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
03/02	12858	02698	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		26531	500,00	45.052,16	3.279.954,56	3.234.902,40
03/02	00912	02882	JUAN SIMAS ESTEVES DE ALBERGARIA LOMARDO		31922	500,00	45.552,16	3.279.954,56	3.234.402,40
03/02	12884	02748	ROBERTO MARTINEZ		37226	700,00	46.252,16	3.279.954,56	3.233.702,40
03/02	12883	02747	RENATA ALESSANDRA LEITE		22105	1.000,00	47.252,16	3.279.954,56	3.232.702,40
03/02	12882	02745	RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES		56618	500,00	47.752,16	3.279.954,56	3.232.202,40
03/02	12881	02743	MIRIANI BARBOSA PACHECO		54200	500,00	48.252,16	3.279.954,56	3.231.702,40
03/02	12887	02752	THAIS BRAGATTO ARTEN		34717	500,00	48.752,16	3.279.954,56	3.231.202,40
03/02	12853	02688	ANA PAULA LIMA		27637	500,00	49.252,16	3.279.954,56	3.230.702,40
03/02	12852	02686	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO		37225	400,00	49.652,16	3.279.954,56	3.230.302,40
03/02	00911	02880	TARCIA ROBERCIA L Q MATOS		57389	500,00	50.152,16	3.279.954,56	3.229.802,40
03/02	12854	02690	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		22028	500,00	50.652,16	3.279.954,56	3.229.302,40
03/02	12850	02683	ALESSANDRA ROSA VIEIRA		30341	100,00	50.752,16	3.279.954,56	3.229.202,40
03/02	12869	02720	GUILHERMINA MONTEIRO		36349	500,00	51.252,16	3.279.954,56	3.228.702,40
03/02	12864	02708	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		40704	300,00	51.552,16	3.279.954,56	3.228.402,40
03/02	12857	02696	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS		54145	300,00	51.852,16	3.279.954,56	3.228.102,40
03/02	12856	02694	BRUNA SARAIVA MARCELINO		54190	500,00	52.352,16	3.279.954,56	3.227.602,40
03/02	00909	02876	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA		24090	700,00	53.052,16	3.279.954,56	3.226.902,40
03/02	12855	02692	ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS		54143	300,00	53.352,16	3.279.954,56	3.226.602,40
03/02	12863	02705	DIOGO FERNANDO DOS SANTOS		54193	500,00	53.852,16	3.279.954,56	3.226.102,40
03/02	12880	02741	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA		54373	300,00	54.152,16	3.279.954,56	3.225.802,40
03/02	12879	02739	MARIANA MIRANDA DE FREITAS		54149	500,00	54.652,16	3.279.954,56	3.225.302,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.132.889,00			
2025	3 1164	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final:	3.627.374,53			
		Unid. Orc.: 04							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/02	12877	02734	MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MATA	56247	500,00	55.152,16	3.279.954,56	3.224.802,40	
03/02	12868	02718	GISELE KARIN DE MORAES	29078	200,00	55.352,16	3.279.954,56	3.224.602,40	
03/02	12866	02712	FABIANA CRISTINA FERNANDES	28462	200,00	55.552,16	3.279.954,56	3.224.402,40	
03/02	12871	02723	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	700,00	56.252,16	3.279.954,56	3.223.702,40	
03/02	12862	02703	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735	500,00	56.752,16	3.279.954,56	3.223.202,40	
03/02	12867	02714	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES	54147	500,00	57.252,16	3.352.418,06	3.295.165,90	
03/02						57.252,16	3.352.418,06	3.295.165,90	
04/02						57.252,16	3.353.918,06	3.296.665,90	
05/02	12857	03775	MARCOS ABEL DOS SANTOS-007757	58767	800,00	58.052,16	3.353.918,06	3.295.865,90	
05/02	01492	03780	ADRIANO RICARDO DE SOUZA	65403	1.000,00	59.052,16	3.353.918,06	3.294.865,90	
05/02	12856	03774	LUIS CARLOS SOUFEN-007468	60603	1.000,00	60.052,16	3.353.918,06	3.293.865,90	
05/02						60.052,16	3.353.918,06	3.293.865,90	
06/02	12856	03787	MELLANY CAROLINE PIRES RODRIGUES-007062	58565	500,00	60.552,16	3.353.918,06	3.293.365,90	
06/02						60.552,16	3.353.918,06	3.293.365,90	
07/02						60.552,16	3.465.593,38	3.405.041,22	
12/02						60.552,16	3.458.816,18	3.398.264,02	
14/02	12868	04613	DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS-006916	58145	200,00	60.752,16	3.458.816,18	3.398.064,02	
14/02						60.752,16	3.458.816,18	3.398.064,02	
19/02						60.752,16	3.459.316,18	3.398.564,02	
20/02						60.752,16	3.460.532,18	3.399.780,02	
21/02	12871	04910	DANIELA FERNANDES-007237	45318	500,00	61.252,16	3.465.032,18	3.403.780,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2025	4 1165	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	4.132.889,00	3.627.374,53			
		Unid. Orc.: 04							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
21/02						61.252,16	3.465.032,18	3.403.780,02	
24/02						61.252,16	3.480.432,18	3.419.180,02	
25/02						61.252,16	3.482.932,18	3.421.680,02	
26/02		02755	THAIS MIRELA ANDRADE REISS	55818	-86,11	61.166,05	3.482.932,18	3.421.766,13	
26/02		02762	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	-1,90	61.164,15	3.482.932,18	3.421.768,03	
26/02		02760	VITOR OLIVEIRA SILVA	63253	-500,00	60.664,15	3.482.932,18	3.422.268,03	
26/02		02748	ROBERTO MARTINEZ	37226	-5,22	60.658,93	3.482.932,18	3.422.273,25	
26/02		02747	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	-1,40	60.657,53	3.482.932,18	3.422.274,65	
26/02		02745	RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES	56618	-16,00	60.641,53	3.482.932,18	3.422.290,65	
26/02		02708	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	-300,00	60.341,53	3.482.932,18	3.422.590,65	
26/02		02705	DIOGO FERNANDO DOS SANTOS	54193	-500,00	59.841,53	3.482.932,18	3.423.090,65	
26/02		02732	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO	54199	-140,01	59.701,52	3.482.932,18	3.423.230,66	
26/02		02718	GISELE KARIN DE MORAES	29078	-0,28	59.701,24	3.482.932,18	3.423.230,94	
26/02		02703	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735	-0,60	59.700,64	3.483.380,66	3.423.680,02	
26/02						59.700,64	3.483.380,66	3.423.680,02	
27/02		03775	MARCOS ABEL DOS SANTOS-007757	58767	-305,10	59.395,54	3.482.075,56	3.422.680,02	
27/02						59.395,54	3.482.075,56	3.422.680,02	
28/02						59.395,54	3.482.075,56	3.422.680,02	
06/03	12890	05144	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	500,00	59.895,54	3.482.075,56	3.422.180,02	
06/03	12909	05182	JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE	28801	500,00	60.395,54	3.482.075,56	3.421.680,02	
06/03	12907	05179	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	800,00	61.195,54	3.482.075,56	3.420.880,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.132.889,00		
2025	5	1166	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final:	3.627.374,53		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/03	12888	05140	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	500,00	61.695,54	3.482.075,56	3.420.380,02	
06/03	12878	05404	VAGNER BRAZAO AVENA-003145	41580	1.000,00	62.695,54	3.482.075,56	3.419.380,02	
06/03	12933	05244	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735	500,00	63.195,54	3.482.075,56	3.418.880,02	
06/03	12899	05164	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	300,00	63.495,54	3.482.075,56	3.418.580,02	
06/03	12901	05168	FABIANA CRISTINA FERNANDES	28462	500,00	63.995,54	3.482.075,56	3.418.080,02	
06/03	12924	05213	SIDNEY NUNES DE MOURA	54630	800,00	64.795,54	3.482.075,56	3.417.280,02	
06/03	12912	05193	LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO	55731	1.000,00	65.795,54	3.482.075,56	3.416.280,02	
06/03	12904	05174	GISELE KARIN DE MORAES	29078	500,00	66.295,54	3.482.075,56	3.415.780,02	
06/03	12926	05216	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	200,00	66.495,54	3.482.075,56	3.415.580,02	
06/03	12885	05754	LUIS CARLOS SOUFEN-007468	60603	1.000,00	67.495,54	3.482.075,56	3.414.580,02	
06/03	02890	05276	JUAN SIMAS ESTEVES DE ALBERGARIA LOMARDO	31922	500,00	67.995,54	3.482.075,56	3.414.080,02	
06/03	12898	05159	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI	54084	500,00	68.495,54	3.482.075,56	3.413.580,02	
06/03	12927	05218	THAIS MIRELA ANDRADE REISS	55818	500,00	68.995,54	3.482.075,56	3.413.080,02	
06/03	12905	05176	GUILHERMINA MONTEIRO	36349	500,00	69.495,54	3.482.075,56	3.412.580,02	
06/03	12902	05170	FRANCIANE MIRIA DA SILVA MOURA	26535	400,00	69.895,54	3.482.075,56	3.412.180,02	
06/03	12923	05211	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	600,00	70.495,54	3.482.075,56	3.411.580,02	
06/03	12889	05142	ANA PAULA LIMA	27637	500,00	70.995,54	3.482.075,56	3.411.080,02	
06/03	12900	05166	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	300,00	71.295,54	3.482.075,56	3.410.780,02	
06/03	12934	05268	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	700,00	71.995,54	3.482.075,56	3.410.080,02	
06/03	12921	05207	ROBERTO MARTINEZ	37226	500,00	72.495,54	3.482.075,56	3.409.580,02	
06/03	12908	05181	JANIELY SILVA DE SOUSA	56933	1.000,00	73.495,54	3.482.075,56	3.408.580,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.132.889,00			
2025	6 1167	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final:	3.627.374,53			
		Unid. Orc.: 04							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/03	12910	05184	KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO	54197	500,00	73.995,54	3.482.075,56	3.408.080,02	
06/03	12922	05209	ROSANA OLIVEIRA ROCHA	54752	500,00	74.495,54	3.482.075,56	3.407.580,02	
06/03	12930	05222	VITOR OLIVEIRA SILVA	63253	500,00	74.995,54	3.482.075,56	3.407.080,02	
06/03	12903	05172	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES	54147	500,00	75.495,54	3.482.075,56	3.406.580,02	
06/03	12935	05270	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO	54199	800,00	76.295,54	3.482.075,56	3.405.780,02	
06/03	12917	05200	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373	500,00	76.795,54	3.482.075,56	3.405.280,02	
06/03	12897	05157	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	500,00	77.295,54	3.482.075,56	3.404.780,02	
06/03	02889	05274	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	500,00	77.795,54	3.482.075,56	3.404.280,02	
06/03	12895	05154	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	500,00	78.295,54	3.482.075,56	3.403.780,02	
06/03	12914	05195	MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MATA	56247	500,00	78.795,54	3.482.075,56	3.403.280,02	
06/03	12893	05150	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	500,00	79.295,54	3.482.075,56	3.402.780,02	
06/03	12894	05152	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS	54145	300,00	79.595,54	3.482.075,56	3.402.480,02	
06/03	12920	05206	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	1.000,00	80.595,54	3.482.075,56	3.401.480,02	
06/03	12916	05198	MARIANA MIRANDA DE FREITAS	54149	500,00	81.095,54	3.482.075,56	3.400.980,02	
06/03	12892	05148	BRUNA SARAIVA MARCELINO	54190	500,00	81.595,54	3.482.075,56	3.400.480,02	
06/03	12919	05204	RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES	56618	500,00	82.095,54	3.482.075,56	3.399.980,02	
06/03	12918	05202	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200	500,00	82.595,54	3.482.075,56	3.399.480,02	
06/03	12891	05146	ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS	54143	200,00	82.795,54	3.482.075,56	3.399.280,02	
06/03						82.795,54	3.482.075,56	3.399.280,02	
21/03		02403	ROSIANE APARECIDA TENORIO-007096	41827	-0,30	82.795,24	3.482.075,56	3.399.280,32	
21/03	12906	03683	COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA	57939	15.163,50	97.958,74	3.482.075,56	3.384.116,82	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2025	7 1168	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	4.132.889,00	3.627.374,53			
		Unid. Orc.: 04							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/03	12900	04454	BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	58602	41.160,00	139.118,74	3.483.375,26	3.344.256,52	
21/03						139.118,74	3.483.375,26	3.344.256,52	
25/03	12905	07052	ROSIANE APARECIDA TENORIO-007096	41827	300,00	139.418,74	3.483.375,26	3.343.956,52	
25/03						139.418,74	3.483.375,26	3.343.956,52	
26/03						139.418,74	3.497.195,26	3.357.776,52	
28/03		05268	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	-700,00	138.718,74	3.497.195,26	3.358.476,52	
28/03		05170	FRACIANE MIRIA DA SILVA MOURA	26535	-400,00	138.318,74	3.497.195,26	3.358.876,52	
28/03		05174	GISELE KARIN DE MORAES	29078	-0,79	138.317,95	3.497.195,26	3.358.877,31	
28/03		05222	VITOR OLIVEIRA SILVA	63253	-0,57	138.317,38	3.497.195,26	3.358.877,88	
28/03		05218	THAIS MIRELA ANDRADE REISS	55818	-500,00	137.817,38	3.497.195,26	3.359.377,88	
28/03		05179	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	-300,00	137.517,38	3.497.195,26	3.359.677,88	
28/03		05244	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735	-1,22	137.516,16	3.497.195,26	3.359.679,10	
28/03		05140	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	-215,00	137.301,16	3.497.195,26	3.359.894,10	
28/03		05193	LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO	55731	-11,70	137.289,46	3.497.195,26	3.359.905,80	
28/03		05206	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	-1.000,00	136.289,46	3.497.195,26	3.360.905,80	
28/03		05204	RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES	56618	-26,11	136.263,35	3.497.195,26	3.360.931,91	
28/03		05146	ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS	54143	-200,00	136.063,35	3.497.195,26	3.361.131,91	
28/03	12910	01159	BOLLIMP COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS	58843	3.149.000,00	3.285.063,35	3.497.195,26	212.131,91	
28/03	12912	03449	RC TEIVE COMERCIO DISTRIB.LTDA.	56196	3.623,16	3.288.686,51	3.497.195,26	208.508,75	
28/03	12913	03451	JC SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	58983	5.066,60	3.293.753,11	3.497.439,87	203.686,76	
28/03						3.293.753,11	3.497.439,87	203.686,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.132.889,00		
2025	8	1169	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final:	3.627.374,53		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/03						3.293.753,11	3.497.939,87	204.186,76	
01/04	12940	07354	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200	500,00	3.294.253,11	3.497.939,87	203.686,76	
01/04	12938	07350	MARIANA MIRANDA DE FREITAS	54149	500,00	3.294.753,11	3.497.939,87	203.186,76	
01/04	05576	07837	RODRIGO DE PONTES VIEIRA	66008	400,00	3.295.153,11	3.497.939,87	202.786,76	
01/04	05574	07836	ROBERTA CAMARGO CATARINO	66007	1.000,00	3.296.153,11	3.497.939,87	201.786,76	
01/04	12931	07337	JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE	28801	500,00	3.296.653,11	3.497.939,87	201.286,76	
01/04	12932	07340	KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO	54197	500,00	3.297.153,11	3.497.939,87	200.786,76	
01/04	12935	07346	LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO	55731	500,00	3.297.653,11	3.497.939,87	200.286,76	
01/04	12941	07356	RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES	56618	200,00	3.297.853,11	3.497.939,87	200.086,76	
01/04	12930	07335	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	800,00	3.298.653,11	3.497.939,87	199.286,76	
01/04	12921	07298	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI	54084	500,00	3.299.153,11	3.497.939,87	198.786,76	
01/04	12928	07332	GUILHERMINA MONTEIRO	36349	500,00	3.299.653,11	3.497.939,87	198.286,76	
01/04	12926	07328	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES	54147	500,00	3.300.153,11	3.497.939,87	197.786,76	
01/04	12934	07344	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO	54199	200,00	3.300.353,11	3.497.939,87	197.586,76	
01/04	12914	07284	ANA PAULA LIMA	27637	500,00	3.300.853,11	3.497.939,87	197.086,76	
01/04	12920	07296	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	500,00	3.301.353,11	3.497.939,87	196.586,76	
01/04	12927	07330	GISELE KARIN DE MORAES	29078	400,00	3.301.753,11	3.497.939,87	196.186,76	
01/04	12925	07326	FABIANA CRISTINA FERNANDES	28462	300,00	3.302.053,11	3.497.939,87	195.886,76	
01/04	12918	07293	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	500,00	3.302.553,11	3.497.939,87	195.386,76	
01/04	12933	07342	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO	11405	500,00	3.303.053,11	3.497.939,87	194.886,76	
01/04	05570	07834	PEDRO FERNANDES DA SILVA NETO	66005	500,00	3.303.553,11	3.497.939,87	194.386,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.132.889,00		
2025	9	1170	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final:	3.627.374,53		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
01/04	12915	07287	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	500,00	3.304.053,11	3.497.939,87	193.886,76	
01/04	12916	07289	ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS	54143	300,00	3.304.353,11	3.497.939,87	193.586,76	
01/04	12917	07291	BRUNA SARAIVA MARCELINO	54190	500,00	3.304.853,11	3.497.939,87	193.086,76	
01/04	12939	07352	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373	200,00	3.305.053,11	3.497.939,87	192.886,76	
01/04	12922	07320	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735	500,00	3.305.553,11	3.497.939,87	192.386,76	
01/04	12913	07282	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	200,00	3.305.753,11	3.497.939,87	192.186,76	
01/04	12924	07324	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	500,00	3.306.253,11	3.497.939,87	191.686,76	
01/04	12949	07369	VITOR OLIVEIRA SILVA	63253	500,00	3.306.753,11	3.497.939,87	191.186,76	
01/04	05628	07864	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	500,00	3.307.253,11	3.497.939,87	190.686,76	
01/04	05619	07858	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	500,00	3.307.753,11	3.497.939,87	190.186,76	
01/04	05614	07855	ANA CRISTINA BALADELI SILVA	21979	700,00	3.308.453,11	3.497.939,87	189.486,76	
01/04	12906	07063	LUIS CARLOS SOUFEN-007468	60603	1.000,00	3.309.453,11	3.497.939,87	188.486,76	
01/04	12947	07366	THIAGO PASCHOAL	54152	500,00	3.309.953,11	3.497.939,87	187.986,76	
01/04	12946	07364	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	500,00	3.310.453,11	3.497.939,87	187.486,76	
01/04	12923	07322	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	300,00	3.310.753,11	3.497.939,87	187.186,76	
01/04	05590	07846	ADRIANO RICARDO DE SOUZA	65403	500,00	3.311.253,11	3.497.939,87	186.686,76	
01/04	12944	07361	SIDNEY NUNES DE MOURA	54630	820,00	3.312.073,11	3.497.939,87	185.866,76	
01/04	12943	07359	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	600,00	3.312.673,11	3.497.939,87	185.266,76	
01/04						3.312.673,11	3.497.939,87	185.266,76	
04/04	12917	03741	N.F.GRANDE E CIA LTDA	26410	55.500,00	3.368.173,11	3.497.939,87	129.766,76	
04/04	12918	03438	ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA	50582	14.640,00	3.382.813,11	3.497.939,87	115.126,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.132.889,00		
2025	10	1171	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final	3.627.374,53		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/04						3.382.813,11	3.497.939,87	115.126,76	
07/04						3.382.813,11	3.498.939,87	116.126,76	
11/04	12920	08786	VAGNER BRAZAO AVENA-003145	41580	1.000,00	3.383.813,11	3.500.239,87	116.426,76	
11/04						3.383.813,11	3.500.239,87	116.426,76	
15/04	12923	09058	DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS-006916	58145	300,00	3.384.113,11	3.500.239,87	116.126,76	
15/04	12924	09060	MELLANY CAROLINE PIRES RODRIGUES-007062	58565	1.000,00	3.385.113,11	3.500.239,87	115.126,76	
15/04						3.385.113,11	3.500.239,87	115.126,76	
16/04	12925	04454	BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	58602	30.870,00	3.415.983,11	3.500.239,87	84.256,76	
16/04	12929	03450	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52316	2.940,00	3.418.923,11	3.500.239,87	81.316,76	
16/04						3.418.923,11	3.500.239,87	81.316,76	
25/04						3.418.923,11	3.507.089,87	88.166,76	
28/04		07342	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO	11405	-2,40	3.418.920,71	3.507.089,87	88.169,16	
28/04		07320	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735	-4,70	3.418.916,01	3.507.089,87	88.173,86	
28/04		07326	FABIANA CRISTINA FERNANDES	28462	-300,00	3.418.616,01	3.507.089,87	88.473,86	
28/04		07330	GISELE KARIN DE MORAES	29078	-2,42	3.418.613,59	3.507.089,87	88.476,28	
28/04		07346	LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO	55731	-6,85	3.418.606,74	3.507.089,87	88.483,13	
28/04		07282	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	-200,00	3.418.406,74	3.507.089,87	88.683,13	
28/04		07324	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	-5,30	3.418.401,44	3.507.089,87	88.688,43	
28/04		07369	VITOR OLIVEIRA SILVA	63253	-4,22	3.418.397,22	3.518.263,98	99.866,76	
28/04						3.418.397,22	3.518.263,98	99.866,76	
29/04		07836	ROBERTA CAMARGO CATARINO	66007	-0,93	3.418.396,29	3.518.263,98	99.867,69	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.132.889,00		
2025		111172	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final	3.627.374,53		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
29/04		03787	MELLANY CAROLINE PIRES RODRIGUES-007062	58565	-16,30	3.418.379,99	3.518.263,98	99.883,99	
29/04		04613	DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS-006916	58145	-79,10	3.418.300,89	3.519.167,65	100.866,76	
29/04						3.418.300,89	3.519.167,65	100.866,76	
30/04		07332	GUILHERMINA MONTEIRO	36349	-350,00	3.417.950,89	3.518.817,65	100.866,76	
30/04						3.417.950,89	3.518.817,65	100.866,76	
05/05	12968	09803	RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES	56618	500,00	3.418.450,89	3.518.817,65	100.366,76	
05/05	12967	09799	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200	500,00	3.418.950,89	3.518.817,65	99.866,76	
05/05	12943	09745	ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS	54143	200,00	3.419.150,89	3.518.817,65	99.666,76	
05/05	12939	09738	ALESSANDRA ROSA VIEIRA	30341	100,00	3.419.250,89	3.518.817,65	99.566,76	
05/05	12945	09749	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	500,00	3.419.750,89	3.518.817,65	99.066,76	
05/05	12966	09797	MARIANA MIRANDA DE FREITAS	54149	500,00	3.420.250,89	3.518.817,65	98.566,76	
05/05	12947	09753	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	500,00	3.420.750,89	3.518.817,65	98.066,76	
05/05	12944	09747	BRUNA SARAIVA MARCELINO	54190	500,00	3.421.250,89	3.518.817,65	97.566,76	
05/05	12970	09806	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	500,00	3.421.750,89	3.518.817,65	97.066,76	
05/05	12951	09766	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735	500,00	3.422.250,89	3.518.817,65	96.566,76	
05/05	12975	09814	VITOR OLIVEIRA SILVA	63253	500,00	3.422.750,89	3.518.817,65	96.066,76	
05/05	12938	09736	ALAIN CRISTINA DE SALLES	29263	500,00	3.423.250,89	3.518.817,65	95.566,76	
05/05	07237	09729	BEATRIZ ANTUNES FOGACA BRITO	66020	500,00	3.423.750,89	3.518.817,65	95.066,76	
05/05	07235	09728	ADRIANO RICARDO DE SOUZA	65403	1.000,00	3.424.750,89	3.518.817,65	94.066,76	
05/05	12972	09810	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	500,00	3.425.250,89	3.518.817,65	93.566,76	
05/05	07239	09733	BEATRIZ RIBEIRO DE CAMARGO	66254	250,00	3.425.500,89	3.518.817,65	93.316,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.132.889,00		
2025	12	1173	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final	3.627.374,53		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/05	12971	09808	SIDNEY NUNES DE MOURA	54630	800,00	3.426.300,89	3.518.817,65	92.516,76
05/05	12949	09756	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	500,00	3.426.800,89	3.518.817,65	92.016,76
05/05	07238	09731	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	500,00	3.427.300,89	3.518.817,65	91.516,76
05/05	12941	09741	ANA PAULA LIMA	27637	500,00	3.427.800,89	3.518.817,65	91.016,76
05/05	12942	09743	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	500,00	3.428.300,89	3.518.817,65	90.516,76
05/05	12963	09793	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO	54199	200,00	3.428.500,89	3.518.817,65	90.316,76
05/05	12962	09791	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO	11405	500,00	3.429.000,89	3.518.817,65	89.816,76
05/05	12961	09789	KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO	54197	500,00	3.429.500,89	3.518.817,65	89.316,76
05/05	12960	09787	JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE	28801	500,00	3.430.000,89	3.518.817,65	88.816,76
05/05	12946	09751	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS	54145	300,00	3.430.300,89	3.518.817,65	88.516,76
05/05	12959	09784	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	700,00	3.431.000,89	3.518.817,65	87.816,76
05/05	12957	09780	GUILHERMINA MONTEIRO	36349	500,00	3.431.500,89	3.518.817,65	87.316,76
05/05	12956	09777	GISELE KARIN DE MORAES	29078	400,00	3.431.900,89	3.518.817,65	86.916,76
05/05	12955	09775	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES	54147	500,00	3.432.400,89	3.518.817,65	86.416,76
05/05	12954	09773	FABIANA CRISTINA FERNANDES	28462	300,00	3.432.700,89	3.518.817,65	86.116,76
05/05	12953	09770	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	500,00	3.433.200,89	3.518.817,65	85.616,76
05/05	12952	09768	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	300,00	3.433.500,89	3.518.817,65	85.316,76
05/05	12950	09762	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI	54084	500,00	3.434.000,89	3.518.817,65	84.816,76
05/05	07371	09837	RODRIGO DE PONTES VIEIRA	66008	400,00	3.434.400,89	3.518.817,65	84.416,76
05/05	07369	09834	PEDRO FERNANDES DA SILVA NETO	66005	500,00	3.434.900,89	3.518.817,65	83.916,76
05/05	07368	09832	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	600,00	3.435.500,89	3.518.817,65	83.316,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.132.889,00	
				Orgao: 10					
				Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final	3.627.374,53	
2025	13	1174	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/05	07372	09839	VANESSA DE OLIVEIRA PROENCA	47210	500,00	3.436.000,89	3.518.817,65	82.816,76	
05/05	07367	09830	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	500,00	3.436.500,89	3.518.817,65	82.316,76	
05/05	12940	09999	LUIS CARLOS SOUFEN-007468	60603	1.000,00	3.437.500,89	3.518.817,65	81.316,76	
05/05						3.437.500,89	3.518.817,65	81.316,76	
20/05						3.437.500,89	3.568.817,65	131.316,76	
21/05						3.437.500,89	3.570.817,65	133.316,76	
22/05	12615	12008	VAGNER BRAZAO AVENA-003145	41580	1.000,00	3.438.500,89	3.572.417,65	133.916,76	
22/05						3.438.500,89	3.572.417,65	133.916,76	
23/05						3.438.500,89	3.575.117,65	136.616,76	
26/05						3.438.500,89	3.591.417,65	152.916,76	
27/05		09738	ALESSANDRA ROSA VIEIRA	30341	-100,00	3.438.400,89	3.591.417,65	153.016,76	
27/05		09751	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS	54145	-5,56	3.438.395,33	3.591.417,65	153.022,32	
27/05		09736	ALAINE CRISTINA DE SALLES	29263	-26,00	3.438.369,33	3.591.417,65	153.048,32	
27/05		09784	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	-200,00	3.438.169,33	3.591.417,65	153.248,32	
27/05		09777	GISELE KARIN DE MORAES	29078	-4,50	3.438.164,83	3.591.417,65	153.252,82	
27/05		09768	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	-300,00	3.437.864,83	3.590.781,59	152.916,76	
27/05						3.437.864,83	3.590.781,59	152.916,76	
28/05		09832	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	-9,13	3.437.855,70	3.590.772,46	152.916,76	
28/05						3.437.855,70	3.590.772,46	152.916,76	
29/05		09733	BEATRIZ RIBEIRO DE CAMARGO	66254	-2,50	3.437.853,20	3.590.769,96	152.916,76	
29/05						3.437.853,20	3.590.769,96	152.916,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 12.361.2001-2.019	Inicial: 4.132.889,00			
2025	14	1175				Final: 3.627.374,53			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/06	29815	12383	KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES	54369	200,00	3.438.053,20	3.590.769,96	152.716,76	
02/06	29827	12405	SIDNEY NUNES DE MOURA	54630	500,00	3.438.553,20	3.590.769,96	152.216,76	
02/06	29794	12317	ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS	54143	300,00	3.438.853,20	3.590.769,96	151.916,76	
02/06	29786	12305	ADRIANO RICARDO DE SOUZA	65403	1.000,00	3.439.853,20	3.590.769,96	150.916,76	
02/06	29793	12315	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	200,00	3.440.053,20	3.590.769,96	150.716,76	
02/06	29806	12361	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	500,00	3.440.553,20	3.590.769,96	150.216,76	
02/06	29821	12394	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200	500,00	3.441.053,20	3.590.769,96	149.716,76	
02/06	29824	12400	RODRIGO DE PONTES VIEIRA	66008	400,00	3.441.453,20	3.590.769,96	149.316,76	
02/06	29792	12313	ANA PAULA LIMA	27637	500,00	3.441.953,20	3.590.769,96	148.816,76	
02/06	29805	12357	EDUARDO SANTOS RIBEIRO	24742	500,00	3.442.453,20	3.590.769,96	148.316,76	
02/06	29822	12396	PEDRO FERNANDES DA SILVA NETO	66005	500,00	3.442.953,20	3.590.769,96	147.816,76	
02/06	09927	12419	BEATRIZ RIBEIRO DE CAMARGO	66254	500,00	3.443.453,20	3.590.769,96	147.316,76	
02/06	29801	12349	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	500,00	3.443.953,20	3.590.769,96	146.816,76	
02/06	29816	12385	KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO	54197	500,00	3.444.453,20	3.590.769,96	146.316,76	
02/06	29802	12351	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI	54084	500,00	3.444.953,20	3.590.769,96	145.816,76	
02/06	29810	12369	GISELE KARIN DE MORAES	29078	400,00	3.445.353,20	3.590.769,96	145.416,76	
02/06	29823	12398	RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES	56618	500,00	3.445.853,20	3.590.769,96	144.916,76	
02/06	29799	12346	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	500,00	3.446.353,20	3.590.769,96	144.416,76	
02/06	29804	12355	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735	500,00	3.446.853,20	3.590.769,96	143.916,76	
02/06	29830	12409	THIAGO PASCHOAL	54152	500,00	3.447.353,20	3.590.769,96	143.416,76	
02/06	29791	12311	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	200,00	3.447.553,20	3.590.769,96	143.216,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.132.889,00		
2025	15	1176	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final:	3.627.374,53		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/06	29814	12378	JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE	28801	500,00	3.448.053,20	3.590.769,96	142.716,76	
02/06	29832	12412	VITOR OLIVEIRA SILVA	63253	500,00	3.448.553,20	3.590.769,96	142.216,76	
02/06	09928	12421	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	800,00	3.449.353,20	3.590.769,96	141.416,76	
02/06	29797	12342	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	500,00	3.449.853,20	3.590.769,96	140.916,76	
02/06	29817	12388	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO	11405	500,00	3.450.353,20	3.590.769,96	140.416,76	
02/06	29788	12307	ALAINE CRISTINA DE SALLES	29263	500,00	3.450.853,20	3.590.769,96	139.916,76	
02/06	29807	12363	FABIANA CRISTINA FERNANDES	28462	500,00	3.451.353,20	3.590.769,96	139.416,76	
02/06	29811	12372	GUILHERMINA MONTEIRO	36349	500,00	3.451.853,20	3.590.769,96	138.916,76	
02/06	09929	12423	VANESSA DE OLIVEIRA PROENCA	47210	500,00	3.452.353,20	3.590.769,96	138.416,76	
02/06	29798	12344	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS	54145	200,00	3.452.553,20	3.590.769,96	138.216,76	
02/06	29808	12365	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	500,00	3.453.053,20	3.590.769,96	137.716,76	
02/06	29803	12353	DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL	54085	500,00	3.453.553,20	3.590.769,96	137.216,76	
02/06	29826	12403	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	500,00	3.454.053,20	3.590.769,96	136.716,76	
02/06	29813	12376	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	700,00	3.454.753,20	3.590.769,96	136.016,76	
02/06	29820	12392	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373	300,00	3.455.053,20	3.590.769,96	135.716,76	
02/06	29796	12340	BRUNA SARAIVA MARCELINO	54190	500,00	3.455.553,20	3.590.769,96	135.216,76	
02/06	29809	12367	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES	54147	500,00	3.456.053,20	3.590.769,96	134.716,76	
02/06	29834	12415	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	500,00	3.456.553,20	3.590.769,96	134.216,76	
02/06	29795	12319	BEATRIZ ANTUNES FOGACA BRITO	66020	500,00	3.457.053,20	3.590.769,96	133.716,76	
02/06	29760	12079	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	200,00	3.457.253,20	3.590.769,96	133.516,76	
02/06	29779	12126	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	400,00	3.457.653,20	3.590.769,96	133.116,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.132.889,00		
2025	16	1177	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final:	3.627.374,53		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/06	29778	12124	LUDMILA SANTOS TIAGO	57388	500,00	3.458.153,20	3.590.769,96	132.616,76	
02/06	29614	12012	LUIS CARLOS SOUFEN-007468	60603	1.000,00	3.459.153,20	3.590.769,96	131.616,76	
02/06						3.459.153,20	3.590.769,96	131.616,76	
04/06						3.459.153,20	3.590.769,96	131.616,76	
05/06		07052	ROSIANE APARECIDA TENORIO-007096	41827	-0,80	3.459.152,40	3.590.769,96	131.617,56	
05/06	10916	13471	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	300,00	3.459.452,40	3.590.769,16	131.316,76	
05/06						3.459.452,40	3.590.769,16	131.316,76	
06/06	29799	03449	RC TEIVE COMERCIO DISTRIB.LTDA.	56196	1.584,44	3.461.036,84	3.590.769,16	129.732,32	
06/06						3.461.036,84	3.590.769,16	129.732,32	
10/06						3.461.036,84	3.601.549,17	140.512,33	
13/06	12988	03438	ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA	50582	14.640,00	3.475.676,84	3.601.549,17	125.872,33	
13/06						3.475.676,84	3.601.549,17	125.872,33	
25/06		09058	DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS-006916	58145	-9,00	3.475.667,84	3.604.040,17	128.372,33	
25/06						3.475.667,84	3.604.040,17	128.372,33	
26/06						3.475.667,84	3.624.340,17	148.672,33	
27/06		12376	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	-9,61	3.475.658,23	3.624.340,17	148.681,94	
27/06		09731	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	-500,00	3.475.158,23	3.624.340,17	149.181,94	
27/06		12344	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS	54145	-3,41	3.475.154,82	3.624.340,17	149.185,35	
27/06		12305	ADRIANO RICARDO DE SOUZA	65403	-1.000,00	3.474.154,82	3.624.340,17	150.185,35	
27/06		12419	BEATRIZ RIBEIRO DE CAMARGO	66254	-0,30	3.474.154,52	3.624.340,17	150.185,65	
27/06		12412	VITOR OLIVEIRA SILVA	63253	-18,50	3.474.136,02	3.624.340,17	150.204,15	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.132.889,00		
2025	17	1178	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final:	3.627.374,53		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/06		12342	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	-9,00	3.474.127,02	3.624.340,17	150.213,15	
27/06		12307	ALAINE CRISTINA DE SALLES	29263	-2,25	3.474.124,77	3.624.340,17	150.215,40	
27/06		12361	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	-4,30	3.474.120,47	3.624.340,17	150.219,70	
27/06		12415	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	-2,30	3.474.118,17	3.624.340,17	150.222,00	
27/06		12126	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-174,20	3.473.943,97	3.622.616,30	148.672,33	
27/06						3.473.943,97	3.622.616,30	148.672,33	
30/06						3.473.943,97	3.622.616,30	148.672,33	
01/07	12180	14625	CLAUDIA ALMEIDA LIMA	66932	700,00	3.474.643,97	3.622.616,30	147.972,33	
01/07	12179	14623	ANA PAULA CELESTINO MODESTO	58672	500,00	3.475.143,97	3.622.616,30	147.472,33	
01/07	12177	14619	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	300,00	3.475.443,97	3.622.616,30	147.172,33	
01/07	12176	14617	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	700,00	3.476.143,97	3.622.616,30	146.472,33	
01/07	12175	14615	VANESSA DE OLIVEIRA PROENCA	47210	500,00	3.476.643,97	3.622.616,30	145.972,33	
01/07	12063	14612	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	500,00	3.477.143,97	3.622.616,30	145.472,33	
01/07	12061	14608	VANESSA VIAL RICARDO	30105	500,00	3.477.643,97	3.622.616,30	144.972,33	
01/07	12060	14606	THIAGO PASCHOAL	54152	500,00	3.478.143,97	3.622.616,30	144.472,33	
01/07	12062	14610	VITOR OLIVEIRA SILVA	63253	500,00	3.478.643,97	3.622.616,30	143.972,33	
01/07	12054	14593	PEDRO FERNANDES DA SILVA NETO	66005	500,00	3.479.143,97	3.622.616,30	143.472,33	
01/07	12052	14590	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200	500,00	3.479.643,97	3.622.616,30	142.972,33	
01/07	12051	14586	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373	200,00	3.479.843,97	3.622.616,30	142.772,33	
01/07	29980	14217	ROSIANE APARECIDA TENORIO-007096	41827	500,00	3.480.343,97	3.622.616,30	142.272,33	
01/07	12037	14561	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	500,00	3.480.843,97	3.622.616,30	141.772,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.132.889,00	
2025		18	1179	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final	3.627.374,53	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
01/07	12024	14533	ANA PAULA LIMA		27637	500,00	3.481.343,97	3.622.616,30	141.272,33
01/07	12040	14567	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES		54147	500,00	3.481.843,97	3.622.616,30	140.772,33
01/07	12050	14584	MARIANE BOLINA MARTINS		28888	500,00	3.482.343,97	3.622.616,30	140.272,33
01/07	12048	14581	MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MATA		56247	400,00	3.482.743,97	3.622.616,30	139.872,33
01/07	12041	14569	GUILHERMINA MONTEIRO		36349	500,00	3.483.243,97	3.622.616,30	139.372,33
01/07	12039	14565	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA		24090	500,00	3.483.743,97	3.622.616,30	138.872,33
01/07	12045	14576	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO		11405	500,00	3.484.243,97	3.622.616,30	138.372,33
01/07	12044	14574	KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO		54197	500,00	3.484.743,97	3.622.616,30	137.872,33
01/07	12038	14563	FABIANA CRISTINA FERNANDES		28462	400,00	3.485.143,97	3.622.616,30	137.472,33
01/07	12046	14578	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO		54199	200,00	3.485.343,97	3.622.616,30	137.272,33
01/07	12025	14538	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		22028	200,00	3.485.543,97	3.622.616,30	137.072,33
01/07	12057	14600	RICARDO DA SILVA SAMPAIO		54151	500,00	3.486.043,97	3.622.616,30	136.572,33
01/07	12056	14598	RENATA BROCCO KUMAGAI		66006	500,00	3.486.543,97	3.622.616,30	136.072,33
01/07	12026	14540	BEATRIZ ANTUNES FOGACA BRITO		66020	300,00	3.486.843,97	3.622.616,30	135.772,33
01/07	12034	14555	DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL		54085	500,00	3.487.343,97	3.622.616,30	135.272,33
01/07	12032	14551	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		29083	500,00	3.487.843,97	3.622.616,30	134.772,33
01/07	12028	14544	CARMELA ADRIANA MENUZZI		42110	500,00	3.488.343,97	3.622.616,30	134.272,33
01/07	12027	14542	BRUNA SARAIVA MARCELINO		54190	500,00	3.488.843,97	3.622.616,30	133.772,33
01/07	12021	14528	ALAINE CRISTINA DE SALLES		29263	300,00	3.489.143,97	3.622.616,30	133.472,33
01/07	12019	14525	ADRIANO RICARDO DE SOUZA		65403	1.000,00	3.490.143,97	3.622.616,30	132.472,33
01/07	12035	14557	DIEGO DE MORAIS BENEGAS		54735	500,00	3.490.643,97	3.622.616,30	131.972,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.132.889,00		
2025	19	1180	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final	3.627.374,53		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/07	12033	14553	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI	54084	500,00	3.491.143,97	3.622.616,30	131.472,33
01/07	12030	14548	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	500,00	3.491.643,97	3.622.616,30	130.972,33
01/07	12029	14546	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS	54145	200,00	3.491.843,97	3.622.616,30	130.772,33
01/07	12043	14572	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	700,00	3.492.543,97	3.622.616,30	130.072,33
01/07	29979	14215	DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS-006916	58145	300,00	3.492.843,97	3.622.616,30	129.772,33
01/07	12605	14936	MICHELE REGINA OLIVEIRA LORIANO-00	56153	700,00	3.493.543,97	3.622.616,30	129.072,33
01/07	12199	14648	BEATRIZ RIBEIRO DE CAMARGO	66254	500,00	3.494.043,97	3.622.616,30	128.572,33
01/07	30055	14282	LUIS CARLOS SOUFEN-007468	60603	1.000,00	3.495.043,97	3.622.616,30	127.572,33
01/07	12058	14603	SIDNEY NUNES DE MOURA	54630	500,00	3.495.543,97	3.622.616,30	127.072,33
01/07	12036	14559	EDUARDO SANTOS RIBEIRO	24742	500,00	3.496.043,97	3.622.616,30	126.572,33
01/07						3.496.043,97	3.622.616,30	126.572,33
11/07	30135	03450	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52316	5.880,00	3.501.923,97	3.622.616,30	120.692,33
11/07						3.501.923,97	3.622.616,30	120.692,33
14/07						3.501.923,97	3.621.916,30	119.992,33
21/07		09060	MELLANY CAROLINE PIRES RODRIGUES-007062	58565	-209,70	3.501.714,27	3.623.706,60	121.992,33
21/07						3.501.714,27	3.623.706,60	121.992,33
22/07						3.501.714,27	3.639.756,60	138.042,33
23/07						3.501.714,27	3.606.732,99	105.018,72
24/07		14612	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	-3,60	3.501.710,67	3.606.732,99	105.022,32
24/07		14608	VANESSA VIAL RICARDO	30105	-21,90	3.501.688,77	3.606.732,99	105.044,22
24/07		14572	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	-25,50	3.501.663,27	3.606.732,99	105.069,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.132.889,00		
2025	20	1181	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final:	3.627.374,53		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/07		14563	FABIANA CRISTINA FERNANDES	28462	-100,00	3.501.563,27	3.606.732,99	105.169,72	
24/07		14525	ADRIANO RICARDO DE SOUZA	65403	-1.000,00	3.500.563,27	3.606.732,99	106.169,72	
24/07		14557	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735	-4,10	3.500.559,17	3.605.577,89	105.018,72	
24/07						3.500.559,17	3.605.577,89	105.018,72	
25/07	30297	16592	MELLANY CAROLINE PIRES RODRIGUES-007062	58565	1.000,00	3.501.559,17	3.605.577,89	104.018,72	
25/07	30309	16599	VAGNER BRAZAO AVENA-003145	41580	1.000,00	3.502.559,17	3.605.577,89	103.018,72	
25/07						3.502.559,17	3.605.577,89	103.018,72	
31/07						3.502.559,17	3.680.957,90	178.398,73	
01/08	30373	16768	MARIANA MIRANDA DE FREITAS	54149	500,00	3.503.059,17	3.680.957,90	177.898,73	
01/08	30378	16778	RENATA BROCCO KUMAGAI	66006	500,00	3.503.559,17	3.680.957,90	177.398,73	
01/08	30377	16776	RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES	56618	500,00	3.504.059,17	3.680.957,90	176.898,73	
01/08	30366	16755	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES	54147	500,00	3.504.559,17	3.680.957,90	176.398,73	
01/08	30356	16732	BEATRIZ ANTUNES FOGACA BRITO	66020	500,00	3.505.059,17	3.680.957,90	175.898,73	
01/08	15315	16959	REGIANE DE FATIMA PITOLI MAIA	67230	1.500,00	3.506.559,17	3.680.957,90	174.398,73	
01/08	30382	16787	SIDNEY NUNES DE MOURA	54630	1.000,00	3.507.559,17	3.680.957,90	173.398,73	
01/08	30385	16792	VANESSA VIAL RICARDO	30105	1.000,00	3.508.559,17	3.680.957,90	172.398,73	
01/08	14884	16817	CLAUDIA ALMEIDA LIMA	66932	900,00	3.509.459,17	3.680.957,90	171.498,73	
01/08	30386	16793	VITOR OLIVEIRA SILVA	63253	500,00	3.509.959,17	3.680.957,90	170.998,73	
01/08	30374	16770	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373	150,00	3.510.109,17	3.680.957,90	170.848,73	
01/08	30361	16745	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	500,00	3.510.609,17	3.680.957,90	170.348,73	
01/08	30359	16742	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	500,00	3.511.109,17	3.680.957,90	169.848,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.132.889,00		
2025	21	1182	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final:	3.627.374,53		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/08	30365	16753	FABIANA CRISTINA FERNANDES	28462	400,00	3.511.509,17	3.680.957,90	169.448,73	
01/08	14895	16826	VANESSA DE OLIVEIRA PROENCA	47210	500,00	3.512.009,17	3.680.957,90	168.948,73	
01/08	30358	16736	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	500,00	3.512.509,17	3.680.957,90	168.448,73	
01/08	15241	16938	MICHELE REGINA OLIVEIRA LORIANO-00	56153	700,00	3.513.209,17	3.680.957,90	167.748,73	
01/08	30376	16774	PEDRO FERNANDES DA SILVA NETO	66005	500,00	3.513.709,17	3.680.957,90	167.248,73	
01/08	15327	16967	GISELE DA SILVA CREMASCO	37898	1.500,00	3.515.209,17	3.680.957,90	165.748,73	
01/08	15324	16961	RENATA BROCCO KUMAGAI	66006	1.500,00	3.516.709,17	3.680.957,90	164.248,73	
01/08	30392	16807	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	800,00	3.517.509,17	3.680.957,90	163.448,73	
01/08	30348	16720	ADRIANO RICARDO DE SOUZA	65403	1.000,00	3.518.509,17	3.680.957,90	162.448,73	
01/08	30369	16762	JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE	28801	500,00	3.519.009,17	3.680.957,90	161.948,73	
01/08	30388	16796	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	500,00	3.519.509,17	3.680.957,90	161.448,73	
01/08	14894	16824	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	500,00	3.520.009,17	3.680.957,90	160.948,73	
01/08	30367	16757	GUILHERMINA MONTEIRO	36349	500,00	3.520.509,17	3.680.957,90	160.448,73	
01/08	30375	16772	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200	500,00	3.521.009,17	3.680.957,90	159.948,73	
01/08	30379	16780	RICARDO DA SILVA SAMPAIO	54151	500,00	3.521.509,17	3.680.957,90	159.448,73	
01/08	30393	16809	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	500,00	3.522.009,17	3.680.957,90	158.948,73	
01/08	30357	16734	BRUNA SARAIVA MARCELINO	54190	500,00	3.522.509,17	3.680.957,90	158.448,73	
01/08	15325	16963	BEATRIZ ANTUNES FOGACA BRITO	66020	1.500,00	3.524.009,17	3.680.957,90	156.948,73	
01/08	30353	16928	LUIS CARLOS SOUFEN-007468	60603	1.000,00	3.525.009,17	3.680.957,90	155.948,73	
01/08	15326	16965	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI	54084	1.000,00	3.526.009,17	3.680.957,90	154.948,73	
01/08	30363	16749	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735	500,00	3.526.509,17	3.680.957,90	154.448,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.132.889,00		
2025	22	1183	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final:	3.627.374,53		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/08	30371	16765	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO	54199	200,00	3.526.709,17	3.680.957,90	154.248,73	
01/08	30381	16785	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	500,00	3.527.209,17	3.680.957,90	153.748,73	
01/08	30354	16727	ANA PAULA LIMA	27637	500,00	3.527.709,17	3.680.957,90	153.248,73	
01/08	30390	16800	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO	11405	500,00	3.528.209,17	3.680.957,90	152.748,73	
01/08	30364	16751	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	500,00	3.528.709,17	3.680.957,90	152.248,73	
01/08	14887	16819	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	300,00	3.529.009,17	3.680.957,90	151.948,73	
01/08	30391	16805	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS	54145	200,00	3.529.209,17	3.680.957,90	151.748,73	
01/08	14892	16822	GISELE DA SILVA CREMASCO	37898	500,00	3.529.709,17	3.680.957,90	151.248,73	
01/08	14883	16815	BEATRIZ RIBEIRO DE CAMARGO	66254	500,00	3.530.209,17	3.680.957,90	150.748,73	
01/08	30362	16747	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI	54084	500,00	3.530.709,17	3.680.957,90	150.248,73	
01/08	30389	16798	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	500,00	3.531.209,17	3.680.957,90	149.748,73	
01/08						3.531.209,17	3.680.957,90	149.748,73	
08/08	13043	03450	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52316	5.782,00	3.536.991,17	3.680.957,90	143.966,73	
08/08						3.536.991,17	3.680.957,90	143.966,73	
12/08		16778	RENATA BROCCO KUMAGAI	66006	-0,97	3.536.990,20	3.697.206,93	160.216,73	
12/08						3.536.990,20	3.697.206,93	160.216,73	
13/08		16749	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735	-0,01	3.536.990,19	3.697.206,93	160.216,74	
13/08		16753	FABIANA CRISTINA FERNANDES	28462	-0,62	3.536.989,57	3.697.206,93	160.217,36	
13/08		16800	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO	11405	-3,18	3.536.986,39	3.697.206,93	160.220,54	
13/08		16720	ADRIANO RICARDO DE SOUZA	65403	-1.000,00	3.535.986,39	3.697.206,93	161.220,54	
13/08		16796	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	-0,90	3.535.985,49	3.697.206,93	161.221,44	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.132.889,00		
2025		23 1184	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final:	3.627.374,53		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/08		16751	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	-15,64	3.535.969,85	3.698.486,58	162.516,73	
13/08						3.535.969,85	3.698.486,58	162.516,73	
14/08		16792	VANESSA VIAL RICARDO	30105	-2,51	3.535.967,34	3.700.284,07	164.316,73	
14/08						3.535.967,34	3.700.284,07	164.316,73	
18/08		16959	REGIANE DE FATIMA PITOLI MAIA	67230	-182,00	3.535.785,34	3.700.284,07	164.498,73	
18/08		16965	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI	54084	-62,36	3.535.722,98	3.700.284,07	164.561,09	
18/08		16824	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	-500,00	3.535.222,98	3.700.284,07	165.061,09	
18/08		16819	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	-29,70	3.535.193,28	3.700.284,07	165.090,79	
18/08		16961	RENATA BROCCO KUMAGAI	66006	-62,11	3.535.131,17	3.699.947,90	164.816,73	
18/08						3.535.131,17	3.699.947,90	164.816,73	
25/08		16963	BEATRIZ ANTUNES FOGACA BRITO	66020	-24,00	3.535.107,17	3.699.947,90	164.840,73	
25/08		16967	GISELE DA SILVA CREMASCO	37898	-44,00	3.535.063,17	3.749.019,90	213.956,73	
25/08						3.535.063,17	3.749.019,90	213.956,73	
29/08	30674	03438	ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA	50582	12.566,00	3.547.629,17	3.749.019,90	201.390,73	
29/08						3.547.629,17	3.749.019,90	201.390,73	
04/09		14215	DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS-006916	58145	-0,87	3.547.628,30	3.749.019,90	201.391,60	
04/09		14217	ROSIANE APARECIDA TENORIO-007096	41827	-4,57	3.547.623,73	3.749.014,46	201.390,73	
04/09						3.547.623,73	3.749.014,46	201.390,73	
05/09	30767	16926	PEDRINA MUSTAFA	43078	4.376,39	3.552.000,12	3.749.014,46	197.014,34	
05/09						3.552.000,12	3.749.014,46	197.014,34	
10/09	16985	19045	VANESSA DE OLIVEIRA PROENCA	47210	500,00	3.552.500,12	3.749.014,46	196.514,34	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 12.361.2001-2.019	Inicial:	4.132.889,00	
2025		24	1185				Final	3.627.374,53	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
10/09	16986	19047	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO		32925	500,00	3.553.000,12	3.749.014,46	196.014,34
10/09	16987	19049	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		40704	300,00	3.553.300,12	3.749.014,46	195.714,34
10/09	16988	19051	CLAUDIA ALMEIDA LIMA		66932	500,00	3.553.800,12	3.749.014,46	195.214,34
10/09	16989	19053	BEATRIZ RIBEIRO DE CAMARGO		66254	800,00	3.554.600,12	3.749.014,46	194.414,34
10/09	17294	19299	MICHELE REGINA OLIVEIRA LORIANO-00		56153	800,00	3.555.400,12	3.749.014,46	193.614,34
10/09	17333	19315	GISELE DA SILVA CREMASCO		37898	500,00	3.555.900,12	3.749.014,46	193.114,34
10/09	30650	18867	ALAIN CRISTINA DE SALLES		29263	700,00	3.556.600,12	3.749.014,46	192.414,34
10/09	30653	18871	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO		37225	300,00	3.556.900,12	3.749.014,46	192.114,34
10/09	30654	18873	ANA PAULA LIMA		27637	500,00	3.557.400,12	3.749.014,46	191.614,34
10/09	30655	18875	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		22028	150,00	3.557.550,12	3.749.014,46	191.464,34
10/09	30656	18879	BRUNA SARAIVA MARCELINO		54190	500,00	3.558.050,12	3.749.014,46	190.964,34
10/09	30657	18881	CARMELA ADRIANA MENUZZI		42110	500,00	3.558.550,12	3.749.014,46	190.464,34
10/09	30658	18883	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS		54145	200,00	3.558.750,12	3.749.014,46	190.264,34
10/09	30659	18885	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		26531	500,00	3.559.250,12	3.749.014,46	189.764,34
10/09	30661	18888	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		29083	500,00	3.559.750,12	3.749.014,46	189.264,34
10/09	30662	18890	DIEGO DE MORAIS BENEGAS		54735	500,00	3.560.250,12	3.749.014,46	188.764,34
10/09	30663	18893	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		22093	200,00	3.560.450,12	3.749.014,46	188.564,34
10/09	30664	18895	FABIANA CRISTINA FERNANDES		28462	500,00	3.560.950,12	3.749.014,46	188.064,34
10/09	30665	18899	GUILHERMINA MONTEIRO		36349	500,00	3.561.450,12	3.749.014,46	187.564,34
10/09	30667	18902	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS		22076	1.000,00	3.562.450,12	3.749.014,46	186.564,34
10/09	30668	18903	JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE		28801	500,00	3.562.950,12	3.749.014,46	186.064,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.132.889,00		
			Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final	3.627.374,53		
			Unid. Orc.: 04						
2025	25	1186	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/09	30669	18905	KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO	54197	500,00	3.563.450,12	3.749.014,46	185.564,34	
10/09	30670	18907	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO	11405	500,00	3.563.950,12	3.749.014,46	185.064,34	
10/09	30671	18909	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO	54199	200,00	3.564.150,12	3.749.014,46	184.864,34	
10/09	30672	18911	MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MATA	56247	500,00	3.564.650,12	3.749.014,46	184.364,34	
10/09	30673	18913	MARIANA MIRANDA DE FREITAS	54149	500,00	3.565.150,12	3.749.014,46	183.864,34	
10/09	30675	18916	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200	500,00	3.565.650,12	3.749.014,46	183.364,34	
10/09	30676	18918	PEDRO FERNANDES DA SILVA NETO	66005	500,00	3.566.150,12	3.749.014,46	182.864,34	
10/09	30677	18920	RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES	56618	500,00	3.566.650,12	3.749.014,46	182.364,34	
10/09	30678	18922	RICARDO DA SILVA SAMPAIO	54151	500,00	3.567.150,12	3.749.014,46	181.864,34	
10/09	30680	18925	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	500,00	3.567.650,12	3.749.014,46	181.364,34	
10/09	30682	18928	SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS	55136	500,00	3.568.150,12	3.749.014,46	180.864,34	
10/09	30685	18932	VANESSA VIAL RICARDO	30105	500,00	3.568.650,12	3.749.014,46	180.364,34	
10/09	30686	18934	VITOR OLIVEIRA SILVA	63253	500,00	3.569.150,12	3.749.014,46	179.864,34	
10/09	30688	18937	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	500,00	3.569.650,12	3.749.014,46	179.364,34	
10/09	30689	18941	BEATRIZ ANTUNES FOGACA BRITO	66020	500,00	3.570.150,12	3.749.014,46	178.864,34	
10/09	30690	18943	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI	54084	500,00	3.570.650,12	3.749.014,46	178.364,34	
10/09	30691	18947	RENATA BROCCO KUMAGAI	66006	500,00	3.571.150,12	3.749.014,46	177.864,34	
10/09	30693	19058	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES	54147	500,00	3.571.650,12	3.749.014,46	177.364,34	
10/09	30694	19060	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	200,00	3.571.850,12	3.749.014,46	177.164,34	
10/09	30667	19291	LUIS CARLOS SOUFEN-007468	60603	1.000,00	3.572.850,12	3.749.014,46	176.164,34	
10/09						3.572.850,12	3.749.014,46	176.164,34	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.132.889,00		
2025	26	1187	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final	3.627.374,53		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/09		19299	MICHELE REGINA OLIVEIRA LORIANO-00	56153	-247,31	3.572.602,81	3.750.767,15	178.164,34	
18/09						3.572.602,81	3.750.767,15	178.164,34	
22/09		18871	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	-0,20	3.572.602,61	3.750.767,15	178.164,54	
22/09		18879	BRUNA SARAIVA MARCELINO	54190	-17,08	3.572.585,53	3.750.767,15	178.181,62	
22/09		18883	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS	54145	-0,27	3.572.585,26	3.750.767,15	178.181,89	
22/09		18918	PEDRO FERNANDES DA SILVA NETO	66005	-500,00	3.572.085,26	3.750.767,15	178.681,89	
22/09		18902	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	-6,40	3.572.078,86	3.750.767,15	178.688,29	
22/09		18947	RENATA BROCCO KUMAGAI	66006	-72,20	3.572.006,66	3.750.767,15	178.760,49	
22/09		18932	VANESSA VIAL RICARDO	30105	-1,70	3.572.004,96	3.750.767,15	178.762,19	
22/09		18934	VITOR OLIVEIRA SILVA	63253	-0,13	3.572.004,83	3.750.767,15	178.762,32	
22/09		18937	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	-6,80	3.571.998,03	3.750.767,15	178.769,12	
22/09		18867	ALAINE CRISTINA DE SALLES	29263	-0,07	3.571.997,96	3.750.767,15	178.769,19	
22/09		18885	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	-500,00	3.571.497,96	3.750.767,15	179.269,19	
22/09		19049	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	-14,85	3.571.483,11	3.750.767,15	179.284,04	
22/09	30926	20847	DANIELA FERNANDES-007237	45318	500,00	3.571.983,11	3.750.767,15	178.784,04	
22/09	30927	20849	VAGNER BRAZAO AVENA-003145	41580	1.000,00	3.572.983,11	3.731.213,45	158.230,34	
22/09						3.572.983,11	3.731.213,45	158.230,34	
24/09	30937	20855	ROSIANE APARECIDA TENORIO-007096	41827	500,00	3.573.483,11	3.731.213,45	157.730,34	
24/09						3.573.483,11	3.731.213,45	157.730,34	
10/10		16592	MELLANY CAROLINE PIRES RODRIGUES-007062	58565	-307,42	3.573.175,69	3.730.906,03	157.730,34	
10/10						3.573.175,69	3.730.906,03	157.730,34	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		----- Despesa Autorizada -----	
				Orgao: 10				Inicial:	4.132.889,00
2025		27 1188		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019		Final	3.627.374,53
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
16/10								3.573.175,69	4.099.344,69	526.169,00
23/10								3.573.175,69	4.024.344,69	451.169,00
29/10								3.573.175,69	4.023.128,69	449.953,00
10/11								3.573.175,69	3.664.690,03	91.514,34
16/12								3.573.175,69	3.573.175,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.848.759,00		
2025	1	1189	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	62.032.114,88		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	11.403.496,92	11.403.496,92	
03/01						0,00	20.364.275,08	20.364.275,08	
09/01						0,00	20.389.075,08	20.389.075,08	
10/01						0,00	24.583.713,29	24.583.713,29	
15/01	00180	01198	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	38.278,34	38.278,34	24.583.713,29	24.545.434,95	
15/01						38.278,34	24.583.713,29	24.545.434,95	
17/01						38.278,34	24.739.792,89	24.701.514,55	
23/01	00349	01732	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	157.032,51	195.310,85	24.739.792,89	24.544.482,04	
23/01						195.310,85	24.739.792,89	24.544.482,04	
24/01	00435	01980	UNIAO DIRIG.MUNICIP.EDUC.E.S.PAULO-UNDIME-SP	09956	10.518,00	205.828,85	24.739.792,89	24.533.964,04	
24/01	12845	02006	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	4.084,24	209.913,09	24.739.792,89	24.529.879,80	
24/01	12844	00160	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	12.890,78	222.803,87	24.739.792,89	24.516.989,02	
24/01						222.803,87	24.739.792,89	24.516.989,02	
28/01	12847	02401	VAGNER BRAZAO AVENA-003145	41580	500,00	223.303,87	24.739.792,89	24.516.489,02	
28/01	12848	02404	ROSIANE APARECIDA TENORIO-007096	41827	500,00	223.803,87	24.739.792,89	24.515.989,02	
28/01	12846	02399	DANIELA FERNANDES-007237	45318	1.000,00	224.803,87	24.739.792,89	24.514.989,02	
28/01						224.803,87	24.739.792,89	24.514.989,02	
29/01						224.803,87	24.851.446,89	24.626.643,02	
30/01	00980	01198	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	62.722,20	287.526,07	24.851.446,89	24.563.920,82	
30/01	00980	01198	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	55.178,08	342.704,15	24.851.446,89	24.508.742,74	
30/01	00980	01198	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	66.731,89	409.436,04	24.851.446,89	24.442.010,85	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.848.759,00		
2025	2	1190	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	62.032.114,88		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
30/01						409.436,04	24.851.446,89	24.442.010,85	
31/01	01362	01984	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	15,27	409.451,31	24.851.446,89	24.441.995,58	
31/01						409.451,31	24.851.446,89	24.441.995,58	
03/02	12865	02711	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	500,00	409.951,31	24.851.446,89	24.441.495,58	
03/02	12848	02681	AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO	54187	1.000,00	410.951,31	24.851.446,89	24.440.495,58	
03/02	12889	02758	THIAGO PASCHOAL	54152	500,00	411.451,31	24.851.446,89	24.439.995,58	
03/02	12879	02740	MARIANA MIRANDA DE FREITAS	54149	500,00	411.951,31	24.851.446,89	24.439.495,58	
03/02	12888	02756	THAIS MIRELA ANDRADE REISS	55818	500,00	412.451,31	24.851.446,89	24.438.995,58	
03/02	12874	02729	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO	11405	1.000,00	413.451,31	24.851.446,89	24.437.995,58	
03/02	12873	02728	KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO	54197	500,00	413.951,31	24.851.446,89	24.437.495,58	
03/02	12875	02731	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	500,00	414.451,31	24.851.446,89	24.436.995,58	
03/02	12872	02726	JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE	28801	300,00	414.751,31	24.851.446,89	24.436.695,58	
03/02	12871	02724	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	300,00	415.051,31	24.851.446,89	24.436.395,58	
03/02	12893	02763	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	500,00	415.551,31	24.851.446,89	24.435.895,58	
03/02	12892	02761	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	1.000,00	416.551,31	24.851.446,89	24.434.895,58	
03/02	12859	02700	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	1.000,00	417.551,31	24.851.446,89	24.433.895,58	
03/02	12858	02699	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	500,00	418.051,31	24.851.446,89	24.433.395,58	
03/02	12856	02000	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	855.555,83	1.273.607,14	24.851.446,89	23.577.839,75	
03/02	00912	02883	JUAN SIMAS ESTEVES DE ALBERGARIA LOMARDO	31922	500,00	1.274.107,14	24.851.446,89	23.577.339,75	
03/02	12884	02749	ROBERTO MARTINEZ	37226	300,00	1.274.407,14	24.851.446,89	23.577.039,75	
03/02	12882	02746	RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES	56618	500,00	1.274.907,14	24.851.446,89	23.576.539,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.848.759,00	
				Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	62.032.114,88	
2025		3 1191		Unid. Orc.: 04	Unid. Desp: 00				
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/02	12881	02744	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200		500,00	1.275.407,14	24.851.446,89	23.576.039,75
03/02	12880	02742	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373		700,00	1.276.107,14	24.851.446,89	23.575.339,75
03/02	12887	02754	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717		500,00	1.276.607,14	24.851.446,89	23.574.839,75
03/02	12870	02722	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537		1.000,00	1.277.607,14	24.851.446,89	23.573.839,75
03/02	12869	02721	GUILHERMINA MONTEIRO	36349		500,00	1.278.107,14	24.851.446,89	23.573.339,75
03/02	00911	02881	TARCIA ROBERCIA L Q MATOS	57389		500,00	1.278.607,14	24.851.446,89	23.572.839,75
03/02	12864	02709	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704		700,00	1.279.307,14	24.851.446,89	23.572.139,75
03/02	12853	02689	ANA PAULA LIMA	27637		500,00	1.279.807,14	24.851.446,89	23.571.639,75
03/02	12852	02687	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225		600,00	1.280.407,14	24.851.446,89	23.571.039,75
03/02	12861	02702	DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL	54085		1.000,00	1.281.407,14	24.851.446,89	23.570.039,75
03/02	12890	02759	VANESSA VIAL RICARDO	30105		1.000,00	1.282.407,14	24.851.446,89	23.569.039,75
03/02	00909	02877	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090		300,00	1.282.707,14	24.851.446,89	23.568.739,75
03/02	12860	02701	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI	54084		1.000,00	1.283.707,14	24.851.446,89	23.567.739,75
03/02	12857	02697	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS	54145		700,00	1.284.407,14	24.851.446,89	23.567.039,75
03/02	12849	02682	ALAINE CRISTINA DE SALLES	29263		1.000,00	1.285.407,14	24.851.446,89	23.566.039,75
03/02	12863	02706	DIOGO FERNANDO DOS SANTOS	54193		500,00	1.285.907,14	24.851.446,89	23.565.539,75
03/02	12868	02719	GISELE KARIN DE MORAES	29078		800,00	1.286.707,14	24.851.446,89	23.564.739,75
03/02	12856	02695	BRUNA SARAIVA MARCELINO	54190		500,00	1.287.207,14	24.851.446,89	23.564.239,75
03/02	12854	02213	A RECREATIVA LTDA	61247		455.187,29	1.742.394,43	24.851.446,89	23.109.052,46
03/02	12855	02693	ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS	54143		700,00	1.743.094,43	24.851.446,89	23.108.352,46
03/02	12854	02691	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028		500,00	1.743.594,43	24.851.446,89	23.107.852,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.848.759,00		
2025	4	1192	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	62.032.114,88		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/02	12851	02685	ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS	54141	1.000,00	1.744.594,43	24.851.446,89	23.106.852,46	
03/02	12862	02704	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735	500,00	1.745.094,43	24.851.446,89	23.106.352,46	
03/02	12857	02005	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	100.981,31	1.846.075,74	24.851.446,89	23.005.371,15	
03/02	12850	02684	ALESSANDRA ROSA VIEIRA	30341	900,00	1.846.975,74	24.851.446,89	23.004.471,15	
03/02	12866	02713	FABIANA CRISTINA FERNANDES	28462	800,00	1.847.775,74	24.851.446,89	23.003.671,15	
03/02	12878	02738	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	1.000,00	1.848.775,74	24.851.446,89	23.002.671,15	
03/02	12877	02736	MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MATA	56247	500,00	1.849.275,74	24.851.446,89	23.002.171,15	
03/02	12876	02733	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO	54199	800,00	1.850.075,74	24.851.446,89	23.001.371,15	
03/02	12886	02751	SIDNEY NUNES DE MOURA	54630	1.000,00	1.851.075,74	24.851.446,89	23.000.371,15	
03/02	12867	02716	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES	54147	500,00	1.851.575,74	25.336.654,23	23.485.078,49	
03/02						1.851.575,74	25.336.654,23	23.485.078,49	
04/02	01194	01732	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	6.241,87	1.857.817,61	25.337.154,23	23.479.336,62	
04/02						1.857.817,61	25.337.154,23	23.479.336,62	
05/02	12857	03776	MARCOS ABEL DOS SANTOS-007757	58767	200,00	1.858.017,61	25.389.455,36	23.531.437,75	
05/02						1.858.017,61	25.389.455,36	23.531.437,75	
06/02	12856	03788	MELLANY CAROLINE PIRES RODRIGUES-007062	58565	500,00	1.858.517,61	25.389.455,36	23.530.937,75	
06/02						1.858.517,61	25.389.455,36	23.530.937,75	
07/02						1.858.517,61	25.391.955,36	23.533.437,75	
11/02	12862	00110	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	4.298,47	1.862.816,08	25.391.955,36	23.529.139,28	
11/02						1.862.816,08	25.391.955,36	23.529.139,28	
12/02	12862	02315	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	56.073,67	1.918.889,75	25.392.755,36	23.473.865,61	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.848.759,00		
2025	5	1193	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	62.032.114,88		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/02						1.918.889,75	25.392.755,36	23.473.865,61	
14/02	12866	03796	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	26.302,33	1.945.192,08	25.392.755,36	23.447.563,28	
14/02	02088	01198	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	34.631,47	1.979.823,55	25.392.755,36	23.412.931,81	
14/02	12869	02989	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	23.093,40	2.002.916,95	25.392.755,36	23.389.838,41	
14/02	02088	01198	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	130.128,09	2.133.045,04	25.392.755,36	23.259.710,32	
14/02	12868	04614	DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS-006916	58145	800,00	2.133.845,04	25.397.292,62	23.263.447,58	
14/02						2.133.845,04	25.397.292,62	23.263.447,58	
17/02						2.133.845,04	25.520.498,53	23.386.653,49	
18/02						2.133.845,04	34.198.933,24	32.065.088,20	
19/02		02399	DANIELA FERNANDES-007237	45318	-0,02	2.133.845,02	34.199.433,22	32.065.588,20	
19/02						2.133.845,02	34.199.433,22	32.065.588,20	
21/02	12871	04911	DANIELA FERNANDES-007237	45318	500,00	2.134.345,02	34.199.433,22	32.065.088,20	
21/02	12874	01509	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	385.968,00	2.520.313,02	34.199.433,22	31.679.120,20	
21/02	12874	02897	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	12.400,00	2.532.713,02	34.199.433,22	31.666.720,20	
21/02	12876	02989	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	23.093,40	2.555.806,42	34.199.433,22	31.643.626,80	
21/02	12873	01505	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	547.485,00	3.103.291,42	34.199.433,22	31.096.141,80	
21/02	12875	00094	MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	55237	3.400,00	3.106.691,42	34.199.433,22	31.092.741,80	
21/02	12875	02889	MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	55237	282,00	3.106.973,42	34.199.433,22	31.092.459,80	
21/02	12872	01514	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	511.702,78	3.618.676,20	34.208.933,22	30.590.257,02	
21/02						3.618.676,20	34.208.933,22	30.590.257,02	
24/02	02707	01732	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.637,76	3.620.313,96	34.208.933,22	30.588.619,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.848.759,00		
2025	6	1194	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	62.032.114,88		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/02	02713	01732	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	163.811,78	3.784.125,74	34.229.533,22	30.445.407,48	
24/02						3.784.125,74	34.229.533,22	30.445.407,48	
25/02	12877	02005	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	320.979,13	4.105.104,87	34.229.533,22	30.124.428,35	
25/02	12878	02000	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	837.352,02	4.942.456,89	34.233.033,22	29.290.576,33	
25/02						4.942.456,89	34.233.033,22	29.290.576,33	
26/02		02724	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	-213,40	4.942.243,49	34.233.033,22	29.290.789,73	
26/02		02877	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	-0,45	4.942.243,04	34.233.033,22	29.290.790,18	
26/02		02751	SIDNEY NUNES DE MOURA	54630	-200,00	4.942.043,04	34.233.033,22	29.290.990,18	
26/02		02697	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS	54145	-190,60	4.941.852,44	34.233.033,22	29.291.180,78	
26/02		02681	AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO	54187	-1.000,00	4.940.852,44	34.233.033,22	29.292.180,78	
26/02		02706	DIOGO FERNANDO DOS SANTOS	54193	-500,00	4.940.352,44	34.233.033,22	29.292.680,78	
26/02		02704	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735	-8,00	4.940.344,44	34.233.033,22	29.292.688,78	
26/02		02713	FABIANA CRISTINA FERNANDES	28462	-300,00	4.940.044,44	34.233.033,22	29.292.988,78	
26/02		02733	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO	54199	-200,00	4.939.844,44	34.230.420,77	29.290.576,33	
26/02						4.939.844,44	34.230.420,77	29.290.576,33	
27/02		03776	MARCOS ABEL DOS SANTOS-007757	58767	-200,00	4.939.644,44	34.230.220,77	29.290.576,33	
27/02						4.939.644,44	34.230.220,77	29.290.576,33	
28/02	12882	02315	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	3.113,95	4.942.758,39	34.230.220,77	29.287.462,38	
28/02	12883	00304	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	275,29	4.943.033,68	34.230.220,77	29.287.187,09	
28/02	12883	04837	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	12.570,23	4.955.603,91	34.230.220,77	29.274.616,86	
28/02	12880	04399	EL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	55808	2.500,00	4.958.103,91	34.230.220,77	29.272.116,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.848.759,00			
2025	7 1195	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	62.032.114,88			
		Unid. Orc.: 04							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
28/02	12885	02006	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	44.005,27	5.002.109,18	34.230.220,77	29.228.111,59	
28/02	12885	00103	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	4.985,37	5.007.094,55	34.230.220,77	29.223.126,22	
28/02	03029	01198	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	71.434,32	5.078.528,87	34.230.220,77	29.151.691,90	
28/02	03029	01198	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	62.808,68	5.141.337,55	34.230.220,77	29.088.883,22	
28/02	03029	01198	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	74.508,19	5.215.845,74	34.230.220,77	29.014.375,03	
28/02	12887	04740	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	4.537,26	5.220.383,00	34.230.220,77	29.009.837,77	
28/02						5.220.383,00	34.230.220,77	29.009.837,77	
06/03	12900	05167	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	700,00	5.221.083,00	34.230.220,77	29.009.137,77	
06/03	12904	05175	GISELE KARIN DE MORAES	29078	500,00	5.221.583,00	34.230.220,77	29.008.637,77	
06/03	12888	05141	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	500,00	5.222.083,00	34.230.220,77	29.008.137,77	
06/03	12934	05269	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	300,00	5.222.383,00	34.230.220,77	29.007.837,77	
06/03	12929	05221	VANESSA VIAL RICARDO	30105	1.000,00	5.223.383,00	34.230.220,77	29.006.837,77	
06/03	06173	03797	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	25.998,80	5.249.381,80	34.230.220,77	28.980.838,97	
06/03	12915	05197	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	1.000,00	5.250.381,80	34.230.220,77	28.979.838,97	
06/03	12906	05178	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	1.000,00	5.251.381,80	34.230.220,77	28.978.838,97	
06/03	12925	05215	TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA	54088	1.000,00	5.252.381,80	34.230.220,77	28.977.838,97	
06/03	12930	05223	VITOR OLIVEIRA SILVA	63253	500,00	5.252.881,80	34.230.220,77	28.977.338,97	
06/03	12924	05214	SIDNEY NUNES DE MOURA	54630	200,00	5.253.081,80	34.230.220,77	28.977.138,97	
06/03	12886	05138	ALESSANDRA ROSA VIEIRA	30341	1.000,00	5.254.081,80	34.230.220,77	28.976.138,97	
06/03	12887	05139	ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS	54141	1.000,00	5.255.081,80	34.230.220,77	28.975.138,97	
06/03	12898	05160	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI	54084	500,00	5.255.581,80	34.230.220,77	28.974.638,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 12.361.2001-2.019	Inicial:	49.848.759,00		
2025	8	1196				Final	62.032.114,88		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
06/03	12907	05180	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	200,00	5.255.781,80	34.230.220,77	28.974.438,97	
06/03	12913	05194	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	1.000,00	5.256.781,80	34.230.220,77	28.973.438,97	
06/03	12889	05143	ANA PAULA LIMA	27637	500,00	5.257.281,80	34.230.220,77	28.972.938,97	
06/03	02890	05277	JUAN SIMAS ESTEVES DE ALBERGARIA LOMARDO	31922	500,00	5.257.781,80	34.230.220,77	28.972.438,97	
06/03	12921	05208	ROBERTO MARTINEZ	37226	500,00	5.258.281,80	34.230.220,77	28.971.938,97	
06/03	12901	05169	FABIANA CRISTINA FERNANDES	28462	500,00	5.258.781,80	34.230.220,77	28.971.438,97	
06/03	12897	05158	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	500,00	5.259.281,80	34.230.220,77	28.970.938,97	
06/03	12922	05210	ROSANA OLIVEIRA ROCHA	54752	500,00	5.259.781,80	34.230.220,77	28.970.438,97	
06/03	12923	05212	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	400,00	5.260.181,80	34.230.220,77	28.970.038,97	
06/03	02885	05272	ADRIANO RICARDO DE SOUZA	65403	1.000,00	5.261.181,80	34.230.220,77	28.969.038,97	
06/03	12911	05186	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO	11405	1.000,00	5.262.181,80	34.230.220,77	28.968.038,97	
06/03	12883	00264	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	2.500,00	5.264.681,80	34.230.220,77	28.965.538,97	
06/03	12932	05225	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	1.000,00	5.265.681,80	34.230.220,77	28.964.538,97	
06/03	12899	05165	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	700,00	5.266.381,80	34.230.220,77	28.963.838,97	
06/03	12890	05145	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	500,00	5.266.881,80	34.230.220,77	28.963.338,97	
06/03	12885	05137	ALAIN CRISTINA DE SALLES	29263	1.000,00	5.267.881,80	34.230.220,77	28.962.338,97	
06/03	12910	05185	KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO	54197	500,00	5.268.381,80	34.230.220,77	28.961.838,97	
06/03	12927	05219	THAIS MIRELA ANDRADE REISS	55818	500,00	5.268.881,80	34.230.220,77	28.961.338,97	
06/03	12926	05217	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	800,00	5.269.681,80	34.230.220,77	28.960.538,97	
06/03	12903	05173	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES	54147	500,00	5.270.181,80	34.230.220,77	28.960.038,97	
06/03	12931	05224	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	1.000,00	5.271.181,80	34.230.220,77	28.959.038,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.848.759,00		
2025	9	1197	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	62.032.114,88		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/03	12902	05171	FRANCIANE MIRIA DA SILVA MOURA	26535	600,00	5.271.781,80	34.230.220,77	28.958.438,97	
06/03	12896	05156	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	1.000,00	5.272.781,80	34.230.220,77	28.957.438,97	
06/03	12928	05220	THIAGO PASCHOAL	54152	1.000,00	5.273.781,80	34.230.220,77	28.956.438,97	
06/03	12935	05271	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO	54199	200,00	5.273.981,80	34.230.220,77	28.956.238,97	
06/03	12905	05177	GUILHERMINA MONTEIRO	36349	500,00	5.274.481,80	34.230.220,77	28.955.738,97	
06/03	12914	05196	MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MATA	56247	500,00	5.274.981,80	34.230.220,77	28.955.238,97	
06/03	02887	05273	ANGELA BERTONI LOPES BERTANHA	56061	1.000,00	5.275.981,80	34.230.220,77	28.954.238,97	
06/03	02889	05275	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	500,00	5.276.481,80	34.230.220,77	28.953.738,97	
06/03	12916	05199	MARIANA MIRANDA DE FREITAS	54149	500,00	5.276.981,80	34.230.220,77	28.953.238,97	
06/03	12909	05183	JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE	28801	500,00	5.277.481,80	34.230.220,77	28.952.738,97	
06/03	12895	05155	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	500,00	5.277.981,80	34.230.220,77	28.952.238,97	
06/03	12893	05151	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	500,00	5.278.481,80	34.230.220,77	28.951.738,97	
06/03	12894	05153	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS	54145	700,00	5.279.181,80	34.230.220,77	28.951.038,97	
06/03	12933	05245	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735	500,00	5.279.681,80	34.230.220,77	28.950.538,97	
06/03	12919	05205	RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES	56618	500,00	5.280.181,80	34.230.220,77	28.950.038,97	
06/03	12892	05149	BRUNA SARAIVA MARCELINO	54190	500,00	5.280.681,80	34.230.220,77	28.949.538,97	
06/03	12891	05147	ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS	54143	800,00	5.281.481,80	34.230.220,77	28.948.738,97	
06/03	12917	05201	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373	500,00	5.281.981,80	34.230.220,77	28.948.238,97	
06/03	12918	05203	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200	500,00	5.282.481,80	34.256.385,69	28.973.903,89	
06/03						5.282.481,80	34.256.385,69	28.973.903,89	
07/03						5.282.481,80	34.280.802,36	28.998.320,56	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 12.361.2001-2.019	Inicial:	49.848.759,00	
2025		10	1198				Final	62.032.114,88	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/03	12892	02213	A RECREATIVA LTDA		61247	455.187,29	5.737.669,09	34.280.802,36	28.543.133,27
14/03	03939	01198	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	70.696,68	5.808.365,77	34.280.802,36	28.472.436,59
14/03	03939	01198	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	52.430,46	5.860.796,23	34.280.802,36	28.420.006,13
14/03	03939	01198	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	40.111,86	5.900.908,09	34.280.802,36	28.379.894,27
14/03							5.900.908,09	34.280.802,36	28.379.894,27
19/03	12897	01794	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		57218	701.631,33	6.602.539,42	34.280.802,36	27.678.262,94
19/03	12897	02006	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		35405	48.990,64	6.651.530,06	34.280.802,36	27.629.272,30
19/03	12898	01797	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		57218	667.733,44	7.319.263,50	34.280.802,36	26.961.538,86
19/03							7.319.263,50	34.280.802,36	26.961.538,86
21/03		02404	ROSIANE APARECIDA TENORIO-007096		41827	-31,17	7.319.232,33	34.280.802,36	26.961.570,03
21/03	12905	04861	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA		56725	145.996,00	7.465.228,33	34.280.802,36	26.815.574,03
21/03	12902	02000	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		08840	855.287,41	8.320.515,74	34.280.802,36	25.960.286,62
21/03	12904	04869	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA		57614	136.454,07	8.456.969,81	34.280.802,36	25.823.832,55
21/03	04558	01732	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	201.359,63	8.658.329,44	34.280.802,36	25.622.472,92
21/03	12903	04907	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA		35193	2.500,00	8.660.829,44	34.280.802,36	25.619.972,92
21/03	12904	01514	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA		57614	375.248,72	9.036.078,16	34.280.802,36	25.244.724,20
21/03	12902	02005	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		48827	328.061,33	9.364.139,49	34.280.802,36	24.916.662,87
21/03	12901	06372	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP		39866	3.969,31	9.368.108,80	34.280.802,36	24.912.693,56
21/03	12905	02897	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		00034	12.400,00	9.380.508,80	34.280.802,36	24.900.293,56
21/03	12901	00110	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP		39866	1.536,61	9.382.045,41	34.280.802,36	24.898.756,95
21/03	12907	02889	MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		55237	3.682,00	9.385.727,41	34.280.802,36	24.895.074,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.848.759,00	
				Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	62.032.114,88	
2025		11	1199	Unid. Orc.: 04	Unid. Desp: 00				
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/03	12905	01505	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	401.489,00	9.787.216,41	34.280.802,36	24.493.585,95	
21/03	12906	02989	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	23.093,40	9.810.309,81	34.282.471,19	24.472.161,38	
21/03						9.810.309,81	34.282.471,19	24.472.161,38	
24/03	04552	01732	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.586,36	9.811.896,17	34.282.471,19	24.470.575,02	
24/03	12905	04864	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	102.924,80	9.914.820,97	34.282.471,19	24.367.650,22	
24/03	12905	01509	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	310.583,20	10.225.404,17	34.282.471,19	24.057.067,02	
24/03						10.225.404,17	34.282.471,19	24.057.067,02	
25/03	12905	07053	ROSIANE APARECIDA TENORIO-007096	41827	700,00	10.226.104,17	34.282.471,19	24.056.367,02	
25/03	12906	07056	DANIELA FERNANDES-007237	45318	1.000,00	10.227.104,17	34.282.471,19	24.055.367,02	
25/03						10.227.104,17	34.282.471,19	24.055.367,02	
26/03						10.227.104,17	34.311.651,19	24.084.547,02	
28/03		05269	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	-300,00	10.226.804,17	34.311.651,19	24.084.847,02	
28/03		05215	TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA	54088	-390,00	10.226.414,17	34.311.651,19	24.085.237,02	
28/03		05219	THAIS MIRELA ANDRADE REISS	55818	-500,00	10.225.914,17	34.311.651,19	24.085.737,02	
28/03		05180	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	-200,00	10.225.714,17	34.311.651,19	24.085.937,02	
28/03		05224	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	-1.000,00	10.224.714,17	34.311.651,19	24.086.937,02	
28/03		05171	FRANCIANE MIRIA DA SILVA MOURA	26535	-600,00	10.224.114,17	34.311.651,19	24.087.537,02	
28/03		05271	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO	54199	-10,00	10.224.104,17	34.311.651,19	24.087.547,02	
28/03		05205	RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES	56618	-50,00	10.224.054,17	34.311.651,19	24.087.597,02	
28/03		05147	ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS	54143	-800,00	10.223.254,17	34.311.651,19	24.088.397,02	
28/03		05201	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373	-199,90	10.223.054,27	34.311.651,19	24.088.596,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.848.759,00		
2025	12	1200	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	62.032.114,88		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/03	05076	01198	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	110.813,74	10.333.868,01	34.311.651,19	23.977.783,18
28/03	05071	01198	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	371,07	10.334.239,08	34.311.651,19	23.977.412,11
28/03	12911	04837	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	12.856,23	10.347.095,31	34.311.651,19	23.964.555,88
28/03	05071	01198	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	106,84	10.347.202,15	34.312.001,29	23.964.799,14
28/03						10.347.202,15	34.312.001,29	23.964.799,14
31/03	05973	01984	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	234,73	10.347.436,88	34.312.001,29	23.964.564,41
31/03	05973	07961	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	5.213,37	10.352.650,25	34.317.715,29	23.965.065,04
31/03						10.352.650,25	34.317.715,29	23.965.065,04
01/04	12939	07353	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373	800,00	10.353.450,25	34.317.715,29	23.964.265,04
01/04	12915	07288	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	500,00	10.353.950,25	34.317.715,29	23.963.765,04
01/04	05578	07839	RENATA BROCCO KUMAGAI	66006	1.000,00	10.354.950,25	34.317.715,29	23.962.765,04
01/04	05576	07838	RODRIGO DE PONTES VIEIRA	66008	600,00	10.355.550,25	34.317.715,29	23.962.165,04
01/04	05570	07835	PEDRO FERNANDES DA SILVA NETO	66005	500,00	10.356.050,25	34.317.715,29	23.961.665,04
01/04	12930	07336	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	200,00	10.356.250,25	34.317.715,29	23.961.465,04
01/04	12929	07334	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	1.000,00	10.357.250,25	34.317.715,29	23.960.465,04
01/04	12938	07351	MARIANA MIRANDA DE FREITAS	54149	500,00	10.357.750,25	34.317.715,29	23.959.965,04
01/04	12937	07349	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	1.000,00	10.358.750,25	34.317.715,29	23.958.965,04
01/04	12934	07345	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO	54199	800,00	10.359.550,25	34.317.715,29	23.958.165,04
01/04	05699	01732	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	14.007,96	10.373.558,21	34.317.715,29	23.944.157,08
01/04	12926	07329	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES	54147	500,00	10.374.058,21	34.317.715,29	23.943.657,08
01/04	12940	07355	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200	500,00	10.374.558,21	34.317.715,29	23.943.157,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.848.759,00		
2025	13	1201	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	62.032.114,88		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/04	12922	07321	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735	500,00	10.375.058,21	34.317.715,29	23.942.657,08	
01/04	12927	07331	GISELE KARIN DE MORAES	29078	600,00	10.375.658,21	34.317.715,29	23.942.057,08	
01/04	12935	07347	LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO	55731	500,00	10.376.158,21	34.317.715,29	23.941.557,08	
01/04	12928	07333	GUILHERMINA MONTEIRO	36349	500,00	10.376.658,21	34.317.715,29	23.941.057,08	
01/04	12910	07269	ALAINE CRISTINA DE SALLES	29263	1.000,00	10.377.658,21	34.317.715,29	23.940.057,08	
01/04	12925	07327	FABIANA CRISTINA FERNANDES	28462	700,00	10.378.358,21	34.317.715,29	23.939.357,08	
01/04	12921	07299	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI	54084	500,00	10.378.858,21	34.317.715,29	23.938.857,08	
01/04	12942	07358	ROSANA OLIVEIRA ROCHA	54752	1.000,00	10.379.858,21	34.317.715,29	23.937.857,08	
01/04	12909	07268	AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO	54187	1.000,00	10.380.858,21	34.317.715,29	23.936.857,08	
01/04	12936	07348	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	1.000,00	10.381.858,21	34.317.715,29	23.935.857,08	
01/04	12914	07285	ANA PAULA LIMA	27637	500,00	10.382.358,21	34.317.715,29	23.935.357,08	
01/04	12931	07338	JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE	28801	500,00	10.382.858,21	34.317.715,29	23.934.857,08	
01/04	12916	07290	ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS	54143	700,00	10.383.558,21	34.317.715,29	23.934.157,08	
01/04	12918	07294	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	500,00	10.384.058,21	34.317.715,29	23.933.657,08	
01/04	12932	07341	KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO	54197	500,00	10.384.558,21	34.317.715,29	23.933.157,08	
01/04	12917	07292	BRUNA SARAIVA MARCELINO	54190	500,00	10.385.058,21	34.317.715,29	23.932.657,08	
01/04	12920	07297	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	500,00	10.385.558,21	34.317.715,29	23.932.157,08	
01/04	12933	07343	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO	11405	500,00	10.386.058,21	34.317.715,29	23.931.657,08	
01/04	12919	07295	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	1.000,00	10.387.058,21	34.317.715,29	23.930.657,08	
01/04	12913	07283	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	800,00	10.387.858,21	34.317.715,29	23.929.857,08	
01/04	12912	07281	ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS	54141	1.000,00	10.388.858,21	34.317.715,29	23.928.857,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.848.759,00		
2025	14	1202	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	62.032.114,88		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/04	12911	07280	ALESSANDRA ROSA VIEIRA	30341	1.000,00	10.389.858,21	34.317.715,29	23.927.857,08	
01/04	12924	07325	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	500,00	10.390.358,21	34.317.715,29	23.927.357,08	
01/04	12951	07372	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	1.000,00	10.391.358,21	34.317.715,29	23.926.357,08	
01/04	12950	07371	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	1.000,00	10.392.358,21	34.317.715,29	23.925.357,08	
01/04	12949	07370	VITOR OLIVEIRA SILVA	63253	500,00	10.392.858,21	34.317.715,29	23.924.857,08	
01/04	12948	07368	VANESSA VIAL RICARDO	30105	1.000,00	10.393.858,21	34.317.715,29	23.923.857,08	
01/04	12941	07357	RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES	56618	800,00	10.394.658,21	34.317.715,29	23.923.057,08	
01/04	05628	07865	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	500,00	10.395.158,21	34.317.715,29	23.922.557,08	
01/04	05615	07857	ANGELA BERTONI LOPES BERTANHA	56061	1.000,00	10.396.158,21	34.317.715,29	23.921.557,08	
01/04	05614	07856	ANA CRISTINA BALADELI SILVA	21979	300,00	10.396.458,21	34.317.715,29	23.921.257,08	
01/04	05619	07859	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	500,00	10.396.958,21	34.317.715,29	23.920.757,08	
01/04	05590	07847	ADRIANO RICARDO DE SOUZA	65403	500,00	10.397.458,21	34.317.715,29	23.920.257,08	
01/04	12947	07367	THIAGO PASCHOAL	54152	500,00	10.397.958,21	34.317.715,29	23.919.757,08	
01/04	12946	07365	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	500,00	10.398.458,21	34.317.715,29	23.919.257,08	
01/04	12945	07363	TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA	54088	1.000,00	10.399.458,21	34.317.715,29	23.918.257,08	
01/04	12944	07362	SIDNEY NUNES DE MOURA	54630	180,00	10.399.638,21	34.317.715,29	23.918.077,08	
01/04	12923	07323	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	700,00	10.400.338,21	34.317.715,29	23.917.377,08	
01/04	12943	07360	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	400,00	10.400.738,21	34.317.715,29	23.916.977,08	
01/04						10.400.738,21	34.317.715,29	23.916.977,08	
04/04	12916	00160	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	137.109,22	10.537.847,43	34.317.715,29	23.779.867,86	
04/04	12916	01797	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	1.134.226,60	11.672.074,03	34.687.995,36	23.015.921,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.848.759,00		
2025	15	1203	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	62.032.114,88		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
04/04						11.672.074,03	34.687.995,36	23.015.921,33	
07/04						11.672.074,03	34.688.995,36	23.016.921,33	
09/04	12920	02213	A RECREATIVA LTDA	61247	455.187,29	12.127.261,32	34.688.995,36	22.561.734,04	
09/04						12.127.261,32	34.688.995,36	22.561.734,04	
11/04	12919	08785	DANIELA FERNANDES-007237	45318	1.000,00	12.128.261,32	34.688.995,36	22.560.734,04	
11/04	06260	09065	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	33.047,20	12.161.308,52	34.688.995,36	22.527.686,84	
11/04	06260	08729	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	297.493,13	12.458.801,65	34.722.742,56	22.263.940,91	
11/04						12.458.801,65	34.722.742,56	22.263.940,91	
15/04	12923	09059	DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS-006916	58145	700,00	12.459.501,65	34.722.742,56	22.263.240,91	
15/04	06235	01198	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	172.736,08	12.632.237,73	35.665.553,19	23.033.315,46	
15/04						12.632.237,73	35.665.553,19	23.033.315,46	
16/04	12942	02707	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	31874	12.400,00	12.644.637,73	35.665.553,19	23.020.915,46	
16/04	12924	02006	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	4.899,06	12.649.536,79	35.665.553,19	23.016.016,40	
16/04	12924	03682	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	44.091,58	12.693.628,37	35.665.553,19	22.971.924,82	
16/04	12927	06372	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	4.779,21	12.698.407,58	35.665.553,19	22.967.145,61	
16/04	12930	04861	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	547.485,00	13.245.892,58	35.665.553,19	22.419.660,61	
16/04	12928	02005	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	330.140,49	13.576.033,07	35.665.553,19	22.089.520,12	
16/04	12929	04869	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	511.702,78	14.087.735,85	35.665.553,19	21.577.817,34	
16/04	12941	02989	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	23.093,40	14.110.829,25	35.665.553,19	21.554.723,94	
16/04	12928	02000	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	853.703,93	14.964.533,18	35.665.553,19	20.701.020,01	
16/04	12931	04864	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	385.968,00	15.350.501,18	35.670.873,19	20.320.372,01	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.848.759,00	
2025	16	1204		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	62.032.114,88	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
16/04							15.350.501,18	35.670.873,19	20.320.372,01
22/04	12930	01794	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	1.280.735,34	16.631.236,52	35.670.873,19	19.039.636,67	
22/04						16.631.236,52	35.670.873,19	19.039.636,67	
23/04	12931	02213	A RECREATIVA LTDA	61247	455.187,29	17.086.423,81	35.670.873,19	18.584.449,38	
23/04	06795	01732	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	245.266,37	17.331.690,18	35.670.873,19	18.339.183,01	
23/04	06775	01732	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.528,08	17.333.218,26	35.670.873,19	18.337.654,93	
23/04						17.333.218,26	35.670.873,19	18.337.654,93	
25/04	12945	04837	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	11.784,88	17.345.003,14	35.746.024,39	18.401.021,25	
25/04						17.345.003,14	35.746.024,39	18.401.021,25	
28/04		07347	LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO	55731	-23,00	17.344.980,14	35.746.024,39	18.401.044,25	
28/04		07327	FABIANA CRISTINA FERNANDES	28462	-700,00	17.344.280,14	35.746.024,39	18.401.744,25	
28/04		07357	RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES	56618	-15,00	17.344.265,14	35.746.024,39	18.401.759,25	
28/04		07355	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200	-500,00	17.343.765,14	35.746.024,39	18.402.259,25	
28/04		07336	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	-200,00	17.343.565,14	35.746.024,39	18.402.459,25	
28/04		07321	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735	-40,13	17.343.525,01	35.767.846,26	18.424.321,25	
28/04						17.343.525,01	35.767.846,26	18.424.321,25	
29/04						17.343.525,01	35.775.043,84	18.431.518,83	
30/04	08315	10357	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	40,00	17.343.565,01	35.775.043,84	18.431.478,83	
30/04	08313	10357	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	20,00	17.343.585,01	35.775.043,84	18.431.458,83	
30/04	08313	07961	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	0,54	17.343.585,55	35.775.043,84	18.431.458,29	
30/04	12943	04907	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	2.500,00	17.346.085,55	35.775.043,84	18.428.958,29	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.848.759,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	62.032.114,88
2025	17 1205	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/04	07494	01198	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	126.467,53	17.472.553,08	35.775.043,84	18.302.490,76
30/04	07494	01198	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	50.689,19	17.523.242,27	35.775.043,84	18.251.801,57
30/04	12945	00101	SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI	52419	10.200,00	17.533.442,27	35.775.103,84	18.241.661,57
30/04						17.533.442,27	35.775.103,84	18.241.661,57
05/05	12967	09802	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200	500,00	17.533.942,27	35.775.103,84	18.241.161,57
05/05	12974	09813	VANESSA VIAL RICARDO	30105	1.000,00	17.534.942,27	35.775.103,84	18.240.161,57
05/05	07239	09734	BEATRIZ RIBEIRO DE CAMARGO	66254	750,00	17.535.692,27	35.775.103,84	18.239.411,57
05/05	12966	09798	MARIANA MIRANDA DE FREITAS	54149	500,00	17.536.192,27	35.775.103,84	18.238.911,57
05/05	12951	09767	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735	500,00	17.536.692,27	35.775.103,84	18.238.411,57
05/05	12975	09815	VITOR OLIVEIRA SILVA	63253	500,00	17.537.192,27	35.775.103,84	18.237.911,57
05/05	12944	09748	BRUNA SARAIVA MARCELINO	54190	500,00	17.537.692,27	35.775.103,84	18.237.411,57
05/05	12946	09752	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS	54145	700,00	17.538.392,27	35.775.103,84	18.236.711,57
05/05	12939	09739	ALESSANDRA ROSA VIEIRA	30341	900,00	17.539.292,27	35.775.103,84	18.235.811,57
05/05	12969	09805	ROSANA OLIVEIRA ROCHA	54752	1.000,00	17.540.292,27	35.775.103,84	18.234.811,57
05/05	12968	09804	RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES	56618	500,00	17.540.792,27	35.775.103,84	18.234.311,57
05/05	12938	09737	ALAINE CRISTINA DE SALLES	29263	500,00	17.541.292,27	35.775.103,84	18.233.811,57
05/05	12937	09735	AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO	54187	1.000,00	17.542.292,27	35.775.103,84	18.232.811,57
05/05	12949	09760	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	500,00	17.542.792,27	35.775.103,84	18.232.311,57
05/05	07238	09732	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	500,00	17.543.292,27	35.775.103,84	18.231.811,57
05/05	12943	09746	ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS	54143	800,00	17.544.092,27	35.775.103,84	18.231.011,57
05/05	12977	09817	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	1.000,00	17.545.092,27	35.775.103,84	18.230.011,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.848.759,00	
2025		18	1206	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	62.032.114,88	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
05/05	12948	09755	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI		29077	1.000,00	17.546.092,27	35.775.103,84	18.229.011,57
05/05	12947	09754	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		26531	500,00	17.546.592,27	35.775.103,84	18.228.511,57
05/05	12941	09742	ANA PAULA LIMA		27637	500,00	17.547.092,27	35.775.103,84	18.228.011,57
05/05	12973	09812	THIAGO PASCHOAL		54152	1.000,00	17.548.092,27	35.775.103,84	18.227.011,57
05/05	12970	09807	SANDRO IVO DE MEIRA		24903	500,00	17.548.592,27	35.775.103,84	18.226.511,57
05/05	07237	09730	BEATRIZ ANTUNES FOGACA BRITO		66020	500,00	17.549.092,27	35.775.103,84	18.226.011,57
05/05	12976	09816	WAGNER LUIZ PAES COELHO		40709	1.000,00	17.550.092,27	35.775.103,84	18.225.011,57
05/05	12942	09744	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		22028	500,00	17.550.592,27	35.775.103,84	18.224.511,57
05/05	12972	09811	THAIS BRAGATTO ARTEN		34717	500,00	17.551.092,27	35.775.103,84	18.224.011,57
05/05	12940	09740	ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS		54141	1.000,00	17.552.092,27	35.775.103,84	18.223.011,57
05/05	12971	09809	SIDNEY NUNES DE MOURA		54630	200,00	17.552.292,27	35.775.103,84	18.222.811,57
05/05	12965	09796	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO		29079	1.000,00	17.553.292,27	35.775.103,84	18.221.811,57
05/05	12963	09794	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO		54199	800,00	17.554.092,27	35.775.103,84	18.221.011,57
05/05	12962	09792	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO		11405	500,00	17.554.592,27	35.775.103,84	18.220.511,57
05/05	12961	09790	KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO		54197	500,00	17.555.092,27	35.775.103,84	18.220.011,57
05/05	12960	09788	JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE		28801	500,00	17.555.592,27	35.775.103,84	18.219.511,57
05/05	12964	09795	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE		36188	1.000,00	17.556.592,27	35.775.103,84	18.218.511,57
05/05	12959	09786	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS		22076	300,00	17.556.892,27	35.775.103,84	18.218.211,57
05/05	12958	09783	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		40537	1.000,00	17.557.892,27	35.775.103,84	18.217.211,57
05/05	12957	09781	GUILHERMINA MONTEIRO		36349	500,00	17.558.392,27	35.775.103,84	18.216.711,57
05/05	12956	09778	GISELE KARIN DE MORAES		29078	600,00	17.558.992,27	35.775.103,84	18.216.111,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.848.759,00		
2025	19	1207	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	62.032.114,88		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/05	12955	09776	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES	54147	500,00	17.559.492,27	35.775.103,84	18.215.611,57	
05/05	12954	09774	FABIANA CRISTINA FERNANDES	28462	700,00	17.560.192,27	35.775.103,84	18.214.911,57	
05/05	12953	09771	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	500,00	17.560.692,27	35.775.103,84	18.214.411,57	
05/05	12945	09750	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	500,00	17.561.192,27	35.775.103,84	18.213.911,57	
05/05	12952	09769	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	700,00	17.561.892,27	35.775.103,84	18.213.211,57	
05/05	12950	09763	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI	54084	500,00	17.562.392,27	35.775.103,84	18.212.711,57	
05/05	07372	09840	VANESSA DE OLIVEIRA PROENCA	47210	500,00	17.562.892,27	35.775.103,84	18.212.211,57	
05/05	07367	09831	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	500,00	17.563.392,27	35.775.103,84	18.211.711,57	
05/05	12938	09968	DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL	54085	1.000,00	17.564.392,27	35.775.103,84	18.210.711,57	
05/05	07370	09836	RENATA BROCCO KUMAGAI	66006	1.000,00	17.565.392,27	35.775.103,84	18.209.711,57	
05/05	07368	09833	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	400,00	17.565.792,27	35.775.103,84	18.209.311,57	
05/05	07366	09829	CRISTIANE SANTOS BARBOSA	66268	1.000,00	17.566.792,27	35.775.103,84	18.208.311,57	
05/05	07371	09838	RODRIGO DE PONTES VIEIRA	66008	600,00	17.567.392,27	35.775.103,84	18.207.711,57	
05/05	07369	09835	PEDRO FERNANDES DA SILVA NETO	66005	500,00	17.567.892,27	35.775.103,84	18.207.211,57	
05/05						17.567.892,27	35.775.103,84	18.207.211,57	
08/05	12947	01797	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	30.406,63	17.598.298,90	35.319.623,87	17.721.324,97	
08/05						17.598.298,90	35.319.623,87	17.721.324,97	
09/05	12950	02411	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	469.197,59	18.067.496,49	35.319.623,87	17.252.127,38	
09/05						18.067.496,49	35.319.623,87	17.252.127,38	
12/05						18.067.496,49	35.320.373,87	17.252.877,38	
15/05	08609	01198	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	45.796,35	18.113.292,84	35.320.373,87	17.207.081,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.848.759,00		
2025	20	1208	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	62.032.114,88		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/05	08609	01198	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	124.148,83	18.237.441,67	35.320.373,87	17.082.932,20	
15/05	08609	01198	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	299,25	18.237.740,92	35.320.373,87	17.082.632,95	
15/05						18.237.740,92	35.320.373,87	17.082.632,95	
16/05	12586	02707	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	31874	12.400,00	18.250.140,92	35.320.373,87	17.070.232,95	
16/05	12585	02989	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	23.093,40	18.273.234,32	35.320.373,87	17.047.139,55	
16/05	12583	04864	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	385.968,00	18.659.202,32	35.320.373,87	16.661.171,55	
16/05	12578	04861	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	547.485,00	19.206.687,32	35.320.373,87	16.113.686,55	
16/05	12577	06372	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	5.360,06	19.212.047,38	35.320.373,87	16.108.326,49	
16/05	12575	02005	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	329.158,35	19.541.205,73	35.320.373,87	15.779.168,14	
16/05	12545	03682	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	48.990,64	19.590.196,37	35.320.373,87	15.730.177,50	
16/05	12544	02393	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	41.250,00	19.631.446,37	35.320.373,87	15.688.927,50	
16/05	12544	02393	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	16.500,00	19.647.946,37	35.320.373,87	15.672.427,50	
16/05	12567	04869	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	511.702,79	20.159.649,16	35.320.373,87	15.160.724,71	
16/05	12548	09588	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	24.452,30	20.184.101,46	35.320.373,87	15.136.272,41	
16/05	12547	09588	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	21.335,40	20.205.436,86	35.320.373,87	15.114.937,01	
16/05						20.205.436,86	35.320.373,87	15.114.937,01	
20/05						20.205.436,86	35.537.463,48	15.332.026,62	
21/05						20.205.436,86	35.538.463,48	15.333.026,62	
22/05	12616	12009	DANIELA FERNANDES-007237	45318	1.000,00	20.206.436,86	35.995.843,45	15.789.406,59	
22/05						20.206.436,86	35.995.843,45	15.789.406,59	
23/05	12622	02393	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	41.250,00	20.247.686,86	35.995.843,45	15.748.156,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.848.759,00		
2025	21	1209	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	62.032.114,88		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/05	12623	04837	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	13.793,09	20.261.479,95	35.995.843,45	15.734.363,50	
23/05	09373	01732	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.499,84	20.262.979,79	35.995.843,45	15.732.863,66	
23/05	09379	01732	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	233.632,85	20.496.612,64	36.346.203,62	15.849.590,98	
23/05						20.496.612,64	36.346.203,62	15.849.590,98	
26/05						20.496.612,64	36.372.903,62	15.876.290,98	
27/05		09746	ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS	54143	-300,00	20.496.312,64	36.372.903,62	15.876.590,98	
27/05		09809	SIDNEY NUNES DE MOURA	54630	-200,00	20.496.112,64	36.372.903,62	15.876.790,98	
27/05		09794	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO	54199	-200,00	20.495.912,64	36.372.903,62	15.876.990,98	
27/05		09786	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	-300,00	20.495.612,64	36.372.903,62	15.877.290,98	
27/05		09769	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	-700,00	20.494.912,64	36.372.903,62	15.877.990,98	
27/05		09767	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735	-7,00	20.494.905,64	36.371.196,62	15.876.290,98	
27/05						20.494.905,64	36.371.196,62	15.876.290,98	
30/05	12710	08759	LESTER INFRAESTRUTURA LTDA	65035	26.369,10	20.521.274,74	36.371.196,62	15.849.921,88	
30/05	09959	01198	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	110.640,73	20.631.915,47	36.371.196,62	15.739.281,15	
30/05	09959	01198	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	42.075,71	20.673.991,18	36.371.196,62	15.697.205,44	
30/05	12708	02000	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	853.672,77	21.527.663,95	41.093.905,17	19.566.241,22	
30/05						21.527.663,95	41.093.905,17	19.566.241,22	
02/06	29834	12416	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	500,00	21.528.163,95	41.093.905,17	19.565.741,22	
02/06	29817	12389	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO	11405	500,00	21.528.663,95	41.093.905,17	19.565.241,22	
02/06	29802	12352	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI	54084	500,00	21.529.163,95	41.093.905,17	19.564.741,22	
02/06	29826	12404	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	500,00	21.529.663,95	41.093.905,17	19.564.241,22	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.848.759,00	
2025		22	1210	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	62.032.114,88	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
02/06	09927	12420	BEATRIZ RIBEIRO DE CAMARGO		66254	500,00	21.530.163,95	41.093.905,17	19.563.741,22
02/06	29809	12368	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES		54147	500,00	21.530.663,95	41.093.905,17	19.563.241,22
02/06	29804	12356	DIEGO DE MORAIS BENEGAS		54735	500,00	21.531.163,95	41.093.905,17	19.562.741,22
02/06	29827	12406	SIDNEY NUNES DE MOURA		54630	500,00	21.531.663,95	41.093.905,17	19.562.241,22
02/06	29825	12402	ROSANA OLIVEIRA ROCHA		54752	1.000,00	21.532.663,95	41.093.905,17	19.561.241,22
02/06	29791	12312	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO		37225	800,00	21.533.463,95	41.093.905,17	19.560.441,22
02/06	29816	12387	KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO		54197	500,00	21.533.963,95	41.093.905,17	19.559.941,22
02/06	29810	12370	GISELE KARIN DE MORAES		29078	600,00	21.534.563,95	41.093.905,17	19.559.341,22
02/06	29798	12345	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS		54145	800,00	21.535.363,95	41.093.905,17	19.558.541,22
02/06	29821	12395	MIRIANI BARBOSA PACHECO		54200	500,00	21.535.863,95	41.093.905,17	19.558.041,22
02/06	29824	12401	RODRIGO DE PONTES VIEIRA		66008	600,00	21.536.463,95	41.093.905,17	19.557.441,22
02/06	29788	12308	ALAINE CRISTINA DE SALLES		29263	500,00	21.536.963,95	41.093.905,17	19.556.941,22
02/06	29789	12309	ALESSANDRA ROSA VIEIRA		30341	1.000,00	21.537.963,95	41.093.905,17	19.555.941,22
02/06	29794	12318	ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS		54143	700,00	21.538.663,95	41.093.905,17	19.555.241,22
02/06	29792	12314	ANA PAULA LIMA		27637	500,00	21.539.163,95	41.093.905,17	19.554.741,22
02/06	29793	12316	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		22028	800,00	21.539.963,95	41.093.905,17	19.553.941,22
02/06	29805	12358	EDUARDO SANTOS RIBEIRO		24742	500,00	21.540.463,95	41.093.905,17	19.553.441,22
02/06	29822	12397	PEDRO FERNANDES DA SILVA NETO		66005	500,00	21.540.963,95	41.093.905,17	19.552.941,22
02/06	29801	12350	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		29083	500,00	21.541.463,95	41.093.905,17	19.552.441,22
02/06	29815	12384	KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES		54369	800,00	21.542.263,95	41.093.905,17	19.551.641,22
02/06	29831	12411	VANESSA VIAL RICARDO		30105	1.000,00	21.543.263,95	41.093.905,17	19.550.641,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.848.759,00		
2025	23	1211	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	62.032.114,88		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/06	29830	12410	THIAGO PASCHOAL	54152	500,00	21.543.763,95	41.093.905,17	19.550.141,22	
02/06	29814	12379	JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE	28801	500,00	21.544.263,95	41.093.905,17	19.549.641,22	
02/06	09929	12424	VANESSA DE OLIVEIRA PROENCA	47210	500,00	21.544.763,95	41.093.905,17	19.549.141,22	
02/06	29823	12399	RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES	56618	500,00	21.545.263,95	41.093.905,17	19.548.641,22	
02/06	29799	12347	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	500,00	21.545.763,95	41.093.905,17	19.548.141,22	
02/06	29803	12354	DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL	54085	500,00	21.546.263,95	41.093.905,17	19.547.641,22	
02/06	29833	12414	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	1.000,00	21.547.263,95	41.093.905,17	19.546.641,22	
02/06	29832	12413	VITOR OLIVEIRA SILVA	63253	500,00	21.547.763,95	41.093.905,17	19.546.141,22	
02/06	29829	12408	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	1.000,00	21.548.763,95	41.093.905,17	19.545.141,22	
02/06	29800	12348	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	1.000,00	21.549.763,95	41.093.905,17	19.544.141,22	
02/06	29787	12306	AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO	54187	1.000,00	21.550.763,95	41.093.905,17	19.543.141,22	
02/06	29828	12407	TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA	54088	1.000,00	21.551.763,95	41.093.905,17	19.542.141,22	
02/06	29790	12310	ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS	54141	1.000,00	21.552.763,95	41.093.905,17	19.541.141,22	
02/06	29820	12393	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373	700,00	21.553.463,95	41.093.905,17	19.540.441,22	
02/06	29812	12375	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	1.000,00	21.554.463,95	41.093.905,17	19.539.441,22	
02/06	29818	12390	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	1.000,00	21.555.463,95	41.093.905,17	19.538.441,22	
02/06	29819	12391	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	1.000,00	21.556.463,95	41.093.905,17	19.537.441,22	
02/06	09928	12422	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	200,00	21.556.663,95	41.093.905,17	19.537.241,22	
02/06	29806	12362	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	500,00	21.557.163,95	41.093.905,17	19.536.741,22	
02/06	29797	12343	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	500,00	21.557.663,95	41.093.905,17	19.536.241,22	
02/06	29813	12377	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	300,00	21.557.963,95	41.093.905,17	19.535.941,22	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.848.759,00		
2025	24	1212	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	62.032.114,88		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/06	29807	12364	FABIANA CRISTINA FERNANDES	28462	500,00	21.558.463,95	41.093.905,17	19.535.441,22	
02/06	29811	12373	GUILHERMINA MONTEIRO	36349	500,00	21.558.963,95	41.093.905,17	19.534.941,22	
02/06	29796	12341	BRUNA SARAIVA MARCELINO	54190	500,00	21.559.463,95	41.093.905,17	19.534.441,22	
02/06	29808	12366	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	500,00	21.559.963,95	41.093.905,17	19.533.941,22	
02/06	29795	12320	BEATRIZ ANTUNES FOGACA BRITO	66020	500,00	21.560.463,95	41.093.905,17	19.533.441,22	
02/06	29760	12080	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	800,00	21.561.263,95	41.093.905,17	19.532.641,22	
02/06	29779	12127	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	600,00	21.561.863,95	41.093.905,17	19.532.041,22	
02/06	29778	12125	LUDMILA SANTOS TIAGO	57388	500,00	21.562.363,95	41.020.836,33	19.458.472,38	
02/06						21.562.363,95	41.020.836,33	19.458.472,38	
04/06						21.562.363,95	41.020.836,33	19.458.472,38	
05/06		07053	ROSIANE APARECIDA TENORIO-007096	41827	-1,60	21.562.362,35	41.020.836,33	19.458.473,98	
05/06	10916	13472	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	700,00	21.563.062,35	41.020.834,73	19.457.772,38	
05/06						21.563.062,35	41.020.834,73	19.457.772,38	
06/06	29803	12092	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	148.630,32	21.711.692,67	41.020.834,73	19.309.142,06	
06/06	29803	12092	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	52.739,78	21.764.432,45	41.020.834,73	19.256.402,28	
06/06	29802	09144	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	159.023,69	21.923.456,14	41.020.834,73	19.097.378,59	
06/06	29802	09144	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	56.427,76	21.979.883,90	41.020.834,73	19.040.950,83	
06/06	29801	12173	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	112.109,11	22.091.993,01	41.020.834,73	18.928.841,72	
06/06	29801	12173	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	39.780,65	22.131.773,66	41.169.237,89	19.037.464,23	
06/06						22.131.773,66	41.169.237,89	19.037.464,23	
09/06	11066	01732	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.657,92	22.134.431,58	41.169.237,89	19.034.806,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.848.759,00		
2025	25	1213	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	62.032.114,88		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/06						22.134.431,58	41.169.237,89	19.034.806,31	
13/06	12986	06372	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	6.006,89	22.140.438,47	41.169.237,89	19.028.799,42	
13/06	11117	01198	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	160.269,45	22.300.707,92	41.169.237,89	18.868.529,97	
13/06	12987	12784	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	917.641,56	23.218.349,48	41.169.237,89	17.950.888,41	
13/06						23.218.349,48	41.169.237,89	17.950.888,41	
18/06	29890	02989	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	23.093,40	23.241.442,88	41.169.237,89	17.927.795,01	
18/06	29899	03682	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	48.990,64	23.290.433,52	41.169.237,89	17.878.804,37	
18/06	29929	04864	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	403.182,18	23.693.615,70	41.169.237,89	17.475.622,19	
18/06	29930	04869	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	534.524,70	24.228.140,40	41.169.237,89	16.941.097,49	
18/06	29928	04861	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	571.902,78	24.800.043,18	41.169.237,89	16.369.194,71	
18/06						24.800.043,18	41.169.237,89	16.369.194,71	
23/06	11666	01732	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.530,41	24.801.573,59	41.169.237,89	16.367.664,30	
23/06	11668	01732	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	223.857,69	25.025.431,28	41.169.237,89	16.143.806,61	
23/06	11667	02000	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	853.868,75	25.879.300,03	41.169.237,89	15.289.937,86	
23/06						25.879.300,03	41.169.237,89	15.289.937,86	
24/06						25.879.300,03	46.757.406,34	20.878.106,31	
25/06						25.879.300,03	46.758.906,34	20.879.606,31	
26/06						25.879.300,03	46.788.606,34	20.909.306,31	
27/06		12312	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	-300,00	25.879.000,03	46.788.606,34	20.909.606,31	
27/06		12356	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735	-12,00	25.878.988,03	46.788.606,34	20.909.618,31	
27/06		09732	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	-500,00	25.878.488,03	46.788.606,34	20.910.118,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.848.759,00		
2025	26	1214	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	62.032.114,88		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/06		12318	ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS	54143	-380,00	25.878.108,03	46.788.606,34	20.910.498,31	
27/06		12402	ROSANA OLIVEIRA ROCHA	54752	-500,00	25.877.608,03	46.788.606,34	20.910.998,31	
27/06	29994	06398	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	1.935,48	25.879.543,51	46.788.606,34	20.909.062,83	
27/06	29994	06398	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	2.500,00	25.882.043,51	46.788.606,34	20.906.562,83	
27/06	29983	02707	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	31874	12.400,00	25.894.443,51	46.788.606,34	20.894.162,83	
27/06	29994	04907	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	564,52	25.895.008,03	46.788.606,34	20.893.598,31	
27/06	29998	02393	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	41.250,00	25.936.258,03	46.788.606,34	20.852.348,31	
27/06	29996	02005	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	329.230,50	26.265.488,53	46.788.606,34	20.523.117,81	
27/06	29993	04837	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	13.181,16	26.278.669,69	46.786.914,34	20.508.244,65	
27/06						26.278.669,69	46.786.914,34	20.508.244,65	
30/06	13358	11462	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	30,00	26.278.699,69	46.786.914,34	20.508.214,65	
30/06	12348	01198	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	200.283,80	26.478.983,49	44.653.833,20	18.174.849,71	
30/06						26.478.983,49	44.653.833,20	18.174.849,71	
01/07	12054	14594	PEDRO FERNANDES DA SILVA NETO	66005	500,00	26.479.483,49	44.653.833,20	18.174.349,71	
01/07	12179	14624	ANA PAULA CELESTINO MODESTO	58672	500,00	26.479.983,49	44.653.833,20	18.173.849,71	
01/07	12177	14620	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	700,00	26.480.683,49	44.653.833,20	18.173.149,71	
01/07	12176	14618	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	300,00	26.480.983,49	44.653.833,20	18.172.849,71	
01/07	12175	14616	VANESSA DE OLIVEIRA PROENCA	47210	500,00	26.481.483,49	44.653.833,20	18.172.349,71	
01/07	12063	14613	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	500,00	26.481.983,49	44.653.833,20	18.171.849,71	
01/07	12062	14611	VITOR OLIVEIRA SILVA	63253	500,00	26.482.483,49	44.653.833,20	18.171.349,71	
01/07	12060	14607	THIAGO PASCHOAL	54152	500,00	26.482.983,49	44.653.833,20	18.170.849,71	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.848.759,00		
2025	27	1215	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	62.032.114,88		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/07	12180	14626	CLAUDIA ALMEIDA LIMA	66932	300,00	26.483.283,49	44.653.833,20	18.170.549,71	
01/07	12053	14592	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	1.000,00	26.484.283,49	44.653.833,20	18.169.549,71	
01/07	12052	14591	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200	500,00	26.484.783,49	44.653.833,20	18.169.049,71	
01/07	12051	14587	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373	800,00	26.485.583,49	44.653.833,20	18.168.249,71	
01/07	12059	14605	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	1.000,00	26.486.583,49	44.653.833,20	18.167.249,71	
01/07	12036	14560	EDUARDO SANTOS RIBEIRO	24742	500,00	26.487.083,49	44.653.833,20	18.166.749,71	
01/07	12058	14604	SIDNEY NUNES DE MOURA	54630	500,00	26.487.583,49	44.653.833,20	18.166.249,71	
01/07	12046	14579	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO	54199	800,00	26.488.383,49	44.653.833,20	18.165.449,71	
01/07	12035	14558	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735	500,00	26.488.883,49	44.653.833,20	18.164.949,71	
01/07	12034	14556	DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL	54085	500,00	26.489.383,49	44.653.833,20	18.164.449,71	
01/07	12024	14537	ANA PAULA LIMA	27637	500,00	26.489.883,49	44.653.833,20	18.163.949,71	
01/07	12042	14571	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	1.000,00	26.490.883,49	44.653.833,20	18.162.949,71	
01/07	12049	14583	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	1.000,00	26.491.883,49	44.653.833,20	18.161.949,71	
01/07	12047	14580	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	1.000,00	26.492.883,49	44.653.833,20	18.160.949,71	
01/07	12048	14582	MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MATA	56247	600,00	26.493.483,49	44.653.833,20	18.160.349,71	
01/07	12044	14575	KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO	54197	500,00	26.493.983,49	44.653.833,20	18.159.849,71	
01/07	12045	14577	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO	11405	500,00	26.494.483,49	44.653.833,20	18.159.349,71	
01/07	12038	14564	FABIANA CRISTINA FERNANDES	28462	600,00	26.495.083,49	44.653.833,20	18.158.749,71	
01/07	12025	14539	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	800,00	26.495.883,49	44.653.833,20	18.157.949,71	
01/07	12057	14601	RICARDO DA SILVA SAMPAIO	54151	500,00	26.496.383,49	44.653.833,20	18.157.449,71	
01/07	12056	14599	RENATA BROCCO KUMAGAI	66006	500,00	26.496.883,49	44.653.833,20	18.156.949,71	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 12.361.2001-2.019	Inicial:	49.848.759,00	
2025		28	1216				Final	62.032.114,88	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
01/07	12055	14595	RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES		56618	1.000,00	26.497.883,49	44.653.833,20	18.155.949,71
01/07	12061	14609	VANESSA VIAL RICARDO		30105	500,00	26.498.383,49	44.653.833,20	18.155.449,71
01/07	12050	14585	MARIANE BOLINA MARTINS		28888	500,00	26.498.883,49	44.653.833,20	18.154.949,71
01/07	12026	14541	BEATRIZ ANTUNES FOGACA BRITO		66020	700,00	26.499.583,49	44.653.833,20	18.154.249,71
01/07	12039	14566	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA		24090	500,00	26.500.083,49	44.653.833,20	18.153.749,71
01/07	12041	14570	GUILHERMINA MONTEIRO		36349	500,00	26.500.583,49	44.653.833,20	18.153.249,71
01/07	12030	14549	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		26531	500,00	26.501.083,49	44.653.833,20	18.152.749,71
01/07	12029	14547	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS		54145	800,00	26.501.883,49	44.653.833,20	18.151.949,71
01/07	12028	14545	CARMELA ADRIANA MENUZZI		42110	500,00	26.502.383,49	44.653.833,20	18.151.449,71
01/07	12032	14552	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		29083	500,00	26.502.883,49	44.653.833,20	18.150.949,71
01/07	12033	14554	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI		54084	500,00	26.503.383,49	44.653.833,20	18.150.449,71
01/07	12031	14550	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI		29077	1.000,00	26.504.383,49	44.653.833,20	18.149.449,71
01/07	12027	14543	BRUNA SARAIVA MARCELINO		54190	500,00	26.504.883,49	44.653.833,20	18.148.949,71
01/07	12021	14529	ALAINE CRISTINA DE SALLES		29263	700,00	26.505.583,49	44.653.833,20	18.148.249,71
01/07	12020	14526	AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO		54187	1.000,00	26.506.583,49	44.653.833,20	18.147.249,71
01/07	29979	14216	DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS-006916		58145	700,00	26.507.283,49	44.653.833,20	18.146.549,71
01/07	12040	14568	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES		54147	500,00	26.507.783,49	44.653.833,20	18.146.049,71
01/07	29980	14218	ROSIANE APARECIDA TENORIO-007096		41827	500,00	26.508.283,49	44.653.833,20	18.145.549,71
01/07	12037	14562	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		22093	500,00	26.508.783,49	44.653.833,20	18.145.049,71
01/07	12199	14649	BEATRIZ RIBEIRO DE CAMARGO		66254	500,00	26.509.283,49	44.653.833,20	18.144.549,71
01/07	12043	14573	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS		22076	300,00	26.509.583,49	44.653.833,20	18.144.249,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.848.759,00		
2025	29	1217	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	62.032.114,88		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/07	12605	14937	MICHELE REGINA OLIVEIRA LORIANO-00	56153	300,00	26.509.883,49	46.653.833,20	20.143.949,71	
01/07						26.509.883,49	46.653.833,20	20.143.949,71	
07/07						26.509.883,49	46.887.127,34	20.377.243,85	
10/07						26.509.883,49	47.021.900,48	20.512.016,99	
11/07	30160	15910	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	134.773,14	26.644.656,63	47.021.900,48	20.377.243,85	
11/07	30167	02000	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	686.565,42	27.331.222,05	47.021.900,48	19.690.678,43	
11/07	30137	02235	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	96.759,06	27.427.981,11	47.021.900,48	19.593.919,37	
11/07	30156	08759	LESTER INFRAESTRUTURA LTDA	65035	25.034,57	27.453.015,68	47.021.900,48	19.568.884,80	
11/07	30136	02207	A RECREATIVA LTDA	61247	455.187,29	27.908.202,97	47.021.900,48	19.113.697,51	
11/07						27.908.202,97	47.021.900,48	19.113.697,51	
14/07						27.908.202,97	47.021.600,48	19.113.397,51	
15/07	30187	02411	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	152.052,94	28.060.255,91	47.021.600,48	18.961.344,57	
15/07	30187	12784	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	662.403,62	28.722.659,53	47.021.600,48	18.298.940,95	
15/07	13632	01198	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	200.326,91	28.922.986,44	47.021.914,76	18.098.928,32	
15/07						28.922.986,44	47.021.914,76	18.098.928,32	
18/07	30234	06398	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	2.500,00	28.925.486,44	47.021.914,76	18.096.428,32	
18/07	30215	02005	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	329.289,78	29.254.776,22	47.021.914,76	17.767.138,54	
18/07	30217	04869	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	511.702,78	29.766.479,00	47.021.914,76	17.255.435,76	
18/07	30224	15868	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	233.294,14	29.999.773,14	47.021.914,76	17.022.141,62	
18/07	30177	02393	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	41.250,00	30.041.023,14	47.021.914,76	16.980.891,62	
18/07	30200	02989	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	23.093,40	30.064.116,54	47.021.914,76	16.957.798,22	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.848.759,00		
2025	30	1218	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	62.032.114,88		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/07	30233	06372	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	5.880,42	30.069.996,96	47.021.914,76	16.951.917,80	
18/07	30216	12173	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	50.629,92	30.120.626,88	47.021.914,76	16.901.287,88	
18/07	30224	16190	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	314,28	30.120.941,16	47.021.914,76	16.900.973,60	
18/07	30218	09144	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	71.817,00	30.192.758,16	47.021.914,76	16.829.156,60	
18/07	30194	02707	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	31874	12.400,00	30.205.158,16	47.021.914,76	16.816.756,60	
18/07	30218	04861	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	547.485,00	30.752.643,16	47.021.914,76	16.269.271,60	
18/07	30217	12092	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	67.123,26	30.819.766,42	47.021.914,76	16.202.148,34	
18/07	30216	04864	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	385.968,00	31.205.734,42	47.022.914,76	15.817.180,34	
18/07						31.205.734,42	47.022.914,76	15.817.180,34	
21/07	30269	16408	DANIELA FERNANDES-007237	45318	1.000,00	31.206.734,42	47.022.914,76	15.816.180,34	
21/07						31.206.734,42	47.022.914,76	15.816.180,34	
22/07	30301	12795	A RECREATIVA LTDA	61247	455.187,29	31.661.921,71	47.052.564,76	15.390.643,05	
22/07						31.661.921,71	47.052.564,76	15.390.643,05	
23/07	14184	01732	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.520,54	31.663.442,25	47.052.564,76	15.389.122,51	
23/07	14194	01732	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	218.481,41	31.881.923,66	47.061.764,76	15.179.841,10	
23/07						31.881.923,66	47.061.764,76	15.179.841,10	
24/07		14583	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	-1.000,00	31.880.923,66	47.061.764,76	15.180.841,10	
24/07		14545	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	-500,00	31.880.423,66	47.061.764,76	15.181.341,10	
24/07		14564	FABIANA CRISTINA FERNANDES	28462	-220,00	31.880.203,66	47.060.044,76	15.179.841,10	
24/07						31.880.203,66	47.060.044,76	15.179.841,10	
25/07	30324	03682	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	48.990,64	31.929.194,30	47.060.044,76	15.130.850,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.848.759,00		
2025	31	1219	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	62.032.114,88		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/07	30323	04837	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	13.822,79	31.943.017,09	47.060.044,76	15.117.027,67	
25/07	30346	14178	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	263.114,20	32.206.131,29	47.060.044,76	14.853.913,47	
25/07						32.206.131,29	47.060.044,76	14.853.913,47	
29/07	05973	07961	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	-5.213,37	32.200.917,92	47.060.044,76	14.859.126,84	
29/07	05973	01984	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	-234,73	32.200.683,19	47.060.044,76	14.859.361,57	
29/07						32.200.683,19	47.060.044,76	14.859.361,57	
30/07	14943	01198	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	149.784,97	32.350.468,16	47.060.044,76	14.709.576,60	
30/07	30394	14175	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	98.270,28	32.448.738,44	47.060.044,76	14.611.306,32	
30/07						32.448.738,44	47.060.044,76	14.611.306,32	
31/07	15978	01984	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	31,62	32.448.770,06	47.184.406,70	14.735.636,64	
31/07						32.448.770,06	47.184.406,70	14.735.636,64	
01/08	30390	16801	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO	11405	500,00	32.449.270,06	47.184.406,70	14.735.136,64	
01/08	30379	16781	RICARDO DA SILVA SAMPAIO	54151	500,00	32.449.770,06	47.184.406,70	14.734.636,64	
01/08	30367	16758	GUILHERMINA MONTEIRO	36349	500,00	32.450.270,06	47.184.406,70	14.734.136,64	
01/08	30375	16773	MIRIANI BARBOSA PACHECO	54200	500,00	32.450.770,06	47.184.406,70	14.733.636,64	
01/08	30370	16764	KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO	54197	1.000,00	32.451.770,06	47.184.406,70	14.732.636,64	
01/08	30354	16728	ANA PAULA LIMA	27637	500,00	32.452.270,06	47.184.406,70	14.732.136,64	
01/08	30353	16726	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	1.000,00	32.453.270,06	47.184.406,70	14.731.136,64	
01/08	30358	16737	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	500,00	32.453.770,06	47.184.406,70	14.730.636,64	
01/08	30380	16784	ROSANA OLIVEIRA ROCHA	54752	1.000,00	32.454.770,06	47.184.406,70	14.729.636,64	
01/08	30365	16754	FABIANA CRISTINA FERNANDES	28462	600,00	32.455.370,06	47.184.406,70	14.729.036,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.848.759,00		
2025	32	1220	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	62.032.114,88		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/08	30369	16763	JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE	28801	500,00	32.455.870,06	47.184.406,70	14.728.536,64	
01/08	15324	16962	RENATA BROCCO KUMAGAI	66006	1.000,00	32.456.870,06	47.184.406,70	14.727.536,64	
01/08	14894	16825	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	500,00	32.457.370,06	47.184.406,70	14.727.036,64	
01/08	30373	16769	MARIANA MIRANDA DE FREITAS	54149	500,00	32.457.870,06	47.184.406,70	14.726.536,64	
01/08	14883	16816	BEATRIZ RIBEIRO DE CAMARGO	66254	500,00	32.458.370,06	47.184.406,70	14.726.036,64	
01/08	30360	16744	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	1.000,00	32.459.370,06	47.184.406,70	14.725.036,64	
01/08	30376	16775	PEDRO FERNANDES DA SILVA NETO	66005	500,00	32.459.870,06	47.184.406,70	14.724.536,64	
01/08	15325	16964	BEATRIZ ANTUNES FOGACA BRITO	66020	1.000,00	32.460.870,06	47.184.406,70	14.723.536,64	
01/08	30361	16746	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	500,00	32.461.370,06	47.184.406,70	14.723.036,64	
01/08	15315	16960	REGIANE DE FATIMA PITOLI MAIA	67230	1.000,00	32.462.370,06	47.184.406,70	14.722.036,64	
01/08	30386	16794	VITOR OLIVEIRA SILVA	63253	500,00	32.462.870,06	47.184.406,70	14.721.536,64	
01/08	30391	16806	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS	54145	800,00	32.463.670,06	47.184.406,70	14.720.736,64	
01/08	30389	16799	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	500,00	32.464.170,06	47.184.406,70	14.720.236,64	
01/08	14887	16821	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	700,00	32.464.870,06	47.184.406,70	14.719.536,64	
01/08	30381	16786	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	500,00	32.465.370,06	47.184.406,70	14.719.036,64	
01/08	30349	16721	AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO	54187	1.000,00	32.466.370,06	47.184.406,70	14.718.036,64	
01/08	30355	16729	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	1.000,00	32.467.370,06	47.184.406,70	14.717.036,64	
01/08	30352	16724	ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS	54141	1.000,00	32.468.370,06	47.184.406,70	14.716.036,64	
01/08	30351	16723	ALESSANDRA ROSA VIEIRA	30341	1.000,00	32.469.370,06	47.184.406,70	14.715.036,64	
01/08	30388	16797	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	500,00	32.469.870,06	47.184.406,70	14.714.536,64	
01/08	30364	16752	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	500,00	32.470.370,06	47.184.406,70	14.714.036,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.848.759,00	
2025		33	1221	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	62.032.114,88	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
01/08	14882	16814	ANGELA BERTONI LOPES BERTANHA		56061	1.000,00	32.471.370,06	47.184.406,70	14.713.036,64
01/08	30362	16748	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI		54084	500,00	32.471.870,06	47.184.406,70	14.712.536,64
01/08	30372	16767	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO		29079	1.000,00	32.472.870,06	47.184.406,70	14.711.536,64
01/08	14884	16818	CLAUDIA ALMEIDA LIMA		66932	100,00	32.472.970,06	47.184.406,70	14.711.436,64
01/08	30356	16733	BEATRIZ ANTUNES FOGACA BRITO		66020	500,00	32.473.470,06	47.184.406,70	14.710.936,64
01/08	30383	16788	TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA		54088	1.000,00	32.474.470,06	47.184.406,70	14.709.936,64
01/08	30371	16766	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO		54199	800,00	32.475.270,06	47.184.406,70	14.709.136,64
01/08	14892	16823	GISELE DA SILVA CREMASCO		37898	500,00	32.475.770,06	47.184.406,70	14.708.636,64
01/08	15326	16966	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI		54084	1.500,00	32.477.270,06	47.184.406,70	14.707.136,64
01/08	30384	16791	THIAGO PASCHOAL		54152	1.000,00	32.478.270,06	47.184.406,70	14.706.136,64
01/08	30387	16795	WAGNER LUIZ PAES COELHO		40709	1.000,00	32.479.270,06	47.184.406,70	14.705.136,64
01/08	30378	16779	RENATA BROCCO KUMAGAI		66006	500,00	32.479.770,06	47.184.406,70	14.704.636,64
01/08	30377	16777	RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES		56618	500,00	32.480.270,06	47.184.406,70	14.704.136,64
01/08	30366	16756	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES		54147	500,00	32.480.770,06	47.184.406,70	14.703.636,64
01/08	30374	16771	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA		54373	850,00	32.481.620,06	47.184.406,70	14.702.786,64
01/08	30392	16808	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS		22076	200,00	32.481.820,06	47.184.406,70	14.702.586,64
01/08	30368	16759	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		40537	1.000,00	32.482.820,06	47.184.406,70	14.701.586,64
01/08	15327	16968	GISELE DA SILVA CREMASCO		37898	1.000,00	32.483.820,06	47.184.406,70	14.700.586,64
01/08	14895	16827	VANESSA DE OLIVEIRA PROENCA		47210	500,00	32.484.320,06	47.184.406,70	14.700.086,64
01/08	30357	16735	BRUNA SARAIVA MARCELINO		54190	500,00	32.484.820,06	47.184.406,70	14.699.586,64
01/08	15241	16939	MICHELE REGINA OLIVEIRA LORIANO-00		56153	300,00	32.485.120,06	47.184.406,70	14.699.286,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.848.759,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	62.032.114,88		
2025	34	1222	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/08	30359	16743	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	500,00	32.485.620,06	47.184.406,70	14.698.786,64	
01/08	30350	16722	ALAINE CRISTINA DE SALLES	29263	1.000,00	32.486.620,06	47.184.406,70	14.697.786,64	
01/08	30363	16750	DIEGO DE MORAIS BENEGAS	54735	500,00	32.487.120,06	47.184.406,70	14.697.286,64	
01/08	30393	16810	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	500,00	32.487.620,06	47.184.406,70	14.696.786,64	
01/08						32.487.620,06	47.184.406,70	14.696.786,64	
05/08	15621	01732	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.512,42	32.490.132,48	47.184.406,70	14.694.274,22	
05/08						32.490.132,48	47.184.406,70	14.694.274,22	
12/08						32.490.132,48	47.214.156,70	14.724.024,22	
13/08		16754	FABIANA CRISTINA FERNANDES	28462	-100,00	32.490.032,48	47.214.156,70	14.724.124,22	
13/08		16775	PEDRO FERNANDES DA SILVA NETO	66005	-500,00	32.489.532,48	47.214.156,70	14.724.624,22	
13/08		16808	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	-200,00	32.489.332,48	47.214.156,70	14.724.824,22	
13/08		16784	ROSANA OLIVEIRA ROCHA	54752	-1.000,00	32.488.332,48	47.214.156,70	14.725.824,22	
13/08		16721	AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO	54187	-1.000,00	32.487.332,48	47.215.056,70	14.727.724,22	
13/08						32.487.332,48	47.215.056,70	14.727.724,22	
14/08	13050	02411	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	318.420,38	32.805.752,86	47.215.056,70	14.409.303,84	
14/08	13050	06372	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	169,03	32.805.921,89	47.215.056,70	14.409.134,81	
14/08	13050	15022	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	42.412,81	32.848.334,70	47.215.056,70	14.366.722,00	
14/08	13050	12784	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	419.954,82	33.268.289,52	47.215.056,70	13.946.767,18	
14/08	13049	06398	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	2.500,00	33.270.789,52	49.213.939,11	15.943.149,59	
14/08						33.270.789,52	49.213.939,11	15.943.149,59	
18/08		16960	REGIANE DE FATIMA PITOLI MAIA	67230	-10,00	33.270.779,52	49.213.939,11	15.943.159,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.848.759,00		
2025	35	1223	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	62.032.114,88		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/08		16825	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	-500,00	33.270.279,52	52.486.678,95	19.216.399,43	
18/08						33.270.279,52	52.486.678,95	19.216.399,43	
21/08	16338	01732	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	203.922,93	33.474.202,45	52.486.678,95	19.012.476,50	
21/08	16337	01732	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.519,02	33.475.721,47	52.486.678,95	19.010.957,48	
21/08						33.475.721,47	52.486.678,95	19.010.957,48	
22/08	30591	04861	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	571.902,78	34.047.624,25	52.486.678,95	18.439.054,70	
22/08	30592	04869	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	534.524,69	34.582.148,94	52.486.678,95	17.904.530,01	
22/08	30580	04837	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	13.416,12	34.595.565,06	52.486.678,95	17.891.113,89	
22/08	30579	02393	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	41.250,00	34.636.815,06	52.486.678,95	17.849.863,89	
22/08	30524	02707	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	31874	12.400,00	34.649.215,06	52.486.678,95	17.837.463,89	
22/08	30593	04864	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	403.182,18	35.052.397,24	52.486.678,95	17.434.281,71	
22/08	30523	02989	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	23.093,40	35.075.490,64	52.486.678,95	17.411.188,31	
22/08	30583	03682	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	48.990,64	35.124.481,28	52.486.678,95	17.362.197,67	
22/08						35.124.481,28	52.486.678,95	17.362.197,67	
25/08	16743	10250	CLARO S/A	38545	327,02	35.124.808,30	52.347.867,99	17.223.059,69	
25/08						35.124.808,30	52.347.867,99	17.223.059,69	
29/08						35.124.808,30	51.477.056,22	16.352.247,92	
01/09	17561	01732	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.209,84	35.127.018,14	51.477.056,22	16.350.038,08	
01/09						35.127.018,14	51.477.056,22	16.350.038,08	
02/09	30740	14178	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	500.000,00	35.627.018,14	51.477.056,22	15.850.038,08	
02/09	30735	02005	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	328.605,67	35.955.623,81	51.477.056,22	15.521.432,41	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.848.759,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	62.032.114,88		
2025	36	1224	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/09						35.955.623,81	51.477.056,22	15.521.432,41	
05/09	30746	14175	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	392.864,78	36.348.488,59	51.477.056,22	15.128.567,63	
05/09	30770	14178	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	726.612,11	37.075.100,70	51.477.056,22	14.401.955,52	
05/09	30775	19503	CONCESSIONARIA ROTA SOROCABANA SA	67533	7,10	37.075.107,80	53.918.401,47	16.843.293,67	
05/09						37.075.107,80	53.918.401,47	16.843.293,67	
09/09	30809	15022	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	1.433.106,47	38.508.214,27	53.070.442,08	14.562.227,81	
09/09						38.508.214,27	53.070.442,08	14.562.227,81	
10/09	16985	19046	VANESSA DE OLIVEIRA PROENCA	47210	500,00	38.508.714,27	53.070.442,08	14.561.727,81	
10/09	16986	19048	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	500,00	38.509.214,27	53.070.442,08	14.561.227,81	
10/09	16987	19050	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	700,00	38.509.914,27	53.070.442,08	14.560.527,81	
10/09	16988	19052	CLAUDIA ALMEIDA LIMA	66932	500,00	38.510.414,27	53.070.442,08	14.560.027,81	
10/09	16989	19054	BEATRIZ RIBEIRO DE CAMARGO	66254	200,00	38.510.614,27	53.070.442,08	14.559.827,81	
10/09	16990	19055	ANGELA BERTONI LOPES BERTANHA	56061	1.000,00	38.511.614,27	53.070.442,08	14.558.827,81	
10/09	17294	19300	MICHELE REGINA OLIVEIRA LORIANO-00	56153	200,00	38.511.814,27	53.070.442,08	14.558.627,81	
10/09	17333	19316	GISELE DA SILVA CREMASCO	37898	500,00	38.512.314,27	53.070.442,08	14.558.127,81	
10/09	30649	18866	AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO	54187	1.000,00	38.513.314,27	53.070.442,08	14.557.127,81	
10/09	30650	18868	ALAIN CRISTINA DE SALLES	29263	300,00	38.513.614,27	53.070.442,08	14.556.827,81	
10/09	30651	18869	ALESSANDRA ROSA VIEIRA	30341	1.000,00	38.514.614,27	53.070.442,08	14.555.827,81	
10/09	30652	18870	ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS	54141	1.000,00	38.515.614,27	53.070.442,08	14.554.827,81	
10/09	30653	18872	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	700,00	38.516.314,27	53.070.442,08	14.554.127,81	
10/09	30654	18874	ANA PAULA LIMA	27637	500,00	38.516.814,27	53.070.442,08	14.553.627,81	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.848.759,00	
2025		37	1225	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	62.032.114,88	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
10/09	30655	18876	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		22028	850,00	38.517.664,27	53.070.442,08	14.552.777,81
10/09	30656	18880	BRUNA SARAIVA MARCELINO		54190	500,00	38.518.164,27	53.070.442,08	14.552.277,81
10/09	30657	18882	CARMELA ADRIANA MENUZZI		42110	500,00	38.518.664,27	53.070.442,08	14.551.777,81
10/09	30658	18884	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS		54145	800,00	38.519.464,27	53.070.442,08	14.550.977,81
10/09	30659	18886	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		26531	500,00	38.519.964,27	53.070.442,08	14.550.477,81
10/09	30660	18887	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI		29077	1.000,00	38.520.964,27	53.070.442,08	14.549.477,81
10/09	30661	18889	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		29083	500,00	38.521.464,27	53.070.442,08	14.548.977,81
10/09	30662	18891	DIEGO DE MORAIS BENEGAS		54735	500,00	38.521.964,27	53.070.442,08	14.548.477,81
10/09	30663	18894	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		22093	800,00	38.522.764,27	53.070.442,08	14.547.677,81
10/09	30664	18896	FABIANA CRISTINA FERNANDES		28462	500,00	38.523.264,27	53.070.442,08	14.547.177,81
10/09	30665	18900	GUILHERMINA MONTEIRO		36349	500,00	38.523.764,27	53.070.442,08	14.546.677,81
10/09	30666	18901	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		40537	1.000,00	38.524.764,27	53.070.442,08	14.545.677,81
10/09	30668	18904	JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE		28801	500,00	38.525.264,27	53.070.442,08	14.545.177,81
10/09	30669	18906	KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO		54197	500,00	38.525.764,27	53.070.442,08	14.544.677,81
10/09	30670	18908	KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO		11405	500,00	38.526.264,27	53.070.442,08	14.544.177,81
10/09	30671	18910	LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO		54199	800,00	38.527.064,27	53.070.442,08	14.543.377,81
10/09	30672	18912	MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MATA		56247	500,00	38.527.564,27	53.070.442,08	14.542.877,81
10/09	30673	18914	MARIANA MIRANDA DE FREITAS		54149	500,00	38.528.064,27	53.070.442,08	14.542.377,81
10/09	30674	18915	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA		54373	1.000,00	38.529.064,27	53.070.442,08	14.541.377,81
10/09	30675	18917	MIRIANI BARBOSA PACHECO		54200	500,00	38.529.564,27	53.070.442,08	14.540.877,81
10/09	30676	18919	PEDRO FERNANDES DA SILVA NETO		66005	500,00	38.530.064,27	53.070.442,08	14.540.377,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.848.759,00		
2025	38	1226	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	62.032.114,88		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/09	30677	18921	RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES	56618	500,00	38.530.564,27	53.070.442,08	14.539.877,81	
10/09	30678	18923	RICARDO DA SILVA SAMPAIO	54151	500,00	38.531.064,27	53.070.442,08	14.539.377,81	
10/09	30679	18924	ROSANA OLIVEIRA ROCHA	54752	1.000,00	38.532.064,27	53.070.442,08	14.538.377,81	
10/09	30680	18926	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	500,00	38.532.564,27	53.070.442,08	14.537.877,81	
10/09	30681	18927	SIDNEY NUNES DE MOURA	54630	1.000,00	38.533.564,27	53.070.442,08	14.536.877,81	
10/09	30682	18929	SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS	55136	500,00	38.534.064,27	53.070.442,08	14.536.377,81	
10/09	30683	18930	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	1.000,00	38.535.064,27	53.070.442,08	14.535.377,81	
10/09	30684	18931	THIAGO PASCHOAL	54152	1.000,00	38.536.064,27	53.070.442,08	14.534.377,81	
10/09	30685	18933	VANESSA VIAL RICARDO	30105	500,00	38.536.564,27	53.070.442,08	14.533.877,81	
10/09	30686	18935	VITOR OLIVEIRA SILVA	63253	500,00	38.537.064,27	53.070.442,08	14.533.377,81	
10/09	30687	18936	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	1.000,00	38.538.064,27	53.070.442,08	14.532.377,81	
10/09	30688	18938	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	500,00	38.538.564,27	53.070.442,08	14.531.877,81	
10/09	30689	18942	BEATRIZ ANTUNES FOGACA BRITO	66020	500,00	38.539.064,27	53.070.442,08	14.531.377,81	
10/09	30690	18944	DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI	54084	500,00	38.539.564,27	53.070.442,08	14.530.877,81	
10/09	30691	18948	RENATA BROCCO KUMAGAI	66006	500,00	38.540.064,27	53.070.442,08	14.530.377,81	
10/09	30692	18949	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	1.000,00	38.541.064,27	53.070.442,08	14.529.377,81	
10/09	30693	19059	GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES	54147	500,00	38.541.564,27	53.070.442,08	14.528.877,81	
10/09	30694	19061	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	800,00	38.542.364,27	53.070.442,08	14.528.077,81	
10/09						38.542.364,27	53.070.442,08	14.528.077,81	
18/09	18690	01732	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.516,08	38.543.880,35	53.070.442,08	14.526.561,73	
18/09	18698	01732	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	215.478,04	38.759.358,39	53.198.303,53	14.438.945,14	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.848.759,00		
2025	39	1227	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	62.032.114,88		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/09						38.759.358,39	53.198.303,53	14.438.945,14	
19/09	30919	19317	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	302.984,14	39.062.342,53	53.198.303,53	14.135.961,00	
19/09	30902	02005	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	325.664,42	39.388.006,95	53.198.303,53	13.810.296,58	
19/09	30903	04861	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	352.653,44	39.740.660,39	53.198.303,53	13.457.643,14	
19/09	30903	09144	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	196.299,80	39.936.960,19	53.198.303,53	13.261.343,34	
19/09	30905	06398	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	2.500,00	39.939.460,19	53.198.303,53	13.258.843,34	
19/09	30891	04864	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	248.614,84	40.188.075,03	53.198.303,53	13.010.228,50	
19/09	30891	12173	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	138.388,45	40.326.463,48	53.198.303,53	12.871.840,05	
19/09	30892	04869	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	326.088,15	40.652.551,63	53.198.303,53	12.545.751,90	
19/09	30892	12092	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	186.986,61	40.839.538,24	53.198.303,53	12.358.765,29	
19/09	30866	03682	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	34.293,45	40.873.831,69	53.198.303,53	12.324.471,84	
19/09	30866	03682	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	12.492,62	40.886.324,31	53.198.303,53	12.311.979,22	
19/09	30867	02393	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	41.250,00	40.927.574,31	53.198.303,53	12.270.729,22	
19/09	30873	02989	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	23.093,40	40.950.667,71	53.198.303,53	12.247.635,82	
19/09	30874	02707	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	31874	12.400,00	40.963.067,71	53.198.303,53	12.235.235,82	
19/09						40.963.067,71	53.198.303,53	12.235.235,82	
22/09		18919	PEDRO FERNANDES DA SILVA NETO	66005	-500,00	40.962.567,71	53.198.303,53	12.235.735,82	
22/09		18915	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373	-9,00	40.962.558,71	53.198.303,53	12.235.744,82	
22/09		18886	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	-500,00	40.962.058,71	53.198.303,53	12.236.244,82	
22/09	30926	20848	DANIELA FERNANDES-007237	45318	500,00	40.962.558,71	53.332.823,94	12.370.265,23	
22/09						40.962.558,71	53.332.823,94	12.370.265,23	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.848.759,00		
			Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	62.032.114,88		
			Unid. Orc.: 04						
2025	40	1228	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/09	30937	20856	ROSIANE APARECIDA TENORIO-007096	41827	500,00	40.963.058,71	53.332.823,94	12.369.765,23	
24/09						40.963.058,71	53.332.823,94	12.369.765,23	
26/09	18977	10250	CLARO S/A	38545	309,93	40.963.368,64	53.332.823,94	12.369.455,30	
26/09	19299	10250	CLARO S/A	38545	336,29	40.963.704,93	53.332.823,94	12.369.119,01	
26/09	19299	10250	CLARO S/A	38545	306,17	40.964.011,10	53.332.823,94	12.368.812,84	
26/09	30970	19322	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	396.315,42	41.360.326,52	53.332.823,94	11.972.497,42	
26/09	30971	19301	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	428.366,38	41.788.692,90	53.191.974,21	11.403.281,31	
26/09						41.788.692,90	53.191.974,21	11.403.281,31	
29/09						41.788.692,90	53.327.503,62	11.538.810,72	
30/09						41.788.692,90	57.276.415,21	15.487.722,31	
02/10	19832	01732	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.894,41	41.791.587,31	57.276.415,21	15.484.827,90	
02/10						41.791.587,31	57.276.415,21	15.484.827,90	
03/10	31052	15022	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	120.000,00	41.911.587,31	59.968.415,21	18.056.827,90	
03/10						41.911.587,31	59.968.415,21	18.056.827,90	
10/10	31109	15022	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	265.662,66	42.177.249,97	59.968.415,21	17.791.165,24	
10/10	31111	14175	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	775.355,48	42.952.605,45	59.968.415,21	17.015.809,76	
10/10						42.952.605,45	59.968.415,21	17.015.809,76	
15/10						42.952.605,45	58.420.767,05	15.468.161,60	
17/10	31157	02393	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	41.250,00	42.993.855,45	58.420.767,05	15.426.911,60	
17/10	31142	03682	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	41.642,08	43.035.497,53	58.420.767,05	15.385.269,52	
17/10	31144	02989	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	23.093,40	43.058.590,93	58.420.767,05	15.362.176,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.848.759,00		
			Orgao: 10	Unid. Orc.: 04	12.361.2001-2.019	Final	62.032.114,88		
2025	41	1229	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/10	31145	02707	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	31874	12.400,00	43.070.990,93	58.420.767,05	15.349.776,12	
17/10	31169	19322	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	532.947,68	43.603.938,61	58.420.767,05	14.816.828,44	
17/10	31169	21316	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	389.562,56	43.993.501,17	58.420.767,05	14.427.265,88	
17/10	31172	20821	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	126.861,43	44.120.362,60	58.420.767,05	14.300.404,45	
17/10	31177	19301	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	570.974,82	44.691.337,42	58.420.767,05	13.729.429,63	
17/10	31177	21313	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	407.912,45	45.099.249,87	58.420.767,05	13.321.517,18	
17/10	31178	19317	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	598.498,84	45.697.748,71	58.420.767,05	12.723.018,34	
17/10	31178	21314	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	98.292,24	45.796.040,95	58.420.767,05	12.624.726,10	
17/10						45.796.040,95	58.420.767,05	12.624.726,10	
22/10	21246	01732	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	269.343,90	46.065.384,85	58.420.767,05	12.355.382,20	
22/10	21241	01732	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.497,70	46.066.882,55	62.158.057,59	16.091.175,04	
22/10						46.066.882,55	62.158.057,59	16.091.175,04	
31/10	21757	10250	CLARO S/A	38545	245,74	46.067.128,29	62.158.057,59	16.090.929,30	
31/10						46.067.128,29	62.158.057,59	16.090.929,30	
04/11	31303	22271	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	200.000,00	46.267.128,29	62.158.057,59	15.890.929,30	
04/11	31295	14175	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	698.870,46	46.965.998,75	62.158.057,59	15.192.058,84	
04/11	31295	22272	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	122.290,13	47.088.288,88	62.158.057,59	15.069.768,71	
04/11	31286	20480	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	772.912,72	47.861.201,60	62.158.057,59	14.296.855,99	
04/11						47.861.201,60	62.158.057,59	14.296.855,99	
07/11	31323	06398	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	2.500,00	47.863.701,60	62.158.057,59	14.294.355,99	
07/11						47.863.701,60	62.158.057,59	14.294.355,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.848.759,00	
				Orgao: 10					
	2025	42	1230	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	62.032.114,88	
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/11	31415	19643	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	1.000.000,00	48.863.701,60	62.158.057,59	13.294.355,99	
14/11						48.863.701,60	62.158.057,59	13.294.355,99	
19/11	23371	10250	CLARO S/A	38545	248,35	48.863.949,95	62.158.057,59	13.294.107,64	
19/11	23269	21177	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	83,12	48.864.033,07	62.158.057,59	13.294.024,52	
19/11	31463	21313	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	1.197.609,32	50.061.642,39	62.158.057,59	12.096.415,20	
19/11	31464	22271	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	211.000,00	50.272.642,39	62.158.057,59	11.885.415,20	
19/11	31451	21314	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	752.161,87	51.024.804,26	62.158.057,59	11.133.253,33	
19/11	31428	02707	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	31874	12.400,00	51.037.204,26	62.158.057,59	11.120.853,33	
19/11	31429	02989	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	23.093,40	51.060.297,66	62.158.057,59	11.097.759,93	
19/11	31430	03682	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	41.642,08	51.101.939,74	62.028.057,59	10.926.117,85	
19/11						51.101.939,74	62.028.057,59	10.926.117,85	
24/11	23458	01732	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.424,06	51.103.363,80	62.028.057,59	10.924.693,79	
24/11	23473	01732	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	248.341,16	51.351.704,96	62.028.057,59	10.676.352,63	
24/11						51.351.704,96	62.028.057,59	10.676.352,63	
25/11	31477	19643	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	570.533,20	51.922.238,16	62.028.057,59	10.105.819,43	
25/11						51.922.238,16	62.028.057,59	10.105.819,43	
28/11	31502	21316	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	1.089.867,41	53.012.105,57	62.028.057,59	9.015.952,02	
28/11	31505	22269	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	769.100,03	53.781.205,60	62.028.057,59	8.246.851,99	
28/11						53.781.205,60	62.028.057,59	8.246.851,99	
02/12	31567	20480	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	628.314,10	54.409.519,70	62.028.057,59	7.618.537,89	
02/12						54.409.519,70	62.028.057,59	7.618.537,89	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.848.759,00			
2025	43 1231	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	62.032.114,88			
		Unid. Orc.: 04							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/12	31585	02393	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	41.250,00	54.450.769,70	62.028.057,59	7.577.287,89	
05/12	31586	21259	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	135.529,41	54.586.299,11	62.028.057,59	7.441.758,48	
05/12						54.586.299,11	62.028.057,59	7.441.758,48	
09/12	31636	22697	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	287.306,80	54.873.605,91	62.028.057,59	7.154.451,68	
09/12	31633	22699	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	396.315,42	55.269.921,33	62.028.057,59	6.758.136,26	
09/12	31634	22698	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	407.362,98	55.677.284,31	62.028.057,59	6.350.773,28	
09/12						55.677.284,31	62.028.057,59	6.350.773,28	
12/12	31685	12795	A RECREATIVA LTDA	61247	455.187,29	56.132.471,60	62.028.057,59	5.895.585,99	
12/12						56.132.471,60	62.028.057,59	5.895.585,99	
16/12						56.132.471,60	61.520.639,99	5.388.168,39	
19/12	31743	09217	UA GRAFICA COM E PREST SERV.GRAFICOS-EIRELI	49149	5.320,00	56.137.791,60	61.520.639,99	5.382.848,39	
19/12	31744	03682	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	41.642,08	56.179.433,68	61.520.639,99	5.341.206,31	
19/12	31760	22269	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	10.570,93	56.190.004,61	61.520.639,99	5.330.635,38	
19/12	31774	02707	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	31874	12.400,00	56.202.404,61	61.520.639,99	5.318.235,38	
19/12	31791	22698	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	1.097.829,13	57.300.233,74	61.520.639,99	4.220.406,25	
19/12	31792	22697	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	771.524,86	58.071.758,60	61.520.639,99	3.448.881,39	
19/12	31793	22699	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	1.026.838,42	59.098.597,02	61.520.639,99	2.422.042,97	
19/12	25661	10250	CLARO S/A	38545	252,74	59.098.849,76	61.520.639,99	2.421.790,23	
19/12						59.098.849,76	61.520.639,99	2.421.790,23	
23/12	25742	01732	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.315,64	59.100.165,40	61.520.639,99	2.420.474,59	
23/12	25749	01732	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	35.371,82	59.135.537,22	61.520.639,99	2.385.102,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.848.759,00	
				Orgao: 10					
	2025	44	1232	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	62.032.114,88	

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

23/12	25749	25969	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	221.088,88	59.356.626,10	61.520.639,99	2.164.013,89
23/12							59.356.626,10	61.520.639,99	2.164.013,89

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
			Orgao: 06				
2025	1	1233	Unid. Orc.: 03	4.4.90.51.00	15.451.5004-2.067	Final	0,00
			Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	339.689,00	
2025		1 1234		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final	339.689,00	
				Unid. Desp: 00					

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

30/09								0,00	339.689,00	339.689,00
16/12								0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.500.000,00		
2025	1	1235	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.176	Final	4.158.850,41		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	2.325.076,50	2.325.076,50	
07/01						0,00	2.361.526,20	2.361.526,20	
22/01	00372	02041	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	36.449,70	36.449,70	2.361.526,20	2.325.076,50	
22/01						36.449,70	2.361.526,20	2.325.076,50	
24/01	00552	01838	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	24.766,50	61.216,20	2.361.526,20	2.300.310,00	
24/01	12840	01429	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	28.893,60	90.109,80	2.361.526,20	2.271.416,40	
24/01	12841	01446	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	8.668,00	98.777,80	2.361.526,20	2.262.748,40	
24/01	12844	01451	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	28.893,60	127.671,40	2.361.526,20	2.233.854,80	
24/01	12848	01400	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	33.022,40	160.693,80	2.361.526,20	2.200.832,40	
24/01	12858	01475	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	45.956,00	206.649,80	2.361.526,20	2.154.876,40	
24/01	12836	01409	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	134.836,80	341.486,60	2.361.526,20	2.020.039,60	
24/01	12842	01837	INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MENCHINI	58321	35.000,00	376.486,60	2.361.526,20	1.985.039,60	
24/01	12861	01428	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.223,40	383.710,00	2.361.526,20	1.977.816,20	
24/01	12840	01434	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	41.278,00	424.988,00	2.361.526,20	1.936.538,20	
24/01	12852	01398	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	24.078,00	449.066,00	2.361.526,20	1.912.460,20	
24/01	12857	01473	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	12.383,40	461.449,40	2.361.526,20	1.900.076,80	
24/01	12841	01432	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	14.446,80	475.896,20	2.361.526,20	1.885.630,00	
24/01	12846	01464	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.223,40	483.119,60	2.361.526,20	1.878.406,60	
24/01	12845	01460	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	7.223,40	490.343,00	2.361.526,20	1.871.183,20	
24/01	12844	01444	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	8.668,00	499.011,00	2.361.526,20	1.862.515,20	
24/01						499.011,00	2.361.526,20	1.862.515,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.500.000,00		
2025	2	1236	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.176	Final:	4.158.850,41		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/01	01150	01399	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	16.511,20	515.522,20	2.361.526,20	1.846.004,00	
31/01						515.522,20	2.361.526,20	1.846.004,00	
14/02	12878	01400	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	33.022,40	548.544,60	2.361.526,20	1.812.981,60	
14/02	12899	01837	INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MENCHINI	58321	35.000,00	583.544,60	2.361.526,20	1.777.981,60	
14/02	12903	01429	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	28.893,60	612.438,20	2.361.526,20	1.749.088,00	
14/02	12900	01473	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	12.383,40	624.821,60	2.361.526,20	1.736.704,60	
14/02	12882	01399	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	16.511,20	641.332,80	2.361.526,20	1.720.193,40	
14/02	12877	01444	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	8.668,00	650.000,80	2.361.526,20	1.711.525,40	
14/02	12875	01432	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	14.446,80	664.447,60	2.361.526,20	1.697.078,60	
14/02	12898	01838	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	24.766,50	689.214,10	2.361.526,20	1.672.312,10	
14/02	12894	01446	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	8.668,00	697.882,10	2.361.526,20	1.663.644,10	
14/02	12902	01464	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.223,40	705.105,50	2.361.526,20	1.656.420,70	
14/02	12874	01409	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	134.836,80	839.942,30	2.361.526,20	1.521.583,90	
14/02	12873	01398	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	24.078,00	864.020,30	2.361.526,20	1.497.505,90	
14/02	12891	01451	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	28.893,60	892.913,90	2.361.526,20	1.468.612,30	
14/02	12868	01475	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	45.956,00	938.869,90	2.361.526,20	1.422.656,30	
14/02	12867	01428	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.223,40	946.093,30	2.361.526,20	1.415.432,90	
14/02	12880	01434	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	41.278,00	987.371,30	2.361.526,20	1.374.154,90	
14/02	02268	01460	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	7.223,40	994.594,70	2.418.182,10	1.423.587,40	
14/02						994.594,70	2.418.182,10	1.423.587,40	
18/02	12868	04723	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	56.655,90	1.051.250,60	2.418.182,10	1.366.931,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.500.000,00		
2025	3	1237	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.176	Final	4.158.850,41		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/02						1.051.250,60	2.418.182,10	1.366.931,50	
18/03						1.051.250,60	2.449.508,85	1.398.258,25	
21/03	12904	01434	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	41.278,00	1.092.528,60	2.449.508,85	1.356.980,25	
21/03	12918	01475	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	37.622,67	1.130.151,27	2.449.508,85	1.319.357,58	
21/03	12909	01409	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	113.392,08	1.243.543,35	2.449.508,85	1.205.965,50	
21/03	12917	01428	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.223,40	1.250.766,75	2.449.508,85	1.198.742,10	
21/03	12913	01473	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	12.383,40	1.263.150,15	2.449.508,85	1.186.358,70	
21/03	12908	01432	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	14.446,80	1.277.596,95	2.449.508,85	1.171.911,90	
21/03	12910	01398	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	24.078,00	1.301.674,95	2.449.508,85	1.147.833,90	
21/03	12905	01400	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	33.022,40	1.334.697,35	2.449.508,85	1.114.811,50	
21/03	12906	01444	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	8.668,00	1.343.365,35	2.449.508,85	1.106.143,50	
21/03	12899	06769	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	31.326,75	1.374.692,10	2.449.508,85	1.074.816,75	
21/03	12920	01460	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	7.223,40	1.381.915,50	2.449.508,85	1.067.593,35	
21/03	12916	01429	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	28.893,60	1.410.809,10	2.449.508,85	1.038.699,75	
21/03	12915	01464	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.223,40	1.418.032,50	2.449.508,85	1.031.476,35	
21/03	12932	01451	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	20.560,27	1.438.592,77	2.449.508,85	1.010.916,08	
21/03	12912	01837	INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MENCHINI	58321	35.000,00	1.473.592,77	2.449.508,85	975.916,08	
21/03	12901	01399	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	16.511,20	1.490.103,97	2.449.508,85	959.404,88	
21/03	12929	01446	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	8.668,00	1.498.771,97	2.449.508,85	950.736,88	
21/03	04451	01838	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	24.766,50	1.523.538,47	2.449.508,85	925.970,38	
21/03						1.523.538,47	2.449.508,85	925.970,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.50.39.00	Programa de Trabalho 08.245.4004-2.176	Inicial:	4.500.000,00		
2025	4	1238				Final	4.158.850,41		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
14/04						1.523.538,47	2.486.172,75	962.634,28	
16/04	06403	09127	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	36.663,90	1.560.202,37	2.486.172,75	925.970,38	
16/04						1.560.202,37	2.486.172,75	925.970,38	
25/04	12986	01399	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	16.511,20	1.576.713,57	2.486.172,75	909.459,18	
25/04	12981	01444	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	8.668,00	1.585.381,57	2.486.172,75	900.791,18	
25/04	12983	01398	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	24.078,00	1.609.459,57	2.486.172,75	876.713,18	
25/04	12962	01475	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	26.192,67	1.635.652,24	2.486.172,75	850.520,51	
25/04	12982	01432	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	14.446,80	1.650.099,04	2.486.172,75	836.073,71	
25/04	12968	01837	INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MENCHINI	58321	35.000,00	1.685.099,04	2.486.172,75	801.073,71	
25/04	12978	01434	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	41.278,00	1.726.377,04	2.486.172,75	759.795,71	
25/04	12967	01473	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	12.383,40	1.738.760,44	2.486.172,75	747.412,31	
25/04	12980	01400	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	33.022,40	1.771.782,84	2.486.172,75	714.389,91	
25/04	12973	01451	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.350,27	1.777.133,11	2.486.172,75	709.039,64	
25/04	12970	01446	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	8.668,00	1.785.801,11	2.486.172,75	700.371,64	
25/04	12960	01460	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	7.223,40	1.793.024,51	2.486.172,75	693.148,24	
25/04	12965	01464	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.223,40	1.800.247,91	2.486.172,75	685.924,84	
25/04	12964	01429	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	18.948,60	1.819.196,51	2.486.172,75	666.976,24	
25/04	12963	01428	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.223,40	1.826.419,91	2.486.172,75	659.752,84	
25/04						1.826.419,91	2.486.172,75	659.752,84	
16/05	12620	01837	INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MENCHINI	58321	37.008,20	1.863.428,11	2.486.172,75	622.744,64	
16/05	12623	01446	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	8.668,00	1.872.096,11	2.486.172,75	614.076,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.500.000,00		
2025	5	1239	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.176	Final:	4.158.850,41		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/05	12619	01473	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	12.383,40	1.884.479,51	2.486.172,75	601.693,24	
16/05	12613	01460	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	7.223,40	1.891.702,91	2.486.172,75	594.469,84	
16/05	12607	01400	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	33.022,40	1.924.725,31	2.486.172,75	561.447,44	
16/05	12616	01428	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.223,40	1.931.948,71	2.486.172,75	554.224,04	
16/05	12610	01398	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	24.078,00	1.956.026,71	2.486.172,75	530.146,04	
16/05	12617	01429	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	25.578,60	1.981.605,31	2.486.172,75	504.567,44	
16/05	12605	01434	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	41.278,00	2.022.883,31	2.486.172,75	463.289,44	
16/05	12615	01475	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	32.146,00	2.055.029,31	2.486.172,75	431.143,44	
16/05	12609	01432	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	14.446,80	2.069.476,11	2.486.172,75	416.696,64	
16/05	12603	01399	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	16.511,20	2.085.987,31	2.486.172,75	400.185,44	
16/05						2.085.987,31	2.486.172,75	400.185,44	
20/05						2.085.987,31	2.521.390,80	435.403,49	
21/05						2.085.987,31	2.522.261,02	436.273,71	
22/05	09114	11945	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	35.218,05	2.121.205,36	2.522.261,02	401.055,66	
22/05						2.121.205,36	2.522.261,02	401.055,66	
23/05	09575	11952	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	24.766,50	2.145.971,86	2.522.261,02	376.289,16	
23/05	09575	11952	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	24.766,50	2.170.738,36	2.522.261,02	351.522,66	
23/05						2.170.738,36	2.522.261,02	351.522,66	
28/05						2.170.738,36	2.585.715,39	414.977,03	
30/05	12705	01451	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	9.243,86	2.179.982,22	2.585.715,39	405.733,17	
30/05	12706	01409	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	49.766,62	2.229.748,84	2.585.715,39	355.966,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.500.000,00		
2025	6	1240	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.176	Final	4.158.850,41		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/05	12690	12013	INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MENCHINI	58321	870,22	2.230.619,06	2.585.715,39	355.096,33
30/05	12708	01444	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	8.668,00	2.239.287,06	2.585.715,39	346.428,33
30/05						2.239.287,06	2.585.715,39	346.428,33
06/06	29726	12494	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	59.414,63	2.298.701,69	2.585.715,39	287.013,70
06/06	10948	01429	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	22.263,60	2.320.965,29	2.585.715,39	264.750,10
06/06	29725	12497	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	4.039,74	2.325.005,03	2.585.715,39	260.710,36
06/06						2.325.005,03	2.585.715,39	260.710,36
10/06						2.325.005,03	2.765.109,85	440.104,82
13/06	13010	01428	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.223,40	2.332.228,43	2.765.109,85	432.881,42
13/06	13009	01475	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	15.002,66	2.347.231,09	2.765.109,85	417.878,76
13/06	13006	01460	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	7.223,40	2.354.454,49	2.765.109,85	410.655,36
13/06	13004	01398	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	24.078,00	2.378.532,49	2.765.109,85	386.577,36
13/06	12998	01399	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	16.511,20	2.395.043,69	2.765.109,85	370.066,16
13/06	12995	11952	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	24.766,50	2.419.810,19	2.765.109,85	345.299,66
13/06	13003	01444	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	8.668,00	2.428.478,19	2.765.109,85	336.631,66
13/06	13002	01400	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	33.022,40	2.461.500,59	2.765.109,85	303.609,26
13/06	13015	01446	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	8.668,00	2.470.168,59	2.765.109,85	294.941,26
13/06	13001	01434	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	41.278,00	2.511.446,59	2.765.109,85	253.663,26
13/06	13011	01837	INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MENCHINI	58321	32.991,80	2.544.438,39	2.765.109,85	220.671,46
13/06						2.544.438,39	2.765.109,85	220.671,46
16/06						2.544.438,39	2.767.424,85	222.986,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.500.000,00		
2025	7	1241	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.176	Final:	4.158.850,41		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/06						2.544.438,39	2.800.911,45	256.473,06	
18/06	29929	13689	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	27.143,34	2.571.581,73	2.800.911,45	229.329,72	
18/06	29892	01432	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	14.446,80	2.586.028,53	2.800.911,45	214.882,92	
18/06	29913	13713	INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MENCHINI	58321	4.016,52	2.590.045,05	2.800.911,45	210.866,40	
18/06	29893	01473	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	12.383,40	2.602.428,45	2.800.911,45	198.483,00	
18/06	29931	13694	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	23.823,60	2.626.252,05	2.800.911,45	174.659,40	
18/06	29915	13692	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	124.411,00	2.750.663,05	2.800.911,45	50.248,40	
18/06						2.750.663,05	2.800.911,45	50.248,40	
23/06	12993	13945	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	33.486,60	2.784.149,65	2.800.911,45	16.761,80	
23/06						2.784.149,65	2.800.911,45	16.761,80	
27/06	29981	13870	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.315,00	2.786.464,65	2.800.911,45	14.446,80	
27/06						2.786.464,65	2.800.911,45	14.446,80	
04/07						2.786.464,65	2.832.626,45	46.161,80	
07/07						2.786.464,65	3.217.948,72	431.484,07	
15/07	30161	15820	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	25.578,60	2.812.043,25	3.217.948,72	405.905,47	
15/07	30165	15809	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	8.668,00	2.820.711,25	3.217.948,72	397.237,47	
15/07	30168	15830	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	12.383,40	2.833.094,65	3.217.948,72	384.854,07	
15/07	30175	15856	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	14.446,80	2.847.541,45	3.217.948,72	370.407,27	
15/07	30163	15812	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	7.223,40	2.854.764,85	3.217.948,72	363.183,87	
15/07	30176	15855	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	33.022,40	2.887.787,25	3.217.948,72	330.161,47	
15/07	30172	15815	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	16.511,20	2.904.298,45	3.217.948,72	313.650,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.500.000,00		
2025	8	1242	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.176	Final:	4.158.850,41		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/07	30188	15816	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.223,40	2.911.521,85	3.217.948,72	306.426,87	
15/07	30184	15814	INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MENCHINI	58321	37.008,32	2.948.530,17	3.217.948,72	269.418,55	
15/07	30187	15818	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	34.146,00	2.982.676,17	3.217.948,72	235.272,55	
15/07	30185	15810	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	15.823,60	2.998.499,77	3.217.948,72	219.448,95	
15/07	30183	15813	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	24.078,00	3.022.577,77	3.217.948,72	195.370,95	
15/07	30174	15857	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	8.668,00	3.031.245,77	3.217.948,72	186.702,95	
15/07	30169	15846	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	41.278,00	3.072.523,77	3.217.948,72	145.424,95	
15/07	30174	15833	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	106.211,65	3.178.735,42	3.217.948,72	39.213,30	
15/07	30173	15827	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	24.766,50	3.203.501,92	3.253.327,42	49.825,50	
15/07						3.203.501,92	3.253.327,42	49.825,50	
18/07	30234	16124	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	35.378,70	3.238.880,62	3.253.327,42	14.446,80	
18/07						3.238.880,62	3.253.327,42	14.446,80	
01/08						3.238.880,62	3.492.786,04	253.905,42	
04/08						3.238.880,62	3.701.207,00	462.326,38	
12/08						3.238.880,62	3.686.760,20	447.879,58	
21/08	30566	17955	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	49.587,00	3.288.467,62	3.686.760,20	398.292,58	
21/08						3.288.467,62	3.686.760,20	398.292,58	
22/08	30640	18507	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	17.268,28	3.305.735,90	3.686.760,20	381.024,30	
22/08	30644	18511	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	24.216,43	3.329.952,33	3.686.760,20	356.807,87	
22/08	30620	17934	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	24.078,00	3.354.030,33	3.686.760,20	332.729,87	
22/08	30627	17930	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	8.668,00	3.362.698,33	3.686.760,20	324.061,87	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.500.000,00		
2025	9	1243	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.176	Final:	4.158.850,41		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/08	30629	17932	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	8.668,00	3.371.366,33	3.686.760,20	315.393,87	
22/08	30625	17928	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	16.511,20	3.387.877,53	3.686.760,20	298.882,67	
22/08	30628	17940	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	14.446,80	3.402.324,33	3.686.760,20	284.435,87	
22/08	30630	17931	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	24.766,50	3.427.090,83	3.686.760,20	259.669,37	
22/08	30611	17947	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	7.223,40	3.434.314,23	3.686.760,20	252.445,97	
22/08	30617	17927	INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MENCHINI	58321	37.008,32	3.471.322,55	3.686.760,20	215.437,65	
22/08	30645	18510	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	26.578,60	3.497.901,15	3.686.760,20	188.859,05	
22/08	30614	17929	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	41.278,00	3.539.179,15	3.686.760,20	147.581,05	
22/08	30646	18508	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	34.146,00	3.573.325,15	3.686.760,20	113.435,05	
22/08	30612	17946	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.223,40	3.580.548,55	3.686.760,20	106.211,65	
22/08	30636	18512	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	106.211,65	3.686.760,20	3.686.760,20	0,00	
22/08						3.686.760,20	3.686.760,20	0,00	
22/09						3.686.760,20	3.732.989,80	46.229,60	
26/09	30973	20864	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	8.668,00	3.695.428,20	3.732.989,80	37.561,60	
26/09	30974	20865	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	7.223,40	3.702.651,60	3.732.989,80	30.338,20	
26/09	30975	20862	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.223,40	3.709.875,00	3.732.989,80	23.114,80	
26/09	30982	20867	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	14.446,80	3.724.321,80	3.732.989,80	8.668,00	
26/09	30983	20866	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	8.668,00	3.732.989,80	3.732.989,80	0,00	
26/09						3.732.989,80	3.732.989,80	0,00	
19/11						3.732.989,80	3.985.365,58	252.375,78	
28/11	31522	24367	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	41.278,00	3.774.267,80	3.985.365,58	211.097,78	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.500.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.176	Final:	4.158.850,41	
2025	10	1244	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/11	31523	24367	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	41.278,00	3.815.545,80	3.985.365,58	169.819,78	
28/11	31526	24353	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	14.446,80	3.829.992,60	3.985.365,58	155.372,98	
28/11	31532	24355	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	36.214,02	3.866.206,62	3.985.365,58	119.158,96	
28/11	31534	24372	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	17.268,28	3.883.474,90	3.985.365,58	101.890,68	
28/11	31535	24373	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.584,57	3.891.059,47	3.985.365,58	94.306,11	
28/11	31538	24369	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	27.023,28	3.918.082,75	3.985.365,58	67.282,83	
28/11	24191	24374	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	26.004,83	3.944.087,58	3.985.365,58	41.278,00	
28/11						3.944.087,58	3.985.365,58	41.278,00	
01/12						3.944.087,58	4.051.207,24	107.119,66	
03/12						3.944.087,58	4.089.362,32	145.274,74	
05/12	31619	25309	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.584,57	3.951.672,15	4.089.362,32	137.690,17	
05/12	31621	25293	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	26.004,83	3.977.676,98	4.089.362,32	111.685,34	
05/12	31623	25307	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	12.383,40	3.990.060,38	4.089.362,32	99.301,94	
05/12	31623	25307	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	12.383,40	4.002.443,78	4.089.362,32	86.918,54	
05/12	31623	25307	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	7.485,46	4.009.929,24	4.089.362,32	79.433,08	
05/12	31626	24367	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	41.278,00	4.051.207,24	4.089.362,32	38.155,08	
05/12						4.051.207,24	4.089.362,32	38.155,08	
08/12						4.051.207,24	4.102.194,42	50.987,18	
10/12						4.051.207,24	4.108.691,94	57.484,70	
12/12	31687	25462	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	23.708,28	4.074.915,52	4.108.691,94	33.776,42	
12/12	31689	25474	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	14.446,80	4.089.362,32	4.108.691,94	19.329,62	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	4.500.000,00
2025			11	1245	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.176		Final:	4.158.850,41
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Pagar	
12/12							4.089.362,32	4.108.691,94		19.329,62
16/12							4.089.362,32	4.158.850,41		69.488,09
19/12	31787	25782	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.		33787	50.158,47	4.139.520,79	4.158.850,41		19.329,62
19/12	31797	25541	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		00104	12.832,10	4.152.352,89	4.158.850,41		6.497,52
19/12	31798	25639	ASSOCIACAO BOM PASTOR		26658	6.497,52	4.158.850,41	4.158.850,41		0,00
19/12							4.158.850,41	4.158.850,41		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.552.031,00			
		Orgao: 08							
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Final:	10.912.066,44			
2025	11246	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	5.438.582,42	5.438.582,42	
24/01	12854	01841	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	37.935,80	37.935,80	5.438.582,42	5.400.646,62	
24/01	12842	01450	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	37.413,00	75.348,80	5.438.582,42	5.363.233,62	
24/01	12859	01463	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.706,20	94.055,00	5.438.582,42	5.344.527,42	
24/01	12843	01439	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	29.610,00	123.665,00	5.438.582,42	5.314.917,42	
24/01	12857	01832	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	33.506,20	157.171,20	5.438.582,42	5.281.411,22	
24/01	12858	01831	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	12.250,00	169.421,20	5.438.582,42	5.269.161,22	
24/01	12839	01435	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	98.000,00	267.421,20	5.438.582,42	5.171.161,22	
24/01	12860	01840	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	2.450,00	269.871,20	5.438.582,42	5.168.711,22	
24/01	12849	01402	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	98.000,00	367.871,20	5.438.582,42	5.070.711,22	
24/01	12859	01839	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	42.198,80	410.070,00	5.438.582,42	5.028.512,42	
24/01	12853	01842	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	2.450,00	412.520,00	5.438.582,42	5.026.062,42	
24/01	12862	01836	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	9.800,00	422.320,00	5.438.582,42	5.016.262,42	
24/01	12855	01828	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	34.937,00	457.257,00	5.438.582,42	4.981.325,42	
24/01	12850	01438	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	98.000,00	555.257,00	5.438.582,42	4.883.325,42	
24/01	12860	01804	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	190.000,00	745.257,00	5.438.582,42	4.693.325,42	
24/01	12856	01830	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	12.250,00	757.507,00	5.438.582,42	4.681.075,42	
24/01	12838	01445	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	98.000,00	855.507,00	5.438.582,42	4.583.075,42	
24/01	12835	01419	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.000,00	873.507,00	5.438.582,42	4.565.075,42	
24/01	12861	01835	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	45.996,30	919.503,30	5.438.582,42	4.519.079,12	
24/01	12851	01461	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	56.121,00	975.624,30	5.438.582,42	4.462.958,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.552.031,00		
2025	2	1247	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Final:	10.912.066,44		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/01	12837	01440	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	147.000,00	1.122.624,30	5.438.582,42	4.315.958,12	
24/01	12836	01413	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	33.672,60	1.156.296,90	5.438.582,42	4.282.285,52	
24/01	12839	01421	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	74.828,00	1.231.124,90	5.438.582,42	4.207.457,52	
24/01						1.231.124,90	5.438.582,42	4.207.457,52	
31/01						1.231.124,90	5.485.582,42	4.254.457,52	
14/02	12893	01463	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.706,20	1.249.831,10	5.485.582,42	4.235.751,32	
14/02	12885	01461	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	56.121,00	1.305.952,10	5.485.582,42	4.179.630,32	
14/02	12866	03549	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	47.000,00	1.352.952,10	5.485.582,42	4.132.630,32	
14/02	12895	01435	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	98.000,00	1.450.952,10	5.485.582,42	4.034.630,32	
14/02	12892	01419	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.000,00	1.468.952,10	5.485.582,42	4.016.630,32	
14/02	12890	01439	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	29.610,00	1.498.562,10	5.485.582,42	3.987.020,32	
14/02	12876	01440	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	147.000,00	1.645.562,10	5.485.582,42	3.840.020,32	
14/02	12883	01413	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	33.672,60	1.679.234,70	5.485.582,42	3.806.347,72	
14/02	12872	01450	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	37.413,00	1.716.647,70	5.485.582,42	3.768.934,72	
14/02	12870	01445	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	98.000,00	1.814.647,70	5.485.582,42	3.670.934,72	
14/02	12869	01421	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	74.828,00	1.889.475,70	5.485.582,42	3.596.106,72	
14/02	12884	01438	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	98.000,00	1.987.475,70	5.485.582,42	3.498.106,72	
14/02	12886	01402	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	31617	98.000,00	2.085.475,70	5.532.582,42	3.447.106,72	
14/02						2.085.475,70	5.532.582,42	3.447.106,72	
25/02	02831	04751	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	47.000,00	2.132.475,70	5.532.582,42	3.400.106,72	
25/02						2.132.475,70	5.532.582,42	3.400.106,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.552.031,00		
			Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Final:	10.912.066,44		
			Unid. Orc.: 01						
2025	3	1248	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/02	12882	01804	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	190.000,00	2.322.475,70	5.532.582,42	3.210.106,72	
28/02						2.322.475,70	5.532.582,42	3.210.106,72	
05/03						2.322.475,70	5.777.876,02	3.455.400,32	
11/03						2.322.475,70	5.792.520,02	3.470.044,32	
14/03	12893	05804	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	46.461,80	2.368.937,50	5.792.520,02	3.423.582,52	
14/03	12890	05801	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	9.800,00	2.378.737,50	5.792.520,02	3.413.782,52	
14/03	12891	05798	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	31.928,00	2.410.665,50	5.792.520,02	3.381.854,52	
14/03	12892	05806	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	33.819,80	2.444.485,30	5.792.520,02	3.348.034,72	
14/03	12890	05800	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	43.306,20	2.487.791,50	5.792.520,02	3.304.728,52	
14/03	12893	05805	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	2.450,00	2.490.241,50	5.792.520,02	3.302.278,52	
14/03	12892	05807	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	17.150,00	2.507.391,50	5.792.520,02	3.285.128,52	
14/03	12891	05799	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	2.450,00	2.509.841,50	5.792.520,02	3.282.678,52	
14/03	12892	06529	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.644,00	2.524.485,50	5.792.520,02	3.268.034,52	
14/03						2.524.485,50	5.792.520,02	3.268.034,52	
21/03	12924	01804	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	182.628,00	2.707.113,50	5.792.520,02	3.085.406,52	
21/03	12911	01402	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	87.863,50	2.794.977,00	5.792.520,02	2.997.543,02	
21/03	12919	01421	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	74.828,00	2.869.805,00	5.792.520,02	2.922.715,02	
21/03	12926	01439	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	29.610,00	2.899.415,00	5.792.520,02	2.893.105,02	
21/03	12907	01440	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	136.863,50	3.036.278,50	5.792.520,02	2.756.241,52	
21/03	12903	01438	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	98.000,00	3.134.278,50	5.792.520,02	2.658.241,52	
21/03	12922	01450	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	30.778,20	3.165.056,70	5.792.520,02	2.627.463,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	9.552.031,00	
2025		4 1249		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Final	10.912.066,44	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
21/03	12902	01461	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	56.121,00	3.221.177,70	5.792.520,02		2.571.342,32
21/03	12931	01435	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	87.863,50	3.309.041,20	5.792.520,02		2.483.478,82
21/03	12928	01463	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.706,20	3.327.747,40	5.792.520,02		2.464.772,62
21/03	12927	01419	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.000,00	3.345.747,40	5.839.520,02		2.493.772,62
21/03						3.345.747,40	5.839.520,02		2.493.772,62
28/03	12923	01413	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	33.672,60	3.379.420,00	5.839.520,02		2.460.100,02
28/03	05148	07015	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	47.000,00	3.426.420,00	5.839.520,02		2.413.100,02
28/03						3.426.420,00	5.839.520,02		2.413.100,02
01/04						3.426.420,00	6.041.625,42		2.615.205,42
04/04	12920	01445	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	87.863,50	3.514.283,50	6.041.625,42		2.527.341,92
04/04						3.514.283,50	6.041.625,42		2.527.341,92
11/04	12228	08172	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	52.831,80	3.567.115,30	6.041.625,42		2.474.510,12
11/04	12227	08168	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	24.323,60	3.591.438,90	6.041.625,42		2.450.186,52
11/04	12226	08169	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	53.900,00	3.645.338,90	6.041.625,42		2.396.286,52
11/04	12225	08170	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	36.750,00	3.682.088,90	6.041.625,42		2.359.536,52
11/04	12224	08171	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	34.300,00	3.716.388,90	6.041.625,42		2.325.236,52
11/04						3.716.388,90	6.041.625,42		2.325.236,52
16/04	12929	01440	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	102.884,98	3.819.273,88	6.041.625,42		2.222.351,54
16/04	12928	01402	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	68.983,98	3.888.257,86	6.041.625,42		2.153.367,56
16/04	12930	01445	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	68.983,98	3.957.241,84	6.041.625,42		2.084.383,58
16/04	12931	01438	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	98.000,00	4.055.241,84	6.041.625,42		1.986.383,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.552.031,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Final:	10.912.066,44		
2025	5	1250	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/04	12927	01435	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	68.983,98	4.124.225,82	6.041.625,42	1.917.399,60	
16/04						4.124.225,82	6.041.625,42	1.917.399,60	
23/04						4.124.225,82	6.284.092,12	2.159.866,30	
25/04	12959	01450	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	13.154,82	4.137.380,64	6.284.092,12	2.146.711,48	
25/04	12972	01419	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.000,00	4.155.380,64	6.284.092,12	2.128.711,48	
25/04	12971	01463	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.706,20	4.174.086,84	6.284.092,12	2.110.005,28	
25/04	12976	01804	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	138.697,65	4.312.784,49	6.284.092,12	1.971.307,63	
25/04	12974	01439	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	29.610,00	4.342.394,49	6.284.092,12	1.941.697,63	
25/04	12984	01413	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	20.445,09	4.362.839,58	6.284.092,12	1.921.252,54	
25/04	12961	01421	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	43.982,00	4.406.821,58	6.284.092,12	1.877.270,54	
25/04	12987	01461	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	34.557,00	4.441.378,58	6.380.299,56	1.938.920,98	
25/04						4.441.378,58	6.380.299,56	1.938.920,98	
30/04	07915	09434	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	24.500,00	4.465.878,58	6.380.299,56	1.914.420,98	
30/04	12994	09719	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	47.000,00	4.512.878,58	6.380.299,56	1.867.420,98	
30/04	12950	09715	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	40.934,60	4.553.813,18	6.380.299,56	1.826.486,38	
30/04	12944	09433	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	50.734,60	4.604.547,78	6.380.299,56	1.775.751,78	
30/04	12943	09435	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	47.260,50	4.651.808,28	6.380.299,56	1.728.491,28	
30/04	12942	09436	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	19.600,00	4.671.408,28	6.380.299,56	1.708.891,28	
30/04	12941	09440	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	32.242,00	4.703.650,28	6.380.299,56	1.676.649,28	
30/04	12940	09443	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	34.300,00	4.737.950,28	6.380.299,56	1.642.349,28	
30/04	12939	09445	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	4.900,00	4.742.850,28	6.380.299,56	1.637.449,28	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.552.031,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Final:	10.912.066,44		
2025	6	1251	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/04	12938	09444	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	28.929,60	4.771.779,88	6.380.299,56	1.608.519,68	
30/04	12949	09716	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	4.900,00	4.776.679,88	6.380.299,56	1.603.619,68	
30/04						4.776.679,88	6.380.299,56	1.603.619,68	
16/05	12624	01435	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	86.001,00	4.862.680,88	6.380.299,56	1.517.618,68	
16/05	12614	01421	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	64.564,00	4.927.244,88	6.380.299,56	1.453.054,68	
16/05	12608	01440	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	131.928,00	5.059.172,88	6.380.299,56	1.321.126,68	
16/05	12601	01461	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	48.933,00	5.108.105,88	6.380.299,56	1.272.193,68	
16/05	12628	01804	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	168.355,95	5.276.461,83	6.380.299,56	1.103.837,73	
16/05	12625	01463	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.706,20	5.295.168,03	6.380.299,56	1.085.131,53	
16/05	12604	01413	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	29.263,43	5.324.431,46	6.380.299,56	1.055.868,10	
16/05	12626	01419	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.000,00	5.342.431,46	6.380.299,56	1.037.868,10	
16/05	12611	01445	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	86.001,00	5.428.432,46	6.380.299,56	951.867,10	
16/05	12630	01402	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	86.001,00	5.514.433,46	6.380.299,56	865.866,10	
16/05	12621	01439	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	29.610,00	5.544.043,46	6.380.299,56	836.256,10	
16/05	12602	01438	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	101.920,00	5.645.963,46	6.380.299,56	734.336,10	
16/05						5.645.963,46	6.380.299,56	734.336,10	
21/05						5.645.963,46	6.607.784,51	961.821,05	
22/05						5.645.963,46	6.654.784,51	1.008.821,05	
28/05						5.645.963,46	6.655.523,03	1.009.559,57	
30/05	12704	01450	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	24.499,48	5.670.462,94	6.655.523,03	985.060,09	
30/05	12686	12034	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	2.499,00	5.672.961,94	6.655.523,03	982.561,09	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.552.031,00		
2025	7	1252	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Final:	10.912.066,44		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
30/05	12687	12035	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	1.960,00	5.674.921,94	6.655.523,03	980.601,09	
30/05	12674	12155	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	47.000,00	5.721.921,94	6.655.523,03	933.601,09	
30/05	12688	12030	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	17.493,00	5.739.414,94	6.655.523,03	916.108,09	
30/05	12684	12028	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	12.495,00	5.751.909,94	6.655.523,03	903.613,09	
30/05	12684	12027	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	38.710,69	5.790.620,63	6.655.523,03	864.902,40	
30/05	12688	12029	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	1.960,00	5.792.580,63	6.655.523,03	862.942,40	
30/05	12686	12032	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	31617	1.960,00	5.794.540,63	6.655.523,03	860.982,40	
30/05	12687	12037	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	12.495,00	5.807.035,63	6.655.523,03	848.487,40	
30/05	12689	12021	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	33.888,40	5.840.924,03	6.655.523,03	814.599,00	
30/05	12689	12019	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	1.960,00	5.842.884,03	6.655.523,03	812.639,00	
30/05	12686	12033	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	31617	25.841,03	5.868.725,06	6.655.523,03	786.797,97	
30/05	12684	12026	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	2.940,00	5.871.665,06	6.655.523,03	783.857,97	
30/05	12687	12036	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	42.305,03	5.913.970,09	6.655.523,03	741.552,94	
30/05	12689	12025	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	2.499,00	5.916.469,09	6.655.523,03	739.053,94	
30/05	12688	12031	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	28.478,80	5.944.947,89	6.655.523,03	710.575,14	
30/05						5.944.947,89	6.655.523,03	710.575,14	
06/06	29727	12495	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	738,52	5.945.686,41	6.655.523,03	709.836,62	
06/06						5.945.686,41	6.655.523,03	709.836,62	
10/06						5.945.686,41	7.103.207,45	1.157.521,04	
12/06						5.945.686,41	7.230.926,07	1.285.239,66	
13/06	13008	01421	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	54.246,00	5.999.932,41	7.230.926,07	1.230.993,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.552.031,00		
2025	8	1253	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Final	10.912.066,44		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/06	13000	01413	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	24.854,28	6.024.786,69	7.230.926,07	1.206.139,38	
13/06	12997	01438	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	94.080,00	6.118.866,69	7.230.926,07	1.112.059,38	
13/06	12996	01461	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	41.745,00	6.160.611,69	7.230.926,07	1.070.314,38	
13/06	13016	01463	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.706,20	6.179.317,89	7.230.926,07	1.051.608,18	
13/06	13014	01435	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	42.272,90	6.221.590,79	7.230.926,07	1.009.335,28	
13/06	13012	01439	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	29.610,00	6.251.200,79	7.230.926,07	979.725,28	
13/06	13017	01419	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.000,00	6.269.200,79	7.230.926,07	961.725,28	
13/06	13021	01445	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	42.272,90	6.311.473,69	7.230.926,07	919.452,38	
13/06	13020	01402	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	31617	42.272,90	6.353.746,59	7.230.926,07	877.179,48	
13/06	12984	09714	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	3.372,84	6.357.119,43	7.230.926,07	873.806,64	
13/06						6.357.119,43	7.230.926,07	873.806,64	
18/06	29916	13690	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	31.538,00	6.388.657,43	7.230.926,07	842.268,64	
18/06	29895	01440	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	109.444,90	6.498.102,33	7.230.926,07	732.823,74	
18/06	29925	13712	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	27.946,46	6.526.048,79	7.230.926,07	704.877,28	
18/06	29924	13710	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	53.353,10	6.579.401,89	7.230.926,07	651.524,18	
18/06	29896	01804	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	131.030,90	6.710.432,79	7.230.926,07	520.493,28	
18/06	29922	13719	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	2.961,00	6.713.393,79	7.230.926,07	517.532,28	
18/06	29921	13718	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	5.922,00	6.719.315,79	7.230.926,07	511.610,28	
18/06	29920	13688	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	7.188,00	6.726.503,79	7.230.926,07	504.422,28	
18/06	29919	13700	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	34.199,26	6.760.703,05	7.230.926,07	470.223,02	
18/06	29928	13693	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	4.409,15	6.765.112,20	7.230.926,07	465.813,87	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.552.031,00		
2025	9	1254	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Final	10.912.066,44		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/06	29915	13717	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	44.325,05	6.809.437,25	7.230.926,07	421.488,82
18/06	29918	13698	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	15.288,00	6.824.725,25	7.230.926,07	406.200,82
18/06	29912	13716	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	36.324,29	6.861.049,54	7.230.926,07	369.876,53
18/06	29908	13704	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	47.504,91	6.908.554,45	7.230.926,07	322.371,62
18/06	29907	13703	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	12.740,00	6.921.294,45	7.230.926,07	309.631,62
18/06	29910	13714	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	7.840,00	6.929.134,45	7.230.926,07	301.791,62
18/06	29911	13715	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	2.548,00	6.931.682,45	7.230.926,07	299.243,62
18/06	29898	13790	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	31617	2.548,00	6.934.230,45	7.230.926,07	296.695,62
18/06	29917	13695	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	32.108,10	6.966.338,55	7.230.926,07	264.587,52
18/06	29926	13711	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	17.836,00	6.984.174,55	7.230.926,07	246.751,52
18/06	29906	13702	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	53.353,10	7.037.527,65	7.230.926,07	193.398,42
18/06	29930	13696	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	10.300,00	7.047.827,65	7.230.926,07	183.098,42
18/06	29897	13789	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	31617	53.353,10	7.101.180,75	7.230.926,07	129.745,32
18/06	29899	13791	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	31617	24.817,52	7.125.998,27	7.230.926,07	104.927,80
18/06	29926	13780	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	47.000,00	7.172.998,27	7.230.926,07	57.927,80
18/06						7.172.998,27	7.230.926,07	57.927,80
04/07						7.172.998,27	7.335.633,57	162.635,30
07/07						7.172.998,27	8.113.230,79	940.232,52
10/07						7.172.998,27	8.160.230,79	987.232,52
15/07	30166	15808	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.706,20	7.191.704,47	8.160.230,79	968.526,32
15/07	30167	15817	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.000,00	7.209.704,47	8.160.230,79	950.526,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.552.031,00		
2025	10	1255	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Final:	10.912.066,44		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/07	30169	15829	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	35.532,00	7.245.236,47	8.160.230,79	914.994,32	
15/07	30170	15831	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	25.238,19	7.270.474,66	8.160.230,79	889.756,13	
15/07	30172	15852	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	64.546,00	7.335.020,66	8.160.230,79	825.210,13	
15/07	30171	15850	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	131.928,30	7.466.948,96	8.160.230,79	693.281,83	
15/07	30167	15842	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	101.920,00	7.568.868,96	8.160.230,79	591.361,83	
15/07	30166	15854	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	48.933,00	7.617.801,96	8.160.230,79	542.428,83	
15/07	30170	15849	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	168.356,16	7.786.158,12	8.160.230,79	374.072,67	
15/07	30168	15843	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	31617	86.001,30	7.872.159,42	8.160.230,79	288.071,37	
15/07	30181	15811	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	86.001,30	7.958.160,72	8.160.230,79	202.070,07	
15/07	30173	15851	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	86.001,27	8.044.161,99	8.384.276,43	340.114,44	
15/07						8.044.161,99	8.384.276,43	340.114,44	
18/07	30225	16117	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	5.096,00	8.049.257,99	8.384.276,43	335.018,44	
18/07	30223	16108	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	15.288,00	8.064.545,99	8.384.276,43	319.730,44	
18/07	30232	16113	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	31617	2.548,00	8.067.093,99	8.384.276,43	317.182,44	
18/07	30231	16111	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	31617	30.239,66	8.097.333,65	8.384.276,43	286.942,78	
18/07	30224	16107	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	35.666,90	8.133.000,55	8.384.276,43	251.275,88	
18/07	30226	16116	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	32.950,74	8.165.951,29	8.384.276,43	218.325,14	
18/07						8.165.951,29	8.384.276,43	218.325,14	
22/07	30265	15930	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	47.000,00	8.212.951,29	8.384.276,43	171.325,14	
22/07						8.212.951,29	8.384.276,43	171.325,14	
31/07	30386	15845	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	11.141,00	8.224.092,29	8.576.196,43	352.104,14	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.552.031,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Final:	10.912.066,44
2025	11 1256	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/07						8.224.092,29	8.576.196,43	352.104,14
01/08	30379	16114	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	36.691,20	8.260.783,49	8.576.196,43	315.412,94
01/08	30385	16115	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	12.740,00	8.273.523,49	9.353.110,55	1.079.587,06
01/08						8.273.523,49	9.353.110,55	1.079.587,06
04/08						8.273.523,49	9.400.110,55	1.126.587,06
22/08	30631	17941	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	23.382,75	8.296.906,24	9.400.110,55	1.103.204,31
22/08	30623	05803	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	12.250,00	8.309.156,24	9.400.110,55	1.090.954,31
22/08	30622	05802	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	45.677,80	8.354.834,04	9.400.110,55	1.045.276,51
22/08	30619	17964	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	27.108,65	8.381.942,69	9.400.110,55	1.018.167,86
22/08	30632	17959	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	131.928,30	8.513.870,99	9.400.110,55	886.239,56
22/08	30595	18484	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	47.000,00	8.560.870,99	9.400.110,55	839.239,56
22/08	30618	17965	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	86.001,30	8.646.872,29	9.400.110,55	753.238,26
22/08	30600	16105	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	34.989,14	8.681.861,43	9.400.110,55	718.249,12
22/08	30624	17936	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	48.933,00	8.730.794,43	9.400.110,55	669.316,12
22/08	30613	17943	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	35.532,00	8.766.326,43	9.400.110,55	633.784,12
22/08	30616	17935	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	74.169,60	8.840.496,03	9.400.110,55	559.614,52
22/08	30576	17746	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	101.920,00	8.942.416,03	9.400.110,55	457.694,52
22/08	30634	17963	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	86.001,30	9.028.417,33	9.400.110,55	371.693,22
22/08	30633	17961	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	86.001,27	9.114.418,60	9.400.110,55	285.691,95
22/08	30635	17962	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	177.855,95	9.292.274,55	9.400.110,55	107.836,00
22/08	30602	16106	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	17.836,00	9.310.110,55	9.400.110,55	90.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.552.031,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Final:	10.912.066,44		
2025	12	1257	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/08						9.310.110,55	9.400.110,55	90.000,00	
29/08	30657	17314	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.000,00	9.328.110,55	9.400.110,55	72.000,00	
29/08						9.328.110,55	9.400.110,55	72.000,00	
12/09	30837	17314	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.000,00	9.346.110,55	9.400.110,55	54.000,00	
12/09						9.346.110,55	9.400.110,55	54.000,00	
17/10	31173	17314	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.000,00	9.364.110,55	9.400.110,55	36.000,00	
17/10						9.364.110,55	9.400.110,55	36.000,00	
07/11	31360	17314	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.000,00	9.382.110,55	9.400.110,55	18.000,00	
07/11						9.382.110,55	9.400.110,55	18.000,00	
19/11						9.382.110,55	10.029.636,96	647.526,41	
28/11	31527	24317	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	5.103,23	9.387.213,78	10.029.636,96	642.423,18	
28/11	31528	24370	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	27.108,65	9.414.322,43	10.029.636,96	615.314,53	
28/11	31529	24376	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	131.927,10	9.546.249,53	10.029.636,96	483.387,43	
28/11	31530	24375	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	32.630,69	9.578.880,22	10.029.636,96	450.756,74	
28/11	31531	24366	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	101.920,00	9.680.800,22	10.029.636,96	348.836,74	
28/11	31533	24354	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	74.169,60	9.754.969,82	10.029.636,96	274.667,14	
28/11	31536	24380	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	23.382,75	9.778.352,57	10.029.636,96	251.284,39	
28/11	31537	24379	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	177.855,95	9.956.208,52	10.029.636,96	73.428,44	
28/11	31539	24352	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	55.428,44	10.011.636,96	10.029.636,96	18.000,00	
28/11						10.011.636,96	10.029.636,96	18.000,00	
01/12						10.011.636,96	10.154.939,71	143.302,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.552.031,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Final:	10.912.066,44		
2025	13	1258	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/12						10.011.636,96	10.309.479,17	297.842,21	
05/12	31620	17314	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.000,00	10.029.636,96	10.309.479,17	279.842,21	
05/12	31620	25306	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	101.920,00	10.131.556,96	10.309.479,17	177.922,21	
05/12	31622	25308	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	23.382,75	10.154.939,71	10.309.479,17	154.539,46	
05/12						10.154.939,71	10.309.479,17	154.539,46	
08/12						10.154.939,71	10.817.961,26	663.021,55	
10/12						10.154.939,71	10.871.654,88	716.715,17	
12/12	31684	25475	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	28.221,56	10.183.161,27	10.871.654,88	688.493,61	
12/12	31685	25473	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	721,72	10.183.882,99	10.871.654,88	687.771,89	
12/12	31686	25472	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	48.962,16	10.232.845,15	10.871.654,88	638.809,73	
12/12	31688	25471	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	12.746,42	10.245.591,57	10.871.654,88	626.063,31	
12/12						10.245.591,57	10.871.654,88	626.063,31	
16/12						10.245.591,57	10.793.254,22	547.662,65	
19/12	31784	25698	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	7.092,52	10.252.684,09	10.793.254,22	540.570,13	
19/12	31786	25542	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	60.679,12	10.313.363,21	10.793.254,22	479.891,01	
19/12	31788	25803	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	8.255,88	10.321.619,09	10.793.254,22	471.635,13	
19/12	31790	25543	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	96.600,96	10.418.220,05	10.793.254,22	375.034,17	
19/12	31790	25544	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	51.780,46	10.470.000,51	10.793.254,22	323.253,71	
19/12	31790	25545	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	37.975,39	10.507.975,90	10.793.254,22	285.278,32	
19/12	31790	25546	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	22.763,83	10.530.739,73	10.793.254,22	262.514,49	
19/12	31790	25547	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	6.405,67	10.537.145,40	10.793.254,22	256.108,82	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.552.031,00		
2025	14	1259	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Final	10.912.066,44		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/12	31790	25548	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	15.288,00	10.552.433,40	10.793.254,22	240.820,82
19/12	31790	25549	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	15.288,00	10.567.721,40	10.793.254,22	225.532,82
19/12	31792	25535	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	25.507,04	10.593.228,44	10.793.254,22	200.025,78
19/12	31793	25537	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	8.535,22	10.601.763,66	10.793.254,22	191.490,56
19/12	31794	25644	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	46.601,10	10.648.364,76	10.793.254,22	144.889,46
19/12	31796	25551	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	32.379,98	10.680.744,74	10.793.254,22	112.509,48
19/12	31796	25552	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	25.143,66	10.705.888,40	10.793.254,22	87.365,82
19/12	31796	25553	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	20.547,07	10.726.435,47	10.793.254,22	66.818,75
19/12	31796	25554	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	23.176,61	10.749.612,08	10.793.254,22	43.642,14
19/12	31796	25555	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	5.096,00	10.754.708,08	10.793.254,22	38.546,14
19/12	31796	25556	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	2.548,00	10.757.256,08	10.793.254,22	35.998,14
19/12	31799	25580	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	35.998,14	10.793.254,22	10.793.254,22	0,00
19/12						10.793.254,22	10.793.254,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	449.743,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.177	Final:	449.743,00
2025	1 1260	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	439.649,16	439.649,16
09/05	08468	01430	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	28.686,00	28.686,00	439.649,16	410.963,16
09/05	08473	01470	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	36.391,29	65.077,29	439.649,16	374.571,87
09/05	08471	01467	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	44.835,00	109.912,29	439.649,16	329.736,87
09/05						109.912,29	439.649,16	329.736,87
16/05	09044	01430	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.562,00	119.474,29	439.649,16	320.174,87
16/05	09045	01470	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.945,00	134.419,29	439.649,16	305.229,87
16/05	09047	01467	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.945,00	149.364,29	439.649,16	290.284,87
16/05						149.364,29	439.649,16	290.284,87
27/06	12134	01470	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	12.130,43	161.494,72	439.649,16	278.154,44
27/06						161.494,72	439.649,16	278.154,44
17/10	31166	01470	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	41.435,85	202.930,57	439.649,16	236.718,59
17/10						202.930,57	439.649,16	236.718,59
24/10	31224	01467	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.945,00	217.875,57	439.649,16	221.773,59
24/10	31225	01430	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.562,00	227.437,57	439.649,16	212.211,59
24/10	31226	01470	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	12.130,43	239.568,00	439.649,16	200.081,16
24/10						239.568,00	439.649,16	200.081,16
29/10						239.568,00	449.743,00	210.175,00
14/11	31404	01430	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.562,00	249.130,00	449.743,00	200.613,00
14/11	31409	01470	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	12.130,43	261.260,43	449.743,00	188.482,57
14/11	31411	01467	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.945,00	276.205,43	449.743,00	173.537,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	449.743,00	
2025	2	1261		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.177	Final:	449.743,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/11						276.205,43	449.743,00	173.537,57	
19/11	31441	22954	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.093,84	286.299,27	449.743,00	163.443,73	
19/11						286.299,27	449.743,00	163.443,73	
12/12	31672	01470	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	16.401,73	302.701,00	449.743,00	147.042,00	
12/12	31675	01430	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.562,00	312.263,00	449.743,00	137.480,00	
12/12	31676	01430	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	22.132,71	334.395,71	449.743,00	115.347,29	
12/12	31677	01430	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	16.374,00	350.769,71	449.743,00	98.973,29	
12/12	31678	01430	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.303,29	360.073,00	449.743,00	89.670,00	
12/12	31679	01467	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	36.504,34	396.577,34	449.743,00	53.165,66	
12/12	31680	01467	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	33.495,66	430.073,00	449.743,00	19.670,00	
12/12	31681	01467	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	19.670,00	449.743,00	449.743,00	0,00	
12/12						449.743,00	449.743,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	883.699,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Final:	1.172.420,99
2025	1 1262	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	810.890,00	810.890,00
16/04	12931	01406	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	18.882,00	18.882,00	810.890,00	792.008,00
16/04	12928	01441	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	33.981,00	52.863,00	810.890,00	758.027,00
16/04	12929	01436	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.882,00	71.745,00	810.890,00	739.145,00
16/04	12930	01448	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	18.882,00	90.627,00	810.890,00	720.263,00
16/04						90.627,00	810.890,00	720.263,00
25/04	12935	01805	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	43.932,15	134.559,15	810.890,00	676.330,85
25/04	12936	01422	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	30.846,00	165.405,15	810.890,00	645.484,85
25/04	12935	01455	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	17.625,00	183.030,15	810.890,00	627.859,85
25/04	12934	01462	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	21.564,00	204.594,15	810.890,00	606.295,85
25/04						204.594,15	810.890,00	606.295,85
16/05	01251	01414	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	13.227,51	217.821,66	810.890,00	593.068,34
16/05	01254	01422	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	10.282,00	228.103,66	810.890,00	582.786,34
16/05	01253	01436	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	6.294,00	234.397,66	810.890,00	576.492,34
16/05	01259	01441	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	11.327,00	245.724,66	810.890,00	565.165,34
16/05	01258	01414	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	4.409,17	250.133,83	810.890,00	560.756,17
16/05	01257	01462	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	7.188,00	257.321,83	810.890,00	553.568,17
16/05	01256	01455	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	5.875,00	263.196,83	810.890,00	547.693,17
16/05	01255	01448	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	6.294,00	269.490,83	810.890,00	541.399,17
16/05	01252	01406	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	6.294,00	275.784,83	810.890,00	535.105,17
16/05	09046	01805	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.644,05	290.428,88	810.890,00	520.461,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	883.699,00		
2025	2	1263	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Final:	1.172.420,99		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/05							290.428,88	810.890,00	520.461,12
13/06	12987	01462	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	7.188,00		297.616,88	810.890,00	513.273,12
13/06	12990	01448	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	6.294,00		303.910,88	810.890,00	506.979,12
13/06	12989	01441	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	11.327,00		315.237,88	810.890,00	495.652,12
13/06	12993	01422	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	10.282,00		325.519,88	810.890,00	485.370,12
13/06	12992	01455	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	5.875,00		331.394,88	810.890,00	479.495,12
13/06	12988	01406	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	31617	6.294,00		337.688,88	810.890,00	473.201,12
13/06	12991	01414	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	4.409,17		342.098,05	810.890,00	468.791,95
13/06	12995	01805	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.644,05		356.742,10	810.890,00	454.147,90
13/06	12994	01436	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	6.294,00		363.036,10	810.890,00	447.853,90
13/06							363.036,10	810.890,00	447.853,90
11/07	13143	01455	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	5.875,00		368.911,10	810.890,00	441.978,90
11/07	13142	01441	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	11.327,00		380.238,10	810.890,00	430.651,90
11/07	13146	01406	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	31617	6.294,00		386.532,10	810.890,00	424.357,90
11/07	13144	01422	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	10.282,00		396.814,10	810.890,00	414.075,90
11/07	13141	01462	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	7.188,00		404.002,10	810.890,00	406.887,90
11/07	13147	01436	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	6.294,00		410.296,10	810.890,00	400.593,90
11/07	13145	01805	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.644,05		424.940,15	810.890,00	385.949,85
11/07	13140	01448	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	6.294,00		431.234,15	810.890,00	379.655,85
11/07							431.234,15	810.890,00	379.655,85
18/07	30198	01414	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	4.409,17		435.643,32	810.890,00	375.246,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	883.699,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Final:	1.172.420,99
2025	3 1264	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/07						435.643,32	810.890,00	375.246,68
01/08						435.643,32	871.286,00	435.642,68
22/08	30533	01422	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	10.282,00	445.925,32	871.286,00	425.360,68
22/08	30529	01462	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	7.188,00	453.113,32	871.286,00	418.172,68
22/08	30532	01455	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	5.875,00	458.988,32	871.286,00	412.297,68
22/08	30531	01448	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	6.294,00	465.282,32	871.286,00	406.003,68
22/08	30530	01414	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	4.409,17	469.691,49	871.286,00	401.594,51
22/08	30535	01805	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.644,05	484.335,54	871.286,00	386.950,46
22/08	30597	01441	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	7.566,00	491.901,54	871.286,00	379.384,46
22/08	30536	01406	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	31617	6.294,00	498.195,54	871.286,00	373.090,46
22/08	30534	01436	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	6.294,00	504.489,54	871.286,00	366.796,46
22/08	30615	17960	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	3.761,00	508.250,54	871.286,00	363.035,46
22/08						508.250,54	871.286,00	363.035,46
26/09	30977	01805	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.644,05	522.894,59	871.286,00	348.391,41
26/09	30978	01406	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	31617	6.294,00	529.188,59	871.286,00	342.097,41
26/09	30979	01436	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	6.294,00	535.482,59	871.286,00	335.803,41
26/09	30980	01422	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	10.282,00	545.764,59	871.286,00	325.521,41
26/09	30981	01455	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	5.875,00	551.639,59	871.286,00	319.646,41
26/09	30982	01462	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	7.188,00	558.827,59	871.286,00	312.458,41
26/09	30983	01414	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	4.409,17	563.236,76	871.286,00	308.049,24
26/09	30984	17960	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	11.327,00	574.563,76	871.286,00	296.722,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	883.699,00			
2025	41265	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Final	1.172.420,99			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
26/09						574.563,76	871.286,00	296.722,24	
24/10	31215	01406	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	6.294,00	580.857,76	871.286,00	290.428,24	
24/10	31216	17960	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	7.566,00	588.423,76	871.286,00	282.862,24	
24/10	31217	01436	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	6.294,00	594.717,76	871.286,00	276.568,24	
24/10	31218	01448	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	6.294,00	601.011,76	871.286,00	270.274,24	
24/10	31219	01414	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	4.409,17	605.420,93	871.286,00	265.865,07	
24/10	31220	01455	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	5.875,00	611.295,93	871.286,00	259.990,07	
24/10	31221	01805	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.644,05	625.939,98	871.286,00	245.346,02	
24/10	31222	01462	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	7.188,00	633.127,98	871.286,00	238.158,02	
24/10	31223	01422	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	10.282,00	643.409,98	871.286,00	227.876,02	
24/10						643.409,98	871.286,00	227.876,02	
14/11	31402	01462	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	7.188,00	650.597,98	871.286,00	220.688,02	
14/11	31403	01414	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	4.409,17	655.007,15	871.286,00	216.278,85	
14/11	31405	17960	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	11.327,00	666.334,15	871.286,00	204.951,85	
14/11	31406	01448	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	6.294,00	672.628,15	871.286,00	198.657,85	
14/11	31407	01455	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	5.875,00	678.503,15	871.286,00	192.782,85	
14/11	31408	01422	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	10.282,00	688.785,15	871.286,00	182.500,85	
14/11	31410	01805	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.644,05	703.429,20	871.286,00	167.856,80	
14/11	31412	01406	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	6.294,00	709.723,20	1.048.824,90	339.101,70	
14/11						709.723,20	1.048.824,90	339.101,70	
19/11	31557	24179	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	177.538,90	887.262,10	1.048.824,90	161.562,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	883.699,00
2025		5 1266		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178		Final:	1.172.420,99
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
19/11						887.262,10		1.048.824,90	161.562,80
08/12						887.262,10		1.172.420,99	285.158,89
12/12	31667	01462	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	14.376,00	901.638,10		1.172.420,99	270.782,89
12/12	31668	01414	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	8.818,30	910.456,40		1.172.420,99	261.964,59
12/12	31669	17960	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	26.415,00	936.871,40		1.172.420,99	235.549,59
12/12	31670	01448	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	18.882,00	955.753,40		1.172.420,99	216.667,59
12/12	31671	01455	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	11.750,00	967.503,40		1.172.420,99	204.917,59
12/12	31673	01805	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	29.287,50	996.790,90		1.172.420,99	175.630,09
12/12	31674	01406	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	31617	12.588,00	1.009.378,90		1.172.420,99	163.042,09
12/12						1.009.378,90		1.172.420,99	163.042,09
16/12						1.009.378,90		1.132.974,99	123.596,09
19/12	31780	25536	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	123.596,09	1.132.974,99		1.132.974,99	0,00
19/12						1.132.974,99		1.132.974,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 22.000,00
			Orgao: 28			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7005-2.019	Final: 29.345,71
2025	1	1267	Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
20/05						0,00	6.856,73	6.856,73
26/09						0,00	7.575,27	7.575,27
30/09						0,00	9.489,27	9.489,27
06/10						0,00	22.474,27	22.474,27
13/10						0,00	9.489,27	9.489,27
15/10						0,00	22.474,27	22.474,27
24/10	31239	11986	AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	65583	4.872,44	4.872,44	22.474,27	17.601,83
24/10						4.872,44	22.474,27	17.601,83
16/12						4.872,44	4.872,44	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.000,00
			Orgao: 06				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7002-2.019	Final	0,00
2025	1	1268	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	23.000,00
			Orgao: 13			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	13.392.3002-2.019	
2025	1	1269	Unid. Desp.: 00			0,00

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
			Orgao: 08			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final: 516,00
2025	1	1270	Unid. Desp: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.018,00	
2025		1	1271	Orgao: 12	3.3.90.36.00	04.123.7008-2.019	Final:	12.986,80	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
29/01							0,00	1.060,16	1.060,16
31/01	01155	03417	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.060,16		1.060,16	1.060,16	0,00
31/01							1.060,16	1.060,16	0,00
07/02							1.060,16	2.197,36	1.137,20
28/02	03254	04160	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.078,64		2.138,80	2.197,36	58,56
28/02							2.138,80	2.197,36	58,56
28/03							2.138,80	3.223,60	1.084,80
31/03	05466	04160	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	58,56		2.197,36	3.223,60	1.026,24
31/03	05466	07711	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.026,24		3.223,60	3.223,60	0,00
31/03							3.223,60	3.223,60	0,00
01/04							3.223,60	4.308,40	1.084,80
30/04	07794	08572	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.084,80		4.308,40	4.308,40	0,00
30/04							4.308,40	4.308,40	0,00
09/05							4.308,40	5.393,20	1.084,80
30/05	10258	11323	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.084,80		5.393,20	5.393,20	0,00
30/05							5.393,20	5.393,20	0,00
02/06							5.393,20	6.478,00	1.084,80
30/06	12288	13169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.084,80		6.478,00	6.478,00	0,00
30/06							6.478,00	6.478,00	0,00
01/07							6.478,00	7.562,80	1.084,80
31/07	15850	15417	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.084,80		5.393,20	7.562,80	2.169,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.018,00		
2025	2	1272	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.123.7008-2.019	Final	12.986,80		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
31/07	15850	15417	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.084,80	6.478,00	7.562,80	1.084,80	
31/07	15876	17673	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.084,80	7.562,80	7.562,80	0,00	
31/07						7.562,80	7.562,80	0,00	
01/08						7.562,80	8.647,60	1.084,80	
29/08	17983	18219	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.084,80	8.647,60	9.732,40	1.084,80	
29/08						8.647,60	9.732,40	1.084,80	
30/09	19847	20159	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.084,80	9.732,40	9.732,40	0,00	
30/09						9.732,40	9.732,40	0,00	
01/10						9.732,40	10.817,20	1.084,80	
31/10	21834	21912	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.084,80	10.817,20	10.817,20	0,00	
31/10						10.817,20	10.817,20	0,00	
26/11						10.817,20	11.902,00	1.084,80	
28/11	24251	24660	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.084,80	11.902,00	11.902,00	0,00	
28/11						11.902,00	11.902,00	0,00	
01/12						11.902,00	12.986,80	1.084,80	
29/12	25900	25062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.084,80	12.986,80	12.986,80	0,00	
29/12						12.986,80	12.986,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:	3.790.318,00			
2025	11273	Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final	4.868.492,43			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	1.853.900,00	1.853.900,00	
10/01						0,00	2.121.195,00	2.121.195,00	
17/01						0,00	2.354.895,00	2.354.895,00	
23/01	12836	01924	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998	200,00	200,00	2.354.895,00	2.354.695,00	
23/01						200,00	2.354.895,00	2.354.695,00	
31/01	01319	01983	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	84.366,65	84.566,65	2.354.895,00	2.270.328,35	
31/01	01319	01983	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	20,00	84.586,65	2.354.895,00	2.270.308,35	
31/01	01363	01983	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	17.598,62	102.185,27	2.354.895,00	2.252.709,73	
31/01						102.185,27	2.354.895,00	2.252.709,73	
04/02	01411	02769	BANCO SANTANDER	51451	15.669,48	117.854,75	2.354.895,00	2.237.040,25	
04/02	01409	02769	BANCO SANTANDER	51451	4.015,16	121.869,91	2.354.895,00	2.233.025,09	
04/02						121.869,91	2.354.895,00	2.233.025,09	
06/02						121.869,91	2.369.895,00	2.248.025,09	
10/02	12860	01992	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121	296,88	122.166,79	2.369.895,00	2.247.728,21	
10/02	01979	01989	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	8.844,11	131.010,90	2.369.895,00	2.238.884,10	
10/02	12861	03915	BANCO BRADESCO S/A	19735	5.807,42	136.818,32	2.370.195,00	2.233.376,68	
10/02						136.818,32	2.370.195,00	2.233.376,68	
11/02	12861	04565	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998	300,00	137.118,32	2.370.195,00	2.233.076,68	
11/02						137.118,32	2.370.195,00	2.233.076,68	
14/02	02172	02771	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	9.186,12	146.304,44	2.370.195,00	2.223.890,56	
14/02	02170	02769	BANCO SANTANDER	51451	6.071,36	152.375,80	2.370.195,00	2.217.819,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.790.318,00			
		Orgao: 12							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final:	4.868.492,43			
2025	21274	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/02							152.375,80	2.370.195,00	2.217.819,20
21/02	02694	05091	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.267,18		156.642,98	2.374.462,18	2.217.819,20
21/02							156.642,98	2.374.462,18	2.217.819,20
28/02	03968	01983	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	17.313,94		173.956,92	2.374.462,18	2.200.505,26
28/02	03964	01983	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	15,81		173.972,73	2.374.462,18	2.200.489,45
28/02	03964	01983	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	89.103,24		263.075,97	2.374.462,18	2.111.386,21
28/02							263.075,97	2.374.462,18	2.111.386,21
06/03		04565	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998	-82,32		262.993,65	2.374.379,86	2.111.386,21
06/03							262.993,65	2.374.379,86	2.111.386,21
07/03							262.993,65	2.375.139,86	2.112.146,21
10/03	12888	06397	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998	760,00		263.753,65	2.375.139,86	2.111.386,21
10/03							263.753,65	2.375.139,86	2.111.386,21
12/03	03958	01989	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	17.091,69		280.845,34	2.375.139,86	2.094.294,52
12/03							280.845,34	2.375.139,86	2.094.294,52
17/03	12898	01992	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121	353,36		281.198,70	2.375.139,86	2.093.941,16
17/03	12897	03915	BANCO BRADESCO S/A	19735	3.780,68		284.979,38	2.375.139,86	2.090.160,48
17/03							284.979,38	2.375.139,86	2.090.160,48
19/03	04237	02771	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	15.297,70		300.277,08	2.375.139,86	2.074.862,78
19/03	12896	02769	BANCO SANTANDER	51451	6.584,91		306.861,99	2.375.139,86	2.068.277,87
19/03							306.861,99	2.375.139,86	2.068.277,87
24/03							306.861,99	2.459.200,90	2.152.338,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.790.318,00		
2025	3	1275	Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final:	4.868.492,43		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
27/03	12908	01789	BANCO BRADESCO S/A	19735	3.184,33	310.046,32	2.459.200,90	2.149.154,58	
27/03						310.046,32	2.459.200,90	2.149.154,58	
28/03	12920	07107	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	33.016,36	343.062,68	2.459.200,90	2.116.138,22	
28/03						343.062,68	2.459.200,90	2.116.138,22	
31/03	05967	01983	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	81.469,55	424.532,23	2.459.200,90	2.034.668,67	
31/03	05972	01983	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	17.472,42	442.004,65	2.459.200,90	2.017.196,25	
31/03	05968	01983	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	40,00	442.044,65	2.459.600,90	2.017.556,25	
31/03						442.044,65	2.459.600,90	2.017.556,25	
03/04	12913	07955	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998	400,00	442.444,65	2.459.600,90	2.017.156,25	
03/04						442.444,65	2.459.600,90	2.017.156,25	
08/04	05947	01989	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	106.080,26	548.524,91	2.459.600,90	1.911.075,99	
08/04						548.524,91	2.459.600,90	1.911.075,99	
09/04	12921	01789	BANCO BRADESCO S/A	19735	37.702,59	586.227,50	2.459.600,90	1.873.373,40	
09/04						586.227,50	2.459.600,90	1.873.373,40	
10/04	12919	01992	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121	1.775,53	588.003,03	2.459.600,90	1.871.597,87	
10/04						588.003,03	2.459.600,90	1.871.597,87	
14/04						588.003,03	2.758.346,13	2.170.343,10	
22/04						588.003,03	2.459.600,90	1.871.597,87	
23/04						588.003,03	2.758.346,13	2.170.343,10	
25/04	12947	07107	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	6.120,05	594.123,08	2.758.346,13	2.164.223,05	
25/04						594.123,08	2.758.346,13	2.164.223,05	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.790.318,00
		Orgao: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final:	4.868.492,43
2025	4 1276	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/04						594.123,08	2.758.346,15	2.164.223,07
29/04	08388	09972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	0,02	594.123,10	2.758.346,15	2.164.223,05
29/04						594.123,10	2.758.346,15	2.164.223,05
30/04	08314	01983	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	17.800,70	611.923,80	2.758.346,15	2.146.422,35
30/04	08309	01983	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	78.323,15	690.246,95	2.770.821,15	2.080.574,20
30/04						690.246,95	2.770.821,15	2.080.574,20
05/05						690.246,95	2.771.021,15	2.080.774,20
09/05	12945	10385	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998	200,00	690.446,95	2.771.021,15	2.080.574,20
09/05						690.446,95	2.771.021,15	2.080.574,20
10/05	09395	01989	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	71.032,94	761.479,89	2.771.021,15	2.009.541,26
10/05						761.479,89	2.771.021,15	2.009.541,26
12/05	12952	01992	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121	1.267,94	762.747,83	2.771.021,15	2.008.273,32
12/05						762.747,83	2.771.021,15	2.008.273,32
16/05	12547	07107	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	33.016,36	795.764,19	2.771.021,15	1.975.256,96
16/05						795.764,19	2.771.021,15	1.975.256,96
21/05						795.764,19	2.777.351,20	1.981.587,01
26/05						795.764,19	3.647.351,20	2.851.587,01
27/05	12658	01789	BANCO BRADESCO S/A	19735	25.089,02	820.853,21	3.647.351,20	2.826.497,99
27/05						820.853,21	3.647.351,20	2.826.497,99
29/05						820.853,21	3.647.851,20	2.826.997,99
30/05	10663	01983	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	83.346,69	904.199,90	3.647.851,20	2.743.651,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.790.318,00	
				Orgao: 12					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final:	4.868.492,43	
2025	5	1277	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/05	10674	01983	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	17.845,98	922.045,88	3.647.851,20	2.725.805,32	
30/05	12670	07107	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	11.908,27	933.954,15	3.647.851,20	2.713.897,05	
30/05	12670	12046	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	6.120,05	940.074,20	3.647.851,20	2.707.777,00	
30/05						940.074,20	3.647.851,20	2.707.777,00	
03/06	12972	12769	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998	500,00	940.574,20	3.647.851,20	2.707.277,00	
03/06						940.574,20	3.647.851,20	2.707.277,00	
04/06						940.574,20	3.961.351,20	3.020.777,00	
05/06						940.574,20	3.989.716,38	3.049.142,18	
09/06	13340	01989	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	41.951,00	982.525,20	3.989.716,38	3.007.191,18	
09/06	13340	13485	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	28.365,18	1.010.890,38	3.989.716,38	2.978.826,00	
09/06						1.010.890,38	3.989.716,38	2.978.826,00	
10/06	29818	01992	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121	1.204,12	1.012.094,50	4.001.806,38	2.989.711,88	
10/06						1.012.094,50	4.001.806,38	2.989.711,88	
12/06	29844	13656	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998	700,00	1.012.794,50	4.001.806,38	2.989.011,88	
12/06						1.012.794,50	4.001.806,38	2.989.011,88	
13/06	12986	01789	BANCO BRADESCO S/A	19735	24.810,53	1.037.605,03	4.001.806,38	2.964.201,35	
13/06						1.037.605,03	4.001.806,38	2.964.201,35	
18/06	29925	09453	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	33.016,36	1.070.621,39	4.001.806,38	2.931.184,99	
18/06						1.070.621,39	4.001.806,38	2.931.184,99	
25/06		13656	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998	-489,26	1.070.132,13	4.001.317,12	2.931.184,99	
25/06						1.070.132,13	4.001.317,12	2.931.184,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.790.318,00			
2025	6 1278	Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final	4.868.492,43			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/06	30016	13458	BANCO ITAU S/A	22244	57.869,82	1.128.001,95	4.001.317,12	2.873.315,17
27/06	30016	13458	BANCO ITAU S/A	22244	29.549,65	1.157.551,60	4.001.317,12	2.843.765,52
27/06	30016	13458	BANCO ITAU S/A	22244	89.118,33	1.246.669,93	4.001.317,12	2.754.647,19
27/06						1.246.669,93	4.001.317,12	2.754.647,19
30/06	13355	01983	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	91.068,76	1.337.738,69	4.001.317,12	2.663.578,43
30/06	13359	01983	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	16.856,58	1.354.595,27	4.001.817,12	2.647.221,85
30/06						1.354.595,27	4.001.817,12	2.647.221,85
03/07	30051	14901	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998	500,00	1.355.095,27	4.001.817,12	2.646.721,85
03/07						1.355.095,27	4.001.817,12	2.646.721,85
04/07						1.355.095,27	4.101.817,12	2.746.721,85
07/07						1.355.095,27	4.106.817,12	2.751.721,85
08/07	13390	15804	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	63.393,77	1.418.489,04	4.106.817,12	2.688.328,08
08/07						1.418.489,04	4.106.817,12	2.688.328,08
11/07	30137	10353	SMARAPD INFORMATICA LTDA	07725	1.890,00	1.420.379,04	4.106.817,12	2.686.438,08
11/07	30137	02203	SMARAPD INFORMATICA LTDA	07725	257.694,08	1.678.073,12	4.106.817,12	2.428.744,00
11/07	30137	12058	SMARAPD INFORMATICA LTDA	07725	210,00	1.678.283,12	4.106.817,12	2.428.534,00
11/07	30155	01992	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121	1.102,17	1.679.385,29	4.106.817,12	2.427.431,83
11/07	30155	15863	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121	16,83	1.679.402,12	4.106.817,12	2.427.415,00
11/07						1.679.402,12	4.106.817,12	2.427.415,00
15/07						1.679.402,12	4.107.616,12	2.428.214,00
16/07	30187	01789	BANCO BRADESCO S/A	19735	23.016,24	1.702.418,36	4.107.616,12	2.405.197,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.790.318,00	
2025		7 1279		Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final:	4.868.492,43	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/07	30185	13458	BANCO ITAU S/A	22244	53.065,31	1.755.483,67	4.107.616,12	2.352.132,45	
16/07						1.755.483,67	4.107.616,12	2.352.132,45	
18/07	30214	09453	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	33.016,36	1.788.500,03	4.107.616,12	2.319.116,09	
18/07						1.788.500,03	4.107.616,12	2.319.116,09	
21/07	30262	12444	BANCO SANTANDER	51451	2.843,85	1.791.343,88	4.107.616,12	2.316.272,24	
21/07						1.791.343,88	4.107.616,12	2.316.272,24	
31/07	15975	01983	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	85.337,59	1.876.681,47	4.107.616,12	2.230.934,65	
31/07	15979	01983	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	15,81	1.876.697,28	4.107.616,12	2.230.918,84	
31/07	15980	01983	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	20,00	1.876.717,28	4.167.616,12	2.290.898,84	
31/07						1.876.717,28	4.167.616,12	2.290.898,84	
01/08	30423	12444	BANCO SANTANDER	51451	102.407,72	1.979.125,00	4.167.616,12	2.188.491,12	
01/08						1.979.125,00	4.167.616,12	2.188.491,12	
07/08						1.979.125,00	4.168.616,12	2.189.491,12	
08/08	15771	17447	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	22.635,48	2.001.760,48	4.168.616,12	2.166.855,64	
08/08	15771	15804	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	36.606,23	2.038.366,71	4.168.616,12	2.130.249,41	
08/08						2.038.366,71	4.168.616,12	2.130.249,41	
11/08	13046	15863	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121	366,17	2.038.732,88	4.168.616,12	2.129.883,24	
11/08						2.038.732,88	4.168.616,12	2.129.883,24	
14/08	13050	01789	BANCO BRADESCO S/A	19735	22.185,82	2.060.918,70	4.168.616,12	2.107.697,42	
14/08	13061	13458	BANCO ITAU S/A	22244	51.602,06	2.112.520,76	4.168.616,12	2.056.095,36	
14/08						2.112.520,76	4.168.616,12	2.056.095,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.790.318,00			
2025	8 1280	Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final	4.868.492,43			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
21/08	30562	13625	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121	779,02	2.113.299,78	4.168.616,12	2.055.316,34
21/08						2.113.299,78	4.168.616,12	2.055.316,34
22/08	30575	18535	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998	1.000,00	2.114.299,78	4.168.616,12	2.054.316,34
22/08	30598	09453	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	33.016,36	2.147.316,14	4.168.616,12	2.021.299,98
22/08	16352	12442	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	43.744,39	2.191.060,53	4.168.616,12	1.977.555,59
22/08	18304	12442	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	229.514,57	2.420.575,10	4.168.616,12	1.748.041,02
22/08						2.420.575,10	4.168.616,12	1.748.041,02
29/08	17951	01983	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	99.950,85	2.520.525,95	4.168.616,12	1.648.090,17
29/08	17656	01983	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	34.968,39	2.555.494,34	4.188.616,12	1.633.121,78
29/08						2.555.494,34	4.188.616,12	1.633.121,78
02/09						2.555.494,34	4.011.740,85	1.456.246,51
05/09	18019	16161	GENTE SEGURADORA SA	51492	799,00	2.556.293,34	4.011.740,85	1.455.447,51
05/09	30784	12444	BANCO SANTANDER	51451	20.934,30	2.577.227,64	4.011.740,85	1.434.513,21
05/09						2.577.227,64	4.011.740,85	1.434.513,21
08/09	18208	17447	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	37.364,52	2.614.592,16	4.011.740,85	1.397.148,69
08/09	18208	19796	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	16.378,84	2.630.971,00	4.011.740,85	1.380.769,85
08/09						2.630.971,00	4.011.740,85	1.380.769,85
10/09	30814	12444	BANCO SANTANDER	51451	20.566,04	2.651.537,04	4.011.740,85	1.360.203,81
10/09	18305	12442	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	43.137,93	2.694.674,97	4.011.740,85	1.317.065,88
10/09						2.694.674,97	4.011.740,85	1.317.065,88
12/09	30823	01789	BANCO BRADESCO S/A	19735	20.541,30	2.715.216,27	4.011.740,85	1.296.524,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.790.318,00	
				Orgao: 12			Final	4.868.492,43	
				Unid. Orc.: 01					
2025	9	1281	Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019				
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	12/09	30824	13625	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121	1.124,20	2.716.340,47	4.011.740,85	1.295.400,38
	12/09						2.716.340,47	4.011.740,85	1.295.400,38
	19/09	30921	09453	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	33.016,36	2.749.356,83	4.011.740,85	1.262.384,02
	19/09						2.749.356,83	4.011.740,85	1.262.384,02
	26/09						2.749.356,83	4.166.740,85	1.417.384,02
	30/09	19953	01983	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	91.608,29	2.840.965,12	4.166.740,85	1.325.775,73
	30/09	19964	01983	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	17.372,70	2.858.337,82	4.166.740,85	1.308.403,03
	30/09						2.858.337,82	4.166.740,85	1.308.403,03
	02/10						2.858.337,82	4.270.740,85	1.412.403,03
	08/10	20785	19796	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	3.621,16	2.861.958,98	4.270.740,85	1.408.781,87
	08/10	20785	22144	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	48.667,45	2.910.626,43	4.270.740,85	1.360.114,42
	08/10						2.910.626,43	4.270.740,85	1.360.114,42
	10/10						2.910.626,43	4.271.740,85	1.361.114,42
	15/10	31136	22362	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998	1.000,00	2.911.626,43	4.271.740,85	1.360.114,42
	15/10	31133	21173	BANCO ITAU S/A	22244	48.288,60	2.959.915,03	4.271.740,85	1.311.825,82
	15/10	31135	21173	BANCO ITAU S/A	22244	47.868,45	3.007.783,48	4.271.740,85	1.263.957,37
	15/10	31137	12444	BANCO SANTANDER	51451	20.467,85	3.028.251,33	4.271.740,85	1.243.489,52
	15/10	31130	01789	BANCO BRADESCO S/A	19735	20.306,05	3.048.557,38	4.271.740,85	1.223.183,47
	15/10	31131	13625	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121	1.174,47	3.049.731,85	4.271.740,85	1.222.009,00
	15/10	20934	12442	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	42.311,40	3.092.043,25	4.271.740,85	1.179.697,60
	15/10						3.092.043,25	4.271.740,85	1.179.697,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.790.318,00			
2025	101282	Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final	4.868.492,43			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
16/10						3.092.043,25	4.901.740,85	1.809.697,60
17/10	31148	09453	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	33.016,36	3.125.059,61	4.901.740,85	1.776.681,24
17/10						3.125.059,61	4.901.740,85	1.776.681,24
31/10	22557	01983	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	16.650,33	3.141.709,94	4.901.740,85	1.760.030,91
31/10	22564	01983	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	96.375,18	3.238.085,12	4.901.740,85	1.663.655,73
31/10						3.238.085,12	4.901.740,85	1.663.655,73
03/11						3.238.085,12	4.902.992,55	1.664.907,43
05/11	22645	23771	2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOROCABA	60526	1.251,70	3.239.336,82	4.902.992,55	1.663.655,73
05/11						3.239.336,82	4.902.992,55	1.663.655,73
10/11	22752	22144	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	46.519,66	3.285.856,48	4.905.062,55	1.619.206,07
10/11						3.285.856,48	4.905.062,55	1.619.206,07
13/11	31374	01789	BANCO BRADESCO S/A	19735	18.566,97	3.304.423,45	4.905.062,55	1.600.639,10
13/11	31375	12444	BANCO SANTANDER	51451	17.971,59	3.322.395,04	4.905.062,55	1.582.667,51
13/11	31376	13625	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121	1.030,14	3.323.425,18	4.905.062,55	1.581.637,37
13/11	31377	21173	BANCO ITAU S/A	22244	44.344,02	3.367.769,20	4.905.062,55	1.537.293,35
13/11	22916	12442	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	39.780,34	3.407.549,54	4.905.062,55	1.497.513,01
13/11						3.407.549,54	4.905.062,55	1.497.513,01
14/11	31420	09453	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	33.016,36	3.440.565,90	4.905.062,55	1.464.496,65
14/11						3.440.565,90	4.905.062,55	1.464.496,65
17/11						3.440.565,90	4.965.062,55	1.524.496,65
28/11	24682	01983	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	99.936,55	3.540.502,45	4.965.062,55	1.424.560,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.790.318,00	
2025		11	1283	Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final:	4.868.492,43	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/11	24685	01983	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	15.634,73	3.556.137,18	4.965.062,55	1.408.925,37	
28/11						3.556.137,18	4.965.062,55	1.408.925,37	
01/12						3.556.137,18	4.968.498,67	1.412.361,49	
03/12	24652	24822	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	3.436,12	3.559.573,30	4.950.183,46	1.390.610,16	
03/12						3.559.573,30	4.950.183,46	1.390.610,16	
05/12	24911	25452	SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARIOS SA	56884	6.484,79	3.566.058,09	4.950.183,46	1.384.125,37	
05/12						3.566.058,09	4.950.183,46	1.384.125,37	
08/12						3.566.058,09	5.056.158,51	1.490.100,42	
10/12	31641	12444	BANCO SANTANDER	51451	14.537,55	3.580.595,64	5.056.158,51	1.475.562,87	
10/12	31642	13625	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121	795,92	3.581.391,56	5.056.158,51	1.474.766,95	
10/12	31643	01789	BANCO BRADESCO S/A	19735	16.425,17	3.597.816,73	5.056.158,51	1.458.341,78	
10/12	24973	12442	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	33.174,88	3.630.991,61	5.056.158,51	1.425.166,90	
10/12	24980	22144	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	8.812,89	3.639.804,50	5.056.158,51	1.416.354,01	
10/12	24980	25523	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	30.466,02	3.670.270,52	5.056.269,57	1.385.999,05	
10/12						3.670.270,52	5.056.269,57	1.385.999,05	
12/12	25149	25558	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	222,12	3.670.492,64	5.056.269,57	1.385.776,93	
12/12	25190	25631	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	111,06	3.670.603,70	5.056.269,57	1.385.665,87	
12/12						3.670.603,70	5.056.269,57	1.385.665,87	
16/12	31639	25522	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998	400,00	3.671.003,70	3.739.281,93	68.278,23	
16/12						3.671.003,70	3.739.281,93	68.278,23	
17/12	31728	21173	BANCO ITAU S/A	22244	14.498,93	3.685.502,63	3.739.281,93	53.779,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.790.318,00	Final	4.868.492,43
2025		12	1284							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12	31728	25521	BANCO ITAU S/A		22244	20.762,94		3.706.265,57	3.739.281,93	33.016,36
17/12								3.706.265,57	3.739.281,93	33.016,36
19/12		25522	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918		38998	-75,39		3.706.190,18	3.739.281,93	33.091,75
19/12	31756	09453	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA		00161	33.016,36		3.739.206,54	3.745.393,68	6.187,14
19/12								3.739.206,54	3.745.393,68	6.187,14
23/12	25800	26105	SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARIOS SA		56884	6.187,14		3.745.393,68	3.745.393,68	0,00
23/12								3.745.393,68	3.745.393,68	0,00
30/12								3.745.393,68	3.845.089,04	99.695,36
31/12	26596	26512	BANCO DO BRASIL S.A.		31433	17.163,75		3.762.557,43	3.845.089,04	82.531,61
31/12	26598	26512	BANCO DO BRASIL S.A.		31433	82.531,61		3.845.089,04	3.845.089,04	0,00
31/12								3.845.089,04	3.845.089,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	87.597,00	
				Orgao: 32					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.122.6001-2.019	Final	34.806,40	
2025	1	1285	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	1.269,22	1.269,22
15/01	12831	01040	ROSANA ALVES DE MORAES-007625	59254	60,00		60,00	1.269,22	1.209,22
15/01	12824	00999	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA-007294	18965	500,00		560,00	1.269,22	709,22
15/01							560,00	1.269,22	709,22
29/01							560,00	1.569,22	1.009,22
03/02	12861	03391	ROSANA ALVES DE MORAES-007625	59254	300,00		860,00	1.569,22	709,22
03/02							860,00	1.569,22	709,22
07/02							860,00	6.692,88	5.832,88
14/02							860,00	6.892,88	6.032,88
06/03	12878	04714	ROSANA ALVES DE MORAES-007625	59254	200,00		1.060,00	6.892,88	5.832,88
06/03							1.060,00	6.892,88	5.832,88
21/03							1.060,00	6.992,88	5.932,88
01/04	12915	07008	ROSANA ALVES DE MORAES-007625	59254	100,00		1.160,00	6.992,88	5.832,88
01/04							1.160,00	6.992,88	5.832,88
29/04							1.160,00	9.092,88	7.932,88
05/05	12942	10237	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA-007294	18965	500,00		1.660,00	9.092,88	7.432,88
05/05	12943	10236	REGYLA LARISA CABRAL MENDONCA-007518	57327	500,00		2.160,00	9.092,88	6.932,88
05/05	12951	10233	ROSANA ALVES DE MORAES-007625	59254	100,00		2.260,00	9.092,88	6.832,88
05/05	12950	10232	RODRIGO ZERBINO-007179	58125	500,00		2.760,00	9.092,88	6.332,88
05/05	12949	10231	MARCOS SORRILHA LEME-006452	29250	500,00		3.260,00	9.092,88	5.832,88
05/05							3.260,00	9.092,88	5.832,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	87.597,00
		Orgao: 32				
2025	2 1286	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.122.6001-2.019	Final:	34.806,40
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
16/05							3.260,00	11.792,88
28/05							3.260,00	12.290,88
02/06	29596	11815	ROSANA ALVES DE MORAES-007625	59254	200,00		3.460,00	12.290,88
02/06	29593	11812	MARCOS SORRILHA LEME-006452	29250	500,00		3.960,00	12.290,88
02/06	29591	11810	MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-005710	26508	500,00		4.460,00	12.290,88
02/06	29587	11803	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911	40529	500,00		4.960,00	12.290,88
02/06	29595	11814	RODRIGO ZERBINO-007179	58125	500,00		5.460,00	12.290,88
02/06	29592	11811	MARCOS IZIDRO DA SILVA-005728	54341	500,00		5.960,00	12.290,88
02/06							5.960,00	12.290,88
13/06							5.960,00	14.990,88
16/06							5.960,00	14.490,88
17/06							5.960,00	14.990,88
27/06							5.960,00	15.490,88
01/07	29910	13922	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911	40529	500,00		6.460,00	15.490,88
01/07	29908	13850	ROSANA ALVES DE MORAES-007625	59254	200,00		6.660,00	15.490,88
01/07	29907	13849	RODRIGO ZERBINO-007179	58125	500,00		7.160,00	15.490,88
01/07	29914	13928	MARCELO F. DA ROCHA VICENCIO-5710	26508	500,00		7.660,00	15.490,88
01/07	29915	13929	MARCOS IZIDRO DA SILVA-005728	54341	500,00		8.160,00	15.490,88
01/07	29916	13930	REGYLA LARISA CABRAL MENDONCA-007518	57327	500,00		8.660,00	15.490,88
01/07							8.660,00	15.490,88
02/07	30028	14825	CAROLINA BARISSON M.DE OLIVEIRA-7294	18965	500,00		9.160,00	15.490,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	87.597,00		
			Orgao: 32						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.122.6001-2.019	Final	34.806,40		
2025	3	1287	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/07						9.160,00	15.490,88	6.330,88	
11/07						9.160,00	17.236,35	8.076,35	
18/07						9.160,00	19.436,35	10.276,35	
01/08	30275	16457	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911	40529	500,00	9.660,00	19.436,35	9.776,35	
01/08	30281	16475	MARCOS SORRILHA LEME-006452	29250	500,00	10.160,00	19.436,35	9.276,35	
01/08	30283	16477	MARCELO F. DA ROCHA VICENCIO-5710	26508	500,00	10.660,00	19.436,35	8.776,35	
01/08	30284	16478	RODRIGO ZERBINO-007179	58125	500,00	11.160,00	19.436,35	8.276,35	
01/08	30285	16479	ROSANA ALVES DE MORAES-007625	59254	200,00	11.360,00	19.436,35	8.076,35	
01/08						11.360,00	19.436,35	8.076,35	
08/08	13046	12516	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	50637	498,00	11.858,00	19.436,35	7.578,35	
08/08						11.858,00	19.436,35	7.578,35	
13/08						11.858,00	22.136,35	10.278,35	
22/08	30585	15942	STAR TRACTOR - COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E	65777	1.745,47	13.603,47	22.136,35	8.532,88	
22/08						13.603,47	22.136,35	8.532,88	
28/08	30647	19038	CAROLINA BARISSON M.DE OLIVEIRA-7294	18965	500,00	14.103,47	22.136,35	8.032,88	
28/08						14.103,47	22.136,35	8.032,88	
05/09	30780	04386	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	769,08	14.872,55	27.837,41	12.964,86	
05/09						14.872,55	27.837,41	12.964,86	
10/09	30686	19223	ADILSON ROBERTO MARIANO-008045	48912	500,00	15.372,55	27.837,41	12.464,86	
10/09	30687	19224	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911	40529	500,00	15.872,55	27.837,41	11.964,86	
10/09	30691	19239	MARCELO F. DA ROCHA VICENCIO-5710	26508	500,00	16.372,55	27.837,41	11.464,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	87.597,00
2025		4 1288		Orgao: 32	3.3.90.30.00	18.122.6001-2.019		Final:	34.806,40
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	87.597,00		
			Orgao: 32						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.122.6001-2.019	Final:	34.806,40		
2025	5	1289	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/10	31201	22616	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	700,00	21.162,72	31.126,40	9.963,68	
23/10						21.162,72	31.126,40	9.963,68	
24/10	31235	04386	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	936,70	22.099,42	31.126,40	9.026,98	
24/10	31237	20511	STAR TRACTOR - COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E	65777	1.631,36	23.730,78	31.126,40	7.395,62	
24/10	31237	20512	STAR TRACTOR - COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E	65777	4.069,70	27.800,48	31.126,40	3.325,92	
24/10						27.800,48	31.126,40	3.325,92	
03/11	31153	22485	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945	35586	400,00	28.200,48	32.126,40	3.925,92	
03/11						28.200,48	32.126,40	3.925,92	
06/11	31316	23782	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	1.000,00	29.200,48	32.126,40	2.925,92	
06/11						29.200,48	32.126,40	2.925,92	
19/11						29.200,48	32.926,40	3.725,92	
27/11	31491	24384	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	800,00	30.000,48	33.926,40	3.925,92	
27/11						30.000,48	33.926,40	3.925,92	
28/11	31544	24679	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	1.000,00	31.000,48	33.926,40	2.925,92	
28/11						31.000,48	33.926,40	2.925,92	
05/12	31603	04386	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.090,98	32.091,46	33.926,40	1.834,94	
05/12						32.091,46	33.926,40	1.834,94	
16/12						32.091,46	32.984,08	892,62	
19/12	31722	04386	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	892,62	32.984,08	32.984,08	0,00	
19/12						32.984,08	32.984,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00	
2025		1 1290		Unid. Orgao: 32	3.3.90.39.00	18.122.6001-2.019	Final:	15.700,00	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	940,00	940,00
15/01	12831	01041	ROSANA ALVES DE MORAES-007625	59254	440,00	440,00	940,00	940,00	500,00
15/01	12824	01001	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA-007294	18965	500,00	940,00	940,00	940,00	0,00
15/01						940,00	940,00	940,00	0,00
29/01						940,00	1.140,00	1.140,00	200,00
03/02	12861	03392	ROSANA ALVES DE MORAES-007625	59254	200,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00
03/02						1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00
14/02						1.140,00	1.140,00	1.440,00	300,00
17/02						1.140,00	1.140,00	2.440,00	1.300,00
20/02	12869	04815	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA-007294	18965	1.000,00	2.140,00	2.140,00	2.440,00	300,00
20/02						2.140,00	2.140,00	2.440,00	300,00
06/03	12878	04715	ROSANA ALVES DE MORAES-007625	59254	300,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	0,00
06/03						2.440,00	2.440,00	2.440,00	0,00
20/03						2.440,00	2.440,00	3.440,00	1.000,00
21/03						2.440,00	2.440,00	3.840,00	1.400,00
26/03	12904	06988	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA-007294	18965	1.000,00	3.440,00	3.440,00	5.240,00	1.800,00
26/03						3.440,00	3.440,00	5.240,00	1.800,00
28/03	12907	07143	MARCOS SORRILHA LEME-006452	29250	1.400,00	4.840,00	4.840,00	5.240,00	400,00
28/03						4.840,00	4.840,00	5.240,00	400,00
01/04	12915	07009	ROSANA ALVES DE MORAES-007625	59254	400,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	0,00
01/04						5.240,00	5.240,00	5.240,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00		
2025	2	1291	Orgao: 32	3.3.90.39.00	18.122.6001-2.019	Final:	15.700,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/04		04715	ROSANA ALVES DE MORAES-007625	59254	-50,00	5.190,00	5.190,00	0,00	
09/04						5.190,00	5.190,00	0,00	
29/04		07143	MARCOS SORRILHA LEME-006452	29250	-455,42	4.734,58	5.634,58	900,00	
29/04						4.734,58	5.634,58	900,00	
05/05	12942	10238	CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA-007294	18965	500,00	5.234,58	5.634,58	400,00	
05/05	12951	10234	ROSANA ALVES DE MORAES-007625	59254	400,00	5.634,58	5.634,58	0,00	
05/05						5.634,58	5.634,58	0,00	
16/05						5.634,58	5.934,58	300,00	
02/06	29596	11816	ROSANA ALVES DE MORAES-007625	59254	300,00	5.934,58	5.934,58	0,00	
02/06						5.934,58	5.934,58	0,00	
13/06						5.934,58	6.734,58	800,00	
16/06						5.934,58	6.234,58	300,00	
17/06						5.934,58	6.734,58	800,00	
27/06						5.934,58	7.234,58	1.300,00	
01/07	29912	13925	JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937	20835	500,00	6.434,58	7.234,58	800,00	
01/07	29908	13851	ROSANA ALVES DE MORAES-007625	59254	300,00	6.734,58	7.234,58	500,00	
01/07						6.734,58	7.234,58	500,00	
02/07	30028	14826	CAROLINA BARISSON M.DE OLIVEIRA-7294	18965	500,00	7.234,58	7.234,58	0,00	
02/07						7.234,58	7.234,58	0,00	
18/07						7.234,58	7.534,58	300,00	
01/08	30285	16480	ROSANA ALVES DE MORAES-007625	59254	300,00	7.534,58	7.534,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00
		Orgao: 32				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.122.6001-2.019	Final:	15.700,00
2025	3 1292	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/08						7.534,58	7.534,58	0,00
13/08						7.534,58	8.334,58	800,00
19/08		14826	CAROLINA BARISSON M.DE OLIVEIRA-7294	18965	-3,45	7.531,13	8.331,13	800,00
19/08						7.531,13	8.331,13	800,00
25/08						7.531,13	8.402,13	871,00
28/08	30647	19039	CAROLINA BARISSON M.DE OLIVEIRA-7294	18965	500,00	8.031,13	8.402,13	371,00
28/08						8.031,13	8.402,13	371,00
29/08						8.031,13	8.902,13	871,00
05/09	30774	19506	CONCESSIONARIA ROTA SOROCABANA SA	67533	71,00	8.102,13	8.902,13	800,00
05/09						8.102,13	8.902,13	800,00
08/09	30760	19758	CAROLINA BARISSON M.DE OLIVEIRA-7294	18965	500,00	8.602,13	8.902,13	300,00
08/09						8.602,13	8.902,13	300,00
10/09	30696	19246	ROSANA ALVES DE MORAES-007625	59254	300,00	8.902,13	8.902,13	0,00
10/09						8.902,13	8.902,13	0,00
18/09		19758	CAROLINA BARISSON M.DE OLIVEIRA-7294	18965	-332,89	8.569,24	9.069,24	500,00
18/09						8.569,24	9.069,24	500,00
22/09	30916	20818	CAROLINA BARISSON M.DE OLIVEIRA-7294	18965	500,00	9.069,24	9.069,24	0,00
22/09						9.069,24	9.069,24	0,00
17/11						9.069,24	10.069,24	1.000,00
19/11	31423	24259	CAROLINA BARISSON M.DE OLIVEIRA-7294	18965	1.000,00	10.069,24	10.069,24	0,00
19/11						10.069,24	10.069,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00		
2025	4	1293	Orgao: 32	3.3.90.39.00	18.122.6001-2.019	Final:	15.700,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

16/12		24259	CAROLINA BARISSON M.DE OLIVEIRA-7294	18965	-411,69	9.657,55		9.657,55	0,00
16/12						9.657,55		9.657,55	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Até a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Até a Data		
02/01						0,00	9.000,00	9.000,00
21/03	12903	00235	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	60378	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
21/03						9.000,00	9.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	300,00
			Orgao: 22				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7004-2.019	Final	0,00
2025	1	1296	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	237.751,00		
2025	1	1297	Orgao: 22	3.3.90.39.00	04.122.7004-2.019	Final:	748.472,51		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	13.472,80	13.472,80
17/01							0,00	255.722,80	255.722,80
29/01	00904	02868	ELIANE SANTANA MESQUITA FERREIRA LIMA	64367	200,00		200,00	255.722,80	255.522,80
29/01							200,00	255.722,80	255.522,80
03/02	12849	02911	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221	600,00		800,00	255.722,80	254.922,80
03/02							800,00	255.722,80	254.922,80
06/02							800,00	256.322,80	255.522,80
10/02							800,00	292.681,71	291.881,71
12/02	12859	03920	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221	600,00		1.400,00	292.681,71	291.281,71
12/02							1.400,00	292.681,71	291.281,71
24/02		02868	ELIANE SANTANA MESQUITA FERREIRA LIMA	64367	-185,60		1.214,40	292.496,11	291.281,71
24/02							1.214,40	292.496,11	291.281,71
06/03	06303	00225	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	550,90		1.765,30	292.496,11	290.730,81
06/03							1.765,30	292.496,11	290.730,81
13/03		02911	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221	-96,02		1.669,28	292.400,09	290.730,81
13/03							1.669,28	292.400,09	290.730,81
04/04	12918	04563	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	5.194,13		6.863,41	292.400,09	285.536,68
04/04							6.863,41	292.400,09	285.536,68
23/04		03920	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221	-114,77		6.748,64	307.232,71	300.484,07
23/04							6.748,64	307.232,71	300.484,07
08/05							6.748,64	308.032,71	301.284,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	237.751,00		
2025		21298	Orgao: 22	3.3.90.39.00	04.122.7004-2.019	Final:	748.472,51		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/05	12949	10808	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221	800,00	7.548,64	308.032,71	300.484,07	
14/05						7.548,64	308.032,71	300.484,07	
16/05	12565	09451	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	1.082,20	8.630,84	308.032,71	299.401,87	
16/05	12564	09451	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	13.170,00	21.800,84	308.032,71	286.231,87	
16/05	12565	00225	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	12.921,90	34.722,74	308.032,71	273.309,97	
16/05						34.722,74	308.032,71	273.309,97	
21/05	12611	04563	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	5.194,13	39.916,87	308.032,71	268.115,84	
21/05						39.916,87	308.032,71	268.115,84	
28/05		10808	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221	-119,20	39.797,67	308.567,03	268.769,36	
28/05						39.797,67	308.567,03	268.769,36	
29/05	12702	12660	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221	103,52	39.901,19	309.167,03	269.265,84	
29/05						39.901,19	309.167,03	269.265,84	
02/06	12971	12761	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221	600,00	40.501,19	309.167,03	268.665,84	
02/06						40.501,19	309.167,03	268.665,84	
06/06	29810	04563	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	5.194,13	45.695,32	309.167,03	263.471,71	
06/06						45.695,32	309.167,03	263.471,71	
09/06		12761	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221	-110,00	45.585,32	309.167,03	263.581,71	
09/06	10242	12637	ROBSON EUDES OLIVEIRA DUARTE	56241	550,00	46.135,32	309.057,03	262.921,71	
09/06						46.135,32	309.057,03	262.921,71	
24/06						46.135,32	309.307,03	263.171,71	
27/06	29968	14090	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221	250,00	46.385,32	309.307,03	262.921,71	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	237.751,00		
2025	3	1299	Orgao: 22	3.3.90.39.00	04.122.7004-2.019	Final:	748.472,51		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
27/06							46.385,32	309.307,03	262.921,71
30/06		12637	ROBSON EUDES OLIVEIRA DUARTE	56241	-72,88		46.312,44	309.234,15	262.921,71
30/06							46.312,44	309.234,15	262.921,71
04/07	30106	04563	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	5.194,13		51.506,57	309.234,15	257.727,58
04/07							51.506,57	309.234,15	257.727,58
22/07	30302	04563	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	5.194,13		56.700,70	309.234,15	252.533,45
22/07							56.700,70	309.234,15	252.533,45
25/07	30339	02715	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	11.517,50		68.218,20	309.234,15	241.015,95
25/07	30339	02715	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	12.622,50		80.840,70	309.234,15	228.393,45
25/07	30339	02715	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	11.347,50		92.188,20	309.234,15	217.045,95
25/07	30339	02715	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	13.642,50		105.830,70	309.234,15	203.403,45
25/07							105.830,70	309.234,15	203.403,45
31/07							105.830,70	753.734,15	647.903,45
06/08	13044	04563	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	5.194,13		111.024,83	753.734,15	642.709,32
06/08							111.024,83	753.734,15	642.709,32
08/08	15846	17620	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	444.500,00		555.524,83	753.734,15	198.209,32
08/08							555.524,83	753.734,15	198.209,32
12/08		14090	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221	-67,74		555.457,09	753.966,41	198.509,32
12/08							555.457,09	753.966,41	198.509,32
22/08	30586	02715	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	12.197,50		567.654,59	753.966,41	186.311,82
22/08							567.654,59	753.966,41	186.311,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	237.751,00		
2025	4	1300	Orgao: 22	3.3.90.39.00	04.122.7004-2.019	Final:	748.472,51		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/08							567.654,59	753.986,11	186.331,52
27/08	16889	18957	ELIANE SANTANA MESQUITA FERREIRA LIMA	64367	300,00		567.954,59	753.986,11	186.031,52
27/08							567.954,59	753.986,11	186.031,52
03/09		18957	ELIANE SANTANA MESQUITA FERREIRA LIMA	64367	-190,30		567.764,29	753.795,81	186.031,52
03/09							567.764,29	753.795,81	186.031,52
05/09	30774	19502	CONCESSIONARIA ROTA SOROCABANA SA	67533	19,70		567.783,99	753.795,81	186.011,82
05/09							567.783,99	753.795,81	186.011,82
19/09	30920	09474	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	695,19		568.479,18	753.795,81	185.316,63
19/09							568.479,18	753.795,81	185.316,63
20/10							568.479,18	753.895,81	185.416,63
10/11							568.479,18	754.095,81	185.616,63
14/11	31422	02715	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	13.132,50		581.611,68	754.095,81	172.484,13
14/11	31424	02715	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	12.112,50		593.724,18	754.095,81	160.371,63
14/11	31373	24054	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221	200,00		593.924,18	754.095,81	160.171,63
14/11							593.924,18	754.095,81	160.171,63
28/11	31504	02715	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	13.345,00		607.269,18	754.095,81	146.826,63
28/11							607.269,18	754.095,81	146.826,63
02/12							607.269,18	756.595,81	149.326,63
10/12		24054	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221	-200,00		607.069,18	756.395,81	149.326,63
10/12							607.069,18	756.395,81	149.326,63
16/12							607.069,18	623.679,18	16.610,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba													
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA													
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----						
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	237.751,00					
2025		5	1301	Orgao: 22	3.3.90.39.00	04.122.7004-2.019	Final	748.472,51					
				Unid. Orc.: 01									
				Unid. Desp: 00									

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

19/12	31800	02715	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		02531	14.110,00	621.179,18	623.679,18	2.500,00				
19/12							621.179,18	623.679,18	2.500,00				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.000,00		
2025	1	1302	Orgao: 22	3.3.90.30.00	04.122.7004-2.019	Final:	5.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/01							0,00	400,00	400,00
03/02	12849	02910	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221	400,00		400,00	400,00	0,00
03/02							400,00	400,00	0,00
13/03		02910	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221	-16,76		383,24	383,24	0,00
13/03							383,24	383,24	0,00
20/03							383,24	883,24	500,00
24/03	12904	06993	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221	500,00		883,24	883,24	0,00
24/03							883,24	883,24	0,00
08/05							883,24	1.083,24	200,00
14/05	12949	10807	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221	200,00		1.083,24	1.083,24	0,00
14/05							1.083,24	1.083,24	0,00
21/05		06993	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221	-114,77		968,47	968,47	0,00
21/05							968,47	968,47	0,00
28/05							968,47	1.968,47	1.000,00
29/05	12681	12492	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221	1.000,00		1.968,47	1.968,47	0,00
29/05							1.968,47	1.968,47	0,00
09/06							1.968,47	2.468,47	500,00
12/06	29825	13575	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221	500,00		2.468,47	2.468,47	0,00
12/06							2.468,47	2.468,47	0,00
18/06		12492	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221	-10,30		2.458,17	2.458,17	0,00
18/06							2.458,17	2.458,17	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.000,00
2025	2 1303	Orgao: 22	3.3.90.30.00	04.122.7004-2.019	Final:	5.000,00
		Unid. Orc.: 01				
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia Ate a Data		
11/08		13575	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221	-14,99	2.443,18	0,00
11/08						2.443,18	0,00
12/08						2.443,18	800,00
28/08	30639	18892	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221	800,00	3.243,18	0,00
28/08						3.243,18	0,00
26/11		18892	MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165	30221	-39,46	3.203,72	0,00
26/11						3.203,72	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
		Orgao: 03				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.141	Final	1.000,00
2025	1 1304	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.078,00		
			Orgao: 34						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	23.122.6002-2.019	Final:	6.043,17		
2025	1	1305	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
28/02	03254	05736	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.776,08	4.776,08	4.776,08		0,00
28/02						4.776,08	4.776,08		0,00
07/03						4.776,08	4.993,04		216,96
10/03	03529	06417	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	216,96	4.993,04	4.993,04		0,00
10/03						4.993,04	4.993,04		0,00
26/03						4.993,04	5.946,54		953,50
23/04	03254	05736	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.776,08	216,96	5.946,54		5.729,58
23/04	03529	06417	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-216,96	0,00	5.946,54		5.946,54
23/04						0,00	953,50		953,50
23/05	12641	07277	RENAN GOMES SILVA	62114	120,46	120,46	953,50		833,04
23/05	12639	07275	SIMONE LOPES DE OLIVEIRA	62115	12,80	133,26	953,50		820,24
23/05	12637	07273	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696	260,84	394,10	953,50		559,40
23/05	12635	07271	EDSON DE FREITAS	37826	294,17	688,27	953,50		265,23
23/05	12640	07276	VANIA APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA	64718	33,98	722,25	953,50		231,25
23/05	12638	07274	PATRICIA SILVA ANICETO MEDEIROS	62113	218,97	941,22	953,50		12,28
23/05	12636	07272	FRANCIS HENRIQUE DOS SANTOS	55993	12,28	953,50	953,50		0,00
23/05						953,50	953,50		0,00
15/09						953,50	3.170,93		2.217,43
19/09	30901	20716	CLAUDIA TAVARES MARIOTTI-007559	29188	58,79	1.012,29	3.170,93		2.158,64
19/09	30902	20718	DIVA CAROLINE B. FERREIRA G. DO NASCIMENTO	39393	14,36	1.026,65	3.170,93		2.144,28
19/09	30903	20719	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696	565,52	1.592,17	3.170,93		1.578,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.078,00
		Orgao: 34				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	23.122.6002-2.019	Final:	6.043,17
2025	2 1306	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/09	30904	20720	PATRICIA SILVA ANICETO MEDEIROS	62113	911,93	2.504,10	3.170,93	666,83
19/09	30905	20721	RENAN GOMES SILVA	62114	357,11	2.861,21	3.170,93	309,72
19/09	30906	20722	VANIA APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA	64718	309,72	3.170,93	3.170,93	0,00
19/09						3.170,93	3.170,93	0,00
09/12						3.170,93	4.057,96	887,03
16/12						3.170,93	4.057,96	887,03
19/12	31773	25936	DIVA CAROLINE B. FERREIRA G. DO NASCIMENTO	39393	28,42	3.199,35	4.057,96	858,61
19/12	31774	25937	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696	131,73	3.331,08	4.057,96	726,88
19/12	31775	25938	PATRICIA SILVA ANICETO MEDEIROS	62113	415,34	3.746,42	4.057,96	311,54
19/12	31776	25939	VANIA APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA	64718	112,40	3.858,82	4.057,96	199,14
19/12	31777	25940	CLAUDIA TAVARES MARIOTTI-007559	29188	65,38	3.924,20	4.057,96	133,76
19/12	31778	25941	RENAN GOMES SILVA	62114	133,76	4.057,96	4.057,96	0,00
19/12						4.057,96	4.057,96	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.000,00
		Orgao: 03				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.140	Final	3.000,00
2025	1 1308	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	137.636,00		
2025	1	1309	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final:	450.229,99		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		
06/02						0,00		50.000,00	50.000,00
20/02						0,00		99.795,93	99.795,93
21/02	12874	03893	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	5.300,00	5.300,00		99.795,93	94.495,93
21/02	12877	03892	CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA MOURA	58909	1.550,00	6.850,00		99.795,93	92.945,93
21/02	12876	03891	RONALDO DE MOURA	58848	1.550,00	8.400,00		99.795,93	91.395,93
21/02						8.400,00		99.795,93	91.395,93
27/02						8.400,00		68.795,93	60.395,93
28/02	03254	05737	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.471,68	13.871,68		74.267,61	60.395,93
28/02						13.871,68		74.267,61	60.395,93
11/03						13.871,68		90.267,61	76.395,93
14/03	12895	06536	EDUARDO VIEIRA ZANELLA	42055	4.000,00	17.871,68		90.267,61	72.395,93
14/03						17.871,68		90.267,61	72.395,93
20/03						17.871,68		96.551,41	78.679,73
21/03	12898	03893	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	5.300,00	23.171,68		96.551,41	73.379,73
21/03						23.171,68		96.551,41	73.379,73
27/03						23.171,68		129.437,81	106.266,13
28/03	12909	06936	IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA	24509	6.000,00	29.171,68		129.437,81	100.266,13
28/03	12909	06935	IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA	24509	283,80	29.455,48		134.119,33	104.663,85
28/03						29.455,48		134.119,33	104.663,85
31/03	05466	07712	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.681,52	34.137,00		134.119,33	99.982,33
31/03						34.137,00		134.119,33	99.982,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	137.636,00
		Orgao: 08				
2025	2 1310	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final:	450.229,99
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/04						34.137,00	134.120,00	99.983,00
04/04	12916	06536	EDUARDO VIEIRA ZANELLA	42055	4.000,00	38.137,00	134.120,00	95.983,00
04/04						38.137,00	134.120,00	95.983,00
16/04	12924	03893	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	5.300,00	43.437,00	134.120,00	90.683,00
16/04						43.437,00	134.120,00	90.683,00
29/04						43.437,00	138.176,05	94.739,05
30/04	07794	10068	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.056,05	47.493,05	138.176,05	90.683,00
30/04	07794	08573	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	0,67	47.493,72	138.176,05	90.682,33
30/04						47.493,72	138.176,05	90.682,33
09/05	12948	06536	EDUARDO VIEIRA ZANELLA	42055	4.000,00	51.493,72	142.232,77	90.739,05
09/05						51.493,72	142.232,77	90.739,05
16/05	12559	04922	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	5.452,11	56.945,83	142.232,77	85.286,94
16/05						56.945,83	142.232,77	85.286,94
28/05						56.945,83	217.176,10	160.230,27
30/05	10258	11324	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.433,60	60.379,43	293.530,30	233.150,87
30/05						60.379,43	293.530,30	233.150,87
02/06						60.379,43	295.800,78	235.421,35
05/06						60.379,43	321.600,78	261.221,35
06/06	30046	12681	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	510,00	60.889,43	321.600,78	260.711,35
06/06	30094	12659	JESSICA MARQUES TERRA	49740	60,00	60.949,43	321.600,78	260.651,35
06/06	30056	12658	MARIA FERREIRA PINTO	62798	450,00	61.399,43	321.600,78	260.201,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	137.636,00		
2025	3	1311	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final:	450.229,99		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/06	30055	12656	JOSE FERREIRA NETO	62882	480,00	61.879,43	321.600,78	259.721,35	
06/06	30089	12676	ELMO LUIZA PEREIRA	56002	133,33	62.012,76	321.600,78	259.588,02	
06/06	30050	12663	JOSE HAROLDO DA ROSA	62819	500,00	62.512,76	321.600,78	259.088,02	
06/06	30074	12654	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	266,67	62.779,43	321.600,78	258.821,35	
06/06	30038	12655	JOSELINA ALVES DE PAULA	62765	640,00	63.419,43	321.600,78	258.181,35	
06/06	29788	12810	IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA	24509	6.283,80	69.703,23	321.600,78	251.897,55	
06/06	30041	12657	CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES	57059	560,00	70.263,23	321.600,78	251.337,55	
06/06	29896	12653	FABIO CORREA DE OLIVEIRA	66408	870,00	71.133,23	321.600,78	250.467,55	
06/06	30062	12652	VALDILEIA BERTOLDO ROSA	62820	400,00	71.533,23	321.600,78	250.067,55	
06/06	29900	12651	AMILTON CARLOS AMARO	55956	833,33	72.366,56	321.600,78	249.234,22	
06/06	29807	12809	DOMINGOS MACHADO BARBOSA	66558	700,00	73.066,56	321.600,78	248.534,22	
06/06	29805	12809	DOMINGOS MACHADO BARBOSA	66558	700,00	73.766,56	321.600,78	247.834,22	
06/06	29806	12809	DOMINGOS MACHADO BARBOSA	66558	700,00	74.466,56	321.600,78	247.134,22	
06/06	30076	12649	VALDEMAR BENTO PEREIRA	40860	266,67	74.733,23	330.000,78	255.267,55	
06/06						74.733,23	330.000,78	255.267,55	
09/06	12981	06536	EDUARDO VIEIRA ZANELLA	42055	4.000,00	78.733,23	345.600,78	266.867,55	
09/06						78.733,23	345.600,78	266.867,55	
10/06	29825	13555	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	700,00	79.433,23	345.600,78	266.167,55	
10/06	29824	13555	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	700,00	80.133,23	345.600,78	265.467,55	
10/06	29822	13537	HENRIQUE FERREIRA DA CRUZ SANTOS	66659	660,00	80.793,23	345.600,78	264.807,55	
10/06	29828	13572	MARIA APARECIDA COSTA	66662	800,00	81.593,23	345.600,78	264.007,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	137.636,00	
2025		4	1312	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final:	450.229,99	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/06	29826	13567	MARIA EDILZA DE LIMA SILVA	53935	166,67	81.759,90	345.600,78	263.840,88	
10/06	29821	13538	ANTONIO DA COSTA RIBEIRO	62194	630,00	82.389,90	345.600,78	263.210,88	
10/06						82.389,90	345.600,78	263.210,88	
11/06						82.389,90	345.600,78	263.210,88	
12/06						82.389,90	377.400,78	295.010,88	
13/06						82.389,90	384.600,18	302.210,28	
16/06						82.389,90	400.800,18	318.410,28	
18/06	29887	12810	IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA	24509	6.283,80	88.673,70	400.800,18	312.126,48	
18/06	29888	04922	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	5.452,11	94.125,81	400.800,18	306.674,37	
18/06						94.125,81	400.800,18	306.674,37	
27/06						94.125,81	407.312,74	313.186,93	
30/06	12279	14772	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	233,04	94.358,85	407.312,74	312.953,89	
30/06	12279	11324	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	623,12	94.981,97	407.312,74	312.330,77	
30/06	12279	13170	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.270,48	97.252,45	407.312,74	310.060,29	
30/06						97.252,45	407.312,74	310.060,29	
01/07						97.252,45	406.517,58	309.265,13	
03/07						97.252,45	407.238,09	309.985,64	
04/07	30072	14773	PABLO PAQUIRRI CAMARGO CARVAJAL	63506	734,55	97.987,00	407.238,09	309.251,09	
04/07	30070	07466	EDUARDO VIEIRA ZANELLA	42055	4.110,80	102.097,80	407.238,09	305.140,29	
04/07	30079	14768	REGINA CELIA CAVALLARO	49383	1.137,67	103.235,47	407.238,09	304.002,62	
04/07	30076	14777	PAULO BENTO SANTANA	63510	734,55	103.970,02	407.238,09	303.268,07	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	137.636,00		
			Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final	450.229,99		
			Unid. Orc.: 01						
2025	5	1313	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/07	30077	14778	PATRICIA GANIKO TORRES	63509	734,55	104.704,57	407.238,09	302.533,52	
04/07	30078	14779	PERLA CARINE DE OLIVEIRA	63496	734,55	105.439,12	407.238,09	301.798,97	
04/07	30073	14774	PAOLA FERNANDA CRESPIM DA SILVA	63507	734,55	106.173,67	407.238,09	301.064,42	
04/07	30074	14775	PATRICIA DIAS OLIVEIRA P.DEZZOTTI D’ELBOUX	63508	734,55	106.908,22	407.238,09	300.329,87	
04/07	30075	14776	PRISCILA BOLINA PELLINI	32575	734,55	107.642,77	407.238,09	299.595,32	
04/07						107.642,77	407.238,09	299.595,32	
07/07	30101	12802	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	800,00	108.442,77	407.238,09	298.795,32	
07/07	30207	12656	JOSE FERREIRA NETO	62882	800,00	109.242,77	407.238,09	297.995,32	
07/07	30282	13786	MICHELE CAROLINE PEREIRA ROCHA	64975	600,00	109.842,77	407.238,09	297.395,32	
07/07	30159	12653	FABIO CORREA DE OLIVEIRA	66408	900,00	110.742,77	407.238,09	296.495,32	
07/07	30107	13805	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)	46000	480,00	111.222,77	407.238,09	296.015,32	
07/07	30129	13555	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	700,00	111.922,77	407.238,09	295.315,32	
07/07	30175	13537	HENRIQUE FERREIRA DA CRUZ SANTOS	66659	900,00	112.822,77	407.238,09	294.415,32	
07/07	30232	13526	LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA	62661	560,00	113.382,77	407.238,09	293.855,32	
07/07	30261	12658	MARIA FERREIRA PINTO	62798	900,00	114.282,77	407.238,09	292.955,32	
07/07	30116	13538	ANTONIO DA COSTA RIBEIRO	62194	900,00	115.182,77	407.238,09	292.055,32	
07/07	30130	12809	DOMINGOS MACHADO BARBOSA	66558	700,00	115.882,77	407.238,09	291.355,32	
07/07	30147	12676	ELMO LUIZA PEREIRA	56002	800,00	116.682,77	407.238,09	290.555,32	
07/07	30170	13873	FRANCISCO MINETO FILHO	60492	800,00	117.482,77	407.238,09	289.755,32	
07/07	30150	13792	EVANI OBARA	66786	320,00	117.802,77	407.238,09	289.435,32	
07/07	30345	12649	VALDEMAR BENTO PEREIRA	40860	1.000,00	118.802,77	407.238,09	288.435,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	137.636,00		
2025	6	1314	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final:	450.229,99		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/07	30185	12659	JESSICA MARQUES TERRA	49740	900,00	119.702,77	407.238,09	287.535,32	
07/07	30103	12651	AMILTON CARLOS AMARO	55956	1.000,00	120.702,77	407.238,09	286.535,32	
07/07	30143	13788	ELISABETE VIEIRA	61575	560,00	121.262,77	407.238,09	285.975,32	
07/07	30149	12647	EVA DE JESUS LOPES	57184	380,00	121.642,77	407.238,09	285.595,32	
07/07	30277	12786	MAURO INEZ PEREIRA	62565	800,00	122.442,77	407.238,09	284.795,32	
07/07	30167	13787	FRANCISCA MARINES DE ARAUJO OLIVEIRA	63112	390,00	122.832,77	407.238,09	284.405,32	
07/07	30253	13572	MARIA APARECIDA COSTA	66662	800,00	123.632,77	407.238,09	283.605,32	
07/07	30103	12657	CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES	57059	800,00	124.432,77	407.238,09	282.805,32	
07/07	30198	13795	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	690,00	125.122,77	407.238,09	282.115,32	
07/07	30307	13536	RITA DE CASSIA BITTAR VAN KERCKHOVE	66658	560,00	125.682,77	407.238,09	281.555,32	
07/07	30225	12799	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	1.000,00	126.682,77	407.238,09	280.555,32	
07/07	30208	12663	JOSE HAROLDO DA ROSA	62819	1.000,00	127.682,77	407.238,09	279.555,32	
07/07	30260	13567	MARIA EDILZA DE LIMA SILVA	53935	1.000,00	128.682,77	407.238,09	278.555,32	
07/07	30192	13597	JOAO SODRE SANTOS	63120	800,00	129.482,77	407.238,09	277.755,32	
07/07	30348	12652	VALDILEIA BERTOLDO ROSA	62820	800,00	130.282,77	407.238,09	276.955,32	
07/07	30213	12655	JOSELINA ALVES DE PAULA	62765	800,00	131.082,77	407.238,09	276.155,32	
07/07	30097	13874	CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO	56101	300,00	131.382,77	407.238,09	275.855,32	
07/07	30298	13794	PRISCILA DOMINGUES PEDROSO RODEGHEL	64996	480,00	131.862,77	407.238,09	275.375,32	
07/07	30357	13527	VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI	62703	510,00	132.372,77	407.238,09	274.865,32	
07/07	30109	13875	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	666,67	133.039,44	407.238,09	274.198,65	
07/07	30128	12654	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	133.839,44	407.238,09	273.398,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	137.636,00	
2025	7	1315		Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final:	450.229,99	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/07	30119	12681	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	900,00	134.739,44	407.238,09	272.498,65	
07/07						134.739,44	407.238,09	272.498,65	
18/07	30222	15701	GIOVANA ZANCO ROCHA	62304	720,51	135.459,95	407.238,09	271.778,14	
18/07	30222	04922	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	5.452,11	140.912,06	407.238,09	266.326,03	
18/07	30192	12810	IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA	24509	6.283,80	147.195,86	407.238,09	260.042,23	
18/07	30176	15650	RAQUEL MARA SALLES DIAS DE FREITAS	49133	367,85	147.563,71	407.238,09	259.674,38	
18/07						147.563,71	407.238,09	259.674,38	
23/07						147.563,71	422.146,59	274.582,88	
29/07	30374	16914	RAISSA RIBEIRO QUINTILIANO DE ALMEIDA	63899	734,55	148.298,26	422.146,59	273.848,33	
29/07	30376	16916	REGINA CELIA CAVALLARO	49383	734,55	149.032,81	422.146,59	273.113,78	
29/07	30372	16912	RAFAELA BARBOSA SANTOS	63499	734,55	149.767,36	422.146,59	272.379,23	
29/07	30381	16922	RICARDO MAIMONE LAURETTI	63903	734,55	150.501,91	422.146,59	271.644,68	
29/07	30380	16921	RICARDO DE NORONHA TROY	63901	734,55	151.236,46	422.146,59	270.910,13	
29/07	30375	16915	RAQUEL MARA SALLES DIAS DE FREITAS	49133	734,55	151.971,01	422.146,59	270.175,58	
29/07	30373	16913	TATIANE DIAS GOMES	64864	734,55	152.705,56	422.146,59	269.441,03	
29/07	30378	16919	RENATA FRANCISCATO DOS SANTOS	49689	734,55	153.440,11	422.146,59	268.706,48	
29/07	30379	16920	RENATA LACERDA PEREIRA DA SILVA	62752	734,55	154.174,66	422.146,59	267.971,93	
29/07	30377	16917	REGINA LUCIA MOREIRA DE SOUZA	63678	734,55	154.909,21	422.146,59	267.237,38	
29/07	30382	16923	ROBERTA FERNANDA BARDUZZI	63900	734,55	155.643,76	422.652,03	267.008,27	
29/07						155.643,76	422.652,03	267.008,27	
31/07	15537	15418	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.785,12	152.858,64	422.652,03	269.793,39	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	137.636,00		
2025	8	1316	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final:	450.229,99		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
31/07	15537	17206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-505,44	152.353,20	422.652,03	270.298,83	
31/07	15537	15418	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.785,12	155.138,32	422.652,03	267.513,71	
31/07	15876	17674	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.290,56	158.428,88	422.652,03	264.223,15	
31/07	15537	17206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	505,44	158.934,32	418.922,03	259.987,71	
31/07						158.934,32	418.922,03	259.987,71	
01/08	30401	16946	THAYANA BALTRUCHAITIS MENDES COUTO	63973	720,51	159.654,83	418.922,03	259.267,20	
01/08	30402	16945	LILIAN PATRICIA DE OLIVEIRA LARA SIEDSCHLAG	56916	1.289,36	160.944,19	418.922,03	257.977,84	
01/08	30400	16947	RENATA LACERDA PEREIRA DA SILVA	62752	1.372,83	162.317,02	418.922,03	256.605,01	
01/08	30382	16942	WELLINGTON RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	67225	720,51	163.037,53	418.922,03	255.884,50	
01/08	30381	16944	ALIRIAN COSTA SABINO SILVA	59709	1.372,83	164.410,36	418.922,03	254.511,67	
01/08	30410	16949	IVAN TERRA BENTO	62362	1.263,84	165.674,20	418.922,03	253.247,83	
01/08	30410	16950	IVAN TERRA BENTO	62362	108,99	165.783,19	418.922,03	253.138,84	
01/08	30378	16940	GABRIELA SANTOS SANCHES PRATES	62308	948,10	166.731,29	418.922,03	252.190,74	
01/08	30409	16948	PATRICIA DIAS OLIVEIRA P.DEZZOTTI D’ELBOUX	63508	1.137,67	167.868,96	418.922,03	251.053,07	
01/08	30377	16941	CAROLINE BACARIN VAZ ALEIXO	60539	960,98	168.829,94	418.922,03	250.092,09	
01/08	30384	07466	EDUARDO VIEIRA ZANELLA	42055	4.110,80	172.940,74	418.922,03	245.981,29	
01/08	30380	16943	PERLA CARINE DE OLIVEIRA	63496	1.372,83	174.313,57	422.212,59	247.899,02	
01/08						174.313,57	422.212,59	247.899,02	
07/08	13237	12658	MARIA FERREIRA PINTO	62798	900,00	175.213,57	422.212,59	246.999,02	
07/08	13236	13567	MARIA EDILZA DE LIMA SILVA	53935	1.000,00	176.213,57	422.212,59	245.999,02	
07/08	13130	12647	EVA DE JESUS LOPES	57184	1.000,00	177.213,57	422.212,59	244.999,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	137.636,00		
			Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final:	450.229,99		
			Unid. Orc.: 01			Unid. Desp: 00			
2025	9	1317							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
07/08	13107	12654	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	178.013,57	422.212,59	244.199,02	
07/08	13172	13795	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	900,00	178.913,57	422.212,59	243.299,02	
07/08	13131	13792	EVANI OBARA	66786	800,00	179.713,57	422.212,59	242.499,02	
07/08	13169	13597	JOAO SODRE SANTOS	63120	800,00	180.513,57	422.212,59	241.699,02	
07/08	13149	13873	FRANCISCO MINETO FILHO	60492	1.000,00	181.513,57	422.212,59	240.699,02	
07/08	13147	13787	FRANCISCA MARINES DE ARAUJO OLIVEIRA	63112	900,00	182.413,57	422.212,59	239.799,02	
07/08	13326	12649	VALDEMAR BENTO PEREIRA	40860	1.000,00	183.413,57	422.212,59	238.799,02	
07/08	13046	12651	AMILTON CARLOS AMARO	55956	1.000,00	184.413,57	422.212,59	237.799,02	
07/08	13210	13526	LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA	62661	800,00	185.213,57	422.212,59	236.999,02	
07/08	13201	12799	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	1.000,00	186.213,57	422.212,59	235.999,02	
07/08	13089	13875	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	800,00	187.013,57	422.212,59	235.199,02	
07/08	13288	13536	RITA DE CASSIA BITTAR VAN KERCKHOVE	66658	800,00	187.813,57	422.212,59	234.399,02	
07/08	13125	13788	ELISABETE VIEIRA	61575	800,00	188.613,57	422.212,59	233.599,02	
07/08	13075	13874	CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO	56101	900,00	189.513,57	422.212,59	232.699,02	
07/08	13259	12786	MAURO INEZ PEREIRA	62565	800,00	190.313,57	422.212,59	231.899,02	
07/08	13328	12652	VALDILEIA BERTOLDO ROSA	62820	800,00	191.113,57	422.212,59	231.099,02	
07/08	13155	13537	HENRIQUE FERREIRA DA CRUZ SANTOS	66659	900,00	192.013,57	422.212,59	230.199,02	
07/08	13050	15137	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759	251,87	192.265,44	422.212,59	229.947,15	
07/08	13229	13572	MARIA APARECIDA COSTA	66662	800,00	193.065,44	422.212,59	229.147,15	
07/08	13129	12676	ELMO LUIZA PEREIRA	56002	800,00	193.865,44	422.212,59	228.347,15	
07/08	13083	12657	CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES	57059	800,00	194.665,44	422.212,59	227.547,15	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	137.636,00		
			Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final:	450.229,99		
			Unid. Orc.: 01						
2025	10	1318	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/08	13188	12655	JOSELINA ALVES DE PAULA	62765	800,00	195.465,44	422.212,59	226.747,15	
07/08	13182	12663	JOSE HAROLDO DA ROSA	62819	1.000,00	196.465,44	422.212,59	225.747,15	
07/08	13081	12802	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	800,00	197.265,44	422.212,59	224.947,15	
07/08	13037	13805	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)	46000	800,00	198.065,44	422.212,59	224.147,15	
07/08	13263	13786	MICHELE CAROLINE PEREIRA ROCHA	64975	1.000,00	199.065,44	422.212,59	223.147,15	
07/08	13336	13527	VERDAX SERVICOS ADMINSTRATIVOS EIRELI	62703	900,00	199.965,44	422.212,59	222.247,15	
07/08	13110	12809	DOMINGOS MACHADO BARBOSA	66558	700,00	200.665,44	422.212,59	221.547,15	
07/08	13141	12653	FABIO CORREA DE OLIVEIRA	66408	900,00	201.565,44	422.212,59	220.647,15	
07/08	13108	13555	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	700,00	202.265,44	422.212,59	219.947,15	
07/08	13279	13794	PRISCILA DOMINGUES PEDROSO RODEGHEL	64996	900,00	203.165,44	422.212,59	219.047,15	
07/08	13099	12681	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	900,00	204.065,44	422.212,59	218.147,15	
07/08	13181	12656	JOSE FERREIRA NETO	62882	800,00	204.865,44	422.212,59	217.347,15	
07/08	13064	13538	ANTONIO DA COSTA RIBEIRO	62194	900,00	205.765,44	422.212,59	216.447,15	
07/08						205.765,44	422.212,59	216.447,15	
22/08	30549	13814	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	1.066,40	206.831,84	422.212,59	215.380,75	
22/08	30549	04922	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	5.452,11	212.283,95	422.212,59	209.928,64	
22/08	30532	12810	IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA	24509	6.283,80	218.567,75	422.212,59	203.644,84	
22/08						218.567,75	422.212,59	203.644,84	
29/08	17983	18220	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.290,56	221.858,31	422.212,59	200.354,28	
29/08	17983	19629	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.694,64	224.552,95	428.197,79	203.644,84	
29/08						224.552,95	428.197,79	203.644,84	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	137.636,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final:	450.229,99
2025	11 1319	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
04/09							224.552,95	431.297,79
05/09	30723	07466	EDUARDO VIEIRA ZANELLA	42055	4.110,80		228.663,75	431.297,79
05/09	30694	12676	ELMO LUIZA PEREIRA	56002	800,00		229.463,75	431.297,79
05/09	30697	13572	MARIA APARECIDA COSTA	66662	800,00		230.263,75	431.297,79
05/09	30690	13805	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)	46000	800,00		231.063,75	431.297,79
05/09	30714	13787	FRANCISCA MARINES DE ARAUJO OLIVEIRA	63112	900,00		231.963,75	431.297,79
05/09	30718	12799	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	1.000,00		232.963,75	431.297,79
05/09	30722	13786	MICHELE CAROLINE PEREIRA ROCHA	64975	1.000,00		233.963,75	431.297,79
05/09	30705	12651	AMILTON CARLOS AMARO	55956	1.000,00		234.963,75	431.297,79
05/09	30717	13538	ANTONIO DA COSTA RIBEIRO	62194	900,00		235.863,75	431.297,79
05/09	30727	13874	CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO	56101	900,00		236.763,75	431.297,79
05/09	30733	12802	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	800,00		237.563,75	431.297,79
05/09	30734	12657	CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES	57059	800,00		238.363,75	431.297,79
05/09	30739	13875	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	800,00		239.163,75	431.297,79
05/09	30748	12681	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	900,00		240.063,75	431.297,79
05/09	30754	12654	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00		240.863,75	431.297,79
05/09	30757	13555	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	700,00		241.563,75	431.297,79
05/09	30758	12809	DOMINGOS MACHADO BARBOSA	66558	700,00		242.263,75	431.297,79
05/09	30772	13788	ELISABETE VIEIRA	61575	800,00		243.063,75	431.297,79
05/09	30774	12647	EVA DE JESUS LOPES	57184	1.000,00		244.063,75	431.297,79
05/09	30775	13792	EVANI OBARA	66786	800,00		244.863,75	431.297,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	137.636,00		
2025	12	1320	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final:	450.229,99		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/09	30713	12653	FABIO CORREA DE OLIVEIRA	66408	900,00	245.763,75	431.297,79	185.534,04	
05/09	30720	13873	FRANCISCO MINETO FILHO	60492	1.000,00	246.763,75	431.297,79	184.534,04	
05/09	30724	13537	HENRIQUE FERREIRA DA CRUZ SANTOS	66659	900,00	247.663,75	431.297,79	183.634,04	
05/09	30742	13597	JOAO SODRE SANTOS	63120	800,00	248.463,75	431.297,79	182.834,04	
05/09	30745	13795	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	900,00	249.363,75	431.297,79	181.934,04	
05/09	30754	12656	JOSE FERREIRA NETO	62882	800,00	250.163,75	431.297,79	181.134,04	
05/09	30755	12663	JOSE HAROLDO DA ROSA	62819	1.000,00	251.163,75	431.297,79	180.134,04	
05/09	30760	12655	JOSELINA ALVES DE PAULA	62765	800,00	251.963,75	431.297,79	179.334,04	
05/09	30776	13526	LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA	62661	800,00	252.763,75	431.297,79	178.534,04	
05/09	30801	13567	MARIA EDILZA DE LIMA SILVA	53935	1.000,00	253.763,75	431.297,79	177.534,04	
05/09	30802	12658	MARIA FERREIRA PINTO	62798	900,00	254.663,75	431.297,79	176.634,04	
05/09	30819	12786	MAURO INEZ PEREIRA	62565	800,00	255.463,75	431.297,79	175.834,04	
05/09	30835	13794	PRISCILA DOMINGUES PEDROSO RODEGHEL	64996	900,00	256.363,75	431.297,79	174.934,04	
05/09	30842	13536	RITA DE CASSIA BITTAR VAN KERCKHOVE	66658	800,00	257.163,75	431.297,79	174.134,04	
05/09	30881	12649	VALDEMAR BENTO PEREIRA	40860	1.000,00	258.163,75	431.297,79	173.134,04	
05/09	30883	12652	VALDILEIA BERTOLDO ROSA	62820	800,00	258.963,75	431.297,79	172.334,04	
05/09	30891	13527	VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI	62703	900,00	259.863,75	431.297,79	171.434,04	
05/09						259.863,75	431.297,79	171.434,04	
11/09						259.863,75	428.497,79	168.634,04	
17/09						259.863,75	434.781,59	174.917,84	
19/09	30864	04922	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	5.452,11	265.315,86	434.781,59	169.465,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	137.636,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final:	450.229,99
2025	13 1321	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/09	30864	13814	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	266,60	265.582,46	434.781,59	169.199,13
19/09	30867	12810	IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA	24509	6.283,80	271.866,26	434.781,59	162.915,33
19/09						271.866,26	434.781,59	162.915,33
30/09	19847	20160	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.290,56	275.156,82	434.781,59	159.624,77
30/09	19847	21267	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.293,92	277.450,74	437.075,51	159.624,77
30/09						277.450,74	437.075,51	159.624,77
01/10						277.450,74	441.575,19	164.124,45
03/10	31015	07466	EDUARDO VIEIRA ZANELLA	42055	4.110,80	281.561,54	441.575,19	160.013,65
03/10						281.561,54	441.575,19	160.013,65
07/10	31011	12676	ELMO LUIZA PEREIRA	56002	800,00	282.361,54	441.575,19	159.213,65
07/10	31015	13572	MARIA APARECIDA COSTA	66662	800,00	283.161,54	441.575,19	158.413,65
07/10	31019	13805	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)	46000	800,00	283.961,54	441.575,19	157.613,65
07/10	31078	13567	MARIA EDILZA DE LIMA SILVA	53935	1.000,00	284.961,54	441.575,19	156.613,65
07/10	31079	12658	MARIA FERREIRA PINTO	62798	900,00	285.861,54	441.575,19	155.713,65
07/10	31097	12786	MAURO INEZ PEREIRA	62565	800,00	286.661,54	441.575,19	154.913,65
07/10	31101	13786	MICHELE CAROLINE PEREIRA ROCHA	64975	1.000,00	287.661,54	441.575,19	153.913,65
07/10	31121	13794	PRISCILA DOMINGUES PEDROSO RODEGHEL	64996	900,00	288.561,54	441.575,19	153.013,65
07/10	31129	13536	RITA DE CASSIA BITTAR VAN KERCKHOVE	66658	800,00	289.361,54	441.575,19	152.213,65
07/10	31165	12649	VALDEMAR BENTO PEREIRA	40860	1.000,00	290.361,54	441.575,19	151.213,65
07/10	31167	12652	VALDILEIA BERTOLDO ROSA	62820	800,00	291.161,54	441.575,19	150.413,65
07/10	31176	13527	VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI	62703	900,00	292.061,54	441.575,19	149.513,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	137.636,00		
2025	14	1322	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final:	450.229,99		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/10	31091	12651	AMILTON CARLOS AMARO	55956	100,00	292.161,54	441.575,19	149.413,65	
07/10	31104	13538	ANTONIO DA COSTA RIBEIRO	62194	900,00	293.061,54	441.575,19	148.513,65	
07/10	31119	13874	CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO	56101	900,00	293.961,54	441.575,19	147.613,65	
07/10	31123	12802	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	800,00	294.761,54	441.575,19	146.813,65	
07/10	31124	12657	CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES	57059	800,00	295.561,54	441.575,19	146.013,65	
07/10	31130	13875	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	800,00	296.361,54	441.575,19	145.213,65	
07/10	31139	12681	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	900,00	297.261,54	441.575,19	144.313,65	
07/10	31145	12654	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	298.061,54	441.575,19	143.513,65	
07/10	31146	13555	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	700,00	298.761,54	441.575,19	142.813,65	
07/10	31162	13788	ELISABETE VIEIRA	61575	800,00	299.561,54	441.575,19	142.013,65	
07/10	31165	12647	EVA DE JESUS LOPES	57184	1.000,00	300.561,54	441.575,19	141.013,65	
07/10	31166	13792	EVANI OBARA	66786	800,00	301.361,54	441.575,19	140.213,65	
07/10	31175	12653	FABIO CORREA DE OLIVEIRA	66408	900,00	302.261,54	441.575,19	139.313,65	
07/10	31183	13787	FRANCISCA MARINES DE ARAUJO OLIVEIRA	63112	900,00	303.161,54	441.575,19	138.413,65	
07/10	31185	13873	FRANCISCO MINETO FILHO	60492	1.000,00	304.161,54	441.575,19	137.413,65	
07/10	31190	13537	HENRIQUE FERREIRA DA CRUZ SANTOS	66659	900,00	305.061,54	441.575,19	136.513,65	
07/10	31205	13597	JOAO SODRE SANTOS	63120	800,00	305.861,54	441.575,19	135.713,65	
07/10	31209	13795	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	900,00	306.761,54	441.575,19	134.813,65	
07/10	31220	12656	JOSE FERREIRA NETO	62882	800,00	307.561,54	441.575,19	134.013,65	
07/10	31221	12663	JOSE HAROLDO DA ROSA	62819	1.000,00	308.561,54	441.575,19	133.013,65	
07/10	31227	12655	JOSELINA ALVES DE PAULA	62765	800,00	309.361,54	441.575,19	132.213,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	137.636,00	
2025	15	1323	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019		Final:	450.229,99	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/10	31241	12799	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	200,00	309.561,54	441.575,19	132.013,65	
07/10	31249	13526	LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA	62661	800,00	310.361,54	441.575,19	131.213,65	
07/10						310.361,54	441.575,19	131.213,65	
10/10	20922	21913	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	492,00	310.853,54	441.575,19	130.721,65	
10/10						310.853,54	441.575,19	130.721,65	
13/10						310.853,54	438.475,19	127.621,65	
17/10	31139	04922	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	5.452,11	316.305,65	438.475,19	122.169,54	
17/10	31139	13814	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	266,60	316.572,25	438.475,19	121.902,94	
17/10	31142	12810	IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA	24509	6.283,80	322.856,05	438.475,19	115.619,14	
17/10						322.856,05	438.475,19	115.619,14	
20/10						322.856,05	441.575,19	118.719,14	
24/10						322.856,05	441.898,15	119.042,10	
31/10	21834	21913	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.007,68	326.863,73	441.898,15	115.034,42	
31/10	21834	22925	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	322,96	327.186,69	441.898,15	114.711,46	
31/10						327.186,69	441.898,15	114.711,46	
07/11	31279	13805	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)	46000	800,00	327.986,69	441.898,15	113.911,46	
07/11	31340	07466	EDUARDO VIEIRA ZANELLA	42055	4.110,80	332.097,49	441.898,15	109.800,66	
07/11	31314	13538	ANTONIO DA COSTA RIBEIRO	62194	900,00	332.997,49	441.898,15	108.900,66	
07/11	31328	13874	CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO	56101	900,00	333.897,49	441.898,15	108.000,66	
07/11	31331	12802	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	800,00	334.697,49	441.898,15	107.200,66	
07/11	31332	12657	CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES	57059	800,00	335.497,49	441.898,15	106.400,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	137.636,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final:	450.229,99
2025	16 1324	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/11	31338	13875	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	800,00	336.297,49	441.898,15	105.600,66
07/11	31346	12681	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	900,00	337.197,49	441.898,15	104.700,66
07/11	31352	12654	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	337.997,49	441.898,15	103.900,66
07/11	31367	13788	ELISABETE VIEIRA	61575	800,00	338.797,49	441.898,15	103.100,66
07/11	31370	12676	ELMO LUIZA PEREIRA	56002	800,00	339.597,49	441.898,15	102.300,66
07/11	31372	12647	EVA DE JESUS LOPES	57184	1.000,00	340.597,49	441.898,15	101.300,66
07/11	31373	13792	EVANI OBARA	66786	800,00	341.397,49	441.898,15	100.500,66
07/11	31382	12653	FABIO CORREA DE OLIVEIRA	66408	900,00	342.297,49	441.898,15	99.600,66
07/11	31387	13787	FRANCISCA MARINES DE ARAUJO OLIVEIRA	63112	900,00	343.197,49	441.898,15	98.700,66
07/11	31389	13873	FRANCISCO MINETO FILHO	60492	1.000,00	344.197,49	441.898,15	97.700,66
07/11	31394	13537	HENRIQUE FERREIRA DA CRUZ SANTOS	66659	900,00	345.097,49	441.898,15	96.800,66
07/11	31405	13597	JOAO SODRE SANTOS	63120	800,00	345.897,49	441.898,15	96.000,66
07/11	31410	13795	JOSE AIL0 MARTINS DE OLIVEIRA	50734	900,00	346.797,49	441.898,15	95.100,66
07/11	31421	12656	JOSE FERREIRA NETO	62882	800,00	347.597,49	441.898,15	94.300,66
07/11	31422	12663	JOSE HAROLDO DA ROSA	62819	1.000,00	348.597,49	441.898,15	93.300,66
07/11	31427	12655	JOSELINA ALVES DE PAULA	62765	800,00	349.397,49	441.898,15	92.500,66
07/11	31447	13526	LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA	62661	800,00	350.197,49	441.898,15	91.700,66
07/11	31464	13572	MARIA APARECIDA COSTA	66662	800,00	350.997,49	441.898,15	90.900,66
07/11	31471	13567	MARIA EDILZA DE LIMA SILVA	53935	1.000,00	351.997,49	441.898,15	89.900,66
07/11	31472	12658	MARIA FERREIRA PINTO	62798	900,00	352.897,49	441.898,15	89.000,66
07/11	31488	12786	MAURO INEZ PEREIRA	62565	800,00	353.697,49	441.898,15	88.200,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	137.636,00		
2025	17	1325	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final:	450.229,99		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	07/11	31491	13786	MICHELE CAROLINE PEREIRA ROCHA	64975	1.000,00	354.697,49	441.898,15	87.200,66
	07/11	31506	13794	PRISCILA DOMINGUES PEDROSO RODEGHEL	64996	900,00	355.597,49	441.898,15	86.300,66
	07/11	31513	13536	RITA DE CASSIA BITTAR VAN KERCKHOVE	66658	800,00	356.397,49	441.898,15	85.500,66
	07/11	31544	12649	VALDEMAR BENTO PEREIRA	40860	1.000,00	357.397,49	441.898,15	84.500,66
	07/11	31546	12652	VALDILEIA BERTOLDO ROSA	62820	800,00	358.197,49	441.898,15	83.700,66
	07/11	31553	13527	VERDAX SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	62703	900,00	359.097,49	441.898,15	82.800,66
	07/11						359.097,49	441.898,15	82.800,66
	19/11	31445	12810	IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA	24509	6.283,80	365.381,29	441.898,15	76.516,86
	19/11	31446	04922	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	5.452,11	370.833,40	441.898,15	71.064,75
	19/11	31446	13814	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	266,60	371.100,00	441.898,15	70.798,15
	19/11						371.100,00	441.898,15	70.798,15
	26/11						371.100,00	449.817,99	78.717,99
	28/11	24251	24661	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.919,84	379.019,84	449.817,99	70.798,15
	28/11						379.019,84	449.817,99	70.798,15
	01/12						379.019,84	449.818,15	70.798,31
	05/12	31573	12649	VALDEMAR BENTO PEREIRA	40860	733,33	379.753,17	449.818,15	70.064,98
	05/12	31574	12652	VALDILEIA BERTOLDO ROSA	62820	400,00	380.153,17	449.818,15	69.664,98
	05/12	31581	13527	VERDAX SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	62703	900,00	381.053,17	449.818,15	68.764,98
	05/12	31571	07466	EDUARDO VIEIRA ZANELLA	42055	4.110,80	385.163,97	449.818,15	64.654,18
	05/12	31564	13538	ANTONIO DA COSTA RIBEIRO	62194	270,00	385.433,97	449.818,15	64.384,18
	05/12	31574	13874	CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO	56101	900,00	386.333,97	449.818,15	63.484,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	137.636,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final:	450.229,99
2025	18 1326	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/12	31577	12802	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	800,00	387.133,97	449.818,15	62.684,18
05/12	31578	12657	CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES	57059	240,00	387.373,97	449.818,15	62.444,18
05/12	31581	13875	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	800,00	388.173,97	449.818,15	61.644,18
05/12	31583	12681	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	390,00	388.563,97	449.818,15	61.254,18
05/12	31586	12654	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	533,33	389.097,30	449.818,15	60.720,85
05/12	31597	13788	ELISABETE VIEIRA	61575	800,00	389.897,30	449.818,15	59.920,85
05/12	31599	12676	ELMO LUIZA PEREIRA	56002	666,67	390.563,97	449.818,15	59.254,18
05/12	31601	12647	EVA DE JESUS LOPES	57184	500,00	391.063,97	449.818,15	58.754,18
05/12	31602	13792	EVANI OBARA	66786	800,00	391.863,97	449.818,15	57.954,18
05/12	31608	12653	FABIO CORREA DE OLIVEIRA	66408	30,00	391.893,97	449.818,15	57.924,18
05/12	31612	13787	FRANCISCA MARINES DE ARAUJO OLIVEIRA	63112	900,00	392.793,97	449.818,15	57.024,18
05/12	31613	13873	FRANCISCO MINETO FILHO	60492	1.000,00	393.793,97	449.818,15	56.024,18
05/12	31616	13537	HENRIQUE FERREIRA DA CRUZ SANTOS	66659	240,00	394.033,97	449.818,15	55.784,18
05/12	31622	13597	JOAO SODRE SANTOS	63120	800,00	394.833,97	449.818,15	54.984,18
05/12	31626	13795	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	900,00	395.733,97	449.818,15	54.084,18
05/12	31634	12656	JOSE FERREIRA NETO	62882	320,00	396.053,97	449.818,15	53.764,18
05/12	31635	12663	JOSE HAROLDO DA ROSA	62819	500,00	396.553,97	449.818,15	53.264,18
05/12	31638	12655	JOSELINA ALVES DE PAULA	62765	160,00	396.713,97	449.818,15	53.104,18
05/12	31652	13526	LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA	62661	800,00	397.513,97	449.818,15	52.304,18
05/12	31666	13567	MARIA EDILZA DE LIMA SILVA	53935	833,33	398.347,30	449.818,15	51.470,85
05/12	31667	12658	MARIA FERREIRA PINTO	62798	450,00	398.797,30	449.818,15	51.020,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	137.636,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final:	450.229,99		
2025	19	1327	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/12	31680	12786	MAURO INEZ PEREIRA	62565	800,00	399.597,30	449.818,15	50.220,85	
05/12	31683	13786	MICHELE CAROLINE PEREIRA ROCHA	64975	1.000,00	400.597,30	449.818,15	49.220,85	
05/12	31692	13794	PRISCILA DOMINGUES PEDROSO RODEGHEL	64996	900,00	401.497,30	449.818,15	48.320,85	
05/12	31696	13536	RITA DE CASSIA BITTAR VAN KERCKHOVE	66658	800,00	402.297,30	449.818,15	47.520,85	
05/12	31490	13805	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)	46000	800,00	403.097,30	449.818,15	46.720,85	
05/12						403.097,30	449.818,15	46.720,85	
16/12						403.097,30	419.483,30	16.386,00	
19/12	31756	12810	IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA	24509	6.283,80	409.381,10	419.483,30	10.102,20	
19/12	31757	04922	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	5.452,11	414.833,21	419.483,30	4.650,09	
19/12	31757	13814	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	266,60	415.099,81	419.483,30	4.383,49	
19/12						415.099,81	419.483,30	4.383,49	
23/12						415.099,81	428.234,66	13.134,85	
29/12	25900	25063	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	0,16	415.099,97	428.234,66	13.134,69	
29/12	25900	26347	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.751,36	423.851,33	428.234,66	4.383,33	
29/12						423.851,33	428.234,66	4.383,33	
30/12						423.851,33	432.345,46	8.494,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	109.200,00		
2025	1	1328	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.245.4004-2.176	Final:	109.200,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/02						0,00	60.000,00	60.000,00	
27/02						0,00	91.000,00	91.000,00	
07/03						0,00	103.000,00	103.000,00	
14/03	12891	06386	MARTA CLARICE RUBINATO ALONCO	57801	3.000,00	3.000,00	103.000,00	100.000,00	
14/03	12890	06387	ERIVELTO ALONCO	57802	3.000,00	6.000,00	103.000,00	97.000,00	
14/03						6.000,00	103.000,00	97.000,00	
21/03	12898	05616	CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA MOURA	58909	1.550,00	7.550,00	103.000,00	95.450,00	
21/03	12899	05615	RONALDO DE MOURA	58848	1.550,00	9.100,00	103.000,00	93.900,00	
21/03						9.100,00	103.000,00	93.900,00	
04/04	12914	06387	ERIVELTO ALONCO	57802	3.000,00	12.100,00	103.000,00	90.900,00	
04/04	12915	06386	MARTA CLARICE RUBINATO ALONCO	57801	3.000,00	15.100,00	103.000,00	87.900,00	
04/04						15.100,00	103.000,00	87.900,00	
16/04	12926	05615	RONALDO DE MOURA	58848	1.550,00	16.650,00	103.000,00	86.350,00	
16/04	12925	05616	CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA MOURA	58909	1.550,00	18.200,00	103.000,00	84.800,00	
16/04						18.200,00	103.000,00	84.800,00	
09/05	12952	04622	ERIVELTO ALONCO	57802	3.000,00	21.200,00	103.000,00	81.800,00	
09/05	12951	04621	MARTA CLARICE RUBINATO ALONCO	57801	3.000,00	24.200,00	103.000,00	78.800,00	
09/05						24.200,00	103.000,00	78.800,00	
20/05	12592	05616	CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA MOURA	58909	1.550,00	25.750,00	103.000,00	77.250,00	
20/05	12591	05615	RONALDO DE MOURA	58848	1.550,00	27.300,00	103.000,00	75.700,00	
20/05						27.300,00	103.000,00	75.700,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	109.200,00	
2025		2 1329		Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.245.4004-2.176	Final:	109.200,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
06/06	29781	04621	MARTA CLARICE RUBINATO ALONCO	57801	3.000,00	30.300,00	103.000,00		72.700,00
06/06	29782	04622	ERIVELTO ALONCO	57802	3.000,00	33.300,00	103.000,00		69.700,00
06/06						33.300,00	103.000,00		69.700,00
18/06	29891	05616	CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA MOURA	58909	1.550,00	34.850,00	103.000,00		68.150,00
18/06	29890	05615	RONALDO DE MOURA	58848	1.550,00	36.400,00	103.000,00		66.600,00
18/06						36.400,00	103.000,00		66.600,00
11/07	30126	04622	ERIVELTO ALONCO	57802	3.000,00	39.400,00	103.000,00		63.600,00
11/07	30125	04621	MARTA CLARICE RUBINATO ALONCO	57801	3.000,00	42.400,00	103.000,00		60.600,00
11/07						42.400,00	103.000,00		60.600,00
18/07	30197	05615	RONALDO DE MOURA	58848	1.550,00	43.950,00	103.000,00		59.050,00
18/07	30198	05616	CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA MOURA	58909	1.550,00	45.500,00	103.000,00		57.500,00
18/07						45.500,00	103.000,00		57.500,00
08/08	13044	04621	MARTA CLARICE RUBINATO ALONCO	57801	3.000,00	48.500,00	103.000,00		54.500,00
08/08	13045	04622	ERIVELTO ALONCO	57802	3.000,00	51.500,00	103.000,00		51.500,00
08/08						51.500,00	103.000,00		51.500,00
22/08	30527	05615	RONALDO DE MOURA	58848	1.550,00	53.050,00	103.000,00		49.950,00
22/08	30528	05616	CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA MOURA	58909	1.550,00	54.600,00	103.000,00		48.400,00
22/08						54.600,00	103.000,00		48.400,00
05/09	30726	04621	MARTA CLARICE RUBINATO ALONCO	57801	3.000,00	57.600,00	103.000,00		45.400,00
05/09	30727	04622	ERIVELTO ALONCO	57802	3.000,00	60.600,00	103.000,00		42.400,00
05/09						60.600,00	103.000,00		42.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	109.200,00	
				Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.245.4004-2.176	Final:	109.200,00	
				Unid. Orc.: 01					
2025	3	1330	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
19/09	30872	05615	RONALDO DE MOURA	58848	1.550,00	62.150,00	103.000,00	40.850,00	
19/09	30873	05616	CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA MOURA	58909	1.550,00	63.700,00	103.000,00	39.300,00	
19/09						63.700,00	103.000,00	39.300,00	
10/10	31099	04621	MARTA CLARICE RUBINATO ALONCO	57801	3.000,00	66.700,00	103.000,00	36.300,00	
10/10	31100	04622	ERIVELTO ALONCO	57802	3.000,00	69.700,00	103.000,00	33.300,00	
10/10						69.700,00	103.000,00	33.300,00	
17/10	31146	05615	RONALDO DE MOURA	58848	1.550,00	71.250,00	103.000,00	31.750,00	
17/10	31147	05616	CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA MOURA	58909	1.550,00	72.800,00	103.000,00	30.200,00	
17/10						72.800,00	103.000,00	30.200,00	
07/11	31329	04621	MARTA CLARICE RUBINATO ALONCO	57801	3.000,00	75.800,00	103.000,00	27.200,00	
07/11	31330	04622	ERIVELTO ALONCO	57802	3.000,00	78.800,00	103.000,00	24.200,00	
07/11						78.800,00	103.000,00	24.200,00	
28/11	31526	05615	RONALDO DE MOURA	58848	1.550,00	80.350,00	103.000,00	22.650,00	
28/11	31527	05616	CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA MOURA	58909	1.550,00	81.900,00	103.000,00	21.100,00	
28/11						81.900,00	103.000,00	21.100,00	
05/12	31572	04621	MARTA CLARICE RUBINATO ALONCO	57801	3.000,00	84.900,00	103.000,00	18.100,00	
05/12	31573	04622	ERIVELTO ALONCO	57802	3.000,00	87.900,00	103.000,00	15.100,00	
05/12						87.900,00	103.000,00	15.100,00	
16/12						87.900,00	91.000,00	3.100,00	
19/12	31778	05615	RONALDO DE MOURA	58848	1.550,00	89.450,00	91.000,00	1.550,00	
19/12	31779	05616	CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA MOURA	58909	1.550,00	91.000,00	91.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:	109.200,00	
2025		4 1331		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.245.4004-2.176	Final	109.200,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
19/12						91.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	311.300,00		
2025	1	1332	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.015	Final:	311.300,00		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	21.357,52	21.357,52
17/01							0,00	21.357,52	21.357,52
23/01							0,00	311.300,00	311.300,00
24/01	12846	00207	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	21.357,52	21.357,52		311.300,00	289.942,48
24/01							21.357,52	311.300,00	289.942,48
21/02	12875	02929	FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DIREITO	28190	29.686,84	51.044,36		311.300,00	260.255,64
21/02							51.044,36	311.300,00	260.255,64
21/03	12900	02929	FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DIREITO	28190	29.686,84	80.731,20		311.300,00	230.568,80
21/03							80.731,20	311.300,00	230.568,80
06/06	29800	02929	FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DIREITO	28190	29.812,63	110.543,83		311.300,00	200.756,17
06/06							110.543,83	311.300,00	200.756,17
18/06	29900	02929	FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DIREITO	28190	29.812,63	140.356,46		311.300,00	170.943,54
18/06							140.356,46	311.300,00	170.943,54
11/07	30133	02929	FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DIREITO	28190	29.812,63	170.169,09		311.300,00	141.130,91
11/07							170.169,09	311.300,00	141.130,91
22/08	30577	02929	FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DIREITO	28190	29.812,63	199.981,72		311.300,00	111.318,28
22/08							199.981,72	311.300,00	111.318,28
19/09	30869	02929	FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DIREITO	28190	29.812,63	229.794,35		311.300,00	81.505,65
19/09							229.794,35	311.300,00	81.505,65
17/10	31143	02929	FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DIREITO	28190	29.812,63	259.606,98		311.300,00	51.693,02
17/10							259.606,98	311.300,00	51.693,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	311.300,00	
2025	2	1333	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.015	Final:	311.300,00		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

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

05/12	31604	02929	FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DIREITO	28190	21.880,39	281.487,37	311.300,00	29.812,63	
05/12						281.487,37	311.300,00	29.812,63	
16/12						281.487,37	281.487,37	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	147.292,00
			Orgao: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final:	147.292,00
2025	1	1334	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 10.000,00
			Orgao: 08			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.122.4004-2.179	Final: 10.000,00
2025	1	1335	Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/01							0,00	5.937,04	5.937,04
31/01	01155	03418	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.937,04		5.937,04	5.937,04	0,00
31/01							5.937,04	5.937,04	0,00
07/02							5.937,04	9.974,84	4.037,80
30/12							5.937,04	5.937,04	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Ate	Empenhos a
2025		1 1337		Orgao: 08	3.3.90.33.00	08.122.4004-2.179	Final	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
10/09							0,00	3.474,75	3.474,75
26/09	30973	20589	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	3.474,75	3.474,75	3.474,75	3.474,75	0,00
26/09							3.474,75	3.474,75	0,00
19/11							3.474,75	5.241,81	1.767,06
12/12	31662	24365	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	1.767,06	5.241,81	5.241,81	5.241,81	0,00
12/12							5.241,81	5.241,81	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	10.000,00
			Orgao: 08				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	08.122.4004-2.179	Final	10.000,00
2025	1	1338	Unid. Desp.: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00
			Orgao: 08				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.122.4004-2.179	Final	0,00
2025	1	1339	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	311.300,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.015	Final	311.300,00		
2025	1 1340		Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/01						0,00	0,00	0,00	
23/01						0,00	311.300,00	311.300,00	
21/02	12875	02930	FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DIREITO	28190	31.873,61	31.873,61	311.300,00	279.426,39	
21/02						31.873,61	311.300,00	279.426,39	
21/03	12900	02930	FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DIREITO	28190	31.873,61	63.747,22	311.300,00	247.552,78	
21/03						63.747,22	311.300,00	247.552,78	
06/06	29800	02930	FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DIREITO	28190	32.008,67	95.755,89	311.300,00	215.544,11	
06/06						95.755,89	311.300,00	215.544,11	
18/06	29900	02930	FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DIREITO	28190	32.008,67	127.764,56	311.300,00	183.535,44	
18/06						127.764,56	311.300,00	183.535,44	
11/07	30133	02930	FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DIREITO	28190	32.008,67	159.773,23	311.300,00	151.526,77	
11/07						159.773,23	311.300,00	151.526,77	
22/08	30577	02930	FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DIREITO	28190	32.008,67	191.781,90	311.300,00	119.518,10	
22/08						191.781,90	311.300,00	119.518,10	
19/09	30869	02930	FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DIREITO	28190	32.008,67	223.790,57	311.300,00	87.509,43	
19/09						223.790,57	311.300,00	87.509,43	
17/10	31143	02930	FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DIREITO	28190	32.008,67	255.799,24	311.300,00	55.500,76	
17/10						255.799,24	311.300,00	55.500,76	
05/12	31604	02930	FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DIREITO	28190	23.492,09	279.291,33	311.300,00	32.008,67	
05/12						279.291,33	311.300,00	32.008,67	
16/12						279.291,33	279.291,33	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 12.365.2001-2.015	Inicial: 311.300,00 Final: 311.300,00
2025	2	1341				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.780.619,00		
2025	1	1342	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	3.419.664,95		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	127.692,21	127.692,21
15/01							0,00	113.695,11	113.695,11
03/02							0,00	129.823,11	129.823,11
04/02							0,00	131.756,81	131.756,81
05/02	12881	03737	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS-007633	39739	1.000,00	1.000,00	131.756,81	130.756,81	
05/02	01476	03740	DANIELA APARECIDA CARDOSO	57877	1.000,00	2.000,00	131.756,81	129.756,81	
05/02	12880	03736	CRISTINA APARECIDA MEDEIROS BUENO-005223	54918	1.000,00	3.000,00	131.756,81	128.756,81	
05/02	12878	03734	MICHELLE CRISTINA RODRIGUES-005363	54951	1.000,00	4.000,00	131.756,81	127.756,81	
05/02	12873	03728	ANA FLAVIA GUIMARAES MOURA-004085	53111	1.000,00	5.000,00	131.756,81	126.756,81	
05/02	12877	03733	JOSEMARA OLIVEIRA CORDEIRO-005314	54950	1.000,00	6.000,00	131.756,81	125.756,81	
05/02	12875	03730	TAIZA ADRIAO DA CRUZ-005454	27673	1.000,00	7.000,00	131.756,81	124.756,81	
05/02	12879	03735	RODRIGO SAMPAIO VIEIRA-007880	42228	1.000,00	8.000,00	131.756,81	123.756,81	
05/02	12874	03729	CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO-006320	53112	1.000,00	9.000,00	131.756,81	122.756,81	
05/02						9.000,00	131.756,81	122.756,81	
07/02						9.000,00	131.266,71	122.266,71	
11/02						9.000,00	851.481,71	842.481,71	
13/02						9.000,00	886.581,15	877.581,15	
17/02						9.000,00	886.973,31	877.973,31	
21/02						9.000,00	888.128,80	879.128,80	
24/02						9.000,00	1.037.038,70	1.028.038,70	
26/02		03740	DANIELA APARECIDA CARDOSO	57877	-0,10	8.999,90	1.039.038,60	1.030.038,70	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.780.619,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	3.419.664,95
2025	21343	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/02						8.999,90	1.039.038,60	1.030.038,70
27/02						8.999,90	1.045.538,60	1.036.538,70
06/03	03071	05448	DANIELA APARECIDA CARDOSO	57877	1.000,00	9.999,90	1.045.538,60	1.035.538,70
06/03	12883	05439	CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO-006320	53112	1.000,00	10.999,90	1.045.538,60	1.034.538,70
06/03	12890	05447	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS-007633	39739	1.000,00	11.999,90	1.045.538,60	1.033.538,70
06/03	12882	05438	ANA FLAVIA GUIMARAES MOURA-004085	53111	1.000,00	12.999,90	1.045.538,60	1.032.538,70
06/03	12889	05446	CRISTINA APARECIDA MEDEIROS BUENO-005223	54918	1.000,00	13.999,90	1.045.538,60	1.031.538,70
06/03	12888	05445	RODRIGO SAMPAIO VIEIRA-007880	42228	1.000,00	14.999,90	1.045.538,60	1.030.538,70
06/03	12887	05444	JOSENILDA RODRIGUES FERREIRA BRATFISCH-005322	35652	1.000,00	15.999,90	1.045.538,60	1.029.538,70
06/03	12886	05443	LIGIA REGINA DA COSTA-007872	53113	1.000,00	16.999,90	1.045.538,60	1.028.538,70
06/03	12884	05440	TAIZA ADRIAO DA CRUZ-005454	27673	500,00	17.499,90	1.045.538,60	1.028.038,70
06/03						17.499,90	1.045.538,60	1.028.038,70
10/03						17.499,90	1.005.863,00	988.363,10
14/03		05445	RODRIGO SAMPAIO VIEIRA-007880	42228	-0,10	17.499,80	1.005.862,90	988.363,10
14/03						17.499,80	1.005.862,90	988.363,10
18/03						17.499,80	1.045.750,90	1.028.251,10
19/03	12905	03779	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	1.733,50	19.233,30	1.045.750,90	1.026.517,60
19/03						19.233,30	1.045.750,90	1.026.517,60
20/03						19.233,30	1.057.801,70	1.038.568,40
28/03	12914	04800	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	392,16	19.625,46	1.057.801,70	1.038.176,24
28/03	12912	03779	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	199,20	19.824,66	1.057.801,70	1.037.977,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.780.619,00			
2025	31344	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final	3.419.664,95			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/03							19.824,66	1.057.801,70	1.037.977,04
31/03							19.824,66	2.189.630,90	2.169.806,24
01/04	12908	06931	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS-007633	39739	1.000,00		20.824,66	2.189.630,90	2.168.806,24
01/04	12906	06929	RODRIGO SAMPAIO VIEIRA-007880	42228	1.000,00		21.824,66	2.189.630,90	2.167.806,24
01/04	12921	06954	TAIZA ADRIAO DA CRUZ-005454	27673	500,00		22.324,66	2.189.630,90	2.167.306,24
01/04	12905	06928	MICHELLE CRISTINA RODRIGUES-005363	54951	1.000,00		23.324,66	2.189.630,90	2.166.306,24
01/04	04504	06961	MARCIA CRISTINA ALMEIDA LOURENCIO	55771	1.000,00		24.324,66	2.189.630,90	2.165.306,24
01/04	12907	06930	CRISTINA APARECIDA MEDEIROS BUENO-005223	54918	1.000,00		25.324,66	2.189.630,90	2.164.306,24
01/04	12904	06927	LIGIA REGINA DA COSTA-007872	53113	1.000,00		26.324,66	2.189.630,90	2.163.306,24
01/04	12902	06924	CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO-006320	53112	1.000,00		27.324,66	2.189.630,90	2.162.306,24
01/04	04499	06959	DANIELA APARECIDA CARDOSO	57877	1.000,00		28.324,66	2.189.630,90	2.161.306,24
01/04							28.324,66	2.189.630,90	2.161.306,24
11/04	12924	00982	GTMED DIST. DE MATERIAIS E EQ. HOSP. ODONTO.	58105	7.890,00		36.214,66	2.189.630,90	2.153.416,24
11/04	12923	05081	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	13,41		36.228,07	2.189.630,90	2.153.402,83
11/04	12923	05081	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	48,60		36.276,67	2.189.630,90	2.153.354,23
11/04							36.276,67	2.189.630,90	2.153.354,23
14/04							36.276,67	2.193.783,84	2.157.507,17
16/04	12933	03695	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	52813	7.128,00		43.404,67	2.193.783,84	2.150.379,17
16/04	12928	05237	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	2.882,75		46.287,42	2.193.783,84	2.147.496,42
16/04	12928	05237	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	564,49		46.851,91	2.232.403,20	2.185.551,29
16/04							46.851,91	2.232.403,20	2.185.551,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.780.619,00		
2025	4	1345	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final	3.419.664,95		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/04							46.851,91	2.487.615,14	2.440.763,23
23/04							46.851,91	2.496.863,22	2.450.011,31
29/04		06927	LIGIA REGINA DA COSTA-007872	53113	-0,01		46.851,90	2.496.863,22	2.450.011,32
29/04		06959	DANIELA APARECIDA CARDOSO	57877	-0,19		46.851,71	2.496.863,22	2.450.011,51
29/04		06924	CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO-006320	53112	-0,01		46.851,70	2.496.863,22	2.450.011,52
29/04		06931	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS-007633	39739	-0,19		46.851,51	2.680.114,10	2.633.262,59
29/04							46.851,51	2.680.114,10	2.633.262,59
30/04	12940	04638	HOSPILAR COMRCIO DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR	63788	14.161,44		61.012,95	2.680.114,10	2.619.101,15
30/04	12939	04638	HOSPILAR COMRCIO DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR	63788	2.088,00		63.100,95	2.680.114,10	2.617.013,15
30/04							63.100,95	2.680.114,10	2.617.013,15
05/05	12948	10058	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS-007633	39739	1.000,00		64.100,95	2.680.114,10	2.616.013,15
05/05	12947	10056	CRISTINA APARECIDA MEDEIROS BUENO-005223	54918	1.000,00		65.100,95	2.680.114,10	2.615.013,15
05/05	12946	10055	RODRIGO SAMPAIO VIEIRA-007880	42228	1.000,00		66.100,95	2.680.114,10	2.614.013,15
05/05	12945	10053	MICHELLE CRISTINA RODRIGUES-005363	54951	1.000,00		67.100,95	2.680.114,10	2.613.013,15
05/05	12944	10052	LIGIA REGINA DA COSTA-007872	53113	1.000,00		68.100,95	2.680.114,10	2.612.013,15
05/05	12943	10050	FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264	54920	500,00		68.600,95	2.680.114,10	2.611.513,15
05/05	12942	10049	SERGIO ANTONIO FRANCISCO-007989	54955	1.000,00		69.600,95	2.680.114,10	2.610.513,15
05/05	12941	10047	CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO-006320	53112	1.000,00		70.600,95	2.680.114,10	2.609.513,15
05/05	07758	10045	MARCIA CRISTINA ALMEIDA LOURENCIO	55771	1.000,00		71.600,95	2.680.114,10	2.608.513,15
05/05	07757	10043	DANIELA APARECIDA CARDOSO	57877	1.000,00		72.600,95	2.680.114,10	2.607.513,15
05/05							72.600,95	2.680.114,10	2.607.513,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.780.619,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	3.419.664,95
2025	5 1346	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
09/05	12953	04644	DROGARIA VITA DE UBA LTDA	64765	18.850,00	91.450,95	2.680.114,10	2.588.663,15
09/05	12948	04572	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	851,78	92.302,73	2.680.114,10	2.587.811,37
09/05						92.302,73	2.680.114,10	2.587.811,37
12/05		10058	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS-007633	39739	-0,19	92.302,54	2.680.114,10	2.587.811,56
12/05		10055	RODRIGO SAMPAIO VIEIRA-007880	42228	-0,69	92.301,85	2.680.114,10	2.587.812,25
12/05		10049	SERGIO ANTONIO FRANCISCO-007989	54955	-0,19	92.301,66	2.680.114,10	2.587.812,44
12/05		10047	CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO-006320	53112	-5,00	92.296,66	2.680.114,10	2.587.817,44
12/05		10043	DANIELA APARECIDA CARDOSO	57877	-0,51	92.296,15	2.680.107,52	2.587.811,37
12/05						92.296,15	2.680.107,52	2.587.811,37
13/05						92.296,15	2.689.107,52	2.596.811,37
23/05						92.296,15	2.729.790,72	2.637.494,57
27/05						92.296,15	2.736.433,52	2.644.137,37
28/05						92.296,15	2.739.046,02	2.646.749,87
30/05	12706	09189	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	684,40	92.980,55	2.739.046,02	2.646.065,47
30/05	12698	09271	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	392,16	93.372,71	2.739.046,02	2.645.673,31
30/05	12707	09186	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	26043	6.680,00	100.052,71	2.739.046,02	2.638.993,31
30/05	10253	09276	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	13.252,00	113.304,71	2.739.046,02	2.625.741,31
30/05	10253	09276	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	9.334,72	122.639,43	2.739.046,02	2.616.406,59
30/05	10253	09274	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	71.598,72	194.238,15	2.739.046,02	2.544.807,87
30/05	10253	09274	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	80.461,62	274.699,77	2.739.046,02	2.464.346,25
30/05	12697	09280	MEDICAM DISTRIBUIDORA LTDA	51946	22.500,00	297.199,77	2.739.046,02	2.441.846,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.780.619,00		
2025	6	1347	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	3.419.664,95		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/05	12699	09454	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	3.155,09	300.354,86	2.739.046,02	2.438.691,16	
30/05						300.354,86	2.739.046,02	2.438.691,16	
02/06	29541	11638	SERGIO ANTONIO FRANCISCO-007989	54955	1.000,00	301.354,86	2.739.046,02	2.437.691,16	
02/06	29540	11637	CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO-006320	53112	1.000,00	302.354,86	2.739.046,02	2.436.691,16	
02/06	29547	11645	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS-007633	39739	1.000,00	303.354,86	2.739.046,02	2.435.691,16	
02/06	29546	11644	CRISTINA APARECIDA MEDEIROS BUENO-005223	54918	1.000,00	304.354,86	2.739.046,02	2.434.691,16	
02/06	29545	11643	RODRIGO SAMPAIO VIEIRA-007880	42228	1.000,00	305.354,86	2.739.046,02	2.433.691,16	
02/06	29544	11642	MICHELLE CRISTINA RODRIGUES-005363	54951	1.000,00	306.354,86	2.739.046,02	2.432.691,16	
02/06	29543	11641	LIGIA REGINA DA COSTA-007872	53113	1.000,00	307.354,86	2.739.046,02	2.431.691,16	
02/06	08738	11647	MARCIA CRISTINA ALMEIDA LOURENCIO	55771	1.000,00	308.354,86	2.739.046,02	2.430.691,16	
02/06	08737	11646	DANIELA APARECIDA CARDOSO	57877	1.000,00	309.354,86	2.743.798,02	2.434.443,16	
02/06						309.354,86	2.743.798,02	2.434.443,16	
13/06	12988	06842	DROGARIA VITA DE UBA LTDA	64765	14.359,68	323.714,54	2.743.798,02	2.420.083,48	
13/06	12988	05247	DROGARIA VITA DE UBA LTDA	64765	6.786,00	330.500,54	2.743.798,02	2.413.297,48	
13/06	12985	09275	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	42.984,00	373.484,54	2.743.798,02	2.370.313,48	
13/06	12987	09282	ARREMAT SOLUCOES LTDA	64737	13.161,36	386.645,90	2.743.798,02	2.357.152,12	
13/06	12993	06980	RODRIGO TONELOTTO	35958	1.076,00	387.721,90	2.743.798,02	2.356.076,12	
13/06						387.721,90	2.743.798,02	2.356.076,12	
16/06						387.721,90	2.911.138,02	2.523.416,12	
18/06	29906	07886	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	58035	204.807,04	592.528,94	2.911.138,02	2.318.609,08	
18/06	29914	10059	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	15.000,00	607.528,94	2.911.138,02	2.303.609,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.780.619,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	3.419.664,95
2025	7 1348	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/06	29921	09989	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	600,00	608.128,94	2.911.138,02	2.303.009,08
18/06	29930	10017	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	59977	9.733,00	617.861,94	2.911.138,02	2.293.276,08
18/06	29913	10036	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	6.000,00	623.861,94	2.911.138,02	2.287.276,08
18/06	29923	10015	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52028	62.100,00	685.961,94	2.911.138,02	2.225.176,08
18/06	29923	10015	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52028	6.690,00	692.651,94	2.911.138,02	2.218.486,08
18/06	29922	10013	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	446,46	693.098,40	2.911.138,02	2.218.039,62
18/06	29914	10059	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	24.000,00	717.098,40	2.911.138,02	2.194.039,62
18/06	29932	05237	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.387,08	718.485,48	3.039.668,02	2.321.182,54
18/06						718.485,48	3.039.668,02	2.321.182,54
26/06						718.485,48	3.050.970,72	2.332.485,24
27/06		11643	RODRIGO SAMPAIO VIEIRA-007880	42228	-1,04	718.484,44	3.059.969,68	2.341.485,24
27/06						718.484,44	3.059.969,68	2.341.485,24
01/07	30027	14804	TAIZA ADRIAO DA CRUZ-005454	27673	1.000,00	719.484,44	3.059.969,68	2.340.485,24
01/07	30026	14803	CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO-006320	53112	1.000,00	720.484,44	3.059.969,68	2.339.485,24
01/07	30032	14819	CRISTINA APARECIDA MEDEIROS BUENO-005223	54918	1.000,00	721.484,44	3.059.969,68	2.338.485,24
01/07	12304	14815	DANIELA APARECIDA CARDOSO	57877	1.000,00	722.484,44	3.059.969,68	2.337.485,24
01/07	12310	14822	MARCIA CRISTINA ALMEIDA LOURENCIO	55771	1.000,00	723.484,44	3.059.969,68	2.336.485,24
01/07	30033	14820	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS-007633	39739	1.000,00	724.484,44	3.059.969,68	2.335.485,24
01/07	30031	14818	RODRIGO SAMPAIO VIEIRA-007880	42228	1.000,00	725.484,44	3.059.969,68	2.334.485,24
01/07	30030	14817	MICHELLE CRISTINA RODRIGUES-005363	54951	1.000,00	726.484,44	3.059.969,68	2.333.485,24
01/07	30029	14816	SERGIO ANTONIO FRANCISCO-007989	54955	1.000,00	727.484,44	3.059.969,68	2.332.485,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.780.619,00			
2025	8 1349	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	3.419.664,95			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/07						727.484,44	3.059.969,68	2.332.485,24	
04/07	30086	12296	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56797	20.400,00	747.884,44	3.059.969,68	2.312.085,24	
04/07	30084	12294	EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	54819	2.592,00	750.476,44	3.059.969,68	2.309.493,24	
04/07	30087	05081	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	65,40	750.541,84	3.059.969,68	2.309.427,84	
04/07	30085	10017	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	59977	1.575,00	752.116,84	3.059.969,68	2.307.852,84	
04/07						752.116,84	3.059.969,68	2.307.852,84	
07/07						752.116,84	3.035.953,68	2.283.836,84	
11/07	30152	09442	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	1.696,00	753.812,84	3.035.953,68	2.282.140,84	
11/07	30146	12627	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	2.612,50	756.425,34	3.035.953,68	2.279.528,34	
11/07	30145	05237	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	2.702,99	759.128,33	3.035.953,68	2.276.825,35	
11/07						759.128,33	3.035.953,68	2.276.825,35	
18/07						759.128,33	3.047.763,68	2.288.635,35	
21/07						759.128,33	3.057.263,68	2.298.135,35	
23/07						759.128,33	3.060.321,57	2.301.193,24	
25/07	30318	13984	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	61.290,00	820.418,33	3.060.321,57	2.239.903,24	
25/07	30326	09188	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	27.895,30	848.313,63	3.060.321,57	2.212.007,94	
25/07	30350	10012	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	3.133,10	851.446,73	3.060.321,57	2.208.874,84	
25/07	30330	12293	ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A.	60052	9.379,20	860.825,93	3.060.321,57	2.199.495,64	
25/07	30332	00276	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	390,71	861.216,64	3.060.321,57	2.199.104,93	
25/07	30328	10016	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	58035	13.110,80	874.327,44	3.060.321,57	2.185.994,13	
25/07	30327	13969	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	67.240,00	941.567,44	3.060.321,57	2.118.754,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.780.619,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	3.419.664,95
2025	9 1350	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
25/07						941.567,44	3.060.321,57	2.118.754,13
01/08	30295	16571	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS-007633	39739	1.000,00	942.567,44	3.060.321,57	2.117.754,13
01/08	30293	16569	SERGIO ANTONIO FRANCISCO-007989	54955	1.000,00	943.567,44	3.060.321,57	2.116.754,13
01/08	30289	16564	CRISTINA APARECIDA MEDEIROS BUENO-005223	54918	1.000,00	944.567,44	3.060.321,57	2.115.754,13
01/08	14510	16572	DANIELA APARECIDA CARDOSO	57877	1.000,00	945.567,44	3.060.321,57	2.114.754,13
01/08	30290	16565	FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264	54920	500,00	946.067,44	3.060.321,57	2.114.254,13
01/08	14511	16573	MARCIA CRISTINA ALMEIDA LOURENCIO	55771	1.000,00	947.067,44	3.060.321,57	2.113.254,13
01/08	30291	16567	MICHELLE CRISTINA RODRIGUES-005363	54951	1.000,00	948.067,44	3.060.321,57	2.112.254,13
01/08	30294	16570	TAIZA ADRIAO DA CRUZ-005454	27673	1.000,00	949.067,44	3.060.321,57	2.111.254,13
01/08	30288	16563	CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO-006320	53112	1.000,00	950.067,44	3.060.321,57	2.110.254,13
01/08	30292	16568	RODRIGO SAMPAIO VIEIRA-007880	42228	1.000,00	951.067,44	3.060.321,57	2.109.254,13
01/08	30404	12475	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	65849	5.555,60	956.623,04	3.060.321,57	2.103.698,53
01/08	30404	12475	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	65849	1.087,20	957.710,24	3.060.321,57	2.102.611,33
01/08	30403	12898	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	52813	4.752,00	962.462,24	3.060.321,57	2.097.859,33
01/08						962.462,24	3.060.321,57	2.097.859,33
04/08						962.462,24	3.060.290,25	2.097.828,01
06/08						962.462,24	3.073.810,52	2.111.348,28
08/08	13049	10017	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	59977	202,00	962.664,24	3.073.810,52	2.111.146,28
08/08	13055	05237	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	159,14	962.823,38	3.073.810,52	2.110.987,14
08/08	13045	10059	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	3.648,00	966.471,38	3.073.810,52	2.107.339,14
08/08	13047	05081	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	152,06	966.623,44	3.073.810,52	2.107.187,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.780.619,00	
2025	10	1351		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final	3.419.664,95	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
08/08	13056	06980	RODRIGO TONELOTTO	35958	1.748,50	968.371,94	3.073.810,52		2.105.438,58
08/08	13048	12295	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	65815	5.216,00	973.587,94	3.073.810,52		2.100.222,58
08/08	13057	09454	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	4.396,99	977.984,93	3.073.810,52		2.095.825,59
08/08						977.984,93	3.073.810,52		2.095.825,59
14/08	13049	09187	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	34984	2.979,30	980.964,23	3.073.810,52		2.092.846,29
14/08						980.964,23	3.073.810,52		2.092.846,29
22/08	30586	05247	DROGARIA VITA DE UBA LTDA	64765	4.524,00	985.488,23	3.073.810,52		2.088.322,29
22/08	30586	06842	DROGARIA VITA DE UBA LTDA	64765	25.528,32	1.011.016,55	3.073.810,52		2.062.793,97
22/08	30587	14329	ARREMAT SOLUCOES LTDA	64737	9.529,40	1.020.545,95	3.073.810,52		2.053.264,57
22/08	30604	16462	MEDICAM DISTRIBUIDORA LTDA	51946	500,00	1.021.045,95	3.073.810,52		2.052.764,57
22/08	30602	12296	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56797	3.096,00	1.024.141,95	3.073.810,52		2.049.668,57
22/08	30588	09267	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	1.522,56	1.025.664,51	3.073.810,52		2.048.146,01
22/08	30592	09187	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	34984	4.533,30	1.030.197,81	3.073.810,52		2.043.612,71
22/08						1.030.197,81	3.073.810,52		2.043.612,71
25/08		16570	TAIZA ADRIAO DA CRUZ-005454	27673	-0,15	1.030.197,66	3.073.810,52		2.043.612,86
25/08		16568	RODRIGO SAMPAIO VIEIRA-007880	42228	-3,40	1.030.194,26	2.374.559,03		1.344.364,77
25/08						1.030.194,26	2.374.559,03		1.344.364,77
29/08	30678	00276	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	821,11	1.031.015,37	2.374.559,03		1.343.543,66
29/08	30681	16958	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	2.013,89	1.033.029,26	2.488.670,78		1.455.641,52
29/08						1.033.029,26	2.488.670,78		1.455.641,52
04/09						1.033.029,26	2.464.036,50		1.431.007,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.780.619,00		
2025	11	1352	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final	3.419.664,95		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/09	30773	09989	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	729,60	1.033.758,86	2.464.036,50	1.430.277,64	
05/09						1.033.758,86	2.464.036,50	1.430.277,64	
10/09	17695	19552	MARCIA CRISTINA ALMEIDA LOURENCIO	55771	1.000,00	1.034.758,86	2.464.036,50	1.429.277,64	
10/09	30713	19535	CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO-006320	53112	1.000,00	1.035.758,86	2.464.036,50	1.428.277,64	
10/09	30714	19536	JOSEMARA OLIVEIRA CORDEIRO-005314	54950	1.000,00	1.036.758,86	2.464.036,50	1.427.277,64	
10/09	30715	19537	FABIANA DOS SANTOS BAPTISTA-007963	56718	1.000,00	1.037.758,86	2.464.036,50	1.426.277,64	
10/09	30716	19538	FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264	54920	500,00	1.038.258,86	2.464.036,50	1.425.777,64	
10/09	30717	19540	RODRIGO SAMPAIO VIEIRA-007880	42228	1.000,00	1.039.258,86	2.464.036,50	1.424.777,64	
10/09	30718	19541	SERGIO ANTONIO FRANCISCO-007989	54955	1.000,00	1.040.258,86	2.464.036,50	1.423.777,64	
10/09	30719	19542	TAIZA ADRIAO DA CRUZ-005454	27673	1.000,00	1.041.258,86	2.464.036,50	1.422.777,64	
10/09	30720	19543	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS-007633	39739	1.000,00	1.042.258,86	2.464.036,50	1.421.777,64	
10/09	30727	19551	MICHELLE CRISTINA RODRIGUES-005363	54951	1.000,00	1.043.258,86	2.424.586,50	1.381.327,64	
10/09						1.043.258,86	2.424.586,50	1.381.327,64	
18/09		19537	FABIANA DOS SANTOS BAPTISTA-007963	56718	-0,22	1.043.258,64	2.424.586,50	1.381.327,86	
18/09		19542	TAIZA ADRIAO DA CRUZ-005454	27673	-44,50	1.043.214,14	3.127.012,57	2.083.798,43	
18/09						1.043.214,14	3.127.012,57	2.083.798,43	
19/09	30855	05237	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.086,94	1.044.301,08	3.127.012,57	2.082.711,49	
19/09						1.044.301,08	3.127.012,57	2.082.711,49	
25/09	30957	13912	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	167.340,00	1.211.641,08	3.127.012,57	1.915.371,49	
25/09						1.211.641,08	3.127.012,57	1.915.371,49	
26/09	30970	16957	HOSPILAR COMRCIO DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR	63788	1.044,00	1.212.685,08	3.127.012,57	1.914.327,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.780.619,00		
2025	12	1353	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final	3.419.664,95		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/09	30984	07886	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	58035	166.493,40	1.379.178,48	3.127.012,57	1.747.834,09	
26/09						1.379.178,48	3.127.012,57	1.747.834,09	
30/09						1.379.178,48	3.180.385,92	1.801.207,44	
03/10	31031	20474	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	1.692,00	1.380.870,48	3.180.385,92	1.799.515,44	
03/10	31042	19784	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	4.497,68	1.385.368,16	3.180.385,92	1.795.017,76	
03/10						1.385.368,16	3.180.385,92	1.795.017,76	
10/10	31071	19527	MULTCLEAR INOX LTDA	66906	10.615,28	1.395.983,44	3.180.385,92	1.784.402,48	
10/10						1.395.983,44	3.180.385,92	1.784.402,48	
13/10						1.395.983,44	3.181.908,48	1.785.925,04	
17/10	31161	19785	HOSPILAR COMRCIO DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR	63788	20.859,20	1.416.842,64	3.181.908,48	1.765.065,84	
17/10	31154	10059	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	190,00	1.417.032,64	3.181.908,48	1.764.875,84	
17/10						1.417.032,64	3.181.908,48	1.764.875,84	
23/10						1.417.032,64	3.474.911,48	2.057.878,84	
24/10	31232	19909	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	29662	84.385,00	1.501.417,64	3.474.911,48	1.973.493,84	
24/10						1.501.417,64	3.474.911,48	1.973.493,84	
31/10						1.501.417,64	3.374.911,48	1.873.493,84	
07/11	31317	20853	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	67413	43.161,13	1.544.578,77	3.374.911,48	1.830.332,71	
07/11	31317	20853	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	67413	51.070,53	1.595.649,30	3.374.911,48	1.779.262,18	
07/11	31317	20853	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	67413	997,75	1.596.647,05	3.374.911,48	1.778.264,43	
07/11	31317	20853	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	67413	3.365,05	1.600.012,10	3.374.911,48	1.774.899,38	
07/11	31317	20853	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	67413	2.313,16	1.602.325,26	3.374.911,48	1.772.586,22	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	7.780.619,00	
2025	13	1354	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final	3.419.664,95		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	07/11	31326	16459	DROGARIA VITA DE UBA LTDA	64765	11.310,00	1.613.635,26	3.374.911,48	1.761.276,22
	07/11	31328	18534	NOG COM VARIEDADES LTDA	65496	13.090,27	1.626.725,53	3.374.911,48	1.748.185,95
	07/11						1.626.725,53	3.374.911,48	1.748.185,95
	14/11	31383	20853	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	67413	47.790,30	1.674.515,83	3.374.911,48	1.700.395,65
	14/11	31383	20853	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	67413	53.180,04	1.727.695,87	3.374.911,48	1.647.215,61
	14/11	31398	19784	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	3.557,87	1.731.253,74	3.374.911,48	1.643.657,74
	14/11	31402	21353	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	367,65	1.731.621,39	3.374.911,48	1.643.290,09
	14/11	31403	21356	MEDICAM DISTRIBUIDORA LTDA	51946	500,00	1.732.121,39	3.374.911,48	1.642.790,09
	14/11	31407	07886	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	58035	72.634,80	1.804.756,19	3.374.911,48	1.570.155,29
	14/11	31408	19785	HOSPILAR COMRCIO DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR	63788	812,00	1.805.568,19	3.374.911,48	1.569.343,29
	14/11	31409	18533	5 ELEMENTOS COM DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA	65497	430,00	1.805.998,19	3.374.911,48	1.568.913,29
	14/11						1.805.998,19	3.374.911,48	1.568.913,29
	19/11	31438	20474	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	235,72	1.806.233,91	3.374.911,48	1.568.677,57
	19/11						1.806.233,91	3.374.911,48	1.568.677,57
	26/11						1.806.233,91	3.374.035,46	1.567.801,55
	28/11	31497	20822	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	18.653,25	1.824.887,16	3.374.035,46	1.549.148,30
	28/11	31515	22870	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	9.540,00	1.834.427,16	3.374.035,46	1.539.608,30
	28/11	31523	07886	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	58035	123.899,20	1.958.326,36	3.374.035,46	1.415.709,10
	28/11						1.958.326,36	3.374.035,46	1.415.709,10
	01/12						1.958.326,36	3.372.281,06	1.413.954,70
	05/12	31610	14291	CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	62579	1.537,40	1.959.863,76	3.372.281,06	1.412.417,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.780.619,00		
2025	14	1355	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final	3.419.664,95		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
05/12	31617	05237	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.305,32	1.961.169,08	3.372.281,06	1.411.111,98	
05/12						1.961.169,08	3.372.281,06	1.411.111,98	
10/12						1.961.169,08	3.416.215,80	1.455.046,72	
12/12	25023	22869	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	90.860,00	2.052.029,08	3.416.215,80	1.364.186,72	
12/12	31689	05237	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.851,80	2.053.880,88	3.416.215,80	1.362.334,92	
12/12	31665	22488	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	1.522,56	2.055.403,44	3.416.215,80	1.360.812,36	
12/12	31666	21355	DROGARIA VITA DE UBA LTDA	64765	52.505,70	2.107.909,14	3.416.215,80	1.308.306,66	
12/12						2.107.909,14	3.416.215,80	1.308.306,66	
16/12						2.107.909,14	2.976.017,55	868.108,41	
19/12	31740	20853	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	67413	52.949,14	2.160.858,28	2.976.017,55	815.159,27	
19/12	31740	20853	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	67413	52.109,07	2.212.967,35	2.976.017,55	763.050,20	
19/12	31740	20853	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	67413	353,13	2.213.320,48	2.976.017,55	762.697,07	
19/12	31763	22867	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	55473	24.048,00	2.237.368,48	2.976.017,55	738.649,07	
19/12	31764	22869	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	8.380,00	2.245.748,48	2.976.017,55	730.269,07	
19/12						2.245.748,48	2.976.017,55	730.269,07	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	995.020,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.019	Final:	958.001,54
2025	1 1356	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	16.418,29	16.418,29
07/01	00167	01274	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.259,20	2.259,20	16.418,29	14.159,09
07/01						2.259,20	16.418,29	14.159,09
10/01	00208	01494	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.159,09	16.418,29	16.418,29	0,00
10/01						16.418,29	16.418,29	0,00
06/02	01880	03906	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.992,61	21.410,90	21.410,90	0,00
06/02						21.410,90	21.410,90	0,00
07/02						21.410,90	62.399,68	40.988,78
10/02	01998	04511	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.988,78	62.399,68	62.399,68	0,00
10/02						62.399,68	62.399,68	0,00
12/02	02104	04607	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.230,71	77.630,39	77.630,39	0,00
12/02						77.630,39	77.630,39	0,00
20/02	02649	05014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.406,32	83.036,71	83.036,71	0,00
20/02						83.036,71	83.036,71	0,00
26/02	02967	05401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.861,84	84.898,55	84.898,55	0,00
26/02						84.898,55	84.898,55	0,00
06/03	03325	06363	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.982,00	90.880,55	90.880,55	0,00
06/03						90.880,55	90.880,55	0,00
10/03	03933	06500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.677,20	97.557,75	97.557,75	0,00
10/03						97.557,75	97.557,75	0,00
14/03	04102	06650	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	98.286,88	195.844,63	197.362,63	1.518,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	995.020,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.019	Final:	958.001,54
2025	2 1357	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/03							195.844,63	197.362,63
17/03	04135	06719	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.518,00		197.362,63	197.362,63
17/03							197.362,63	197.362,63
19/03	04345	06869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.430,49		199.793,12	199.793,12
19/03							199.793,12	199.793,12
04/04	05960	08730	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.752,99		218.546,11	218.546,11
04/04							218.546,11	218.546,11
10/04	06212	09028	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	64.816,55		283.362,66	283.362,66
10/04							283.362,66	283.362,66
16/04	06450	09196	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.335,88		296.698,54	296.698,54
16/04							296.698,54	296.698,54
23/04	06995	09464	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.785,89		300.484,43	300.484,43
23/04							300.484,43	300.484,43
05/05	08333	10478	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.006,43		323.490,86	323.490,86
05/05							323.490,86	323.490,86
09/05	08556	10858	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	407,87		323.898,73	323.898,73
09/05							323.898,73	323.898,73
12/05	08682	11598	LUIZ ANTONIO ALMAGRO DOS SANTOS	56467	22.563,32		346.462,05	323.898,73
12/05	08658	11575	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.768,81		376.230,86	376.230,86
12/05							376.230,86	376.230,86
16/05							376.230,86	380.128,63

3.897,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	995.020,00		
2025	3	1358	Orgao: 18	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.019	Final	958.001,54		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/05	09108	11867	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.897,77	380.128,63	380.128,63	0,00	
19/05						380.128,63	380.128,63	0,00	
23/05						380.128,63	398.136,91	18.008,28	
26/05	09828	12298	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.008,28	398.136,91	398.136,91	0,00	
26/05						398.136,91	398.136,91	0,00	
12/06						398.136,91	398.885,31	748,40	
13/06	11381	13797	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	748,40	398.885,31	398.885,31	0,00	
13/06						398.885,31	398.885,31	0,00	
10/07	13593	15888	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.833,60	401.718,91	398.885,31	-2.833,60	
10/07	13593	15888	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.947,05	413.665,96	413.665,96	0,00	
10/07						413.665,96	413.665,96	0,00	
07/08	16469	18607	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.757,24	421.423,20	421.423,20	0,00	
07/08						421.423,20	421.423,20	0,00	
08/08						421.423,20	552.985,76	131.562,56	
11/08	16646	18651	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	131.562,56	552.985,76	552.985,76	0,00	
11/08						552.985,76	552.985,76	0,00	
25/08						552.985,76	557.438,56	4.452,80	
28/08	17926	19587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.452,80	557.438,56	557.438,56	0,00	
28/08						557.438,56	557.438,56	0,00	
10/09	18510	20634	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	114.140,57	671.579,13	671.579,13	0,00	
10/09						671.579,13	671.579,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	995.020,00		
2025	4	1359	Orgao: 18	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.019	Final	958.001,54		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/09	19761	21230	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.170,91	698.750,04	698.750,04	0,00
26/09						698.750,04	698.750,04	0,00
01/10	20716	22083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.508,67	705.258,71	705.258,71	0,00
01/10						705.258,71	705.258,71	0,00
10/10	20949	22374	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.750,50	738.009,21	738.009,21	0,00
10/10						738.009,21	738.009,21	0,00
07/11	22845	24001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.812,94	749.822,15	761.635,09	11.812,94
07/11						749.822,15	761.635,09	11.812,94
11/11						749.822,15	795.654,15	45.832,00
12/11	23047	24032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.812,94	761.635,09	795.654,15	34.019,06
12/11	23047	24084	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.019,06	795.654,15	795.654,15	0,00
12/11						795.654,15	795.654,15	0,00
19/11	13429	24298	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.623,49	847.277,64	847.277,64	0,00
19/11						847.277,64	847.277,64	0,00
12/12						847.277,64	873.021,51	25.743,87
15/12	25251	25764	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.743,87	873.021,51	873.021,51	0,00
15/12						873.021,51	873.021,51	0,00
16/12	25291	25807	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	167,08	873.188,59	873.188,59	0,00
16/12						873.188,59	873.188,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.624.664,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.122.1001-2.019	Final:	3.244.327,77		
2025	1	1360	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	243.194,07	243.194,07	
31/01						0,00	244.084,23	244.084,23	
07/02	01341	03498	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	890,16	890,16	494.544,98	493.654,82	
07/02	01341	00775	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	139.685,51	140.575,67	494.544,98	353.969,31	
07/02	01331	00743	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	42.359,83	182.935,50	494.544,98	311.609,48	
07/02	01324	00713	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	50.477,82	233.413,32	494.544,98	261.131,66	
07/02						233.413,32	494.544,98	261.131,66	
05/03						233.413,32	742.502,56	509.089,24	
11/03	03191	00743	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	10.342,80	243.756,12	742.502,56	498.746,44	
11/03	03183	04272	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	51.087,54	294.843,66	742.502,56	447.658,90	
11/03	03183	00713	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	328,11	295.171,77	742.502,56	447.330,79	
11/03	03191	04302	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	34.918,80	330.090,57	742.502,56	412.411,99	
11/03	03201	04335	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	147.617,55	477.708,12	742.502,56	264.794,44	
11/03						477.708,12	742.502,56	264.794,44	
28/03						477.708,12	749.424,15	271.716,03	
31/03						477.708,12	750.424,48	272.716,36	
01/04						477.708,12	1.049.245,63	571.537,51	
07/04	05767	07946	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.000,33	478.708,45	1.049.245,63	570.537,18	
07/04	05767	06226	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	9.960,86	488.669,31	1.049.245,63	560.576,32	
07/04	05469	04272	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	631,84	489.301,15	1.049.245,63	559.944,48	
07/04	05469	06196	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	50.690,33	539.991,48	1.049.245,63	509.254,15	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.624.664,00		
2025	2	1361	Orgao: 18	3.1.91.13.00	10.122.1001-2.019	Final:	3.244.327,77		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/04	05469	07745	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.956,06	541.947,54	1.049.245,63	507.298,09	
07/04	05477	04302	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	14.320,75	556.268,29	1.049.245,63	492.977,34	
07/04	05477	06226	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	41.573,11	597.841,40	1.049.245,63	451.404,23	
07/04	05487	07777	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.965,53	602.806,93	1.049.245,63	446.438,70	
07/04	05487	06258	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	145.733,28	748.540,21	1.049.245,63	300.705,42	
07/04	05487	04335	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.884,27	750.424,48	1.049.245,63	298.821,15	
07/04						750.424,48	1.049.245,63	298.821,15	
08/05	08278	08249	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	66.217,01	816.641,49	1.049.245,63	232.604,14	
08/05	08259	08281	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	142.582,71	959.224,20	1.049.245,63	90.021,43	
08/05	08252	08219	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	51.603,33	1.010.827,53	1.049.245,63	38.418,10	
08/05						1.010.827,53	1.049.245,63	38.418,10	
09/05						1.010.827,53	1.301.182,25	290.354,72	
29/05						1.010.827,53	1.305.500,63	294.673,10	
02/06						1.010.827,53	1.560.363,25	549.535,72	
06/06	10308	08249	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	27.432,52	1.038.260,05	1.560.363,25	522.103,20	
06/06	10305	12730	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.283,42	1.042.543,47	1.560.363,25	517.819,78	
06/06	10298	08219	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.674,90	1.044.218,37	1.560.363,25	516.144,88	
06/06	10305	11057	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	133.328,29	1.177.546,66	1.560.363,25	382.816,59	
06/06	10305	08281	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.310,68	1.186.857,34	1.560.363,25	373.505,91	
06/06	10308	11025	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	32.873,22	1.219.730,56	1.560.363,25	340.632,69	
06/06	10298	10998	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	49.928,43	1.269.658,99	1.560.363,25	290.704,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.624.664,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.122.1001-2.019	Final:	3.244.327,77	
2025	3	1362	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
06/06	10298	12710	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	34,96	1.269.693,95	1.560.363,25		290.669,30
06/06						1.269.693,95	1.560.363,25		290.669,30
30/06						1.269.693,95	1.577.417,51		307.723,56
01/07						1.269.693,95	1.831.410,74		561.716,79
07/07	12660	14991	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	17.054,26	1.286.748,21	1.831.410,74		544.662,53
07/07	12648	12930	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	43.042,72	1.329.790,93	1.831.410,74		501.619,81
07/07	12654	13286	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	22.683,57	1.352.474,50	1.831.410,74		478.936,24
07/07	12660	13316	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	145.214,45	1.497.688,95	1.831.410,74		333.721,79
07/07	12654	11025	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	35.806,68	1.533.495,63	1.831.410,74		297.915,11
07/07						1.533.495,63	1.831.410,74		297.915,11
01/08						1.533.495,63	2.057.006,04		523.510,41
07/08	16148	12930	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.595,57	1.542.091,20	2.057.006,04		514.914,84
07/08	16148	15539	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	34.205,11	1.576.296,31	2.057.006,04		480.709,73
07/08	16168	15598	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	149.046,00	1.725.342,31	2.057.006,04		331.663,73
07/08	16158	15567	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	11.971,56	1.737.313,87	2.057.006,04		319.692,17
07/08	16158	13286	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	35.326,31	1.772.640,18	2.057.006,04		284.365,86
07/08						1.772.640,18	2.057.006,04		284.365,86
29/08						1.772.640,18	2.311.724,46		539.084,28
05/09	18165	15539	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	242,04	1.772.882,22	2.311.724,46		538.842,24
05/09	18165	18338	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	42.446,99	1.815.329,21	2.311.724,46		496.395,25
05/09	18183	15598	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	12.413,70	1.827.742,91	2.311.724,46		483.981,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.624.664,00			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.122.1001-2.019	Final:	3.244.327,77			
2025	4	1363	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/09	18183	18399	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	148.039,74	1.975.782,65	2.311.724,46	335.941,81	
05/09	18183	19842	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.584,24	1.979.366,89	2.311.724,46	332.357,57	
05/09	18173	15567	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	46.114,82	2.025.481,71	2.311.724,46	286.242,75	
05/09	18173	18367	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.876,90	2.027.358,61	2.311.724,46	284.365,85	
05/09						2.027.358,61	2.311.724,46	284.365,85	
30/09						2.027.358,61	2.312.811,33	285.452,72	
01/10						2.027.358,61	2.556.246,91	528.888,30	
07/10	20093	20337	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	160.453,43	2.187.812,04	2.556.246,91	368.434,87	
07/10	20093	21422	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.086,87	2.188.898,91	2.556.246,91	367.348,00	
07/10	20083	18338	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	111,65	2.189.010,56	2.556.246,91	367.236,35	
07/10	20083	20277	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	41.788,45	2.230.799,01	2.556.246,91	325.447,90	
07/10	20103	18367	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	33.120,02	2.263.919,03	2.556.246,91	292.327,88	
07/10	20103	20306	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	12.770,21	2.276.689,24	2.556.246,91	279.557,67	
07/10						2.276.689,24	2.556.246,91	279.557,67	
31/10						2.276.689,24	2.556.465,94	279.776,70	
03/11						2.276.689,24	2.809.453,21	532.763,97	
07/11	22371	20306	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	35.221,51	2.311.910,75	2.809.453,21	497.542,46	
07/11	22371	21587	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	14.190,71	2.326.101,46	2.809.453,21	483.351,75	
07/11	22361	21619	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	161.540,30	2.487.641,76	2.809.453,21	321.811,45	
07/11	22361	23118	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	219,02	2.487.860,78	2.809.453,21	321.592,43	
07/11	22353	20277	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	900,58	2.488.761,36	2.809.453,21	320.691,85	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.624.664,00		
2025	5	1364	Orgao: 18	3.1.91.13.00	10.122.1001-2.019	Final	3.244.327,77		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/11	22353	21557	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	40.999,52	2.529.760,88	2.809.453,21	279.692,33
07/11	22353	23100	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	0,01	2.529.760,89	2.809.453,21	279.692,32
07/11						2.529.760,89	2.809.453,21	279.692,32
28/11						2.529.760,89	2.811.894,43	282.133,54
01/12						2.529.760,89	3.069.590,90	539.830,01
05/12	24388	23541	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	41.900,11	2.571.661,00	3.069.590,90	497.929,90
05/12	24388	24769	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.206,11	2.572.867,11	3.069.590,90	496.723,79
05/12	24398	23600	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	161.759,31	2.734.626,42	3.069.590,90	334.964,48
05/12	24398	24788	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.235,11	2.735.861,53	3.069.590,90	333.729,37
05/12	24412	21587	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	26.705,05	2.762.566,58	3.069.590,90	307.024,32
05/12	24412	23569	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	22.416,67	2.784.983,25	3.069.590,90	284.607,65
05/12						2.784.983,25	3.069.590,90	284.607,65
30/12						2.784.983,25	3.244.327,77	459.344,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.008.331,00		
2025	1	1365	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final:	5.673.524,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/02							0,00	19.412,00	19.412,00
07/02							0,00	22.360,40	22.360,40
25/02							0,00	269.865,20	269.865,20
26/02							0,00	1.182.495,80	1.182.495,80
28/02							0,00	1.187.745,80	1.187.745,80
11/03							0,00	1.225.965,80	1.225.965,80
14/03							0,00	1.787.027,62	1.787.027,62
18/03							0,00	1.948.900,62	1.948.900,62
24/03							0,00	1.963.150,62	1.963.150,62
27/03							0,00	1.966.840,62	1.966.840,62
28/03							0,00	1.981.456,62	1.981.456,62
01/04							0,00	2.023.456,62	2.023.456,62
04/04	12922	04433	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME	40881	421,20	421,20	2.023.456,62	2.023.035,42	
04/04	12922	04433	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME	40881	421,20	842,40	2.023.456,62	2.022.614,22	
04/04	12924	03616	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	19.200,00	20.042,40	2.023.456,62	2.003.414,22	
04/04	12922	04433	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME	40881	421,20	20.463,60	2.023.456,62	2.002.993,02	
04/04	12920	05421	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	41.440,00	61.903,60	2.023.456,62	1.961.553,02	
04/04	12917	05432	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	419,40	62.323,00	2.023.456,62	1.961.133,62	
04/04	12923	03681	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293	212,00	62.535,00	2.023.456,62	1.960.921,62	
04/04	12926	05419	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51490	5.112,30	67.647,30	2.023.456,62	1.955.809,32	
04/04						67.647,30	2.023.456,62	1.955.809,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.008.331,00		
2025	2	1366	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final:	5.673.524,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/04							67.647,30	2.023.456,62	1.955.809,32
15/04							67.647,30	2.068.100,37	2.000.453,07
16/04	12274	05422	PORTAL LTDA	19001	6.790,00	74.437,30	2.068.100,37	1.993.663,07	
16/04	12929	05629	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	5.250,00	79.687,30	2.068.100,37	1.988.413,07	
16/04	12929	05432	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	735,00	80.422,30	2.068.100,37	1.987.678,07	
16/04	12928	06606	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	4.053,00	84.475,30	2.068.100,37	1.983.625,07	
16/04	12928	05417	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	16.660,00	101.135,30	2.068.100,37	1.966.965,07	
16/04	12927	05435	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	10.180,20	111.315,50	2.068.100,37	1.956.784,87	
16/04	12276	05419	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51490	6.481,80	117.797,30	2.068.100,37	1.950.303,07	
16/04	12927	05423	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	5.248,00	123.045,30	2.068.100,37	1.945.055,07	
16/04	12275	05416	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	57.000,00	180.045,30	2.068.100,37	1.888.055,07	
16/04	12926	05425	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	59792	27.264,00	207.309,30	2.068.100,37	1.860.791,07	
16/04						207.309,30	2.068.100,37	1.860.791,07	
23/04	12930	05362	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	52382	247.504,80	454.814,10	2.068.100,37	1.613.286,27	
23/04						454.814,10	2.068.100,37	1.613.286,27	
25/04	12939	07850	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	12.240,00	467.054,10	2.068.100,37	1.601.046,27	
25/04	12946	05418	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	1.107,40	468.161,50	2.068.100,37	1.599.938,87	
25/04	12945	06606	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	10.500,00	478.661,50	2.068.100,37	1.589.438,87	
25/04	12949	06609	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	15.300,00	493.961,50	2.068.100,37	1.574.138,87	
25/04	12933	06610	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	16.000,00	509.961,50	2.068.100,37	1.558.138,87	
25/04	12938	06656	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293	35.100,00	545.061,50	2.068.100,37	1.523.038,87	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.008.331,00		
2025	3	1367	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final	5.673.524,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/04	12947	06630	MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	60432	26.247,00	571.308,50	2.068.100,37	1.496.791,87	
25/04	12940	06655	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	15.036,00	586.344,50	2.068.100,37	1.481.755,87	
25/04	12948	06614	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	186.178,72	772.523,22	2.068.100,37	1.295.577,15	
25/04	12934	05435	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	8.769,60	781.292,82	2.068.100,37	1.286.807,55	
25/04	12941	06627	AVAREMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS EIRELI	56521	9.936,00	791.228,82	2.068.100,37	1.276.871,55	
25/04	12935	05423	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	4.997,00	796.225,82	2.068.100,37	1.271.874,55	
25/04	12942	06603	PORTAL LTDA	19001	14.700,00	810.925,82	2.068.100,37	1.257.174,55	
25/04	12944	06609	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	17.503,50	828.429,32	2.068.100,37	1.239.671,05	
25/04	12943	06600	PORTAL LTDA	19001	170,00	828.599,32	2.068.100,37	1.239.501,05	
25/04	12936	06618	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	1.750,00	830.349,32	2.068.100,37	1.237.751,05	
25/04	12934	05435	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	3.192,00	833.541,32	2.068.100,37	1.234.559,05	
25/04						833.541,32	2.068.100,37	1.234.559,05	
30/04	12938	06774	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	19.361,00	852.902,32	2.068.100,37	1.215.198,05	
30/04	12941	06622	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	4.059,00	856.961,32	2.068.100,37	1.211.139,05	
30/04						856.961,32	2.068.100,37	1.211.139,05	
09/05	12949	06532	MAXIMA DENTAL IMP.,EXP.,COM.PROD.ODONT.EIRELI	53020	4.108,65	861.069,97	2.068.100,37	1.207.030,40	
09/05	12949	06532	MAXIMA DENTAL IMP.,EXP.,COM.PROD.ODONT.EIRELI	53020	34.111,35	895.181,32	2.068.100,37	1.172.919,05	
09/05						895.181,32	2.068.100,37	1.172.919,05	
23/05	09576	07097	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	59792	6.300,00	901.481,32	2.068.100,37	1.166.619,05	
23/05	12648	05416	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	5.250,00	906.731,32	2.068.100,37	1.161.369,05	
23/05	12647	06776	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	4.830,00	911.561,32	2.068.100,37	1.156.539,05	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.008.331,00		
2025	4	1368	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final	5.673.524,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/05	12631	06600	PORTAL LTDA	19001	30.000,00	941.561,32	2.068.100,37	1.126.539,05	
23/05	12636	09004	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	136.788,00	1.078.349,32	2.068.100,37	989.751,05	
23/05	12636	09004	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	476.490,00	1.554.839,32	2.068.100,37	513.261,05	
23/05	12635	06628	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	1.160,00	1.555.999,32	2.068.100,37	512.101,05	
23/05	12634	05427	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293	1.448,00	1.557.447,32	2.068.100,37	510.653,05	
23/05	12621	07483	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	3.690,00	1.561.137,32	2.068.100,37	506.963,05	
23/05	12647	06777	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	97.600,00	1.658.737,32	2.068.100,37	409.363,05	
23/05	12646	04433	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME	40881	421,20	1.659.158,52	2.068.100,37	408.941,85	
23/05	12619	05435	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	14.980,00	1.674.138,52	2.068.100,37	393.961,85	
23/05	12628	06773	CONQUISTA DISTR DE MED E PROD HOSP EIRELI	55864	1.160,00	1.675.298,52	2.068.100,37	392.801,85	
23/05	12627	07851	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	2.376,00	1.677.674,52	2.068.100,37	390.425,85	
23/05	12626	06656	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293	220,00	1.677.894,52	2.068.100,37	390.205,85	
23/05						1.677.894,52	2.068.100,37	390.205,85	
30/05	12704	05427	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293	4.500,00	1.682.394,52	2.068.100,37	385.705,85	
30/05	10172	07097	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	59792	7.950,00	1.690.344,52	2.068.100,37	377.755,85	
30/05	12706	08046	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	42.000,00	1.732.344,52	2.068.100,37	335.755,85	
30/05	12700	05429	CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. LTDA	52332	70.771,68	1.803.116,20	2.068.100,37	264.984,17	
30/05	12701	05419	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51490	1.485,90	1.804.602,10	2.068.100,37	263.498,27	
30/05	12700	05429	CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. LTDA	52332	1.500,00	1.806.102,10	2.068.100,37	261.998,27	
30/05	12699	05420	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	1.800,00	1.807.902,10	2.068.100,37	260.198,27	
30/05	12705	09166	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	1.070,55	1.808.972,65	2.068.100,37	259.127,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.008.331,00		
2025	5	1369	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final	5.673.524,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/05	12702	09164	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	25.080,00	1.834.052,65	2.068.100,37	234.047,72
30/05	12703	09163	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	65444	3.871,98	1.837.924,63	2.068.100,37	230.175,74
30/05	12703	09163	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	65444	1.066,77	1.838.991,40	2.068.100,37	229.108,97
30/05						1.838.991,40	2.068.100,37	229.108,97
06/06	29807	06776	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	33.250,00	1.872.241,40	2.068.100,37	195.858,97
06/06	29809	04433	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME	40881	421,20	1.872.662,60	2.068.100,37	195.437,77
06/06						1.872.662,60	2.068.100,37	195.437,77
10/06						1.872.662,60	2.454.528,67	581.866,07
13/06						1.872.662,60	2.570.174,67	697.512,07
16/06						1.872.662,60	2.611.424,67	738.762,07
26/06						1.872.662,60	2.614.579,22	741.916,62
27/06	29987	05435	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	2.192,00	1.874.854,60	2.614.579,22	739.724,62
27/06	30000	06617	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP.LTDA	44660	1.692,00	1.876.546,60	2.614.579,22	738.032,62
27/06	30010	09166	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	13.554,45	1.890.101,05	2.614.579,22	724.478,17
27/06	30009	06619	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	59653	25.671,10	1.915.772,15	2.614.579,22	698.807,07
27/06	30003	06601	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	104.276,00	2.020.048,15	2.614.579,22	594.531,07
27/06						2.020.048,15	2.614.579,22	594.531,07
04/07	30084	04433	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME	40881	421,20	2.020.469,35	2.614.579,22	594.109,87
04/07	30083	06768	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293	3.992,00	2.024.461,35	2.614.579,22	590.117,87
04/07						2.024.461,35	2.614.579,22	590.117,87
18/07						2.024.461,35	2.620.319,22	595.857,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.008.331,00		
2025	6	1370	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final:	5.673.524,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/07	30330	06617	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP.LTDA	44660	349,50	2.024.810,85	2.620.319,22	595.508,37	
25/07	30335	13635	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56797	55.276,55	2.080.087,40	2.620.319,22	540.231,82	
25/07	30351	06774	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.680,00	2.081.767,40	2.620.319,22	538.551,82	
25/07	30337	13836	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	846,00	2.082.613,40	2.620.319,22	537.705,82	
25/07	30341	13836	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	2.000,00	2.084.613,40	2.620.319,22	535.705,82	
25/07	30340	13635	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56797	94.048,10	2.178.661,50	2.620.319,22	441.657,72	
25/07	30339	13635	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56797	104.649,30	2.283.310,80	2.620.319,22	337.008,42	
25/07	30319	06659	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	2.160,00	2.285.470,80	2.620.319,22	334.848,42	
25/07						2.285.470,80	2.620.319,22	334.848,42	
01/08	30404	14761	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	47968	3.154,55	2.288.625,35	2.620.319,22	331.693,87	
01/08						2.288.625,35	2.620.319,22	331.693,87	
08/08	13051	13913	MEDILAR IMP DISTR PROD MED HOSPITALARES S/A	51667	41.250,00	2.329.875,35	2.620.319,22	290.443,87	
08/08						2.329.875,35	2.620.319,22	290.443,87	
22/08	30600	13635	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56797	27.636,00	2.357.511,35	2.620.319,22	262.807,87	
22/08	30600	13635	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56797	97.174,35	2.454.685,70	2.620.319,22	165.633,52	
22/08	30600	13635	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56797	7.644,00	2.462.329,70	2.620.319,22	157.989,52	
22/08	30596	04433	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME	40881	421,20	2.462.750,90	2.620.319,22	157.568,32	
22/08						2.462.750,90	2.620.319,22	157.568,32	
05/09	30777	13835	PORTAL LTDA	19001	112.800,00	2.575.550,90	2.620.319,22	44.768,32	
05/09						2.575.550,90	2.620.319,22	44.768,32	
22/09						2.575.550,90	2.850.945,43	275.394,53	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.008.331,00	
2025	7	1371		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final:	5.673.524,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
26/09	30977	16501	UNIAO FARMA COMERCIAL LTDA		67063	5.740,00	2.581.290,90	3.085.840,43	504.549,53
26/09							2.581.290,90	3.085.840,43	504.549,53
30/09							2.581.290,90	3.349.476,02	768.185,12
09/10							2.581.290,90	3.494.201,76	912.910,86
10/10							2.581.290,90	3.511.096,44	929.805,54
17/10	31164	20880	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		50789	39.710,14	2.621.001,04	3.511.096,44	890.095,40
17/10							2.621.001,04	3.511.096,44	890.095,40
24/10							2.621.001,04	3.901.420,64	1.280.419,60
29/10							2.621.001,04	4.033.999,04	1.412.998,00
14/11	31397	20882	PORTAL LTDA		19001	1.425,00	2.622.426,04	4.033.999,04	1.411.573,00
14/11	31399	20863	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		21062	5.760,00	2.628.186,04	4.033.999,04	1.405.813,00
14/11	31402	20863	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		21062	2.700,00	2.630.886,04	4.033.999,04	1.403.113,00
14/11	31404	21176	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS		58609	235,00	2.631.121,04	4.033.999,04	1.402.878,00
14/11	31404	21176	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS		58609	1.600,00	2.632.721,04	4.033.999,04	1.401.278,00
14/11	31411	20888	OCTO FARMACO LTDA		66295	3.743,64	2.636.464,68	4.033.999,04	1.397.534,36
14/11	31411	20888	OCTO FARMACO LTDA		66295	7.649,50	2.644.114,18	4.033.999,04	1.389.884,86
14/11	31412	20886	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA		60431	15.840,00	2.659.954,18	4.033.999,04	1.374.044,86
14/11							2.659.954,18	4.033.999,04	1.374.044,86
18/11							2.659.954,18	3.994.970,72	1.335.016,54
27/11							2.659.954,18	4.150.643,94	1.490.689,76
28/11	31509	22352	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		65444	16.894,68	2.676.848,86	4.150.643,94	1.473.795,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.008.331,00		
2025	8	1372	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final	5.673.524,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/11	31510	20888	OCTO FARMACO LTDA	66295	17.593,85	2.694.442,71	4.150.643,94	1.456.201,23	
28/11	31512	21328	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	16.800,00	2.711.242,71	4.150.643,94	1.439.401,23	
28/11	31514	22336	MEDILAR IMP DISTR PROD MED HOSPITALARES S/A	51667	110.079,24	2.821.321,95	4.150.643,94	1.329.321,99	
28/11	31516	22336	MEDILAR IMP DISTR PROD MED HOSPITALARES S/A	51667	34.646,50	2.855.968,45	4.150.643,94	1.294.675,49	
28/11	31520	21326	MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	60432	18.246,56	2.874.215,01	4.150.643,94	1.276.428,93	
28/11	31520	21326	MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	60432	17.279,39	2.891.494,40	4.150.643,94	1.259.149,54	
28/11	31520	21326	MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	60432	20.315,45	2.911.809,85	4.150.643,94	1.238.834,09	
28/11	31521	22890	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	65444	4.077,60	2.915.887,45	4.150.643,94	1.234.756,49	
28/11	31498	21329	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	95.060,00	3.010.947,45	4.150.643,94	1.139.696,49	
28/11						3.010.947,45	4.150.643,94	1.139.696,49	
01/12						3.010.947,45	4.248.075,84	1.237.128,39	
02/12						3.010.947,45	4.254.504,99	1.243.557,54	
03/12						3.010.947,45	4.292.604,99	1.281.657,54	
05/12	31595	21445	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	65444	4.701,69	3.015.649,14	4.292.604,99	1.276.955,85	
05/12	31596	21069	DROGAFONTE LTDA	39716	19.800,00	3.035.449,14	4.292.604,99	1.257.155,85	
05/12	31597	21162	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	92.157,60	3.127.606,74	4.292.604,99	1.164.998,25	
05/12	31597	21162	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	52.242,40	3.179.849,14	4.292.604,99	1.112.755,85	
05/12	31599	21325	PORTAL LTDA	19001	37.782,50	3.217.631,64	4.292.604,99	1.074.973,35	
05/12	31600	20880	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	18.229,86	3.235.861,50	4.292.604,99	1.056.743,49	
05/12	31600	20880	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	12.400,62	3.248.262,12	4.292.604,99	1.044.342,87	
05/12	31600	21178	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	14.040,00	3.262.302,12	4.292.604,99	1.030.302,87	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.008.331,00		
2025	9	1373	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final:	5.673.524,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
05/12	31601	21164	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	12.540,00	3.274.842,12	4.292.604,99	1.017.762,87	
05/12	31602	21323	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	39.200,00	3.314.042,12	4.292.604,99	978.562,87	
05/12	31603	21163	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56797	62.080,00	3.376.122,12	4.292.604,99	916.482,87	
05/12	31604	20884	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	59293	85.773,60	3.461.895,72	4.292.604,99	830.709,27	
05/12						3.461.895,72	4.292.604,99	830.709,27	
10/12						3.461.895,72	4.293.504,99	831.609,27	
12/12	31665	22885	GENERICA ITATIBA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	55674	3.938,99	3.465.834,71	4.293.504,99	827.670,28	
12/12	31666	22912	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	65444	1.984,00	3.467.818,71	4.293.504,99	825.686,28	
12/12	31667	22882	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	11.160,00	3.478.978,71	4.293.504,99	814.526,28	
12/12	31667	22915	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	19.560,00	3.498.538,71	4.293.504,99	794.966,28	
12/12	31667	22915	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	4.950,00	3.503.488,71	4.293.504,99	790.016,28	
12/12	31668	22937	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	670,80	3.504.159,51	4.293.504,99	789.345,48	
12/12	31668	22938	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	1.920,00	3.506.079,51	4.293.504,99	787.425,48	
12/12	31669	22892	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	59293	2.010,00	3.508.089,51	4.293.504,99	785.415,48	
12/12	31670	22911	MEDILAR IMP DISTR PROD MED HOSPITALARES S/A	51667	49.500,00	3.557.589,51	4.293.504,99	735.915,48	
12/12	31670	22959	MEDILAR IMP DISTR PROD MED HOSPITALARES S/A	51667	6.588,00	3.564.177,51	4.293.504,99	729.327,48	
12/12	31671	21328	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	14.250,00	3.578.427,51	4.293.504,99	715.077,48	
12/12	31672	22949	CONQUISTA DISTR DE MED E PROD HOSP EIRELI	55864	1.041,00	3.579.468,51	4.293.504,99	714.036,48	
12/12	31653	22883	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	4.000,00	3.583.468,51	4.293.504,99	710.036,48	
12/12	31653	22887	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	7.524,10	3.590.992,61	4.293.504,99	702.512,38	
12/12	31653	22888	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	840,00	3.591.832,61	4.293.504,99	701.672,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.008.331,00	
2025		10	1374	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final:	5.673.524,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
12/12	31653	22907	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	8.400,00	3.600.232,61	4.293.504,99	693.272,38	
12/12	31654	22886	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	19.620,00	3.619.852,61	4.293.504,99	673.652,38	
12/12	31654	22946	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	28.079,40	3.647.932,01	4.293.504,99	645.572,98	
12/12	31669	22914	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	60014	3.750,00	3.651.682,01	4.293.504,99	641.822,98	
12/12						3.651.682,01	4.293.504,99	641.822,98	
16/12						3.651.682,01	3.856.927,21	205.245,20	
19/12	31726	22899	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	178,40	3.651.860,41	3.856.927,21	205.066,80	
19/12	31727	22905	DROGAFONTE LTDA	39716	11.610,00	3.663.470,41	3.856.927,21	193.456,80	
19/12	31729	22913	OCTO FARMACO LTDA	66295	2.729,80	3.666.200,21	3.856.927,21	190.727,00	
19/12	31741	22878	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.440,00	3.667.640,21	3.856.927,21	189.287,00	
19/12	31750	22897	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	5.760,00	3.673.400,21	3.856.927,21	183.527,00	
19/12	31750	22897	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	7.080,00	3.680.480,21	3.856.927,21	176.447,00	
19/12	31751	22890	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	65444	6.495,00	3.686.975,21	3.856.927,21	169.952,00	
19/12	31752	22901	CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. LTDA	52332	37.782,00	3.724.757,21	3.856.927,21	132.170,00	
19/12	31755	22953	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA	16578	24.660,00	3.749.417,21	3.856.927,21	107.510,00	
19/12	31756	22916	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	1.500,00	3.750.917,21	3.856.927,21	106.010,00	
19/12	31759	22896	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	13.250,00	3.764.167,21	3.856.927,21	92.760,00	
19/12	31759	22898	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	50.000,00	3.814.167,21	3.856.927,21	42.760,00	
19/12	31761	22908	PORTAL LTDA	19001	3.760,00	3.817.927,21	3.856.927,21	39.000,00	
19/12						3.817.927,21	3.856.927,21	39.000,00	
22/12	31813	25816	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	39.000,00	3.856.927,21	3.856.927,21	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	4.008.331,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final	5.673.524,00
2025	11	1375	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	
22/12						3.856.927,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	197.027,00		
2025	1	1376	Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final:	4.942.247,73		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/04						0,00	1.628.698,33		1.628.698,33
08/05	08278	10306	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	363.416,61	363.416,61	1.628.698,33		1.265.281,72
08/05	08259	10311	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.060.311,40	1.423.728,01	1.628.698,33		204.970,32
08/05	08252	10300	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	204.970,32	1.628.698,33	1.628.698,33		0,00
08/05						1.628.698,33	1.628.698,33		0,00
29/05						1.628.698,33	3.245.709,66		1.617.011,33
06/06	10302	12731	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.055.196,44	2.683.894,77	3.245.709,66		561.814,89
06/06	10295	12711	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	205.089,83	2.888.984,60	3.245.709,66		356.725,06
06/06	10308	12717	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	356.725,06	3.245.709,66	3.245.709,66		0,00
06/06						3.245.709,66	3.245.709,66		0,00
30/06						3.245.709,66	4.942.247,73		1.696.538,07
07/07	12561	14922	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	373.240,96	3.618.950,62	4.942.247,73		1.323.297,11
07/07	12568	14926	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.109.908,34	4.728.858,96	4.942.247,73		213.388,77
07/07	12551	14917	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	213.388,77	4.942.247,73	4.942.247,73		0,00
07/07						4.942.247,73	4.942.247,73		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.497.145,00	
				Orgao: 10					
				Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	7.845.707,02	
2025	1	1377	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00085	01100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.525.570,13	1.525.570,13	6.505.087,29	4.979.517,16	
02/01	00085	01099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.403,47	1.552.973,60	6.505.087,29	4.952.113,69	
02/01	00085	01098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.576.710,53	6.129.684,13	6.505.087,29	375.403,16	
02/01						6.129.684,13	6.505.087,29	375.403,16	
06/01	00147	01253	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	182.581,79	6.312.265,92	6.505.087,29	192.821,37	
06/01	00147	01252	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.860,59	6.373.126,51	6.505.087,29	131.960,78	
06/01						6.373.126,51	6.505.087,29	131.960,78	
10/01	00219	01520	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.940,39	6.375.066,90	6.505.087,29	130.020,39	
10/01	00208	01485	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.254,68	6.384.321,58	6.505.087,29	120.765,71	
10/01	00208	01495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.313,67	6.386.635,25	6.505.087,29	118.452,04	
10/01						6.386.635,25	6.505.087,29	118.452,04	
13/01	00240	01664	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	61.252,79	6.447.888,04	6.505.087,29	57.199,25	
13/01	00240	01663	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.417,60	6.468.305,64	6.505.087,29	36.781,65	
13/01						6.468.305,64	6.505.087,29	36.781,65	
17/01	00311	01913	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.233,94	6.471.539,58	6.505.087,29	33.547,71	
17/01	00311	01912	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.829,71	6.474.369,29	6.507.394,22	33.024,93	
17/01						6.474.369,29	6.507.394,22	33.024,93	
20/01	00321	01947	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.038,50	6.497.407,79	6.507.394,22	9.986,43	
20/01	00321	01948	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.679,50	6.505.087,29	6.507.394,22	2.306,93	
20/01						6.505.087,29	6.507.394,22	2.306,93	
27/01	00899	02864	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.730,20	6.506.817,49	6.507.394,22	576,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.497.145,00			
2025	2 1378	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	7.845.707,02			
		Unid. Orc.: 04							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/01	00899	02863	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	576,73	6.507.394,22	6.507.394,22	0,00
27/01						6.507.394,22	6.507.394,22	0,00
05/05	08324	10441	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.285,04	6.515.679,26	6.507.394,22	-8.285,04
05/05	08324	10440	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	784,50	6.516.463,76	6.507.394,22	-9.069,54
05/05	08324	10439	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.855,13	6.541.318,89	6.541.318,89	0,00
05/05						6.541.318,89	6.541.318,89	0,00
12/05	08666	11583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.267,01	6.569.585,90	6.541.318,89	-28.267,01
12/05	08666	11584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.422,33	6.579.008,23	6.541.318,89	-37.689,34
12/05	08658	11561	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.153,64	6.582.161,87	6.541.318,89	-40.842,98
12/05	08658	11576	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.963,51	6.609.125,38	6.609.125,38	0,00
12/05						6.609.125,38	6.609.125,38	0,00
16/05						6.609.125,38	6.617.864,47	8.739,09
19/05	09133	11877	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.184,77	6.611.310,15	6.617.864,47	6.554,32
19/05	09133	11878	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.554,32	6.617.864,47	6.617.864,47	0,00
19/05						6.617.864,47	6.617.864,47	0,00
22/05						6.617.864,47	6.664.218,65	46.354,18
23/05	09719	12163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.696,36	6.655.560,83	6.664.218,65	8.657,82
23/05	09719	12161	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.697,77	6.659.258,60	6.664.218,65	4.960,05
23/05	09719	12162	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.960,05	6.664.218,65	6.682.846,34	18.627,69
23/05						6.664.218,65	6.682.846,34	18.627,69
26/05	09779	12241	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.656,92	6.668.875,57	6.682.846,34	13.970,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.497.145,00		
2025	3	1379		3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	7.845.707,02		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
26/05	09779	12240	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.970,77	6.682.846,34	6.682.846,34	0,00	
26/05						6.682.846,34	6.682.846,34	0,00	
02/06	10747	13384	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.746,95	6.687.593,29	6.682.846,34	-4.746,95	
02/06	10747	13385	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.240,85	6.701.834,14	6.701.834,14	0,00	
02/06						6.701.834,14	6.701.834,14	0,00	
06/06						6.701.834,14	6.748.400,92	46.566,78	
09/06	11101	13560	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.641,69	6.713.475,83	6.748.400,92	34.925,09	
09/06	11101	13559	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.925,09	6.748.400,92	6.754.203,70	5.802,78	
09/06						6.748.400,92	6.754.203,70	5.802,78	
10/06	11127	13605	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.802,78	6.754.203,70	6.754.203,70	0,00	
10/06						6.754.203,70	6.754.203,70	0,00	
16/06	11507	13916	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.306,91	6.756.510,61	6.754.203,70	-2.306,91	
16/06	11507	13915	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.920,72	6.763.431,33	6.763.431,33	0,00	
16/06						6.763.431,33	6.763.431,33	0,00	
23/06	11714	14017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.378,31	6.764.809,64	6.763.431,33	-1.378,31	
23/06	11714	14016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.075,44	6.784.885,08	6.763.431,33	-21.453,75	
23/06	11714	14018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.691,81	6.791.576,89	6.791.576,89	0,00	
23/06						6.791.576,89	6.791.576,89	0,00	
07/07						6.791.576,89	6.803.103,35	11.526,46	
10/07	13648	15928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.124,93	6.790.451,96	6.803.103,35	12.651,39	
10/07	13648	15929	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-746,96	6.789.705,00	6.803.103,35	13.398,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.497.145,00		
			Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	7.845.707,02		
			Unid. Orc.: 04						
2025	4	1380	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/07	13648	15927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-16.070,41	6.773.634,59	6.803.103,35	29.468,76	
10/07	13648	15926	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-8.035,20	6.765.599,39	6.803.103,35	37.503,96	
10/07	13395	15824	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.526,46	6.777.125,85	6.803.103,35	25.977,50	
10/07	13648	15927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.070,41	6.793.196,26	6.803.103,35	9.907,09	
10/07	13651	15934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.035,20	6.801.231,46	6.803.103,35	1.871,89	
10/07	13651	15936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.070,41	6.817.301,87	6.803.103,35	-14.198,52	
10/07	13648	15926	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.035,20	6.825.337,07	6.803.103,35	-22.233,72	
10/07	13651	15937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	746,96	6.826.084,03	6.803.103,35	-22.980,68	
10/07	13648	15929	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	746,96	6.826.830,99	6.803.103,35	-23.727,64	
10/07	13651	15935	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.124,93	6.827.955,92	6.803.103,35	-24.852,57	
10/07	13648	15928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.124,93	6.829.080,85	6.829.080,85	0,00	
10/07						6.829.080,85	6.829.080,85	0,00	
18/07						6.829.080,85	6.833.177,78	4.096,93	
21/07	14383	16535	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.024,23	6.830.105,08	6.833.177,78	3.072,70	
21/07	14383	16536	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.072,70	6.833.177,78	6.833.177,78	0,00	
21/07						6.833.177,78	6.833.177,78	0,00	
28/07	15492	17032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	48.726,66	6.881.904,44	6.833.177,78	-48.726,66	
28/07	15492	17035	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.642,05	6.886.546,49	6.833.177,78	-53.368,71	
28/07	15492	17031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.242,21	6.902.788,70	6.833.177,78	-69.610,92	
28/07	15492	17030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	485,28	6.903.273,98	6.833.177,78	-70.096,20	
28/07	15492	17034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.547,35	6.904.821,33	6.833.177,78	-71.643,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.497.145,00			
		Orgao: 10							
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	7.845.707,02			
2025	5 1381	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/07	15492	17033	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.126,27	6.908.947,60	6.908.947,60	0,00	
28/07						6.908.947,60	6.908.947,60	0,00	
04/08	16402	18518	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.528,27	6.912.475,87	6.908.947,60	-3.528,27	
04/08	16402	18517	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.661,90	6.926.137,77	6.908.947,60	-17.190,17	
04/08	16402	18516	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.553,96	6.930.691,73	6.930.691,73	0,00	
04/08						6.930.691,73	6.930.691,73	0,00	
11/08	16734	18774	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.018,93	6.945.710,66	6.930.691,73	-15.018,93	
11/08	16734	18773	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.006,31	6.950.716,97	6.930.691,73	-20.025,24	
11/08	16679	18700	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.493,48	6.957.210,45	6.930.691,73	-26.518,72	
11/08	16679	18701	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.281,90	6.989.492,35	6.930.691,73	-58.800,62	
11/08	16679	18699	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.113,17	6.990.605,52	6.990.605,52	0,00	
11/08						6.990.605,52	6.990.605,52	0,00	
18/08	17421	19374	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	918,88	6.991.524,40	6.990.605,52	-918,88	
18/08	17421	19373	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.775,33	6.996.299,73	6.990.605,52	-5.694,21	
18/08	17421	19372	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.195,87	7.028.495,60	6.990.605,52	-37.890,08	
18/08	17421	19375	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.731,95	7.039.227,55	7.039.227,55	0,00	
18/08						7.039.227,55	7.039.227,55	0,00	
21/08						7.039.227,55	7.043.707,08	4.479,53	
25/08	17458	19417	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.359,65	7.042.587,20	7.043.707,08	1.119,88	
25/08	17458	19418	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.119,88	7.043.707,08	7.043.707,08	0,00	
25/08						7.043.707,08	7.043.707,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.497.145,00		
2025	6	1382	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	7.845.707,02		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/09	18239	20410	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.887,52	7.049.594,60	7.043.707,08	-5.887,52	
01/09	18239	20411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.662,56	7.067.257,16	7.043.707,08	-23.550,08	
01/09	18246	20413	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	993,55	7.068.250,71	7.068.250,71	0,00	
01/09						7.068.250,71	7.068.250,71	0,00	
08/09	18342	20538	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.867,20	7.079.117,91	7.068.250,71	-10.867,20	
08/09	18342	20539	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.622,40	7.082.740,31	7.082.740,31	0,00	
08/09						7.082.740,31	7.082.740,31	0,00	
10/09	18510	20635	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.366,44	7.117.106,75	7.082.740,31	-34.366,44	
10/09	18510	20636	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.159,68	7.124.266,43	7.082.740,31	-41.526,12	
10/09	18467	20603	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.734,34	7.126.000,77	7.126.000,77	0,00	
10/09						7.126.000,77	7.126.000,77	0,00	
11/09						7.126.000,77	7.208.196,76	82.195,99	
15/09	18519	20658	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	61.646,99	7.187.647,76	7.208.196,76	20.549,00	
15/09	18519	20659	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.549,00	7.208.196,76	7.208.196,76	0,00	
15/09						7.208.196,76	7.208.196,76	0,00	
23/09	19370	21124	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.762,05	7.216.958,81	7.208.196,76	-8.762,05	
23/09	19370	21125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.920,69	7.219.879,50	7.219.879,50	0,00	
23/09						7.219.879,50	7.219.879,50	0,00	
29/09	19790	21252	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.532,80	7.225.412,30	7.219.879,50	-5.532,80	
29/09	19790	21253	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.844,27	7.227.256,57	7.227.256,57	0,00	
29/09						7.227.256,57	7.227.256,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.497.145,00		
2025		7 1383	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	7.845.707,02		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/10	20693	22046	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.658,28	7.235.914,85	7.235.914,85	0,00	
01/10						7.235.914,85	7.235.914,85	0,00	
02/10	20801	22235	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.574,37	7.253.489,22	7.253.489,22	0,00	
02/10						7.253.489,22	7.253.489,22	0,00	
06/10	20868	22300	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.225,65	7.270.714,87	7.253.489,22	-17.225,65	
06/10	20868	22301	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.006,84	7.272.721,71	7.253.489,22	-19.232,49	
06/10	20868	22302	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.741,88	7.278.463,59	7.278.463,59	0,00	
06/10						7.278.463,59	7.278.463,59	0,00	
10/10	20949	22363	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.175,75	7.279.639,34	7.278.463,59	-1.175,75	
10/10	20949	22375	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	69.037,13	7.348.676,47	7.278.463,59	-70.212,88	
10/10	20949	22376	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.048,79	7.350.725,26	7.278.463,59	-72.261,67	
10/10	20949	22377	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.606,12	7.368.331,38	7.278.463,59	-89.867,79	
10/10	20949	22378	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.481,45	7.369.812,83	7.369.812,83	0,00	
10/10						7.369.812,83	7.369.812,83	0,00	
13/10	21146	22548	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.188,46	7.398.001,29	7.369.812,83	-28.188,46	
13/10	21146	22549	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.396,16	7.407.397,45	7.407.397,45	0,00	
13/10						7.407.397,45	7.407.397,45	0,00	
15/10						7.407.397,45	7.444.577,86	37.180,41	
20/10	21251	22580	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.885,30	7.435.282,75	7.444.577,86	9.295,11	
20/10	21251	22581	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.295,11	7.444.577,86	7.444.577,86	0,00	
20/10						7.444.577,86	7.444.577,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:	11.497.145,00			
2025	8 1384	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	7.845.707,02			
		Unid. Orc.: 04							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Atende a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
29/10	22060	23018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.692,70	7.450.270,56	7.444.577,86	-5.692,70	
29/10	22060	23019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.897,57	7.452.168,13	7.452.168,13	0,00	
29/10						7.452.168,13	7.452.168,13	0,00	
10/11	22958	24056	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.411,03	7.458.579,16	7.458.579,16	0,00	
10/11						7.458.579,16	7.458.579,16	0,00	
11/11						7.458.579,16	7.631.819,95	173.240,79	
12/11	23047	24085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.976,44	7.460.555,60	7.631.819,95	171.264,35	
12/11	23047	24086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.351,50	7.488.907,10	7.631.819,95	142.912,85	
12/11	23047	24087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.708,09	7.490.615,19	7.631.819,95	141.204,76	
12/11	23047	24088	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	141.204,76	7.631.819,95	7.631.819,95	0,00	
12/11						7.631.819,95	7.631.819,95	0,00	
01/12	24734	25369	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.145,80	7.637.965,75	7.631.819,95	-6.145,80	
01/12	24734	25370	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	501,71	7.638.467,46	7.631.819,95	-6.647,51	
01/12	24734	25371	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.048,60	7.640.516,06	7.640.516,06	0,00	
01/12						7.640.516,06	7.640.516,06	0,00	
08/12	25104	25597	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.452,90	7.647.968,96	7.640.516,06	-7.452,90	
08/12	25104	25598	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.484,30	7.650.453,26	7.650.453,26	0,00	
08/12						7.650.453,26	7.650.453,26	0,00	
10/12	25209	25691	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.598,20	7.653.051,46	7.650.453,26	-2.598,20	
10/12	25222	25710	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	112.467,33	7.765.518,79	7.650.453,26	-115.065,53	
10/12	25222	25711	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.366,72	7.781.885,51	7.650.453,26	-131.432,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.497.145,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	7.845.707,02		
			Unid. Desp: 00						
2025	9	1385							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/12	25222	25712	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.570,94	7.786.456,45	7.650.453,26	-136.003,19
10/12	25222	25713	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.434,61	7.787.891,06	7.787.891,06	0,00
10/12						7.787.891,06	7.787.891,06	0,00
12/12						7.787.891,06	7.796.464,39	8.573,33
15/12	25235	25745	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.143,33	7.790.034,39	7.796.464,39	6.430,00
15/12	25235	25746	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.430,00	7.796.464,39	7.796.464,39	0,00
15/12						7.796.464,39	7.796.464,39	0,00
30/12	00085	01098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.958,18	7.790.506,21	7.790.506,21	0,00
30/12						7.790.506,21	7.790.506,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.557.000,00		
2025	1	1386	Orgao: 10	4.4.90.52.00	12.365.2001-2.019	Final	783.322,97		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
17/02						0,00	837,00	837,00	
18/02						0,00	61.101,00	61.101,00	
28/02						0,00	204.922,97	204.922,97	
27/03						0,00	783.322,97	783.322,97	
25/04	12947	04803	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	49139	837,00	837,00	783.322,97	782.485,97	
25/04	12946	04904	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	49139	60.264,00	61.101,00	783.322,97	722.221,97	
25/04						61.101,00	783.322,97	722.221,97	
30/04	12941	07486	DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	57060	192.800,00	253.901,00	783.322,97	529.421,97	
30/04	12944	05645	SUPERAR LTDA	59695	112.099,02	366.000,02	783.322,97	417.322,95	
30/04						366.000,02	783.322,97	417.322,95	
18/06	29898	05621	SUPERAR LTDA	59695	906,37	366.906,39	783.322,97	416.416,58	
18/06	29927	07486	DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	57060	385.600,00	752.506,39	783.322,97	30.816,58	
18/06						752.506,39	783.322,97	30.816,58	
11/07	30134	05621	SUPERAR LTDA	59695	30.816,58	783.322,97	783.322,97	0,00	
11/07						783.322,97	783.322,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.980.613,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final	549.871,84		
2025	1	1387	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	553.910,91	553.910,91	
10/01						0,00	1.391.913,69	1.391.913,69	
24/01	12837	01962	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	14.577,40	14.577,40	1.391.913,69	1.377.336,29	
24/01	12837	01962	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	16.336,73	30.914,13	1.391.913,69	1.360.999,56	
24/01						30.914,13	1.391.913,69	1.360.999,56	
30/01						30.914,13	1.392.900,13	1.361.986,00	
13/02						30.914,13	3.892.900,13	3.861.986,00	
13/03						30.914,13	3.884.248,62	3.853.334,49	
19/03	12899	01959	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	86.217,56	117.131,69	3.884.248,62	3.767.116,93	
19/03	12899	01959	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	13.165,08	130.296,77	3.884.248,62	3.753.951,85	
19/03						130.296,77	3.884.248,62	3.753.951,85	
25/04	12944	02199	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	741,05	131.037,82	3.884.248,62	3.753.210,80	
25/04	12943	01961	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	19.412,13	150.449,95	3.884.248,62	3.733.798,67	
25/04						150.449,95	3.884.248,62	3.733.798,67	
29/05						150.449,95	1.394.248,62	1.243.798,67	
27/06	29992	02199	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	18.292,65	168.742,60	1.394.248,62	1.225.506,02	
27/06						168.742,60	1.394.248,62	1.225.506,02	
17/07						168.742,60	1.394.258,62	1.225.516,02	
22/07	30299	01961	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	274.127,81	442.870,41	1.394.258,62	951.388,21	
22/07						442.870,41	1.394.258,62	951.388,21	
24/07						442.870,41	1.431.832,41	988.962,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.980.613,00	
				Orgao: 10					
				Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final	549.871,84	
2025		2 1388		Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/08	30402	16994	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	16.203,13		459.073,54	1.431.832,41	972.758,87
01/08	30402	01901	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	1.963,94		461.037,48	1.431.832,41	970.794,93
01/08	30402	01901	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	25.529,62		486.567,10	1.431.832,41	945.265,31
01/08	30402	01901	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	5.100,66		491.667,76	1.431.832,41	940.164,65
01/08							491.667,76	1.431.832,41	940.164,65
18/08							491.667,76	2.752.601,78	2.260.934,02
22/08	30582	02199	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	741,05		492.408,81	2.752.601,78	2.260.192,97
22/08	30582	02199	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	741,05		493.149,86	2.752.601,78	2.259.451,92
22/08							493.149,86	2.752.601,78	2.259.451,92
29/08							493.149,86	1.935.114,80	1.441.964,94
26/09	30969	19313	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	56.721,98		549.871,84	1.935.114,80	1.385.242,96
26/09							549.871,84	1.935.114,80	1.385.242,96
02/10							549.871,84	549.871,84	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 10				
2025	1	1389	Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-2.019	Final	1.000,00
			Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.235.119,00		
2025	1	1390	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final	4.230.191,06		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	3.854.894,18	3.854.894,18
15/01	12826	01049	JULIO CESAR QUIRINO	17145	500,00	500,00	3.854.894,18	3.854.394,18
15/01	12829	01053	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373	600,00	1.100,00	3.854.894,18	3.853.794,18
15/01	12825	01047	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS	54145	500,00	1.600,00	3.854.894,18	3.853.294,18
15/01	12831	01057	THAIS MIRELA ANDRADE REISS	55818	500,00	2.100,00	3.854.894,18	3.852.794,18
15/01	12832	01059	VITOR OLIVEIRA SILVA	63253	1.000,00	3.100,00	3.854.894,18	3.851.794,18
15/01	12824	01045	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	300,00	3.400,00	3.854.894,18	3.851.494,18
15/01	12830	01055	ORAIDE VALERIO DE OLIVEIRA	63252	500,00	3.900,00	3.854.894,18	3.850.994,18
15/01						3.900,00	3.854.894,18	3.850.994,18
17/01						3.900,00	3.869.894,18	3.865.994,18
20/01		01049	JULIO CESAR QUIRINO	17145	-5,14	3.894,86	3.869.894,18	3.865.999,32
20/01		01047	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS	54145	-7,24	3.887,62	3.869.894,18	3.866.006,56
20/01		01045	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	-14,85	3.872,77	3.869.894,18	3.866.021,41
20/01		01053	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373	-177,30	3.695,47	3.869.689,65	3.865.994,18
20/01						3.695,47	3.869.689,65	3.865.994,18
24/01	12844	00262	ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA	50582	3.300,00	6.995,47	3.869.689,65	3.862.694,18
24/01						6.995,47	3.869.689,65	3.862.694,18
29/01						6.995,47	3.934.689,65	3.927.694,18
03/02	12887	02651	PAULO VICTOR CASSINO	56154	500,00	7.495,47	3.934.689,65	3.927.194,18
03/02	12886	02648	ORAIDE VALERIO DE OLIVEIRA	63252	500,00	7.995,47	3.934.689,65	3.926.694,18
03/02	12893	02661	SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA	55817	500,00	8.495,47	3.934.689,65	3.926.194,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.235.119,00		
2025	2	1391	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	4.230.191,06		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
03/02	12894	02663	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	500,00	8.995,47	3.934.689,65	3.925.694,18	
03/02	12849	02561	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	100,00	9.095,47	3.934.689,65	3.925.594,18	
03/02	12892	02659	SARA DA CRUZ SILVA	54202	500,00	9.595,47	3.934.689,65	3.925.094,18	
03/02	12890	02655	RONALDO REVEJES PEDROSO	54375	500,00	10.095,47	3.934.689,65	3.924.594,18	
03/02	12896	02666	MARY HEBLING DE LIMA	58041	300,00	10.395,47	3.934.689,65	3.924.294,18	
03/02	12891	02657	SANDRA CARDOSO	15721	200,00	10.595,47	3.934.689,65	3.924.094,18	
03/02	12885	02639	MARCOS PAULO SIMAOS	57933	500,00	11.095,47	3.934.689,65	3.923.594,18	
03/02	12882	02635	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	500,00	11.595,47	3.934.689,65	3.923.094,18	
03/02	12881	02632	LUCAS AVILA CARRERI	54370	700,00	12.295,47	3.934.689,65	3.922.394,18	
03/02	12880	02630	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	500,00	12.795,47	3.934.689,65	3.921.894,18	
03/02	12878	02626	JULIO CESAR QUIRINO	17145	500,00	13.295,47	3.934.689,65	3.921.394,18	
03/02	12877	02624	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	400,00	13.695,47	3.934.689,65	3.920.994,18	
03/02	12875	02621	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	600,00	14.295,47	3.934.689,65	3.920.394,18	
03/02	12874	02619	GLAUCIA RENATA ALBAROSS I SCARPELLI	31779	500,00	14.795,47	3.934.689,65	3.919.894,18	
03/02	12873	02617	GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA	24912	500,00	15.295,47	3.934.689,65	3.919.394,18	
03/02	12871	02613	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA	54751	500,00	15.795,47	3.934.689,65	3.918.894,18	
03/02	12870	02610	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	300,00	16.095,47	3.934.689,65	3.918.594,18	
03/02	12879	02628	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148	400,00	16.495,47	3.934.689,65	3.918.194,18	
03/02	12868	02607	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	500,00	16.995,47	3.934.689,65	3.917.694,18	
03/02	12866	02602	DANIELLE CRISTINE SILVA	59260	500,00	17.495,47	3.934.689,65	3.917.194,18	
03/02	12864	02595	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	500,00	17.995,47	3.934.689,65	3.916.694,18	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.235.119,00		
2025	3	1392	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	4.230.191,06		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/02	12863	02593	CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA	54192	200,00	18.195,47	3.934.689,65	3.916.494,18	
03/02	12862	02591	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	300,00	18.495,47	3.934.689,65	3.916.194,18	
03/02	12861	02589	CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES	61470	500,00	18.995,47	3.934.689,65	3.915.694,18	
03/02	12860	02586	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191	300,00	19.295,47	3.934.689,65	3.915.394,18	
03/02	12867	02605	DENISE APARECIDA NUNES	29544	300,00	19.595,47	3.934.689,65	3.915.094,18	
03/02	12858	02583	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	500,00	20.095,47	3.934.689,65	3.914.594,18	
03/02	12857	02581	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	300,00	20.395,47	3.934.689,65	3.914.294,18	
03/02	12856	02579	ANA PAULA BORGHI DE MELLO	40064	200,00	20.595,47	3.934.689,65	3.914.094,18	
03/02	12853	02572	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	400,00	20.995,47	3.934.689,65	3.913.694,18	
03/02	12852	02569	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	500,00	21.495,47	3.934.689,65	3.913.194,18	
03/02	12851	02567	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA	54188	500,00	21.995,47	3.934.689,65	3.912.694,18	
03/02						21.995,47	3.934.689,65	3.912.694,18	
07/02						21.995,47	3.998.415,47	3.976.420,00	
19/02						21.995,47	3.995.184,29	3.973.188,82	
20/02						21.995,47	4.015.984,29	3.993.988,82	
26/02		02657	SANDRA CARDOSO	15721	-0,22	21.995,25	4.015.984,29	3.993.989,04	
26/02		02561	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	-3,20	21.992,05	4.015.984,29	3.993.992,24	
26/02		02635	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	-500,00	21.492,05	4.015.984,29	3.994.492,24	
26/02		02632	LUCAS AVILA CARRERI	54370	-2,20	21.489,85	4.015.984,29	3.994.494,44	
26/02		02626	JULIO CESAR QUIRINO	17145	-500,00	20.989,85	4.015.984,29	3.994.994,44	
26/02		02619	GLAUCIA RENATA ALBAROSS I SCARPELLI	31779	-9,92	20.979,93	4.015.984,29	3.995.004,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		
		Orgao: 10				4.235.119,00	
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final	4.230.191,06	
2025	4 1393	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/02		02593	CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA	54192	-200,00	20.779,93	4.015.984,29	3.995.204,36
26/02		02589	CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES	61470	-5,53	20.774,40	4.014.763,22	3.993.988,82
26/02						20.774,40	4.014.763,22	3.993.988,82
27/02		02621	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	-21,80	20.752,60	4.014.741,42	3.993.988,82
27/02						20.752,60	4.014.741,42	3.993.988,82
06/03	12931	05064	VINICIUS DOS SANTOS MELO	54753	500,00	21.252,60	4.014.741,42	3.993.488,82
06/03	12928	05058	SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA	55817	800,00	22.052,60	4.014.741,42	3.992.688,82
06/03	12910	05029	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	500,00	22.552,60	4.014.741,42	3.992.188,82
06/03	12916	05038	MARGARETH PEDROSO	35215	400,00	22.952,60	4.014.741,42	3.991.788,82
06/03	12923	05050	PAULO VICTOR CASSINO	56154	500,00	23.452,60	4.014.741,42	3.991.288,82
06/03	12901	04988	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA	54751	500,00	23.952,60	4.014.741,42	3.990.788,82
06/03	12884	04958	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	500,00	24.452,60	4.014.741,42	3.990.288,82
06/03	12922	05048	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	500,00	24.952,60	4.014.741,42	3.989.788,82
06/03	12918	05042	MICHAEL ERIC DE TOLEDO	56029	500,00	25.452,60	4.014.741,42	3.989.288,82
06/03	12889	04968	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149	200,00	25.652,60	4.014.741,42	3.989.088,82
06/03	12915	05036	MARCOS PAULO SIMAOS	57933	500,00	26.152,60	4.014.741,42	3.988.588,82
06/03	12917	05040	MARY HEBLING DE LIMA	58041	300,00	26.452,60	4.014.741,42	3.988.288,82
06/03	12883	04956	ANA PAULA BORGHI DE MELLO	40064	200,00	26.652,60	4.014.741,42	3.988.088,82
06/03	12897	04982	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	500,00	27.152,60	4.014.741,42	3.987.588,82
06/03	12876	04944	ALINE FERNANDES PONTES	54368	500,00	27.652,60	4.014.741,42	3.987.088,82
06/03	12909	05027	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148	400,00	28.052,60	4.014.741,42	3.986.688,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.235.119,00		
2025	5	1394	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	4.230.191,06		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/03	12919	05044	ORAIDE VALERIO DE OLIVEIRA	63252	500,00	28.552,60	4.014.741,42	3.986.188,82	
06/03	12886	04962	ANGELA VEINA DE MORAES	54082	500,00	29.052,60	4.014.741,42	3.985.688,82	
06/03	12933	05067	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	100,00	29.152,60	4.014.741,42	3.985.588,82	
06/03	12887	04964	CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA	48649	500,00	29.652,60	4.014.741,42	3.985.088,82	
06/03	12888	04966	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191	300,00	29.952,60	4.014.741,42	3.984.788,82	
06/03	12905	04995	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	500,00	30.452,60	4.014.741,42	3.984.288,82	
06/03	12927	05056	SARA DA CRUZ SILVA	54202	500,00	30.952,60	4.014.741,42	3.983.788,82	
06/03	12900	04986	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	300,00	31.252,60	4.014.741,42	3.983.488,82	
06/03	12921	05047	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	1.000,00	32.252,60	4.014.741,42	3.982.488,82	
06/03	12893	04975	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	500,00	32.752,60	4.014.741,42	3.981.988,82	
06/03	12907	05024	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	400,00	33.152,60	4.014.741,42	3.981.588,82	
06/03	12929	05060	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	500,00	33.652,60	4.014.741,42	3.981.088,82	
06/03	12891	04971	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	300,00	33.952,60	4.014.741,42	3.980.788,82	
06/03	12882	04954	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	500,00	34.452,60	4.014.741,42	3.980.288,82	
06/03	12885	04960	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	500,00	34.952,60	4.014.741,42	3.979.788,82	
06/03	12890	04970	CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES	61470	1.000,00	35.952,60	4.014.741,42	3.978.788,82	
06/03	12926	05054	RONALDO REVEJES PEDROSO	54375	500,00	36.452,60	4.014.741,42	3.978.288,82	
06/03	12930	05062	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	500,00	36.952,60	4.014.741,42	3.977.788,82	
06/03	12912	05032	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	500,00	37.452,60	4.014.741,42	3.977.288,82	
06/03	12911	05031	LUCAS AVILA CARRERI	54370	1.000,00	38.452,60	4.014.741,42	3.976.288,82	
06/03	12892	04973	CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA	54192	500,00	38.952,60	4.014.741,42	3.975.788,82	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.235.119,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	4.230.191,06
2025	6 1395	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/03	12879	04950	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	300,00	39.252,60	4.014.741,42	3.975.488,82
06/03	12896	04980	DENISE APARECIDA NUNES	29544	300,00	39.552,60	4.014.741,42	3.975.188,82
06/03	12904	04993	GLAUCIA RENATA ALBAROSS I SCARPELLI	31779	500,00	40.052,60	4.014.741,42	3.974.688,82
06/03	12895	04978	DANIELLE CRISTINE SILVA	59260	500,00	40.552,60	4.014.741,42	3.974.188,82
06/03	12878	04948	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	500,00	41.052,60	4.014.741,42	3.973.688,82
06/03	12877	04946	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA	54188	500,00	41.552,60	4.014.741,42	3.973.188,82
06/03						41.552,60	4.014.741,42	3.973.188,82
19/03	12895	01161	BOLLIMP COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS	58843	164.631,50	206.184,10	4.014.741,42	3.808.557,32
19/03	12895	01161	BOLLIMP COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS	58843	151.522,00	357.706,10	4.014.741,42	3.657.035,32
19/03						357.706,10	4.014.741,42	3.657.035,32
26/03						357.706,10	4.031.931,42	3.674.225,32
28/03		04973	CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA	54192	-200,00	357.506,10	4.031.931,42	3.674.425,32
28/03		04956	ANA PAULA BORGHI DE MELLO	40064	-10,90	357.495,20	4.031.931,42	3.674.436,22
28/03		04975	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	-25,30	357.469,90	4.031.931,42	3.674.461,52
28/03		04982	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	-26,01	357.443,89	4.031.931,42	3.674.487,53
28/03		04954	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	-1,59	357.442,30	4.031.931,42	3.674.489,12
28/03		04995	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	-58,35	357.383,95	4.031.931,42	3.674.547,47
28/03		04944	ALINE FERNANDES PONTES	54368	-4,07	357.379,88	4.031.931,42	3.674.551,54
28/03		05047	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	-1,59	357.378,29	4.031.931,42	3.674.553,13
28/03		04971	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	-190,51	357.187,78	4.031.931,42	3.674.743,64
28/03		04970	CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES	61470	-1,00	357.186,78	4.031.931,42	3.674.744,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.235.119,00		
2025	7	1396	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	4.230.191,06		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
28/03		05054	RONALDO REVEJES PEDROSO	54375	-4,46	357.182,32	4.031.931,42	3.674.749,10	
28/03		05032	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	-0,89	357.181,43	4.031.931,42	3.674.749,99	
28/03		05067	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	-0,80	357.180,63	4.031.931,42	3.674.750,79	
28/03		05031	LUCAS AVILA CARRERI	54370	-1,20	357.179,43	4.031.931,42	3.674.751,99	
28/03		05062	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	-350,00	356.829,43	4.031.931,42	3.675.101,99	
28/03		04993	GLAUCIA RENATA ALBAROSS I SCARPELLI	31779	-1,52	356.827,91	4.031.931,42	3.675.103,51	
28/03	12910	01161	BOLLIMP COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS	58843	3.450.246,20	3.807.074,11	4.031.753,23	224.679,12	
28/03						3.807.074,11	4.031.753,23	224.679,12	
01/04	12926	07193	DENISE APARECIDA NUNES	29544	200,00	3.807.274,11	4.031.753,23	224.479,12	
01/04	12912	07166	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	300,00	3.807.574,11	4.031.753,23	224.179,12	
01/04	12922	07185	CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES	61470	500,00	3.808.074,11	4.031.753,23	223.679,12	
01/04	12957	07246	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	200,00	3.808.274,11	4.031.753,23	223.479,12	
01/04	12918	07177	ANGELA VEINA DE MORAES	54082	500,00	3.808.774,11	4.031.753,23	222.979,12	
01/04	12945	07224	MARY HEBLING DE LIMA	58041	300,00	3.809.074,11	4.031.753,23	222.679,12	
01/04	12962	07254	DANIELLE CRISTINE SILVA	59260	500,00	3.809.574,11	4.031.753,23	222.179,12	
01/04	12947	07228	ORAIDE VALERIO DE OLIVEIRA	63252	500,00	3.810.074,11	4.031.753,23	221.679,12	
01/04	12919	07179	CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA	48649	500,00	3.810.574,11	4.031.753,23	221.179,12	
01/04	12949	07231	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	500,00	3.811.074,11	4.031.753,23	220.679,12	
01/04	12909	07159	ALINE FERNANDES PONTES	54368	500,00	3.811.574,11	4.031.753,23	220.179,12	
01/04	12915	07172	ANA PAULA BORGHI DE MELLO	40064	200,00	3.811.774,11	4.031.753,23	219.979,12	
01/04	12954	07240	SANDRA CARDOSO	15721	200,00	3.811.974,11	4.031.753,23	219.779,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.235.119,00		
2025	8	1397	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	4.230.191,06		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/04	12958	07248	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	500,00	3.812.474,11	4.031.753,23	219.279,12	
01/04	12920	07181	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191	300,00	3.812.774,11	4.031.753,23	218.979,12	
01/04	12953	07238	RONALDO REVEJES PEDROSO	54375	500,00	3.813.274,11	4.031.753,23	218.479,12	
01/04	12959	07250	VINICIUS DOS SANTOS MELO	54753	500,00	3.813.774,11	4.031.753,23	217.979,12	
01/04	12955	07242	SARA DA CRUZ SILVA	54202	500,00	3.814.274,11	4.031.753,23	217.479,12	
01/04	12924	07189	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	200,00	3.814.474,11	4.031.753,23	217.279,12	
01/04	12950	07233	PAULO VICTOR CASSINO	56154	500,00	3.814.974,11	4.031.753,23	216.779,12	
01/04	12946	07226	MICHAEL ERIC DE TOLEDO	56029	300,00	3.815.274,11	4.031.753,23	216.479,12	
01/04	12956	07244	SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA	55817	700,00	3.815.974,11	4.031.753,23	215.779,12	
01/04	12917	07175	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	500,00	3.816.474,11	4.031.753,23	215.279,12	
01/04	12921	07183	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149	400,00	3.816.874,11	4.031.753,23	214.879,12	
01/04	12927	07195	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	200,00	3.817.074,11	4.031.753,23	214.679,12	
01/04	12911	07163	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	500,00	3.817.574,11	4.031.753,23	214.179,12	
01/04	12910	07161	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA	54188	500,00	3.818.074,11	4.031.753,23	213.679,12	
01/04	12923	07187	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	300,00	3.818.374,11	4.031.753,23	213.379,12	
01/04	12940	07217	LUCAS AVILA CARRERI	54370	90,00	3.818.464,11	4.031.753,23	213.289,12	
01/04	12938	07214	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148	400,00	3.818.864,11	4.031.753,23	212.889,12	
01/04	12941	07219	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	500,00	3.819.364,11	4.031.753,23	212.389,12	
01/04	12937	07212	JULIO CESAR QUIRINO	17145	500,00	3.819.864,11	4.031.753,23	211.889,12	
01/04	12936	07210	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	400,00	3.820.264,11	4.031.753,23	211.489,12	
01/04	12934	07207	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	500,00	3.820.764,11	4.031.753,23	210.989,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final		
			Orgao: 10	Unid. Orc.: 04	Unid. Desp: 00	: 4.235.119,00	: 4.230.191,06		
2025	9	1398							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/04	05595	07848	ELAINE CRISTINA MAGALHAES DE ARAUJO	36215	200,00	3.820.964,11	4.031.753,23	210.789,12	
01/04	12913	07168	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	600,00	3.821.564,11	4.031.753,23	210.189,12	
01/04	12932	07203	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464	500,00	3.822.064,11	4.031.753,23	209.689,12	
01/04	12930	07199	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	400,00	3.822.464,11	4.031.753,23	209.289,12	
01/04	12931	07201	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA	54751	500,00	3.822.964,11	4.031.753,23	208.789,12	
01/04	12933	07205	GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA	24912	500,00	3.823.464,11	4.031.753,23	208.289,12	
01/04	05588	07844	JOSE CASTRO DE SIQUEIRA FILHO	66009	500,00	3.823.964,11	4.031.753,23	207.789,12	
01/04	12929	07198	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	1.000,00	3.824.964,11	4.031.753,23	206.789,12	
01/04						3.824.964,11	4.031.753,23	206.789,12	
04/04	12919	01161	BOLLIMP COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS	58843	76.175,70	3.901.139,81	4.031.753,23	130.613,42	
04/04						3.901.139,81	4.031.753,23	130.613,42	
25/04	12932	03441	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	65.000,00	3.966.139,81	4.048.453,23	82.313,42	
25/04						3.966.139,81	4.048.453,23	82.313,42	
28/04		07175	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	-3,03	3.966.136,78	4.048.453,23	82.316,45	
28/04		07246	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	-0,63	3.966.136,15	4.048.453,23	82.317,08	
28/04		07185	CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES	61470	-125,00	3.966.011,15	4.048.453,23	82.442,08	
28/04		07159	ALINE FERNANDES PONTES	54368	-30,29	3.965.980,86	4.048.453,23	82.472,37	
28/04		07240	SANDRA CARDOSO	15721	-0,04	3.965.980,82	4.048.453,23	82.472,41	
28/04		07179	CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA	48649	-7,42	3.965.973,40	4.048.453,23	82.479,83	
28/04		07183	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149	-87,03	3.965.886,37	4.048.453,23	82.566,86	
28/04		07212	JULIO CESAR QUIRINO	17145	-2,25	3.965.884,12	4.048.453,23	82.569,11	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.235.119,00	
		Orgao: 10					
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final	4.230.191,06	
2025	10 1399	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/04		07217	LUCAS AVILA CARRERI	54370	-0,10	3.965.884,02	4.048.453,23	82.569,21
28/04		07219	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	-55,12	3.965.828,90	4.048.453,23	82.624,33
28/04		07207	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	-5,56	3.965.823,34	4.048.453,23	82.629,89
28/04		07187	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	-18,33	3.965.805,01	4.048.453,23	82.648,22
28/04		07168	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	-117,57	3.965.687,44	4.048.453,23	82.765,79
28/04		07203	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464	-26,81	3.965.660,63	4.048.474,05	82.813,42
28/04						3.965.660,63	4.048.474,05	82.813,42
29/04		07844	JOSE CASTRO DE SIQUEIRA FILHO	66009	-0,67	3.965.659,96	4.048.473,38	82.813,42
29/04						3.965.659,96	4.048.473,38	82.813,42
30/04		07163	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	-24,13	3.965.635,83	4.048.449,25	82.813,42
30/04						3.965.635,83	4.048.449,25	82.813,42
05/05	12956	09648	DENISE APARECIDA NUNES	29544	200,00	3.965.835,83	4.048.449,25	82.613,42
05/05	12975	09679	MICHAEL ERIC DE TOLEDO	56029	300,00	3.966.135,83	4.048.449,25	82.313,42
05/05	12961	09656	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA	54751	500,00	3.966.635,83	4.048.449,25	81.813,42
05/05	12951	09637	CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES	61470	500,00	3.967.135,83	4.048.449,25	81.313,42
05/05	12960	09654	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	400,00	3.967.535,83	4.048.449,25	80.913,42
05/05	12973	09675	MARGARETH PEDROSO	35215	400,00	3.967.935,83	4.048.449,25	80.513,42
05/05	12942	09618	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	500,00	3.968.435,83	4.048.449,25	80.013,42
05/05	12984	09695	SARA DA CRUZ SILVA	54202	500,00	3.968.935,83	4.048.449,25	79.513,42
05/05	12985	09697	SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA	55817	500,00	3.969.435,83	4.048.449,25	79.013,42
05/05	12941	09615	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	500,00	3.969.935,83	4.048.449,25	78.513,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.235.119,00	
2025		11	1400	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	4.230.191,06	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
05/05	12982	09691	RONALDO REVEJES PEDROSO		54375	500,00	3.970.435,83	4.048.449,25	78.013,42
05/05	12950	09634	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA		56149	500,00	3.970.935,83	4.048.449,25	77.513,42
05/05	12983	09693	SANDRA CARDOSO		15721	200,00	3.971.135,83	4.048.449,25	77.313,42
05/05	12963	09660	GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA		24912	500,00	3.971.635,83	4.048.449,25	76.813,42
05/05	12953	09641	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		22088	200,00	3.971.835,83	4.048.449,25	76.613,42
05/05	12957	09650	ELAINE ORTIZ SOUZA		36291	500,00	3.972.335,83	4.048.449,25	76.113,42
05/05	12954	09643	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		28851	500,00	3.972.835,83	4.048.449,25	75.613,42
05/05	12962	09658	FRANCINE JACQUIER PANISE		61464	500,00	3.973.335,83	4.048.449,25	75.113,42
05/05	12964	09662	GLAUCIA RENATA ALBAROSS I SCARPELLI		31779	500,00	3.973.835,83	4.048.449,25	74.613,42
05/05	12971	09672	MARCELINO DE ALMEIDA		24831	500,00	3.974.335,83	4.048.449,25	74.113,42
05/05	12974	09677	MARY HEBLING DE LIMA		58041	300,00	3.974.635,83	4.048.449,25	73.813,42
05/05	12987	09700	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO		26637	600,00	3.975.235,83	4.048.449,25	73.213,42
05/05	12952	09639	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		22069	300,00	3.975.535,83	4.048.449,25	72.913,42
05/05	12976	09681	ORAIDE VALERIO DE OLIVEIRA		63252	500,00	3.976.035,83	4.048.449,25	72.413,42
05/05	12955	09645	DANIELLE CRISTINE SILVA		59260	500,00	3.976.535,83	4.048.449,25	71.913,42
05/05	12937	09604	ALESSANDRA CIRILO NUNES		36981	200,00	3.976.735,83	4.048.449,25	71.713,42
05/05	12988	09702	VINICIUS DOS SANTOS MELO		54753	500,00	3.977.235,83	4.048.449,25	71.213,42
05/05	12938	09609	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO		54077	100,00	3.977.335,83	4.048.449,25	71.113,42
05/05	07233	09726	GRAZIELE SOARES DE BARROS		66010	500,00	3.977.835,83	4.048.449,25	70.613,42
05/05	07232	09724	ELAINE CRISTINA MAGALHAES DE ARAUJO		36215	100,00	3.977.935,83	4.048.449,25	70.513,42
05/05	12947	09629	ANDREA SILVA DA COSTA		36778	500,00	3.978.435,83	4.048.449,25	70.013,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.235.119,00		
2025	12	1401	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	4.230.191,06		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/05	12981	09689	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA	54736	500,00	3.978.935,83	4.048.449,25	69.513,42	
05/05	12949	09632	CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA	48649	500,00	3.979.435,83	4.048.449,25	69.013,42	
05/05	12946	09626	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	400,00	3.979.835,83	4.048.449,25	68.613,42	
05/05	12945	09624	ANA PAULA BORGHI DE MELLO	40064	200,00	3.980.035,83	4.048.449,25	68.413,42	
05/05	07231	09721	ALESSANDRA ELISA SOARES DOS SANTOS COSTA	57634	500,00	3.980.535,83	4.048.449,25	67.913,42	
05/05	12979	09686	PAULO VICTOR CASSINO	56154	500,00	3.981.035,83	4.048.449,25	67.413,42	
05/05	12968	09668	LUCAS AVILA CARRERI	54370	600,00	3.981.635,83	4.048.449,25	66.813,42	
05/05	12978	09684	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	500,00	3.982.135,83	4.048.449,25	66.313,42	
05/05	12938	09958	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	500,00	3.982.635,83	4.048.449,25	65.813,42	
05/05	12965	09664	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	200,00	3.982.835,83	4.048.449,25	65.613,42	
05/05						3.982.835,83	4.048.449,25	65.613,42	
23/05						3.982.835,83	4.068.019,25	85.183,42	
26/05						3.982.835,83	4.068.219,25	85.383,42	
27/05		09650	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	-42,00	3.982.793,83	4.068.219,25	85.425,42	
27/05		09634	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149	-500,00	3.982.293,83	4.068.219,25	85.925,42	
27/05		09681	ORAIDE VALERIO DE OLIVEIRA	63252	-0,40	3.982.293,43	4.068.219,25	85.925,82	
27/05		09639	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	-17,60	3.982.275,83	4.068.219,25	85.943,42	
27/05		09693	SANDRA CARDOSO	15721	-0,10	3.982.275,73	4.068.219,25	85.943,52	
27/05		09618	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	-33,91	3.982.241,82	4.068.219,25	85.977,43	
27/05		09609	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	-0,90	3.982.240,92	4.068.219,25	85.978,33	
27/05		09686	PAULO VICTOR CASSINO	56154	-500,00	3.981.740,92	4.068.219,25	86.478,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.235.119,00		
2025		13 1402	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	4.230.191,06		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
27/05		09664	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	-2,54	3.981.738,38	4.067.121,80	85.383,42	
27/05						3.981.738,38	4.067.121,80	85.383,42	
28/05		09726	GRAZIELE SOARES DE BARROS	66010	-1,50	3.981.736,88	4.067.121,80	85.384,92	
28/05		09958	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	-0,17	3.981.736,71	4.067.120,13	85.383,42	
28/05						3.981.736,71	4.067.120,13	85.383,42	
29/05		09662	GLAUCIA RENATA ALBAROSS I SCARPELLI	31779	-0,55	3.981.736,16	4.067.119,58	85.383,42	
29/05						3.981.736,16	4.067.119,58	85.383,42	
30/05	10099	04453	BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	58602	51.450,00	4.033.186,16	4.067.119,58	33.933,42	
30/05						4.033.186,16	4.067.119,58	33.933,42	
02/06	29671	12201	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	200,00	4.033.386,16	4.067.119,58	33.733,42	
02/06	29680	12218	DANIELLE CRISTINE SILVA	59260	500,00	4.033.886,16	4.067.119,58	33.233,42	
02/06	29669	12197	ANA PAULA BORGHI DE MELLO	40064	200,00	4.034.086,16	4.067.119,58	33.033,42	
02/06	29678	12214	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	200,00	4.034.286,16	4.067.119,58	32.833,42	
02/06	29661	12182	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	100,00	4.034.386,16	4.067.119,58	32.733,42	
02/06	29681	12220	DENISE APARECIDA NUNES	29544	300,00	4.034.686,16	4.067.119,58	32.433,42	
02/06	09926	12417	ALESSANDRA ELISA SOARES DOS SANTOS COSTA	57634	200,00	4.034.886,16	4.067.119,58	32.233,42	
02/06	29670	12199	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	200,00	4.035.086,16	4.067.119,58	32.033,42	
02/06	29666	12191	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	500,00	4.035.586,16	4.067.119,58	31.533,42	
02/06	29679	12216	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	500,00	4.036.086,16	4.067.119,58	31.033,42	
02/06	29663	12185	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA	54188	500,00	4.036.586,16	4.067.119,58	30.533,42	
02/06	29717	12287	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	600,00	4.037.186,16	4.067.119,58	29.933,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 12.365.2001-2.019	Inicial:	4.235.119,00		
2025	14	1403				Final	4.230.191,06		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/06	29704	12265	MARY HEBLING DE LIMA	58041	300,00	4.037.486,16	4.067.119,58	29.633,42	
02/06	29703	12263	MARGARETH PEDROSO	35215	500,00	4.037.986,16	4.067.119,58	29.133,42	
02/06	29719	12291	YARA MACHADO DA SILVA	53089	500,00	4.038.486,16	4.067.119,58	28.633,42	
02/06	29718	12289	VINICIUS DOS SANTOS MELO	54753	500,00	4.038.986,16	4.067.119,58	28.133,42	
02/06	29715	12284	SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA	55817	500,00	4.039.486,16	4.067.119,58	27.633,42	
02/06	29709	12274	PAULO VICTOR CASSINO	56154	500,00	4.039.986,16	4.067.119,58	27.133,42	
02/06	29708	12272	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	500,00	4.040.486,16	4.067.119,58	26.633,42	
02/06	29706	12269	ORAIDE VALERIO DE OLIVEIRA	63252	800,00	4.041.286,16	4.067.119,58	25.833,42	
02/06	29705	12267	MICHAEL ERIC DE TOLEDO	56029	800,00	4.042.086,16	4.067.119,58	25.033,42	
02/06	29701	12260	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	500,00	4.042.586,16	4.067.119,58	24.533,42	
02/06	29699	12257	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	500,00	4.043.086,16	4.067.119,58	24.033,42	
02/06	29698	12255	LUCAS AVILA CARRERI	54370	500,00	4.043.586,16	4.067.119,58	23.533,42	
02/06	29694	12249	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	400,00	4.043.986,16	4.067.119,58	23.133,42	
02/06	29691	12245	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	270,00	4.044.256,16	4.067.119,58	22.863,42	
02/06	29690	12243	GLAUCIA RENATA ALBAROSS I SCARPELLI	31779	500,00	4.044.756,16	4.067.119,58	22.363,42	
02/06	29713	12280	SANDRA CARDOSO	15721	200,00	4.044.956,16	4.067.119,58	22.163,42	
02/06	29712	12278	RONALDO REVEJES PEDROSO	54375	500,00	4.045.456,16	4.067.119,58	21.663,42	
02/06	29714	12282	SARA DA CRUZ SILVA	54202	500,00	4.045.956,16	4.067.119,58	21.163,42	
02/06	29696	12252	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148	400,00	4.046.356,16	4.067.119,58	20.763,42	
02/06	29683	12223	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	500,00	4.046.856,16	4.067.119,58	20.263,42	
02/06	29677	12212	CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA	54192	500,00	4.047.356,16	4.067.119,58	19.763,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.235.119,00		
2025	15	1404	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	4.230.191,06		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/06	29687	12229	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA	54751	500,00	4.047.856,16	4.067.119,58	19.263,42	
02/06	29686	12227	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	300,00	4.048.156,16	4.067.119,58	18.963,42	
02/06	29673	12204	CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA	48649	500,00	4.048.656,16	4.067.119,58	18.463,42	
02/06	29689	12233	GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA	24912	500,00	4.049.156,16	4.067.119,58	17.963,42	
02/06	29688	12231	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464	500,00	4.049.656,16	4.067.119,58	17.463,42	
02/06	29668	12195	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	500,00	4.050.156,16	4.067.119,58	16.963,42	
02/06	29667	12193	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	500,00	4.050.656,16	4.067.119,58	16.463,42	
02/06	29665	12189	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	500,00	4.051.156,16	4.067.119,58	15.963,42	
02/06	29664	12187	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	500,00	4.051.656,16	4.067.119,58	15.463,42	
02/06	29674	12206	CAROLINE ROMERO FRANQUEIRA	56149	500,00	4.052.156,16	4.067.119,58	14.963,42	
02/06	29676	12210	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	300,00	4.052.456,16	4.067.119,58	14.663,42	
02/06	29675	12208	CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES	61470	500,00	4.052.956,16	4.067.119,58	14.163,42	
02/06						4.052.956,16	4.067.119,58	14.163,42	
10/06						4.052.956,16	4.069.555,58	16.599,42	
25/06						4.052.956,16	4.070.055,58	17.099,42	
26/06						4.052.956,16	4.070.055,58	17.099,42	
27/06		12195	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	-5,30	4.052.950,86	4.070.055,58	17.104,72	
27/06		12287	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	-0,10	4.052.950,76	4.070.055,58	17.104,82	
27/06		12269	ORAIDE VALERIO DE OLIVEIRA	63252	-6,14	4.052.944,62	4.070.055,58	17.110,96	
27/06		12257	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	-155,00	4.052.789,62	4.070.055,58	17.265,96	
27/06		12245	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	-0,06	4.052.789,56	4.070.055,58	17.266,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.235.119,00		
2025	16	1405	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	4.230.191,06		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/06		12280	SANDRA CARDOSO	15721	-1,30	4.052.788,26	4.070.055,58	17.267,32	
27/06		12201	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	-4,40	4.052.783,86	4.070.055,58	17.271,72	
27/06		12210	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	-67,25	4.052.716,61	4.070.055,58	17.338,97	
27/06		12231	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464	-0,95	4.052.715,66	4.070.055,58	17.339,92	
27/06		12191	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	-5,20	4.052.710,46	4.070.055,58	17.345,12	
27/06		12185	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA	54188	-5,10	4.052.705,36	4.070.055,58	17.350,22	
27/06		12206	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149	-113,52	4.052.591,84	4.070.055,58	17.463,74	
27/06		12204	CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA	48649	-5,77	4.052.586,07	4.070.055,58	17.469,51	
27/06		12182	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	-1,40	4.052.584,67	4.090.784,09	38.199,42	
27/06						4.052.584,67	4.090.784,09	38.199,42	
01/07	29986	14287	CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES	61470	500,00	4.053.084,67	4.090.784,09	37.699,42	
01/07						4.053.084,67	4.090.784,09	37.699,42	
10/07	30071	14745	SARA DA CRUZ SILVA	54202	500,00	4.053.584,67	4.090.784,09	37.199,42	
10/07	30058	14723	MARGARETH PEDROSO	35215	500,00	4.054.084,67	4.090.784,09	36.699,42	
10/07	30046	14705	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	100,00	4.054.184,67	4.090.784,09	36.599,42	
10/07	30064	14733	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	500,00	4.054.684,67	4.090.784,09	36.099,42	
10/07	30067	14738	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA	54736	500,00	4.055.184,67	4.090.784,09	35.599,42	
10/07	30061	14729	ORAIDE VALERIO DE OLIVEIRA	63252	800,00	4.055.984,67	4.090.784,09	34.799,42	
10/07	30056	14720	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	500,00	4.056.484,67	4.090.784,09	34.299,42	
10/07	30054	14717	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	500,00	4.056.984,67	4.090.784,09	33.799,42	
10/07	30051	14712	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148	400,00	4.057.384,67	4.090.784,09	33.399,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.235.119,00		
2025	17	1406	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	4.230.191,06		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/07	30072	14747	SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA	55817	500,00	4.057.884,67	4.090.784,09	32.899,42	
10/07	30049	14709	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	400,00	4.058.284,67	4.090.784,09	32.499,42	
10/07	30038	14693	ELOIZA SANTOS BUENO	54194	1.000,00	4.059.284,67	4.090.784,09	31.499,42	
10/07	30076	14754	YARA MACHADO DA SILVA	53089	500,00	4.059.784,67	4.090.784,09	30.999,42	
10/07	30044	14702	GLAUCIA RENATA ALBAROSS I SCARPELLI	31779	500,00	4.060.284,67	4.090.784,09	30.499,42	
10/07	30075	14752	VINICIUS DOS SANTOS MELO	54753	500,00	4.060.784,67	4.090.784,09	29.999,42	
10/07	30060	14727	MICHAEL ERIC DE TOLEDO	56029	300,00	4.061.084,67	4.090.784,09	29.699,42	
10/07	30041	14697	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA	54751	500,00	4.061.584,67	4.090.784,09	29.199,42	
10/07	30069	14742	SANDRA CARDOSO	15721	200,00	4.061.784,67	4.090.784,09	28.999,42	
10/07	30065	14735	PAULO VICTOR CASSINO	56154	500,00	4.062.284,67	4.090.784,09	28.499,42	
10/07	30053	14715	LUCAS AVILA CARRERI	54370	800,00	4.063.084,67	4.090.784,09	27.699,42	
10/07	12272	14756	ALESSANDRA ELISA SOARES DOS SANTOS COSTA	57634	600,00	4.063.684,67	4.090.784,09	27.099,42	
10/07	30042	14699	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464	500,00	4.064.184,67	4.090.784,09	26.599,42	
10/07	30074	14750	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	500,00	4.064.684,67	4.090.784,09	26.099,42	
10/07	30063	14732	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	1.000,00	4.065.684,67	4.090.784,09	25.099,42	
10/07	30068	14740	RONALDO REVEJES PEDROSO	54375	500,00	4.066.184,67	4.090.784,09	24.599,42	
10/07	30059	14725	MARY HEBLING DE LIMA	58041	300,00	4.066.484,67	4.090.784,09	24.299,42	
10/07	30032	14682	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	300,00	4.066.784,67	4.090.784,09	23.999,42	
10/07	30015	14652	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	700,00	4.067.484,67	4.090.784,09	23.299,42	
10/07	30040	14695	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	400,00	4.067.884,67	4.090.784,09	22.899,42	
10/07	30033	14684	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	500,00	4.068.384,67	4.090.784,09	22.399,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.235.119,00	
2025	18	1407		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	4.230.191,06	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/07	30022	14666	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	1.000,00	4.069.384,67	4.090.784,09	21.399,42	
10/07	30021	14664	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	500,00	4.069.884,67	4.090.784,09	20.899,42	
10/07	30020	14662	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	500,00	4.070.384,67	4.090.784,09	20.399,42	
10/07	30019	14660	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	500,00	4.070.884,67	4.090.784,09	19.899,42	
10/07	30024	14668	ANA PAULA BORGHI DE MELLO	40064	200,00	4.071.084,67	4.090.784,09	19.699,42	
10/07	30016	14654	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	100,00	4.071.184,67	4.090.784,09	19.599,42	
10/07	30031	14680	CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA	54192	200,00	4.071.384,67	4.090.784,09	19.399,42	
10/07	30030	14678	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	300,00	4.071.684,67	4.090.784,09	19.099,42	
10/07	30029	14676	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149	500,00	4.072.184,67	4.090.784,09	18.599,42	
10/07	30028	14674	CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA	48649	500,00	4.072.684,67	4.090.784,09	18.099,42	
10/07	30037	14691	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	500,00	4.073.184,67	4.090.784,09	17.599,42	
10/07	30035	14688	DENISE APARECIDA NUNES	29544	300,00	4.073.484,67	4.090.784,09	17.299,42	
10/07	30034	14686	DANIELLE CRISTINE SILVA	59260	500,00	4.073.984,67	4.090.784,09	16.799,42	
10/07	30026	14671	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	200,00	4.074.184,67	4.090.784,09	16.599,42	
10/07						4.074.184,67	4.090.784,09	16.599,42	
21/07						4.074.184,67	4.110.684,09	36.499,42	
22/07						4.074.184,67	4.111.284,09	37.099,42	
23/07						4.074.184,67	4.114.687,70	40.503,03	
24/07		14738	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA	54736	-255,00	4.073.929,67	4.114.687,70	40.758,03	
24/07		14742	SANDRA CARDOSO	15721	-3,35	4.073.926,32	4.114.687,70	40.761,38	
24/07		14732	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	-10,10	4.073.916,22	4.114.687,70	40.771,48	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.235.119,00		
2025	19	1408	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	4.230.191,06		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
24/07		14702	GLAUCIA RENATA ALBAROSS I SCARPELLI	31779	-2,09	4.073.914,13	4.114.687,70	40.773,57	
24/07		14715	LUCAS AVILA CARRERI	54370	-65,00	4.073.849,13	4.114.687,70	40.838,57	
24/07		14750	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	-19,49	4.073.829,64	4.114.687,70	40.858,06	
24/07		14699	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464	-12,31	4.073.817,33	4.114.687,70	40.870,37	
24/07		14717	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	-300,69	4.073.516,64	4.114.687,70	41.171,06	
24/07		14676	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149	-500,00	4.073.016,64	4.114.687,70	41.671,06	
24/07		14287	CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES	61470	-336,30	4.072.680,34	4.114.687,70	42.007,36	
24/07		14678	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	-170,20	4.072.510,14	4.114.687,70	42.177,56	
24/07		14666	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	-95,25	4.072.414,89	4.114.687,70	42.272,81	
24/07		14664	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	-29,60	4.072.385,29	4.114.687,70	42.302,41	
24/07		14654	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	-0,10	4.072.385,19	4.114.687,70	42.302,51	
24/07		14686	DANIELLE CRISTINE SILVA	59260	-17,55	4.072.367,64	4.114.687,70	42.320,06	
24/07		14693	ELOIZA SANTOS BUENO	54194	-10,04	4.072.357,60	4.112.860,63	40.503,03	
24/07						4.072.357,60	4.112.860,63	40.503,03	
25/07		14756	ALESSANDRA ELISA SOARES DOS SANTOS COSTA	57634	-100,00	4.072.257,60	4.112.760,63	40.503,03	
25/07						4.072.257,60	4.112.760,63	40.503,03	
31/07		14660	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	-22,40	4.072.235,20	4.112.738,23	40.503,03	
31/07						4.072.235,20	4.112.738,23	40.503,03	
01/08	30388	16681	PAULO VICTOR CASSINO	56154	500,00	4.072.735,20	4.112.738,23	40.003,03	
01/08	30380	16667	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	500,00	4.073.235,20	4.112.738,23	39.503,03	
01/08	30392	16687	SANDRA CARDOSO	15721	200,00	4.073.435,20	4.112.738,23	39.303,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.235.119,00		
2025	20	1409	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	4.230.191,06		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
01/08	30344	16600	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	500,00	4.073.935,20	4.112.738,23	38.803,03	
01/08	30396	16695	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	600,00	4.074.535,20	4.112.738,23	38.203,03	
01/08	30345	16602	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	100,00	4.074.635,20	4.112.738,23	38.103,03	
01/08	30349	16608	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	500,00	4.075.135,20	4.112.738,23	37.603,03	
01/08	30376	16661	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	1.000,00	4.076.135,20	4.112.738,23	36.603,03	
01/08	30394	16691	SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA	55817	800,00	4.076.935,20	4.112.738,23	35.803,03	
01/08	30395	16693	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	500,00	4.077.435,20	4.112.738,23	35.303,03	
01/08	30356	16623	CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA	48649	500,00	4.077.935,20	4.112.738,23	34.803,03	
01/08	30366	16644	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA	54751	500,00	4.078.435,20	4.112.738,23	34.303,03	
01/08	30373	16656	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	400,00	4.078.835,20	4.112.738,23	33.903,03	
01/08	30385	16676	ORAIDE VALERIO DE OLIVEIRA	63252	800,00	4.079.635,20	4.112.738,23	33.103,03	
01/08	30397	16697	VINICIUS DOS SANTOS MELO	54753	500,00	4.080.135,20	4.112.738,23	32.603,03	
01/08	30383	16672	MARY HEBLING DE LIMA	58041	300,00	4.080.435,20	4.112.738,23	32.303,03	
01/08	30369	16650	GLAUCIA RENATA ALBAROSS I SCARPELLI	31779	500,00	4.080.935,20	4.112.738,23	31.803,03	
01/08	30360	16633	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	300,00	4.081.235,20	4.112.738,23	31.503,03	
01/08	30370	16652	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	500,00	4.081.735,20	4.112.738,23	31.003,03	
01/08	30393	16689	SARA DA CRUZ SILVA	54202	500,00	4.082.235,20	4.112.738,23	30.503,03	
01/08	30358	16629	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	300,00	4.082.535,20	4.112.738,23	30.203,03	
01/08	30391	16685	RONALDO REVEJES PEDROSO	54375	500,00	4.083.035,20	4.112.738,23	29.703,03	
01/08	30368	16648	GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA	24912	500,00	4.083.535,20	4.112.738,23	29.203,03	
01/08	30387	16679	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	500,00	4.084.035,20	4.112.738,23	28.703,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.235.119,00		
2025	21	1410	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	4.230.191,06		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
01/08	30362	16637	DANIELLE CRISTINE SILVA	59260	500,00	4.084.535,20	4.112.738,23	28.203,03	
01/08	30355	16619	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	200,00	4.084.735,20	4.112.738,23	28.003,03	
01/08	30359	16631	CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA	54192	400,00	4.085.135,20	4.112.738,23	27.603,03	
01/08	30350	16610	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	600,00	4.085.735,20	4.112.738,23	27.003,03	
01/08	30377	16662	LUCAS AVILA CARRERI	54370	500,00	4.086.235,20	4.112.738,23	26.503,03	
01/08	30367	16646	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464	500,00	4.086.735,20	4.112.738,23	26.003,03	
01/08	30348	16606	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	500,00	4.087.235,20	4.112.738,23	25.503,03	
01/08	30378	16664	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	500,00	4.087.735,20	4.112.738,23	25.003,03	
01/08	30357	16627	CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES	61470	500,00	4.088.235,20	4.112.738,23	24.503,03	
01/08	30375	16659	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148	400,00	4.088.635,20	4.112.738,23	24.103,03	
01/08	30353	16616	ANA PAULA BORGHI DE MELLO	40064	200,00	4.088.835,20	4.112.738,23	23.903,03	
01/08	14706	16701	ALESSANDRA ELISA SOARES DOS SANTOS COSTA	57634	600,00	4.089.435,20	4.112.738,23	23.303,03	
01/08	30364	16641	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	500,00	4.089.935,20	4.112.738,23	22.803,03	
01/08	30361	16635	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	500,00	4.090.435,20	4.112.738,23	22.303,03	
01/08	30363	16639	DENISE APARECIDA NUNES	29544	500,00	4.090.935,20	4.112.738,23	21.803,03	
01/08	30384	16674	MICHAEL ERIC DE TOLEDO	56029	300,00	4.091.235,20	4.112.738,23	21.503,03	
01/08	30382	16670	MARGARETH PEDROSO	35215	500,00	4.091.735,20	4.112.738,23	21.003,03	
01/08	30398	16699	YARA MACHADO DA SILVA	53089	500,00	4.092.235,20	4.112.738,23	20.503,03	
01/08						4.092.235,20	4.112.738,23	20.503,03	
11/08						4.092.235,20	4.229.203,23	136.968,03	
13/08		16606	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	-1,33	4.092.233,87	4.229.203,23	136.969,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.235.119,00		
2025	22	1411	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	4.230.191,06		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/08		16627	CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES	61470	-260,00	4.091.973,87	4.229.203,23	137.229,36	
13/08		16652	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	-0,04	4.091.973,83	4.229.203,23	137.229,40	
13/08		16646	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464	-0,19	4.091.973,64	4.229.203,23	137.229,59	
13/08		16664	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	-0,90	4.091.972,74	4.229.203,23	137.230,49	
13/08		16629	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	-300,00	4.091.672,74	4.229.203,23	137.530,49	
13/08		16687	SANDRA CARDOSO	15721	-4,59	4.091.668,15	4.229.203,23	137.535,08	
13/08		16602	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	-0,80	4.091.667,35	4.229.203,23	137.535,88	
13/08		16608	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	-23,05	4.091.644,30	4.229.203,23	137.558,93	
13/08		16610	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	-25,01	4.091.619,29	4.229.203,23	137.583,94	
13/08		16667	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	-0,13	4.091.619,16	4.228.887,19	137.268,03	
13/08						4.091.619,16	4.228.887,19	137.268,03	
18/08		16701	ALESSANDRA ELISA SOARES DOS SANTOS COSTA	57634	-4,65	4.091.614,51	4.228.882,54	137.268,03	
18/08						4.091.614,51	4.228.882,54	137.268,03	
25/08		16695	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	-11,54	4.091.602,97	4.228.882,54	137.279,57	
25/08		16693	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	-62,95	4.091.540,02	4.228.808,05	137.268,03	
25/08						4.091.540,02	4.228.808,05	137.268,03	
04/09						4.091.540,02	4.230.608,05	139.068,03	
05/09	30767	16927	PEDRINA MUSTAFA	43078	3.903,61	4.095.443,63	4.230.608,05	135.164,42	
05/09						4.095.443,63	4.230.608,05	135.164,42	
09/09						4.095.443,63	4.230.754,86	135.311,23	
10/09	16991	19056	ALESSANDRA ELISA SOARES DOS SANTOS COSTA	57634	300,00	4.095.743,63	4.230.754,86	135.011,23	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.235.119,00		
2025	23	1412	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	4.230.191,06		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
10/09	30637	18718	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	100,00	4.095.843,63	4.230.754,86	134.911,23	
10/09	30638	18738	ALINE FERNANDES PONTES	54368	500,00	4.096.343,63	4.230.754,86	134.411,23	
10/09	30639	18743	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	500,00	4.096.843,63	4.230.754,86	133.911,23	
10/09	30640	18745	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	300,00	4.097.143,63	4.230.754,86	133.611,23	
10/09	30641	18748	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	500,00	4.097.643,63	4.230.754,86	133.111,23	
10/09	30642	18750	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	1.000,00	4.098.643,63	4.230.754,86	132.111,23	
10/09	30643	18751	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	400,00	4.099.043,63	4.230.754,86	131.711,23	
10/09	30644	18753	ANA PAULA BORGHI DE MELLO	40064	200,00	4.099.243,63	4.230.754,86	131.511,23	
10/09	30646	18756	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	200,00	4.099.443,63	4.230.754,86	131.311,23	
10/09	30648	18777	CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA	48649	500,00	4.099.943,63	4.230.754,86	130.811,23	
10/09	30649	18779	CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES	61470	1.000,00	4.100.943,63	4.230.754,86	129.811,23	
10/09	30650	18783	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	300,00	4.101.243,63	4.230.754,86	129.511,23	
10/09	30652	18789	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	200,00	4.101.443,63	4.230.754,86	129.311,23	
10/09	30653	18792	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	500,00	4.101.943,63	4.230.754,86	128.811,23	
10/09	30654	18794	DANIELLE CRISTINE SILVA	59260	500,00	4.102.443,63	4.230.754,86	128.311,23	
10/09	30655	18796	DENISE APARECIDA NUNES	29544	200,00	4.102.643,63	4.230.754,86	128.111,23	
10/09	30656	18798	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	500,00	4.103.143,63	4.230.754,86	127.611,23	
10/09	30659	18802	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	300,00	4.103.443,63	4.230.754,86	127.311,23	
10/09	30660	18804	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA	54751	500,00	4.103.943,63	4.230.754,86	126.811,23	
10/09	30661	18806	GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA	24912	500,00	4.104.443,63	4.230.754,86	126.311,23	
10/09	30662	18808	GLAUCIA RENATA ALBAROSS I SCARPELLI	31779	500,00	4.104.943,63	4.230.754,86	125.811,23	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.235.119,00		
2025	24	1413	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final	4.230.191,06		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/09	30663	18810	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	500,00	4.105.443,63	4.230.754,86	125.311,23	
10/09	30666	18814	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	400,00	4.105.843,63	4.230.754,86	124.911,23	
10/09	30667	18816	JULIO CESAR QUIRINO	17145	300,00	4.106.143,63	4.230.754,86	124.611,23	
10/09	30668	18818	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148	400,00	4.106.543,63	4.230.754,86	124.211,23	
10/09	30670	18821	LUCAS AVILA CARRERI	54370	500,00	4.107.043,63	4.230.754,86	123.711,23	
10/09	30672	18824	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	300,00	4.107.343,63	4.230.754,86	123.411,23	
10/09	30673	18826	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	500,00	4.107.843,63	4.230.754,86	122.911,23	
10/09	30675	18829	MARGARETH PEDROSO	35215	500,00	4.108.343,63	4.230.754,86	122.411,23	
10/09	30676	18831	MARY HEBLING DE LIMA	58041	300,00	4.108.643,63	4.230.754,86	122.111,23	
10/09	30677	18833	MICHAEL ERIC DE TOLEDO	56029	300,00	4.108.943,63	4.230.754,86	121.811,23	
10/09	30678	18835	ORAIDE VALERIO DE OLIVEIRA	63252	800,00	4.109.743,63	4.230.754,86	121.011,23	
10/09	30680	18838	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	500,00	4.110.243,63	4.230.754,86	120.511,23	
10/09	30681	18840	PAULO VICTOR CASSINO	56154	500,00	4.110.743,63	4.230.754,86	120.011,23	
10/09	30685	18845	SANDRA CARDOSO	15721	200,00	4.110.943,63	4.230.754,86	119.811,23	
10/09	30686	18847	SARA DA CRUZ SILVA	54202	500,00	4.111.443,63	4.230.754,86	119.311,23	
10/09	30687	18849	SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA	55817	500,00	4.111.943,63	4.230.754,86	118.811,23	
10/09	30688	18851	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	200,00	4.112.143,63	4.230.754,86	118.611,23	
10/09	30689	18853	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	600,00	4.112.743,63	4.230.754,86	118.011,23	
10/09	30690	18855	VINICIUS DOS SANTOS MELO	54753	500,00	4.113.243,63	4.230.754,86	117.511,23	
10/09	30691	18857	YARA MACHADO DA SILVA	53089	500,00	4.113.743,63	4.230.754,86	117.011,23	
10/09	30692	18859	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA	54188	500,00	4.114.243,63	4.230.754,86	116.511,23	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.235.119,00
		Orgao: 10				
2025	25 1414	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	4.230.191,06
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/09						4.114.243,63	4.230.754,86	116.511,23
11/09	30812	20463	DANIELA FERNANDES-007237	45318	1.000,00	4.115.243,63	4.230.754,86	115.511,23
11/09	30813	20465	DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS-006916	58145	300,00	4.115.543,63	4.230.754,86	115.211,23
11/09	30814	20468	ROSIANE APARECIDA TENORIO-007096	41827	500,00	4.116.043,63	4.230.754,86	114.711,23
11/09						4.116.043,63	4.230.754,86	114.711,23
18/09		20468	ROSIANE APARECIDA TENORIO-007096	41827	-15,51	4.116.028,12	4.230.739,35	114.711,23
18/09						4.116.028,12	4.230.739,35	114.711,23
22/09		18718	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	-3,20	4.116.024,92	4.230.739,35	114.714,43
22/09		18738	ALINE FERNANDES PONTES	54368	-1,10	4.116.023,82	4.230.739,35	114.715,53
22/09		18748	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	-50,72	4.115.973,10	4.230.739,35	114.766,25
22/09		18750	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	-0,95	4.115.972,15	4.230.739,35	114.767,20
22/09		18779	CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES	61470	-5,15	4.115.967,00	4.230.739,35	114.772,35
22/09		18783	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	-1,02	4.115.965,98	4.230.739,35	114.773,37
22/09		18808	GLAUCIA RENATA ALBAROSS I SCARPELLI	31779	-0,19	4.115.965,79	4.230.739,35	114.773,56
22/09		18810	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	-2,00	4.115.963,79	4.230.739,35	114.775,56
22/09		18816	JULIO CESAR QUIRINO	17145	-8,40	4.115.955,39	4.230.739,35	114.783,96
22/09		18821	LUCAS AVILA CARRERI	54370	-4,80	4.115.950,59	4.230.739,35	114.788,76
22/09		18826	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	-6,98	4.115.943,61	4.230.739,35	114.795,74
22/09		18845	SANDRA CARDOSO	15721	-5,15	4.115.938,46	4.230.739,35	114.800,89
22/09		18851	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	-6,28	4.115.932,18	4.230.739,35	114.807,17
22/09		18853	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	-23,75	4.115.908,43	4.230.619,66	114.711,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	4.235.119,00	
2025		26	1415	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019		Final:	4.230.191,06	
				Unid. Orc.: 04						
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data			
22/09								4.115.908,43	4.230.619,66	114.711,23
15/10								4.115.908,43	4.230.195,06	114.286,63
23/10		20465	DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS-006916		58145	-4,00		4.115.904,43	4.230.191,06	114.286,63
23/10								4.115.904,43	4.230.191,06	114.286,63
14/11	31390	20550	DANIEL LOPES TOLAINE ME		62419	146,81		4.116.051,24	4.230.191,06	114.139,82
14/11								4.116.051,24	4.230.191,06	114.139,82
16/12								4.116.051,24	4.116.051,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.338.072,00		
2025	1	1416	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	34.681.399,78		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	6.794.765,97	6.794.765,97
03/01							0,00	15.393.012,01	15.393.012,01
10/01							0,00	18.604.040,13	18.604.040,13
15/01	12829	01054	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373	400,00	400,00	18.604.040,13	18.603.640,13	
15/01	12830	01056	ORAIDE VALERIO DE OLIVEIRA	63252	500,00	900,00	18.604.040,13	18.603.140,13	
15/01	12824	01046	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	700,00	1.600,00	18.604.040,13	18.602.440,13	
15/01	12826	01050	JULIO CESAR QUIRINO	17145	500,00	2.100,00	18.604.040,13	18.601.940,13	
15/01	12831	01058	THAIS MIRELA ANDRADE REISS	55818	500,00	2.600,00	18.604.040,13	18.601.440,13	
15/01	12825	01048	CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS	54145	500,00	3.100,00	18.604.040,13	18.600.940,13	
15/01	12827	01051	LUCAS AVILA CARRERI	54370	1.000,00	4.100,00	18.604.040,13	18.599.940,13	
15/01	12828	01052	MARIANA MIRANDA DE FREITAS	54149	1.000,00	5.100,00	18.604.040,13	18.598.940,13	
15/01						5.100,00	18.604.040,13	18.598.940,13	
17/01						5.100,00	19.121.940,13	19.116.840,13	
20/01		01050	JULIO CESAR QUIRINO	17145	-90,00	5.010,00	19.121.940,13	19.116.930,13	
20/01		01046	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	-200,00	4.810,00	19.121.940,13	19.117.130,13	
20/01		01051	LUCAS AVILA CARRERI	54370	-500,00	4.310,00	19.121.940,13	19.117.630,13	
20/01		01054	MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA	54373	-400,00	3.910,00	19.121.940,13	19.118.030,13	
20/01	12836	01516	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	0,01	3.910,01	19.120.750,13	19.116.840,12	
20/01						3.910,01	19.120.750,13	19.116.840,12	
23/01	00350	01729	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	189.061,68	192.971,69	19.120.750,13	18.927.778,44	
23/01						192.971,69	19.120.750,13	18.927.778,44	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.338.072,00		
2025	2	1417	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	34.681.399,78		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/01	12846	01905	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	1.732,08	194.703,77	19.120.750,13	18.926.046,36	
24/01						194.703,77	19.120.750,13	18.926.046,36	
28/01		01058	THAIS MIRELA ANDRADE REISS	55818	-1,43	194.702,34	19.120.748,70	18.926.046,36	
28/01						194.702,34	19.120.748,70	18.926.046,36	
29/01						194.702,34	19.176.574,70	18.981.872,36	
31/01						194.702,34	19.177.318,85	18.982.616,51	
03/02	12849	02563	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	900,00	195.602,34	19.177.318,85	18.981.716,51	
03/02	12887	02652	PAULO VICTOR CASSINO	56154	500,00	196.102,34	19.177.318,85	18.981.216,51	
03/02	12886	02649	ORAIDE VALERIO DE OLIVEIRA	63252	500,00	196.602,34	19.177.318,85	18.980.716,51	
03/02	12848	02559	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	1.000,00	197.602,34	19.177.318,85	18.979.716,51	
03/02	12893	02662	SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA	55817	500,00	198.102,34	19.177.318,85	18.979.216,51	
03/02	12892	02660	SARA DA CRUZ SILVA	54202	500,00	198.602,34	19.177.318,85	18.978.716,51	
03/02	12856	01998	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	830.392,42	1.028.994,76	19.177.318,85	18.148.324,09	
03/02	12890	02656	RONALDO REVEJES PEDROSO	54375	500,00	1.029.494,76	19.177.318,85	18.147.824,09	
03/02	12897	02668	MICHAEL ERIC DE TOLEDO	56029	1.000,00	1.030.494,76	19.177.318,85	18.146.824,09	
03/02	12896	02667	MARY HEBLING DE LIMA	58041	700,00	1.031.194,76	19.177.318,85	18.146.124,09	
03/02	12895	02665	YARA MACHADO DA SILVA	53089	1.000,00	1.032.194,76	19.177.318,85	18.145.124,09	
03/02	12888	02653	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	1.000,00	1.033.194,76	19.177.318,85	18.144.124,09	
03/02	12889	02654	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA	54736	1.000,00	1.034.194,76	19.177.318,85	18.143.124,09	
03/02	12891	02658	SANDRA CARDOSO	15721	800,00	1.034.994,76	19.177.318,85	18.142.324,09	
03/02	12857	02004	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	206.195,63	1.241.190,39	19.177.318,85	17.936.128,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.338.072,00		
2025	3	1418	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	34.681.399,78		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
03/02	12894	02664	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	500,00	1.241.690,39	19.177.318,85	17.935.628,46	
03/02	12885	02640	MARCOS PAULO SIMAOS	57933	500,00	1.242.190,39	19.177.318,85	17.935.128,46	
03/02	12884	02638	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	1.000,00	1.243.190,39	19.177.318,85	17.934.128,46	
03/02	12883	02637	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	1.000,00	1.244.190,39	19.177.318,85	17.933.128,46	
03/02	12882	02636	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	500,00	1.244.690,39	19.177.318,85	17.932.628,46	
03/02	12881	02634	LUCAS AVILA CARRERI	54370	300,00	1.244.990,39	19.177.318,85	17.932.328,46	
03/02	12880	02631	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	500,00	1.245.490,39	19.177.318,85	17.931.828,46	
03/02	12879	02629	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148	600,00	1.246.090,39	19.177.318,85	17.931.228,46	
03/02	12877	02625	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	600,00	1.246.690,39	19.177.318,85	17.930.628,46	
03/02	12876	02623	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	1.000,00	1.247.690,39	19.177.318,85	17.929.628,46	
03/02	12875	02622	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	400,00	1.248.090,39	19.177.318,85	17.929.228,46	
03/02	12873	02618	GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA	24912	500,00	1.248.590,39	19.177.318,85	17.928.728,46	
03/02	12872	02616	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464	1.000,00	1.249.590,39	19.177.318,85	17.927.728,46	
03/02	12871	02614	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA	54751	500,00	1.250.090,39	19.177.318,85	17.927.228,46	
03/02	12870	02611	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	700,00	1.250.790,39	19.177.318,85	17.926.528,46	
03/02	12869	02609	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	1.000,00	1.251.790,39	19.177.318,85	17.925.528,46	
03/02	12878	02627	JULIO CESAR QUIRINO	17145	500,00	1.252.290,39	19.177.318,85	17.925.028,46	
03/02	12868	02608	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	500,00	1.252.790,39	19.177.318,85	17.924.528,46	
03/02	12874	02620	GLAUCIA RENATA ALBAROSS I SCARPELLI	31779	500,00	1.253.290,39	19.177.318,85	17.924.028,46	
03/02	12864	02596	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	500,00	1.253.790,39	19.177.318,85	17.923.528,46	
03/02	12866	02603	DANIELLE CRISTINE SILVA	59260	500,00	1.254.290,39	19.177.318,85	17.923.028,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.338.072,00		
2025	4	1419	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	34.681.399,78		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/02	12865	02600	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	1.000,00	1.255.290,39	19.177.318,85	17.922.028,46	
03/02	12863	02594	CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA	54192	800,00	1.256.090,39	19.177.318,85	17.921.228,46	
03/02	12867	02606	DENISE APARECIDA NUNES	29544	700,00	1.256.790,39	19.177.318,85	17.920.528,46	
03/02	12862	02592	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	700,00	1.257.490,39	19.177.318,85	17.919.828,46	
03/02	12861	02590	CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES	61470	500,00	1.257.990,39	19.177.318,85	17.919.328,46	
03/02	12860	02587	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191	700,00	1.258.690,39	19.177.318,85	17.918.628,46	
03/02	12859	02585	ANGELA VEINA DE MORAES	54082	1.000,00	1.259.690,39	19.177.318,85	17.917.628,46	
03/02	12858	02584	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	500,00	1.260.190,39	19.177.318,85	17.917.128,46	
03/02	12857	02582	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	700,00	1.260.890,39	19.177.318,85	17.916.428,46	
03/02	12856	02580	ANA PAULA BORGHI DE MELLO	40064	800,00	1.261.690,39	19.177.318,85	17.915.628,46	
03/02	12855	02577	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	1.000,00	1.262.690,39	19.177.318,85	17.914.628,46	
03/02	12854	02574	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	1.000,00	1.263.690,39	19.177.318,85	17.913.628,46	
03/02	12853	02573	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	600,00	1.264.290,39	19.177.318,85	17.913.028,46	
03/02	12852	02571	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	500,00	1.264.790,39	19.177.318,85	17.912.528,46	
03/02	12851	02568	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA	54188	500,00	1.265.290,39	19.177.318,85	17.912.028,46	
03/02	12850	02565	ALINE FERNANDES PONTES	54368	1.000,00	1.266.290,39	19.177.318,85	17.911.028,46	
03/02						1.266.290,39	19.177.318,85	17.911.028,46	
04/02	01195	01729	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.546,39	1.267.836,78	19.177.318,85	17.909.482,07	
04/02						1.267.836,78	19.177.318,85	17.909.482,07	
14/02						1.267.836,78	19.452.909,60	18.185.072,82	
17/02						1.267.836,78	19.572.491,82	18.304.655,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.338.072,00		
2025	5	1420	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	34.681.399,78		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/02							1.267.836,78	27.757.870,43	26.490.033,65
19/02							1.267.836,78	27.758.870,43	26.491.033,65
20/02							1.267.836,78	27.796.070,43	26.528.233,65
21/02	12874	01510	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	374.616,00		1.642.452,78	27.796.070,43	26.153.617,65
21/02	12873	01506	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	531.382,50		2.173.835,28	27.796.070,43	25.622.235,15
21/02	12872	01516	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	496.652,70		2.670.487,98	27.796.070,43	25.125.582,45
21/02							2.670.487,98	27.796.070,43	25.125.582,45
24/02	02750	00077	CLARO S/A	38545	302,80		2.670.790,78	27.796.070,43	25.125.279,65
24/02	02711	01729	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	147.143,72		2.817.934,50	27.796.070,43	24.978.135,93
24/02	02683	03573	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	744,15		2.818.678,65	27.796.070,43	24.977.391,78
24/02							2.818.678,65	27.796.070,43	24.977.391,78
25/02	12878	01998	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	812.724,02		3.631.402,67	27.796.070,43	24.164.667,76
25/02	12877	02004	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	311.538,57		3.942.941,24	27.796.070,43	23.853.129,19
25/02	02747	00077	CLARO S/A	38545	313,32		3.943.254,56	27.796.070,43	23.852.815,87
25/02							3.943.254,56	27.796.070,43	23.852.815,87
26/02		02668	MICHAEL ERIC DE TOLEDO	56029	-368,30		3.942.886,26	27.796.070,43	23.853.184,17
26/02		02634	LUCAS AVILA CARRERI	54370	-90,00		3.942.796,26	27.796.070,43	23.853.274,17
26/02		02623	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	-1.000,00		3.941.796,26	27.796.070,43	23.854.274,17
26/02		02609	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	-200,00		3.941.596,26	27.796.070,43	23.854.474,17
26/02		02590	CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES	61470	-500,00		3.941.096,26	27.796.070,43	23.854.974,17
26/02		02592	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	-250,00		3.940.846,26	27.796.070,43	23.855.224,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.338.072,00	
				Orgao: 10					
2025		6 1421		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	34.681.399,78	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/02		02573	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	-100,00	3.940.746,26	27.793.562,13	23.852.815,87	
26/02						3.940.746,26	27.793.562,13	23.852.815,87	
27/02		02629	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148	-600,00	3.940.146,26	27.793.562,13	23.853.415,87	
27/02		02622	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	-400,00	3.939.746,26	27.793.562,13	23.853.815,87	
27/02		02606	DENISE APARECIDA NUNES	29544	-200,00	3.939.546,26	27.792.362,13	23.852.815,87	
27/02						3.939.546,26	27.792.362,13	23.852.815,87	
28/02	12883	04839	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	12.200,52	3.951.746,78	27.792.362,13	23.840.615,35	
28/02	12883	00306	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	267,18	3.952.013,96	27.792.362,13	23.840.348,17	
28/02	12887	04742	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	4.403,81	3.956.417,77	27.792.362,13	23.835.944,36	
28/02	12886	04741	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	11.614,34	3.968.032,11	27.929.156,00	23.961.123,89	
28/02						3.968.032,11	27.929.156,00	23.961.123,89	
06/03	12898	04984	ELOIZA SANTOS BUENO	54194	1.000,00	3.969.032,11	27.929.156,00	23.960.123,89	
06/03	12900	04987	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	700,00	3.969.732,11	27.929.156,00	23.959.423,89	
06/03	12918	05043	MICHAEL ERIC DE TOLEDO	56029	500,00	3.970.232,11	27.929.156,00	23.958.923,89	
06/03	12933	05068	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	900,00	3.971.132,11	27.929.156,00	23.958.023,89	
06/03	12910	05030	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	500,00	3.971.632,11	27.929.156,00	23.957.523,89	
06/03	12922	05049	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	500,00	3.972.132,11	27.929.156,00	23.957.023,89	
06/03	12901	04989	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA	54751	500,00	3.972.632,11	27.929.156,00	23.956.523,89	
06/03	12930	05063	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	500,00	3.973.132,11	27.929.156,00	23.956.023,89	
06/03	12882	04955	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	500,00	3.973.632,11	27.929.156,00	23.955.523,89	
06/03	12927	05057	SARA DA CRUZ SILVA	54202	500,00	3.974.132,11	27.929.156,00	23.955.023,89	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 12.365.2001-2.019	Inicial:	35.338.072,00	
2025		7	1422				Final	34.681.399,78	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
06/03	12888	04967	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO		54191	700,00	3.974.832,11	27.929.156,00	23.954.323,89
06/03	12884	04959	ANA PAULA DE OLIVEIRA		41200	500,00	3.975.332,11	27.929.156,00	23.953.823,89
06/03	12883	04957	ANA PAULA BORGHI DE MELLO		40064	800,00	3.976.132,11	27.929.156,00	23.953.023,89
06/03	12924	05052	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA		22183	1.000,00	3.977.132,11	27.929.156,00	23.952.023,89
06/03	12899	04985	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA		28973	1.000,00	3.978.132,11	27.929.156,00	23.951.023,89
06/03	12886	04963	ANGELA VEINA DE MORAES		54082	500,00	3.978.632,11	27.929.156,00	23.950.523,89
06/03	12912	05033	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES		54371	500,00	3.979.132,11	27.929.156,00	23.950.023,89
06/03	12875	04918	ALESSANDRA CIRILO NUNES		36981	1.000,00	3.980.132,11	27.929.156,00	23.949.023,89
06/03	12909	05028	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI		54148	600,00	3.980.732,11	27.929.156,00	23.948.423,89
06/03	12926	05055	RONALDO REVEJES PEDROSO		54375	500,00	3.981.232,11	27.929.156,00	23.947.923,89
06/03	12891	04972	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		22069	700,00	3.981.932,11	27.929.156,00	23.947.223,89
06/03	12925	05053	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA		54736	1.000,00	3.982.932,11	27.929.156,00	23.946.223,89
06/03	12908	05026	JULIO CESAR QUIRINO		17145	1.000,00	3.983.932,11	27.929.156,00	23.945.223,89
06/03	12892	04974	CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA		54192	500,00	3.984.432,11	27.929.156,00	23.944.723,89
06/03	12885	04961	ANDREA SILVA DA COSTA		36778	500,00	3.984.932,11	27.929.156,00	23.944.223,89
06/03	12907	05025	JOSE ADAO NERES DE JESUS		22044	600,00	3.985.532,11	27.929.156,00	23.943.623,89
06/03	12906	04997	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		40606	1.000,00	3.986.532,11	27.929.156,00	23.942.623,89
06/03	12904	04994	GLAUCIA RENATA ALBAROSSII SCARPELLI		31779	500,00	3.987.032,11	27.929.156,00	23.942.123,89
06/03	12887	04965	CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA		48649	500,00	3.987.532,11	27.929.156,00	23.941.623,89
06/03	12923	05051	PAULO VICTOR CASSINO		56154	500,00	3.988.032,11	27.929.156,00	23.941.123,89
06/03	12915	05037	MARCOS PAULO SIMAOS		57933	500,00	3.988.532,11	27.929.156,00	23.940.623,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.338.072,00		
			Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	34.681.399,78		
2025	8	1423	Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/03	12917	05041	MARY HEBLING DE LIMA	58041	700,00	3.989.232,11	27.929.156,00	23.939.923,89	
06/03	12914	05035	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	1.000,00	3.990.232,11	27.929.156,00	23.938.923,89	
06/03	12913	05034	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	1.000,00	3.991.232,11	27.929.156,00	23.937.923,89	
06/03	12919	05045	ORAIDE VALERIO DE OLIVEIRA	63252	500,00	3.991.732,11	27.929.156,00	23.937.423,89	
06/03	12916	05039	MARGARETH PEDROSO	35215	600,00	3.992.332,11	27.929.156,00	23.936.823,89	
06/03	12876	04945	ALINE FERNANDES PONTES	54368	500,00	3.992.832,11	27.929.156,00	23.936.323,89	
06/03	12889	04969	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149	800,00	3.993.632,11	27.929.156,00	23.935.523,89	
06/03	12929	05061	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	500,00	3.994.132,11	27.929.156,00	23.935.023,89	
06/03	12920	05046	PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO	29080	1.000,00	3.995.132,11	27.929.156,00	23.934.023,89	
06/03	12931	05065	VINICIUS DOS SANTOS MELO	54753	500,00	3.995.632,11	27.929.156,00	23.933.523,89	
06/03	12932	05066	YARA MACHADO DA SILVA	53089	1.000,00	3.996.632,11	27.929.156,00	23.932.523,89	
06/03	12897	04983	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	500,00	3.997.132,11	27.929.156,00	23.932.023,89	
06/03	12881	04953	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	1.000,00	3.998.132,11	27.929.156,00	23.931.023,89	
06/03	12880	04952	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	1.000,00	3.999.132,11	27.929.156,00	23.930.023,89	
06/03	12879	04951	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	700,00	3.999.832,11	27.929.156,00	23.929.323,89	
06/03	12905	04996	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	500,00	4.000.332,11	27.929.156,00	23.928.823,89	
06/03	12896	04981	DENISE APARECIDA NUNES	29544	700,00	4.001.032,11	27.929.156,00	23.928.123,89	
06/03	12928	05059	SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA	55817	200,00	4.001.232,11	27.929.156,00	23.927.923,89	
06/03	12895	04979	DANIELLE CRISTINE SILVA	59260	500,00	4.001.732,11	27.929.156,00	23.927.423,89	
06/03	12878	04949	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	500,00	4.002.232,11	27.929.156,00	23.926.923,89	
06/03	12877	04947	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA	54188	500,00	4.002.732,11	27.929.156,00	23.926.423,89	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.338.072,00		
2025	9	1424	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	34.681.399,78		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
06/03	12894	04977	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	1.000,00	4.003.732,11	27.929.156,00	23.925.423,89	
06/03	12893	04976	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	500,00	4.004.232,11	27.929.156,00	23.924.923,89	
06/03	12903	04992	GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA	24912	1.000,00	4.005.232,11	27.929.156,00	23.923.923,89	
06/03	12902	04990	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464	1.000,00	4.006.232,11	27.949.156,00	23.942.923,89	
06/03						4.006.232,11	27.949.156,00	23.942.923,89	
10/03						4.006.232,11	28.208.728,60	24.202.496,49	
19/03	12896	01905	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	57.682,80	4.063.914,91	28.208.728,60	24.144.813,69	
19/03	12896	01905	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	57.682,80	4.121.597,71	28.208.728,60	24.087.130,89	
19/03						4.121.597,71	28.208.728,60	24.087.130,89	
21/03	12905	01506	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	389.680,50	4.511.278,21	28.208.728,60	23.697.450,39	
21/03	12902	01998	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	830.131,90	5.341.410,11	28.208.728,60	22.867.318,49	
21/03	12902	02004	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	318.418,38	5.659.828,49	28.208.728,60	22.548.900,11	
21/03	12905	04862	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	141.702,00	5.801.530,49	28.208.728,60	22.407.198,11	
21/03	12907	04902	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	4.840,63	5.806.371,12	28.208.728,60	22.402.357,48	
21/03	12904	01516	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	364.211,98	6.170.583,10	28.208.728,60	22.038.145,50	
21/03	12904	04870	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	132.440,72	6.303.023,82	28.208.728,60	21.905.704,78	
21/03						6.303.023,82	28.208.728,60	21.905.704,78	
24/03	04557	01729	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	170.669,88	6.473.693,70	28.208.728,60	21.735.034,90	
24/03	12905	04865	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	99.897,60	6.573.591,30	28.208.728,60	21.635.137,30	
24/03	12905	01510	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	301.448,40	6.875.039,70	28.208.728,60	21.333.688,90	
24/03						6.875.039,70	28.208.728,60	21.333.688,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 12.365.2001-2.019	Inicial:	35.338.072,00		
2025	10	1425				Final	34.681.399,78		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
26/03						6.875.039,70	28.247.538,60	21.372.498,90	
28/03		05068	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	-10,00	6.875.029,70	28.247.538,60	21.372.508,90	
28/03		05025	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	-200,00	6.874.829,70	28.247.538,60	21.372.708,90	
28/03		04969	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149	-500,00	6.874.329,70	28.247.538,60	21.373.208,90	
28/03		04981	DENISE APARECIDA NUNES	29544	-100,00	6.874.229,70	28.247.538,60	21.373.308,90	
28/03		04996	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	-500,00	6.873.729,70	28.247.538,60	21.373.808,90	
28/03	12911	04839	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	12.478,10	6.886.207,80	28.248.528,60	21.362.320,80	
28/03						6.886.207,80	28.248.528,60	21.362.320,80	
01/04	12945	07225	MARY HEBLING DE LIMA	58041	700,00	6.886.907,80	28.248.528,60	21.361.620,80	
01/04	12921	07184	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149	600,00	6.887.507,80	28.248.528,60	21.361.020,80	
01/04	12956	07245	SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA	55817	300,00	6.887.807,80	28.248.528,60	21.360.720,80	
01/04	12941	07220	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	500,00	6.888.307,80	28.248.528,60	21.360.220,80	
01/04	12917	07176	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	500,00	6.888.807,80	28.248.528,60	21.359.720,80	
01/04	12942	07221	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	1.000,00	6.889.807,80	28.248.528,60	21.358.720,80	
01/04	12925	07192	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	1.000,00	6.890.807,80	28.248.528,60	21.357.720,80	
01/04	12912	07167	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	700,00	6.891.507,80	28.248.528,60	21.357.020,80	
01/04	12951	07235	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	1.000,00	6.892.507,80	28.248.528,60	21.356.020,80	
01/04	12957	07247	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	800,00	6.893.307,80	28.248.528,60	21.355.220,80	
01/04	12918	07178	ANGELA VEINA DE MORAES	54082	500,00	6.893.807,80	28.248.528,60	21.354.720,80	
01/04	12960	07252	YARA MACHADO DA SILVA	53089	1.000,00	6.894.807,80	28.248.528,60	21.353.720,80	
01/04	12946	07227	MICHAEL ERIC DE TOLEDO	56029	700,00	6.895.507,80	28.248.528,60	21.353.020,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 12.365.2001-2.019	Inicial:	35.338.072,00		
2025	11	1426				Final	34.681.399,78		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/04	12961	07253	MARGARETH PEDROSO	35215	1.000,00	6.896.507,80	28.248.528,60	21.352.020,80	
01/04	12958	07249	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	500,00	6.897.007,80	28.248.528,60	21.351.520,80	
01/04	12911	07164	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	500,00	6.897.507,80	28.248.528,60	21.351.020,80	
01/04	12910	07162	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA	54188	500,00	6.898.007,80	28.248.528,60	21.350.520,80	
01/04	12949	07232	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	500,00	6.898.507,80	28.248.528,60	21.350.020,80	
01/04	12962	07255	DANIELLE CRISTINE SILVA	59260	500,00	6.899.007,80	28.248.528,60	21.349.520,80	
01/04	12948	07230	PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO	29080	1.000,00	6.900.007,80	28.248.528,60	21.348.520,80	
01/04	12963	07259	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	1.000,00	6.901.007,80	28.248.528,60	21.347.520,80	
01/04	12924	07191	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	800,00	6.901.807,80	28.248.528,60	21.346.720,80	
01/04	12915	07173	ANA PAULA BORGHI DE MELLO	40064	800,00	6.902.607,80	28.248.528,60	21.345.920,80	
01/04	12952	07237	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA	54736	1.000,00	6.903.607,80	28.248.528,60	21.344.920,80	
01/04	12947	07229	ORAIDE VALERIO DE OLIVEIRA	63252	500,00	6.904.107,80	28.248.528,60	21.344.420,80	
01/04	12927	07196	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	800,00	6.904.907,80	28.248.528,60	21.343.620,80	
01/04	12920	07182	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191	700,00	6.905.607,80	28.248.528,60	21.342.920,80	
01/04	12953	07239	RONALDO REVEJES PEDROSO	54375	500,00	6.906.107,80	28.248.528,60	21.342.420,80	
01/04	12954	07241	SANDRA CARDOSO	15721	800,00	6.906.907,80	28.248.528,60	21.341.620,80	
01/04	12926	07194	DENISE APARECIDA NUNES	29544	800,00	6.907.707,80	28.248.528,60	21.340.820,80	
01/04	12928	07197	ELOIZA SANTOS BUENO	54194	1.000,00	6.908.707,80	28.248.528,60	21.339.820,80	
01/04	12943	07222	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	1.000,00	6.909.707,80	28.248.528,60	21.338.820,80	
01/04	12944	07223	MARCOS PAULO SIMAOS	57933	1.000,00	6.910.707,80	28.248.528,60	21.337.820,80	
01/04	12919	07180	CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA	48649	500,00	6.911.207,80	28.248.528,60	21.337.320,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.338.072,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	34.681.399,78		
2025	12	1427	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/04	05700	01729	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.505,08	6.912.712,88	28.248.528,60	21.335.815,72	
01/04	12959	07251	VINICIUS DOS SANTOS MELO	54753	500,00	6.913.212,88	28.248.528,60	21.335.315,72	
01/04	12955	07243	SARA DA CRUZ SILVA	54202	500,00	6.913.712,88	28.248.528,60	21.334.815,72	
01/04	12916	07174	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	1.000,00	6.914.712,88	28.248.528,60	21.333.815,72	
01/04	12950	07234	PAULO VICTOR CASSINO	56154	500,00	6.915.212,88	28.248.528,60	21.333.315,72	
01/04	12909	07160	ALINE FERNANDES PONTES	54368	500,00	6.915.712,88	28.248.528,60	21.332.815,72	
01/04	12937	07213	JULIO CESAR QUIRINO	17145	500,00	6.916.212,88	28.248.528,60	21.332.315,72	
01/04	12908	07158	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	1.000,00	6.917.212,88	28.248.528,60	21.331.315,72	
01/04	12914	07171	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	1.000,00	6.918.212,88	28.248.528,60	21.330.315,72	
01/04	12939	07216	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	1.000,00	6.919.212,88	28.248.528,60	21.329.315,72	
01/04	12938	07215	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148	600,00	6.919.812,88	28.248.528,60	21.328.715,72	
01/04	12940	07218	LUCAS AVILA CARRERI	54370	910,00	6.920.722,88	28.248.528,60	21.327.805,72	
01/04	12923	07188	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	700,00	6.921.422,88	28.248.528,60	21.327.105,72	
01/04	12936	07211	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	600,00	6.922.022,88	28.248.528,60	21.326.505,72	
01/04	12922	07186	CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES	61470	500,00	6.922.522,88	28.248.528,60	21.326.005,72	
01/04	12913	07169	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	400,00	6.922.922,88	28.248.528,60	21.325.605,72	
01/04	12935	07209	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	1.000,00	6.923.922,88	28.248.528,60	21.324.605,72	
01/04	12934	07208	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	500,00	6.924.422,88	28.248.528,60	21.324.105,72	
01/04	05608	07854	GRAZIELE SOARES DE BARROS	66010	1.000,00	6.925.422,88	28.248.528,60	21.323.105,72	
01/04	05595	07849	ELAINE CRISTINA MAGALHAES DE ARAUJO	36215	800,00	6.926.222,88	28.248.528,60	21.322.305,72	
01/04	12931	07202	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA	54751	500,00	6.926.722,88	28.248.528,60	21.321.805,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.338.072,00	
2025	13	1428		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	34.681.399,78	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	01/04	12930	07200	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	600,00	6.927.322,88	28.248.528,60	21.321.205,72
	01/04	12932	07204	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464	500,00	6.927.822,88	28.248.528,60	21.320.705,72
	01/04	05588	07845	JOSE CASTRO DE SIQUEIRA FILHO	66009	500,00	6.928.322,88	28.248.528,60	21.320.205,72
	01/04	12933	07206	GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA	24912	500,00	6.928.822,88	28.248.528,60	21.319.705,72
	01/04						6.928.822,88	28.248.528,60	21.319.705,72
	04/04						6.928.822,88	28.606.528,60	21.677.705,72
	11/04	12921	01905	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	57.682,80	6.986.505,68	28.606.528,60	21.620.022,92
	11/04	12920	00210	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	6.505,53	6.993.011,21	28.606.528,60	21.613.517,39
	11/04						6.993.011,21	28.606.528,60	21.613.517,39
	16/04	12928	01998	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	828.594,99	7.821.606,20	28.606.528,60	20.784.922,40
	16/04	12928	02004	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	320.430,48	8.142.036,68	28.606.528,60	20.464.491,92
	16/04	12931	04865	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	374.616,00	8.516.652,68	28.606.528,60	20.089.875,92
	16/04	12929	04870	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	496.652,70	9.013.305,38	28.606.528,60	19.593.223,22
	16/04	12930	04862	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	531.382,50	9.544.687,88	28.609.264,78	19.064.576,90
	16/04						9.544.687,88	28.609.264,78	19.064.576,90
	23/04	06794	01729	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	200.852,94	9.745.540,82	28.609.264,78	18.863.723,96
	23/04						9.745.540,82	28.609.264,78	18.863.723,96
	25/04	12945	04839	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	11.438,27	9.756.979,09	28.609.264,78	18.852.285,69
	25/04	06824	09197	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.736,18	9.759.715,27	28.648.564,78	18.888.849,51
	25/04						9.759.715,27	28.648.564,78	18.888.849,51
	28/04		07237	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA	54736	-500,00	9.759.215,27	28.648.564,78	18.889.349,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 12.365.2001-2.019	Inicial:	35.338.072,00		
2025	14 1429					Final	34.681.399,78		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/04		07188	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	-30,00	9.759.185,27	28.648.564,78	18.889.379,51	
28/04		07184	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149	-100,00	9.759.085,27	28.648.564,78	18.889.479,51	
28/04		07182	CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO	54191	-344,50	9.758.740,77	28.648.090,28	18.889.349,51	
28/04						9.758.740,77	28.648.090,28	18.889.349,51	
05/05	12986	09699	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	1.000,00	9.759.740,77	28.648.090,28	18.888.349,51	
05/05	12972	09674	MARCOS PAULO SIMAOS	57933	1.000,00	9.760.740,77	28.648.090,28	18.887.349,51	
05/05	12968	09669	LUCAS AVILA CARRERI	54370	400,00	9.761.140,77	28.648.090,28	18.886.949,51	
05/05	12969	09670	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	1.000,00	9.762.140,77	28.648.090,28	18.885.949,51	
05/05	12957	09651	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	500,00	9.762.640,77	28.648.090,28	18.885.449,51	
05/05	12953	09642	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	800,00	9.763.440,77	28.648.090,28	18.884.649,51	
05/05	12951	09638	CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES	61470	500,00	9.763.940,77	28.648.090,28	18.884.149,51	
05/05	12960	09655	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	600,00	9.764.540,77	28.648.090,28	18.883.549,51	
05/05	12973	09676	MARGARETH PEDROSO	35215	600,00	9.765.140,77	28.648.090,28	18.882.949,51	
05/05	12954	09644	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	500,00	9.765.640,77	28.648.090,28	18.882.449,51	
05/05	12958	09652	ELOIZA SANTOS BUENO	54194	1.000,00	9.766.640,77	28.648.090,28	18.881.449,51	
05/05	12959	09653	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	1.000,00	9.767.640,77	28.648.090,28	18.880.449,51	
05/05	12941	09616	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	500,00	9.768.140,77	28.648.090,28	18.879.949,51	
05/05	12942	09619	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	500,00	9.768.640,77	28.648.090,28	18.879.449,51	
05/05	12983	09694	SANDRA CARDOSO	15721	800,00	9.769.440,77	28.648.090,28	18.878.649,51	
05/05	12956	09649	DENISE APARECIDA NUNES	29544	800,00	9.770.240,77	28.648.090,28	18.877.849,51	
05/05	12961	09657	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA	54751	500,00	9.770.740,77	28.648.090,28	18.877.349,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.338.072,00		
2025	15	1430	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	34.681.399,78		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/05	12976	09682	ORAIDE VALERIO DE OLIVEIRA	63252	500,00	9.771.240,77	28.648.090,28	18.876.849,51	
05/05	12950	09635	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149	500,00	9.771.740,77	28.648.090,28	18.876.349,51	
05/05	12952	09640	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	700,00	9.772.440,77	28.648.090,28	18.875.649,51	
05/05	12938	09610	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	900,00	9.773.340,77	28.648.090,28	18.874.749,51	
05/05	12985	09698	SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA	55817	500,00	9.773.840,77	28.648.090,28	18.874.249,51	
05/05	12987	09701	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	400,00	9.774.240,77	28.648.090,28	18.873.849,51	
05/05	12974	09678	MARY HEBLING DE LIMA	58041	700,00	9.774.940,77	28.648.090,28	18.873.149,51	
05/05	12970	09671	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	1.000,00	9.775.940,77	28.648.090,28	18.872.149,51	
05/05	12971	09673	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	500,00	9.776.440,77	28.648.090,28	18.871.649,51	
05/05	12940	09612	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA	54188	1.000,00	9.777.440,77	28.648.090,28	18.870.649,51	
05/05	12975	09680	MICHAEL ERIC DE TOLEDO	56029	700,00	9.778.140,77	28.648.090,28	18.869.949,51	
05/05	12989	09704	YARA MACHADO DA SILVA	53089	1.000,00	9.779.140,77	28.648.090,28	18.868.949,51	
05/05	12988	09703	VINICIUS DOS SANTOS MELO	54753	500,00	9.779.640,77	28.648.090,28	18.868.449,51	
05/05	12984	09696	SARA DA CRUZ SILVA	54202	500,00	9.780.140,77	28.648.090,28	18.867.949,51	
05/05	12939	09611	ALINE FERNANDES PONTES	54368	1.000,00	9.781.140,77	28.648.090,28	18.866.949,51	
05/05	12963	09661	GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA	24912	500,00	9.781.640,77	28.648.090,28	18.866.449,51	
05/05	12937	09605	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	800,00	9.782.440,77	28.648.090,28	18.865.649,51	
05/05	12962	09659	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464	500,00	9.782.940,77	28.648.090,28	18.865.149,51	
05/05	12982	09692	RONALDO REVEJES PEDROSO	54375	500,00	9.783.440,77	28.648.090,28	18.864.649,51	
05/05	07233	09727	GRAZIELE SOARES DE BARROS	66010	500,00	9.783.940,77	28.648.090,28	18.864.149,51	
05/05	12944	09623	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	1.000,00	9.784.940,77	28.648.090,28	18.863.149,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.338.072,00		
2025	16	1431	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	34.681.399,78		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/05	12943	09622	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	1.000,00	9.785.940,77	28.648.090,28	18.862.149,51	
05/05	07232	09725	ELAINE CRISTINA MAGALHAES DE ARAUJO	36215	900,00	9.786.840,77	28.648.090,28	18.861.249,51	
05/05	12981	09690	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA	54736	500,00	9.787.340,77	28.648.090,28	18.860.749,51	
05/05	12980	09688	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	1.000,00	9.788.340,77	28.648.090,28	18.859.749,51	
05/05	12949	09633	CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA	48649	500,00	9.788.840,77	28.648.090,28	18.859.249,51	
05/05	12948	09631	ANGELA VEINA DE MORAES	54082	1.000,00	9.789.840,77	28.648.090,28	18.858.249,51	
05/05	12947	09630	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	500,00	9.790.340,77	28.648.090,28	18.857.749,51	
05/05	12979	09687	PAULO VICTOR CASSINO	56154	500,00	9.790.840,77	28.648.090,28	18.857.249,51	
05/05	12946	09627	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	600,00	9.791.440,77	28.648.090,28	18.856.649,51	
05/05	12945	09625	ANA PAULA BORGHI DE MELLO	40064	800,00	9.792.240,77	28.648.090,28	18.855.849,51	
05/05	07231	09723	ALESSANDRA ELISA SOARES DOS SANTOS COSTA	57634	500,00	9.792.740,77	28.648.090,28	18.855.349,51	
05/05	12978	09685	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	500,00	9.793.240,77	28.648.090,28	18.854.849,51	
05/05	12967	09667	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	1.000,00	9.794.240,77	28.648.090,28	18.853.849,51	
05/05	12977	09683	PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO	29080	1.000,00	9.795.240,77	28.648.090,28	18.852.849,51	
05/05	12965	09665	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	800,00	9.796.040,77	28.648.090,28	18.852.049,51	
05/05	12966	09666	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	1.000,00	9.797.040,77	28.648.090,28	18.851.049,51	
05/05	12938	09959	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	500,00	9.797.540,77	28.648.090,28	18.850.549,51	
05/05	12955	09647	DANIELLE CRISTINE SILVA	59260	500,00	9.798.040,77	28.648.090,28	18.850.049,51	
05/05	12964	09663	GLAUCIA RENATA ALBAROSSII SCARPELLI	31779	500,00	9.798.540,77	28.648.090,28	18.849.549,51	
05/05						9.798.540,77	28.648.090,28	18.849.549,51	
07/05	08304	00077	CLARO S/A	38545	305,33	9.798.846,10	28.648.090,28	18.849.244,18	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	35.338.072,00		
2025	17	1432	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	34.681.399,78		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/05	08304	00077	CLARO S/A	38545	312,25	9.799.158,35	28.648.090,28	18.848.931,93	
07/05						9.799.158,35	28.648.090,28	18.848.931,93	
08/05	12947	01799	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	892.691,99	10.691.850,34	28.648.090,28	17.956.239,94	
08/05						10.691.850,34	28.648.090,28	17.956.239,94	
09/05	12950	01796	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	1.066.316,66	11.758.167,00	28.648.090,28	16.889.923,28	
09/05						11.758.167,00	28.648.090,28	16.889.923,28	
15/05	08607	01196	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	13.439,69	11.771.606,69	28.648.090,28	16.876.483,59	
15/05						11.771.606,69	28.648.090,28	16.876.483,59	
16/05	12583	04865	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	374.616,00	12.146.222,69	28.648.090,28	16.501.867,59	
16/05	12578	04862	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	531.382,50	12.677.605,19	28.648.090,28	15.970.485,09	
16/05	12575	02004	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	319.477,25	12.997.082,44	28.648.090,28	15.651.007,84	
16/05	12567	04870	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	496.652,70	13.493.735,14	28.648.090,28	15.154.355,14	
16/05	12587	04902	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	4.840,63	13.498.575,77	28.648.090,28	15.149.514,51	
16/05						13.498.575,77	28.648.090,28	15.149.514,51	
23/05	12623	04839	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	13.387,41	13.511.963,18	28.648.090,28	15.136.127,10	
23/05	09378	01729	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	195.369,07	13.707.332,25	28.688.520,28	14.981.188,03	
23/05						13.707.332,25	28.688.520,28	14.981.188,03	
26/05						13.707.332,25	28.689.320,28	14.981.988,03	
27/05		09701	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	-100,00	13.707.232,25	28.689.320,28	14.982.088,03	
27/05		09699	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	-1.000,00	13.706.232,25	28.689.320,28	14.983.088,03	
27/05		09670	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	-500,00	13.705.732,25	28.689.320,28	14.983.588,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada				
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.338.072,00			
		Orgao: 10							
2025	18	1433	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	34.681.399,78		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
27/05		09635	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149	-40,00	13.705.692,25	28.689.320,28	14.983.628,03	
27/05		09690	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA	54736	-100,00	13.705.592,25	28.687.580,28	14.981.988,03	
27/05						13.705.592,25	28.687.580,28	14.981.988,03	
30/05	09963	01196	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	46.992,53	13.752.584,78	28.687.580,28	14.934.995,50	
30/05	12708	01998	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	828.564,75	14.581.149,53	28.687.580,28	14.106.430,75	
30/05	09963	01196	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	61.019,66	14.642.169,19	28.687.580,28	14.045.411,09	
30/05	12694	04902	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	4.840,63	14.647.009,82	28.687.580,28	14.040.570,46	
30/05	12710	08760	LESTER INFRAESTRUTURA LTDA	65035	130.936,25	14.777.946,07	28.687.580,28	13.909.634,21	
30/05						14.777.946,07	28.687.580,28	13.909.634,21	
02/06	29667	12194	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	500,00	14.778.446,07	28.687.580,28	13.909.134,21	
02/06	29666	12192	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	500,00	14.778.946,07	28.687.580,28	13.908.634,21	
02/06	29663	12186	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA	54188	500,00	14.779.446,07	28.687.580,28	13.908.134,21	
02/06	29678	12215	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	800,00	14.780.246,07	28.687.580,28	13.907.334,21	
02/06	29679	12217	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	500,00	14.780.746,07	28.687.580,28	13.906.834,21	
02/06	10342	01729	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.742,90	14.783.488,97	28.687.580,28	13.904.091,31	
02/06	29681	12221	DENISE APARECIDA NUNES	29544	700,00	14.784.188,97	28.687.580,28	13.903.391,31	
02/06	29682	12222	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	1.000,00	14.785.188,97	28.687.580,28	13.902.391,31	
02/06	29680	12219	DANIELLE CRISTINE SILVA	59260	500,00	14.785.688,97	28.687.580,28	13.901.891,31	
02/06	29665	12190	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	500,00	14.786.188,97	28.687.580,28	13.901.391,31	
02/06	09926	12418	ALESSANDRA ELISA SOARES DOS SANTOS COSTA	57634	800,00	14.786.988,97	28.687.580,28	13.900.591,31	
02/06	29664	12188	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	500,00	14.787.488,97	28.687.580,28	13.900.091,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.338.072,00			
2025	19 1434	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	34.681.399,78			
		Unid. Orc.: 04							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
02/06	29661	12183	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	900,00	14.788.388,97	28.687.580,28	13.899.191,31	
02/06	29719	12292	YARA MACHADO DA SILVA	53089	500,00	14.788.888,97	28.687.580,28	13.898.691,31	
02/06	29703	12264	MARGARETH PEDROSO	35215	500,00	14.789.388,97	28.687.580,28	13.898.191,31	
02/06	29702	12262	MARCOS PAULO SIMAOS	57933	1.000,00	14.790.388,97	28.687.580,28	13.897.191,31	
02/06	29695	12251	JULIO CESAR QUIRINO	17145	1.000,00	14.791.388,97	28.687.580,28	13.896.191,31	
02/06	29694	12250	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	600,00	14.791.988,97	28.687.580,28	13.895.591,31	
02/06	29693	12248	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	1.000,00	14.792.988,97	28.687.580,28	13.894.591,31	
02/06	29718	12290	VINICIUS DOS SANTOS MELO	54753	500,00	14.793.488,97	28.687.580,28	13.894.091,31	
02/06	29717	12288	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	400,00	14.793.888,97	28.687.580,28	13.893.691,31	
02/06	29716	12286	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	1.000,00	14.794.888,97	28.687.580,28	13.892.691,31	
02/06	29715	12285	SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA	55817	500,00	14.795.388,97	28.687.580,28	13.892.191,31	
02/06	29714	12283	SARA DA CRUZ SILVA	54202	500,00	14.795.888,97	28.687.580,28	13.891.691,31	
02/06	29710	12276	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	1.000,00	14.796.888,97	28.687.580,28	13.890.691,31	
02/06	29709	12275	PAULO VICTOR CASSINO	56154	500,00	14.797.388,97	28.687.580,28	13.890.191,31	
02/06	29708	12273	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	500,00	14.797.888,97	28.687.580,28	13.889.691,31	
02/06	29707	12271	PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO	29080	1.000,00	14.798.888,97	28.687.580,28	13.888.691,31	
02/06	29706	12270	ORAIDE VALERIO DE OLIVEIRA	63252	200,00	14.799.088,97	28.687.580,28	13.888.491,31	
02/06	29705	12268	MICHAEL ERIC DE TOLEDO	56029	200,00	14.799.288,97	28.687.580,28	13.888.291,31	
02/06	29704	12266	MARY HEBLING DE LIMA	58041	700,00	14.799.988,97	28.687.580,28	13.887.591,31	
02/06	29701	12261	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	500,00	14.800.488,97	28.687.580,28	13.887.091,31	
02/06	29700	12259	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	1.000,00	14.801.488,97	28.687.580,28	13.886.091,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.338.072,00		
2025	20	1435	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	34.681.399,78		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/06	29699	12258	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	500,00	14.801.988,97	28.687.580,28	13.885.591,31	
02/06	29698	12256	LUCAS AVILA CARRERI	54370	500,00	14.802.488,97	28.687.580,28	13.885.091,31	
02/06	29697	12254	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	1.000,00	14.803.488,97	28.687.580,28	13.884.091,31	
02/06	29696	12253	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148	600,00	14.804.088,97	28.687.580,28	13.883.491,31	
02/06	29692	12247	GRAZIELE SOARES DE BARROS	66010	1.000,00	14.805.088,97	28.687.580,28	13.882.491,31	
02/06	29691	12246	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	730,00	14.805.818,97	28.687.580,28	13.881.761,31	
02/06	29690	12244	GLAUCIA RENATA ALBAROSS I SCARPELLI	31779	500,00	14.806.318,97	28.687.580,28	13.881.261,31	
02/06	29712	12279	RONALDO REVEJES PEDROSO	54375	500,00	14.806.818,97	28.687.580,28	13.880.761,31	
02/06	29713	12281	SANDRA CARDOSO	15721	800,00	14.807.618,97	28.687.580,28	13.879.961,31	
02/06	29711	12277	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA	54736	1.000,00	14.808.618,97	28.687.580,28	13.878.961,31	
02/06	29671	12202	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	800,00	14.809.418,97	28.687.580,28	13.878.161,31	
02/06	29683	12224	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	500,00	14.809.918,97	28.687.580,28	13.877.661,31	
02/06	29686	12228	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	700,00	14.810.618,97	28.687.580,28	13.876.961,31	
02/06	29677	12213	CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA	54192	500,00	14.811.118,97	28.687.580,28	13.876.461,31	
02/06	29688	12232	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464	500,00	14.811.618,97	28.687.580,28	13.875.961,31	
02/06	29685	12226	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	1.000,00	14.812.618,97	28.687.580,28	13.874.961,31	
02/06	29676	12211	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	700,00	14.813.318,97	28.687.580,28	13.874.261,31	
02/06	29675	12209	CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES	61470	500,00	14.813.818,97	28.687.580,28	13.873.761,31	
02/06	29672	12203	ANGELA VEINA DE MORAES	54082	1.000,00	14.814.818,97	28.687.580,28	13.872.761,31	
02/06	29689	12234	GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA	24912	500,00	14.815.318,97	28.687.580,28	13.872.261,31	
02/06	29670	12200	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	800,00	14.816.118,97	28.687.580,28	13.871.461,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.338.072,00		
2025	21	1436	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	34.681.399,78		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
02/06	29669	12198	ANA PAULA BORGHI DE MELLO	40064	800,00	14.816.918,97	28.687.580,28	13.870.661,31	
02/06	29687	12230	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA	54751	500,00	14.817.418,97	28.687.580,28	13.870.161,31	
02/06	29684	12225	ELOIZA SANTOS BUENO	54194	1.000,00	14.818.418,97	28.687.580,28	13.869.161,31	
02/06	29668	12196	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	500,00	14.818.918,97	28.687.580,28	13.868.661,31	
02/06	29673	12205	CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA	48649	500,00	14.819.418,97	28.687.580,28	13.868.161,31	
02/06	29662	12184	ALINE FERNANDES PONTES	54368	1.000,00	14.820.418,97	28.687.580,28	13.867.161,31	
02/06	29660	12181	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	1.000,00	14.821.418,97	28.687.580,28	13.866.161,31	
02/06	29674	12207	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149	500,00	14.821.918,97	28.687.580,28	13.865.661,31	
02/06						14.821.918,97	28.687.580,28	13.865.661,31	
09/06	11067	01729	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.055,69	14.822.974,66	28.687.580,28	13.864.605,62	
09/06						14.822.974,66	28.687.580,28	13.864.605,62	
13/06	12987	04902	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	4.840,63	14.827.815,29	28.687.580,28	13.859.764,99	
13/06	11118	01196	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	116.965,60	14.944.780,89	28.687.580,28	13.742.799,39	
13/06						14.944.780,89	28.687.580,28	13.742.799,39	
18/06	29901	05622	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	13.791,93	14.958.572,82	28.687.580,28	13.729.007,46	
18/06	29901	05622	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	12.003,42	14.970.576,24	28.687.580,28	13.717.004,04	
18/06	29928	04862	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	555.082,11	15.525.658,35	28.687.580,28	13.161.921,93	
18/06	29929	04865	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	391.323,87	15.916.982,22	28.687.580,28	12.770.598,06	
18/06	29930	04870	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	518.803,37	16.435.785,59	28.687.580,28	12.251.794,69	
18/06						16.435.785,59	28.687.580,28	12.251.794,69	
23/06	11667	01998	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	828.754,96	17.264.540,55	28.687.580,28	11.423.039,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.338.072,00		
2025	22	1437	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	34.681.399,78		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/06	11672	01729	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	71.052,65	17.335.593,20	28.687.580,28	11.351.987,08
23/06						17.335.593,20	28.687.580,28	11.351.987,08
24/06						17.335.593,20	32.847.183,42	15.511.590,22
25/06						17.335.593,20	32.847.683,42	15.512.090,22
26/06						17.335.593,20	32.849.683,42	15.514.090,22
27/06		12256	LUCAS AVILA CARRERI	54370	-150,00	17.335.443,20	32.849.683,42	15.514.240,22
27/06		12253	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148	-100,00	17.335.343,20	32.849.683,42	15.514.340,22
27/06		12207	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149	-500,00	17.334.843,20	32.849.683,42	15.514.840,22
27/06	29995	05622	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	12.003,42	17.346.846,62	32.849.683,42	15.502.836,80
27/06	29995	05622	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	13.791,93	17.360.638,55	32.849.683,42	15.489.044,87
27/06	29996	02004	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	319.547,25	17.680.185,80	32.849.683,42	15.169.497,62
27/06	29993	04839	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	12.793,48	17.692.979,28	32.890.833,42	15.197.854,14
27/06						17.692.979,28	32.890.833,42	15.197.854,14
30/06	12346	01196	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	142.956,07	17.835.935,35	32.583.715,96	14.747.780,61
30/06						17.835.935,35	32.583.715,96	14.747.780,61
01/07	12023	14531	ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS	54141	1.000,00	17.836.935,35	32.583.715,96	14.746.780,61
01/07	12022	14530	ALESSANDRA ROSA VIEIRA	30341	1.000,00	17.837.935,35	32.583.715,96	14.745.780,61
01/07	29986	14288	CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES	61470	500,00	17.838.435,35	32.583.715,96	14.745.280,61
01/07						17.838.435,35	32.583.715,96	14.745.280,61
04/07	13006	00077	CLARO S/A	38545	370,42	17.838.805,77	32.583.715,96	14.744.910,19
04/07	13006	00077	CLARO S/A	38545	279,50	17.839.085,27	32.583.715,96	14.744.630,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.338.072,00		
2025	23	1438	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	34.681.399,78		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
04/07	13006	00077	CLARO S/A	38545	376,71	17.839.461,98	32.583.715,96	14.744.253,98	
04/07	13006	00077	CLARO S/A	38545	424,02	17.839.886,00	32.583.715,96	14.743.829,96	
04/07	13006	00077	CLARO S/A	38545	886,64	17.840.772,64	32.583.715,96	14.742.943,32	
04/07	30073	15136	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	1.825.963,68	19.666.736,32	32.583.715,96	12.916.979,64	
04/07	13006	00077	CLARO S/A	38545	314,03	19.667.050,35	32.583.715,96	12.916.665,61	
04/07	13006	00077	CLARO S/A	38545	429,64	19.667.479,99	32.583.715,96	12.916.235,97	
04/07	13006	00077	CLARO S/A	38545	886,64	19.668.366,63	32.583.715,96	12.915.349,33	
04/07						19.668.366,63	32.583.715,96	12.915.349,33	
10/07	30076	14755	YARA MACHADO DA SILVA	53089	500,00	19.668.866,63	32.583.715,96	12.914.849,33	
10/07	30051	14713	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148	600,00	19.669.466,63	32.583.715,96	12.914.249,33	
10/07	30039	14694	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	1.000,00	19.670.466,63	32.583.715,96	12.913.249,33	
10/07	30067	14739	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA	54736	500,00	19.670.966,63	32.583.715,96	12.912.749,33	
10/07	30069	14743	SANDRA CARDOSO	15721	800,00	19.671.766,63	32.583.715,96	12.911.949,33	
10/07	30046	14706	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	900,00	19.672.666,63	32.583.715,96	12.911.049,33	
10/07	30045	14704	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	1.000,00	19.673.666,63	32.583.715,96	12.910.049,33	
10/07	30044	14703	GLAUCIA RENATA ALBAROSS I SCARPELLI	31779	500,00	19.674.166,63	32.583.715,96	12.909.549,33	
10/07	30053	14716	LUCAS AVILA CARRERI	54370	200,00	19.674.366,63	32.583.715,96	12.909.349,33	
10/07	30041	14698	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA	54751	500,00	19.674.866,63	32.583.715,96	12.908.849,33	
10/07	30043	14701	GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA	24912	1.000,00	19.675.866,63	32.583.715,96	12.907.849,33	
10/07	30074	14751	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	500,00	19.676.366,63	32.583.715,96	12.907.349,33	
10/07	30056	14721	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	500,00	19.676.866,63	32.583.715,96	12.906.849,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		Classificacao			Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.338.072,00			
2025	24	1439	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	34.681.399,78			
			Unid. Orc.: 04							
			Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia					
10/07	30071	14746	SARA DA CRUZ SILVA	54202	500,00	19.677.366,63	32.583.715,96	12.906.349,33		
10/07	30065	14736	PAULO VICTOR CASSINO	56154	500,00	19.677.866,63	32.583.715,96	12.905.849,33		
10/07	30042	14700	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464	500,00	19.678.366,63	32.583.715,96	12.905.349,33		
10/07	30072	14748	SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA	55817	500,00	19.678.866,63	32.583.715,96	12.904.849,33		
10/07	30068	14741	RONALDO REVEJES PEDROSO	54375	500,00	19.679.366,63	32.583.715,96	12.904.349,33		
10/07	30047	14707	GRAZIELE SOARES DE BARROS	66010	1.000,00	19.680.366,63	32.583.715,96	12.903.349,33		
10/07	30062	14731	PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO	29080	1.000,00	19.681.366,63	32.583.715,96	12.902.349,33		
10/07	30059	14726	MARY HEBLING DE LIMA	58041	700,00	19.682.066,63	32.583.715,96	12.901.649,33		
10/07	30054	14718	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	500,00	19.682.566,63	32.583.715,96	12.901.149,33		
10/07	30037	14692	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	500,00	19.683.066,63	32.583.715,96	12.900.649,33		
10/07	12272	14757	ALESSANDRA ELISA SOARES DOS SANTOS COSTA	57634	400,00	19.683.466,63	32.583.715,96	12.900.249,33		
10/07	30070	14744	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	1.000,00	19.684.466,63	32.583.715,96	12.899.249,33		
10/07	30058	14724	MARGARETH PEDROSO	35215	500,00	19.684.966,63	32.583.715,96	12.898.749,33		
10/07	30066	14737	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	1.000,00	19.685.966,63	32.583.715,96	12.897.749,33		
10/07	30060	14728	MICHAEL ERIC DE TOLEDO	56029	700,00	19.686.666,63	32.583.715,96	12.897.049,33		
10/07	30055	14719	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	1.000,00	19.687.666,63	32.583.715,96	12.896.049,33		
10/07	30050	14711	JULIO CESAR QUIRINO	17145	1.000,00	19.688.666,63	32.583.715,96	12.895.049,33		
10/07	30075	14753	VINICIUS DOS SANTOS MELO	54753	500,00	19.689.166,63	32.583.715,96	12.894.549,33		
10/07	30040	14696	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	600,00	19.689.766,63	32.583.715,96	12.893.949,33		
10/07	30048	14708	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	1.000,00	19.690.766,63	32.583.715,96	12.892.949,33		
10/07	30064	14734	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	500,00	19.691.266,63	32.583.715,96	12.892.449,33		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.338.072,00		
2025	25	1440	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	34.681.399,78		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/07	30073	14749	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	1.000,00	19.692.266,63	32.583.715,96	12.891.449,33	
10/07	30061	14730	ORAIDE VALERIO DE OLIVEIRA	63252	200,00	19.692.466,63	32.583.715,96	12.891.249,33	
10/07	30052	14714	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	1.000,00	19.693.466,63	32.583.715,96	12.890.249,33	
10/07	30049	14710	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	600,00	19.694.066,63	32.583.715,96	12.889.649,33	
10/07	30057	14722	MARCOS PAULO SIMAOS	57933	1.000,00	19.695.066,63	32.583.715,96	12.888.649,33	
10/07	30020	14663	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	500,00	19.695.566,63	32.583.715,96	12.888.149,33	
10/07	30031	14681	CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA	54192	800,00	19.696.366,63	32.583.715,96	12.887.349,33	
10/07	30035	14689	DENISE APARECIDA NUNES	29544	700,00	19.697.066,63	32.583.715,96	12.886.649,33	
10/07	30027	14673	ANGELA VEINA DE MORAES	54082	1.000,00	19.698.066,63	32.583.715,96	12.885.649,33	
10/07	30023	14667	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	1.000,00	19.699.066,63	32.583.715,96	12.884.649,33	
10/07	30021	14665	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	500,00	19.699.566,63	32.583.715,96	12.884.149,33	
10/07	30017	14656	ALINE FERNANDES PONTES	54368	1.000,00	19.700.566,63	32.583.715,96	12.883.149,33	
10/07	30018	14657	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA	54188	1.000,00	19.701.566,63	32.583.715,96	12.882.149,33	
10/07	30026	14672	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	800,00	19.702.366,63	32.583.715,96	12.881.349,33	
10/07	30024	14669	ANA PAULA BORGHI DE MELLO	40064	800,00	19.703.166,63	32.583.715,96	12.880.549,33	
10/07	30029	14677	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149	500,00	19.703.666,63	32.583.715,96	12.880.049,33	
10/07	30032	14683	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	700,00	19.704.366,63	32.583.715,96	12.879.349,33	
10/07	30030	14679	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	700,00	19.705.066,63	32.583.715,96	12.878.649,33	
10/07	30028	14675	CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA	48649	500,00	19.705.566,63	32.583.715,96	12.878.149,33	
10/07	30036	14690	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	1.000,00	19.706.566,63	32.583.715,96	12.877.149,33	
10/07	30033	14685	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	500,00	19.707.066,63	32.583.715,96	12.876.649,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Orgao: 10	Unid. Orc.: 04	Unid. Desp: 00	Inicial:	35.338.072,00
2025	26 1441		3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019				Final	34.681.399,78
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
10/07	30016	14655	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	900,00	19.707.966,63		32.583.715,96	12.875.749,33
10/07	30015	14653	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	300,00	19.708.266,63		32.583.715,96	12.875.449,33
10/07	30019	14661	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	500,00	19.708.766,63		32.583.715,96	12.874.949,33
10/07	30025	14670	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	1.000,00	19.709.766,63		32.583.715,96	12.873.949,33
10/07	30034	14687	DANIELLE CRISTINE SILVA	59260	500,00	19.710.266,63		32.889.141,41	13.178.874,78
10/07						19.710.266,63		32.889.141,41	13.178.874,78
11/07	30167	01998	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	666.372,32	20.376.638,95		32.889.141,41	12.512.502,46
11/07	30160	15911	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	305.425,45	20.682.064,40		32.889.141,41	12.207.077,01
11/07	30156	08760	LESTER INFRAESTRUTURA LTDA	65035	124.309,58	20.806.373,98		32.889.141,41	12.082.767,43
11/07	30137	02236	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	96.759,06	20.903.133,04		32.889.141,41	11.986.008,37
11/07						20.903.133,04		32.889.141,41	11.986.008,37
15/07	13631	01196	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	116.032,19	21.019.165,23		32.889.141,41	11.869.976,18
15/07						21.019.165,23		32.889.141,41	11.869.976,18
18/07	30217	04870	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	496.652,70	21.515.817,93		32.889.141,41	11.373.323,48
18/07	30215	02004	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	319.604,80	21.835.422,73		32.889.141,41	11.053.718,68
18/07	30216	04865	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	374.616,00	22.210.038,73		32.889.141,41	10.679.102,68
18/07	30218	04862	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	531.382,50	22.741.421,23		32.889.141,41	10.147.720,18
18/07						22.741.421,23		32.889.141,41	10.147.720,18
21/07						22.741.421,23		32.927.241,41	10.185.820,18
22/07						22.741.421,23		32.927.641,41	10.186.220,18
23/07						22.741.421,23		32.927.141,41	10.185.720,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 12.365.2001-2.019	Inicial:	35.338.072,00		
2025	27	1442				Final	34.681.399,78		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/07		14748	SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA	55817	-0,60	22.741.420,63	32.927.141,41	10.185.720,78	
24/07		14718	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	-240,00	22.741.180,63	32.927.141,41	10.185.960,78	
24/07		14710	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	-100,00	22.741.080,63	32.927.141,41	10.186.060,78	
24/07		14722	MARCOS PAULO SIMAOS	57933	-57,15	22.741.023,48	32.927.141,41	10.186.117,93	
24/07		14677	CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA	56149	-500,00	22.740.523,48	32.927.141,41	10.186.617,93	
24/07		14689	DENISE APARECIDA NUNES	29544	-200,00	22.740.323,48	32.927.141,41	10.186.817,93	
24/07		14679	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	-200,00	22.740.123,48	32.925.843,66	10.185.720,18	
24/07						22.740.123,48	32.925.843,66	10.185.720,18	
25/07		14757	ALESSANDRA ELISA SOARES DOS SANTOS COSTA	57634	-400,00	22.739.723,48	32.925.843,66	10.186.120,18	
25/07	30322	05622	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	13.791,93	22.753.515,41	32.925.843,66	10.172.328,25	
25/07	30321	02717	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	19.592,50	22.773.107,91	32.925.843,66	10.152.735,75	
25/07	30323	04839	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	13.416,23	22.786.524,14	32.925.843,66	10.139.319,52	
25/07	30321	02717	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	20.400,00	22.806.924,14	32.925.843,66	10.118.919,52	
25/07	30321	02717	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	22.992,50	22.829.916,64	32.925.843,66	10.095.927,02	
25/07	30321	02717	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	19.167,50	22.849.084,14	32.925.843,66	10.076.759,52	
25/07	30322	05622	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	12.003,42	22.861.087,56	32.925.443,66	10.064.356,10	
25/07						22.861.087,56	32.925.443,66	10.064.356,10	
30/07	14942	01196	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	181.860,81	23.042.948,37	32.925.443,66	9.882.495,29	
30/07	30394	14179	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	100.856,35	23.143.804,72	32.588.062,21	9.444.257,49	
30/07						23.143.804,72	32.588.062,21	9.444.257,49	
31/07						23.143.804,72	32.461.266,45	9.317.461,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.338.072,00		
2025	28	1443	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	34.681.399,78		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/08	30344	16601	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	500,00	23.144.304,72	32.461.266,45	9.316.961,73	
01/08	30395	16694	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	500,00	23.144.804,72	32.461.266,45	9.316.461,73	
01/08	30352	16615	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	1.000,00	23.145.804,72	32.461.266,45	9.315.461,73	
01/08	30399	16906	ANGELA VEINA DE MORAES	54082	1.000,00	23.146.804,72	32.461.266,45	9.314.461,73	
01/08	30397	16698	VINICIUS DOS SANTOS MELO	54753	500,00	23.147.304,72	32.461.266,45	9.313.961,73	
01/08	30396	16696	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	400,00	23.147.704,72	32.461.266,45	9.313.561,73	
01/08	30394	16692	SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA	55817	200,00	23.147.904,72	32.461.266,45	9.313.361,73	
01/08	30373	16657	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	600,00	23.148.504,72	32.461.266,45	9.312.761,73	
01/08	30360	16634	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	700,00	23.149.204,72	32.461.266,45	9.312.061,73	
01/08	30357	16628	CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES	61470	500,00	23.149.704,72	32.461.266,45	9.311.561,73	
01/08	30398	16700	YARA MACHADO DA SILVA	53089	500,00	23.150.204,72	32.461.266,45	9.311.061,73	
01/08	30374	16658	JULIO CESAR QUIRINO	17145	1.000,00	23.151.204,72	32.461.266,45	9.310.061,73	
01/08	30385	16677	ORAIDE VALERIO DE OLIVEIRA	63252	200,00	23.151.404,72	32.461.266,45	9.309.861,73	
01/08	30378	16665	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	500,00	23.151.904,72	32.461.266,45	9.309.361,73	
01/08	30370	16653	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	500,00	23.152.404,72	32.461.266,45	9.308.861,73	
01/08	30384	16675	MICHAEL ERIC DE TOLEDO	56029	700,00	23.153.104,72	32.461.266,45	9.308.161,73	
01/08	30359	16632	CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA	54192	600,00	23.153.704,72	32.461.266,45	9.307.561,73	
01/08	30346	16604	ALINE FERNANDES PONTES	54368	1.000,00	23.154.704,72	32.461.266,45	9.306.561,73	
01/08	30383	16673	MARY HEBLING DE LIMA	58041	700,00	23.155.404,72	32.461.266,45	9.305.861,73	
01/08	30393	16690	SARA DA CRUZ SILVA	54202	500,00	23.155.904,72	32.461.266,45	9.305.361,73	
01/08	30350	16612	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	400,00	23.156.304,72	32.461.266,45	9.304.961,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.338.072,00	
2025		29	1444	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	34.681.399,78	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
01/08	30368	16649	GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA		24912	500,00	23.156.804,72	32.461.266,45	9.304.461,73
01/08	30392	16688	SANDRA CARDOSO		15721	800,00	23.157.604,72	32.461.266,45	9.303.661,73
01/08	30358	16630	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		22069	700,00	23.158.304,72	32.461.266,45	9.302.961,73
01/08	30391	16686	RONALDO REVEJES PEDROSO		54375	500,00	23.158.804,72	32.461.266,45	9.302.461,73
01/08	30367	16647	FRANCINE JACQUIER PANISE		61464	500,00	23.159.304,72	32.461.266,45	9.301.961,73
01/08	30390	16684	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA		54736	1.000,00	23.160.304,72	32.461.266,45	9.300.961,73
01/08	30387	16680	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO		29076	500,00	23.160.804,72	32.461.266,45	9.300.461,73
01/08	30345	16603	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO		54077	900,00	23.161.704,72	32.461.266,45	9.299.561,73
01/08	30361	16636	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		28851	500,00	23.162.204,72	32.461.266,45	9.299.061,73
01/08	30363	16640	DENISE APARECIDA NUNES		29544	500,00	23.162.704,72	32.461.266,45	9.298.561,73
01/08	30364	16642	ELAINE ORTIZ SOUZA		36291	500,00	23.163.204,72	32.461.266,45	9.298.061,73
01/08	30377	16663	LUCAS AVILA CARRERI		54370	500,00	23.163.704,72	32.461.266,45	9.297.561,73
01/08	30366	16645	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA		54751	500,00	23.164.204,72	32.461.266,45	9.297.061,73
01/08	30386	16678	PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO		29080	1.000,00	23.165.204,72	32.461.266,45	9.296.061,73
01/08	30351	16613	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		26368	1.000,00	23.166.204,72	32.461.266,45	9.295.061,73
01/08	30389	16683	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA		22183	1.000,00	23.167.204,72	32.461.266,45	9.294.061,73
01/08	30355	16620	ANDREA SILVA DA COSTA		36778	800,00	23.168.004,72	32.461.266,45	9.293.261,73
01/08	30365	16643	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA		28973	1.000,00	23.169.004,72	32.461.266,45	9.292.261,73
01/08	30375	16660	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI		54148	600,00	23.169.604,72	32.461.266,45	9.291.661,73
01/08	30354	16618	ANA PAULA DE OLIVEIRA		41200	1.000,00	23.170.604,72	32.461.266,45	9.290.661,73
01/08	30353	16617	ANA PAULA BORGHI DE MELLO		40064	800,00	23.171.404,72	32.461.266,45	9.289.861,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.338.072,00	
2025		30	1445	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	34.681.399,78	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
01/08	30369	16651	GLAUCIA RENATA ALBAROSS I SCARPELLI		31779	500,00	23.171.904,72	32.461.266,45	9.289.361,73
01/08	30372	16655	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		40606	1.000,00	23.172.904,72	32.461.266,45	9.288.361,73
01/08	30371	16654	GRAZIELE SOARES DE BARROS		66010	1.000,00	23.173.904,72	32.461.266,45	9.287.361,73
01/08	30382	16671	MARGARETH PEDROSO		35215	500,00	23.174.404,72	32.461.266,45	9.286.861,73
01/08	30356	16624	CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA		48649	500,00	23.174.904,72	32.461.266,45	9.286.361,73
01/08	30380	16668	MARCELINO DE ALMEIDA		24831	500,00	23.175.404,72	32.461.266,45	9.285.861,73
01/08	30388	16682	PAULO VICTOR CASSINO		56154	500,00	23.175.904,72	32.461.266,45	9.285.361,73
01/08	30349	16609	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO		19324	500,00	23.176.404,72	32.461.266,45	9.284.861,73
01/08	30348	16607	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI		24502	500,00	23.176.904,72	32.461.266,45	9.284.361,73
01/08	30400	16907	ELOIZA SANTOS BUENO		54194	1.000,00	23.177.904,72	32.461.266,45	9.283.361,73
01/08	30381	16669	MARCOS PAULO SIMAOS		57933	1.000,00	23.178.904,72	32.461.266,45	9.282.361,73
01/08	30347	16605	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA		54188	1.000,00	23.179.904,72	32.461.266,45	9.281.361,73
01/08	30362	16638	DANIELLE CRISTINE SILVA		59260	500,00	23.180.404,72	32.461.266,45	9.280.861,73
01/08	14706	16702	ALESSANDRA ELISA SOARES DOS SANTOS COSTA		57634	400,00	23.180.804,72	32.461.266,45	9.280.461,73
01/08	30379	16666	LUIS CARLOS DA SILVA		40607	1.000,00	23.181.804,72	32.461.266,45	9.279.461,73
01/08							23.181.804,72	32.461.266,45	9.279.461,73
04/08							23.181.804,72	32.736.224,16	9.554.419,44
08/08	13045	05622	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA		51130	13.791,93	23.195.596,65	32.736.224,16	9.540.627,51
08/08	13045	05622	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA		51130	12.003,42	23.207.600,07	32.736.224,16	9.528.624,09
08/08							23.207.600,07	32.736.224,16	9.528.624,09
11/08							23.207.600,07	32.774.724,16	9.567.124,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.338.072,00		
2025	31	1446	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	34.681.399,78		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/08		16680	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	-500,00	23.207.100,07	32.774.724,16	9.567.624,09	
13/08		16651	GLAUCIA RENATA ALBAROSS I SCARPELLI	31779	-500,00	23.206.600,07	32.774.724,16	9.568.124,09	
13/08		16665	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	-400,00	23.206.200,07	32.774.724,16	9.568.524,09	
13/08		16630	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	-250,00	23.205.950,07	32.774.724,16	9.568.774,09	
13/08		16658	JULIO CESAR QUIRINO	17145	-130,00	23.205.820,07	32.774.724,16	9.568.904,09	
13/08		16663	LUCAS AVILA CARRERI	54370	-500,00	23.205.320,07	32.773.144,16	9.567.824,09	
13/08						23.205.320,07	32.773.144,16	9.567.824,09	
14/08	13050	01799	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	173.624,67	23.378.944,74	32.773.144,16	9.394.199,42	
14/08	13050	06373	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	5.366,87	23.384.311,61	32.773.144,16	9.388.832,55	
14/08	13049	04902	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	4.840,63	23.389.152,24	33.528.869,28	10.139.717,04	
14/08						23.389.152,24	33.528.869,28	10.139.717,04	
18/08						23.389.152,24	34.766.334,15	11.377.181,91	
22/08	30578	02717	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	16.532,50	23.405.684,74	34.766.334,15	11.360.649,41	
22/08	30584	06527	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	57.682,80	23.463.367,54	34.766.334,15	11.302.966,61	
22/08	30591	04862	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	555.082,11	24.018.449,65	34.766.334,15	10.747.884,50	
22/08	30580	04839	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	13.021,53	24.031.471,18	34.766.334,15	10.734.862,97	
22/08	30592	04870	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	518.803,38	24.550.274,56	34.766.334,15	10.216.059,59	
22/08	30593	04865	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	391.323,87	24.941.598,43	34.766.334,15	9.824.735,72	
22/08						24.941.598,43	34.766.334,15	9.824.735,72	
25/08						24.941.598,43	33.366.334,15	8.424.735,72	
29/08						24.941.598,43	33.785.669,63	8.844.071,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.338.072,00	
2025		32 1447		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	34.681.399,78	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/09	30739	14179	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	500.000,00	25.441.598,43	33.785.669,63	8.344.071,20
02/09	30735	02004	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	318.940,79	25.760.539,22	33.785.669,63	8.025.130,41
02/09						25.760.539,22	33.785.669,63	8.025.130,41
04/09						25.760.539,22	33.786.869,63	8.026.330,41
05/09	30746	14179	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	425.665,65	26.186.204,87	34.783.464,63	8.597.259,76
05/09						26.186.204,87	34.783.464,63	8.597.259,76
10/09	16991	19057	ALESSANDRA ELISA SOARES DOS SANTOS COSTA	57634	700,00	26.186.904,87	34.783.464,63	8.596.559,76
10/09	30636	18717	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	1.000,00	26.187.904,87	34.783.464,63	8.595.559,76
10/09	30637	18719	ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO	54077	900,00	26.188.804,87	34.783.464,63	8.594.659,76
10/09	30638	18739	ALINE FERNANDES PONTES	54368	500,00	26.189.304,87	34.783.464,63	8.594.159,76
10/09	30639	18744	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	500,00	26.189.804,87	34.783.464,63	8.593.659,76
10/09	30640	18746	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	700,00	26.190.504,87	34.783.464,63	8.592.959,76
10/09	30641	18749	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	500,00	26.191.004,87	34.783.464,63	8.592.459,76
10/09	30643	18752	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	600,00	26.191.604,87	34.783.464,63	8.591.859,76
10/09	30644	18754	ANA PAULA BORGHI DE MELLO	40064	800,00	26.192.404,87	34.783.464,63	8.591.059,76
10/09	30645	18755	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	1.000,00	26.193.404,87	34.783.464,63	8.590.059,76
10/09	30646	18757	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	800,00	26.194.204,87	34.783.464,63	8.589.259,76
10/09	30647	18776	ANGELA VEINA DE MORAES	54082	1.000,00	26.195.204,87	34.783.464,63	8.588.259,76
10/09	30648	18778	CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA	48649	500,00	26.195.704,87	34.783.464,63	8.587.759,76
10/09	30650	18785	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	700,00	26.196.404,87	34.783.464,63	8.587.059,76
10/09	30651	18787	CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA	54192	1.000,00	26.197.404,87	34.783.464,63	8.586.059,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.338.072,00		
2025	33	1448	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	34.681.399,78		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/09	30652	18791	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	800,00	26.198.204,87	34.783.464,63	8.585.259,76
10/09	30653	18793	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	500,00	26.198.704,87	34.783.464,63	8.584.759,76
10/09	30654	18795	DANIELLE CRISTINE SILVA	59260	500,00	26.199.204,87	34.783.464,63	8.584.259,76
10/09	30655	18797	DENISE APARECIDA NUNES	29544	800,00	26.200.004,87	34.783.464,63	8.583.459,76
10/09	30656	18799	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	500,00	26.200.504,87	34.783.464,63	8.582.959,76
10/09	30657	18800	ELOIZA SANTOS BUENO	54194	1.000,00	26.201.504,87	34.783.464,63	8.581.959,76
10/09	30658	18801	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	1.000,00	26.202.504,87	34.783.464,63	8.580.959,76
10/09	30659	18803	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	700,00	26.203.204,87	34.783.464,63	8.580.259,76
10/09	30660	18805	FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA	54751	500,00	26.203.704,87	34.783.464,63	8.579.759,76
10/09	30661	18807	GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA	24912	500,00	26.204.204,87	34.783.464,63	8.579.259,76
10/09	30662	18809	GLAUCIA RENATA ALBAROSS I SCARPELLI	31779	500,00	26.204.704,87	34.783.464,63	8.578.759,76
10/09	30663	18811	GRAZIELA ESTAREGUE	24913	500,00	26.205.204,87	34.783.464,63	8.578.259,76
10/09	30664	18812	GRAZIELE SOARES DE BARROS	66010	1.000,00	26.206.204,87	34.783.464,63	8.577.259,76
10/09	30665	18813	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	1.000,00	26.207.204,87	34.783.464,63	8.576.259,76
10/09	30666	18815	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	600,00	26.207.804,87	34.783.464,63	8.575.659,76
10/09	30667	18817	JULIO CESAR QUIRINO	17145	700,00	26.208.504,87	34.783.464,63	8.574.959,76
10/09	30668	18819	KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI	54148	600,00	26.209.104,87	34.783.464,63	8.574.359,76
10/09	30669	18820	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	1.000,00	26.210.104,87	34.783.464,63	8.573.359,76
10/09	30670	18822	LUCAS AVILA CARRERI	54370	500,00	26.210.604,87	34.783.464,63	8.572.859,76
10/09	30671	18823	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	1.000,00	26.211.604,87	34.783.464,63	8.571.859,76
10/09	30672	18825	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	700,00	26.212.304,87	34.783.464,63	8.571.159,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.338.072,00		
2025	34	1449	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	34.681.399,78		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/09	30673	18827	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	500,00	26.212.804,87	34.783.464,63	8.570.659,76	
10/09	30674	18828	MARCOS PAULO SIMAOS	57933	1.000,00	26.213.804,87	34.783.464,63	8.569.659,76	
10/09	30675	18830	MARGARETH PEDROSO	35215	500,00	26.214.304,87	34.783.464,63	8.569.159,76	
10/09	30676	18832	MARY HEBLING DE LIMA	58041	700,00	26.215.004,87	34.783.464,63	8.568.459,76	
10/09	30677	18834	MICHAEL ERIC DE TOLEDO	56029	700,00	26.215.704,87	34.783.464,63	8.567.759,76	
10/09	30678	18836	ORAIDE VALERIO DE OLIVEIRA	63252	200,00	26.215.904,87	34.783.464,63	8.567.559,76	
10/09	30679	18837	PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO	29080	1.000,00	26.216.904,87	34.783.464,63	8.566.559,76	
10/09	30680	18839	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	500,00	26.217.404,87	34.783.464,63	8.566.059,76	
10/09	30681	18841	PAULO VICTOR CASSINO	56154	500,00	26.217.904,87	34.783.464,63	8.565.559,76	
10/09	30682	18842	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	1.000,00	26.218.904,87	34.783.464,63	8.564.559,76	
10/09	30683	18843	ROBERTA MONTEIRO DA SILVA	54736	1.000,00	26.219.904,87	34.783.464,63	8.563.559,76	
10/09	30684	18844	RONALDO REVEJES PEDROSO	54375	1.000,00	26.220.904,87	34.783.464,63	8.562.559,76	
10/09	30685	18846	SANDRA CARDOSO	15721	800,00	26.221.704,87	34.783.464,63	8.561.759,76	
10/09	30686	18848	SARA DA CRUZ SILVA	54202	500,00	26.222.204,87	34.783.464,63	8.561.259,76	
10/09	30687	18850	SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA	55817	500,00	26.222.704,87	34.783.464,63	8.560.759,76	
10/09	30688	18852	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	800,00	26.223.504,87	34.783.464,63	8.559.959,76	
10/09	30689	18854	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	400,00	26.223.904,87	34.783.464,63	8.559.559,76	
10/09	30690	18856	VINICIUS DOS SANTOS MELO	54753	500,00	26.224.404,87	34.783.464,63	8.559.059,76	
10/09	30691	18858	YARA MACHADO DA SILVA	53089	500,00	26.224.904,87	34.783.464,63	8.558.559,76	
10/09	30692	18860	ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA	54188	500,00	26.225.404,87	34.783.464,63	8.558.059,76	
10/09						26.225.404,87	34.783.464,63	8.558.059,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final		
2025		35 1450	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	35.338.072,00	34.681.399,78		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/09	30813	20466	DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS-006916	58145	700,00	26.226.104,87	34.783.464,63	8.557.359,76	
11/09	30814	20469	ROSIANE APARECIDA TENORIO-007096	41827	500,00	26.226.604,87	34.783.464,63	8.556.859,76	
11/09						26.226.604,87	34.783.464,63	8.556.859,76	
19/09	30902	02004	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	319.285,59	26.545.890,46	34.783.464,63	8.237.574,17	
19/09	30903	04862	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	342.281,28	26.888.171,74	34.783.464,63	7.895.292,89	
19/09	30891	04865	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	241.302,66	27.129.474,40	34.783.464,63	7.653.990,23	
19/09	30892	04870	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	319.910,64	27.449.385,04	34.783.464,63	7.334.079,59	
19/09	30875	06373	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	3.400,96	27.452.786,00	34.783.464,63	7.330.678,63	
19/09						27.452.786,00	34.783.464,63	7.330.678,63	
22/09		18749	ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA	38947	-500,00	27.452.286,00	34.783.464,63	7.331.178,63	
22/09		18823	LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES	54371	-1.000,00	27.451.286,00	34.783.464,63	7.332.178,63	
22/09		18785	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	-120,00	27.451.166,00	34.783.464,63	7.332.298,63	
22/09		18822	LUCAS AVILA CARRERI	54370	-50,00	27.451.116,00	34.783.464,63	7.332.348,63	
22/09		18854	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	-50,00	27.451.066,00	35.051.999,25	7.600.933,25	
22/09						27.451.066,00	35.051.999,25	7.600.933,25	
26/09						27.451.066,00	34.781.744,63	7.330.678,63	
29/09						27.451.066,00	35.051.999,25	7.600.933,25	
30/09						27.451.066,00	35.233.850,24	7.782.784,24	
10/10	31117	17957	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	574.825,25	28.025.891,25	35.233.850,24	7.207.958,99	
10/10	31092	05622	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	12.003,42	28.037.894,67	35.233.850,24	7.195.955,57	
10/10	31092	05622	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	13.791,93	28.051.686,60	35.233.850,24	7.182.163,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.338.072,00		
			Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	34.681.399,78		
			Unid. Orc.: 04						
2025	36	1451	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/10						28.051.686,60	35.233.850,24	7.182.163,64	
15/10						28.051.686,60	35.081.255,18	7.029.568,58	
17/10	31158	06373	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	5.028,71	28.056.715,31	35.081.255,18	7.024.539,87	
17/10	31169	19323	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	351.365,21	28.408.080,52	35.081.255,18	6.673.174,66	
17/10	31170	02410	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	925.821,54	29.333.902,06	35.081.255,18	5.747.353,12	
17/10	31173	18476	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	274.957,71	29.608.859,77	35.081.255,18	5.472.395,41	
17/10	31177	19302	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	377.862,56	29.986.722,33	35.081.255,18	5.094.532,85	
17/10	31178	19319	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	267.367,22	30.254.089,55	35.081.255,18	4.827.165,63	
17/10						30.254.089,55	35.081.255,18	4.827.165,63	
22/10						30.254.089,55	34.965.439,97	4.711.350,42	
23/10		20466	DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS-006916	58145	-60,00	30.254.029,55	34.965.379,97	4.711.350,42	
23/10						30.254.029,55	34.965.379,97	4.711.350,42	
29/10	22053	04902	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	4.840,63	30.258.870,18	34.965.379,97	4.706.509,79	
29/10						30.258.870,18	34.965.379,97	4.706.509,79	
03/11						30.258.870,18	34.971.214,09	4.712.343,91	
07/11	31341	02410	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	448.626,69	30.707.496,87	34.971.214,09	4.263.717,22	
07/11	31341	17957	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	425.174,75	31.132.671,62	34.971.214,09	3.838.542,47	
07/11						31.132.671,62	34.971.214,09	3.838.542,47	
10/11						31.132.671,62	34.697.541,59	3.564.869,97	
14/11	31391	02717	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	18.572,50	31.151.244,12	34.697.541,59	3.546.297,47	
14/11	31392	02717	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	17.680,00	31.168.924,12	34.697.541,59	3.528.617,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.338.072,00		
2025	37	1452	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	34.681.399,78		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/11						31.168.924,12	34.697.541,59	3.528.617,47	
19/11	31451	21315	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	91.206,36	31.260.130,48	34.697.541,59	3.437.411,11	
19/11						31.260.130,48	34.697.541,59	3.437.411,11	
26/11						31.260.130,48	34.722.765,11	3.462.634,63	
28/11	31501	02717	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	16.915,00	31.277.045,48	34.722.765,11	3.445.719,63	
28/11	31505	02410	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	243.051,77	31.520.097,25	34.722.765,11	3.202.667,86	
28/11						31.520.097,25	34.722.765,11	3.202.667,86	
02/12	31567	20481	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	444.212,69	31.964.309,94	34.722.765,11	2.758.455,17	
02/12						31.964.309,94	34.722.765,11	2.758.455,17	
04/12	31602	06373	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	5.218,75	31.969.528,69	34.722.765,11	2.753.236,42	
04/12						31.969.528,69	34.722.765,11	2.753.236,42	
05/12	31604	24614	FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DIREITO	28190	25.223,52	31.994.752,21	34.722.765,11	2.728.012,90	
05/12	31586	21260	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	270.254,62	32.265.006,83	34.722.765,11	2.457.758,28	
05/12						32.265.006,83	34.722.765,11	2.457.758,28	
08/12						32.265.006,83	34.722.764,91	2.457.758,08	
10/12						32.265.006,83	34.677.947,59	2.412.940,76	
12/12	31687	19644	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	1.415.930,48	33.680.937,31	34.677.947,59	997.010,28	
12/12						33.680.937,31	34.677.947,59	997.010,28	
16/12						33.680.937,31	33.943.797,09	262.859,78	
19/12	31775	21347	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	23.093,40	33.704.030,71	33.943.797,09	239.766,38	
19/12	31794	02717	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	16.065,00	33.720.095,71	33.943.797,09	223.701,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.338.072,00	
2025	38	1453		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	34.681.399,78	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

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

19/12	31795	05622	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	2.994,12	33.723.089,83	33.943.797,09	220.707,26	
19/12						33.723.089,83	33.943.797,09	220.707,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.999.000,00		
2025	1	1454	Orgao: 06	4.4.90.51.00	15.451.5004-1.036	Final	46.199.000,00		
			Unid. Orc.: 03						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	6.168.644,47	6.168.644,47	
31/01	12853	00965	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.853.357,74	1.853.357,74	6.168.644,47	4.315.286,73	
31/01						1.853.357,74	6.168.644,47	4.315.286,73	
20/02						1.853.357,74	17.440.531,03	15.587.173,29	
25/02						1.853.357,74	20.045.692,95	18.192.335,21	
28/02	12879	00965	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	2.146.642,26	4.000.000,00	20.045.692,95	16.045.692,95	
28/02	12879	05004	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.058.055,30	5.058.055,30	20.045.692,95	14.987.637,65	
28/02						5.058.055,30	20.045.692,95	14.987.637,65	
21/03	12901	00959	S.A. PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO	59922	235.524,47	5.293.579,77	20.045.692,95	14.752.113,18	
21/03	12900	00957	FRECHALTORE CONSTRUTORA LTDA	59923	157.016,31	5.450.596,08	20.045.692,95	14.595.096,87	
21/03						5.450.596,08	20.045.692,95	14.595.096,87	
28/03	12911	05004	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	3.094.242,18	8.544.838,26	20.045.692,95	11.500.854,69	
28/03						8.544.838,26	20.045.692,95	11.500.854,69	
23/04	12931	00959	S.A. PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO	59922	224.475,53	8.769.313,79	20.045.692,95	11.276.379,16	
23/04	12932	05370	FRECHALTORE CONSTRUTORA LTDA	59923	332.204,24	9.101.518,03	20.045.692,95	10.944.174,92	
23/04	12931	05369	S.A. PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO	59922	398.306,36	9.499.824,39	20.045.692,95	10.545.868,56	
23/04	12932	00957	FRECHALTORE CONSTRUTORA LTDA	59923	82.983,69	9.582.808,08	20.045.692,95	10.462.884,87	
23/04						9.582.808,08	20.045.692,95	10.462.884,87	
30/05	12713	00962	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	854.005,16	10.436.813,24	20.045.692,95	9.608.879,71	
30/05						10.436.813,24	20.045.692,95	9.608.879,71	
25/06						10.436.813,24	19.431.053,64	8.994.240,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.999.000,00	
				Orgao: 06	4.4.90.51.00	15.451.5004-1.036	Final	46.199.000,00	
				Unid. Orc.: 03					
2025	2	1455	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
25/07	13034	05004	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.972.282,20		12.409.095,44	19.431.053,64	7.021.958,20
25/07							12.409.095,44	19.431.053,64	7.021.958,20
22/08	13583	05004	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	445.859,19		12.854.954,63	19.431.053,64	6.576.099,01
22/08							12.854.954,63	19.431.053,64	6.576.099,01
11/09							12.854.954,63	42.431.692,43	29.576.737,80
12/09	30822	05369	S.A. PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO	59922	140.411,85		12.995.366,48	42.431.692,43	29.436.325,95
12/09	30823	05370	FRECHALTORE CONSTRUTORA LTDA	59923	93.607,90		13.088.974,38	42.431.692,43	29.342.718,05
12/09							13.088.974,38	42.431.692,43	29.342.718,05
04/11	13129	20663	CONSORCIO LIGACAO SAO BENTO CARANDA	63406	6.535.686,27		19.624.660,65	42.431.692,43	22.807.031,78
04/11							19.624.660,65	42.431.692,43	22.807.031,78
19/11							19.624.660,65	40.791.060,86	21.166.400,21
28/11	31505	20663	CONSORCIO LIGACAO SAO BENTO CARANDA	63406	2.959.365,35		22.584.026,00	40.791.060,86	18.207.034,86
28/11							22.584.026,00	40.791.060,86	18.207.034,86
10/12							22.584.026,00	36.089.613,17	13.505.587,17
16/12							22.584.026,00	26.808.241,59	4.224.215,59
19/12	31762	25823	CONSORCIO LIGACAO SAO BENTO CARANDA	63406	4.224.215,59		26.808.241,59	26.808.241,59	0,00
19/12							26.808.241,59	26.808.241,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.355.640,00		
2025	1	1456	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.020	Final	10.033.301,58		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
17/01	12832	01284	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	1.024.331,40	1.024.331,40	10.110.987,51	9.086.656,11
17/01						1.024.331,40	10.110.987,51	9.086.656,11
03/02	12855	01284	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	794.330,53	1.818.661,93	10.110.987,51	8.292.325,58
03/02						1.818.661,93	10.110.987,51	8.292.325,58
11/02						1.818.661,93	10.146.627,51	8.327.965,58
28/03	12909	01284	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	1.124.535,59	2.943.197,52	10.146.627,51	7.203.429,99
28/03						2.943.197,52	10.146.627,51	7.203.429,99
11/04						2.943.197,52	7.146.627,51	4.203.429,99
25/04	12935	01284	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	1.154.265,87	4.097.463,39	7.146.627,51	3.049.164,12
25/04						4.097.463,39	7.146.627,51	3.049.164,12
23/05	12624	01284	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	1.253.181,98	5.350.645,37	7.146.627,51	1.795.982,14
23/05						5.350.645,37	7.146.627,51	1.795.982,14
30/05						5.350.645,37	10.355.640,00	5.004.994,63
27/06	30005	01284	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	1.649.354,63	7.000.000,00	10.355.640,00	3.355.640,00
27/06						7.000.000,00	10.355.640,00	3.355.640,00
29/07	30373	12791	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	1.070.359,78	8.070.359,78	10.355.640,00	2.285.280,22
29/07						8.070.359,78	10.355.640,00	2.285.280,22
22/08	30599	12791	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	602.331,81	8.672.691,59	10.355.640,00	1.682.948,41
22/08						8.672.691,59	10.355.640,00	1.682.948,41
25/08						8.672.691,59	9.687.596,18	1.014.904,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.355.640,00		
				Orgao: 10						
				Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.020	Final	10.033.301,58		
2025		2	1457	Unid. Desp: 00						

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

29/08						8.672.691,59		10.320.000,00		1.647.308,41
10/10	31110	12791	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	868.277,08	9.540.968,67		10.320.000,00		779.031,33
10/10						9.540.968,67		10.320.000,00		779.031,33
15/10						9.540.968,67		10.033.301,58		492.332,91
12/12	31687	19645	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	492.332,91	10.033.301,58		10.033.301,58		0,00
12/12						10.033.301,58		10.033.301,58		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
2025	1	1458	Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final:	4.112.594,81		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
30/04						0,00	1.354.576,28	1.354.576,28	
08/05	08278	10307	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	288.200,26	288.200,26	1.354.576,28	1.066.376,02	
08/05	08259	10312	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	807.331,86	1.095.532,12	1.354.576,28	259.044,16	
08/05	08252	10301	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	259.044,16	1.354.576,28	1.354.576,28	0,00	
08/05						1.354.576,28	1.354.576,28	0,00	
29/05						1.354.576,28	2.713.431,69	1.358.855,41	
06/06	10303	12732	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	807.586,58	2.162.162,86	2.713.431,69	551.268,83	
06/06	10296	12712	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	258.945,00	2.421.107,86	2.713.431,69	292.323,83	
06/06	10308	12718	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	292.323,83	2.713.431,69	2.713.431,69	0,00	
06/06						2.713.431,69	2.713.431,69	0,00	
30/06						2.713.431,69	4.112.594,81	1.399.163,12	
07/07	12561	14923	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	299.551,73	3.012.983,42	4.112.594,81	1.099.611,39	
07/07	12568	14927	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	834.319,89	3.847.303,31	4.112.594,81	265.291,50	
07/07	12551	14918	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	265.291,50	4.112.594,81	4.112.594,81	0,00	
07/07						4.112.594,81	4.112.594,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.809.876,00		
2025	1	1459	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	12.182.775,04		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00085	01103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.573.298,46	1.573.298,46	6.389.954,26	4.816.655,80	
02/01	00085	01102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.268,15	1.585.566,61	6.389.954,26	4.804.387,65	
02/01	00085	01101	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.719.895,33	6.305.461,94	6.389.954,26	84.492,32	
02/01						6.305.461,94	6.389.954,26	84.492,32	
10/01	00219	01521	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.761,84	6.307.223,78	6.389.954,26	82.730,48	
10/01	00208	01496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.075,05	6.308.298,83	6.389.954,26	81.655,43	
10/01	00208	01486	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	81.655,43	6.389.954,26	6.389.954,26	0,00	
10/01						6.389.954,26	6.389.954,26	0,00	
05/05	08324	10443	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.162,16	6.395.116,42	6.389.954,26	-5.162,16	
05/05	08324	10442	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.486,49	6.410.602,91	6.410.602,91	0,00	
05/05						6.410.602,91	6.410.602,91	0,00	
02/06	10747	13387	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.962,91	6.414.565,82	6.410.602,91	-3.962,91	
02/06	10747	13386	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.888,73	6.426.454,55	6.426.454,55	0,00	
02/06						6.426.454,55	6.426.454,55	0,00	
09/06						6.426.454,55	6.431.113,54	4.658,99	
10/06	11127	13606	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.658,99	6.431.113,54	6.431.113,54	0,00	
10/06						6.431.113,54	6.431.113,54	0,00	
18/06	11632	13978	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	440,52	6.431.554,06	6.431.554,06	0,00	
18/06						6.431.554,06	6.431.554,06	0,00	
07/07						6.431.554,06	6.435.944,92	4.390,86	
10/07	13395	15825	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.390,86	6.435.944,92	6.435.944,92	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.809.876,00		
2025	2	1460	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	12.182.775,04		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/07						6.435.944,92	6.435.944,92	0,00	
30/07	15591	17235	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.190,54	6.441.135,46	6.435.944,92	-5.190,54	
30/07	15591	17237	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.266,77	6.448.402,23	6.435.944,92	-12.457,31	
30/07	15591	17236	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.595,28	6.450.997,51	6.450.997,51	0,00	
30/07						6.450.997,51	6.450.997,51	0,00	
07/08	16483	18618	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.592,71	6.454.590,22	6.450.997,51	-3.592,71	
07/08	16483	18617	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.692,10	6.463.282,32	6.463.282,32	0,00	
07/08						6.463.282,32	6.463.282,32	0,00	
01/09	18246	20414	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	244,40	6.463.526,72	6.463.526,72	0,00	
01/09						6.463.526,72	6.463.526,72	0,00	
10/09	18510	20637	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	706,14	6.464.232,86	6.463.526,72	-706,14	
10/09	18510	20638	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.061,44	6.471.294,30	6.463.526,72	-7.767,58	
10/09	18510	20639	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.483,57	6.506.777,87	6.463.526,72	-43.251,15	
10/09	18467	20604	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47.501,85	6.554.279,72	6.554.279,72	0,00	
10/09						6.554.279,72	6.554.279,72	0,00	
02/10	20801	22236	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.390,05	6.556.669,77	6.556.669,77	0,00	
02/10						6.556.669,77	6.556.669,77	0,00	
10/10	20949	22379	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.971,83	6.596.641,60	6.556.669,77	-39.971,83	
10/10	20949	22380	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.623,83	6.611.265,43	6.556.669,77	-54.595,66	
10/10	20949	22381	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.949,85	6.613.215,28	6.613.215,28	0,00	
10/10						6.613.215,28	6.613.215,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.809.876,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	12.182.775,04
2025	3 1461	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/11	22958	24057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.268,18	6.622.483,46	6.622.483,46	0,00
10/11						6.622.483,46	6.622.483,46	0,00
11/11						6.622.483,46	6.686.887,25	64.403,79
12/11	23047	24089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.417,50	6.635.900,96	6.686.887,25	50.986,29
12/11	23047	24090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.683,49	6.638.584,45	6.686.887,25	48.302,80
12/11	23047	24091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	48.302,80	6.686.887,25	6.686.887,25	0,00
12/11						6.686.887,25	6.686.887,25	0,00
01/12	24750	25395	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.125,20	6.689.012,45	6.689.012,45	0,00
01/12						6.689.012,45	6.689.012,45	0,00
10/12	25209	25692	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.298,91	6.691.311,36	6.691.311,36	0,00
10/12						6.691.311,36	6.691.311,36	0,00
23/12						6.691.311,36	12.154.262,15	5.462.950,79
29/12	25882	26133	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	220.985,90	6.912.297,26	12.154.262,15	5.241.964,89
29/12	25882	26134	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	577.469,00	7.489.766,26	12.154.262,15	4.664.495,89
29/12	25882	26135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.237,43	7.518.003,69	12.154.262,15	4.636.258,46
29/12	25882	26136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.554,52	7.541.558,21	12.154.262,15	4.612.703,94
29/12	25882	26269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.611,77	7.557.169,98	12.154.262,15	4.597.092,17
29/12	25882	26270	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.890,37	7.585.060,35	12.154.262,15	4.569.201,80
29/12	25882	26271	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.769,15	7.600.829,50	12.154.262,15	4.553.432,65
29/12	25882	26272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.553.432,65	12.154.262,15	12.154.262,15	0,00
29/12						12.154.262,15	12.154.262,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.809.876,00	
2025		4	1462	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	12.182.775,04	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
30/12	00085	01101	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-6.043,19	12.148.218,96	12.148.218,96		0,00
30/12						12.148.218,96	12.148.218,96		0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	825.000,00
			Orgao: 10				
2025	1	1463	Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.365.2001-2.019	Final	134.399,92
			Unid. Desp.: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Até a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		
27/03						0,00	134.399,92
30/04	12939	07485	AMARAL LIMP COMERCIAL LTDA	55646	134.399,92	134.399,92	0,00
30/04						134.399,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.042.106,00		
2025	1	1464	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	2.991.242,39		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
02/01						0,00	2.752.985,04	2.752.985,04	
17/01						0,00	2.768.985,04	2.768.985,04	
24/01	12839	00239	BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	58602	7.985,04	7.985,04	2.768.985,04	2.761.000,00	
24/01						7.985,04	2.768.985,04	2.761.000,00	
03/02	12867	02810	KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES	54369	500,00	8.485,04	2.768.985,04	2.760.500,00	
03/02	12856	02789	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	700,00	9.185,04	2.768.985,04	2.759.800,00	
03/02	12863	02803	FLAVIA SABINA LIBANEO	54086	500,00	9.685,04	2.768.985,04	2.759.300,00	
03/02	12882	02836	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	500,00	10.185,04	2.768.985,04	2.758.800,00	
03/02	12877	02828	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	200,00	10.385,04	2.768.985,04	2.758.600,00	
03/02	12885	02841	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	200,00	10.585,04	2.768.985,04	2.758.400,00	
03/02	12881	02834	RHAYSA MORAES DE LIMA	55726	500,00	11.085,04	2.768.985,04	2.757.900,00	
03/02	12862	02802	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	1.000,00	12.085,04	2.768.985,04	2.756.900,00	
03/02	12857	02791	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	12.585,04	2.768.985,04	2.756.400,00	
03/02	12855	02787	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	500,00	13.085,04	2.768.985,04	2.755.900,00	
03/02	12861	02800	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	24653	500,00	13.585,04	2.768.985,04	2.755.400,00	
03/02	12851	02782	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	400,00	13.985,04	2.768.985,04	2.755.000,00	
03/02	12850	02780	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	500,00	14.485,04	2.768.985,04	2.754.500,00	
03/02	12849	02778	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	500,00	14.985,04	2.768.985,04	2.754.000,00	
03/02	12854	02786	ANTONIO DE DEUS	28860	1.000,00	15.985,04	2.768.985,04	2.753.000,00	
03/02	12880	02832	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	200,00	16.185,04	2.768.985,04	2.752.800,00	
03/02	12876	02826	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150	300,00	16.485,04	2.768.985,04	2.752.500,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.042.106,00	
2025	2	1465		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	2.991.242,39	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/02	12874	02823	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	400,00	16.885,04	2.768.985,04	2.752.100,00	
03/02	00908	02874	EDUARDO SANTOS RIBEIRO	24742	500,00	17.385,04	2.768.985,04	2.751.600,00	
03/02	00907	02872	ELAINE DE CASSIA SEBASTIAO RODRIGUES	65303	500,00	17.885,04	2.768.985,04	2.751.100,00	
03/02	00905	02869	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	500,00	18.385,04	2.768.985,04	2.750.600,00	
03/02	12873	02821	LUDMILA SANTOS TIAGO	57388	500,00	18.885,04	2.768.985,04	2.750.100,00	
03/02	12883	02838	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	100,00	18.985,04	2.768.985,04	2.750.000,00	
03/02	12879	02831	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	1.000,00	19.985,04	2.768.985,04	2.749.000,00	
03/02	12872	02819	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	500,00	20.485,04	2.768.985,04	2.748.500,00	
03/02	12871	02817	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	500,00	20.985,04	2.768.985,04	2.748.000,00	
03/02	12859	02795	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	200,00	21.185,04	2.768.985,04	2.747.800,00	
03/02	12858	02793	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	500,00	21.685,04	2.768.985,04	2.747.300,00	
03/02	12870	02815	LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA	57932	600,00	22.285,04	2.768.985,04	2.746.700,00	
03/02	12865	02806	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	200,00	22.485,04	2.768.985,04	2.746.500,00	
03/02	12869	02813	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	500,00	22.985,04	2.768.985,04	2.746.000,00	
03/02	12878	02830	PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO	22101	1.000,00	23.985,04	2.768.985,04	2.745.000,00	
03/02						23.985,04	2.768.985,04	2.745.000,00	
07/02						23.985,04	2.881.662,00	2.857.676,96	
25/02						23.985,04	2.896.012,00	2.872.026,96	
26/02		02828	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	-1,20	23.983,84	2.896.012,00	2.872.028,16	
26/02		02782	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-400,00	23.583,84	2.896.012,00	2.872.428,16	
26/02		02778	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	-9,24	23.574,60	2.896.012,00	2.872.437,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.042.106,00		
2025	3	1466	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	2.991.242,39		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
26/02		02826	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150	-23,20	23.551,40	2.896.012,00	2.872.460,60	
26/02		02832	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	-145,20	23.406,20	2.896.012,00	2.872.605,80	
26/02		02823	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-67,56	23.338,64	2.896.012,00	2.872.673,36	
26/02		02821	LUDMILA SANTOS TIAGO	57388	-380,50	22.958,14	2.894.985,10	2.872.026,96	
26/02						22.958,14	2.894.985,10	2.872.026,96	
06/03	12901	05320	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	100,00	23.058,14	2.894.985,10	2.871.926,96	
06/03	12888	05296	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	23.558,14	2.894.985,10	2.871.426,96	
06/03	12908	05331	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150	300,00	23.858,14	2.894.985,10	2.871.126,96	
06/03	12916	05347	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	200,00	24.058,14	2.894.985,10	2.870.926,96	
06/03	12893	05304	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	800,00	24.858,14	2.894.985,10	2.870.126,96	
06/03	12880	05282	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	1.000,00	25.858,14	2.894.985,10	2.869.126,96	
06/03	12881	05283	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	300,00	26.158,14	2.894.985,10	2.868.826,96	
06/03	12896	05309	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	100,00	26.258,14	2.894.985,10	2.868.726,96	
06/03	12885	05290	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	200,00	26.458,14	2.894.985,10	2.868.526,96	
06/03	02957	05351	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	500,00	26.958,14	2.894.985,10	2.868.026,96	
06/03	12884	05288	ANTONIO DE DEUS	28860	500,00	27.458,14	2.894.985,10	2.867.526,96	
06/03	12890	05299	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	200,00	27.658,14	2.894.985,10	2.867.326,96	
06/03	12897	05311	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	350,00	28.008,14	2.894.985,10	2.866.976,96	
06/03	12917	05349	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	200,00	28.208,14	2.894.985,10	2.866.776,96	
06/03	12886	05292	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	500,00	28.708,14	2.894.985,10	2.866.276,96	
06/03	12879	05280	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	300,00	29.008,14	2.894.985,10	2.865.976,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.042.106,00		
2025	4	1467	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	2.991.242,39		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
06/03	02959	05355	ELAINE DE CASSIA SEBASTIAO RODRIGUES	65303	500,00	29.508,14	2.894.985,10	2.865.476,96	
06/03	12892	05302	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	24653	200,00	29.708,14	2.894.985,10	2.865.276,96	
06/03	12898	05314	JULIANA ONO	34240	500,00	30.208,14	2.894.985,10	2.864.776,96	
06/03	12883	05286	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	300,00	30.508,14	2.894.985,10	2.864.476,96	
06/03	12904	05325	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	500,00	31.008,14	2.894.985,10	2.863.976,96	
06/03	12900	05318	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	500,00	31.508,14	2.894.985,10	2.863.476,96	
06/03	12899	05316	KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES	54369	200,00	31.708,14	2.894.985,10	2.863.276,96	
06/03	12887	05294	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	800,00	32.508,14	2.894.985,10	2.862.476,96	
06/03	12906	05328	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	400,00	32.908,14	2.894.985,10	2.862.076,96	
06/03	02958	05353	EDUARDO SANTOS RIBEIRO	24742	500,00	33.408,14	2.894.985,10	2.861.576,96	
06/03	12902	05322	LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA	57932	500,00	33.908,14	2.894.985,10	2.861.076,96	
06/03	12895	05307	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	500,00	34.408,14	2.894.985,10	2.860.576,96	
06/03	12911	05338	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	700,00	35.108,14	2.894.985,10	2.859.876,96	
06/03	12914	05344	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	500,00	35.608,14	2.894.985,10	2.859.376,96	
06/03	12910	05335	PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO	22101	500,00	36.108,14	2.894.985,10	2.858.876,96	
06/03	12913	05342	RHAYSA MORAES DE LIMA	55726	700,00	36.808,14	2.894.985,10	2.858.176,96	
06/03	12912	05340	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	200,00	37.008,14	2.894.985,10	2.857.976,96	
06/03	12909	05333	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	300,00	37.308,14	2.894.985,10	2.857.676,96	
06/03						37.308,14	2.894.985,10	2.857.676,96	
26/03						37.308,14	2.904.085,10	2.866.776,96	
27/03						37.308,14	2.909.435,10	2.872.126,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.042.106,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	2.991.242,39
2025	5 1468	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/03		05283	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-300,00	37.008,14	2.909.435,10	2.872.426,96
28/03		05286	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	-0,30	37.007,84	2.909.435,10	2.872.427,26
28/03		05328	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-172,77	36.835,07	2.909.435,10	2.872.600,03
28/03		05296	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	-1,55	36.833,52	2.909.435,10	2.872.601,58
28/03		05314	JULIANA ONO	34240	-0,04	36.833,48	2.909.435,10	2.872.601,62
28/03		05331	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150	-53,09	36.780,39	2.909.435,10	2.872.654,71
28/03		05342	RHAYSA MORAES DE LIMA	55726	-700,00	36.080,39	2.909.435,10	2.873.354,71
28/03		05340	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	-14,10	36.066,29	2.909.435,10	2.873.368,81
28/03	12910	01160	BOLLIMP COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS	58843	2.745.000,00	2.781.066,29	2.909.693,25	128.626,96
28/03						2.781.066,29	2.909.693,25	128.626,96
01/04	12919	07402	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	500,00	2.781.566,29	2.909.693,25	128.126,96
01/04	12923	07409	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	200,00	2.781.766,29	2.909.693,25	127.926,96
01/04	12918	07400	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	200,00	2.781.966,29	2.909.693,25	127.726,96
01/04	12940	07442	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150	300,00	2.782.266,29	2.909.693,25	127.426,96
01/04	12933	07428	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	500,00	2.782.766,29	2.909.693,25	126.926,96
01/04	12931	07424	JULIANA ONO	34240	500,00	2.783.266,29	2.909.693,25	126.426,96
01/04	12941	07444	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	500,00	2.783.766,29	2.909.693,25	125.926,96
01/04	12939	07440	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	200,00	2.783.966,29	2.909.693,25	125.726,96
01/04	12911	07388	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	500,00	2.784.466,29	2.909.693,25	125.226,96
01/04	05580	07840	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	500,00	2.784.966,29	2.909.693,25	124.726,96
01/04	12943	07448	PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO	22101	500,00	2.785.466,29	2.909.693,25	124.226,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.042.106,00			
2025	6 1469	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	2.991.242,39			
		Unid. Orc.: 04							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
01/04	12950	07463	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	500,00	2.785.966,29	2.909.693,25	123.726,96	
01/04	12927	07417	FLAVIA SABINA LIBANEO	54086	500,00	2.786.466,29	2.909.693,25	123.226,96	
01/04	05565	07832	VERONICA NASCIMENTO REZENDE	66004	500,00	2.786.966,29	2.909.693,25	122.726,96	
01/04	12912	07390	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	200,00	2.787.166,29	2.909.693,25	122.526,96	
01/04	12949	07460	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	200,00	2.787.366,29	2.909.693,25	122.326,96	
01/04	12947	07457	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	500,00	2.787.866,29	2.909.693,25	121.826,96	
01/04	12932	07426	KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES	54369	200,00	2.788.066,29	2.909.693,25	121.626,96	
01/04	12924	07411	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	500,00	2.788.566,29	2.909.693,25	121.126,96	
01/04	12915	07395	ANDREA ROSENDO DE MORAES	24764	500,00	2.789.066,29	2.909.693,25	120.626,96	
01/04	12938	07438	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	400,00	2.789.466,29	2.909.693,25	120.226,96	
01/04	12926	07415	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	500,00	2.789.966,29	2.909.693,25	119.726,96	
01/04	12942	07446	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	200,00	2.790.166,29	2.909.693,25	119.526,96	
01/04	12925	07413	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	24653	500,00	2.790.666,29	2.909.693,25	119.026,96	
01/04	12944	07451	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	850,00	2.791.516,29	2.909.693,25	118.176,96	
01/04	12930	07422	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	200,00	2.791.716,29	2.909.693,25	117.976,96	
01/04	12929	07420	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	200,00	2.791.916,29	2.909.693,25	117.776,96	
01/04	05582	07842	EDUARDO SANTOS RIBEIRO	24742	500,00	2.792.416,29	2.909.693,25	117.276,96	
01/04	12913	07392	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	1.000,00	2.793.416,29	2.909.693,25	116.276,96	
01/04	12945	07453	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	200,00	2.793.616,29	2.909.693,25	116.076,96	
01/04	12946	07455	RHAYSA MORAES DE LIMA	55726	500,00	2.794.116,29	2.909.693,25	115.576,96	
01/04	12921	07405	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	2.794.616,29	2.909.693,25	115.076,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.042.106,00		
			Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final	2.991.242,39		
			Unid. Orc.: 04						
2025	7	1470	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/04	12914	07393	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	300,00	2.794.916,29	2.909.693,25	114.776,96	
01/04	12922	07407	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	500,00	2.795.416,29	2.909.693,25	114.276,96	
01/04	12936	07435	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	500,00	2.795.916,29	2.909.693,25	113.776,96	
01/04	12935	07432	LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA	57932	500,00	2.796.416,29	2.909.693,25	113.276,96	
01/04	12917	07398	ANTONIO DE DEUS	28860	500,00	2.796.916,29	2.909.693,25	112.776,96	
01/04	12934	07430	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	100,00	2.797.016,29	2.909.693,25	112.676,96	
01/04						2.797.016,29	2.909.693,25	112.676,96	
28/04		07428	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	-7,90	2.797.008,39	2.909.693,25	112.684,86	
28/04		07422	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	-4,48	2.797.003,91	2.909.693,25	112.689,34	
28/04		07460	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	-4,80	2.796.999,11	2.909.693,25	112.694,14	
28/04		07442	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150	-13,50	2.796.985,61	2.909.693,25	112.707,64	
28/04		07438	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-184,91	2.796.800,70	2.909.693,25	112.892,55	
28/04		07451	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	-125,00	2.796.675,70	2.909.693,25	113.017,55	
28/04		07444	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	-4,70	2.796.671,00	2.909.693,25	113.022,25	
28/04		07388	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	-6,60	2.796.664,40	2.909.693,25	113.028,85	
28/04		07453	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	-10,23	2.796.654,17	2.909.693,25	113.039,08	
28/04		07393	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-14,20	2.796.639,97	2.909.693,25	113.053,28	
28/04		07430	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	-0,35	2.796.639,62	2.924.716,58	128.076,96	
28/04						2.796.639,62	2.924.716,58	128.076,96	
29/04						2.796.639,62	2.925.216,58	128.576,96	
30/04						2.796.639,62	2.925.216,58	128.576,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.042.106,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	2.991.242,39
2025	8 1471	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/05	08239	10281	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	800,00	2.797.439,62	2.925.216,58	127.776,96
05/05	07875	10219	SILVANA RONDELLO BUENO	15759	500,00	2.797.939,62	2.925.216,58	127.276,96
05/05	12964	09881	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	500,00	2.798.439,62	2.925.216,58	126.776,96
05/05	12950	09855	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	500,00	2.798.939,62	2.925.216,58	126.276,96
05/05	12945	09848	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	300,00	2.799.239,62	2.925.216,58	125.976,96
05/05	12958	09870	FLAVIA SABINA LIBANEO	54086	500,00	2.799.739,62	2.925.216,58	125.476,96
05/05	12957	09868	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	500,00	2.800.239,62	2.925.216,58	124.976,96
05/05	12956	09866	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	24653	600,00	2.800.839,62	2.925.216,58	124.376,96
05/05	12951	09857	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	200,00	2.801.039,62	2.925.216,58	124.176,96
05/05	12983	09921	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	200,00	2.801.239,62	2.925.216,58	123.976,96
05/05	12981	09918	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	200,00	2.801.439,62	2.925.216,58	123.776,96
05/05	12979	09915	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	500,00	2.801.939,62	2.925.216,58	123.276,96
05/05	12978	09913	RHAYSA MORAES DE LIMA	55726	500,00	2.802.439,62	2.925.216,58	122.776,96
05/05	12977	09911	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	200,00	2.802.639,62	2.925.216,58	122.576,96
05/05	12976	09904	PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO	22101	500,00	2.803.139,62	2.925.216,58	122.076,96
05/05	12975	09902	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	250,00	2.803.389,62	2.925.216,58	121.826,96
05/05	12974	09901	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	1.000,00	2.804.389,62	2.925.216,58	120.826,96
05/05	12971	09895	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	400,00	2.804.789,62	2.925.216,58	120.426,96
05/05	12967	09887	LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA	57932	500,00	2.805.289,62	2.925.216,58	119.926,96
05/05	12970	09893	LUDMILA SANTOS TIAGO	57388	500,00	2.805.789,62	2.925.216,58	119.426,96
05/05	12973	09899	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150	400,00	2.806.189,62	2.925.216,58	119.026,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.042.106,00			
2025	9 1472	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final	2.991.242,39			
		Unid. Orc.: 04							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
05/05	12972	09897	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	200,00	2.806.389,62	2.925.216,58	118.826,96	
05/05	12969	09891	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	500,00	2.806.889,62	2.925.216,58	118.326,96	
05/05	12968	09889	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	500,00	2.807.389,62	2.925.216,58	117.826,96	
05/05	12966	09885	KATE PAULA NUNES DIAS	55816	500,00	2.807.889,62	2.925.216,58	117.326,96	
05/05	12959	09872	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	500,00	2.808.389,62	2.925.216,58	116.826,96	
05/05	12954	09862	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	200,00	2.808.589,62	2.925.216,58	116.626,96	
05/05	12952	09859	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	2.809.089,62	2.925.216,58	116.126,96	
05/05	12965	09883	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	100,00	2.809.189,62	2.925.216,58	116.026,96	
05/05	12963	09879	KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES	54369	200,00	2.809.389,62	2.925.216,58	115.826,96	
05/05	12962	09877	JULIANA ONO	34240	500,00	2.809.889,62	2.925.216,58	115.326,96	
05/05	12949	09853	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	500,00	2.810.389,62	2.925.216,58	114.826,96	
05/05	12944	09846	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	500,00	2.810.889,62	2.925.216,58	114.326,96	
05/05	07381	09843	VERONICA NASCIMENTO REZENDE	66004	500,00	2.811.389,62	2.925.216,58	113.826,96	
05/05	07374	09841	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	500,00	2.811.889,62	2.925.216,58	113.326,96	
05/05	12960	09874	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	150,00	2.812.039,62	2.925.216,58	113.176,96	
05/05	12955	09864	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	500,00	2.812.539,62	2.925.216,58	112.676,96	
05/05						2.812.539,62	2.925.216,58	112.676,96	
22/05						2.812.539,62	2.938.316,58	125.776,96	
23/05						2.812.539,62	2.938.816,58	126.276,96	
26/05						2.812.539,62	2.940.516,58	127.976,96	
27/05		09885	KATE PAULA NUNES DIAS	55816	-0,03	2.812.539,59	2.940.516,58	127.976,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.042.106,00		
2025		10 1473	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	2.991.242,39		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
27/05		09872	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	-1,35	2.812.538,24	2.940.516,58	127.978,34	
27/05		09918	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	-2,22	2.812.536,02	2.940.516,58	127.980,56	
27/05		09911	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	-60,70	2.812.475,32	2.940.516,58	128.041,26	
27/05		09901	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	-58,50	2.812.416,82	2.940.516,58	128.099,76	
27/05		09899	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150	-52,80	2.812.364,02	2.940.516,58	128.152,56	
27/05		09893	LUDMILA SANTOS TIAGO	57388	-67,70	2.812.296,32	2.940.516,58	128.220,26	
27/05		09887	LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA	57932	-2,84	2.812.293,48	2.940.516,58	128.223,10	
27/05		09895	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-149,83	2.812.143,65	2.940.516,58	128.372,93	
27/05		09883	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	-0,60	2.812.143,05	2.940.516,58	128.373,53	
27/05		09881	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	-500,00	2.811.643,05	2.940.516,58	128.873,53	
27/05		09848	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-90,66	2.811.552,39	2.939.529,35	127.976,96	
27/05						2.811.552,39	2.939.529,35	127.976,96	
28/05		09897	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	-0,95	2.811.551,44	2.939.528,40	127.976,96	
28/05						2.811.551,44	2.939.528,40	127.976,96	
02/06	09931	12427	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	700,00	2.812.251,44	2.939.528,40	127.276,96	
02/06	09932	12429	SILVANA RONDELLO BUENO	15759	500,00	2.812.751,44	2.939.528,40	126.776,96	
02/06	09930	12425	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	500,00	2.813.251,44	2.939.528,40	126.276,96	
02/06	29756	12062	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	500,00	2.813.751,44	2.939.528,40	125.776,96	
02/06	29794	12171	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	200,00	2.813.951,44	2.939.528,40	125.576,96	
02/06	29793	12169	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	300,00	2.814.251,44	2.939.528,40	125.276,96	
02/06	29792	12147	VERONICA NASCIMENTO REZENDE	66004	500,00	2.814.751,44	2.939.528,40	124.776,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.042.106,00		
2025	11	1474	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final	2.991.242,39		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/06	29791	12145	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	300,00	2.815.051,44	2.939.528,40	124.476,96
02/06	29788	12140	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	500,00	2.815.551,44	2.939.528,40	123.976,96
02/06	29784	12134	PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO	22101	500,00	2.816.051,44	2.939.528,40	123.476,96
02/06	29783	12132	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	200,00	2.816.251,44	2.939.528,40	123.276,96
02/06	29782	12131	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	1.000,00	2.817.251,44	2.939.528,40	122.276,96
02/06	29780	12128	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	200,00	2.817.451,44	2.939.528,40	122.076,96
02/06	29773	12114	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	100,00	2.817.551,44	2.939.528,40	121.976,96
02/06	29772	12112	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	500,00	2.818.051,44	2.939.528,40	121.476,96
02/06	29771	12110	JULIANA ONO	34240	500,00	2.818.551,44	2.939.528,40	120.976,96
02/06	29761	12083	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	500,00	2.819.051,44	2.939.528,40	120.476,96
02/06	29759	12077	ANTONIO DE DEUS	28860	500,00	2.819.551,44	2.939.528,40	119.976,96
02/06	29758	12071	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	500,00	2.820.051,44	2.939.528,40	119.476,96
02/06	29757	12064	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	500,00	2.820.551,44	2.939.528,40	118.976,96
02/06	29767	12102	FLAVIA SABINA LIBANEO	54086	500,00	2.821.051,44	2.939.528,40	118.476,96
02/06	29766	12099	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	800,00	2.821.851,44	2.939.528,40	117.676,96
02/06	29765	12097	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	24653	400,00	2.822.251,44	2.939.528,40	117.276,96
02/06	29764	12094	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	200,00	2.822.451,44	2.939.528,40	117.076,96
02/06	29790	12143	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	200,00	2.822.651,44	2.939.528,40	116.876,96
02/06	29787	12139	RHAYSA MORAES DE LIMA	55726	1.000,00	2.823.651,44	2.939.528,40	115.876,96
02/06	29786	12137	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	200,00	2.823.851,44	2.939.528,40	115.676,96
02/06	29777	12122	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	500,00	2.824.351,44	2.939.528,40	115.176,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.042.106,00			
2025	12 1475	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	2.991.242,39			
		Unid. Orc.: 04							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/06	29776	12120	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	500,00	2.824.851,44	2.939.528,40	114.676,96	
02/06	29775	12118	LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA	57932	500,00	2.825.351,44	2.939.528,40	114.176,96	
02/06	29774	12116	KATE PAULA NUNES DIAS	55816	500,00	2.825.851,44	2.939.528,40	113.676,96	
02/06	29769	12105	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	100,00	2.825.951,44	2.939.528,40	113.576,96	
02/06	29762	12085	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	400,00	2.826.351,44	2.939.528,40	113.176,96	
02/06						2.826.351,44	2.939.528,40	113.176,96	
04/06	10709	12906	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	500,00	2.826.851,44	2.939.528,40	112.676,96	
04/06						2.826.851,44	2.939.528,40	112.676,96	
26/06						2.826.851,44	2.954.128,40	127.276,96	
27/06		12169	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-64,16	2.826.787,28	2.954.128,40	127.341,12	
27/06		12147	VERONICA NASCIMENTO REZENDE	66004	-16,10	2.826.771,18	2.954.128,40	127.357,22	
27/06		12131	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	-145,25	2.826.625,93	2.954.128,40	127.502,47	
27/06		12114	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	-0,73	2.826.625,20	2.954.128,40	127.503,20	
27/06		12071	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	-0,80	2.826.624,40	2.954.128,40	127.504,00	
27/06		12062	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	-8,00	2.826.616,40	2.954.128,40	127.512,00	
27/06		12102	FLAVIA SABINA LIBANEO	54086	-1,60	2.826.614,80	2.954.128,40	127.513,60	
27/06		12143	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	-12,22	2.826.602,58	2.954.128,40	127.525,82	
27/06		12137	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	-88,80	2.826.513,78	2.953.790,74	127.276,96	
27/06						2.826.513,78	2.953.790,74	127.276,96	
01/07	30015	14344	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	150,00	2.826.663,78	2.953.790,74	127.126,96	
01/07	12115	14523	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	500,00	2.827.163,78	2.953.790,74	126.626,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.042.106,00		
2025	13	1476		3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final	2.991.242,39		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
01/07	12114	14521	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	800,00	2.827.963,78		2.953.790,74	125.826,96
01/07	12113	14518	SILVANA RONDELLO BUENO	15759	500,00	2.828.463,78		2.953.790,74	125.326,96
01/07	30006	14320	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	200,00	2.828.663,78		2.953.790,74	125.126,96
01/07	30036	14383	VERONICA NASCIMENTO REZENDE	66004	200,00	2.828.863,78		2.953.790,74	124.926,96
01/07	30005	14318	ANTONIO DE DEUS	28860	500,00	2.829.363,78		2.953.790,74	124.426,96
01/07	30027	14367	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150	300,00	2.829.663,78		2.953.790,74	124.126,96
01/07	30029	14370	PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO	22101	500,00	2.830.163,78		2.953.790,74	123.626,96
01/07	30031	14375	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	400,00	2.830.563,78		2.953.790,74	123.226,96
01/07	30037	14385	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	200,00	2.830.763,78		2.953.790,74	123.026,96
01/07	30000	14310	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	400,00	2.831.163,78		2.953.790,74	122.626,96
01/07	29999	14309	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	1.000,00	2.832.163,78		2.953.790,74	121.626,96
01/07	30034	14380	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	150,00	2.832.313,78		2.953.790,74	121.476,96
01/07	30002	14314	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	400,00	2.832.713,78		2.953.790,74	121.076,96
01/07	30033	14378	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	500,00	2.833.213,78		2.953.790,74	120.576,96
01/07	30017	14348	KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES	54369	200,00	2.833.413,78		2.953.790,74	120.376,96
01/07	30016	14346	JULIANA ONO	34240	500,00	2.833.913,78		2.953.790,74	119.876,96
01/07	30020	14354	KATE PAULA NUNES DIAS	55816	500,00	2.834.413,78		2.953.790,74	119.376,96
01/07	30025	14363	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	300,00	2.834.713,78		2.953.790,74	119.076,96
01/07	30026	14365	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	200,00	2.834.913,78		2.953.790,74	118.876,96
01/07	30023	14360	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	500,00	2.835.413,78		2.953.790,74	118.376,96
01/07	30021	14356	LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA	57932	500,00	2.835.913,78		2.953.790,74	117.876,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.042.106,00		
2025	14	1477	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	2.991.242,39		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/07	30032	14377	RHAYSA MORAES DE LIMA	55726	1.000,00	2.836.913,78	2.953.790,74	116.876,96
01/07	30019	14352	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	100,00	2.837.013,78	2.953.790,74	116.776,96
01/07	30018	14350	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	500,00	2.837.513,78	2.953.790,74	116.276,96
01/07	30010	14332	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	200,00	2.837.713,78	2.953.790,74	116.076,96
01/07	30007	14323	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	400,00	2.838.113,78	2.953.790,74	115.676,96
01/07	30012	14338	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	800,00	2.838.913,78	2.953.790,74	114.876,96
01/07	30011	14336	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	24653	400,00	2.839.313,78	2.953.790,74	114.476,96
01/07	30013	14340	FLAVIA SABINA LIBANEO	54086	500,00	2.839.813,78	2.953.790,74	113.976,96
01/07	30009	14330	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	300,00	2.840.113,78	2.953.790,74	113.676,96
01/07	30008	14325	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	2.840.613,78	2.953.790,74	113.176,96
01/07	30001	14312	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	500,00	2.841.113,78	2.953.790,74	112.676,96
01/07						2.841.113,78	2.953.790,74	112.676,96
18/07	13847	04456	BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	58602	51.450,00	2.892.563,78	2.953.790,74	61.226,96
18/07						2.892.563,78	2.953.790,74	61.226,96
22/07						2.892.563,78	2.955.090,74	62.526,96
23/07						2.892.563,78	2.969.690,74	77.126,96
24/07		14367	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150	-28,80	2.892.534,98	2.969.690,74	77.155,76
24/07		14383	VERONICA NASCIMENTO REZENDE	66004	-20,90	2.892.514,08	2.969.690,74	77.176,66
24/07		14380	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	-30,00	2.892.484,08	2.969.690,74	77.206,66
24/07		14314	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-400,00	2.892.084,08	2.969.690,74	77.606,66
24/07		14312	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	-5,76	2.892.078,32	2.969.690,74	77.612,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.042.106,00		
2025	15	1478	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	2.991.242,39		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/07		14309	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	-12,56	2.892.065,76	2.969.690,74	77.624,98	
24/07		14363	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-110,52	2.891.955,24	2.969.690,74	77.735,50	
24/07		14354	KATE PAULA NUNES DIAS	55816	-2,63	2.891.952,61	2.969.690,74	77.738,13	
24/07		14352	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	-2,85	2.891.949,76	2.969.690,74	77.740,98	
24/07		14375	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	-257,10	2.891.692,66	2.969.690,74	77.998,08	
24/07		14325	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	-1,55	2.891.691,11	2.968.818,07	77.126,96	
24/07						2.891.691,11	2.968.818,07	77.126,96	
01/08	30340	16877	LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA	57932	500,00	2.892.191,11	2.968.818,07	76.626,96	
01/08	30320	16840	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	400,00	2.892.591,11	2.968.818,07	76.226,96	
01/08	30331	16859	FLAVIA SABINA LIBANEO	54086	500,00	2.893.091,11	2.968.818,07	75.726,96	
01/08	30347	16888	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	350,00	2.893.441,11	2.968.818,07	75.376,96	
01/08	30346	16887	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	1.000,00	2.894.441,11	2.968.818,07	74.376,96	
01/08	30354	16900	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	150,00	2.894.591,11	2.968.818,07	74.226,96	
01/08	30344	16884	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	200,00	2.894.791,11	2.968.818,07	74.026,96	
01/08	30343	16882	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	300,00	2.895.091,11	2.968.818,07	73.726,96	
01/08	30352	16896	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	500,00	2.895.591,11	2.968.818,07	73.226,96	
01/08	14903	16831	SILVANA RONDELLO BUENO	15759	500,00	2.896.091,11	2.968.818,07	72.726,96	
01/08	30351	16895	RHAYSA MORAES DE LIMA	55726	1.000,00	2.897.091,11	2.968.818,07	71.726,96	
01/08	30348	16890	PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO	22101	500,00	2.897.591,11	2.968.818,07	71.226,96	
01/08	30350	16893	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	200,00	2.897.791,11	2.968.818,07	71.026,96	
01/08	30334	16865	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	500,00	2.898.291,11	2.968.818,07	70.526,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.042.106,00	
				Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final	2.991.242,39	
				Unid. Orc.: 04					
2025	16	1479	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/08	30326	16851	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	500,00	2.898.791,11	2.968.818,07	70.026,96	
01/08	30321	16842	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	300,00	2.899.091,11	2.968.818,07	69.726,96	
01/08	30335	16867	JULIANA ONO	34240	500,00	2.899.591,11	2.968.818,07	69.226,96	
01/08	30324	16847	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	500,00	2.900.091,11	2.968.818,07	68.726,96	
01/08	30338	16873	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	200,00	2.900.291,11	2.968.818,07	68.526,96	
01/08	30342	16880	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	500,00	2.900.791,11	2.968.818,07	68.026,96	
01/08	14901	16830	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	1.000,00	2.901.791,11	2.968.818,07	67.026,96	
01/08	30339	16875	KATE PAULA NUNES DIAS	55816	500,00	2.902.291,11	2.968.818,07	66.526,96	
01/08	30318	16837	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	500,00	2.902.791,11	2.968.818,07	66.026,96	
01/08	30329	16856	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	24653	400,00	2.903.191,11	2.968.818,07	65.626,96	
01/08	30322	16844	ANTONIO DE DEUS	28860	500,00	2.903.691,11	2.968.818,07	65.126,96	
01/08	30337	16871	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	500,00	2.904.191,11	2.968.818,07	64.626,96	
01/08	30336	16869	KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES	54369	400,00	2.904.591,11	2.968.818,07	64.226,96	
01/08	30327	16853	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	200,00	2.904.791,11	2.968.818,07	64.026,96	
01/08	30333	16863	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	100,00	2.904.891,11	2.968.818,07	63.926,96	
01/08	30330	16858	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	1.000,00	2.905.891,11	2.968.818,07	62.926,96	
01/08	30332	16861	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	500,00	2.906.391,11	2.968.818,07	62.426,96	
01/08	30356	16904	VERONICA NASCIMENTO REZENDE	66004	500,00	2.906.891,11	2.968.818,07	61.926,96	
01/08	30325	16849	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	2.907.391,11	2.968.818,07	61.426,96	
01/08	30355	16902	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	200,00	2.907.591,11	2.968.818,07	61.226,96	
01/08						2.907.591,11	2.968.818,07	61.226,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.042.106,00		
2025	17	1480	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final	2.991.242,39		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
12/08						2.907.591,11	2.983.968,07	76.376,96
13/08		16904	VERONICA NASCIMENTO REZENDE	66004	-331,20	2.907.259,91	2.983.968,07	76.708,16
13/08		16895	RHAYSA MORAES DE LIMA	55726	-30,00	2.907.229,91	2.983.968,07	76.738,16
13/08		16882	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-33,90	2.907.196,01	2.983.968,07	76.772,06
13/08		16900	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	-10,00	2.907.186,01	2.983.968,07	76.782,06
13/08		16871	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	-12,00	2.907.174,01	2.983.968,07	76.794,06
13/08		16851	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	-2,85	2.907.171,16	2.983.968,07	76.796,91
13/08		16875	KATE PAULA NUNES DIAS	55816	-500,00	2.906.671,16	2.983.968,07	77.296,91
13/08		16865	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	-18,90	2.906.652,26	2.983.968,07	77.315,81
13/08		16893	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	-200,00	2.906.452,26	2.983.968,07	77.515,81
13/08		16887	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	-2,56	2.906.449,70	2.983.968,07	77.518,37
13/08		16861	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	-0,50	2.906.449,20	2.982.326,16	75.876,96
13/08						2.906.449,20	2.982.326,16	75.876,96
14/08	15874	04456	BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	58602	53.302,20	2.959.751,40	2.982.326,16	22.574,76
14/08						2.959.751,40	2.982.326,16	22.574,76
09/09						2.959.751,40	2.994.326,16	34.574,76
10/09	16998	19034	SILVANA RONDELLO BUENO	15759	500,00	2.960.251,40	2.994.326,16	34.074,76
10/09	16971	19036	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	500,00	2.960.751,40	2.994.326,16	33.574,76
10/09	16983	19042	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	500,00	2.961.251,40	2.994.326,16	33.074,76
10/09	30652	18960	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	1.000,00	2.962.251,40	2.994.326,16	32.074,76
10/09	30653	18961	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	500,00	2.962.751,40	2.994.326,16	31.574,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.042.106,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	2.991.242,39		
2025	18	1481	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/09	30654	18963	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	500,00	2.963.251,40	2.994.326,16	31.074,76	
10/09	30655	18965	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	400,00	2.963.651,40	2.994.326,16	30.674,76	
10/09	30657	18968	ANTONIO DE DEUS	28860	400,00	2.964.051,40	2.994.326,16	30.274,76	
10/09	30659	18971	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	500,00	2.964.551,40	2.994.326,16	29.774,76	
10/09	30660	18973	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	2.965.051,40	2.994.326,16	29.274,76	
10/09	30661	18975	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	500,00	2.965.551,40	2.994.326,16	28.774,76	
10/09	30662	18977	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	200,00	2.965.751,40	2.994.326,16	28.574,76	
10/09	30664	18981	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	24653	200,00	2.965.951,40	2.994.326,16	28.374,76	
10/09	30665	18983	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	1.000,00	2.966.951,40	2.994.326,16	27.374,76	
10/09	30667	18985	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464	500,00	2.967.451,40	2.994.326,16	26.874,76	
10/09	30669	18988	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	100,00	2.967.551,40	2.994.326,16	26.774,76	
10/09	30670	18990	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	150,00	2.967.701,40	2.994.326,16	26.624,76	
10/09	30671	18992	JULIANA ONO	34240	500,00	2.968.201,40	2.994.326,16	26.124,76	
10/09	30672	18994	KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES	54369	400,00	2.968.601,40	2.994.326,16	25.724,76	
10/09	30673	18996	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	500,00	2.969.101,40	2.994.326,16	25.224,76	
10/09	30674	18998	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	100,00	2.969.201,40	2.994.326,16	25.124,76	
10/09	30675	19000	KATE PAULA NUNES DIAS	55816	500,00	2.969.701,40	2.994.326,16	24.624,76	
10/09	30676	19002	LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA	57932	500,00	2.970.201,40	2.994.326,16	24.124,76	
10/09	30678	19005	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	500,00	2.970.701,40	2.994.326,16	23.624,76	
10/09	30679	19009	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	300,00	2.971.001,40	2.994.326,16	23.324,76	
10/09	30680	19011	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	100,00	2.971.101,40	2.994.326,16	23.224,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.042.106,00	
2025	19	1482		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final	2.991.242,39	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/09	30682	19016	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	200,00	2.971.301,40	2.994.326,16	23.024,76	
10/09	30683	19018	PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO	22101	500,00	2.971.801,40	2.994.326,16	22.524,76	
10/09	30685	19021	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	200,00	2.972.001,40	2.994.326,16	22.324,76	
10/09	30686	19023	RHAYSA MORAES DE LIMA	55726	500,00	2.972.501,40	2.994.326,16	21.824,76	
10/09	30687	19025	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	500,00	2.973.001,40	2.994.326,16	21.324,76	
10/09	30689	19028	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	200,00	2.973.201,40	2.994.326,16	21.124,76	
10/09	30692	19032	VERONICA NASCIMENTO REZENDE	66004	200,00	2.973.401,40	2.994.326,16	20.924,76	
10/09	30693	19062	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	1.000,00	2.974.401,40	2.994.326,16	19.924,76	
10/09						2.974.401,40	2.994.326,16	19.924,76	
22/09		18960	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	-3,85	2.974.397,55	2.994.326,16	19.928,61	
22/09		18975	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	-0,92	2.974.396,63	2.994.326,16	19.929,53	
22/09		18996	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	-1,16	2.974.395,47	2.994.326,16	19.930,69	
22/09		18998	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	-0,81	2.974.394,66	2.994.326,16	19.931,50	
22/09		19000	KATE PAULA NUNES DIAS	55816	-1,83	2.974.392,83	2.994.326,16	19.933,33	
22/09		19009	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-30,50	2.974.362,33	2.994.326,16	19.963,83	
22/09		19011	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	-5,28	2.974.357,05	2.994.326,16	19.969,11	
22/09		19062	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	-6,10	2.974.350,95	2.994.326,16	19.975,21	
22/09		19028	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	-0,32	2.974.350,63	2.994.326,16	19.975,53	
22/09		19032	VERONICA NASCIMENTO REZENDE	66004	-35,00	2.974.315,63	2.994.240,39	19.924,76	
22/09						2.974.315,63	2.994.240,39	19.924,76	
15/10						2.974.315,63	2.991.242,39	16.926,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 10			Inicial:	3.042.106,00	
2025		20 1483		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final	2.991.242,39	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/11	31390	20551	DANIEL LOPES TOLAINE ME	62419	9.001,29	2.983.316,92	2.991.242,39	7.925,47
14/11						2.983.316,92	2.991.242,39	7.925,47
16/12						2.983.316,92	2.983.316,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.207.633,00		
2025	1	1484	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	34.087.319,91		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	6.673.767,24	6.673.767,24
03/01						0,00	15.272.013,28	15.272.013,28
10/01						0,00	18.541.382,60	18.541.382,60
15/01	00179	01200	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	34.828,02	34.828,02	18.541.382,60	18.506.554,58
15/01						34.828,02	18.541.382,60	18.506.554,58
17/01	12835	01523	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	81.000,00	115.828,02	18.566.382,60	18.450.554,58
17/01						115.828,02	18.566.382,60	18.450.554,58
24/01	12843	00186	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	46.582,21	162.410,23	18.566.382,60	18.403.972,37
24/01						162.410,23	18.566.382,60	18.403.972,37
29/01						162.410,23	18.622.208,60	18.459.798,37
30/01	00981	01200	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	66.754,03	229.164,26	18.622.208,60	18.393.044,34
30/01	00981	01200	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	21.826,19	250.990,45	18.622.208,60	18.371.218,15
30/01	00981	01200	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	53.180,32	304.170,77	18.622.208,60	18.318.037,83
30/01						304.170,77	18.622.208,60	18.318.037,83
03/02	12856	02790	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	300,00	304.470,77	18.622.208,60	18.317.737,83
03/02	12868	02812	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	1.000,00	305.470,77	18.622.208,60	18.316.737,83
03/02	12867	02811	KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES	54369	500,00	305.970,77	18.622.208,60	18.316.237,83
03/02	12863	02804	FLAVIA SABINA LIBANEO	54086	500,00	306.470,77	18.622.208,60	18.315.737,83
03/02	12861	02801	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	24653	500,00	306.970,77	18.622.208,60	18.315.237,83
03/02	12877	02829	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	800,00	307.770,77	18.622.208,60	18.314.437,83
03/02	12882	02837	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	500,00	308.270,77	18.622.208,60	18.313.937,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.207.633,00		
2025	2	1485	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	34.087.319,91		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/02	12885	02842	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	800,00	309.070,77	18.622.208,60	18.313.137,83	
03/02	12881	02835	RHAYSA MORAES DE LIMA	55726	500,00	309.570,77	18.622.208,60	18.312.637,83	
03/02	12855	02788	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	500,00	310.070,77	18.622.208,60	18.312.137,83	
03/02	12880	02833	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	800,00	310.870,77	18.622.208,60	18.311.337,83	
03/02	12851	02783	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	600,00	311.470,77	18.622.208,60	18.310.737,83	
03/02	12850	02781	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	500,00	311.970,77	18.622.208,60	18.310.237,83	
03/02	12849	02779	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	500,00	312.470,77	18.622.208,60	18.309.737,83	
03/02	12876	02827	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150	700,00	313.170,77	18.622.208,60	18.309.037,83	
03/02	12860	02797	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	1.000,00	314.170,77	18.622.208,60	18.308.037,83	
03/02	12875	02825	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	1.000,00	315.170,77	18.622.208,60	18.307.037,83	
03/02	12884	02840	TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA	54088	1.000,00	316.170,77	18.622.208,60	18.306.037,83	
03/02	12874	02824	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	600,00	316.770,77	18.622.208,60	18.305.437,83	
03/02	12873	02822	LUDMILA SANTOS TIAGO	57388	500,00	317.270,77	18.622.208,60	18.304.937,83	
03/02	12883	02839	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	900,00	318.170,77	18.622.208,60	18.304.037,83	
03/02	12866	02809	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	1.000,00	319.170,77	18.622.208,60	18.303.037,83	
03/02	12856	01997	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	830.392,41	1.149.563,18	18.622.208,60	17.472.645,42	
03/02	00908	02875	EDUARDO SANTOS RIBEIRO	24742	500,00	1.150.063,18	18.622.208,60	17.472.145,42	
03/02	00907	02873	ELAINE DE CASSIA SEBASTIAO RODRIGUES	65303	500,00	1.150.563,18	18.622.208,60	17.471.645,42	
03/02	00906	02871	RENATA CRISTINA SILVANO	28892	1.000,00	1.151.563,18	18.622.208,60	17.470.645,42	
03/02	00905	02870	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	500,00	1.152.063,18	18.622.208,60	17.470.145,42	
03/02	12853	02785	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	1.000,00	1.153.063,18	18.622.208,60	17.469.145,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.207.633,00			
2025	31486	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	34.087.319,91			
		Unid. Orc.: 04							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/02	12865	02807	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	800,00	1.153.863,18	18.622.208,60	17.468.345,42	
03/02	12872	02820	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	500,00	1.154.363,18	18.622.208,60	17.467.845,42	
03/02	12871	02818	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	500,00	1.154.863,18	18.622.208,60	17.467.345,42	
03/02	12870	02816	LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA	57932	400,00	1.155.263,18	18.622.208,60	17.466.945,42	
03/02	12859	02796	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	800,00	1.156.063,18	18.622.208,60	17.466.145,42	
03/02	12858	02794	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	500,00	1.156.563,18	18.622.208,60	17.465.645,42	
03/02	12869	02814	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	500,00	1.157.063,18	18.622.208,60	17.465.145,42	
03/02	12857	02792	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	1.157.563,18	18.622.208,60	17.464.645,42	
03/02	12852	02784	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	1.000,00	1.158.563,18	18.622.208,60	17.463.645,42	
03/02	12857	02002	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	91.278,21	1.249.841,39	18.622.208,60	17.372.367,21	
03/02	12864	02805	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	1.000,00	1.250.841,39	18.622.208,60	17.371.367,21	
03/02						1.250.841,39	18.622.208,60	17.371.367,21	
14/02	12867	00181	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	24.210,33	1.275.051,72	18.622.208,60	17.347.156,88	
14/02	02089	01200	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	17.190,49	1.292.242,21	18.622.208,60	17.329.966,39	
14/02	12867	00181	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	24.210,33	1.316.452,54	18.622.208,60	17.305.756,06	
14/02	02089	01200	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	127.387,33	1.443.839,87	18.622.208,60	17.178.368,73	
14/02	12868	00091	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	5.834,12	1.449.673,99	18.709.945,41	17.260.271,42	
14/02						1.449.673,99	18.709.945,41	17.260.271,42	
17/02						1.449.673,99	18.829.527,61	17.379.853,62	
18/02						1.449.673,99	27.245.434,83	25.795.760,84	
21/02	12873	01507	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	531.382,50	1.981.056,49	27.245.434,83	25.264.378,34	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.207.633,00		
			Orgao: 10	Unid. Orc.: 04	12.365.2001-2.019	Final:	34.087.319,91		
2025	4	1487	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/02	12874	01523	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	374.616,00	2.355.672,49	27.245.434,83	24.889.762,34	
21/02	12872	01517	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	496.652,71	2.852.325,20	27.245.434,83	24.393.109,63	
21/02						2.852.325,20	27.245.434,83	24.393.109,63	
25/02	12877	02002	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	311.538,56	3.163.863,76	27.245.434,83	24.081.571,07	
25/02	12878	01997	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	812.724,02	3.976.587,78	27.275.084,83	23.298.497,05	
25/02						3.976.587,78	27.275.084,83	23.298.497,05	
26/02		02824	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-100,00	3.976.487,78	27.275.084,83	23.298.597,05	
26/02		02796	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	-380,00	3.976.107,78	27.275.084,83	23.298.977,05	
26/02		02812	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	-155,00	3.975.952,78	27.275.084,83	23.299.132,05	
26/02		02783	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-600,00	3.975.352,78	27.273.849,83	23.298.497,05	
26/02						3.975.352,78	27.273.849,83	23.298.497,05	
27/02						3.975.352,78	27.274.976,80	23.299.624,02	
28/02	12883	04838	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	12.200,51	3.987.553,29	27.274.976,80	23.287.423,51	
28/02	12883	00305	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	267,20	3.987.820,49	27.274.976,80	23.287.156,31	
28/02	03030	01200	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	58.740,48	4.046.560,97	27.274.976,80	23.228.415,83	
28/02	03030	01200	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	53.416,76	4.099.977,73	27.274.976,80	23.174.999,07	
28/02	03030	01200	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	22.252,92	4.122.230,65	27.274.976,80	23.152.746,15	
28/02	12887	04743	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	4.403,81	4.126.634,46	27.349.368,73	23.222.734,27	
28/02						4.126.634,46	27.349.368,73	23.222.734,27	
06/03	12900	05319	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	500,00	4.127.134,46	27.349.368,73	23.222.234,27	
06/03	12911	05339	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	300,00	4.127.434,46	27.349.368,73	23.221.934,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.207.633,00		
2025	5	1488	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	34.087.319,91		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/03	12879	05281	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	700,00	4.128.134,46	27.349.368,73	23.221.234,27	
06/03	12908	05332	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150	700,00	4.128.834,46	27.349.368,73	23.220.534,27	
06/03	12916	05348	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	800,00	4.129.634,46	27.349.368,73	23.219.734,27	
06/03	12886	05293	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	500,00	4.130.134,46	27.349.368,73	23.219.234,27	
06/03	12895	05308	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	500,00	4.130.634,46	27.349.368,73	23.218.734,27	
06/03	12898	05315	JULIANA ONO	34240	500,00	4.131.134,46	27.349.368,73	23.218.234,27	
06/03	12894	05306	FLAVIA SABINA LIBANEO	54086	1.000,00	4.132.134,46	27.349.368,73	23.217.234,27	
06/03	12906	05329	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	600,00	4.132.734,46	27.349.368,73	23.216.634,27	
06/03	12904	05326	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	500,00	4.133.234,46	27.349.368,73	23.216.134,27	
06/03	12887	05295	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	200,00	4.133.434,46	27.349.368,73	23.215.934,27	
06/03	12917	05350	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	800,00	4.134.234,46	27.349.368,73	23.215.134,27	
06/03	12885	00260	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	4.276,70	4.138.511,16	27.349.368,73	23.210.857,57	
06/03	12889	05298	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	1.000,00	4.139.511,16	27.349.368,73	23.209.857,57	
06/03	12901	05321	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	900,00	4.140.411,16	27.349.368,73	23.208.957,57	
06/03	12903	05324	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	1.000,00	4.141.411,16	27.349.368,73	23.207.957,57	
06/03	12883	05287	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	700,00	4.142.111,16	27.349.368,73	23.207.257,57	
06/03	12893	05305	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	200,00	4.142.311,16	27.349.368,73	23.207.057,57	
06/03	12907	05330	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	1.000,00	4.143.311,16	27.349.368,73	23.206.057,57	
06/03	12881	05284	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	700,00	4.144.011,16	27.349.368,73	23.205.357,57	
06/03	12914	05345	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	500,00	4.144.511,16	27.349.368,73	23.204.857,57	
06/03	12915	05346	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	1.000,00	4.145.511,16	27.349.368,73	23.203.857,57	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.207.633,00		
2025	6	1489	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	34.087.319,91		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/03	12899	05317	KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES	54369	800,00	4.146.311,16	27.349.368,73	23.203.057,57	
06/03	02958	05354	EDUARDO SANTOS RIBEIRO	24742	500,00	4.146.811,16	27.349.368,73	23.202.557,57	
06/03	12892	05303	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	24653	800,00	4.147.611,16	27.349.368,73	23.201.757,57	
06/03	12882	05285	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	1.000,00	4.148.611,16	27.349.368,73	23.200.757,57	
06/03	12885	05291	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	800,00	4.149.411,16	27.349.368,73	23.199.957,57	
06/03	12884	05289	ANTONIO DE DEUS	28860	500,00	4.149.911,16	27.349.368,73	23.199.457,57	
06/03	02960	05357	RENATA CRISTINA SILVANO	28892	1.000,00	4.150.911,16	27.349.368,73	23.198.457,57	
06/03	02959	05356	ELAINE DE CASSIA SEBASTIAO RODRIGUES	65303	500,00	4.151.411,16	27.349.368,73	23.197.957,57	
06/03	12905	05327	LUDMILA SANTOS TIAGO	57388	1.000,00	4.152.411,16	27.349.368,73	23.196.957,57	
06/03	12888	05297	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	4.152.911,16	27.349.368,73	23.196.457,57	
06/03	12902	05323	LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA	57932	500,00	4.153.411,16	27.349.368,73	23.195.957,57	
06/03	12878	05279	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	1.000,00	4.154.411,16	27.349.368,73	23.194.957,57	
06/03	12910	05336	PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO	22101	500,00	4.154.911,16	27.349.368,73	23.194.457,57	
06/03	12890	05300	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	800,00	4.155.711,16	27.349.368,73	23.193.657,57	
06/03	02957	05352	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	500,00	4.156.211,16	27.349.368,73	23.193.157,57	
06/03	12891	05301	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	1.000,00	4.157.211,16	27.349.368,73	23.192.157,57	
06/03	12896	05310	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	900,00	4.158.111,16	27.349.368,73	23.191.257,57	
06/03	12897	05312	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	650,00	4.158.761,16	27.349.368,73	23.190.607,57	
06/03	12913	05343	RHAYSA MORAES DE LIMA	55726	300,00	4.159.061,16	27.349.368,73	23.190.307,57	
06/03	12909	05334	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	700,00	4.159.761,16	27.349.368,73	23.189.607,57	
06/03	12912	05341	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	800,00	4.160.561,16	27.369.368,73	23.208.807,57	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.207.633,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	34.087.319,91		
2025	7	1490	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/03						4.160.561,16	27.369.368,73	23.208.807,57	
07/03	12885	00091	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	5.834,12	4.166.395,28	27.369.368,73	23.202.973,45	
07/03	03259	05450	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.126,97	4.167.522,25	27.369.368,73	23.201.846,48	
07/03						4.167.522,25	27.369.368,73	23.201.846,48	
10/03						4.167.522,25	27.628.941,33	23.461.419,08	
14/03	03940	01200	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	33.606,48	4.201.128,73	27.628.941,33	23.427.812,60	
14/03	03940	01200	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	51.976,26	4.253.104,99	27.628.941,33	23.375.836,34	
14/03	03940	01200	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	46.353,85	4.299.458,84	27.628.941,33	23.329.482,49	
14/03						4.299.458,84	27.628.941,33	23.329.482,49	
21/03	12902	01997	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	830.131,91	5.129.590,75	27.628.941,33	22.499.350,58	
21/03	12902	02002	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	318.415,38	5.448.006,13	27.628.941,33	22.180.935,20	
21/03	12904	04871	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	132.440,74	5.580.446,87	27.628.941,33	22.048.494,46	
21/03	12905	04863	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	141.702,00	5.722.148,87	27.628.941,33	21.906.792,46	
21/03	12904	01517	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	364.211,96	6.086.360,83	27.628.941,33	21.542.580,50	
21/03	12905	01507	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	389.680,50	6.476.041,33	27.628.941,33	21.152.900,00	
21/03						6.476.041,33	27.628.941,33	21.152.900,00	
24/03	12905	04866	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	99.897,60	6.575.938,93	27.628.941,33	21.053.002,40	
24/03	12905	01523	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	220.448,40	6.796.387,33	27.628.941,33	20.832.554,00	
24/03						6.796.387,33	27.628.941,33	20.832.554,00	
26/03						6.796.387,33	27.644.841,33	20.848.454,00	
27/03						6.796.387,33	27.654.491,33	20.858.104,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.207.633,00		
2025	8	1491	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	34.087.319,91		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/03		05284	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-200,00	6.796.187,33	27.654.491,33	20.858.304,00	
28/03		05329	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-600,00	6.795.587,33	27.654.491,33	20.858.904,00	
28/03		05343	RHAYSA MORAES DE LIMA	55726	-300,00	6.795.287,33	27.654.491,33	20.859.204,00	
28/03	05077	01200	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	85.691,91	6.880.979,24	27.654.491,33	20.773.512,09	
28/03	12911	04838	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	12.478,10	6.893.457,34	27.655.891,33	20.762.433,99	
28/03						6.893.457,34	27.655.891,33	20.762.433,99	
01/04	12933	07429	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	500,00	6.893.957,34	27.655.891,33	20.761.933,99	
01/04	12937	07437	LUDMILA SANTOS TIAGO	57388	1.000,00	6.894.957,34	27.655.891,33	20.760.933,99	
01/04	12929	07421	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	800,00	6.895.757,34	27.655.891,33	20.760.133,99	
01/04	05580	07841	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	500,00	6.896.257,34	27.655.891,33	20.759.633,99	
01/04	12938	07439	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	600,00	6.896.857,34	27.655.891,33	20.759.033,99	
01/04	12926	07416	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	500,00	6.897.357,34	27.655.891,33	20.758.533,99	
01/04	05565	07833	VERONICA NASCIMENTO REZENDE	66004	500,00	6.897.857,34	27.655.891,33	20.758.033,99	
01/04	12932	07427	KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES	54369	800,00	6.898.657,34	27.655.891,33	20.757.233,99	
01/04	12931	07425	JULIANA ONO	34240	500,00	6.899.157,34	27.655.891,33	20.756.733,99	
01/04	12920	07404	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	1.000,00	6.900.157,34	27.655.891,33	20.755.733,99	
01/04	12947	07458	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	500,00	6.900.657,34	27.655.891,33	20.755.233,99	
01/04	05557	07831	RENATA CRISTINA SILVANO	28892	1.000,00	6.901.657,34	27.655.891,33	20.754.233,99	
01/04	12930	07423	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	800,00	6.902.457,34	27.655.891,33	20.753.433,99	
01/04	12943	07449	PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO	22101	500,00	6.902.957,34	27.655.891,33	20.752.933,99	
01/04	12912	07391	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	800,00	6.903.757,34	27.655.891,33	20.752.133,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.207.633,00	
				Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	34.087.319,91	
2025		9 1492		Unid. Orc.: 04	Unid. Desp: 00				
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/04	12945	07454	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	800,00	6.904.557,34	27.655.891,33	20.751.333,99	
01/04	12923	07410	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	800,00	6.905.357,34	27.655.891,33	20.750.533,99	
01/04	12936	07436	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	500,00	6.905.857,34	27.655.891,33	20.750.033,99	
01/04	12914	07394	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	700,00	6.906.557,34	27.655.891,33	20.749.333,99	
01/04	12942	07447	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	800,00	6.907.357,34	27.655.891,33	20.748.533,99	
01/04	12948	07459	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	1.000,00	6.908.357,34	27.655.891,33	20.747.533,99	
01/04	12949	07461	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	800,00	6.909.157,34	27.655.891,33	20.746.733,99	
01/04	12915	07396	ANDREA ROSENDO DE MORAES	24764	500,00	6.909.657,34	27.655.891,33	20.746.233,99	
01/04	12911	07389	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	500,00	6.910.157,34	27.655.891,33	20.745.733,99	
01/04	12940	07443	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150	700,00	6.910.857,34	27.655.891,33	20.745.033,99	
01/04	12950	07464	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	500,00	6.911.357,34	27.655.891,33	20.744.533,99	
01/04	12924	07412	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	500,00	6.911.857,34	27.655.891,33	20.744.033,99	
01/04	12941	07445	PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBONI	54201	500,00	6.912.357,34	27.655.891,33	20.743.533,99	
01/04	12927	07418	FLAVIA SABINA LIBANEO	54086	500,00	6.912.857,34	27.655.891,33	20.743.033,99	
01/04	12925	07414	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	24653	500,00	6.913.357,34	27.655.891,33	20.742.533,99	
01/04	12919	07403	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	500,00	6.913.857,34	27.655.891,33	20.742.033,99	
01/04	12918	07401	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	800,00	6.914.657,34	27.655.891,33	20.741.233,99	
01/04	12944	07452	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	150,00	6.914.807,34	27.655.891,33	20.741.083,99	
01/04	12928	07419	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	1.000,00	6.915.807,34	27.655.891,33	20.740.083,99	
01/04	05582	07843	EDUARDO SANTOS RIBEIRO	24742	500,00	6.916.307,34	27.655.891,33	20.739.583,99	
01/04	12946	07456	RHAYSA MORAES DE LIMA	55726	500,00	6.916.807,34	27.655.891,33	20.739.083,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.207.633,00	
				Orgao: 10					
				Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	34.087.319,91	
2025	10	1493	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/04	12921	07406	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	6.917.307,34	27.655.891,33	20.738.583,99	
01/04	12939	07441	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	800,00	6.918.107,34	27.655.891,33	20.737.783,99	
01/04	12917	07399	ANTONIO DE DEUS	28860	500,00	6.918.607,34	27.655.891,33	20.737.283,99	
01/04	12922	07408	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	500,00	6.919.107,34	27.655.891,33	20.736.783,99	
01/04	12935	07433	LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA	57932	500,00	6.919.607,34	27.655.891,33	20.736.283,99	
01/04	12934	07431	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	900,00	6.920.507,34	27.655.891,33	20.735.383,99	
01/04	12916	07397	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	1.000,00	6.921.507,34	27.655.891,33	20.734.383,99	
01/04						6.921.507,34	27.655.891,33	20.734.383,99	
03/04						6.921.507,34	28.015.678,27	21.094.170,93	
04/04	12916	02166	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	5.834,12	6.927.341,46	28.084.891,33	21.157.549,87	
04/04						6.927.341,46	28.084.891,33	21.157.549,87	
11/04	12920	00181	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	12.934,04	6.940.275,50	28.084.891,33	21.144.615,83	
11/04	12922	00181	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	6.567,72	6.946.843,22	28.084.891,33	21.138.048,11	
11/04						6.946.843,22	28.084.891,33	21.138.048,11	
15/04	06236	01200	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	114.205,96	7.061.049,18	28.084.891,33	21.023.842,15	
15/04						7.061.049,18	28.084.891,33	21.023.842,15	
16/04	12928	01997	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	828.594,98	7.889.644,16	28.084.891,33	20.195.247,17	
16/04	12926	04734	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	13.344,88	7.902.989,04	28.084.891,33	20.181.902,29	
16/04	12929	04871	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	496.652,71	8.399.641,75	28.084.891,33	19.685.249,58	
16/04	12928	02002	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	320.430,48	8.720.072,23	28.084.891,33	19.364.819,10	
16/04	12926	04734	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	13.344,88	8.733.417,11	28.084.891,33	19.351.474,22	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.207.633,00		
2025	11	1494	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	34.087.319,91		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/04	12926	04734	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	983,52	8.734.400,63	28.084.891,33	19.350.490,70	
16/04	12931	04866	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	374.616,00	9.109.016,63	28.084.891,33	18.975.874,70	
16/04	12926	04734	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	11.614,34	9.120.630,97	28.084.891,33	18.964.260,36	
16/04	12926	04734	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	855,98	9.121.486,95	28.084.891,33	18.963.404,38	
16/04	12930	04863	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	531.382,50	9.652.869,45	28.084.891,33	18.432.021,88	
16/04						9.652.869,45	28.084.891,33	18.432.021,88	
22/04	12930	00186	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	8.088,70	9.660.958,15	28.084.891,33	18.423.933,18	
22/04	12930	01795	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	549.881,27	10.210.839,42	28.084.891,33	17.874.051,91	
22/04						10.210.839,42	28.084.891,33	17.874.051,91	
25/04	12945	04838	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	11.438,27	10.222.277,69	28.084.891,33	17.862.613,64	
25/04	12949	04734	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	11.614,34	10.233.892,03	28.084.891,33	17.850.999,30	
25/04						10.233.892,03	28.084.891,33	17.850.999,30	
28/04		07439	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-70,00	10.233.822,03	28.084.891,33	17.851.069,30	
28/04		07443	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150	-100,00	10.233.722,03	28.084.891,33	17.851.169,30	
28/04		07452	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	-150,00	10.233.572,03	28.113.171,33	17.879.599,30	
28/04						10.233.572,03	28.113.171,33	17.879.599,30	
29/04						10.233.572,03	28.113.671,33	17.880.099,30	
30/04	08026	08723	FORTTE EMPREENDIMENTOS LTDA	65034	359.786,94	10.593.358,97	28.113.671,33	17.520.312,36	
30/04	07492	01200	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	60.560,84	10.653.919,81	28.113.671,33	17.459.751,52	
30/04	07492	01200	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	64.114,57	10.718.034,38	28.113.671,33	17.395.636,95	
30/04						10.718.034,38	28.113.671,33	17.395.636,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.207.633,00		
2025	12	1495	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	34.087.319,91		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/05	08239	10282	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	200,00	10.718.234,38	28.113.671,33	17.395.436,95	
05/05	07875	10220	SILVANA RONDELLO BUENO	15759	500,00	10.718.734,38	28.113.671,33	17.394.936,95	
05/05	12965	09884	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	900,00	10.719.634,38	28.113.671,33	17.394.036,95	
05/05	12948	09852	ANTONIO DE DEUS	28860	1.000,00	10.720.634,38	28.113.671,33	17.393.036,95	
05/05	12943	09845	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	1.000,00	10.721.634,38	28.113.671,33	17.392.036,95	
05/05	12961	09876	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	1.000,00	10.722.634,38	28.113.671,33	17.391.036,95	
05/05	12954	09863	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	800,00	10.723.434,38	28.113.671,33	17.390.236,95	
05/05	12952	09860	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	10.723.934,38	28.113.671,33	17.389.736,95	
05/05	12983	09922	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	800,00	10.724.734,38	28.113.671,33	17.388.936,95	
05/05	12982	09920	TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA	54088	1.000,00	10.725.734,38	28.113.671,33	17.387.936,95	
05/05	12981	09919	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	800,00	10.726.534,38	28.113.671,33	17.387.136,95	
05/05	12980	09917	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	1.000,00	10.727.534,38	28.113.671,33	17.386.136,95	
05/05	12979	09916	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	500,00	10.728.034,38	28.113.671,33	17.385.636,95	
05/05	12978	09914	RHAYSA MORAES DE LIMA	55726	500,00	10.728.534,38	28.113.671,33	17.385.136,95	
05/05	12977	09912	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	800,00	10.729.334,38	28.113.671,33	17.384.336,95	
05/05	12976	09905	PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO	22101	500,00	10.729.834,38	28.113.671,33	17.383.836,95	
05/05	12975	09903	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	750,00	10.730.584,38	28.113.671,33	17.383.086,95	
05/05	12973	09900	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150	600,00	10.731.184,38	28.113.671,33	17.382.486,95	
05/05	12967	09888	LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA	57932	500,00	10.731.684,38	28.113.671,33	17.381.986,95	
05/05	12970	09894	LUDMILA SANTOS TIAGO	57388	500,00	10.732.184,38	28.113.671,33	17.381.486,95	
05/05	12969	09892	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	500,00	10.732.684,38	28.113.671,33	17.380.986,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.207.633,00		
2025	13	1496	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	34.087.319,91		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/05	12972	09898	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	800,00	10.733.484,38	28.113.671,33	17.380.186,95	
05/05	12971	09896	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	600,00	10.734.084,38	28.113.671,33	17.379.586,95	
05/05	12968	09890	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	500,00	10.734.584,38	28.113.671,33	17.379.086,95	
05/05	12966	09886	KATE PAULA NUNES DIAS	55816	500,00	10.735.084,38	28.113.671,33	17.378.586,95	
05/05	12964	09882	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	500,00	10.735.584,38	28.113.671,33	17.378.086,95	
05/05	12963	09880	KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES	54369	800,00	10.736.384,38	28.113.671,33	17.377.286,95	
05/05	12962	09878	JULIANA ONO	34240	500,00	10.736.884,38	28.113.671,33	17.376.786,95	
05/05	12949	09854	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	500,00	10.737.384,38	28.113.671,33	17.376.286,95	
05/05	12947	09851	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	1.000,00	10.738.384,38	28.113.671,33	17.375.286,95	
05/05	12945	09849	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	700,00	10.739.084,38	28.113.671,33	17.374.586,95	
05/05	12944	09847	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	500,00	10.739.584,38	28.113.671,33	17.374.086,95	
05/05	07381	09844	VERONICA NASCIMENTO REZENDE	66004	500,00	10.740.084,38	28.113.671,33	17.373.586,95	
05/05	07374	09842	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	500,00	10.740.584,38	28.113.671,33	17.373.086,95	
05/05	12959	09873	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	500,00	10.741.084,38	28.113.671,33	17.372.586,95	
05/05	12960	09875	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	850,00	10.741.934,38	28.113.671,33	17.371.736,95	
05/05	12955	09865	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	500,00	10.742.434,38	28.113.671,33	17.371.236,95	
05/05	12946	09850	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	1.000,00	10.743.434,38	28.113.671,33	17.370.236,95	
05/05	12958	09871	FLAVIA SABINA LIBANEO	54086	500,00	10.743.934,38	28.113.671,33	17.369.736,95	
05/05	12957	09869	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	500,00	10.744.434,38	28.113.671,33	17.369.236,95	
05/05	12956	09867	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	24653	400,00	10.744.834,38	28.113.671,33	17.368.836,95	
05/05	12953	09861	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	1.000,00	10.745.834,38	28.113.671,33	17.367.836,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.207.633,00		
2025	14	1497	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	34.087.319,91		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/05	12951	09858	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	800,00	10.746.634,38	28.113.671,33	17.367.036,95	
05/05	12950	09856	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	500,00	10.747.134,38	28.113.671,33	17.366.536,95	
05/05						10.747.134,38	28.113.671,33	17.366.536,95	
08/05	12947	01798	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	1.066.316,67	11.813.451,05	28.113.671,33	16.300.220,28	
08/05						11.813.451,05	28.113.671,33	16.300.220,28	
09/05	12950	01795	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	461.764,49	12.275.215,54	28.113.671,33	15.838.455,79	
09/05	12946	02166	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	5.834,12	12.281.049,66	28.113.671,33	15.832.621,67	
09/05						12.281.049,66	28.113.671,33	15.832.621,67	
15/05	08607	01200	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	42.228,21	12.323.277,87	28.113.671,33	15.790.393,46	
15/05	08607	01200	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	62.284,09	12.385.561,96	28.113.671,33	15.728.109,37	
15/05	08607	01200	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	33,81	12.385.595,77	28.113.671,33	15.728.075,56	
15/05	08607	01200	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	15,48	12.385.611,25	28.113.671,33	15.728.060,08	
15/05						12.385.611,25	28.113.671,33	15.728.060,08	
16/05	12567	04871	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	496.652,70	12.882.263,95	28.113.671,33	15.231.407,38	
16/05	12583	04866	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	374.616,00	13.256.879,95	28.113.671,33	14.856.791,38	
16/05	12578	04863	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	531.382,50	13.788.262,45	28.113.671,33	14.325.408,88	
16/05	12576	04734	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	12.003,42	13.800.265,87	28.113.671,33	14.313.405,46	
16/05	12575	02002	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	319.477,24	14.119.743,11	28.113.671,33	13.993.928,22	
16/05	12550	04734	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	13.791,93	14.133.535,04	28.113.671,33	13.980.136,29	
16/05						14.133.535,04	28.113.671,33	13.980.136,29	
22/05						14.133.535,04	28.137.071,33	14.003.536,29	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.207.633,00		
2025	15	1498	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	34.087.319,91		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
23/05	12623	04838	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	13.387,41	14.146.922,45	28.137.071,33	13.990.148,88	
23/05						14.146.922,45	28.137.071,33	13.990.148,88	
26/05						14.146.922,45	28.138.371,33	13.991.448,88	
27/05		09849	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-220,00	14.146.702,45	28.138.371,33	13.991.668,88	
27/05		09914	RHAYSA MORAES DE LIMA	55726	-500,00	14.146.202,45	28.138.371,33	13.992.168,88	
27/05		09886	KATE PAULA NUNES DIAS	55816	-500,00	14.145.702,45	28.137.151,33	13.991.448,88	
27/05						14.145.702,45	28.137.151,33	13.991.448,88	
30/05	12708	01997	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	828.564,75	14.974.267,20	28.137.151,33	13.162.884,13	
30/05	12710	08761	LESTER INFRAESTRUTURA LTDA	65035	24.550,54	14.998.817,74	28.137.151,33	13.138.333,59	
30/05						14.998.817,74	28.137.151,33	13.138.333,59	
02/06	29794	12172	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	800,00	14.999.617,74	28.137.151,33	13.137.533,59	
02/06	09931	12428	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	300,00	14.999.917,74	28.137.151,33	13.137.233,59	
02/06	09930	12426	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	500,00	15.000.417,74	28.137.151,33	13.136.733,59	
02/06	09932	12430	SILVANA RONDELLO BUENO	15759	500,00	15.000.917,74	28.137.151,33	13.136.233,59	
02/06	29762	12086	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	600,00	15.001.517,74	28.137.151,33	13.135.633,59	
02/06	29761	12084	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	500,00	15.002.017,74	28.137.151,33	13.135.133,59	
02/06	29759	12078	ANTONIO DE DEUS	28860	500,00	15.002.517,74	28.137.151,33	13.134.633,59	
02/06	29758	12072	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	500,00	15.003.017,74	28.137.151,33	13.134.133,59	
02/06	29757	12065	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	500,00	15.003.517,74	28.137.151,33	13.133.633,59	
02/06	29756	12063	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	500,00	15.004.017,74	28.137.151,33	13.133.133,59	
02/06	29793	12170	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	700,00	15.004.717,74	28.137.151,33	13.132.433,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.207.633,00		
2025	16	1499	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	34.087.319,91		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/06	29792	12148	VERONICA NASCIMENTO REZENDE	66004	500,00	15.005.217,74	28.137.151,33	13.131.933,59	
02/06	29791	12146	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	700,00	15.005.917,74	28.137.151,33	13.131.233,59	
02/06	29790	12144	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	800,00	15.006.717,74	28.137.151,33	13.130.433,59	
02/06	29789	12142	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	1.000,00	15.007.717,74	28.137.151,33	13.129.433,59	
02/06	29786	12138	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	800,00	15.008.517,74	28.137.151,33	13.128.633,59	
02/06	29785	12136	RENATA CRISTINA SILVANO	28892	1.000,00	15.009.517,74	28.137.151,33	13.127.633,59	
02/06	29784	12135	PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO	22101	500,00	15.010.017,74	28.137.151,33	13.127.133,59	
02/06	29783	12133	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	800,00	15.010.817,74	28.137.151,33	13.126.333,59	
02/06	29781	12130	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150	1.000,00	15.011.817,74	28.137.151,33	13.125.333,59	
02/06	29780	12129	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	800,00	15.012.617,74	28.137.151,33	13.124.533,59	
02/06	29772	12113	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	500,00	15.013.117,74	28.137.151,33	13.124.033,59	
02/06	29771	12111	JULIANA ONO	34240	500,00	15.013.617,74	28.137.151,33	13.123.533,59	
02/06	29770	12109	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	1.000,00	15.014.617,74	28.137.151,33	13.122.533,59	
02/06	29768	12104	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	1.000,00	15.015.617,74	28.137.151,33	13.121.533,59	
02/06	29767	12103	FLAVIA SABINA LIBANEO	54086	500,00	15.016.117,74	28.137.151,33	13.121.033,59	
02/06	29766	12100	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	200,00	15.016.317,74	28.137.151,33	13.120.833,59	
02/06	29765	12098	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	24653	600,00	15.016.917,74	28.137.151,33	13.120.233,59	
02/06	29764	12096	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	800,00	15.017.717,74	28.137.151,33	13.119.433,59	
02/06	29788	12141	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	500,00	15.018.217,74	28.137.151,33	13.118.933,59	
02/06	29776	12121	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	500,00	15.018.717,74	28.137.151,33	13.118.433,59	
02/06	29775	12119	LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA	57932	500,00	15.019.217,74	28.137.151,33	13.117.933,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	35.207.633,00	
				Orgao: 10			Final		
				Unid. Orc.: 04			3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	34.087.319,91
2025	17	1500	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/06	29774	12117	KATE PAULA NUNES DIAS	55816	500,00	15.019.717,74	28.137.151,33	13.117.433,59	
02/06	29773	12115	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	900,00	15.020.617,74	28.137.151,33	13.116.533,59	
02/06	29769	12106	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	900,00	15.021.517,74	28.137.151,33	13.115.633,59	
02/06	29777	12123	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	500,00	15.022.017,74	28.137.151,33	13.115.133,59	
02/06	29763	12087	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	1.000,00	15.023.017,74	28.137.151,33	13.114.133,59	
02/06						15.023.017,74	28.137.151,33	13.114.133,59	
04/06	10709	12907	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	500,00	15.023.517,74	28.137.151,33	13.113.633,59	
04/06						15.023.517,74	28.137.151,33	13.113.633,59	
06/06	29776	02166	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	5.834,12	15.029.351,86	28.137.151,33	13.107.799,47	
06/06						15.029.351,86	28.137.151,33	13.107.799,47	
13/06	12987	02412	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	348.740,04	15.378.091,90	28.137.151,33	12.759.059,43	
13/06						15.378.091,90	28.137.151,33	12.759.059,43	
18/06	29930	04871	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	518.803,38	15.896.895,28	28.137.151,33	12.240.256,05	
18/06	29929	04866	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	391.323,87	16.288.219,15	28.137.151,33	11.848.932,18	
18/06	29928	04863	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	555.082,11	16.843.301,26	28.137.151,33	11.293.850,07	
18/06						16.843.301,26	28.137.151,33	11.293.850,07	
23/06	11672	01731	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	110.586,96	16.953.888,22	28.137.151,33	11.183.263,11	
23/06	11667	01997	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	828.754,96	17.782.643,18	28.137.151,33	10.354.508,15	
23/06						17.782.643,18	28.137.151,33	10.354.508,15	
24/06						17.782.643,18	32.941.276,38	15.158.633,20	
26/06						17.782.643,18	32.969.676,38	15.187.033,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.207.633,00		
2025		18 1501	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	34.087.319,91		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/06		12170	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-700,00	17.781.943,18	32.969.676,38	15.187.733,20	
27/06	29996	02002	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	319.547,25	18.101.490,43	32.969.676,38	14.868.185,95	
27/06	29993	04838	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	12.793,48	18.114.283,91	32.968.976,38	14.854.692,47	
27/06						18.114.283,91	32.968.976,38	14.854.692,47	
01/07	12174	14614	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	1.000,00	18.115.283,91	32.968.976,38	14.853.692,47	
01/07	12114	14522	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	200,00	18.115.483,91	32.968.976,38	14.853.492,47	
01/07	12113	14519	SILVANA RONDELLO BUENO	15759	500,00	18.115.983,91	32.968.976,38	14.852.992,47	
01/07	12115	14524	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	500,00	18.116.483,91	32.968.976,38	14.852.492,47	
01/07	30035	14382	TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA	54088	1.000,00	18.117.483,91	32.968.976,38	14.851.492,47	
01/07	30004	14317	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	1.000,00	18.118.483,91	32.968.976,38	14.850.492,47	
01/07	30036	14384	VERONICA NASCIMENTO REZENDE	66004	800,00	18.119.283,91	32.968.976,38	14.849.692,47	
01/07	30002	14315	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	600,00	18.119.883,91	32.968.976,38	14.849.092,47	
01/07	30026	14366	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	800,00	18.120.683,91	32.968.976,38	14.848.292,47	
01/07	30028	14369	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	1.000,00	18.121.683,91	32.968.976,38	14.847.292,47	
01/07	30033	14379	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	500,00	18.122.183,91	32.968.976,38	14.846.792,47	
01/07	30020	14355	KATE PAULA NUNES DIAS	55816	500,00	18.122.683,91	32.968.976,38	14.846.292,47	
01/07	30034	14381	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	850,00	18.123.533,91	32.968.976,38	14.845.442,47	
01/07	30001	14313	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	500,00	18.124.033,91	32.968.976,38	14.844.942,47	
01/07	30030	14374	RENATA CRISTINA SILVANO	28892	1.000,00	18.125.033,91	32.968.976,38	14.843.942,47	
01/07	30018	14351	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	500,00	18.125.533,91	32.968.976,38	14.843.442,47	
01/07	30017	14349	KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES	54369	800,00	18.126.333,91	32.968.976,38	14.842.642,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.207.633,00		
2025	19	1502	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	34.087.319,91		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/07	30016	14347	JULIANA ONO	34240	500,00	18.126.833,91	32.968.976,38	14.842.142,47	
01/07	30031	14376	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	600,00	18.127.433,91	32.968.976,38	14.841.542,47	
01/07	30029	14371	PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO	22101	500,00	18.127.933,91	32.968.976,38	14.841.042,47	
01/07	30027	14368	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150	700,00	18.128.633,91	32.968.976,38	14.840.342,47	
01/07	30023	14361	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	500,00	18.129.133,91	32.968.976,38	14.839.842,47	
01/07	30022	14358	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	1.000,00	18.130.133,91	32.968.976,38	14.838.842,47	
01/07	30021	14357	LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA	57932	500,00	18.130.633,91	32.968.976,38	14.838.342,47	
01/07	30019	14353	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	900,00	18.131.533,91	32.968.976,38	14.837.442,47	
01/07	30025	14364	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	700,00	18.132.233,91	32.968.976,38	14.836.742,47	
01/07	30024	14362	LUDMILA SANTOS TIAGO	57388	1.000,00	18.133.233,91	32.968.976,38	14.835.742,47	
01/07	30010	14333	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	800,00	18.134.033,91	32.968.976,38	14.834.942,47	
01/07	30012	14339	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	200,00	18.134.233,91	32.968.976,38	14.834.742,47	
01/07	30014	14342	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	1.000,00	18.135.233,91	32.968.976,38	14.833.742,47	
01/07	30013	14341	FLAVIA SABINA LIBANEO	54086	500,00	18.135.733,91	32.968.976,38	14.833.242,47	
01/07	30009	14331	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	700,00	18.136.433,91	32.968.976,38	14.832.542,47	
01/07	30008	14326	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	18.136.933,91	32.968.976,38	14.832.042,47	
01/07	30007	14324	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	600,00	18.137.533,91	32.968.976,38	14.831.442,47	
01/07	30037	14386	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	800,00	18.138.333,91	32.968.976,38	14.830.642,47	
01/07	30003	14316	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	1.000,00	18.139.333,91	32.968.976,38	14.829.642,47	
01/07	30006	14322	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	800,00	18.140.133,91	32.968.976,38	14.828.842,47	
01/07	30005	14319	ANTONIO DE DEUS	28860	500,00	18.140.633,91	32.968.976,38	14.828.342,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.207.633,00	
2025		20	1503	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	34.087.319,91	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a	
		de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
	01/07	30000	14311	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	600,00	18.141.233,91	32.968.976,38	14.827.742,47
	01/07	30011	14337	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	24653	600,00	18.141.833,91	32.968.976,38	14.827.142,47
	01/07	30015	14345	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	850,00	18.142.683,91	32.968.976,38	14.826.292,47
	01/07						18.142.683,91	32.968.976,38	14.826.292,47
	03/07	12517	01731	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	7.909,36	18.150.593,27	32.968.976,38	14.818.383,11
	03/07						18.150.593,27	32.968.976,38	14.818.383,11
	04/07	30072	02166	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	5.834,12	18.156.427,39	32.968.976,38	14.812.548,99
	04/07						18.156.427,39	32.968.976,38	14.812.548,99
	10/07						18.156.427,39	32.971.094,53	14.814.667,14
	11/07	30167	01997	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	666.372,32	18.822.799,71	32.971.094,53	14.148.294,82
	11/07	30160	15912	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	2.118,15	18.824.917,86	32.971.094,53	14.146.176,67
	11/07	30137	02237	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	96.759,06	18.921.676,92	32.971.094,53	14.049.417,61
	11/07	30156	08761	LESTER INFRAESTRUTURA LTDA	65035	23.308,05	18.944.984,97	32.971.094,53	14.026.109,56
	11/07						18.944.984,97	32.971.094,53	14.026.109,56
	15/07	30187	02412	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	350.718,50	19.295.703,47	32.971.094,53	13.675.391,06
	15/07	30187	02412	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	1.081.496,26	20.377.199,73	32.971.094,53	12.593.894,80
	15/07						20.377.199,73	32.971.094,53	12.593.894,80
	18/07	30215	02002	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	319.604,80	20.696.804,53	32.971.094,53	12.274.290,00
	18/07	30216	04866	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	374.616,00	21.071.420,53	32.971.094,53	11.899.674,00
	18/07	30218	04863	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	531.382,50	21.602.803,03	32.971.094,53	11.368.291,50
	18/07	30217	04871	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	496.652,71	22.099.455,74	32.971.094,53	10.871.638,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.207.633,00		
2025	21	1504	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	34.087.319,91		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/07						22.099.455,74	32.971.094,53	10.871.638,79	
23/07	14196	01731	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	189.135,98	22.288.591,72	32.999.194,53	10.710.602,81	
23/07						22.288.591,72	32.999.194,53	10.710.602,81	
24/07		14315	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-300,00	22.288.291,72	32.999.194,53	10.710.902,81	
24/07		14355	KATE PAULA NUNES DIAS	55816	-500,00	22.287.791,72	32.999.194,53	10.711.402,81	
24/07		14316	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	-1.000,00	22.286.791,72	32.999.194,53	10.712.402,81	
24/07		14333	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	-300,00	22.286.491,72	32.999.194,53	10.712.702,81	
24/07		14317	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	-500,00	22.285.991,72	32.996.594,53	10.710.602,81	
24/07						22.285.991,72	32.996.594,53	10.710.602,81	
25/07	30323	04838	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	13.416,23	22.299.407,95	33.019.506,82	10.720.098,87	
25/07						22.299.407,95	33.019.506,82	10.720.098,87	
30/07	30394	14180	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	59.479,38	22.358.887,33	33.019.506,82	10.660.619,49	
30/07						22.358.887,33	33.019.506,82	10.660.619,49	
31/07						22.358.887,33	32.892.711,05	10.533.823,72	
01/08	30320	16841	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	600,00	22.359.487,33	32.892.711,05	10.533.223,72	
01/08	30336	16870	KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES	54369	600,00	22.360.087,33	32.892.711,05	10.532.623,72	
01/08	14899	16828	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	1.000,00	22.361.087,33	32.892.711,05	10.531.623,72	
01/08	30348	16891	PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO	22101	500,00	22.361.587,33	32.892.711,05	10.531.123,72	
01/08	30339	16876	KATE PAULA NUNES DIAS	55816	500,00	22.362.087,33	32.892.711,05	10.530.623,72	
01/08	30344	16885	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	800,00	22.362.887,33	32.892.711,05	10.529.823,72	
01/08	30354	16901	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	850,00	22.363.737,33	32.892.711,05	10.528.973,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.207.633,00	
				Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	34.087.319,91	
				Unid. Orc.: 04					
2025	22	1505	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/08	30345	16886	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150	1.000,00	22.364.737,33	32.892.711,05	10.527.973,72	
01/08	14903	16832	SILVANA RONDELLO BUENO	15759	500,00	22.365.237,33	32.892.711,05	10.527.473,72	
01/08	30324	16848	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	500,00	22.365.737,33	32.892.711,05	10.526.973,72	
01/08	30343	16883	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	700,00	22.366.437,33	32.892.711,05	10.526.273,72	
01/08	30318	16838	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	500,00	22.366.937,33	32.892.711,05	10.525.773,72	
01/08	30331	16860	FLAVIA SABINA LIBANEO	54086	500,00	22.367.437,33	32.892.711,05	10.525.273,72	
01/08	30334	16866	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	500,00	22.367.937,33	32.892.711,05	10.524.773,72	
01/08	30356	16905	VERONICA NASCIMENTO REZENDE	66004	500,00	22.368.437,33	32.892.711,05	10.524.273,72	
01/08	30349	16892	RENATA CRISTINA SILVANO	28892	1.000,00	22.369.437,33	32.892.711,05	10.523.273,72	
01/08	30355	16903	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	800,00	22.370.237,33	32.892.711,05	10.522.473,72	
01/08	30350	16894	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	800,00	22.371.037,33	32.892.711,05	10.521.673,72	
01/08	30317	16836	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	1.000,00	22.372.037,33	32.892.711,05	10.520.673,72	
01/08	30377	02166	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	5.834,12	22.377.871,45	32.892.711,05	10.514.839,60	
01/08	30353	16898	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	1.000,00	22.378.871,45	32.892.711,05	10.513.839,60	
01/08	30326	16852	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	500,00	22.379.371,45	32.892.711,05	10.513.339,60	
01/08	30352	16897	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	500,00	22.379.871,45	32.892.711,05	10.512.839,60	
01/08	30323	16846	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	1.000,00	22.380.871,45	32.892.711,05	10.511.839,60	
01/08	30341	16879	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	1.000,00	22.381.871,45	32.892.711,05	10.510.839,60	
01/08	30342	16881	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	500,00	22.382.371,45	32.892.711,05	10.510.339,60	
01/08	30340	16878	LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA	57932	500,00	22.382.871,45	32.892.711,05	10.509.839,60	
01/08	30325	16850	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	22.383.371,45	32.892.711,05	10.509.339,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.207.633,00		
2025	23	1506	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	34.087.319,91		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/08	30329	16857	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	24653	600,00	22.383.971,45	32.892.711,05	10.508.739,60	
01/08	30327	16854	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	800,00	22.384.771,45	32.892.711,05	10.507.939,60	
01/08	30319	16839	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	1.000,00	22.385.771,45	32.892.711,05	10.506.939,60	
01/08	30322	16845	ANTONIO DE DEUS	28860	500,00	22.386.271,45	32.892.711,05	10.506.439,60	
01/08	30338	16874	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	800,00	22.387.071,45	32.892.711,05	10.505.639,60	
01/08	30335	16868	JULIANA ONO	34240	500,00	22.387.571,45	32.892.711,05	10.505.139,60	
01/08	30337	16872	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	500,00	22.388.071,45	32.892.711,05	10.504.639,60	
01/08	30333	16864	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	900,00	22.388.971,45	32.892.711,05	10.503.739,60	
01/08	30328	16855	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	1.000,00	22.389.971,45	32.892.711,05	10.502.739,60	
01/08	30321	16843	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	700,00	22.390.671,45	32.892.711,05	10.502.039,60	
01/08	30332	16862	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	500,00	22.391.171,45	32.892.711,05	10.501.539,60	
01/08	30347	16889	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	650,00	22.391.821,45	32.892.711,05	10.500.889,60	
01/08	14900	16829	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	1.000,00	22.392.821,45	32.678.915,35	10.286.093,90	
01/08						22.392.821,45	32.678.915,35	10.286.093,90	
05/08	15622	01731	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.031,35	22.395.852,80	32.678.915,35	10.283.062,55	
05/08						22.395.852,80	32.678.915,35	10.283.062,55	
12/08						22.395.852,80	32.709.765,35	10.313.912,55	
13/08		16905	VERONICA NASCIMENTO REZENDE	66004	-250,00	22.395.602,80	32.709.765,35	10.314.162,55	
13/08		16883	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-420,00	22.395.182,80	32.709.765,35	10.314.582,55	
13/08		16876	KATE PAULA NUNES DIAS	55816	-500,00	22.394.682,80	32.710.095,35	10.315.412,55	
13/08						22.394.682,80	32.710.095,35	10.315.412,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.207.633,00	
2025	24	1507		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	34.087.319,91	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/08	13050	02412	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	537.514,48	22.932.197,28	33.166.731,40		10.234.534,12
14/08						22.932.197,28	33.166.731,40		10.234.534,12
18/08						22.932.197,28	33.914.451,77		10.982.254,49
21/08	16339	01731	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	178.229,02	23.110.426,30	33.914.451,77		10.804.025,47
21/08						23.110.426,30	33.914.451,77		10.804.025,47
22/08	30593	04866	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	391.323,87	23.501.750,17	33.914.451,77		10.412.701,60
22/08	30580	04838	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	13.021,53	23.514.771,70	33.914.451,77		10.399.680,07
22/08	30592	04871	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	518.803,38	24.033.575,08	33.914.451,77		9.880.876,69
22/08	30591	04863	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	555.082,11	24.588.657,19	33.914.451,77		9.325.794,58
22/08						24.588.657,19	33.914.451,77		9.325.794,58
29/08						24.588.657,19	33.312.273,59		8.723.616,40
01/09	17564	01731	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	10.968,66	24.599.625,85	33.312.273,59		8.712.647,74
01/09						24.599.625,85	33.312.273,59		8.712.647,74
02/09	30735	02002	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	318.940,79	24.918.566,64	33.312.273,59		8.393.706,95
02/09						24.918.566,64	33.312.273,59		8.393.706,95
05/09	30723	02166	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	5.834,12	24.924.400,76	33.312.273,59		8.387.872,83
05/09	30786	02412	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	57218	571.360,94	25.495.761,70	33.312.273,59		7.816.511,89
05/09	30770	14181	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	187.164,17	25.682.925,87	33.914.451,77		8.231.525,90
05/09						25.682.925,87	33.914.451,77		8.231.525,90
09/09	18215	01731	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	7.093,73	25.690.019,60	33.914.451,77		8.224.432,17
09/09						25.690.019,60	33.914.451,77		8.224.432,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.207.633,00		
2025	25	1508	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	34.087.319,91		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/09	16998	19035	SILVANA RONDELLO BUENO	15759	500,00	25.690.519,60	33.914.451,77	8.223.932,17	
10/09	16971	19037	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	500,00	25.691.019,60	33.914.451,77	8.223.432,17	
10/09	16983	19043	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	500,00	25.691.519,60	33.914.451,77	8.222.932,17	
10/09	16984	19044	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	1.000,00	25.692.519,60	33.914.451,77	8.221.932,17	
10/09	30651	18959	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	1.000,00	25.693.519,60	33.914.451,77	8.220.932,17	
10/09	30653	18962	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	500,00	25.694.019,60	33.914.451,77	8.220.432,17	
10/09	30654	18964	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	500,00	25.694.519,60	33.914.451,77	8.219.932,17	
10/09	30655	18966	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	600,00	25.695.119,60	33.914.451,77	8.219.332,17	
10/09	30656	18967	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	1.000,00	25.696.119,60	33.914.451,77	8.218.332,17	
10/09	30657	18969	ANTONIO DE DEUS	28860	600,00	25.696.719,60	33.914.451,77	8.217.732,17	
10/09	30658	18970	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	1.000,00	25.697.719,60	33.914.451,77	8.216.732,17	
10/09	30659	18972	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	500,00	25.698.219,60	33.914.451,77	8.216.232,17	
10/09	30660	18974	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	500,00	25.698.719,60	33.914.451,77	8.215.732,17	
10/09	30661	18976	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	500,00	25.699.219,60	33.914.451,77	8.215.232,17	
10/09	30662	18979	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	800,00	25.700.019,60	33.914.451,77	8.214.432,17	
10/09	30663	18980	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	1.000,00	25.701.019,60	33.914.451,77	8.213.432,17	
10/09	30664	18982	ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	24653	800,00	25.701.819,60	33.914.451,77	8.212.632,17	
10/09	30666	18984	FLAVIA SABINA LIBANEO	54086	1.000,00	25.702.819,60	33.914.451,77	8.211.632,17	
10/09	30667	18986	FRANCINE JACQUIER PANISE	61464	500,00	25.703.319,60	33.914.451,77	8.211.132,17	
10/09	30668	18987	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	1.000,00	25.704.319,60	33.914.451,77	8.210.132,17	
10/09	30669	18989	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	900,00	25.705.219,60	33.914.451,77	8.209.232,17	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.207.633,00		
			Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	34.087.319,91		
			Unid. Orc.: 04						
2025	26	1509	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/09	30670	18991	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	850,00	25.706.069,60	33.914.451,77	8.208.382,17	
10/09	30671	18993	JULIANA ONO	34240	500,00	25.706.569,60	33.914.451,77	8.207.882,17	
10/09	30672	18995	KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES	54369	600,00	25.707.169,60	33.914.451,77	8.207.282,17	
10/09	30673	18997	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	500,00	25.707.669,60	33.914.451,77	8.206.782,17	
10/09	30674	18999	KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDRE	54196	900,00	25.708.569,60	33.914.451,77	8.205.882,17	
10/09	30675	19001	KATE PAULA NUNES DIAS	55816	500,00	25.709.069,60	33.914.451,77	8.205.382,17	
10/09	30676	19003	LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA	57932	500,00	25.709.569,60	33.914.451,77	8.204.882,17	
10/09	30677	19004	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	1.000,00	25.710.569,60	33.914.451,77	8.203.882,17	
10/09	30678	19006	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	500,00	25.711.069,60	33.914.451,77	8.203.382,17	
10/09	30679	19010	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	700,00	25.711.769,60	33.914.451,77	8.202.682,17	
10/09	30680	19012	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	900,00	25.712.669,60	33.914.451,77	8.201.782,17	
10/09	30681	19013	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150	1.000,00	25.713.669,60	33.914.451,77	8.200.782,17	
10/09	30682	19017	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	800,00	25.714.469,60	33.914.451,77	8.199.982,17	
10/09	30683	19019	PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO	22101	500,00	25.714.969,60	33.914.451,77	8.199.482,17	
10/09	30684	19020	RENATA CRISTINA SILVANO	28892	1.000,00	25.715.969,60	33.914.451,77	8.198.482,17	
10/09	30685	19022	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	800,00	25.716.769,60	33.914.451,77	8.197.682,17	
10/09	30686	19024	RHAYSA MORAES DE LIMA	55726	500,00	25.717.269,60	33.914.451,77	8.197.182,17	
10/09	30687	19026	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	500,00	25.717.769,60	33.914.451,77	8.196.682,17	
10/09	30688	19027	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	1.000,00	25.718.769,60	33.914.451,77	8.195.682,17	
10/09	30689	19029	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	800,00	25.719.569,60	33.914.451,77	8.194.882,17	
10/09	30690	19030	TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA	54088	1.000,00	25.720.569,60	33.914.451,77	8.193.882,17	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.207.633,00	
2025	27	1510		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	34.087.319,91	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/09	30691	19031	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	1.000,00	25.721.569,60	33.914.451,77	8.192.882,17	
10/09	30692	19033	VERONICA NASCIMENTO REZENDE	66004	800,00	25.722.369,60	33.914.451,77	8.192.082,17	
10/09						25.722.369,60	33.914.451,77	8.192.082,17	
18/09	18697	01731	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	184.160,44	25.906.530,04	33.914.451,77	8.007.921,73	
18/09						25.906.530,04	33.914.451,77	8.007.921,73	
19/09	30902	02002	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	312.886,51	26.219.416,55	33.914.451,77	7.695.035,22	
19/09	30903	04863	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	342.281,28	26.561.697,83	33.914.451,77	7.352.753,94	
19/09	30891	04866	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	57128	241.302,66	26.803.000,49	33.914.451,77	7.111.451,28	
19/09	30892	04871	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	319.910,60	27.122.911,09	33.914.451,77	6.791.540,68	
19/09	30868	06528	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	57.682,80	27.180.593,89	33.914.451,77	6.733.857,88	
19/09						27.180.593,89	33.914.451,77	6.733.857,88	
22/09		18987	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	-1.000,00	27.179.593,89	33.914.451,77	6.734.857,88	
22/09		19013	MARIA ELCE DE CAMPOS	56150	-500,00	27.179.093,89	33.957.654,78	6.778.560,89	
22/09						27.179.093,89	33.957.654,78	6.778.560,89	
26/09						27.179.093,89	33.912.951,77	6.733.857,88	
29/09						27.179.093,89	33.957.654,78	6.778.560,89	
02/10	19833	01731	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	10.252,86	27.189.346,75	33.957.654,78	6.768.308,03	
02/10						27.189.346,75	33.957.654,78	6.768.308,03	
03/10	31015	02166	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	5.834,12	27.195.180,87	33.957.654,78	6.762.473,91	
03/10						27.195.180,87	33.957.654,78	6.762.473,91	
10/10	31111	14180	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	584.917,29	27.780.098,16	33.957.654,78	6.177.556,62	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.207.633,00	
2025		28	1511	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	34.087.319,91	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
10/10	31112	14181	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA		57614	1.419.961,67	29.200.059,83	33.957.654,78	4.757.594,95
10/10	20727	01731	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	3.656,68	29.203.716,51	33.957.654,78	4.753.938,27
10/10							29.203.716,51	33.957.654,78	4.753.938,27
15/10							29.203.716,51	33.894.007,65	4.690.291,14
17/10	31159	05623	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA		51130	13.791,93	29.217.508,44	33.894.007,65	4.676.499,21
17/10	31159	05623	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA		51130	12.003,42	29.229.511,86	33.894.007,65	4.664.495,79
17/10	31160	06528	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		00098	57.682,80	29.287.194,66	33.894.007,65	4.606.812,99
17/10	31169	19324	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA		57614	212.307,38	29.499.502,04	33.894.007,65	4.394.505,61
17/10	31170	02412	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		57218	127.669,78	29.627.171,82	33.894.007,65	4.266.835,83
17/10	31177	19303	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA		56725	228.318,05	29.855.489,87	33.894.007,65	4.038.517,78
17/10	31178	19320	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA		57128	161.552,81	30.017.042,68	33.894.007,65	3.876.964,97
17/10							30.017.042,68	33.894.007,65	3.876.964,97
22/10	21248	01731	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	231.896,03	30.248.938,71	33.894.007,65	3.645.068,94
22/10	21341	01731	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	4.704,85	30.253.643,56	33.894.007,65	3.640.364,09
22/10	21341	01731	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	156,49	30.253.800,05	33.872.653,18	3.618.853,13
22/10							30.253.800,05	33.872.653,18	3.618.853,13
04/11	31303	14181	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA		57614	1.015.681,61	31.269.481,66	33.872.653,18	2.603.171,52
04/11	31295	14180	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA		56725	536.920,93	31.806.402,59	33.872.653,18	2.066.250,59
04/11							31.806.402,59	33.872.653,18	2.066.250,59
07/11	31341	17958	ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		57218	126.198,56	31.932.601,15	33.872.653,18	1.940.052,03
07/11	31322	02166	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		16377	5.834,12	31.938.435,27	33.872.653,18	1.934.217,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.207.633,00		
2025		29 1512	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	34.087.319,91		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/11						31.938.435,27	33.872.653,18	1.934.217,91	
10/11						31.938.435,27	33.894.007,18	1.955.571,91	
19/11	31464	24058	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	21.354,00	31.959.789,27	34.104.007,18	2.144.217,91	
19/11						31.959.789,27	34.104.007,18	2.144.217,91	
24/11	23467	01731	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	39.217,59	31.999.006,86	34.104.007,18	2.105.000,32	
24/11	23467	24301	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	169.900,82	32.168.907,68	34.104.007,18	1.935.099,50	
24/11						32.168.907,68	34.104.007,18	1.935.099,50	
28/11	31504	05623	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	13.791,93	32.182.699,61	34.104.007,18	1.921.307,57	
28/11	31504	05623	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	12.003,42	32.194.703,03	34.104.007,18	1.909.304,15	
28/11						32.194.703,03	34.104.007,18	1.909.304,15	
03/12	24655	24301	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	10.959,68	32.205.662,71	34.104.007,18	1.898.344,47	
03/12						32.205.662,71	34.104.007,18	1.898.344,47	
05/12	31586	21261	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	44.703,01	32.250.365,72	34.104.007,18	1.853.641,46	
05/12	31570	02166	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	5.834,12	32.256.199,84	34.104.007,18	1.847.807,34	
05/12						32.256.199,84	34.104.007,18	1.847.807,34	
08/12						32.256.199,84	34.013.699,98	1.757.500,14	
15/12						32.256.199,84	34.007.920,27	1.751.720,43	
16/12						32.256.199,84	33.479.307,61	1.223.107,77	
19/12	31720	06528	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	57.682,80	32.313.882,64	33.479.307,61	1.165.424,97	
19/12	31720	06528	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	57.682,80	32.371.565,44	33.479.307,61	1.107.742,17	
19/12	31795	05623	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	10.797,81	32.382.363,25	33.479.307,61	1.096.944,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.207.633,00	
				Orgao: 10					
				Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	34.087.319,91	
2025	30	1513	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
19/12	31795	05623	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	12.003,42	32.394.366,67	33.479.307,61	1.084.940,94	
19/12						32.394.366,67	33.479.307,61	1.084.940,94	
23/12	25750	24301	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	29.139,50	32.423.506,17	33.479.307,61	1.055.801,44	
23/12	25750	25970	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	180.856,37	32.604.362,54	33.479.307,61	874.945,07	
23/12						32.604.362,54	33.479.307,61	874.945,07	
30/12						32.604.362,54	33.485.141,73	880.779,19	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.765.296,00		
2025	1	1514	Orgao: 06	4.4.90.51.00	15.451.5004-1.036	Final:	17.949.097,00		
			Unid. Orc.: 03						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	5.073.463,59	5.073.463,59	
07/01						0,00	5.135.483,96	5.135.483,96	
10/01	12824	00136	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	446.774,86	446.774,86	5.135.483,96	4.688.709,10	
10/01	12823	00132	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	223.652,46	670.427,32	5.135.483,96	4.465.056,64	
10/01	12824	00134	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	727.526,17	1.397.953,49	5.135.483,96	3.737.530,47	
10/01						1.397.953,49	5.135.483,96	3.737.530,47	
31/01	12851	02065	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	62.020,37	1.459.973,86	5.135.483,96	3.675.510,10	
31/01	12851	01767	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	299.445,88	1.759.419,74	5.135.483,96	3.376.064,22	
31/01						1.759.419,74	5.135.483,96	3.376.064,22	
12/02						1.759.419,74	6.780.361,54	5.020.941,80	
18/02						1.759.419,74	10.759.362,80	8.999.943,06	
21/02	12874	00897	CONSORCIO VK PAVIMENTACAO	63192	58.403,54	1.817.823,28	10.759.362,80	8.941.539,52	
21/02	12874	04900	CONSORCIO VK PAVIMENTACAO	63192	529.844,47	2.347.667,75	10.759.362,80	8.411.695,05	
21/02	12873	00954	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	139.062,16	2.486.729,91	10.759.362,80	8.272.632,89	
21/02	12873	00954	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	375.366,06	2.862.095,97	10.759.362,80	7.897.266,83	
21/02						2.862.095,97	10.759.362,80	7.897.266,83	
07/03						2.862.095,97	14.442.260,47	11.580.164,50	
14/03	12891	04618	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	583.354,76	3.445.450,73	14.442.260,47	10.996.809,74	
14/03	12891	00951	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	500.000,00	3.945.450,73	14.442.260,47	10.496.809,74	
14/03						3.945.450,73	14.442.260,47	10.496.809,74	
25/04						3.945.450,73	15.647.786,16	11.702.335,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
				Orgao					
				Unid. Orc.			Final		
2025	2	1515	Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5004-1.036		18.765.296,00	17.949.097,00	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/05	12950	00953	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	481.356,25	4.426.806,98	15.647.786,16	11.220.979,18	
09/05	12950	01767	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	299.359,32	4.726.166,30	15.647.786,16	10.921.619,86	
09/05						4.726.166,30	15.647.786,16	10.921.619,86	
12/05						4.726.166,30	15.690.858,07	10.964.691,77	
21/05	12607	00954	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	908.837,79	5.635.004,09	15.690.858,07	10.055.853,98	
21/05	12607	00954	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	284.579,16	5.919.583,25	15.690.858,07	9.771.274,82	
21/05						5.919.583,25	15.690.858,07	9.771.274,82	
03/07						5.919.583,25	15.372.214,34	9.452.631,09	
18/07	13023	00954	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	10.456,19	5.930.039,44	15.372.214,34	9.442.174,90	
18/07	13024	04618	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	797.174,71	6.727.214,15	15.372.214,34	8.645.000,19	
18/07	13023	06414	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	1.294.156,93	8.021.371,08	16.117.859,72	8.096.488,64	
18/07						8.021.371,08	16.117.859,72	8.096.488,64	
31/07						8.021.371,08	16.117.859,70	8.096.488,62	
01/08						8.021.371,08	15.853.511,59	7.832.140,51	
01/09	30702	16454	CONSORCIO VK PAVIMENTACAO	63192	617.336,75	8.638.707,83	15.853.511,59	7.214.803,76	
01/09						8.638.707,83	15.853.511,59	7.214.803,76	
12/09	30823	06414	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	939.081,92	9.577.789,75	15.853.511,59	6.275.721,84	
12/09						9.577.789,75	15.853.511,59	6.275.721,84	
31/10	13125	06414	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	1.449.658,82	11.027.448,57	15.853.511,59	4.826.063,02	
31/10	13125	09607	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	504.783,87	11.532.232,44	15.853.511,59	4.321.279,15	
31/10						11.532.232,44	15.853.511,59	4.321.279,15	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 06			Inicial:	18.765.296,00	
2025		3 1516		Unid. Orc.: 03	4.4.90.51.00	15.451.5004-1.036	Final	17.949.097,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/11	13139	04900	CONSORCIO VK PAVIMENTACAO	63192	379.521,86	11.911.754,30	15.853.511,59	3.941.757,29
14/11	13140	04900	CONSORCIO VK PAVIMENTACAO	63192	1.712.433,93	13.624.188,23	15.853.511,59	2.229.323,36
14/11						13.624.188,23	15.853.511,59	2.229.323,36
10/12						13.624.188,23	13.624.188,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
2025	1	1517	Orgao: 08	3.3.90.93.00	08.244.4005-2.019	Final:	15.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/05							0,00	14.440,00
30/05	12734	11893	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	7.220,00	7.220,00	14.440,00	7.220,00
30/05	12733	11892	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	7.220,00	14.440,00	14.440,00	0,00
30/05						14.440,00	14.440,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	156.211,00	
2025		1	1518	Orgao: 22	3.3.90.36.00	04.122.7004-2.019	Final:	171.890,24	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/01						0,00	1.134,92		1.134,92
29/01						0,00	14.491,60		14.491,60
31/01	01155	03425	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.356,68	13.356,68	14.491,60		1.134,92
31/01	01155	00597	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.134,92	14.491,60	14.491,60		0,00
31/01						14.491,60	14.491,60		0,00
07/02						14.491,60	23.589,17		9.097,57
28/02	03254	05741	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.096,19	19.587,79	23.589,17		4.001,38
28/02	03254	04162	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.097,57	28.685,36	28.685,36		0,00
28/02						28.685,36	28.685,36		0,00
28/03						28.685,36	41.558,32		12.872,96
31/03	05466	07713	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.872,96	41.558,32	41.558,32		0,00
31/03						41.558,32	41.558,32		0,00
01/04						41.558,32	54.431,28		12.872,96
29/04						41.558,32	54.790,48		13.232,16
30/04	07794	10069	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	359,20	41.917,52	54.790,48		12.872,96
30/04	07794	08574	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.872,96	54.790,48	54.790,48		0,00
30/04						54.790,48	54.790,48		0,00
09/05	08560	10870	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	317,68	55.108,16	67.800,32		12.692,16
09/05						55.108,16	67.800,32		12.692,16
28/05						55.108,16	69.714,40		14.606,24
30/05	10258	11325	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.692,16	67.800,32	69.714,40		1.914,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	156.211,00	
2025		2	1519	Orgao: 22	3.3.90.36.00	04.122.7004-2.019	Final:	171.890,24	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
30/05	10258	12666	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.914,08	69.714,40	69.714,40		0,00
30/05						69.714,40	69.714,40		0,00
02/06						69.714,40	83.165,92		13.451,52
27/06						69.714,40	84.119,76		14.405,36
30/06	12288	13171	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.451,52	83.165,92	84.119,76		953,84
30/06	12288	14792	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	953,84	84.119,76	84.119,76		0,00
30/06						84.119,76	84.119,76		0,00
01/07						84.119,76	97.101,20		12.981,44
31/07	15850	17624	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-35,12	84.084,64	97.101,20		13.016,56
31/07	15850	15419	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-12.981,44	71.103,20	97.101,20		25.998,00
31/07	15876	17675	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.016,56	84.119,76	97.101,20		12.981,44
31/07	15850	15419	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.981,44	97.101,20	97.101,20		0,00
31/07	15850	17624	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35,12	97.136,32	97.136,32		0,00
31/07						97.136,32	97.136,32		0,00
01/08						97.136,32	108.599,04		11.462,72
29/08	17983	18221	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.462,72	108.599,04	108.599,04		0,00
29/08	17983	19630	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.337,92	109.936,96	121.399,68		11.462,72
29/08						109.936,96	121.399,68		11.462,72
30/09	19847	20161	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.462,72	121.399,68	121.399,68		0,00
30/09	19847	21268	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.298,88	124.698,56	124.698,56		0,00
30/09						124.698,56	124.698,56		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	156.211,00	
2025		3 1520		Orgao: 22	3.3.90.36.00	04.122.7004-2.019	Final:	171.890,24	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
01/10							124.698,56	138.791,60	14.093,04
24/10							124.698,56	140.903,60	16.205,04
31/10		21834	21914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.093,04	138.791,60	140.903,60	2.112,00
31/10		21834	22926	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.112,00	140.903,60	140.903,60	0,00
31/10							140.903,60	140.903,60	0,00
26/11							140.903,60	157.710,72	16.807,12
28/11		24251	24662	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.807,12	157.710,72	157.710,72	0,00
28/11							157.710,72	157.710,72	0,00
01/12							157.710,72	171.870,24	14.159,52
23/12							157.710,72	171.886,48	14.175,76
29/12		25900	25064	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.159,52	171.870,24	171.886,48	16,24
29/12		25900	26348	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16,24	171.886,48	171.886,48	0,00
29/12							171.886,48	171.886,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	520.704,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.019	Final	527.670,32		
2025	1	1521	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	7.944,42	7.944,42	
10/01	00219	00598	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	542,40	542,40	7.944,42	7.402,02	
10/01						542,40	7.944,42	7.402,02	
29/01						542,40	48.452,08	47.909,68	
31/01	01155	03426	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.507,66	41.050,06	48.452,08	7.402,02	
31/01	01155	00598	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.402,02	48.452,08	48.452,08	0,00	
31/01						48.452,08	48.452,08	0,00	
07/02						48.452,08	85.562,57	37.110,49	
28/02	03254	04163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.110,49	85.562,57	85.562,57	0,00	
28/02	03254	05742	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.798,63	96.361,20	96.361,20	0,00	
28/02						96.361,20	96.361,20	0,00	
28/03						96.361,20	138.351,28	41.990,08	
31/03	05466	07714	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.990,08	138.351,28	138.351,28	0,00	
31/03						138.351,28	138.351,28	0,00	
01/04						138.351,28	178.452,72	40.101,44	
29/04						138.351,28	179.609,84	41.258,56	
30/04	07794	10070	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.157,12	139.508,40	179.609,84	40.101,44	
30/04	07794	08575	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.101,44	179.609,84	179.609,84	0,00	
30/04						179.609,84	179.609,84	0,00	
09/05						179.609,84	220.868,40	41.258,56	
28/05						179.609,84	227.527,76	47.917,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	520.704,00
		Orgao: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.019	Final:	527.670,32
2025	2 1522	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/05	10258	11326	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.258,56	220.868,40	227.527,76	6.659,36
30/05	10258	12667	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.659,36	227.527,76	227.527,76	0,00
30/05						227.527,76	227.527,76	0,00
02/06						227.527,76	273.161,68	45.633,92
27/06						227.527,76	277.734,80	50.207,04
30/06	12288	13172	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.935,68	229.463,44	277.734,80	48.271,36
30/06	12288	14793	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.573,12	234.036,56	277.734,80	43.698,24
30/06	12279	13172	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.698,24	277.734,80	277.734,80	0,00
30/06						277.734,80	277.734,80	0,00
01/07						277.734,80	322.131,52	44.396,72
31/07	15850	15420	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-7.593,60	270.141,20	322.131,52	51.990,32
31/07	15537	15420	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-35.018,80	235.122,40	322.131,52	87.009,12
31/07	15850	15420	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.593,60	242.716,00	322.131,52	79.415,52
31/07	15876	15420	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.784,32	244.500,32	322.131,52	77.631,20
31/07	15537	15420	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.018,80	279.519,12	322.131,52	42.612,40
31/07	15876	17676	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.828,08	320.347,20	320.347,20	0,00
31/07						320.347,20	320.347,20	0,00
01/08						320.347,20	357.477,12	37.129,92
11/08	16737	18222	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.084,80	321.432,00	357.477,12	36.045,12
11/08						321.432,00	357.477,12	36.045,12
29/08	17983	18222	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.045,12	357.477,12	357.477,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	520.704,00
		Orgao: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.019	Final:	527.670,32
2025	3 1523	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/08	17983	19631	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.398,96	363.876,08	401.006,00	37.129,92
29/08						363.876,08	401.006,00	37.129,92
30/09	19847	20162	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.129,92	401.006,00	401.006,00	0,00
30/09	19847	21269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.825,68	402.831,68	402.831,68	0,00
30/09						402.831,68	402.831,68	0,00
01/10						402.831,68	439.678,72	36.847,04
10/10	20922	21915	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.169,60	405.001,28	439.678,72	34.677,44
10/10						405.001,28	439.678,72	34.677,44
24/10						405.001,28	445.773,20	40.771,92
31/10	21834	21915	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.677,44	439.678,72	445.773,20	6.094,48
31/10	21834	22927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.094,48	445.773,20	445.773,20	0,00
31/10						445.773,20	445.773,20	0,00
26/11						445.773,20	487.288,96	41.515,76
28/11	24251	24663	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.515,76	487.288,96	487.288,96	0,00
28/11						487.288,96	487.288,96	0,00
01/12						487.288,96	527.670,32	40.381,36
29/12	25900	25065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.336,32	523.625,28	527.670,32	4.045,04
29/12						523.625,28	527.670,32	4.045,04
30/12						523.625,28	523.625,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.528,00		
			Orgao: 29						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Final:	71.111,93		
2025	1	1524	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	3.501,00	3.501,00	
10/01						0,00	8.568,87	8.568,87	
15/01	12825	01087	ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS 006650	57309	2.500,00	2.500,00	8.568,87	6.068,87	
15/01						2.500,00	8.568,87	6.068,87	
17/01	00034	00189	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	74,87	2.574,87	8.568,87	5.994,00	
17/01						2.574,87	8.568,87	5.994,00	
29/01						2.574,87	11.568,87	8.994,00	
28/02	02881	00189	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	88,57	2.663,44	11.568,87	8.905,43	
28/02						2.663,44	11.568,87	8.905,43	
25/03						2.663,44	12.666,87	10.003,43	
28/03	05048	00189	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	181,10	2.844,54	12.666,87	9.822,33	
28/03						2.844,54	12.666,87	9.822,33	
08/04						2.844,54	13.194,87	10.350,33	
16/04	06455	08943	FERNANDA F PONTIN	58789	90,00	2.934,54	13.194,87	10.260,33	
16/04	06457	03120	IP NOHARA TREINAMENTO EMPRESARIAL	65123	3.000,00	5.934,54	13.194,87	7.260,33	
16/04	06455	08943	FERNANDA F PONTIN	58789	180,00	6.114,54	13.194,87	7.080,33	
16/04						6.114,54	13.194,87	7.080,33	
28/04	07098	00189	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	160,51	6.275,05	15.694,87	9.419,82	
28/04						6.275,05	15.694,87	9.419,82	
29/04	12937	09819	ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS 006650	57309	2.500,00	8.775,05	15.694,87	6.919,82	
29/04						8.775,05	15.694,87	6.919,82	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.528,00	
2025		2	1525	Orgao: 29	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Final:	71.111,93	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/05	09742	00189	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	168,71	8.943,76	15.694,87	6.751,11	
28/05						8.943,76	15.694,87	6.751,11	
11/06						8.943,76	29.724,86	20.781,10	
13/06	13028	08943	FERNANDA F PONTIN	58789	90,00	9.033,76	29.724,86	20.691,10	
13/06						9.033,76	29.724,86	20.691,10	
27/06	30015	02110	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	18697	5.067,87	14.101,63	29.724,86	15.623,23	
27/06	29992	08943	FERNANDA F PONTIN	58789	78,00	14.179,63	29.724,86	15.545,23	
27/06						14.179,63	29.724,86	15.545,23	
30/06	12357	00189	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	137,10	14.316,73	29.724,86	15.408,13	
30/06						14.316,73	29.724,86	15.408,13	
04/07						14.316,73	15.694,87	1.378,14	
07/07						14.316,73	16.694,87	2.378,14	
25/07	30328	08943	FERNANDA F PONTIN	58789	90,00	14.406,73	16.694,87	2.288,14	
25/07						14.406,73	16.694,87	2.288,14	
28/07	14615	15853	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	147,21	14.553,94	16.694,87	2.140,93	
28/07						14.553,94	16.694,87	2.140,93	
28/08	16821	00189	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	177,64	14.731,58	16.694,87	1.963,29	
28/08						14.731,58	16.694,87	1.963,29	
02/09						14.731,58	19.194,87	4.463,29	
05/09						14.731,58	20.039,52	5.307,94	
09/09						14.731,58	34.069,51	19.337,93	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.528,00		
2025	3	1526	Orgao: 29	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Final	71.111,93		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/09	30802	20429	ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS 006650	57309	2.500,00	17.231,58	34.069,51	16.837,93
10/09						17.231,58	34.069,51	16.837,93
19/09	30873	20552	LEIS LTDA	18697	13.800,00	31.031,58	34.069,51	3.037,93
19/09						31.031,58	34.069,51	3.037,93
29/09	18993	15853	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	185,90	31.217,48	34.069,51	2.852,03
29/09						31.217,48	34.069,51	2.852,03
10/10	20146	20499	LEIS LTDA	18697	844,65	32.062,13	34.069,51	2.007,38
10/10						32.062,13	34.069,51	2.007,38
29/10	21606	15853	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	162,64	32.224,77	34.069,51	1.844,74
29/10						32.224,77	34.069,51	1.844,74
31/10	31255	07110	FERNANDA F PONTIN	58789	90,00	32.314,77	34.069,51	1.754,74
31/10	31255	07110	FERNANDA F PONTIN	58789	90,00	32.404,77	34.069,51	1.664,74
31/10	31255	07110	FERNANDA F PONTIN	58789	90,00	32.494,77	34.069,51	1.574,74
31/10	31255	07110	FERNANDA F PONTIN	58789	270,00	32.764,77	34.069,51	1.304,74
31/10						32.764,77	34.069,51	1.304,74
28/11	24188	15853	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	151,41	32.916,18	34.069,51	1.153,33
28/11	31506	07110	FERNANDA F PONTIN	58789	180,00	33.096,18	34.069,51	973,33
28/11						33.096,18	34.069,51	973,33
16/12						33.096,18	33.282,48	186,30
19/12	25496	00189	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	11,50	33.107,68	33.282,48	174,80
19/12	25496	15853	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	174,80	33.282,48	33.282,48	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	100.528,00
			Orgao: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Final	71.111,93
2025	4	1527	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
19/12						33.282,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	37.188,00	
				Orgao: 13					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final	40.335,98	
2025	1	1528	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	1.250,00	1.250,00
15/01							0,00	1.880,00	1.880,00
16/01	12832	01343	RAFAELI DI ANGELI-008094	63883	200,00	200,00	2.780,00	2.780,00	2.580,00
16/01	12829	01337	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	200,00	400,00	2.780,00	2.780,00	2.380,00
16/01	12834	01346	VERA LUCIA DE ALMEIDA PAULA-007856	60721	150,00	550,00	2.780,00	2.780,00	2.230,00
16/01	12831	01341	MARCAL ANTONIO OLIVEIRA-007922	62162	100,00	650,00	2.780,00	2.780,00	2.130,00
16/01	12830	01339	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	200,00	850,00	2.780,00	2.780,00	1.930,00
16/01	12835	01348	JANAINA OLIVEIRA SANTOS-007013	41277	400,00	1.250,00	2.780,00	2.780,00	1.530,00
16/01						1.250,00	2.780,00	2.780,00	1.530,00
03/02	12847	02496	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	200,00	1.450,00	2.780,00	2.780,00	1.330,00
03/02	12853	02509	RAFAELI DI ANGELI-008094	63883	200,00	1.650,00	2.780,00	2.780,00	1.130,00
03/02	12851	02505	RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO-007161	42010	500,00	2.150,00	2.780,00	2.780,00	630,00
03/02	12848	02498	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	100,00	2.250,00	2.780,00	2.780,00	530,00
03/02	12852	02507	VERA LUCIA DE ALMEIDA PAULA-007856	60721	100,00	2.350,00	2.780,00	2.780,00	430,00
03/02	12850	02504	MARCAL ANTONIO OLIVEIRA-007922	62162	100,00	2.450,00	2.780,00	2.780,00	330,00
03/02	12849	02502	FERNANDA DE MORAES LARA-006957	58314	330,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	0,00
03/02						2.780,00	2.780,00	2.780,00	0,00
07/02						2.780,00	3.180,00	3.180,00	400,00
12/02	12860	04527	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	400,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	0,00
12/02						3.180,00	3.180,00	3.180,00	0,00
17/02						3.180,00	3.930,00	3.930,00	750,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	37.188,00			
		Orgao: 13							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final	40.335,98			
2025	21529	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
21/02							3.180,00	4.330,00	1.150,00
27/02	02698	05098	ANA QUEREN DE OIVEIRA SANTOS	65678	400,00		3.580,00	4.330,00	750,00
27/02							3.580,00	4.330,00	750,00
06/03	12869	04784	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	200,00		3.780,00	4.330,00	550,00
06/03	12874	04796	VERA LUCIA DE ALMEIDA PAULA-007856	60721	100,00		3.880,00	4.330,00	450,00
06/03	12872	04793	RAFAELI DI ANGELI-008094	63883	200,00		4.080,00	4.330,00	250,00
06/03	12870	04786	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	150,00		4.230,00	4.330,00	100,00
06/03	12871	04791	MARCAL ANTONIO OLIVEIRA-007922	62162	100,00		4.330,00	4.330,00	0,00
06/03							4.330,00	4.330,00	0,00
17/03		04786	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	-25,00		4.305,00	4.305,00	0,00
17/03							4.305,00	4.305,00	0,00
19/03							4.305,00	5.905,00	1.600,00
01/04	12903	06888	RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO-007161	42010	500,00		4.805,00	5.905,00	1.100,00
01/04	12901	06885	MARCAL ANTONIO OLIVEIRA-007922	62162	100,00		4.905,00	5.905,00	1.000,00
01/04	12904	06892	VERA LUCIA DE ALMEIDA PAULA-007856	60721	100,00		5.005,00	5.905,00	900,00
01/04	12902	06887	FERNANDA DE MORAES LARA-006957	58314	400,00		5.405,00	5.905,00	500,00
01/04	12900	06880	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	200,00		5.605,00	5.905,00	300,00
01/04	12899	06878	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	300,00		5.905,00	5.905,00	0,00
01/04							5.905,00	5.905,00	0,00
28/04							5.905,00	7.455,00	1.550,00
30/04	07441	09907	ANA QUEREN DE OLIVEIRA SANTOS	65678	300,00		6.205,00	7.455,00	1.250,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	37.188,00		
2025	3	1530	Orgao: 13	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final:	40.335,98		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/04							6.205,00	7.455,00	1.250,00
05/05	12941	09938	MARCAL ANTONIO OLIVEIRA-007922	62162	100,00		6.305,00	7.455,00	1.150,00
05/05	12944	09946	VERA LUCIA DE ALMEIDA PAULA-007856	60721	100,00		6.405,00	7.455,00	1.050,00
05/05	12943	09944	RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO-007161	42010	250,00		6.655,00	7.455,00	800,00
05/05	12942	09941	RAFAELI DI ANGELI-008094	63883	400,00		7.055,00	7.455,00	400,00
05/05	12938	09930	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	300,00		7.355,00	7.455,00	100,00
05/05	12939	09935	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	100,00		7.455,00	7.455,00	0,00
05/05							7.455,00	7.455,00	0,00
19/05							7.455,00	7.755,00	300,00
20/05							7.455,00	8.655,00	1.200,00
21/05	09214	11887	ANA QUEREN DE OLIVEIRA SANTOS	65678	300,00		7.755,00	8.655,00	900,00
21/05							7.755,00	8.655,00	900,00
02/06	29613	11963	RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO-007161	42010	200,00		7.955,00	8.655,00	700,00
02/06	29612	11961	RAFAELI DI ANGELI-008094	63883	400,00		8.355,00	8.655,00	300,00
02/06	29609	11956	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	100,00		8.455,00	8.655,00	200,00
02/06	29608	11954	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	100,00		8.555,00	8.655,00	100,00
02/06	29611	11959	MARCAL ANTONIO OLIVEIRA-007922	62162	100,00		8.655,00	8.655,00	0,00
02/06							8.655,00	8.655,00	0,00
25/06							8.655,00	11.678,58	3.023,58
26/06							8.655,00	11.878,58	3.223,58
27/06		11963	RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO-007161	42010	-50,00		8.605,00	11.878,58	3.273,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	37.188,00	
2025	4 1531	Orgao: 13	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final	40.335,98	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/06		11956	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	-100,00	8.505,00	12.528,58	4.023,58
27/06						8.505,00	12.528,58	4.023,58
30/06	30000	14536	ANA QUEREN DE OLIVEIRA SANTOS-008334	65678	200,00	8.705,00	12.528,58	3.823,58
30/06						8.705,00	12.528,58	3.823,58
01/07	30015	14636	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	100,00	8.805,00	12.528,58	3.723,58
01/07	30014	14634	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	100,00	8.905,00	12.528,58	3.623,58
01/07	30017	14639	MARCAL ANTONIO OLIVEIRA-007922	62162	100,00	9.005,00	12.528,58	3.523,58
01/07	30019	14643	RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO-007161	42010	100,00	9.105,00	12.528,58	3.423,58
01/07	30018	14641	RAFAELI DI ANGELI-008094	63883	300,00	9.405,00	12.528,58	3.123,58
01/07	30020	14645	VERA LUCIA DE ALMEIDA PAULA-007856	60721	100,00	9.505,00	12.528,58	3.023,58
01/07						9.505,00	12.528,58	3.023,58
16/07						9.505,00	13.668,58	4.163,58
18/07						9.505,00	14.268,58	4.763,58
23/07	30270	16452	ANA QUEREN DE OLIVEIRA SANTOS-008334	65678	600,00	10.105,00	14.268,58	4.163,58
23/07						10.105,00	14.268,58	4.163,58
30/07						10.105,00	21.267,58	11.162,58
31/07						10.105,00	21.667,58	11.562,58
01/08	30221	16274	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	100,00	10.205,00	21.667,58	11.462,58
01/08	30223	16280	DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS-008169	65145	140,00	10.345,00	21.667,58	11.322,58
01/08	30225	16284	RAFAELI DI ANGELI-008094	63883	300,00	10.645,00	21.667,58	11.022,58
01/08	30222	16278	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	200,00	10.845,00	21.667,58	10.822,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	37.188,00		
2025	5	1532	Orgao: 13	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final	40.335,98		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/08	30227	16288	VERA LUCIA DE ALMEIDA PAULA-007856	60721	100,00	10.945,00	21.667,58	10.722,58
01/08	30226	16286	RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO-007161	42010	200,00	11.145,00	21.667,58	10.522,58
01/08	30224	16282	MARCAL ANTONIO OLIVEIRA-007922	62162	100,00	11.245,00	21.667,58	10.422,58
01/08						11.245,00	21.667,58	10.422,58
11/08		16286	RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO-007161	42010	-200,00	11.045,00	22.407,58	11.362,58
11/08						11.045,00	22.407,58	11.362,58
12/08	13047	17695	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	400,00	11.445,00	22.407,58	10.962,58
12/08						11.445,00	22.407,58	10.962,58
27/08						11.445,00	22.807,58	11.362,58
28/08		16452	ANA QUEREN DE OLIVEIRA SANTOS-008334	65678	-6,80	11.438,20	22.800,78	11.362,58
28/08						11.438,20	22.800,78	11.362,58
03/09	30720	19609	ANA QUEREN DE OLIVEIRA SANTOS-008334	65678	400,00	11.838,20	22.800,78	10.962,58
03/09						11.838,20	22.800,78	10.962,58
10/09	30623	18722	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	200,00	12.038,20	22.800,78	10.762,58
10/09	30624	18724	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	100,00	12.138,20	22.800,78	10.662,58
10/09	30626	18727	MARCAL ANTONIO OLIVEIRA-007922	62162	140,00	12.278,20	22.800,78	10.522,58
10/09	30627	18731	RAFAELI DI ANGELI-008094	63883	300,00	12.578,20	22.800,78	10.222,58
10/09	30628	18734	RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO-007161	42010	100,00	12.678,20	22.800,78	10.122,58
10/09	30629	18737	VERA LUCIA DE ALMEIDA PAULA-007856	60721	100,00	12.778,20	22.800,78	10.022,58
10/09						12.778,20	22.800,78	10.022,58
26/09		17695	ANDRE MASCARENHAS-004465	33029	-174,40	12.603,80	22.626,38	10.022,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	37.188,00	
				Orgao: 13					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final	40.335,98	
2025		6	1533	Unid. Desp: 00					

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

26/09							12.603,80	22.626,38	10.022,58
24/10	31238	17212	JOAO PEDRO DE LIMA EPP	67189	1.749,75		14.353,55	22.626,38	8.272,83
24/10							14.353,55	22.626,38	8.272,83
02/12		19609	ANA QUEREN DE OLIVEIRA SANTOS-008334	65678	-0,30		14.353,25	22.626,08	8.272,83
02/12							14.353,25	22.626,08	8.272,83
16/12							14.353,25	17.376,83	3.023,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	125.000,00	
2025	11534	Orgao: 34	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final	193.741,12	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	69.362,12	69.362,12
10/01						0,00	69.462,12	69.462,12
14/01	12825	00859	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696	200,00	200,00	69.462,12	69.262,12
14/01	12824	00842	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791	200,00	400,00	69.462,12	69.062,12
14/01	00037	00836	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	200,00	600,00	69.462,12	68.862,12
14/01	12823	00834	ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO-007526	57210	200,00	800,00	69.462,12	68.662,12
14/01						800,00	69.462,12	68.662,12
15/01						800,00	70.062,12	69.262,12
16/01						800,00	70.262,12	69.462,12
17/01	12833	00135	TITTONEL E KILLES LTDA	59569	9.968,75	10.768,75	70.262,12	59.493,37
17/01						10.768,75	70.262,12	59.493,37
21/01	12835	01766	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	200,00	10.968,75	70.262,12	59.293,37
21/01						10.968,75	70.262,12	59.293,37
23/01	12841	02267	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	100,00	11.068,75	70.262,12	59.193,37
23/01						11.068,75	70.262,12	59.193,37
27/01		02267	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	-100,00	10.968,75	70.162,12	59.193,37
27/01						10.968,75	70.162,12	59.193,37
03/02	00706	02514	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	200,00	11.168,75	70.162,12	58.993,37
03/02	12849	02500	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791	200,00	11.368,75	70.162,12	58.793,37
03/02	12848	02494	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696	200,00	11.568,75	70.162,12	58.593,37
03/02	12847	02492	ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO-007526	57210	200,00	11.768,75	70.162,12	58.393,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	125.000,00	
2025	2 1535	Orgao: 34	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final	193.741,12	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	
03/02						11.768,75	58.393,37
07/02						11.768,75	58.893,37
11/02	12860	04481	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	500,00	12.268,75	58.393,37
11/02						12.268,75	58.393,37
12/02	12871	00337	FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA	55837	19,41	12.288,16	58.373,96
12/02	12871	01894	FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA	55837	428,29	12.716,45	57.945,67
12/02						12.716,45	57.945,67
14/02	12870	00053	DESINTEC CONTROLE AMBIENTAL LTDA	59141	2.250,00	14.966,45	55.695,67
14/02						14.966,45	55.695,67
17/02		04481	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	-417,17	14.549,28	56.695,67
17/02						14.549,28	56.695,67
21/02						14.549,28	56.795,67
25/02	12876	05095	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	100,00	14.649,28	56.695,67
25/02						14.649,28	56.695,67
28/02		05095	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	-100,00	14.549,28	56.695,67
28/02						14.549,28	56.695,67
06/03	12871	04776	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791	200,00	14.749,28	56.495,67
06/03	12870	04774	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696	200,00	14.949,28	56.295,67
06/03	12869	04772	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804	31402	200,00	15.149,28	56.095,67
06/03	12868	04770	ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO-007526	57210	200,00	15.349,28	55.895,67
06/03	02435	04778	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	200,00	15.549,28	55.695,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	125.000,00		
			Orgao: 34						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final	193.741,12		
2025	3	1536	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/03							15.549,28	71.244,95	55.695,67
11/03							15.549,28	71.364,95	55.815,67
12/03							15.549,28	71.244,95	55.695,67
21/03	12904	01894	FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA	55837	4.463,20		20.012,48	71.244,95	51.232,47
21/03	12904	01894	FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA	55837	4.780,36		24.792,84	72.244,95	47.452,11
21/03							24.792,84	72.244,95	47.452,11
26/03							24.792,84	72.364,95	47.572,11
27/03	04819	07258	ADRIANA CESAR DA FONSECA	56523	120,00		24.912,84	72.364,95	47.452,11
27/03							24.912,84	72.364,95	47.452,11
31/03		07258	ADRIANA CESAR DA FONSECA	56523	-73,20		24.839,64	72.291,75	47.452,11
31/03							24.839,64	72.291,75	47.452,11
01/04	12906	07023	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804	31402	200,00		25.039,64	72.291,75	47.252,11
01/04	12907	07026	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696	200,00		25.239,64	72.291,75	47.052,11
01/04	04568	07031	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	200,00		25.439,64	72.291,75	46.852,11
01/04	12908	07028	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791	200,00		25.639,64	72.291,75	46.652,11
01/04	12905	07021	ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO-007526	57210	200,00		25.839,64	72.291,75	46.452,11
01/04							25.839,64	72.291,75	46.452,11
04/04	12929	01894	FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA	55837	4.894,36		30.734,00	72.291,75	41.557,75
04/04							30.734,00	72.291,75	41.557,75
08/04							30.734,00	72.741,75	42.007,75
11/04	12920	08942	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	450,00		31.184,00	72.941,75	41.757,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	125.000,00		
2025	4	1537	Orgao: 34	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final:	193.741,12		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/04							31.184,00	72.941,75	41.757,75
14/04	06258	09067	ADRIANA CESAR DA FONSECA	56523	200,00		31.384,00	72.941,75	41.557,75
14/04							31.384,00	72.941,75	41.557,75
23/04							31.384,00	73.141,75	41.757,75
24/04							31.384,00	73.541,75	42.157,75
25/04	06999	09466	ADRIANA CESAR DA FONSECA	56523	200,00		31.584,00	73.541,75	41.957,75
25/04							31.584,00	73.541,75	41.957,75
28/04		09067	ADRIANA CESAR DA FONSECA	56523	-77,90		31.506,10	73.663,85	42.157,75
28/04							31.506,10	73.663,85	42.157,75
29/04		09466	ADRIANA CESAR DA FONSECA	56523	-102,91		31.403,19	74.360,94	42.957,75
29/04							31.403,19	74.360,94	42.957,75
30/04	12939	01894	FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA	55837	4.894,36		36.297,55	74.360,94	38.063,39
30/04							36.297,55	74.360,94	38.063,39
05/05	12937	09514	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804	31402	200,00		36.497,55	74.360,94	37.863,39
05/05	12936	09495	ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO-007526	57210	200,00		36.697,55	74.360,94	37.663,39
05/05	12942	10243	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696	200,00		36.897,55	74.360,94	37.463,39
05/05	12942	10241	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	200,00		37.097,55	74.360,94	37.263,39
05/05	12943	10245	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791	200,00		37.297,55	74.360,94	37.063,39
05/05	07969	10247	ANA CAROLINA ROSA DE ALMEIDA	66068	200,00		37.497,55	74.360,94	36.863,39
05/05	07649	09965	ADRIANA CESAR DA FONSECA	56523	200,00		37.697,55	74.510,94	36.813,39
05/05							37.697,55	74.510,94	36.813,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	125.000,00	
		Orgao: 34					
2025	5 1538	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final:	193.741,12	
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/05	12945	10387	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	150,00	37.847,55	74.510,94	36.663,39
08/05						37.847,55	74.510,94	36.663,39
14/05						37.847,55	75.110,94	37.263,39
16/05						37.847,55	75.310,94	37.463,39
19/05						37.847,55	75.960,94	38.113,39
21/05	12959	11885	GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-004309	29912	250,00	38.097,55	75.960,94	37.863,39
21/05						38.097,55	75.960,94	37.863,39
23/05		10387	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	-30,00	38.067,55	75.930,94	37.863,39
23/05						38.067,55	75.930,94	37.863,39
28/05		11885	GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-004309	29912	-70,60	37.996,95	75.930,94	37.933,99
28/05		10241	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	-0,10	37.996,85	76.060,24	38.063,39
28/05						37.996,85	76.060,24	38.063,39
30/05	12701	01894	FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA	55837	4.894,36	42.891,21	76.060,24	33.169,03
30/05						42.891,21	76.060,24	33.169,03
02/06	29599	11891	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804	31402	200,00	43.091,21	76.060,24	32.969,03
02/06	29598	11889	ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO-007526	57210	200,00	43.291,21	76.060,24	32.769,03
02/06	29557	11705	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791	200,00	43.491,21	76.060,24	32.569,03
02/06	29556	11703	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696	200,00	43.691,21	76.060,24	32.369,03
02/06	08919	11707	ANA CAROLINA ROSA DE ALMEIDA	66068	200,00	43.891,21	76.060,24	32.169,03
02/06						43.891,21	76.060,24	32.169,03
03/06	29684	12515	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	200,00	44.091,21	76.060,24	31.969,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	125.000,00		
2025	6	1539	Orgao: 34	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final:	193.741,12		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
03/06							44.091,21	76.060,24	31.969,03
11/06							44.091,21	75.860,24	31.769,03
12/06							44.091,21	77.260,24	33.169,03
13/06	11300	13777	GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-	29912	200,00		44.291,21	77.260,24	32.969,03
13/06							44.291,21	77.260,24	32.969,03
18/06	29921	01894	FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA	55837	4.894,36		49.185,57	77.260,24	28.074,67
18/06							49.185,57	77.260,24	28.074,67
24/06		11707	ANA CAROLINA ROSA DE ALMEIDA	66068	-18,00		49.167,57	77.442,24	28.274,67
24/06							49.167,57	77.442,24	28.274,67
27/06	11944	14198	GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-	29912	200,00		49.367,57	77.442,24	28.074,67
27/06							49.367,57	77.442,24	28.074,67
01/07	11289	13761	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	200,00		49.567,57	77.442,24	27.874,67
01/07	29866	13771	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696	200,00		49.767,57	77.442,24	27.674,67
01/07	29867	13773	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791	200,00		49.967,57	77.442,24	27.474,67
01/07	11287	13757	GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-	29912	200,00		50.167,57	77.442,24	27.274,67
01/07	29868	13775	ANA CAROLINA ROSA DE ALMEIDA-008284	66068	200,00		50.367,57	77.442,24	27.074,67
01/07	29865	13767	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804	31402	200,00		50.567,57	77.442,24	26.874,67
01/07							50.567,57	77.442,24	26.874,67
07/07							50.567,57	84.805,02	34.237,45
10/07							50.567,57	84.805,02	34.237,45
11/07		14198	GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-	29912	-108,90		50.458,67	84.696,12	34.237,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	125.000,00			
		Orgao: 34							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final:	193.741,12			
2025	7 1540	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/07							50.458,67	84.696,12	34.237,45
15/07		13761	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	-15,00		50.443,67	84.681,12	34.237,45
15/07							50.443,67	84.681,12	34.237,45
16/07		13771	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696	-14,00		50.429,67	84.681,12	34.251,45
16/07		13775	ANA CAROLINA ROSA DE ALMEIDA-008284	66068	-20,00		50.409,67	84.647,12	34.237,45
16/07							50.409,67	84.647,12	34.237,45
17/07							50.409,67	85.847,12	35.437,45
18/07	30212	00053	DESINTEC CONTROLE AMBIENTAL LTDA	59141	2.250,00		52.659,67	85.847,12	33.187,45
18/07							52.659,67	85.847,12	33.187,45
22/07							52.659,67	85.907,12	33.247,45
24/07	14707	16704	GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-	29912	60,00		52.719,67	85.907,12	33.187,45
24/07							52.719,67	85.907,12	33.187,45
25/07	30329	01894	FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA	55837	4.894,36		57.614,03	85.907,12	28.293,09
25/07							57.614,03	85.907,12	28.293,09
28/07							57.614,03	86.107,12	28.493,09
31/07		16704	GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-	29912	-40,30		57.573,73	86.216,82	28.643,09
31/07							57.573,73	86.216,82	28.643,09
01/08	30251	16303	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696	200,00		57.773,73	86.216,82	28.443,09
01/08	13975	16311	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	200,00		57.973,73	86.216,82	28.243,09
01/08	30390	17017	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	200,00		58.173,73	86.216,82	28.043,09
01/08	30252	16313	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804	31402	200,00		58.373,73	86.216,82	27.843,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	125.000,00		
			Orgao: 34						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final:	193.741,12		
2025	8	1541	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/08	30253	16307	ANA CAROLINA ROSA DE ALMEIDA-008284	66068	200,00	58.573,73	86.216,82	27.643,09	
01/08	13974	16309	GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-	29912	200,00	58.773,73	86.216,82	27.443,09	
01/08	30252	16305	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791	200,00	58.973,73	86.216,82	27.243,09	
01/08						58.973,73	86.216,82	27.243,09	
04/08						58.973,73	86.356,82	27.383,09	
11/08		16303	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696	-5,00	58.968,73	87.351,82	28.383,09	
11/08						58.968,73	87.351,82	28.383,09	
14/08	13050	17776	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	150,00	59.118,73	87.351,82	28.233,09	
14/08						59.118,73	87.351,82	28.233,09	
18/08						59.118,73	87.451,82	28.333,09	
21/08	16442	18524	GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-	29912	140,00	59.258,73	87.451,82	28.193,09	
21/08						59.258,73	87.451,82	28.193,09	
25/08		17776	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	-102,90	59.155,83	87.451,82	28.295,99	
25/08		18524	GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-	29912	-40,30	59.115,53	87.329,92	28.214,39	
25/08						59.115,53	87.329,92	28.214,39	
01/09	17411	19330	ADRIANA CESAR DA FONSECA	56523	100,00	59.215,53	87.329,92	28.114,39	
01/09						59.215,53	87.329,92	28.114,39	
05/09	30774	19505	CONCESSIONARIA ROTA SOROCABANA SA	67533	21,30	59.236,83	87.329,92	28.093,09	
05/09						59.236,83	87.329,92	28.093,09	
10/09	30622	18703	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696	200,00	59.436,83	87.329,92	27.893,09	
10/09	30623	18705	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791	200,00	59.636,83	87.329,92	27.693,09	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	125.000,00	
				Orgao: 34	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final:	193.741,12	
				Unid. Orc.: 01					
2025	9	1542	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/09	30624	18707	ANA CAROLINA ROSA DE ALMEIDA-008284	66068	200,00	59.836,83	87.329,92	27.493,09	
10/09	30633	18786	ADRIANA T. L. M. TURANO-00752	57210	200,00	60.036,83	87.329,92	27.293,09	
10/09	30634	18790	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804	31402	200,00	60.236,83	87.329,92	27.093,09	
10/09						60.236,83	87.329,92	27.093,09	
11/09		19330	ADRIANA CESAR DA FONSECA	56523	-80,30	60.156,53	87.249,62	27.093,09	
11/09						60.156,53	87.249,62	27.093,09	
12/09	30821	01894	FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA	55837	4.894,36	65.050,89	87.249,62	22.198,73	
12/09						65.050,89	87.249,62	22.198,73	
19/09	30918	01894	FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA	55837	4.894,36	69.945,25	87.249,62	17.304,37	
19/09						69.945,25	87.249,62	17.304,37	
22/09						69.945,25	145.249,62	75.304,37	
10/10	31097	01894	FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA	55837	1.531,46	71.476,71	145.249,62	73.772,91	
10/10						71.476,71	145.249,62	73.772,91	
15/10						71.476,71	145.649,62	74.172,91	
21/10	31196	22564	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	400,00	71.876,71	145.649,62	73.772,91	
21/10						71.876,71	145.649,62	73.772,91	
24/10						71.876,71	145.849,62	73.972,91	
30/10	31251	22877	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	200,00	72.076,71	145.849,62	73.772,91	
30/10						72.076,71	145.849,62	73.772,91	
31/10	31259	01894	FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA	55837	5.113,14	77.189,85	145.849,62	68.659,77	
31/10						77.189,85	145.849,62	68.659,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	125.000,00
		Orgao: 34				
2025	10 1543	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final:	193.741,12
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/11		22877	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	-102,90	77.086,95	145.946,72	68.859,77
03/11						77.086,95	145.946,72	68.859,77
05/11	31315	23752	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696	200,00	77.286,95	145.946,72	68.659,77
05/11						77.286,95	145.946,72	68.659,77
12/11						77.286,95	154.936,22	77.649,27
19/11	31443	01894	FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA	55837	3.296,99	80.583,94	154.936,22	74.352,28
19/11	31443	15913	FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA	55837	1.816,15	82.400,09	154.936,22	72.536,13
19/11						82.400,09	154.936,22	72.536,13
26/11						82.400,09	155.136,22	72.736,13
27/11	24047	24613	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	200,00	82.600,09	155.136,22	72.536,13
27/11						82.600,09	155.136,22	72.536,13
02/12		24613	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	-82,90	82.517,19	155.053,32	72.536,13
02/12						82.517,19	155.053,32	72.536,13
16/12						82.517,19	82.517,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		
		Orgao: 12					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final:	16.527.419,00	16.322.419,00
2025	1 1544	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/04						0,00	16.236.726,25	16.236.726,25
23/04	12931	08911	WANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	33340	232.362,33	232.362,33	16.236.726,25	16.004.363,92
23/04	12958	08925	WILSON ROBERTO BRIENZE FILHO	31567	79.758,07	312.120,40	16.236.726,25	15.924.605,85
23/04	12939	08857	MAURICIO NOBREGA DE ALMEIDA	15477	91.421,86	403.542,26	16.236.726,25	15.833.183,99
23/04	12946	08851	ELIAS SAAD CHAHINE	43176	72.906,70	476.448,96	16.236.726,25	15.760.277,29
23/04	12947	08888	ESTANISLAU MACHADO	35619	130.456,29	606.905,25	16.236.726,25	15.629.821,00
23/04	12943	08814	DOUGLAS RODRIGUES MARTINS	60242	106.908,11	713.813,36	16.236.726,25	15.522.912,89
23/04	12932	08793	RICARDO MARTINES FIDENCIO	50455	62.431,08	776.244,44	16.236.726,25	15.460.481,81
23/04	12981	08790	JOELMA SONIA DA SILVA OLIVEIRA	50640	179.708,92	955.953,36	16.236.726,25	15.280.772,89
23/04	12951	08909	JOSE ROSA FILHO	56203	110.590,38	1.066.543,74	16.236.726,25	15.170.182,51
23/04	12966	08807	JOSE PEDRO DE OLIVEIRA	35850	86.191,08	1.152.734,82	16.236.726,25	15.083.991,43
23/04	12938	08837	DENIS CHIQUITANO AUGUSTO	48125	202.358,39	1.355.093,21	16.236.726,25	14.881.633,04
23/04	12936	08840	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	68.677,92	1.423.771,13	16.236.726,25	14.812.955,12
23/04	12979	08792	ANA PAULA GANIZO ARBOL	51955	86.432,25	1.510.203,38	16.236.726,25	14.726.522,87
23/04	12933	08835	SIDNEI RIBEIRO DE LIMA	63960	96.212,94	1.606.416,32	16.236.726,25	14.630.309,93
23/04	12937	08860	FERNANDA RICCI RODRIGUES DE SCARPA	13375	55.890,64	1.662.306,96	16.236.726,25	14.574.419,29
23/04	12935	08841	HUMBERTO LUIZ DI PACE MARANHAO ARAUJO	59811	63.080,88	1.725.387,84	16.236.726,25	14.511.338,41
23/04	12937	08839	MARCELO NALESSO LOMBARDI	54350	69.590,31	1.794.978,15	16.236.726,25	14.441.748,10
23/04	12953	08904	IVAN ANTONIO CAPELINI	31993	310.819,68	2.105.797,83	16.236.726,25	14.130.928,42
23/04	12930	08910	REGINALDO DE MOURA	64169	111.413,47	2.217.211,30	16.236.726,25	14.019.514,95
23/04	12933	08907	CAMARGO SILVA, DIAS DE SOUZA ADVOGADOS	45967	105.163,27	2.322.374,57	16.236.726,25	13.914.351,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.527.419,00	
				Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final:	16.322.419,00	
2025		2	1545	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00				
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
23/04	12945	08893	ANA CARLA BIANCO DE SOUZA		45335	124.663,25	2.447.037,82	16.236.726,25	13.789.688,43
23/04	12947	08848	MARCOS FABRICIO DOS SANTOS		15167	88.600,36	2.535.638,18	16.236.726,25	13.701.088,07
23/04	12950	08923	VALDONIR LEITE GUIMARAES		64173	131.088,51	2.666.726,69	16.236.726,25	13.569.999,56
23/04	12978	08794	RITA DE CASSIA SILVEIRA		63927	43.843,60	2.710.570,29	16.236.726,25	13.526.155,96
23/04	12933	08847	MICHELE MELO E SILVA ANDRADE CARNEIRO		26472	63.392,11	2.773.962,40	16.236.726,25	13.462.763,85
23/04	12930	08810	JONAS DIAS PINTO		46387	64.260,03	2.838.222,43	16.236.726,25	13.398.503,82
23/04	12961	08894	FERNANDO MARTINS DE MELLO		40619	144.385,55	2.982.607,98	16.236.726,25	13.254.118,27
23/04	12937	08829	WAGNER ROBERTO DE SOUZA		63958	101.530,35	3.084.138,33	16.236.726,25	13.152.587,92
23/04	12965	08896	FABIO JOSE DOS SANTOS REIGOTA		49540	79.227,07	3.163.365,40	16.236.726,25	13.073.360,85
23/04	12942	08817	ADRIANA NASSAR DE MARCHI		35297	84.854,35	3.248.219,75	16.236.726,25	12.988.506,50
23/04	12939	08929	MATEUS SANTOS		36571	213.653,41	3.461.873,16	16.236.726,25	12.774.853,09
23/04	12940	08836	MARIO SERGIO CAMARGO		38283	85.600,12	3.547.473,28	16.236.726,25	12.689.252,97
23/04	12955	08902	MIRIAM SOARES DA SILVA		46700	258.446,70	3.805.919,98	16.236.726,25	12.430.806,27
23/04	12935	08864	MARCIO ROBERTO SCHONFELDER		49627	123.299,06	3.929.219,04	16.236.726,25	12.307.507,21
23/04	12966	08815	NILSON FABRI DE OLIVEIRA		42365	156.349,34	4.085.568,38	16.236.726,25	12.151.157,87
23/04	12959	08797	GERSON ROSA DE CASTRO DIAS		48130	223.684,47	4.309.252,85	16.236.726,25	11.927.473,40
23/04	12945	08849	ELIAS SAAD CHAHINE		43176	110.193,30	4.419.446,15	16.236.726,25	11.817.280,10
23/04	12931	08912	ROGER NEDER DE ALMEIDA		64170	189.796,92	4.609.243,07	16.236.726,25	11.627.483,18
23/04	12959	08898	LUCIMARA SANTOS MARTINS		41378	50.183,84	4.659.426,91	16.236.726,25	11.577.299,34
23/04	12934	08906	CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA LTDA		19710	137.052,23	4.796.479,14	16.236.726,25	11.440.247,11
23/04	12965	08808	CARLOS EDUARDO DEZEN		46577	73.562,78	4.870.041,92	16.236.726,25	11.366.684,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.527.419,00		
2025	3	1546	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final:	16.322.419,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/04	12940	08827	ARILSON SAO PEDRO MAGALHAES	48121	154.589,02	5.024.630,94	16.236.726,25	11.212.095,31	
23/04	12932	08834	DAVID FERRARI JUNIOR	63959	59.789,38	5.084.420,32	16.236.726,25	11.152.305,93	
23/04	12942	08874	FERNANDO NOVAIS DOS SANTOS	30046	199.174,54	5.283.594,86	16.236.726,25	10.953.131,39	
23/04	12943	08897	MRC SERVICOS MEDICOS LTDA	47026	89.774,17	5.373.369,03	16.236.726,25	10.863.357,22	
23/04	12977	08927	ROGERIO FERREIRA LEO	48186	179.137,21	5.552.506,24	16.236.726,25	10.684.220,01	
23/04	12941	08866	JAQUELINE HEIDRICH LEAL CARDOSO	19621	61.002,27	5.613.508,51	16.236.726,25	10.623.217,74	
23/04	06817	08795	JOAO BATISTA BALDASSO FERREIRA	27253	165.992,41	5.779.500,92	16.236.726,25	10.457.225,33	
23/04	12956	08828	RAFAEL MAGNO BRAZAO BENEVIDES	48182	169.183,70	5.948.684,62	16.236.726,25	10.288.041,63	
23/04	12933	08862	AIRTON PRADO	33115	140.471,39	6.089.156,01	16.236.726,25	10.147.570,24	
23/04	12948	08887	CAMANZANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	64150	58.992,12	6.148.148,13	16.236.726,25	10.088.578,12	
23/04	12935	08905	REGINA CELI BELLEI	40826	60.521,02	6.208.669,15	16.236.726,25	10.028.057,10	
23/04	12932	08913	CARLOS ALBERTO SOARES	64171	138.760,93	6.347.430,08	16.236.726,25	9.889.296,17	
23/04	12940	08856	CESAR MEDEIROS DE CAMPOS	47587	192.607,04	6.540.037,12	16.236.726,25	9.696.689,13	
23/04	12942	08854	RAFAELA CRISTINA MARIANO LOPES	56621	55.427,31	6.595.464,43	16.236.726,25	9.641.261,82	
23/04	12963	08891	GILMAR LINO DOS SANTOS	64153	146.101,49	6.741.565,92	16.236.726,25	9.495.160,33	
23/04	12954	08832	MONICA ENCARNACAO YOGUI BERBEL	40497	125.352,92	6.866.918,84	16.236.726,25	9.369.807,41	
23/04	12955	08831	SERGIO FERNANDO DA CUNHA CORDEIRO	31942	282.299,37	7.149.218,21	16.236.726,25	9.087.508,04	
23/04	12980	08791	ADAO ANTONIO DUARTE	51431	89.583,63	7.238.801,84	16.236.726,25	8.997.924,41	
23/04	12939	08838	PAULO PENA	48180	193.575,17	7.432.377,01	16.236.726,25	8.804.349,24	
23/04	12935	08880	MARCIO HENRIQUE DA SILVA	56894	81.817,40	7.514.194,41	16.236.726,25	8.722.531,84	
23/04	12953	08822	CELSO THEODORICO GOMES	15275	130.464,50	7.644.658,91	16.236.726,25	8.592.067,34	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.527.419,00		
2025	4	1547	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final:	16.322.419,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/04	12934	08879	JOSE MATIAS DE OLIVEIRA JUNIOR	64084	78.812,40	7.723.471,31	16.236.726,25	8.513.254,94	
23/04	12964	08809	ADOLFO RODRIGUES DA COSTA	47119	90.960,13	7.814.431,44	16.236.726,25	8.422.294,81	
23/04	12938	08859	SIDCLEY FELIPE DA SILVA	56466	82.271,79	7.896.703,23	16.236.726,25	8.340.023,02	
23/04	12934	08863	DANIEL PINHEIRO CAMARGO	27402	165.274,22	8.061.977,45	16.236.726,25	8.174.748,80	
23/04	12936	08861	RUTH MARIA DE CAMARGO BARROS MOREIRA	22012	142.705,56	8.204.683,01	16.236.726,25	8.032.043,24	
23/04	12938	08811	JORGE AUGUSTO PINTO	48131	179.421,76	8.384.104,77	16.236.726,25	7.852.621,48	
23/04	12959	08935	BOTELHO CUNHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	63955	277.792,60	8.661.897,37	16.236.726,25	7.574.828,88	
23/04	12952	08821	NEUROPAULI S/S LTDA - ME	47475	58.199,83	8.720.097,20	16.236.726,25	7.516.629,05	
23/04	12967	08914	RAIANE MENDES SILVA	39165	67.772,99	8.787.870,19	16.236.726,25	7.448.856,06	
23/04	12957	08900	DANUBIA OLIVEIRA BATISTA	40822	141.764,94	8.929.635,13	16.236.726,25	7.307.091,12	
23/04	12955	08875	FABIO MENDES PAULINO SOC INDIV DE ADVOCACIA	64083	35.046,40	8.964.681,53	16.236.726,25	7.272.044,72	
23/04	12962	08813	JOSE ANTONIO CESAR	47191	73.133,27	9.037.814,80	16.236.726,25	7.198.911,45	
23/04	12931	08867	PATRICIA FELICIANO	26165	69.498,92	9.107.313,72	16.236.726,25	7.129.412,53	
23/04	12948	08933	SAMUEL VIEIRA DA SILVA	49548	69.097,35	9.176.411,07	16.236.726,25	7.060.315,18	
23/04	12960	08830	DOMICIO ANTONIO TERCIANI	44199	124.263,92	9.300.674,99	16.236.726,25	6.936.051,26	
23/04	12963	08812	WILSON DE MOURA	46393	81.240,24	9.381.915,23	16.236.726,25	6.854.811,02	
23/04	12962	08889	CELSON PENNA SANTOS	64152	124.141,25	9.506.056,48	16.236.726,25	6.730.669,77	
23/04	12964	08892	DANGELO JOSE BASO	64154	104.083,80	9.610.140,28	16.236.726,25	6.626.585,97	
23/04	12960	08824	ANESIO APARECIDO LIMA	27545	102.368,55	9.712.508,83	16.236.726,25	6.524.217,42	
23/04	12952	08908	LEONILDO SILVESTRE FILHO	45587	259.690,86	9.972.199,69	16.236.726,25	6.264.526,56	
23/04	12958	08899	EDMARA APARECIDA PARRA MELATI	15332	155.975,56	10.128.175,25	16.236.726,25	6.108.551,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.527.419,00	
2025		5	1548	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final:	16.322.419,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
23/04	12932	08934	MARCIA REGINA DE FARIA		46252	124.215,96	10.252.391,21	16.236.726,25	5.984.335,04
23/04	12930	08868	SALVADOR CUPELLO LUCIFORA		26084	338.524,13	10.590.915,34	16.236.726,25	5.645.810,91
23/04	12943	08853	TEREZINHA BUENO RODRIGUES		64081	60.504,78	10.651.420,12	16.236.726,25	5.585.306,13
23/04	12936	08878	SAMUEL BASTOS MEDEIROS		56810	87.259,40	10.738.679,52	16.236.726,25	5.498.046,73
23/04	12956	08901	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA		47398	65.883,15	10.804.562,67	16.236.726,25	5.432.163,58
23/04	12958	08872	FELIPE RAFAEL BELUFI PRECOMA		56893	103.339,50	10.907.902,17	16.236.726,25	5.328.824,08
23/04	12929	08869	ROSILENE APARECIDA RIBEIRO		56675	147.399,85	11.055.302,02	16.236.726,25	5.181.424,23
23/04	12967	08806	ODAIR ALMEIDA RAMOS		45518	73.495,13	11.128.797,15	16.236.726,25	5.107.929,10
23/04	12944	08895	FLAVIA MAZZER SARAIVA		56566	107.849,18	11.236.646,33	16.236.726,25	5.000.079,92
23/04	12941	08816	ADRIANO CLETO		63933	34.238,90	11.270.885,23	16.236.726,25	4.965.841,02
23/04	12957	08873	ALEXANDRE ROSA LIMA		47617	162.382,79	11.433.268,02	16.236.726,25	4.803.458,23
23/04	12961	08823	DENILSON JOSE DA MOTA		35443	99.518,78	11.532.786,80	16.236.726,25	4.703.939,45
23/04	12946	08890	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		40893	384.182,34	11.916.969,14	16.236.726,25	4.319.757,11
23/04	12931	08833	CLAUDEMIR BENEDICTO		38662	93.762,85	12.010.731,99	16.236.726,25	4.225.994,26
23/04	12949	08924	ANTONELLA DE ALMEIDA		64174	241.926,56	12.252.658,55	16.236.726,25	3.984.067,70
23/04	12949	08885	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA		50055	209.974,96	12.462.633,51	16.236.726,25	3.774.092,74
23/04	12934	08846	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA		39574	78.910,35	12.541.543,86	16.236.726,25	3.695.182,39
23/04	12941	08855	KATIA KAAM SALVESTRO		61958	60.223,91	12.601.767,77	16.236.726,25	3.634.958,48
23/04	12954	08903	DECIO ANTONIO DE OLIVEIRA		28926	273.563,54	12.875.331,31	16.236.726,25	3.361.394,94
23/04	12944	08852	LUIZ RENATO CAMPOLIM PEREIRA		42787	76.563,02	12.951.894,33	16.236.726,25	3.284.831,92
23/04	12948	08932	ANTONIO CARLOS DELGADO LOPES		31859	66.371,40	13.018.265,73	16.236.726,25	3.218.460,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.527.419,00	
2025		6	1549	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final:	16.322.419,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
23/04	12947	08926	MONICA RANGEL GIL MIGUEL		39388	67.879,76	13.086.145,49	16.236.726,25	3.150.580,76
23/04	12957	08871	LEANDRO GARCIA NETTO		56829	118.105,11	13.204.250,60	16.236.726,25	3.032.475,65
23/04	12976	08799	FRANCISCO JOSE DA ROCHA		53949	141.110,06	13.345.360,66	16.236.726,25	2.891.365,59
23/04	12946	08928	MARCIA CRISTINA RIBEIRO		30049	40.006,59	13.385.367,25	16.236.726,25	2.851.359,00
23/04	12945	08930	ROSILENE APARECIDA RIBEIRO		56675	54.315,42	13.439.682,67	16.236.726,25	2.797.043,58
23/04	12956	08870	LEONARDO ITALO DE SOUZA		56799	135.784,17	13.575.466,84	16.236.726,25	2.661.259,41
23/04	12975	08796	JOSE ROBERTO GALVAO CERTO		58015	83.986,50	13.659.453,34	16.236.726,25	2.577.272,91
23/04	12974	08798	SIDNEY MELQUIADES DE QUEIROZ		63930	11.824,02	13.671.277,36	16.236.726,25	2.565.448,89
23/04	12951	08820	JOEL DA CRUZ		19164	71.587,55	13.742.864,91	16.236.726,25	2.493.861,34
23/04	12950	08819	PEDRO JOSE LEITE		45521	67.447,67	13.810.312,58	16.236.726,25	2.426.413,67
23/04	12954	08877	SONIA MARIA PIRES		20288	105.333,62	13.915.646,20	16.236.726,25	2.321.080,05
23/04	12953	08881	SORAYA DOMINGUES CRAVO		21942	96.436,04	14.012.082,24	16.236.726,25	2.224.644,01
23/04	12943	08915	WAGNER ANTONIO ALMEIDA BORGES		48771	150.843,51	14.162.925,75	16.236.726,25	2.073.800,50
23/04	12944	08931	CASSIO BERNARDES TAVARES		26285	31.288,11	14.194.213,86	16.236.726,25	2.042.512,39
23/04	12941	08917	REGINALDO DE JESUS CAMARGO		39902	104.937,77	14.299.151,63	16.236.726,25	1.937.574,62
23/04	12942	08916	PAULO JOAQUIM AFONSO		16429	193.861,72	14.493.013,35	16.236.726,25	1.743.712,90
23/04	12940	08918	CAMILA LEITE BONILHA CORREIA		44468	96.566,04	14.589.579,39	16.236.726,25	1.647.146,86
23/04	12939	08919	VERA CECILIA GRAZIOSI FERREIRA		14510	51.214,60	14.640.793,99	16.236.726,25	1.595.932,26
23/04	12973	08800	ANTONIO BENEDITO GONCALVES		35836	158.759,96	14.799.553,95	16.236.726,25	1.437.172,30
23/04	12972	08801	FERNANDO VINICIUS PUPO FONSECA		63931	65.958,97	14.865.512,92	16.236.726,25	1.371.213,33
23/04	12949	08818	EDUARDO CARLOS BATISTA		36804	68.284,41	14.933.797,33	16.236.726,25	1.302.928,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.527.419,00		
2025	7	1550	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final:	16.322.419,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/04	12948	08845	FABIO AUGUSTO FERRAZ DOS SANTOS	63962	45.413,23	14.979.210,56	16.236.726,25	1.257.515,69	
23/04	12952	08882	KALY CRISTINA SILVA SOARES DOMINGUES	24826	77.998,49	15.057.209,05	16.236.726,25	1.179.517,20	
23/04	12951	08883	HERMANO FRANCISCO PATTO	26352	80.531,24	15.137.740,29	16.236.726,25	1.098.985,96	
23/04	12938	08920	LUIZ ROSATI	51585	181.840,90	15.319.581,19	16.236.726,25	917.145,06	
23/04	12971	08802	HAROLDO BATISTA	28730	78.541,18	15.398.122,37	16.236.726,25	838.603,88	
23/04	12970	08803	MILTON DE OLIVEIRA MORAES	57194	70.209,18	15.468.331,55	16.236.726,25	768.394,70	
23/04	12947	08844	LUCIANA FERRAZ DOS SANTOS NOVAES	62782	45.413,23	15.513.744,78	16.236.726,25	722.981,47	
23/04	12946	08843	CESAR AUGUSTO FERRAZ DOS SANTOS	50679	45.413,23	15.559.158,01	16.236.726,25	677.568,24	
23/04	12944	08826	SONIA MARIA FERRAZ DOS SANTOS	63956	182.252,39	15.741.410,40	16.236.726,25	495.315,85	
23/04	12945	08842	JULIANA FERRAZ DOS SANTOS	63961	45.413,26	15.786.823,66	16.236.726,25	449.902,59	
23/04	12936	08922	ADEMIR DE OLIVEIRA MATOS	64172	86.628,98	15.873.452,64	16.236.726,25	363.273,61	
23/04	12937	08921	RAQUEL PINILA	54074	67.744,23	15.941.196,87	16.236.726,25	295.529,38	
23/04	12950	08884	SAMUEL DE FIGUEIREDO LEITE	15853	138.973,10	16.080.169,97	16.236.726,25	156.556,28	
23/04	12968	08805	JOSE TADEU DOS SANTOS	41832	75.423,36	16.155.593,33	16.236.726,25	81.132,92	
23/04	12969	08804	BENEDITO ROBERVAL SANTANA	38380	81.132,92	16.236.726,25	16.236.726,25	0,00	
23/04						16.236.726,25	16.236.726,25	0,00	
01/12	12929	08869	ROSILENE APARECIDA RIBEIRO	56675	-147.399,85	16.089.326,40	16.236.726,25	147.399,85	
01/12	12930	08868	SALVADOR CUPELLO LUCIFORA	26084	-338.524,13	15.750.802,27	16.236.726,25	485.923,98	
01/12	12931	08867	PATRICIA FELICIANO	26165	-69.498,92	15.681.303,35	16.236.726,25	555.422,90	
01/12	12932	08934	MARCIA REGINA DE FARIA	46252	-124.215,96	15.557.087,39	16.236.726,25	679.638,86	
01/12	12933	08862	AIRTON PRADO	33115	-140.471,39	15.416.616,00	16.236.726,25	820.110,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.527.419,00		
2025	8	1551	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final:	16.322.419,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/12	12934	08863	DANIEL PINHEIRO CAMARGO	27402	-165.274,22	15.251.341,78	16.236.726,25	985.384,47	
01/12	12935	08864	MARCIO ROBERTO SCHONFELDER	49627	-123.299,06	15.128.042,72	16.236.726,25	1.108.683,53	
01/12	12936	08861	RUTH MARIA DE CAMARGO BARROS MOREIRA	22012	-142.705,56	14.985.337,16	16.236.726,25	1.251.389,09	
01/12	12937	08860	FERNANDA RICCI RODRIGUES DE SCARPA	13375	-55.890,64	14.929.446,52	16.236.726,25	1.307.279,73	
01/12	12938	08859	SIDCLEY FELIPE DA SILVA	56466	-82.271,79	14.847.174,73	16.236.726,25	1.389.551,52	
01/12	12939	08857	MAURICIO NOBREGA DE ALMEIDA	15477	-91.421,86	14.755.752,87	16.236.726,25	1.480.973,38	
01/12	12940	08856	CESAR MEDEIROS DE CAMPOS	47587	-192.607,04	14.563.145,83	16.236.726,25	1.673.580,42	
01/12	12941	08855	KATIA KAAM SALVESTRO	61958	-60.223,91	14.502.921,92	16.236.726,25	1.733.804,33	
01/12	12942	08854	RAFAELA CRISTINA MARIANO LOPES	56621	-55.427,31	14.447.494,61	16.236.726,25	1.789.231,64	
01/12	12943	08853	TEREZINHA BUENO RODRIGUES	64081	-60.504,78	14.386.989,83	16.236.726,25	1.849.736,42	
01/12	12944	08852	LUIZ RENATO CAMPOLIM PEREIRA	42787	-76.563,02	14.310.426,81	16.236.726,25	1.926.299,44	
01/12	12945	08849	ELIAS SAAD CHAHINE	43176	-110.193,30	14.200.233,51	16.236.726,25	2.036.492,74	
01/12	12946	08851	ELIAS SAAD CHAHINE	43176	-72.906,70	14.127.326,81	16.236.726,25	2.109.399,44	
01/12	12947	08848	MARCOS FABRICIO DOS SANTOS	15167	-88.600,36	14.038.726,45	16.236.726,25	2.197.999,80	
01/12	12948	08933	SAMUEL VIEIRA DA SILVA	49548	-69.097,35	13.969.629,10	16.236.726,25	2.267.097,15	
01/12	12949	08885	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA	50055	-209.974,96	13.759.654,14	16.236.726,25	2.477.072,11	
01/12	12950	08884	SAMUEL DE FIGUEIREDO LEITE	15853	-138.973,10	13.620.681,04	16.236.726,25	2.616.045,21	
01/12	12951	08883	HERMANO FRANCISCO PATTO	26352	-80.531,24	13.540.149,80	16.236.726,25	2.696.576,45	
01/12	12952	08882	KALY CRISTINA SILVA SOARES DOMINGUES	24826	-77.998,49	13.462.151,31	16.236.726,25	2.774.574,94	
01/12	12953	08881	SORAYA DOMINGUES CRAVO	21942	-96.436,04	13.365.715,27	16.236.726,25	2.871.010,98	
01/12	12954	08877	SONIA MARIA PIRES	20288	-105.333,62	13.260.381,65	16.236.726,25	2.976.344,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.527.419,00		
2025	9	1552	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final:	16.322.419,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/12	12955	08875	FABIO MENDES PAULINO SOC INDIV DE ADVOCACIA	64083	-35.046,40	13.225.335,25	16.236.726,25	3.011.391,00	
01/12	12956	08870	LEONARDO ITALO DE SOUZA	56799	-135.784,17	13.089.551,08	16.236.726,25	3.147.175,17	
01/12	12957	08871	LEANDRO GARCIA NETTO	56829	-118.105,11	12.971.445,97	16.236.726,25	3.265.280,28	
01/12	12958	08872	FELIPE RAFAEL BELUFI PRECOMA	56893	-103.339,50	12.868.106,47	16.236.726,25	3.368.619,78	
01/12	12959	08935	BOTELHO CUNHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	63955	-277.792,60	12.590.313,87	16.236.726,25	3.646.412,38	
01/12	12960	08824	ANESIO APARECIDO LIMA	27545	-102.368,55	12.487.945,32	16.236.726,25	3.748.780,93	
01/12	12961	08823	DENILSON JOSE DA MOTA	35443	-99.518,78	12.388.426,54	16.236.726,25	3.848.299,71	
01/12	12962	08813	JOSE ANTONIO CESAR	47191	-73.133,27	12.315.293,27	16.236.726,25	3.921.432,98	
01/12	12963	08812	WILSON DE MOURA	46393	-81.240,24	12.234.053,03	16.236.726,25	4.002.673,22	
01/12	12964	08809	ADOLFO RODRIGUES DA COSTA	47119	-90.960,13	12.143.092,90	16.236.726,25	4.093.633,35	
01/12	12965	08808	CARLOS EDUARDO DEZEN	46577	-73.562,78	12.069.530,12	16.236.726,25	4.167.196,13	
01/12	12966	08807	JOSE PEDRO DE OLIVEIRA	35850	-86.191,08	11.983.339,04	16.236.726,25	4.253.387,21	
01/12	12967	08806	ODAIR ALMEIDA RAMOS	45518	-73.495,13	11.909.843,91	16.236.726,25	4.326.882,34	
01/12	12968	08805	JOSE TADEU DOS SANTOS	41832	-75.423,36	11.834.420,55	16.236.726,25	4.402.305,70	
01/12	12969	08804	BENEDITO ROBERVAL SANTANA	38380	-81.132,92	11.753.287,63	16.236.726,25	4.483.438,62	
01/12	12970	08803	MILTON DE OLIVEIRA MORAES	57194	-70.209,18	11.683.078,45	16.236.726,25	4.553.647,80	
01/12	12971	08802	HAROLDO BATISTA	28730	-78.541,18	11.604.537,27	16.236.726,25	4.632.188,98	
01/12	12972	08801	FERNANDO VINICIUS PUPO FONSECA	63931	-65.958,97	11.538.578,30	16.236.726,25	4.698.147,95	
01/12	12973	08800	ANTONIO BENEDITO GONCALVES	35836	-158.759,96	11.379.818,34	16.236.726,25	4.856.907,91	
01/12	12974	08798	SIDNEY MELQUIADES DE QUEIROZ	63930	-11.824,02	11.367.994,32	16.236.726,25	4.868.731,93	
01/12	12975	08796	JOSE ROBERTO GALVAO CERTO	58015	-83.986,50	11.284.007,82	16.236.726,25	4.952.718,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.527.419,00	
2025		10	1553	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	16.322.419,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
01/12	12976	08799	FRANCISCO JOSE DA ROCHA		53949	-141.110,06	11.142.897,76	16.236.726,25	5.093.828,49
01/12	12977	08927	ROGERIO FERREIRA LEO		48186	-179.137,21	10.963.760,55	16.236.726,25	5.272.965,70
01/12	12978	08794	RITA DE CASSIA SILVEIRA		63927	-43.843,60	10.919.916,95	16.236.726,25	5.316.809,30
01/12	12979	08792	ANA PAULA GANIZO ARBOL		51955	-86.432,25	10.833.484,70	16.236.726,25	5.403.241,55
01/12	12980	08791	ADAO ANTONIO DUARTE		51431	-89.583,63	10.743.901,07	16.236.726,25	5.492.825,18
01/12	12981	08790	JOELMA SONIA DA SILVA OLIVEIRA		50640	-179.708,92	10.564.192,15	16.236.726,25	5.672.534,10
01/12	12930	08810	JONAS DIAS PINTO		46387	-64.260,03	10.499.932,12	16.236.726,25	5.736.794,13
01/12	12931	08833	CLAUDEMIR BENEDICTO		38662	-93.762,85	10.406.169,27	16.236.726,25	5.830.556,98
01/12	12932	08834	DAVID FERRARI JUNIOR		63959	-59.789,38	10.346.379,89	16.236.726,25	5.890.346,36
01/12	12933	08847	MICHELE MELO E SILVA ANDRADE CARNEIRO		26472	-63.392,11	10.282.987,78	16.236.726,25	5.953.738,47
01/12	12934	08846	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA		39574	-78.910,35	10.204.077,43	16.236.726,25	6.032.648,82
01/12	12935	08841	HUMBERTO LUIZ DI PACE MARANHAO ARAUJO		59811	-63.080,88	10.140.996,55	16.236.726,25	6.095.729,70
01/12	12936	08840	MARCIA RENATA VIEIRA		45024	-68.677,92	10.072.318,63	16.236.726,25	6.164.407,62
01/12	12937	08839	MARCELO NALESSO LOMBARDI		54350	-69.590,31	10.002.728,32	16.236.726,25	6.233.997,93
01/12	12938	08837	DENIS CHIQUITANO AUGUSTO		48125	-202.358,39	9.800.369,93	16.236.726,25	6.436.356,32
01/12	12939	08929	MATEUS SANTOS		36571	-213.653,41	9.586.716,52	16.236.726,25	6.650.009,73
01/12	12953	08822	CELSO THEODORICO GOMES		15275	-130.464,50	9.456.252,02	16.236.726,25	6.780.474,23
01/12	12940	08836	MARIO SERGIO CAMARGO		38283	-85.600,12	9.370.651,90	16.236.726,25	6.866.074,35
01/12	12952	08821	NEUROPAULI S/S LTDA - ME		47475	-58.199,83	9.312.452,07	16.236.726,25	6.924.274,18
01/12	12941	08816	ADRIANO CLETO		63933	-34.238,90	9.278.213,17	16.236.726,25	6.958.513,08
01/12	12942	08817	ADRIANA NASSAR DE MARCHI		35297	-84.854,35	9.193.358,82	16.236.726,25	7.043.367,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.527.419,00		
2025	11	1554	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final:	16.322.419,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/12	12943	08814	DOUGLAS RODRIGUES MARTINS	60242	-106.908,11	9.086.450,71	16.236.726,25	7.150.275,54	
01/12	12944	08826	SONIA MARIA FERRAZ DOS SANTOS	63956	-182.252,39	8.904.198,32	16.236.726,25	7.332.527,93	
01/12	12945	08842	JULIANA FERRAZ DOS SANTOS	63961	-45.413,26	8.858.785,06	16.236.726,25	7.377.941,19	
01/12	12946	08843	CESAR AUGUSTO FERRAZ DOS SANTOS	50679	-45.413,23	8.813.371,83	16.236.726,25	7.423.354,42	
01/12	12947	08844	LUCIANA FERRAZ DOS SANTOS NOVAES	62782	-45.413,23	8.767.958,60	16.236.726,25	7.468.767,65	
01/12	12948	08845	FABIO AUGUSTO FERRAZ DOS SANTOS	63962	-45.413,23	8.722.545,37	16.236.726,25	7.514.180,88	
01/12	12949	08818	EDUARDO CARLOS BATISTA	36804	-68.284,41	8.654.260,96	16.236.726,25	7.582.465,29	
01/12	12950	08819	PEDRO JOSE LEITE	45521	-67.447,67	8.586.813,29	16.236.726,25	7.649.912,96	
01/12	12951	08820	JOEL DA CRUZ	19164	-71.587,55	8.515.225,74	16.236.726,25	7.721.500,51	
01/12	12954	08832	MONICA ENCARNACAO YOGUI BERBEL	40497	-125.352,92	8.389.872,82	16.236.726,25	7.846.853,43	
01/12	12955	08831	SERGIO FERNANDO DA CUNHA CORDEIRO	31942	-282.299,37	8.107.573,45	16.236.726,25	8.129.152,80	
01/12	12956	08828	RAFAEL MAGNO BRAZAO BENEVIDES	48182	-169.183,70	7.938.389,75	16.236.726,25	8.298.336,50	
01/12	12957	08873	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617	-162.382,79	7.776.006,96	16.236.726,25	8.460.719,29	
01/12	12958	08925	WILSON ROBERTO BRIENZE FILHO	31567	-79.758,07	7.696.248,89	16.236.726,25	8.540.477,36	
01/12	12959	08797	GERSON ROSA DE CASTRO DIAS	48130	-223.684,17	7.472.564,72	16.236.726,25	8.764.161,53	
01/12	12959	08797	GERSON ROSA DE CASTRO DIAS	48130	-0,30	7.472.564,42	16.236.726,25	8.764.161,83	
01/12	12960	08830	DOMICIO ANTONIO TERCIANI	44199	-124.263,92	7.348.300,50	16.236.726,25	8.888.425,75	
01/12	12961	08894	FERNANDO MARTINS DE MELLO	40619	-144.385,55	7.203.914,95	16.236.726,25	9.032.811,30	
01/12	12962	08889	CELSON PENNA SANTOS	64152	-124.141,25	7.079.773,70	16.236.726,25	9.156.952,55	
01/12	12963	08891	GILMAR LINO DOS SANTOS	64153	-146.101,49	6.933.672,21	16.236.726,25	9.303.054,04	
01/12	12964	08892	DANGELO JOSE BASO	64154	-104.083,80	6.829.588,41	16.236.726,25	9.407.137,84	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.527.419,00		
			Orgao: 12						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final:	16.322.419,00		
2025	12	1555	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/12	12965	08896	FABIO JOSE DOS SANTOS REIGOTA	49540	-79.227,07	6.750.361,34	16.236.726,25	9.486.364,91	
01/12	12966	08815	NILSON FABRI DE OLIVEIRA	42365	-156.349,34	6.594.012,00	16.236.726,25	9.642.714,25	
01/12	12967	08914	RAIANE MENDES SILVA	39165	-67.772,99	6.526.239,01	16.236.726,25	9.710.487,24	
01/12	12930	08910	REGINALDO DE MOURA	64169	-111.413,47	6.414.825,54	16.236.726,25	9.821.900,71	
01/12	12931	08911	WANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	33340	-232.362,33	6.182.463,21	16.236.726,25	10.054.263,04	
01/12	12932	08913	CARLOS ALBERTO SOARES	64171	-138.760,93	6.043.702,28	16.236.726,25	10.193.023,97	
01/12	12933	08907	CAMARGO SILVA, DIAS DE SOUZA ADVOGADOS	45967	-105.163,27	5.938.539,01	16.236.726,25	10.298.187,24	
01/12	12934	08906	CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA LTDA	19710	-137.052,23	5.801.486,78	16.236.726,25	10.435.239,47	
01/12	12935	08905	REGINA CELI BELLEI	40826	-60.521,02	5.740.965,76	16.236.726,25	10.495.760,49	
01/12	12936	08922	ADEMIR DE OLIVEIRA MATOS	64172	-86.628,98	5.654.336,78	16.236.726,25	10.582.389,47	
01/12	12937	08921	RAQUEL PINILA	54074	-67.744,23	5.586.592,55	16.236.726,25	10.650.133,70	
01/12	12938	08920	LUIZ ROSATI	51585	-181.840,90	5.404.751,65	16.236.726,25	10.831.974,60	
01/12	12939	08919	VERA CECILIA GRAZIOSI FERREIRA	14510	-51.214,60	5.353.537,05	16.236.726,25	10.883.189,20	
01/12	12940	08918	CAMILA LEITE BONILHA CORREIA	44468	-96.566,04	5.256.971,01	16.236.726,25	10.979.755,24	
01/12	12941	08917	REGINALDO DE JESUS CAMARGO	39902	-104.937,77	5.152.033,24	16.236.726,25	11.084.693,01	
01/12	12942	08916	PAULO JOAQUIM AFONSO	16429	-193.861,72	4.958.171,52	16.236.726,25	11.278.554,73	
01/12	12943	08915	WAGNER ANTONIO ALMEIDA BORGES	48771	-150.843,51	4.807.328,01	16.236.726,25	11.429.398,24	
01/12	12944	08931	CASSIO BERNARDES TAVARES	26285	-31.288,11	4.776.039,90	16.236.726,25	11.460.686,35	
01/12	12945	08930	ROSILENE APARECIDA RIBEIRO	56675	-54.315,42	4.721.724,48	16.236.726,25	11.515.001,77	
01/12	12946	08928	MARCIA CRISTINA RIBEIRO	30049	-40.006,59	4.681.717,89	16.236.726,25	11.555.008,36	
01/12	12947	08926	MONICA RANGEL GIL MIGUEL	39388	-67.879,76	4.613.838,13	16.236.726,25	11.622.888,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.527.419,00	
2025		13	1556	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final:	16.322.419,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
01/12	12948	08932	ANTONIO CARLOS DELGADO LOPES		31859	-66.371,40	4.547.466,73	16.236.726,25	11.689.259,52
01/12	12949	08924	ANTONELLA DE ALMEIDA		64174	-241.926,56	4.305.540,17	16.236.726,25	11.931.186,08
01/12	12950	08923	VALDONIR LEITE GUIMARAES		64173	-131.088,51	4.174.451,66	16.236.726,25	12.062.274,59
01/12	12951	08909	JOSE ROSA FILHO		56203	-110.590,38	4.063.861,28	16.236.726,25	12.172.864,97
01/12	12952	08908	LEONILDO SILVESTRE FILHO		45587	-259.690,86	3.804.170,42	16.236.726,25	12.432.555,83
01/12	12953	08904	IVAN ANTONIO CAPELINI		31993	-310.819,68	3.493.350,74	16.236.726,25	12.743.375,51
01/12	12954	08903	DECIO ANTONIO DE OLIVEIRA		28926	-273.563,54	3.219.787,20	16.236.726,25	13.016.939,05
01/12	12955	08902	MIRIAM SOARES DA SILVA		46700	-258.446,70	2.961.340,50	16.236.726,25	13.275.385,75
01/12	12956	08901	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA		47398	-65.883,15	2.895.457,35	16.236.726,25	13.341.268,90
01/12	12957	08900	DANUBIA OLIVEIRA BATISTA		40822	-141.764,94	2.753.692,41	16.236.726,25	13.483.033,84
01/12	12958	08899	EDMARA APARECIDA PARRA MELATI		15332	-155.975,56	2.597.716,85	16.236.726,25	13.639.009,40
01/12	12959	08898	LUCIMARA SANTOS MARTINS		41378	-50.183,84	2.547.533,01	16.236.726,25	13.689.193,24
01/12	12931	08912	ROGER NEDER DE ALMEIDA		64170	-189.796,92	2.357.736,09	16.236.726,25	13.878.990,16
01/12	12932	08793	RICARDO MARTINES FIDENCIO		50455	-62.431,08	2.295.305,01	16.236.726,25	13.941.421,24
01/12	12933	08835	SIDNEI RIBEIRO DE LIMA		63960	-96.212,94	2.199.092,07	16.236.726,25	14.037.634,18
01/12	12934	08879	JOSE MATIAS DE OLIVEIRA JUNIOR		64084	-78.812,40	2.120.279,67	16.236.726,25	14.116.446,58
01/12	12935	08880	MARCIO HENRIQUE DA SILVA		56894	-81.817,40	2.038.462,27	16.236.726,25	14.198.263,98
01/12	12936	08878	SAMUEL BASTOS MEDEIROS		56810	-87.259,40	1.951.202,87	16.236.726,25	14.285.523,38
01/12	12937	08829	WAGNER ROBERTO DE SOUZA		63958	-101.530,35	1.849.672,52	16.236.726,25	14.387.053,73
01/12	12938	08811	JORGE AUGUSTO PINTO		48131	-179.421,76	1.670.250,76	16.236.726,25	14.566.475,49
01/12	12939	08838	PAULO PENA		48180	-193.575,17	1.476.675,59	16.236.726,25	14.760.050,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.527.419,00	
				Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final:	16.322.419,00	
				Unid. Orc.: 01					
2025	14	1557	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia		Ate a Data		
01/12	12940	08827	ARILSON SAO PEDRO MAGALHAES	48121	-154.589,02		1.322.086,57	16.236.726,25	14.914.639,68
01/12	12941	08866	JAQUELINE HEIDRICH LEAL CARDOSO	19621	-61.002,27		1.261.084,30	16.236.726,25	14.975.641,95
01/12	12942	08874	FERNANDO NOVAIS DOS SANTOS	30046	-199.174,54		1.061.909,76	16.236.726,25	15.174.816,49
01/12	12943	08897	MRC SERVICOS MEDICOS LTDA	47026	-89.774,17		972.135,59	16.236.726,25	15.264.590,66
01/12	12944	08895	FLAVIA MAZZER SARAIVA	56566	-107.849,18		864.286,41	16.236.726,25	15.372.439,84
01/12	12945	08893	ANA CARLA BIANCO DE SOUZA	45335	-124.663,25		739.623,16	16.236.726,25	15.497.103,09
01/12	12946	08890	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	-384.182,34		355.440,82	16.236.726,25	15.881.285,43
01/12	12947	08888	ESTANISLAU MACHADO	35619	-130.456,29		224.984,53	16.236.726,25	16.011.741,72
01/12	12948	08887	CAMANZANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	64150	-58.992,12		165.992,41	16.236.726,25	16.070.733,84
01/12	06817	08795	JOAO BATISTA BALDASSO FERREIRA	27253	-165.992,41		0,00	16.236.726,25	16.236.726,25
01/12	24669	25310	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	16.236.726,25		16.236.726,25	16.236.726,25	0,00
01/12							16.236.726,25	16.236.726,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.221.718,00		
2025	1	1558	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.977.718,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	434.841,18	434.841,18	
06/01						0,00	435.385,57	435.385,57	
10/01						0,00	436.020,99	436.020,99	
17/01						0,00	448.481,65	448.481,65	
24/01	12847	01610	JOSE CARLOS MARQUES	65101	5.093,16	5.093,16	448.481,65	443.388,49	
24/01	12853	01568	AMANDA KESSILI FERREIRA	53249	1.220,40	6.313,56	448.481,65	442.168,09	
24/01	12861	01625	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	415,35	6.728,91	448.481,65	441.752,74	
24/01	12859	01528	LEANDRO BUENO SOARES	65190	4.841,38	11.570,29	448.481,65	436.911,36	
24/01	12897	01551	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	214,16	11.784,45	448.481,65	436.697,20	
24/01	12857	01636	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.832,98	13.617,43	448.481,65	434.864,22	
24/01	12870	01607	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	214,16	13.831,59	448.481,65	434.650,06	
24/01	12875	01608	FABIO SOLA ARO	55153	7.581,70	21.413,29	448.481,65	427.068,36	
24/01	12868	01577	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.634,19	23.047,48	448.481,65	425.434,17	
24/01	12860	01628	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	427,37	23.474,85	448.481,65	425.006,80	
24/01	12877	01582	NELSON JOSE BRANDAO JUNIOR	57091	14.240,93	37.715,78	448.481,65	410.765,87	
24/01	12880	01547	MARIA CLAUDIA TOGNOCCHI FINESSI	65070	11.349,03	49.064,81	448.481,65	399.416,84	
24/01	12890	01569	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	217,28	49.282,09	448.481,65	399.199,56	
24/01	12876	01581	SANDRO MARCONDES RANGEL	65060	2.743,33	52.025,42	448.481,65	396.456,23	
24/01	12852	01555	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	409,98	52.435,40	448.481,65	396.046,25	
24/01	12889	01585	MARCOS JOSE DIAS CARMO	64929	1.230,43	53.665,83	448.481,65	394.815,82	
24/01	12881	01548	CONAL CONSTRUTORA NACIONAL DE AVIOES LTDA	25536	3.122,51	56.788,34	448.481,65	391.693,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.221.718,00		
2025	2	1559	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.977.718,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
24/01	12871	01623	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	8.396,62	65.184,96	448.481,65	383.296,69	
24/01	12894	01587	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	210,69	65.395,65	448.481,65	383.086,00	
24/01	12848	01612	ALEXANDRE FREITAS ANELO	65102	5.991,55	71.387,20	448.481,65	377.094,45	
24/01	12883	01567	FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS	65104	12.295,94	83.683,14	448.481,65	364.798,51	
24/01	12851	01617	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	860,46	84.543,60	448.481,65	363.938,05	
24/01	12893	01543	SUZETE MAGALI MORI ALVES	65078	1.047,23	85.590,83	448.481,65	362.890,82	
24/01	12888	01571	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	215,31	85.806,14	448.481,65	362.675,51	
24/01	12862	01613	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	403,85	86.209,99	448.481,65	362.271,66	
24/01	12865	01575	MARCELO BODELON NETO	65109	17.553,00	103.762,99	448.481,65	344.718,66	
24/01	12863	01576	SALVADOR BERMERO FILHO	65110	6.833,76	110.596,75	448.481,65	337.884,90	
24/01	12866	01522	SARA CRISTINA MARSON	60198	409,57	111.006,32	448.481,65	337.475,33	
24/01	12878	01549	CONSTRUTORA SOROCABA LTDA	08339	3.451,16	114.457,48	448.481,65	334.024,17	
24/01	12886	01546	MARCIA REGINA MIRANDA	65198	12.538,73	126.996,21	448.481,65	321.485,44	
24/01	12856	01578	VINICIUS HENRIQUE PEREIRA MACHADO	52714	1.228,97	128.225,18	448.481,65	320.256,47	
24/01	12882	01565	PAULO ROBERTO GIAVONI	50921	9.309,63	137.534,81	448.481,65	310.946,84	
24/01	12887	01542	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	430,63	137.965,44	448.481,65	310.516,21	
24/01	12864	01603	LUIS GUSTAVO DE ABREU	65138	2.965,35	140.930,79	448.481,65	307.550,86	
24/01	12867	01604	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	215,31	141.146,10	448.481,65	307.335,55	
24/01	12858	01527	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	215,31	141.361,41	448.481,65	307.120,24	
24/01	12855	01525	JOAO PAULO OLIVEIRA DE SANTANA	65189	3.133,48	144.494,89	448.481,65	303.986,76	
24/01	12854	01579	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	215,31	144.710,20	448.481,65	303.771,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.221.718,00		
2025	3	1560	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.977.718,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/01	12896	01584	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	423,77	145.133,97	448.481,65	303.347,68	
24/01	12892	01563	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.225,65	146.359,62	448.481,65	302.122,03	
24/01	12842	01609	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	214,16	146.573,78	448.481,65	301.907,87	
24/01	12902	01615	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	215,31	146.789,09	448.481,65	301.692,56	
24/01	12901	01564	ALESSANDRA CASTELAR GROSSO MORTARI	20969	221,87	147.010,96	448.481,65	301.470,69	
24/01	12900	01573	ESTEPHANO DE SOUZA ALBERTI	56838	3.347,76	150.358,72	448.481,65	298.122,93	
24/01	12899	01561	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	215,31	150.574,03	448.481,65	297.907,62	
24/01	12840	01632	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	215,31	150.789,34	448.481,65	297.692,31	
24/01	12879	01570	ADEMAR GOMES	65103	7.098,98	157.888,32	448.481,65	290.593,33	
24/01	12841	01601	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	403,85	158.292,17	448.481,65	290.189,48	
24/01	12839	01627	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	813,11	159.105,28	448.481,65	289.376,37	
24/01						159.105,28	448.481,65	289.376,37	
28/01	12865	01572	THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA	51442	1.256,09	160.361,37	448.481,65	288.120,28	
28/01	12864	01544	JOAO MOREIRA DE ATAIDE	56454	2.857,64	163.219,01	448.481,65	285.262,64	
28/01	12863	01566	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	215,31	163.434,32	448.481,65	285.047,33	
28/01	12862	01562	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	212,36	163.646,68	448.481,65	284.834,97	
28/01	12861	01560	ALESSANDRA CASTELAR GROSSO MORTARI	20969	643,50	164.290,18	448.481,65	284.191,47	
28/01	12860	01552	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	428,32	164.718,50	448.481,65	283.763,15	
28/01	12856	01589	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	215,31	164.933,81	448.481,65	283.547,84	
28/01	12855	01580	PAULO RENATO FERRAZ NASCIMENTO	58540	981,04	165.914,85	448.481,65	282.566,80	
28/01	12854	01626	MARCO A S STRAMANDINOLI-SOC.INDIVIDUAL ADVOC.	53242	27.627,93	193.542,78	448.481,65	254.938,87	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.221.718,00	
				Orgao: 12					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.977.718,00	
2025	4	1561	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/01	12853	01624	CONSTRUTORA PLANETA LTDA	52101	2.077,99	195.620,77	448.481,65	252.860,88	
28/01	12850	01574	LIDIA GABRIELA FERREIRA DA FONSECA FAVARO	65108	4.775,80	200.396,57	448.481,65	248.085,08	
28/01	12848	02381	TRANSLOCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	63152	8.107,68	208.504,25	448.481,65	239.977,40	
28/01	00730	02340	AMILTON CARLOS OLIVEIRA	52395	635,42	209.139,67	448.481,65	239.341,98	
28/01						209.139,67	448.481,65	239.341,98	
29/01	00951	02024	DOMINGOS ALFEU COLENCI DA SILVA NETO	24028	544,39	209.684,06	448.481,65	238.797,59	
29/01	00952	01829	COMPANHIA DE DESENV.HABIT.URBANO EST.SP-CDHU	53938	263,45	209.947,51	448.481,65	238.534,14	
29/01						209.947,51	448.481,65	238.534,14	
31/01	12855	00973	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	5.973,74	215.921,25	448.481,65	232.560,40	
31/01	12858	00025	VILSON LOPES MACHADO	30141	506,00	216.427,25	448.481,65	232.054,40	
31/01	12856	00022	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	1.012,00	217.439,25	448.481,65	231.042,40	
31/01	12857	00018	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	1.518,00	218.957,25	448.481,65	229.524,40	
31/01	12854	00023	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	1.518,00	220.475,25	448.481,65	228.006,40	
31/01	01144	00009	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	1.012,00	221.487,25	448.481,65	226.994,40	
31/01	12853	00019	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	3.036,00	224.523,25	448.481,65	223.958,40	
31/01	01154	00020	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	3.476,22	227.999,47	452.979,34	224.979,87	
31/01						227.999,47	452.979,34	224.979,87	
03/02						227.999,47	557.856,02	329.856,55	
04/02						227.999,47	558.458,72	330.459,25	
05/02						227.999,47	572.999,97	345.000,50	
07/02	01937	02522	ELTON CLAYTON DE OLIVEIRA	65290	12.460,66	240.460,13	588.325,96	347.865,83	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.221.718,00		
2025	5	1562	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.977.718,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/02							240.460,13	588.325,96	347.865,83
11/02							240.460,13	590.528,34	350.068,21
13/02							240.460,13	592.030,95	351.570,82
18/02	12921	04488	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	474,68		240.934,81	592.030,95	351.096,14
18/02	12950	04464	ALESSANDRA CASTELAR GROSSO MORTARI	20969	978,60		241.913,41	592.030,95	350.117,54
18/02	12914	04476	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	249,80		242.163,21	592.030,95	349.867,74
18/02	12922	04478	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	382,60		242.545,81	592.030,95	349.485,14
18/02	12911	03629	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	502,43		243.048,24	592.030,95	348.982,71
18/02	12896	03799	ALEXANDRE HENRIQUE MARCHETTI FANTIN	65408	14.303,92		257.352,16	592.030,95	334.678,79
18/02	12912	03645	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	216,15		257.568,31	592.030,95	334.462,64
18/02	12883	03749	MARCOS JOSE DIAS CARMO	64929	422,44		257.990,75	592.030,95	334.040,20
18/02	12904	03627	FERNANDO GUIMARAES	65387	12.425,53		270.416,28	592.030,95	321.614,67
18/02	12895	03747	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	504,82		270.921,10	592.030,95	321.109,85
18/02	12885	03743	ROSMARI APARECIDA ROSA DE ALMEIDA	65384	26.413,76		297.334,86	592.030,95	294.696,09
18/02	12900	03636	MARCOS JOSE DIAS CARMO	64929	439,94		297.774,80	592.030,95	294.256,15
18/02	12908	03671	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	237,75		298.012,55	592.030,95	294.018,40
18/02	12943	03679	LIDIA SANTOS GEMIGNANI	60462	2.179,25		300.191,80	592.030,95	291.839,15
18/02	12938	04482	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	709,91		300.901,71	592.030,95	291.129,24
18/02	12894	03745	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	235,53		301.137,24	592.030,95	290.893,71
18/02	12924	04489	ALESSANDRA CASTELAR GROSSO MORTARI	20969	228,47		301.365,71	592.030,95	290.665,24
18/02	12951	04462	DULCILEIA FERDINANDO DA COSTA	65468	231,22		301.596,93	592.030,95	290.434,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.221.718,00		
2025	6	1563	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.977.718,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/02	12910	03630	ORLANDO FERNANDES DE LIMA MAZARI	65377	3.301,93	304.898,86	592.030,95	287.132,09	
18/02	12905	03628	VICENTE CALVO RAMIRES JUNIOR	63653	1.220,72	306.119,58	592.030,95	285.911,37	
18/02	12913	03640	ALESSANDRA CASTELAR GROSSO MORTARI	20969	219,37	306.338,95	592.030,95	285.692,00	
18/02	12919	04484	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	382,60	306.721,55	592.030,95	285.309,40	
18/02	12898	03711	ROBERTO MARCELLO FILHO	52719	31.039,88	337.761,43	592.030,95	254.269,52	
18/02	12897	03674	JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO	23667	2.032,38	339.793,81	592.030,95	252.237,14	
18/02	12926	04474	ALESSANDRA CASTELAR GROSSO MORTARI	20969	277,80	340.071,61	592.030,95	251.959,34	
18/02	12925	04460	ALESSANDRA CASTELAR GROSSO MORTARI	20969	274,72	340.346,33	592.030,95	251.684,62	
18/02	12915	04458	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	236,65	340.582,98	592.030,95	251.447,97	
18/02	12892	03744	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	382,60	340.965,58	592.030,95	251.065,37	
18/02	12928	03678	GREICE VIEIRA DE ANDRADE	61939	4.645,84	345.611,42	592.030,95	246.419,53	
18/02	12927	04477	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	1.164,04	346.775,46	592.030,95	245.255,49	
18/02	12949	04486	MICHELLE KATHLEEN KUCEWICZ	65485	6.524,00	353.299,46	592.030,95	238.731,49	
18/02	12941	04459	IVO ANTONIO GAMBARO	65479	1.546,51	354.845,97	592.030,95	237.184,98	
18/02	12916	04480	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	716,24	355.562,21	592.030,95	236.468,74	
18/02	12930	03807	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	237,33	355.799,54	592.030,95	236.231,41	
18/02	12893	03750	THIAGO CHRISTIAN FLORIO LIMA	61253	208,02	356.007,56	592.030,95	236.023,39	
18/02	12920	03670	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	233,91	356.241,47	592.030,95	235.789,48	
18/02	12909	03677	ALEX MORENO ROMEIRO	50712	1.525,65	357.767,12	592.030,95	234.263,83	
18/02	12923	04483	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	237,75	358.004,87	592.030,95	234.026,08	
18/02	12881	03675	BRINK HOLDING E PARTICIPACOES LTDA	65357	1.683,37	359.688,24	592.030,95	232.342,71	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.221.718,00	
2025	7	1564		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.977.718,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/02	12882	03676	RED SOROCABA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA	65358	1.683,37	361.371,61	592.030,95	230.659,34	
18/02	12907	03669	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	472,48	361.844,09	592.030,95	230.186,86	
18/02	12880	03577	CLAUDIA NICE CARDOSO DE OLIVEIRA	64496	4.497,69	366.341,78	592.030,95	225.689,17	
18/02	12884	03753	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	218,21	366.559,99	592.030,95	225.470,96	
18/02	12937	03755	VITOR PRADO DE SOUZA	65402	729,25	367.289,24	592.030,95	224.741,71	
18/02	12936	03754	LUIZ OTILIO TAVARES	65401	4.861,69	372.150,93	592.030,95	219.880,02	
18/02	12954	03672	ANTONIO HARABARA FURTADO	63646	205,50	372.356,43	592.030,95	219.674,52	
18/02	12935	03746	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	2.040,72	374.397,15	592.030,95	217.633,80	
18/02	12934	03673	GISELE CRISTINA BOSSOLAN FRANCO	65369	214,88	374.612,03	592.030,95	217.418,92	
18/02	12918	03680	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	535,51	375.147,54	592.030,95	216.883,41	
18/02	12953	04461	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	255,04	375.402,58	592.030,95	216.628,37	
18/02	12952	04463	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	235,01	375.637,59	592.030,95	216.393,36	
18/02	12933	03748	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	2.459,96	378.097,55	592.030,95	213.933,40	
18/02	12932	03789	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	602,70	378.700,25	592.030,95	213.330,70	
18/02	12931	03752	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	737,98	379.438,23	592.030,95	212.592,72	
18/02	12888	03742	ALESSANDRA CASTELAR GROSSO MORTARI	20969	263,26	379.701,49	592.030,95	212.329,46	
18/02	12887	03751	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	382,60	380.084,09	592.030,95	211.946,86	
18/02	12917	04487	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	220,35	380.304,44	592.030,95	211.726,51	
18/02						380.304,44	592.030,95	211.726,51	
20/02						380.304,44	598.213,74	217.909,30	
21/02						380.304,44	598.213,74	217.909,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.221.718,00		
2025	8	1565	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.977.718,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
26/02	12877	04663	ALESSANDRA CASTELAR GROSSO MORTARI	20969	229,80	380.534,24	598.213,74	217.679,50	
26/02	12881	04582	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	1.983,09	382.517,33	598.213,74	215.696,41	
26/02	12879	04662	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	890,21	383.407,54	598.213,74	214.806,20	
26/02	12880	04664	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	382,60	383.790,14	598.213,74	214.423,60	
26/02	12878	04583	ALESSANDRA CASTELAR GROSSO MORTARI	20969	219,29	384.009,43	592.030,95	208.021,52	
26/02						384.009,43	592.030,95	208.021,52	
28/02	12883	00023	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	1.518,00	385.527,43	592.030,95	206.503,52	
28/02	12881	00020	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	3.476,22	389.003,65	592.030,95	203.027,30	
28/02	02882	00009	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	1.012,00	390.015,65	592.030,95	202.015,30	
28/02	12882	00019	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	3.036,00	393.051,65	592.030,95	198.979,30	
28/02	12887	00025	VILSON LOPES MACHADO	30141	506,00	393.557,65	592.030,95	198.473,30	
28/02	12886	00018	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	1.518,00	395.075,65	592.030,95	196.955,30	
28/02	12884	00973	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	5.973,74	401.049,39	592.030,95	190.981,56	
28/02	12885	00022	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	1.012,00	402.061,39	592.030,95	189.969,56	
28/02						402.061,39	592.030,95	189.969,56	
28/03	12913	00973	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	5.973,74	408.035,13	592.030,95	183.995,82	
28/03	12914	00022	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	1.012,00	409.047,13	592.030,95	182.983,82	
28/03	12912	00023	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	1.518,00	410.565,13	592.030,95	181.465,82	
28/03	12915	00018	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	1.518,00	412.083,13	592.030,95	179.947,82	
28/03	12916	00025	VILSON LOPES MACHADO	30141	506,00	412.589,13	592.030,95	179.441,82	
28/03	05171	00020	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	3.476,22	416.065,35	592.030,95	175.965,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.221.718,00
		Orgao: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.977.718,00
2025	9 1566	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/03	12911	00019	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	3.036,00	419.101,35	592.030,95	172.929,60
28/03						419.101,35	592.030,95	172.929,60
31/03	05240	00009	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	1.012,00	420.113,35	592.030,95	171.917,60
31/03						420.113,35	592.030,95	171.917,60
10/04						420.113,35	592.694,04	172.580,69
22/04						420.113,35	620.114,78	200.001,43
23/04	06667	09003	SERGIO RAMOS DE OLIVEIRA	38363	663,09	420.776,44	645.674,87	224.898,43
23/04						420.776,44	645.674,87	224.898,43
28/04	12936	09376	MARLENE GORETE BATISTA	51259	10.382,15	431.158,59	645.674,87	214.516,28
28/04	12942	09382	FUND. ASSIST. DOS SERV. DO MINIST. DA FAZENDA	65907	5.134,53	436.293,12	645.674,87	209.381,75
28/04	12944	09384	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	1.085,63	437.378,75	645.674,87	208.296,12
28/04	12943	09383	POLIANA LOBO E LEITE	65908	770,18	438.148,93	645.674,87	207.525,94
28/04	12937	09377	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	214,76	438.363,69	645.674,87	207.311,18
28/04	12987	09406	UTAITA APARECIDA CORREA	65959	4.856,29	443.219,98	645.674,87	202.454,89
28/04	12986	09404	MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI	49340	6.752,45	449.972,43	645.674,87	195.702,44
28/04	12941	09381	CAROLINA FRAGOSO ROLIM	66046	1.389,04	451.361,47	645.674,87	194.313,40
28/04	12940	09380	DELFIN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	25055	3.722,17	455.083,64	645.674,87	190.591,23
28/04	12985	09402	RESIDENCIAL SPAZIO MOINHO VELHO INC. SPE LTDA	65911	814,38	455.898,02	645.674,87	189.776,85
28/04	12984	09401	BLUE AFONSO VERGUEIRO SPE LTDA	65966	6.516,37	462.414,39	645.674,87	183.260,48
28/04	12983	09400	MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI	49340	6.620,60	469.034,99	645.674,87	176.639,88
28/04	12982	09398	RESIDENCIAL DIJON SPE LTDA	65910	581,32	469.616,31	645.674,87	176.058,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.221.718,00	
2025		10	1567	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.977.718,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
28/04	12945	09385	BIENVENIDA MARTINS	40289	4.140,96	473.757,27	645.674,87	171.917,60	
28/04						473.757,27	645.674,87	171.917,60	
30/04	07225	00009	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	1.012,00	474.769,27	645.674,87	170.905,60	
30/04	12948	00025	VILSON LOPES MACHADO	30141	506,00	475.275,27	645.674,87	170.399,60	
30/04	12947	00018	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	1.518,00	476.793,27	645.674,87	168.881,60	
30/04	12946	00022	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	1.012,00	477.805,27	645.674,87	167.869,60	
30/04	12945	00973	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	5.973,74	483.779,01	645.674,87	161.895,86	
30/04	12944	00023	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	1.518,00	485.297,01	645.674,87	160.377,86	
30/04	12943	00019	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	3.036,00	488.333,01	645.674,87	157.341,86	
30/04	12942	00020	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	3.476,22	491.809,23	645.674,87	153.865,64	
30/04						491.809,23	645.674,87	153.865,64	
07/05						491.809,23	655.430,54	163.621,31	
08/05						491.809,23	731.525,19	239.715,96	
09/05						491.809,23	781.757,99	289.948,76	
12/05						491.809,23	817.829,92	326.020,69	
15/05						491.809,23	832.119,58	340.310,35	
16/05	08844	10781	ISAAC LUIZ RIBEIRO	65539	2.039,64	493.848,87	832.119,58	338.270,71	
16/05	08843	10783	MARCOS JOSE SERPA	66353	1.633,02	495.481,89	835.855,65	340.373,76	
16/05						495.481,89	835.855,65	340.373,76	
20/05						495.481,89	855.333,49	359.851,60	
21/05	09349	10880	PATRICIA ANDREA DA COSTA ALMEIDA	38018	2.761,23	498.243,12	855.333,49	357.090,37	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.221.718,00	
2025	11	1568		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.977.718,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
21/05	12638	10943	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	430,83	498.673,95	855.333,49		356.659,54
21/05	12636	10827	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	217,52	498.891,47	855.333,49		356.442,02
21/05	12634	10828	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	216,10	499.107,57	855.333,49		356.225,92
21/05	12632	10831	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	219,36	499.326,93	855.333,49		356.006,56
21/05	12630	10686	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	437,22	499.764,15	855.333,49		355.569,34
21/05	12627	10740	ALESSANDRA CASTELAR GROSSO MORTARI	20969	216,68	499.980,83	855.333,49		355.352,66
21/05	12626	10789	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	216,10	500.196,93	855.333,49		355.136,56
21/05	12625	10834	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	215,80	500.412,73	855.333,49		354.920,76
21/05	12624	10711	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	215,80	500.628,53	855.333,49		354.704,96
21/05	12623	10835	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	435,61	501.064,14	855.333,49		354.269,35
21/05	12622	10713	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	8.681,30	509.745,44	855.333,49		345.588,05
21/05	12621	10714	AMANDA KESSILI FERREIRA	53249	220,57	509.966,01	855.333,49		345.367,48
21/05	12620	10801	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	215,80	510.181,81	855.333,49		345.151,68
21/05	12619	10792	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	215,80	510.397,61	855.333,49		344.935,88
21/05	12618	10955	AMANDA KESSILI FERREIRA	53249	428,09	510.825,70	855.333,49		344.507,79
21/05	12617	10968	MARCOS JOSE DIAS CARMO	64929	211,42	511.037,12	855.333,49		344.296,37
21/05	12616	10691	AMANDA KESSILI FERREIRA	53249	211,86	511.248,98	855.333,49		344.084,51
21/05	12615	10967	MARCOS JOSE DIAS CARMO	64929	210,97	511.459,95	855.333,49		343.873,54
21/05	12614	10704	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.046,17	512.506,12	855.333,49		342.827,37
21/05	12613	10706	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	433,52	512.939,64	855.333,49		342.393,85
21/05	12612	10707	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	418,47	513.358,11	855.333,49		341.975,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.221.718,00		
2025	12	1569	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.977.718,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/05	12611	10716	ALESSANDRA CASTELAR GROSSO MORTARI	20969	221,52	513.579,63	855.333,49	341.753,86	
21/05	12610	10708	AMANDA KESSILI FERREIRA	53249	893,87	514.473,50	855.333,49	340.859,99	
21/05	12609	10966	ISAAC COSTA DO NASCIMENTO	66361	8.001,85	522.475,35	855.333,49	332.858,14	
21/05	12608	10958	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	3.282,95	525.758,30	855.333,49	329.575,19	
21/05	12607	10961	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	2.495,34	528.253,64	855.333,49	327.079,85	
21/05	12606	10942	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	3.172,12	531.425,76	855.333,49	323.907,73	
21/05	12605	10944	GABRIELLI RODRIGUES CASAES DA SILVA	64927	231,38	531.657,14	855.333,49	323.676,35	
21/05	12604	10945	GABRIELLI RODRIGUES CASAES DA SILVA	64927	462,76	532.119,90	855.333,49	323.213,59	
21/05	12603	10939	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	218,61	532.338,51	855.333,49	322.994,98	
21/05	12602	10962	GABRIELLI RODRIGUES CASAES DA SILVA	64927	463,78	532.802,29	855.333,49	322.531,20	
21/05	12601	10963	ALESSANDRA CASTELAR GROSSO MORTARI	20969	1.225,72	534.028,01	855.333,49	321.305,48	
21/05	12662	10825	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	217,52	534.245,53	855.333,49	321.087,96	
21/05	12654	10964	MARCOS JOSE DIAS CARMO	64929	632,93	534.878,46	855.333,49	320.455,03	
21/05	12647	10803	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	219,36	535.097,82	855.333,49	320.235,67	
21/05	12635	10837	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	210,82	535.308,64	855.333,49	320.024,85	
21/05	12633	10829	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	221,08	535.529,72	855.333,49	319.803,77	
21/05	12631	10682	ALESSANDRA CASTELAR GROSSO MORTARI	20969	221,28	535.751,00	855.333,49	319.582,49	
21/05	12629	10688	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	655,84	536.406,84	855.333,49	318.926,65	
21/05	12628	10690	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	418,47	536.825,31	855.333,49	318.508,18	
21/05	09350	10602	MARIA CLAUDIA TOGNOCCHI FINESSI	65070	9.755,67	546.580,98	855.333,49	308.752,51	
21/05	12637	10804	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	219,15	546.800,13	855.333,49	308.533,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.221.718,00		
			Orgao: 12						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.977.718,00		
2025	13	1570	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/05	12670	10782	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	217,52	547.017,65	855.333,49	308.315,84	
21/05	12666	10832	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	434,54	547.452,19	855.333,49	307.881,30	
21/05	12677	10787	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	543,80	547.995,99	855.333,49	307.337,50	
21/05	12676	10794	AMANDA KESSILI FERREIRA	53249	421,45	548.417,44	855.333,49	306.916,05	
21/05	12675	10699	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	418,47	548.835,91	855.333,49	306.497,58	
21/05	12674	10712	MARCOS JOSE DIAS CARMO	64929	418,68	549.254,59	855.333,49	306.078,90	
21/05	12673	10701	ALESSANDRA CASTELAR GROSSO MORTARI	20969	436,39	549.690,98	855.333,49	305.642,51	
21/05	12672	10786	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	8.918,35	558.609,33	855.333,49	296.724,16	
21/05	12671	10697	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	438,72	559.048,05	855.333,49	296.285,44	
21/05	12669	10795	THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA	51442	635,33	559.683,38	855.333,49	295.650,11	
21/05	12668	10791	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	221,08	559.904,46	855.333,49	295.429,03	
21/05	12667	10951	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	211,13	560.115,59	855.333,49	295.217,90	
21/05	12664	10715	THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA	51442	1.263,71	561.379,30	855.333,49	293.954,19	
21/05	12650	10703	SANDOVAL BENEDITO HESSEL	48171	3.012,90	564.392,20	855.333,49	290.941,29	
21/05	12644	10818	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	217,52	564.609,72	855.333,49	290.723,77	
21/05	12643	11515	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	217,03	564.826,75	855.333,49	290.506,74	
21/05	12642	10954	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	635,60	565.462,35	855.333,49	289.871,14	
21/05	12641	10960	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	5.263,10	570.725,45	855.333,49	284.608,04	
21/05	12638	10956	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	5.322,57	576.048,02	855.333,49	279.285,47	
21/05	12637	10941	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	1.215,50	577.263,52	855.333,49	278.069,97	
21/05	12636	10797	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	1.496,47	578.759,99	855.333,49	276.573,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.221.718,00		
2025	14	1571	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.977.718,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/05	12635	10800	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	4.200,77	582.960,76	855.333,49	272.372,73	
21/05	12634	10798	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	6.319,00	589.279,76	855.333,49	266.053,73	
21/05	12610	10959	VERA LUCIA RIBEIRO	56237	214,47	589.494,23	855.333,49	265.839,26	
21/05	12609	10950	MILENE SOUZA CAVALCANTI	51386	238,23	589.732,46	855.333,49	265.601,03	
21/05	12608	10946	CARINE GOMES DE MORAES PORCEL	64040	313,63	590.046,09	855.333,49	265.287,40	
21/05	12607	10830	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	222,00	590.268,09	855.333,49	265.065,40	
21/05	12606	11516	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	313,13	590.581,22	855.333,49	264.752,27	
21/05	12605	10817	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	218,73	590.799,95	855.333,49	264.533,54	
21/05	12604	11510	ALESSANDRA CASTELAR GROSSO MORTARI	20969	218,09	591.018,04	855.333,49	264.315,45	
21/05	12603	11512	SARA CRISTINA MARSON	60198	209,96	591.228,00	855.333,49	264.105,49	
21/05	12602	11504	GABRIELLI RODRIGUES CASAES DA SILVA	64927	1.796,18	593.024,18	855.333,49	262.309,31	
21/05	12601	10849	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	435,04	593.459,22	855.333,49	261.874,27	
21/05	12600	11518	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	656,19	594.115,41	855.333,49	261.218,08	
21/05	12599	10805	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	7.238,93	601.354,34	855.333,49	253.979,15	
21/05	12598	11521	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	220,34	601.574,68	855.333,49	253.758,81	
21/05	12645	10836	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	219,36	601.794,04	855.333,49	253.539,45	
21/05	12679	10816	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	219,36	602.013,40	855.333,49	253.320,09	
21/05	12619	10796	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	3.149,39	605.162,79	855.333,49	250.170,70	
21/05	12618	10833	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	220,34	605.383,13	855.333,49	249.950,36	
21/05	12616	10940	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	4.097,38	609.480,51	855.333,49	245.852,98	
21/05	12653	10694	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	437,46	609.917,97	855.333,49	245.415,52	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.221.718,00		
2025	15	1572	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.977.718,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
21/05	12646	10965	AMANDA KESSILI FERREIRA	53249	217,28	610.135,25	855.333,49	245.198,24	
21/05	12663	10826	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	217,44	610.352,69	855.333,49	244.980,80	
21/05	12660	10799	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	219,36	610.572,05	855.333,49	244.761,44	
21/05	12656	11503	FERNANDA GOMES BEZERRA	55848	643,13	611.215,18	855.333,49	244.118,31	
21/05	12652	10847	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	215,00	611.430,18	855.333,49	243.903,31	
21/05	12651	10822	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	2.627,66	614.057,84	855.333,49	241.275,65	
21/05	12655	11502	LUIS GUSTAVO ESSE	66371	212,18	614.270,02	855.333,49	241.063,47	
21/05	12621	10788	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.045,44	615.315,46	855.333,49	240.018,03	
21/05	12615	10953	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	1.026,03	616.341,49	855.333,49	238.992,00	
21/05	12617	10952	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.002,40	617.343,89	855.333,49	237.989,60	
21/05	12640	10957	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	3.176,49	620.520,38	855.333,49	234.813,11	
21/05	12620	10793	AMANDA KESSILI FERREIRA	53249	859,69	621.380,07	855.333,49	233.953,42	
21/05	12622	10790	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.043,76	622.423,83	855.333,49	232.909,66	
21/05						622.423,83	855.333,49	232.909,66	
27/05	12664	11969	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	448,14	622.871,97	855.333,49	232.461,52	
27/05	12672	10823	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.085,29	623.957,26	855.333,49	231.376,23	
27/05	12662	11965	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	438,72	624.395,98	855.333,49	230.937,51	
27/05	12671	10947	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	489,98	624.885,96	855.333,49	230.447,53	
27/05	12670	10948	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	1.547,73	626.433,69	855.333,49	228.899,80	
27/05	12666	11838	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	3.312,35	629.746,04	855.333,49	225.587,45	
27/05	12673	11779	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	210,29	629.956,33	855.333,49	225.377,16	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.221.718,00		
2025	16	1573	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.977.718,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
27/05	12668	11774	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	2.936,82	632.893,15	855.333,49	222.440,34	
27/05	12669	11585	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	421,95	633.315,10	855.333,49	222.018,39	
27/05	12665	11967	LIDIA SANTOS GEMIGNANI	60462	212,18	633.527,28	855.333,49	221.806,21	
27/05	12667	10802	GUILHERME FRANCISCO CARDOSO CARNEIRO	66352	236,44	633.763,72	855.333,49	221.569,77	
27/05	12661	11975	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	204,29	633.968,01	855.333,49	221.365,48	
27/05	12663	11980	PATRICIA BENEDITA DE SOUZA BARROS	56481	353,91	634.321,92	855.333,49	221.011,57	
27/05	12660	10820	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.040,76	635.362,68	855.333,49	219.970,81	
27/05	12656	10848	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	217,52	635.580,20	855.333,49	219.753,29	
27/05	12654	11501	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	909,19	636.489,39	855.333,49	218.844,10	
27/05	12650	11591	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	434,07	636.923,46	855.333,49	218.410,03	
27/05	12648	11513	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.027,77	637.951,23	855.333,49	217.382,26	
27/05	12645	11974	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	216,10	638.167,33	855.333,49	217.166,16	
27/05	12643	11971	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	217,52	638.384,85	855.333,49	216.948,64	
27/05	12642	11966	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	217,03	638.601,88	855.333,49	216.731,61	
27/05	12639	11837	LIDIA SANTOS GEMIGNANI	60462	423,72	639.025,60	855.333,49	216.307,89	
27/05	12634	11514	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.041,13	640.066,73	855.333,49	215.266,76	
27/05	12633	11509	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	438,92	640.505,65	855.333,49	214.827,84	
27/05	12632	11508	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	838,45	641.344,10	855.333,49	213.989,39	
27/05	12631	10685	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	874,45	642.218,55	855.333,49	213.114,94	
27/05	12629	11597	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	416,45	642.635,00	855.333,49	212.698,49	
27/05	12653	11519	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	12.239,82	654.874,82	855.333,49	200.458,67	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.221.718,00		
2025	17	1574	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.977.718,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
27/05	12651	11507	JOAO VITOR DI LORTO SOUTO	27346	4.338,00	659.212,82	855.333,49	196.120,67	
27/05	12649	11517	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	208,38	659.421,20	855.333,49	195.912,29	
27/05	12647	10815	GABRIELLI RODRIGUES CASAES DA SILVA	64927	924,62	660.345,82	855.333,49	194.987,67	
27/05	12657	11588	ALESSANDRA CASTELAR GROSSO MORTARI	20969	430,20	660.776,02	855.333,49	194.557,47	
27/05	12655	10819	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.040,34	661.816,36	855.333,49	193.517,13	
27/05	12637	11500	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	108,76	661.925,12	855.333,49	193.408,37	
27/05	12640	11968	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	2.688,88	664.614,00	855.333,49	190.719,49	
27/05	12636	11777	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	208,38	664.822,38	855.333,49	190.511,11	
27/05	12630	11595	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	1.466,74	666.289,12	855.333,49	189.044,37	
27/05	12628	11596	MURILO RASZL CORTEZ	49131	211,42	666.500,54	855.333,49	188.832,95	
27/05	12635	11775	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	5.962,23	672.462,77	855.333,49	182.870,72	
27/05	12644	11973	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	217,03	672.679,80	855.333,49	182.653,69	
27/05	12641	11976	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	217,03	672.896,83	855.333,49	182.436,66	
27/05	12638	11520	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	215,42	673.112,25	855.333,49	182.221,24	
27/05	12627	10821	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	206,83	673.319,08	855.333,49	182.014,41	
27/05	12626	10806	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.040,34	674.359,42	855.333,49	180.974,07	
27/05	12623	11979	ALESSANDRA CASTELAR GROSSO MORTARI	20969	214,76	674.574,18	855.333,49	180.759,31	
27/05	12622	11972	SARA CRISTINA MARSON	60198	205,18	674.779,36	855.333,49	180.554,13	
27/05	12619	11982	THOMAS SORGER	66419	9.194,81	683.974,17	855.333,49	171.359,32	
27/05	12618	11981	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	1.088,67	685.062,84	855.333,49	170.270,65	
27/05	12617	11983	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.021,44	686.084,28	855.333,49	169.249,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.221.718,00		
2025		18 1575	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.977.718,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
27/05	12615	10949	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	1.031,30	687.115,58	855.333,49	168.217,91	
27/05	12614	11505	MILENE SOUZA CAVALCANTI	51386	433,37	687.548,95	855.333,49	167.784,54	
27/05	12613	11594	ALESSANDRA CASTELAR GROSSO MORTARI	20969	1.122,92	688.671,87	855.333,49	166.661,62	
27/05	12612	11776	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	3.944,17	692.616,04	855.333,49	162.717,45	
27/05	12611	11778	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.027,77	693.643,81	855.333,49	161.689,68	
27/05	12610	11506	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	342,98	693.986,79	855.333,49	161.346,70	
27/05	12609	11590	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.348,66	695.335,45	855.333,49	159.998,04	
27/05	12608	11592	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	211,42	695.546,87	855.333,49	159.786,62	
27/05	12607	11593	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	217,03	695.763,90	855.333,49	159.569,59	
27/05	12606	11589	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	424,36	696.188,26	855.333,49	159.145,23	
27/05	12605	11522	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.040,34	697.228,60	855.333,49	158.104,89	
27/05	12603	11511	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	1.040,83	698.269,43	855.333,49	157.064,06	
27/05	12601	11587	ALESSANDRA CASTELAR GROSSO MORTARI	20969	434,87	698.704,30	855.333,49	156.629,19	
27/05	12620	11970	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	1.483,35	700.187,65	855.333,49	155.145,84	
27/05	12621	11977	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	416,45	700.604,10	855.333,49	154.729,39	
27/05	12616	11978	MARCOS JOSE DIAS CARMO	64929	422,35	701.026,45	855.333,49	154.307,04	
27/05	12602	10824	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	219,15	701.245,60	855.333,49	154.087,89	
27/05	12600	11586	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	222,25	701.467,85	855.333,49	153.865,64	
27/05						701.467,85	855.333,49	153.865,64	
30/05	12678	00019	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	3.036,00	704.503,85	855.333,49	150.829,64	
30/05	12679	00023	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	1.518,00	706.021,85	855.333,49	149.311,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.221.718,00	
2025		19	1576	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.977.718,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/05	10151	00009	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	1.012,00	707.033,85	855.333,49	148.299,64	
30/05	12677	00020	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	3.476,22	710.510,07	855.333,49	144.823,42	
30/05	12682	00018	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	1.518,00	712.028,07	855.333,49	143.305,42	
30/05	12681	00022	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	1.012,00	713.040,07	855.333,49	142.293,42	
30/05	12683	00025	VILSON LOPES MACHADO	30141	506,00	713.546,07	855.333,49	141.787,42	
30/05	12680	00973	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	5.973,74	719.519,81	855.333,49	135.813,68	
30/05						719.519,81	855.333,49	135.813,68	
02/06						719.519,81	865.615,71	146.095,90	
03/06						719.519,81	885.025,20	165.505,39	
05/06						719.519,81	915.241,39	195.721,58	
06/06						719.519,81	920.568,32	201.048,51	
09/06						719.519,81	924.736,82	205.217,01	
10/06						719.519,81	937.036,05	217.516,24	
12/06	29832	13391	ADEMIR DOS SANTOS BRACA	32652	5.617,64	725.137,45	947.571,31	222.433,86	
12/06						725.137,45	947.571,31	222.433,86	
16/06						725.137,45	969.735,31	244.597,86	
17/06						725.137,45	970.376,01	245.238,56	
24/06	29980	13396	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	219,89	725.357,34	970.376,01	245.018,67	
24/06	29952	13782	NICOLAS HENRIQUE DUARTE ARAUJO	66784	8.056,68	733.414,02	970.376,01	236.961,99	
24/06	29956	13489	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.207,21	734.621,23	970.376,01	235.754,78	
24/06	29954	13514	ROLINO LEITAO SOC. IND. DE ADVOCACIA	63090	1.228,81	735.850,04	970.376,01	234.525,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.221.718,00		
			Orgao: 12						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.977.718,00		
2025	20	1577	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/06	29955	13750	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.052,10	736.902,14	970.376,01	233.473,87	
24/06	29951	13783	FABIO CENCI MARINES	66785	805,67	737.707,81	970.376,01	232.668,20	
24/06	29982	13686	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	12.299,23	750.007,04	970.376,01	220.368,97	
24/06	29957	13751	MARCOS JOSE DIAS CARMO	64929	208,97	750.216,01	970.376,01	220.160,00	
24/06	29973	13574	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	633,71	750.849,72	970.376,01	219.526,29	
24/06	29953	13781	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	411,84	751.261,56	970.376,01	219.114,45	
24/06	11795	13488	GERSON PRADO JUNIOR	66556	30,43	751.291,99	970.376,01	219.084,02	
24/06	29974	13492	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	214,59	751.506,58	970.376,01	218.869,43	
24/06	30009	13372	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	5.990,82	757.497,40	970.376,01	212.878,61	
24/06	29952	13515	ROLINO LEITAO SOC. IND. DE ADVOCACIA	63090	1.720,91	759.218,31	970.376,01	211.157,70	
24/06	30006	13436	ROMULO FERNANDO SILVA SOUSA	66606	11.419,29	770.637,60	970.376,01	199.738,41	
24/06	29955	13901	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.753,80	772.391,40	970.376,01	197.984,61	
24/06	29984	13571	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	212,89	772.604,29	970.376,01	197.771,72	
24/06	30010	13374	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	1.105,47	773.709,76	970.376,01	196.666,25	
24/06	29950	13547	JOSE RICARDO VALIO	53238	5.326,93	779.036,69	970.376,01	191.339,32	
24/06	29954	13900	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	14.476,65	793.513,34	970.376,01	176.862,67	
24/06	29957	13513	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	210,98	793.724,32	970.376,01	176.651,69	
24/06	29955	13512	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	12.090,88	805.815,20	970.376,01	164.560,81	
24/06	29953	13487	FABIANO AUGUSTO RODRIGUES URBANO	66028	12.866,74	818.681,94	970.376,01	151.694,07	
24/06	29951	13622	BARBOSA & PORTUGAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS	66711	2.657,12	821.339,06	970.376,01	149.036,95	
24/06	29956	13942	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	640,70	821.979,76	970.376,01	148.396,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.221.718,00		
2025	21	1578	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.977.718,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
24/06	29979	13394	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	439,78	822.419,54	970.376,01	147.956,47
24/06	30007	13437	LARISSA GONCALVES MAIA	66607	1.712,89	824.132,43	970.376,01	146.243,58
24/06	30011	13370	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	3.185,93	827.318,36	970.376,01	143.057,65
24/06	29960	13491	ABRAMIDES GONCALVES E ADVOGADOS	62775	645,64	827.964,00	978.486,08	150.522,08
24/06						827.964,00	978.486,08	150.522,08
30/06	30035	13898	MARCOS JOSE DIAS CARMO	64929	423,87	828.387,87	978.486,08	150.098,21
30/06	12471	14174	WALTER ANTONIO SANTANA-POUPANCA	26885	662,82	829.050,69	978.486,08	149.435,39
30/06	30043	00020	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	3.476,22	832.526,91	978.486,08	145.959,17
30/06	12471	14174	WALTER ANTONIO SANTANA-POUPANCA	26885	650,92	833.177,83	978.486,08	145.308,25
30/06	30033	13899	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	506,53	833.684,36	978.486,08	144.801,72
30/06	30046	00023	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	1.518,00	835.202,36	978.486,08	143.283,72
30/06	30036	13902	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	3.288,37	838.490,73	978.486,08	139.995,35
30/06	12331	00009	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	1.012,00	839.502,73	978.486,08	138.983,35
30/06	30034	13897	JOAO VICTOR DIAS NUNES	66804	1.714,78	841.217,51	978.486,08	137.268,57
30/06	30048	00018	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	1.518,00	842.735,51	978.486,08	135.750,57
30/06	12471	14174	WALTER ANTONIO SANTANA-POUPANCA	26885	625,42	843.360,93	978.486,08	135.125,15
30/06	12471	14174	WALTER ANTONIO SANTANA-POUPANCA	26885	607,20	843.968,13	978.486,08	134.517,95
30/06	30049	00025	VILSON LOPES MACHADO	30141	506,00	844.474,13	978.486,08	134.011,95
30/06	12471	14174	WALTER ANTONIO SANTANA-POUPANCA	26885	638,41	845.112,54	978.486,08	133.373,54
30/06	12471	14174	WALTER ANTONIO SANTANA-POUPANCA	26885	674,90	845.787,44	978.486,08	132.698,64
30/06	30045	00973	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	5.973,74	851.761,18	978.486,08	126.724,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.221.718,00
		Orgao: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.977.718,00
2025	22 1579	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/06	30044	00019	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	3.036,00	854.797,18	978.486,08	123.688,90
30/06	30047	00022	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	1.012,00	855.809,18	978.486,08	122.676,90
30/06						855.809,18	978.486,08	122.676,90
01/07						855.809,18	1.016.099,00	160.289,82
03/07						855.809,18	1.025.073,52	169.264,34
04/07						855.809,18	1.045.496,34	189.687,16
08/07						855.809,18	1.055.018,49	199.209,31
11/07						855.809,18	1.078.383,48	222.574,30
14/07						855.809,18	1.381.816,48	526.007,30
15/07						855.809,18	1.421.157,90	565.348,72
16/07						855.809,18	1.430.266,27	574.457,09
23/07	30274	15990	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	5.046,32	860.855,50	1.430.266,27	569.410,77
23/07	30294	16229	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	314,95	861.170,45	1.430.266,27	569.095,82
23/07	30302	15174	MARCOS JOSE DIAS CARMO	64929	210,54	861.380,99	1.430.266,27	568.885,28
23/07	30275	15995	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	601,84	861.982,83	1.430.266,27	568.283,44
23/07	30291	16089	DENISE PELICHIERO RODRIGUES	57987	19.165,24	881.148,07	1.430.266,27	549.118,20
23/07	30295	16231	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	308,12	881.456,19	1.430.266,27	548.810,08
23/07	30276	16138	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	5.673,00	887.129,19	1.430.266,27	543.137,08
23/07	30310	15769	FARROCO, ABREU, GUARNIERI E ZOTELLI ADV. ASS.	64928	9.961,03	897.090,22	1.430.266,27	533.176,05
23/07	30263	15872	SIDNEY ALCIR GUERRA	50487	8.990,11	906.080,33	1.430.266,27	524.185,94
23/07	30289	16087	SOLANGE BORGES DE AZEVEDO MORENO	67115	38.330,48	944.410,81	1.430.266,27	485.855,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.221.718,00		
2025	23	1580	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.977.718,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
23/07	30293	16083	RUY MAURICIO DE MOURA	67121	5.986,28	950.397,09	1.430.266,27	479.869,18	
23/07	30294	16079	TERESINHA FABIANO DE ALMEIDA	67117	5.986,28	956.383,37	1.430.266,27	473.882,90	
23/07	30304	15989	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	1.653,20	958.036,57	1.430.266,27	472.229,70	
23/07	30262	15645	JULIANA CARVALHO MOL	66989	14.438,68	972.475,25	1.430.266,27	457.791,02	
23/07	30269	15994	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	1.033,25	973.508,50	1.430.266,27	456.757,77	
23/07	30263	15977	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	955,84	974.464,34	1.430.266,27	455.801,93	
23/07	30273	16040	CAIUBY E NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP	41687	1.212,09	975.676,43	1.430.266,27	454.589,84	
23/07	30268	15991	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	3.465,40	979.141,83	1.430.266,27	451.124,44	
23/07	30292	16086	SILVIO BORGES DE AZEVEDO	67114	38.330,48	1.017.472,31	1.430.266,27	412.793,96	
23/07	30309	15725	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	4.424,72	1.021.897,03	1.430.266,27	408.369,24	
23/07	30288	16025	MARIA DA GUIA ALVES ALMEIDA	67097	3.035,68	1.024.932,71	1.430.266,27	405.333,56	
23/07	30285	16029	SELMA ALVES ALMEIDA	15749	3.046,61	1.027.979,32	1.430.266,27	402.286,95	
23/07	30287	16026	ADEMIR DE ALMEIDA	67098	3.046,61	1.031.025,93	1.430.266,27	399.240,34	
23/07	30293	16085	SILVANO BORGES DE AZEVEDO	67113	38.330,48	1.069.356,41	1.430.266,27	360.909,86	
23/07	30303	15176	LUIZA HELENA GALVAO	64932	212,29	1.069.568,70	1.430.266,27	360.697,57	
23/07	30270	15178	MARCOS VINICIUS DA SILVA GARCIA	54824	516,37	1.070.085,07	1.430.266,27	360.181,20	
23/07	30295	16080	MARILDA FABIANO DE ALMEIDA PINA	67118	5.986,28	1.076.071,35	1.430.266,27	354.194,92	
23/07	30296	16232	HEITOR ALMEIDA	59295	1.159,77	1.077.231,12	1.430.266,27	353.035,15	
23/07	30268	15978	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	453,21	1.077.684,33	1.430.266,27	352.581,94	
23/07	30284	16028	EDISON DE ALMEIDA	67100	3.046,61	1.080.730,94	1.430.266,27	349.535,33	
23/07	30285	16262	ALESSANDRA CASTELAR GROSSO MORTARI	20969	639,87	1.081.370,81	1.430.266,27	348.895,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.221.718,00		
2025	24	1581	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.977.718,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/07	30282	16191	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	8.724,52	1.090.095,33	1.430.266,27	340.170,94
23/07	30308	16033	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	999,89	1.091.095,22	1.430.266,27	339.171,05
23/07	30307	16032	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	435,40	1.091.530,62	1.430.266,27	338.735,65
23/07	30306	15987	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	977,98	1.092.508,60	1.430.266,27	337.757,67
23/07	30305	16037	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	476,73	1.092.985,33	1.430.266,27	337.280,94
23/07	30303	16036	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	1.004,53	1.093.989,86	1.430.266,27	336.276,41
23/07	30304	16038	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	891,92	1.094.881,78	1.430.266,27	335.384,49
23/07	30302	16035	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	1.067,63	1.095.949,41	1.430.266,27	334.316,86
23/07	30262	15961	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	10.628,17	1.106.577,58	1.430.266,27	323.688,69
23/07	30256	15964	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	3.855,72	1.110.433,30	1.430.266,27	319.832,97
23/07	30298	16136	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	3.116,46	1.113.549,76	1.430.266,27	316.716,51
23/07	30297	16129	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	3.225,05	1.116.774,81	1.430.266,27	313.491,46
23/07	30299	16133	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	511,04	1.117.285,85	1.430.266,27	312.980,42
23/07	30273	16075	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	11.033,18	1.128.319,03	1.430.266,27	301.947,24
23/07	30301	15179	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	411,11	1.128.730,14	1.430.266,27	301.536,13
23/07	30286	16027	EDEMILSON DE ALMEIDA	67099	3.046,61	1.131.776,75	1.430.266,27	298.489,52
23/07	30261	15960	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	4.554,93	1.136.331,68	1.430.266,27	293.934,59
23/07	30292	16082	BENEDITO FABIANO DE ALMEIDA FILHO	67120	5.986,28	1.142.317,96	1.430.266,27	287.948,31
23/07	30287	15177	ROGERIO ROMERA MICHEL	60362	4.225,49	1.146.543,45	1.430.266,27	283.722,82
23/07	30290	16088	SIMONE BORGES DE AZEVEDO	67116	38.330,48	1.184.873,93	1.430.266,27	245.392,34
23/07	30295	16139	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	4.552,95	1.189.426,88	1.430.266,27	240.839,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.221.718,00		
			Orgao: 12						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.977.718,00		
2025	25	1582	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/07	30280	16090	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	221,53	1.189.648,41	1.430.266,27	240.617,86	
23/07	30294	16132	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	469,90	1.190.118,31	1.430.266,27	240.147,96	
23/07	30271	16077	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	451,89	1.190.570,20	1.430.266,27	239.696,07	
23/07	30270	16074	PENTEADO CAMARGO & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOC.	50749	10.293,65	1.200.863,85	1.430.266,27	229.402,42	
23/07	30294	16084	APARECIDA VANSO DE AZEVEDO	67112	38.330,48	1.239.194,33	1.430.266,27	191.071,94	
23/07	30267	15992	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	1.614,65	1.240.808,98	1.430.266,27	189.457,29	
23/07	30301	16034	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	1.600,23	1.242.409,21	1.430.266,27	187.857,06	
23/07	30296	16081	WANDERSON FABIANO DE ALMEIDA	67119	5.986,28	1.248.395,49	1.430.266,27	181.870,78	
23/07	30257	15963	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	451,67	1.248.847,16	1.430.266,27	181.419,11	
23/07	30281	16031	ANTONIO HARABARA FURTADO	63646	206,13	1.249.053,29	1.430.266,27	181.212,98	
23/07	30266	15993	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	1.931,16	1.250.984,45	1.430.266,27	179.281,82	
23/07	30275	15649	MARIA ROSANA FANTAZIA SOUZA ARANHA	51254	773,01	1.251.757,46	1.430.266,27	178.508,81	
23/07	30285	16126	ISAIAS MENDES	67131	7.982,08	1.259.739,54	1.430.266,27	170.526,73	
23/07	30283	16228	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	1.210,98	1.260.950,52	1.430.266,27	169.315,75	
23/07	30292	15716	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	199,54	1.261.150,06	1.430.266,27	169.116,21	
23/07	30280	16233	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	5.474,68	1.266.624,74	1.430.266,27	163.641,53	
23/07	30300	16135	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	516,14	1.267.140,88	1.430.266,27	163.125,39	
23/07	30291	15715	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	74,84	1.267.215,72	1.430.266,27	163.050,55	
23/07	30290	15714	GISELLE DE LARA MONTEIRO DA SILVA	67004	3.708,00	1.270.923,72	1.430.266,27	159.342,55	
23/07	30289	15718	QUEREN PRISCILA CARDOSO MARTINS	67005	567,42	1.271.491,14	1.430.266,27	158.775,13	
23/07	30288	15647	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.028,48	1.275.519,62	1.430.266,27	154.746,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.221.718,00		
2025	26	1583	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.977.718,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/07	30287	15646	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA	66991	6.907,67	1.282.427,29	1.430.266,27	147.838,98	
23/07	30286	15648	FABIO LUIS CORTEZ	66990	5.676,99	1.288.104,28	1.430.266,27	142.161,99	
23/07	30279	15988	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.037,34	1.289.141,62	1.430.266,27	141.124,65	
23/07	30276	15173	MARCOS JOSE DIAS CARMO	64929	212,29	1.289.353,91	1.430.266,27	140.912,36	
23/07	30300	15768	JAIME RODRIGUES DE ALMEIDA NETO	55124	10.461,79	1.299.815,70	1.430.266,27	130.450,57	
23/07	30282	15968	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	1.602,90	1.301.418,60	1.430.266,27	128.847,67	
23/07	30281	15962	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	862,55	1.302.281,15	1.430.266,27	127.985,12	
23/07	30282	16030	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	205,90	1.302.487,05	1.430.266,27	127.779,22	
23/07	30259	15871	MAELLI ROSANGELA DOS SANTOS GUEDES	66546	532,04	1.303.019,09	1.430.266,27	127.247,18	
23/07	30277	16140	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	4.570,28	1.307.589,37	1.430.266,27	122.676,90	
23/07						1.307.589,37	1.430.266,27	122.676,90	
31/07	30386	00020	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	3.476,22	1.311.065,59	1.430.266,27	119.200,68	
31/07	14344	00009	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	1.012,00	1.312.077,59	1.430.266,27	118.188,68	
31/07	30390	00022	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	1.012,00	1.313.089,59	1.430.266,27	117.176,68	
31/07	30387	00019	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	3.036,00	1.316.125,59	1.430.266,27	114.140,68	
31/07	30389	00973	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	5.973,74	1.322.099,33	1.430.266,27	108.166,94	
31/07	30391	00018	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	1.518,00	1.323.617,33	1.430.266,27	106.648,94	
31/07	30388	00023	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	1.518,00	1.325.135,33	1.430.266,27	105.130,94	
31/07	30392	00025	VILSON LOPES MACHADO	30141	506,00	1.325.641,33	1.611.657,28	286.015,95	
31/07						1.325.641,33	1.611.657,28	286.015,95	
01/08						1.325.641,33	1.611.888,32	286.246,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.221.718,00	
		Orgao: 12					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.977.718,00	
2025	27 1584	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
12/08							1.325.641,33	286.246,99
14/08	13050	17453	MURILO FERREIRA ALVES	67292	3.213,29		1.328.854,62	283.033,70
14/08							1.328.854,62	283.033,70
18/08	16046	17634	EDUARDA SILVA CHAVES TOSI	66961	6.202,63		1.335.057,25	276.831,07
18/08							1.335.057,25	276.831,07
26/08	30641	17507	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	6.512,01		1.341.569,26	270.319,06
26/08	30617	17514	GRAZIELA COSTA LEITE	67259	2.631,39		1.344.200,65	267.687,67
26/08	30606	17502	ANA RITA SANTOS	67228	5.693,58		1.349.894,23	261.994,09
26/08	30632	17466	GABRIELLI RODRIGUES CASAES DA SILVA	64927	907,90		1.350.802,13	261.086,19
26/08	30634	17467	ALESSANDRA CASTELAR GROSSO MORTARI	20969	850,32		1.351.652,45	260.235,87
26/08	30639	17472	GABRIELLI RODRIGUES CASAES DA SILVA	64927	1.360,15		1.353.012,60	258.875,72
26/08	30605	17464	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.959,66		1.354.972,26	256.916,06
26/08	30616	17516	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	2.655,28		1.357.627,54	254.260,78
26/08	30625	17510	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	5.828,03		1.363.455,57	248.432,75
26/08	30610	17482	DIEGO TADEU FORMIGONI	67260	1.136,25		1.364.591,82	247.296,50
26/08	30627	17471	ALESSANDRA CASTELAR GROSSO MORTARI	20969	1.084,69		1.365.676,51	246.211,81
26/08	30643	17469	SARA CRISTINA MARSON	60198	930,98		1.366.607,49	245.280,83
26/08	30611	17509	FERRAZ SANTOS ADVOGADOS	21216	9.016,24		1.375.623,73	236.264,59
26/08	30613	17468	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	862,27		1.376.486,00	235.402,32
26/08	30620	17480	JAIRO POLIZEL	55170	1.309,68		1.377.795,68	234.092,64
26/08	30621	17492	GABRIELLI RODRIGUES CASAES DA SILVA	64927	1.400,17		1.379.195,85	232.692,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.221.718,00		
2025	28	1585	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.977.718,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/08	30615	17518	MARCIA SIMONI FERNANDES	67258	4.807,17	1.384.003,02	1.611.888,32	227.885,30	
26/08	30642	17508	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	5.968,74	1.389.971,76	1.611.888,32	221.916,56	
26/08	30630	17526	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	428,30	1.390.400,06	1.611.888,32	221.488,26	
26/08	30629	17525	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	214,15	1.390.614,21	1.611.888,32	221.274,11	
26/08	30614	17517	KAIRON BRUNO FURNIEL	67257	4.807,17	1.395.421,38	1.611.888,32	216.466,94	
26/08	30631	17489	GABRIELLI RODRIGUES CASAES DA SILVA	64927	1.147,29	1.396.568,67	1.611.888,32	215.319,65	
26/08	30612	17465	ENOC ANDRADE DAMASCENO	53063	1.800,37	1.398.369,04	1.611.888,32	213.519,28	
26/08	30608	17513	FABRICIA DEZZOTTI D’ELBOUX	53612	4.615,55	1.402.984,59	1.611.888,32	208.903,73	
26/08	30606	17633	SARA CRISTINA MARSON	60198	802,64	1.403.787,23	1.611.888,32	208.101,09	
26/08	30636	17473	DANIEL SILVEIRA COSTA	67207	1.208,25	1.404.995,48	1.611.888,32	206.892,84	
26/08	30603	17461	TALITA DE OLIVEIRA CAMARGO	67227	13.576,95	1.418.572,43	1.611.888,32	193.315,89	
26/08	30622	17515	ABREU COBRA, RIBEIRO E KANG SOCIEDADE DE ADVO	58030	2.024,65	1.420.597,08	1.611.888,32	191.291,24	
26/08	30626	17474	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.295,12	1.421.892,20	1.611.888,32	189.996,12	
26/08	30623	17926	GABRIELLI RODRIGUES CASAES DA SILVA	64927	231,04	1.422.123,24	1.611.888,32	189.765,08	
26/08	30637	17476	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.942,68	1.424.065,92	1.611.888,32	187.822,40	
26/08	30640	17495	GABRIELLI RODRIGUES CASAES DA SILVA	64927	1.148,45	1.425.214,37	1.611.888,32	186.673,95	
26/08	30624	17524	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	214,15	1.425.428,52	1.611.888,32	186.459,80	
26/08	30618	17487	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.067,81	1.426.496,33	1.611.888,32	185.391,99	
26/08	30633	17511	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	5.612,18	1.432.108,51	1.611.888,32	179.779,81	
26/08	30607	17504	CLAUDIO JESUS DE ALMEIDA	50454	1.138,71	1.433.247,22	1.611.888,32	178.641,10	
26/08	30628	17470	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	816,29	1.434.063,51	1.611.888,32	177.824,81	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.221.718,00	
2025	29	1586		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.977.718,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	26/08	30619	17485	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.290,14	1.435.353,65	1.611.888,32	176.534,67
	26/08	30604	17463	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	564,87	1.435.918,52	1.611.888,32	175.969,80
	26/08	30609	17631	ATOS AUGUSTO MARIANO	67339	1.580,34	1.437.498,86	1.611.888,32	174.389,46
	26/08	30607	17768	VERA LUCIA RIBEIRO	56237	423,93	1.437.922,79	1.611.888,32	173.965,53
	26/08	30635	17475	GABRIELLI RODRIGUES CASAES DA SILVA	64927	2.040,24	1.439.963,03	1.611.888,32	171.925,29
	26/08	30646	17505	ANA HELENA DA SILVA ALVES MOREIRA	67214	10.138,11	1.450.101,14	1.611.888,32	161.787,18
	26/08	30647	17506	GILIO ALVES MOREIRA NETO	67215	1,01	1.450.102,15	1.611.888,32	161.786,17
	26/08	30644	17512	ABREU COBRA, RIBEIRO E KANG SOCIEDADE DE ADVO	58030	8.118,89	1.458.221,04	1.611.888,32	153.667,28
	26/08	30645	17478	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120	1.063,98	1.459.285,02	1.611.888,32	152.603,30
	26/08						1.459.285,02	1.611.888,32	152.603,30
	29/08	30695	00019	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	3.036,00	1.462.321,02	1.611.888,32	149.567,30
	29/08	30700	00025	VILSON LOPES MACHADO	30141	506,00	1.462.827,02	1.611.888,32	149.061,30
	29/08	30699	00018	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	1.518,00	1.464.345,02	1.611.888,32	147.543,30
	29/08	30697	00973	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	5.973,74	1.470.318,76	1.611.888,32	141.569,56
	29/08	30694	00020	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	3.476,22	1.473.794,98	1.611.888,32	138.093,34
	29/08	30699	14174	WALTER ANTONIO SANTANA-POUPANCA	26885	607,20	1.474.402,18	1.611.888,32	137.486,14
	29/08	30698	00022	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	1.012,00	1.475.414,18	1.611.888,32	136.474,14
	29/08	30696	00023	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	1.518,00	1.476.932,18	1.611.888,32	134.956,14
	29/08	30701	18978	GUILHERME DE SOUZA AMARO	67493	1.012,00	1.477.944,18	1.650.348,85	172.404,67
	29/08						1.477.944,18	1.650.348,85	172.404,67
	01/09						1.477.944,18	1.660.277,20	182.333,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.221.718,00		
2025	30	1587	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.977.718,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/09						1.477.944,18	1.660.278,54	182.334,36
03/09						1.477.944,18	1.660.522,88	182.578,70
04/09						1.477.944,18	1.837.560,84	359.616,66
05/09						1.477.944,18	1.838.151,55	360.207,37
08/09						1.477.944,18	1.840.297,58	362.353,40
10/09						1.477.944,18	1.845.423,55	367.479,37
16/09						1.477.944,18	1.855.771,20	377.827,02
17/09						1.477.944,18	1.855.984,40	378.040,22
19/09	30881	20605	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	852,54	1.478.796,72	1.855.984,40	377.187,68
19/09	30883	20582	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	319,59	1.479.116,31	1.855.984,40	376.868,09
19/09	30884	20583	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	319,59	1.479.435,90	1.855.984,40	376.548,50
19/09						1.479.435,90	1.855.984,40	376.548,50
23/09	18868	20445	ICAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	67633	177.034,60	1.656.470,50	1.855.984,40	199.513,90
23/09	30862	20402	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	1.076,34	1.657.546,84	1.855.984,40	198.437,56
23/09	30863	20519	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	214,79	1.657.761,63	1.855.984,40	198.222,77
23/09	30864	20397	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	214,79	1.657.976,42	1.855.984,40	198.007,98
23/09	30938	19798	RODRIGO SOMMA MARQUES ROLLO	67384	3.160,41	1.661.136,83	1.855.984,40	194.847,57
23/09	30939	20595	FABIO RODRIGUES GARCIA	62778	3.628,90	1.664.765,73	1.855.984,40	191.218,67
23/09	30940	19792	ANDERSON FERREIRA PEDROSO	63446	564,20	1.665.329,93	1.855.984,40	190.654,47
23/09	30941	19795	CARLOS EDUARDO CORREA DA SILVA	67523	2.085,23	1.667.415,16	1.855.984,40	188.569,24
23/09	30942	19868	CARLOS EDUARDO CORREA DA SILVA	67523	1.833,95	1.669.249,11	1.855.984,40	186.735,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.221.718,00		
			Orgao: 12						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.977.718,00		
2025	31	1588	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/09	30930	20390	ELTON DOUGLAS BUENO	67615	2.820,99	1.672.070,10	1.855.984,40	183.914,30	
23/09	30941	20796	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	213,20	1.672.283,30	1.855.984,40	183.701,10	
23/09	30940	20768	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	316,35	1.672.599,65	1.855.984,40	183.384,75	
23/09	30941	20767	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	513,30	1.673.112,95	1.855.984,40	182.871,45	
23/09	30942	20766	AMANDA KESSILI FERREIRA	53249	464,33	1.673.577,28	1.855.984,40	182.407,12	
23/09	30943	20591	CAROLINA MIDORI HONDA E CASTRO HALASI	67522	3.821,46	1.677.398,74	1.855.984,40	178.585,66	
23/09	30942	20417	INOVE DOVIGO PUBLICIDADE & MARKETING LTDA	67629	3.352,24	1.680.750,98	1.855.984,40	175.233,42	
23/09	30943	20421	ANGELA REGINA PERRELLA DOS SANTOS	54870	670,45	1.681.421,43	1.855.984,40	174.562,97	
23/09	30923	19878	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	429,57	1.681.851,00	1.855.984,40	174.133,40	
23/09	30924	19782	ALESSANDRA DO LAGO	67348	208,50	1.682.059,50	1.855.984,40	173.924,90	
23/09	30925	19791	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	9.450,60	1.691.510,10	1.855.984,40	164.474,30	
23/09	30926	19880	TANIA APARECIDA CARTAXO PESCHKE	67590	1.938,24	1.693.448,34	1.855.984,40	162.536,06	
23/09	30927	19881	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	387,65	1.693.835,99	1.855.984,40	162.148,41	
23/09	30929	19887	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	316,35	1.694.152,34	1.855.984,40	161.832,06	
23/09	30930	20387	ALESSANDRA CASTELAR GROSSO MORTARI	20969	454,34	1.694.606,68	1.855.984,40	161.377,72	
23/09	30931	19849	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	214,79	1.694.821,47	1.855.984,40	161.162,93	
23/09	30932	19891	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	213,20	1.695.034,67	1.855.984,40	160.949,73	
23/09	30933	19884	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	632,70	1.695.667,37	1.855.984,40	160.317,03	
23/09	30934	19890	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	430,14	1.696.097,51	1.855.984,40	159.886,89	
23/09	30935	19786	ALESSANDRA CASTELAR GROSSO MORTARI	20969	214,00	1.696.311,51	1.855.984,40	159.672,89	
23/09	30936	19788	ALESSANDRA CASTELAR GROSSO MORTARI	20969	516,89	1.696.828,40	1.855.984,40	159.156,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.221.718,00	
				Orgao: 12					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.977.718,00	
2025	32	1589	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
23/09	30937	19783	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	159,52	1.696.987,92	1.855.984,40		158.996,48
23/09	30938	19886	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	212,92	1.697.200,84	1.855.984,40		158.783,56
23/09	30939	19885	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	214,79	1.697.415,63	1.855.984,40		158.568,77
23/09	30941	20496	SARA CRISTINA MARSON	60198	300,00	1.697.715,63	1.855.984,40		158.268,77
23/09	30942	20451	THIAGO CHRISTIAN FLORIO LIMA	61253	2.400,00	1.700.115,63	1.855.984,40		155.868,77
23/09	30943	19804	PATRICIA BENEDITA DE SOUZA BARROS	56481	223,64	1.700.339,27	1.855.984,40		155.645,13
23/09	30944	19861	DANIEL SILVEIRA COSTA	67207	1.142,79	1.701.482,06	1.855.984,40		154.502,34
23/09	30945	20438	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	213,06	1.701.695,12	1.855.984,40		154.289,28
23/09	30946	19879	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	632,70	1.702.327,82	1.855.984,40		153.656,58
23/09	30947	20434	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	319,59	1.702.647,41	1.855.984,40		153.336,99
23/09	30948	20431	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	639,18	1.703.286,59	1.855.984,40		152.697,81
23/09	30949	19799	MAELLI ROSANGELA DOS SANTOS GUEDES	66546	217,41	1.703.504,00	1.855.984,40		152.480,40
23/09	30950	19851	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	214,79	1.703.718,79	1.855.984,40		152.265,61
23/09	30951	19793	DANIEL MANTOVANI	62791	1.372,34	1.705.091,13	1.855.984,40		150.893,27
23/09	30952	20497	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	300,99	1.705.392,12	1.855.984,40		150.592,28
23/09	30953	19824	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	214,79	1.705.606,91	1.855.984,40		150.377,49
23/09	30954	20781	LAURA VEIGA SAO LEANDRO	67761	6.379,91	1.711.986,82	1.855.984,40		143.997,58
23/09	30955	20750	CARLA PIRES DE CASTRO	67744	2.235,80	1.714.222,62	1.855.984,40		141.761,78
23/09	30956	20765	ADVOCACIA RUBENS FERREIRA E VLADMIR OLIVEIRA	63078	437,96	1.714.660,58	1.855.984,40		141.323,82
23/09	30859	20398	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	212,92	1.714.873,50	1.855.984,40		141.110,90
23/09	30861	20405	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	512,17	1.715.385,67	1.855.984,40		140.598,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.221.718,00		
2025	33	1590	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.977.718,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/09	30863	20401	PATRICIA BENEDITA DE SOUZA BARROS	56481	440,41	1.715.826,08	1.855.984,40	140.158,32
23/09	30864	20400	PATRICIA BENEDITA DE SOUZA BARROS	56481	834,28	1.716.660,36	1.855.984,40	139.324,04
23/09	30865	20418	PATRICIA BENEDITA DE SOUZA BARROS	56481	263,97	1.716.924,33	1.855.984,40	139.060,07
23/09	30870	20419	PATRICIA BENEDITA DE SOUZA BARROS	56481	449,50	1.717.373,83	1.855.984,40	138.610,57
23/09	30871	20520	PATRICIA BENEDITA DE SOUZA BARROS	56481	448,27	1.717.822,10	1.855.984,40	138.162,30
23/09	30873	20501	PATRICIA BENEDITA DE SOUZA BARROS	56481	589,87	1.718.411,97	1.855.984,40	137.572,43
23/09	30874	20518	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	1.273,00	1.719.684,97	1.855.984,40	136.299,43
23/09	30875	20437	SERGIO LEONARDO FERNANDES	14038	1.038,00	1.720.722,97	1.855.984,40	135.261,43
23/09	30876	20517	BRUNA ROCHA DA SILVA	49098	209,97	1.720.932,94	1.855.984,40	135.051,46
23/09	30877	20396	DANTE CATUZZO ADVOGADOS ASSOCIADOS	34673	530,11	1.721.463,05	1.855.984,40	134.521,35
23/09	30878	20436	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	120,00	1.721.583,05	1.855.984,40	134.401,35
23/09	30880	20399	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	214,79	1.721.797,84	1.855.984,40	134.186,56
23/09						1.721.797,84	1.855.984,40	134.186,56
24/09	18870	20440	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	242,42	1.722.040,26	1.855.984,40	133.944,14
24/09						1.722.040,26	1.855.984,40	133.944,14
30/09	18932	14174	WALTER ANTONIO SANTANA-POUPANCA	26885	607,20	1.722.647,46	1.855.984,40	133.336,94
30/09	31023	00020	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	3.476,22	1.726.123,68	1.855.984,40	129.860,72
30/09	31024	00019	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	3.036,00	1.729.159,68	1.855.984,40	126.824,72
30/09	31025	00023	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	1.518,00	1.730.677,68	1.855.984,40	125.306,72
30/09	31026	00973	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	5.973,74	1.736.651,42	1.855.984,40	119.332,98
30/09	31027	18978	GUILHERME DE SOUZA AMARO	67493	1.012,00	1.737.663,42	1.855.984,40	118.320,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.221.718,00	
				Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.977.718,00	
				Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00				
2025	34	1591							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/09	31028	00022	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	1.012,00	1.738.675,42	1.855.984,40	117.308,98	
30/09	31029	00018	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	1.518,00	1.740.193,42	1.855.984,40	115.790,98	
30/09	31030	00025	VILSON LOPES MACHADO	30141	506,00	1.740.699,42	1.855.984,40	115.284,98	
30/09						1.740.699,42	1.855.984,40	115.284,98	
01/10						1.740.699,42	1.840.853,40	100.153,98	
13/10						1.740.699,42	1.840.900,52	100.201,10	
21/10	21264	14174	WALTER ANTONIO SANTANA-POUPANCA	26885	607,20	1.741.306,62	1.840.900,52	99.593,90	
21/10	21264	22530	WALTER ANTONIO SANTANA-POUPANCA	26885	47,12	1.741.353,74	1.840.900,52	99.546,78	
21/10						1.741.353,74	1.840.900,52	99.546,78	
31/10	21866	14174	WALTER ANTONIO SANTANA-POUPANCA	26885	607,20	1.741.960,94	1.840.900,52	98.939,58	
31/10	31277	18978	GUILHERME DE SOUZA AMARO	67493	1.012,00	1.742.972,94	1.840.900,52	97.927,58	
31/10	31075	00020	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	3.476,22	1.746.449,16	1.840.900,52	94.451,36	
31/10	31082	00019	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	3.036,00	1.749.485,16	1.840.900,52	91.415,36	
31/10	31084	00023	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	1.518,00	1.751.003,16	1.840.900,52	89.897,36	
31/10	31085	00973	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	5.973,74	1.756.976,90	1.840.900,52	83.923,62	
31/10	31087	00022	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	1.012,00	1.757.988,90	1.840.900,52	82.911,62	
31/10	31102	00018	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	1.518,00	1.759.506,90	1.840.900,52	81.393,62	
31/10	31113	00025	VILSON LOPES MACHADO	30141	506,00	1.760.012,90	1.840.900,52	80.887,62	
31/10						1.760.012,90	1.840.900,52	80.887,62	
03/11						1.760.012,90	2.161.299,18	401.286,28	
04/11						1.760.012,90	2.161.952,60	401.939,70	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.221.718,00	
2025	35	1592		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.977.718,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

				Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho				No Dia	Ate a Data		
06/11							1.760.012,90	2.165.438,33	405.425,43
07/11							1.760.012,90	2.184.205,31	424.192,41
11/11							1.760.012,90	2.195.100,32	435.087,42
17/11							1.760.012,90	2.197.909,56	437.896,66
25/11	31467	23858	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308		218,01	1.760.230,91	2.197.909,56	437.678,65
25/11	31468	23864	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308		439,74	1.760.670,65	2.197.909,56	437.238,91
25/11	31469	23883	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308		218,01	1.760.888,66	2.197.909,56	437.020,90
25/11	31470	23875	AMANDA KESSILI FERREIRA	53249		212,70	1.761.101,36	2.197.909,56	436.808,20
25/11	31471	23878	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308		439,74	1.761.541,10	2.197.909,56	436.368,46
25/11	31472	23873	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308		436,01	1.761.977,11	2.197.909,56	435.932,45
25/11	31473	23876	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308		218,01	1.762.195,12	2.197.909,56	435.714,44
25/11	31474	23891	AMANDA KESSILI FERREIRA	53249		213,46	1.762.408,58	2.197.909,56	435.500,98
25/11	31475	23885	PATRICIA FERNANDA RODRIGUES DEL MASTRO E OUTR	57631		1.544,00	1.763.952,58	2.197.909,56	433.956,98
25/11	31476	23888	MARCELO LOMBARDI	68057		189,97	1.764.142,55	2.197.909,56	433.767,01
25/11	31477	23881	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308		641,82	1.764.784,37	2.197.909,56	433.125,19
25/11	31478	23832	JACQUES GRIFFEL	68214		516,25	1.765.300,62	2.197.909,56	432.608,94
25/11	31479	23834	MARJORIE JAKOBY WINIK	68215		516,25	1.765.816,87	2.197.909,56	432.092,69
25/11	31480	23866	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308		436,01	1.766.252,88	2.197.909,56	431.656,68
25/11	31481	23839	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308		321,09	1.766.573,97	2.197.909,56	431.335,59
25/11	31482	23955	NELSON JOSE BRANDAO JUNIOR	57091		1.700,09	1.768.274,06	2.197.909,56	429.635,50
25/11	31485	23877	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308		221,81	1.768.495,87	2.197.909,56	429.413,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.221.718,00		
2025	36	1593	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.977.718,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
25/11	31487	23836	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	7.131,83	1.775.627,70	2.197.909,56	422.281,86
25/11	31488	23964	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.088,20	1.776.715,90	2.197.909,56	421.193,66
25/11	31489	23860	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	323,39	1.777.039,29	2.197.909,56	420.870,27
25/11	31490	23890	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	436,01	1.777.475,30	2.197.909,56	420.434,26
25/11	31491	23859	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	216,12	1.777.691,42	2.197.909,56	420.218,14
25/11	31493	23880	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	653,66	1.778.345,08	2.197.909,56	419.564,48
25/11	31494	23977	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	436,01	1.778.781,09	2.197.909,56	419.128,47
25/11	31495	23857	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	4.553,56	1.783.334,65	2.197.909,56	414.574,91
25/11	31496	23867	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	219,52	1.783.554,17	2.197.909,56	414.355,39
25/11	31499	23943	HORACIO TEOFILO PEREIRA	63151	10.560,65	1.794.114,82	2.197.909,56	403.794,74
25/11	31500	23947	ROLINO LEITAO SOC. IND. DE ADVOCACIA	63090	9.541,69	1.803.656,51	2.197.909,56	394.253,05
25/11	31501	24069	HENRIQUE YOSHIO NAGANO	68374	10.895,01	1.814.551,52	2.197.909,56	383.358,04
25/11	31502	23731	LUCAS PEREIRA MORATA	66132	3.260,49	1.817.812,01	2.197.909,56	380.097,55
25/11	31503	23870	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	610,15	1.818.422,16	2.197.909,56	379.487,40
25/11	31504	23871	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	3.034,93	1.821.457,09	2.197.909,56	376.452,47
25/11	31505	23882	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	2.373,16	1.823.830,25	2.197.909,56	374.079,31
25/11	31425	23665	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	788,16	1.824.618,41	2.197.909,56	373.291,15
25/11	31426	23666	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.332,52	1.827.950,93	2.197.909,56	369.958,63
25/11	31427	23664	GIOVANA APARECIDA SATO	68173	42.288,08	1.870.239,01	2.197.909,56	327.670,55
25/11	31428	23663	ADILSON MOREIRA CARVALHO	51031	1.435,86	1.871.674,87	2.197.909,56	326.234,69
25/11	31429	23662	OSANA FEITOZA LEITE	50040	5.192,31	1.876.867,18	2.197.909,56	321.042,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.221.718,00		
2025	37	1594	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.977.718,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
25/11	31430	23829	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	54880	9.485,16	1.886.352,34	2.197.909,56		311.557,22
25/11	31431	23828	GALLOTTI E ADVOGADOS ASSOCIADOS	68172	3.078,11	1.889.430,45	2.197.909,56		308.479,11
25/11	31432	23975	ANDREA RODRIGUES RIBEIRO	68338	18.448,98	1.907.879,43	2.197.909,56		290.030,13
25/11	31436	23764	CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	24108	219,76	1.908.099,19	2.197.909,56		289.810,37
25/11	31437	23765	SIDNEY ALCIR GUERRA	50487	2.854,59	1.910.953,78	2.197.909,56		286.955,78
25/11	31438	23830	WILLIAM GHIRALDI CARDOSO DE OLIVEIRA	68150	1.156,82	1.912.110,60	2.197.909,56		285.798,96
25/11	31439	23840	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	218,01	1.912.328,61	2.197.909,56		285.580,95
25/11	31440	23826	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	4.084,04	1.916.412,65	2.197.909,56		281.496,91
25/11	31441	23838	SERGIO LEONARDO FERNANDES	19453	663,81	1.917.076,46	2.197.909,56		280.833,10
25/11	31442	23821	WILLIAM GHIRALDI CARDOSO DE OLIVEIRA	68150	515,24	1.917.591,70	2.197.909,56		280.317,86
25/11	31443	23775	WILLIAM GHIRALDI CARDOSO DE OLIVEIRA	68150	526,40	1.918.118,10	2.197.909,56		279.791,46
25/11	31444	23820	WILLIAM GHIRALDI CARDOSO DE OLIVEIRA	68150	1.288,08	1.919.406,18	2.197.909,56		278.503,38
25/11	31445	23760	COMBINA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	20233	2.403,26	1.921.809,44	2.197.909,56		276.100,12
25/11	31446	23831	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	2.436,12	1.924.245,56	2.197.909,56		273.664,00
25/11	31447	23740	SERGIO LEONARDO FERNANDES	14038	454,23	1.924.699,79	2.197.909,56		273.209,77
25/11	31449	23739	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	219,52	1.924.919,31	2.197.909,56		272.990,25
25/11	31450	23974	ALESSANDRA CASTELAR GROSSO MORTARI	20969	541,40	1.925.460,71	2.197.909,56		272.448,85
25/11	31451	23744	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	218,01	1.925.678,72	2.197.909,56		272.230,84
25/11	31452	23957	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	219,52	1.925.898,24	2.197.909,56		272.011,32
25/11	31453	23780	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	218,01	1.926.116,25	2.197.909,56		271.793,31
25/11	31454	23781	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	216,12	1.926.332,37	2.197.909,56		271.577,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.221.718,00		
			Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.977.718,00		
			Unid. Orc.: 01						
2025	38	1595	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/11	31455	23766	TIAGO LAMARCA NASCIMENTO	68143	2.088,78	1.928.421,15	2.197.909,56	269.488,41	
25/11	31456	23749	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	219,52	1.928.640,67	2.197.909,56	269.268,89	
25/11	31457	23743	WILLIAM GHIRALDI CARDOSO DE OLIVEIRA	68150	991,06	1.929.631,73	2.197.909,56	268.277,83	
25/11	31458	23958	WILLIAM GHIRALDI CARDOSO DE OLIVEIRA	68150	951,68	1.930.583,41	2.197.909,56	267.326,15	
25/11	31459	23761	DANTE CATUZZO ADVOGADOS ASSOCIADOS	34673	2.053,24	1.932.636,65	2.197.909,56	265.272,91	
25/11	31476	23879	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	199,97	1.932.836,62	2.197.909,56	265.072,94	
25/11	31478	23874	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	7.915,26	1.940.751,88	2.197.909,56	257.157,68	
25/11	31468	23726	SERGIO LEONARDO FERNANDES	19453	442,20	1.941.194,08	2.197.909,56	256.715,48	
25/11	31469	23746	WILLIAM GHIRALDI CARDOSO DE OLIVEIRA	68150	1.306,47	1.942.500,55	2.197.909,56	255.409,01	
25/11	31426	23827	TERESA CRISTINA LUZ	68174	18.182,53	1.960.683,08	2.197.909,56	237.226,48	
25/11	31430	23778	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	101,78	1.960.784,86	2.197.909,56	237.124,70	
25/11	31431	23729	WILLIAM GHIRALDI CARDOSO DE OLIVEIRA	68150	1.598,26	1.962.383,12	2.197.909,56	235.526,44	
25/11	31432	23774	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	321,09	1.962.704,21	2.197.909,56	235.205,35	
25/11	31433	23814	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	216,12	1.962.920,33	2.197.909,56	234.989,23	
25/11	31434	23825	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.319,21	1.964.239,54	2.197.909,56	233.670,02	
25/11	31435	23777	DANIEL SILVEIRA COSTA	67207	227,82	1.964.467,36	2.197.909,56	233.442,20	
25/11	31436	23804	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	317,70	1.964.785,06	2.197.909,56	233.124,50	
25/11	31437	23812	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	218,01	1.965.003,07	2.197.909,56	232.906,49	
25/11	31438	23772	DANIEL SILVEIRA COSTA	67207	455,64	1.965.458,71	2.197.909,56	232.450,85	
25/11	31440	23809	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	219,87	1.965.678,58	2.197.909,56	232.230,98	
25/11	31441	23824	SERGIO LEONARDO FERNANDES	14038	1.103,98	1.966.782,56	2.197.909,56	231.127,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.221.718,00			
		Orgao: 12							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.977.718,00			
2025	39 1596	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/11	31444	23953	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	218,01	1.967.000,57	2.197.909,56	230.908,99	
25/11	31445	23803	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	218,01	1.967.218,58	2.197.909,56	230.690,98	
25/11	31446	23776	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	218,01	1.967.436,59	2.197.909,56	230.472,97	
25/11	31447	23837	WILLIAM GHIRALDI CARDOSO DE OLIVEIRA	68150	1.388,18	1.968.824,77	2.197.909,56	229.084,79	
25/11	31448	23728	WILLIAM GHIRALDI CARDOSO DE OLIVEIRA	68150	495,53	1.969.320,30	2.197.909,56	228.589,26	
25/11	31417	23823	CARLOS EDUARDO CORREA DA SILVA	67523	8.408,35	1.977.728,65	2.197.909,56	220.180,91	
25/11	31418	23773	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	163,73	1.977.892,38	2.197.909,56	220.017,18	
25/11	31419	23660	MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE	47801	2.017,32	1.979.909,70	2.197.909,56	217.999,86	
25/11	31420	23661	MARCELO ALEXANDRE MENDES OLIVEIRA	52282	16.431,53	1.996.341,23	2.197.909,56	201.568,33	
25/11	31422	23779	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	447,09	1.996.788,32	2.197.909,56	201.121,24	
25/11	31423	23822	WILLIAM GHIRALDI CARDOSO DE OLIVEIRA	68150	1.545,69	1.998.334,01	2.197.909,56	199.575,55	
25/11	31424	23762	CAIO AUGUSTO GIMENEZ	48815	3.430,92	2.001.764,93	2.197.909,56	196.144,63	
25/11	31425	23759	LAURA DEL CISTIA	52427	1.198,09	2.002.963,02	2.197.909,56	194.946,54	
25/11	31427	23767	RODRIGO TREVISAN FESTA	51340	1.680,14	2.004.643,16	2.197.909,56	193.266,40	
25/11	31428	23742	WILLIAM GHIRALDI CARDOSO DE OLIVEIRA	68150	772,84	2.005.416,00	2.197.909,56	192.493,56	
25/11	31429	23741	SERGIO LEONARDO FERNANDES	14038	457,38	2.005.873,38	2.197.909,56	192.036,18	
25/11	31430	23750	WILLIAM GHIRALDI CARDOSO DE OLIVEIRA	68150	257,61	2.006.130,99	2.197.909,56	191.778,57	
25/11	31433	23757	DIEGO ALEX TOLOTO	68218	4.752,48	2.010.883,47	2.197.909,56	187.026,09	
25/11	31435	23770	SANDRO FERREIRA DOS SANTOS	61956	6.381,67	2.017.265,14	2.197.909,56	180.644,42	
25/11	31436	23819	GUSTAVO ALMEIDA E DIAS DE SOUZA	68319	2.216,53	2.019.481,67	2.197.909,56	178.427,89	
25/11	31438	23763	LUIZ FRANCISCO DAS CHAGAS	68149	8.042,60	2.027.524,27	2.197.909,56	170.385,29	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.221.718,00	
				Orgao: 12					
2025		40	1597	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.977.718,00	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/11	31442	23748	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308		323,39	2.027.847,66	2.197.909,56	170.061,90
25/11	31444	23769	JAIME RODRIGUES DE ALMEIDA NETO	55124		6.129,60	2.033.977,26	2.197.909,56	163.932,30
25/11	31445	23768	BENEDITO DE ALBUQUERQUE FILHO	68108		2.198,02	2.036.175,28	2.197.909,56	161.734,28
25/11	31446	23753	LUCIA GIOVANA BORGES DA COSTA	59488		6.721,28	2.042.896,56	2.197.909,56	155.013,00
25/11	31452	23747	WILLIAM GHIRALDI CARDOSO DE OLIVEIRA	68150		216,94	2.043.113,50	2.197.909,56	154.796,06
25/11	31456	23806	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308		230,13	2.043.343,63	2.197.909,56	154.565,93
25/11	31457	23815	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308		218,01	2.043.561,64	2.197.909,56	154.347,92
25/11	31458	23756	ANA CAROLINA DE ARRUDA LEME	47285		4.505,41	2.048.067,05	2.197.909,56	149.842,51
25/11	31459	23758	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308		7.758,28	2.055.825,33	2.197.909,56	142.084,23
25/11	31460	23811	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308		218,30	2.056.043,63	2.197.909,56	141.865,93
25/11	31461	23727	SERGIO LEONARDO FERNANDES	19453		458,27	2.056.501,90	2.197.909,56	141.407,66
25/11	31462	23730	WILLIAM GHIRALDI CARDOSO DE OLIVEIRA	68150		1.288,08	2.057.789,98	2.197.909,56	140.119,58
25/11	31463	23842	WILLIAM GHIRALDI CARDOSO DE OLIVEIRA	68150		1.545,69	2.059.335,67	2.197.909,56	138.573,89
25/11	31464	23835	WILLIAM GHIRALDI CARDOSO DE OLIVEIRA	68150		1.251,55	2.060.587,22	2.197.909,56	137.322,34
25/11	31465	23807	MARIA ISABEL ZUIM FAUSTINO	68084		1.005,48	2.061.592,70	2.197.909,56	136.316,86
25/11	31466	23833	MARCIO SOARES DE SOUZA	68195		52.620,00	2.114.212,70	2.197.909,56	83.696,86
25/11							2.114.212,70	2.197.909,56	83.696,86
26/11	31490	24264	LUCAS EDUARDO SIMOES CARDIAL	65903		2.809,24	2.117.021,94	2.214.810,97	97.789,03
26/11							2.117.021,94	2.214.810,97	97.789,03
28/11	31546	14174	WALTER ANTONIO SANTANA-POUPANCA	26885		607,20	2.117.629,14	2.214.810,97	97.181,83
28/11	31519	00020	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523		3.476,22	2.121.105,36	2.214.810,97	93.705,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.221.718,00		
2025	41	1598	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.977.718,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
28/11	31520	00019	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	3.036,00	2.124.141,36	2.214.810,97	90.669,61	
28/11	31521	00023	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	1.518,00	2.125.659,36	2.214.810,97	89.151,61	
28/11	31522	00973	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	5.973,74	2.131.633,10	2.214.810,97	83.177,87	
28/11	31523	18978	GUILHERME DE SOUZA AMARO	67493	1.012,00	2.132.645,10	2.214.810,97	82.165,87	
28/11	31524	00022	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	1.012,00	2.133.657,10	2.214.810,97	81.153,87	
28/11	31525	00018	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	1.518,00	2.135.175,10	2.214.810,97	79.635,87	
28/11	31526	00025	VILSON LOPES MACHADO	30141	506,00	2.135.681,10	2.214.810,97	79.129,87	
28/11	31545	24655	LOURENCO FERNANDO SANTOS	59944	2.016,13	2.137.697,23	2.214.810,97	77.113,74	
28/11	31546	24654	MARCELO GUIMARAES SERETTI	53432	698,82	2.138.396,05	2.214.810,97	76.414,92	
28/11	31547	24651	ROSANA FERREIRA DE SOUZA	68561	13.896,03	2.152.292,08	2.214.810,97	62.518,89	
28/11	31548	24652	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	80,12	2.152.372,20	2.214.810,97	62.438,77	
28/11	31549	24653	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	210,31	2.152.582,51	2.214.810,97	62.228,46	
28/11						2.152.582,51	2.214.810,97	62.228,46	
01/12						2.152.582,51	2.215.046,84	62.464,33	
03/12						2.152.582,51	2.238.738,52	86.156,01	
08/12						2.152.582,51	2.240.936,45	88.353,94	
10/12						2.152.582,51	2.244.487,10	91.904,59	
12/12	31654	18978	GUILHERME DE SOUZA AMARO	67493	1.012,00	2.153.594,51	2.244.487,10	90.892,59	
12/12						2.153.594,51	2.244.487,10	90.892,59	
15/12						2.153.594,51	2.245.906,11	92.311,60	
16/12						2.153.594,51	2.221.782,53	68.188,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.221.718,00		
2025	42	1599	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.977.718,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/12	31711	25480	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	10.373,92	2.163.968,43	2.221.782,53	57.814,10	
17/12	31712	25485	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	314,13	2.164.282,56	2.221.782,53	57.499,97	
17/12	31713	25482	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	653,23	2.164.935,79	2.221.782,53	56.846,74	
17/12	31714	25481	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	4.237,06	2.169.172,85	2.221.782,53	52.609,68	
17/12	31716	25484	ALESSANDRA CASTELAR GROSSO MORTARI	20969	667,99	2.169.840,84	2.221.782,53	51.941,69	
17/12	31717	25525	MARCOS JOSE DIAS CARMO	64929	2.197,93	2.172.038,77	2.221.782,53	49.743,76	
17/12	31718	25486	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	7.445,35	2.179.484,12	2.221.782,53	42.298,41	
17/12						2.179.484,12	2.221.782,53	42.298,41	
18/12	31728	25813	WILLIAM GHIRALDI CARDOSO DE OLIVEIRA	68150	1.419,91	2.180.904,03	2.221.782,53	40.878,50	
18/12	31760	25784	HENRIQUE LEMOS DE CARVALHO	68746	437,35	2.181.341,38	2.221.782,53	40.441,15	
18/12						2.181.341,38	2.221.782,53	40.441,15	
19/12	31770	25847	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	6.647,69	2.187.989,07	2.221.782,53	33.793,46	
19/12	31772	25826	WILLIAM GHIRALDI CARDOSO DE OLIVEIRA	68150	225,69	2.188.214,76	2.221.782,53	33.567,77	
19/12	31789	00020	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	3.476,22	2.191.690,98	2.221.782,53	30.091,55	
19/12	31790	00020	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	3.476,22	2.195.167,20	2.221.782,53	26.615,33	
19/12	31791	00019	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	3.036,00	2.198.203,20	2.221.782,53	23.579,33	
19/12	31792	00023	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	1.518,00	2.199.721,20	2.221.782,53	22.061,33	
19/12	31793	00973	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	5.973,74	2.205.694,94	2.221.782,53	16.087,59	
19/12	31794	00973	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	5.973,74	2.211.668,68	2.221.782,53	10.113,85	
19/12	31795	00022	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	1.012,00	2.212.680,68	2.221.782,53	9.101,85	
19/12	31796	00018	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	1.518,00	2.214.198,68	2.221.782,53	7.583,85	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.221.718,00		
2025	43	1600	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.977.718,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia Ate a Data		
19/12	31797	00025	VILSON LOPES MACHADO	30141	506,00	2.214.704,68	7.077,85
19/12	31798	14174	WALTER ANTONIO SANTANA-POUPANCA	26885	1.214,40	2.215.919,08	5.863,45
19/12						2.215.919,08	5.863,45
22/12	31809	25947	WILLIAM GHIRALDI CARDOSO DE OLIVEIRA	68150	479,61	2.216.398,69	5.383,84
22/12	31810	25949	WILLIAM GHIRALDI CARDOSO DE OLIVEIRA	68150	682,90	2.217.081,59	4.700,94
22/12	31811	25950	DANIEL SILVEIRA COSTA	67207	694,10	2.217.775,69	4.006,84
22/12	31812	25948	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	220,32	2.217.996,01	3.786,52
22/12						2.217.996,01	3.786,52
29/12						2.217.996,01	677,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.500.000,00		
2025	1	1601	Orgao: 06	4.4.90.39.00	15.451.5004-2.210	Final:	597.268,85		
			Unid. Orc.: 03						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	430.000,00	430.000,00	
20/02						0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
28/02	12880	05002	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	84.139,07	84.139,07	3.500.000,00	3.415.860,93	
28/02	12883	00896	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	344.000,00	428.139,07	3.500.000,00	3.071.860,93	
28/02	12882	05002	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	85,10	428.224,17	3.500.000,00	3.071.775,83	
28/02	12882	00895	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	86.000,00	514.224,17	3.500.000,00	2.985.775,83	
28/02	12883	05001	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	340,39	514.564,56	3.500.000,00	2.985.435,44	
28/02	12881	05001	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	336.556,27	851.120,83	3.500.000,00	2.648.879,17	
28/02						851.120,83	3.500.000,00	2.648.879,17	
28/03	12910	05002	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	80.382,02	931.502,85	3.500.000,00	2.568.497,15	
28/03	12909	05001	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	321.528,06	1.253.030,91	3.500.000,00	2.246.969,09	
28/03						1.253.030,91	3.500.000,00	2.246.969,09	
09/05	12951	05002	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	81.257,65	1.334.288,56	3.500.000,00	2.165.711,44	
09/05	12950	05001	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	325.030,62	1.659.319,18	3.500.000,00	1.840.680,82	
09/05						1.659.319,18	3.500.000,00	1.840.680,82	
06/06	12802	05002	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	81.036,13	1.740.355,31	3.500.000,00	1.759.644,69	
06/06	12802	05002	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	25,45	1.740.380,76	3.500.000,00	1.759.619,24	
06/06						1.740.380,76	3.500.000,00	1.759.619,24	
04/07	13074	05001	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	324.144,53	2.064.525,29	3.500.000,00	1.435.474,71	
04/07	13074	05001	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	101,79	2.064.627,08	3.500.000,00	1.435.372,92	
04/07						2.064.627,08	3.500.000,00	1.435.372,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.500.000,00	
2025	2	1602		Orgao: 06	4.4.90.39.00	15.451.5004-2.210	Final:	597.268,85	
				Unid. Orc.: 03					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/07	13013	05002	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	75.558,31	2.140.185,39	3.500.000,00	1.359.814,61	
11/07	13014	05001	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	302.233,23	2.442.418,62	3.500.000,00	1.057.581,38	
11/07						2.442.418,62	3.500.000,00	1.057.581,38	
12/08	30474	05001	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	302.233,23	2.744.651,85	3.500.000,00	755.348,15	
12/08	30475	05002	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	75.558,31	2.820.210,16	3.500.000,00	679.789,84	
12/08						2.820.210,16	3.500.000,00	679.789,84	
13/08						2.820.210,16	4.333.156,64	1.512.946,48	
05/09	30780	05001	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	276.286,15	3.096.496,31	4.333.156,64	1.236.660,33	
05/09	30781	05002	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	69.071,54	3.165.567,85	4.333.156,64	1.167.588,79	
05/09						3.165.567,85	4.333.156,64	1.167.588,79	
03/10	13102	05001	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	267.545,73	3.433.113,58	4.333.156,64	900.043,06	
03/10	13103	05002	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	66.886,42	3.500.000,00	4.333.156,64	833.156,64	
03/10						3.500.000,00	4.333.156,64	833.156,64	
26/11	12880	05002	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	-84.139,07	3.415.860,93	4.333.156,64	917.295,71	
26/11	12910	05002	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	-80.382,02	3.335.478,91	4.333.156,64	997.677,73	
26/11	12951	05002	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	-81.257,65	3.254.221,26	4.333.156,64	1.078.935,38	
26/11	12802	05002	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	-25,45	3.254.195,81	4.333.156,64	1.078.960,83	
26/11	12802	05002	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	-81.036,13	3.173.159,68	4.333.156,64	1.159.996,96	
26/11	13013	05002	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	-75.558,31	3.097.601,37	4.333.156,64	1.235.555,27	
26/11	30475	05002	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	-75.558,31	3.022.043,06	4.333.156,64	1.311.113,58	
26/11	30781	05002	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	-69.071,54	2.952.971,52	4.333.156,64	1.380.185,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.500.000,00		
2025	3	1603	Orgao: 06	4.4.90.39.00	15.451.5004-2.210	Final	597.268,85		
			Unid. Orc.: 03						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/11	13103	05002	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	-66.886,42	2.886.085,10	4.333.156,64	1.447.071,54
26/11	12881	05001	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	-336.556,27	2.549.528,83	4.333.156,64	1.783.627,81
26/11	12909	05001	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	-321.528,06	2.228.000,77	4.333.156,64	2.105.155,87
26/11	12950	05001	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	-325.030,62	1.902.970,15	4.333.156,64	2.430.186,49
26/11	13074	05001	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	-324.144,53	1.578.825,62	4.333.156,64	2.754.331,02
26/11	13074	05001	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	-101,79	1.578.723,83	4.333.156,64	2.754.432,81
26/11	13014	05001	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	-302.233,23	1.276.490,60	4.333.156,64	3.056.666,04
26/11	30474	05001	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	-302.233,23	974.257,37	4.333.156,64	3.358.899,27
26/11	30780	05001	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	-276.286,15	697.971,22	4.333.156,64	3.635.185,42
26/11	13102	05001	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	-267.545,73	430.425,49	430.425,49	0,00
26/11						430.425,49	430.425,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00	
		Orgao: 12					
2025	1 1604	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.019	Final:	11.999,99	
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01							0,00	800,00
23/01	12836	01923	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998	800,00	800,00	800,00	0,00
23/01						800,00	800,00	0,00
06/03						800,00	800,00	0,00
07/03						800,00	1.040,00	240,00
10/03	12888	06396	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998	240,00	1.040,00	1.040,00	0,00
10/03						1.040,00	1.040,00	0,00
31/03						1.040,00	1.640,00	600,00
03/04	12913	07954	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998	600,00	1.640,00	1.640,00	0,00
03/04						1.640,00	1.640,00	0,00
05/05						1.640,00	2.440,00	800,00
09/05	12945	10384	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998	800,00	2.440,00	2.440,00	0,00
09/05						2.440,00	2.440,00	0,00
29/05						2.440,00	2.940,00	500,00
03/06	12972	12768	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998	500,00	2.940,00	2.940,00	0,00
03/06						2.940,00	2.940,00	0,00
30/06						2.940,00	3.440,00	500,00
03/07	30051	14900	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998	500,00	3.440,00	3.440,00	0,00
03/07						3.440,00	3.440,00	0,00
04/07						3.440,00	3.849,26	409,26
08/07	13328	15762	MARIA CRISTINA IAJUC	62969	409,26	3.849,26	3.849,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00	
2025		2 1605		Orgao: 12	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.019	Final:	11.999,99	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
08/07							3.849,26	3.849,26	0,00
17/07							3.849,26	4.849,26	1.000,00
22/07	13915	16289	VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS FERRI-0076	60523	1.000,00		4.849,26	4.849,26	0,00
22/07							4.849,26	4.849,26	0,00
25/08		16289	VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS FERRI-0076	60523	-0,01		4.849,25	4.849,25	0,00
25/08							4.849,25	4.849,25	0,00
26/11							4.849,25	5.149,25	300,00
28/11	31518	24640	GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918	38998	300,00		5.149,25	5.149,25	0,00
28/11							5.149,25	5.149,25	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 06				
2025	1	1606	Unid. Orc.: 03	4.4.90.51.00	15.451.5004-1.036	Final	0,00
			Unid. Desp.: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 06				
2025	1	1607	Unid. Orc.: 03	4.4.90.51.00	15.451.5004-1.036	Final	0,00
			Unid. Desp.: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	56.150,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	12.122.2001-2.019	Final:	85.496,66		
2025	1	1608	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	4.833,61	4.833,61	
29/01						0,00	13.213,33	13.213,33	
31/01	01068	03324	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.379,72	8.379,72	13.213,33	4.833,61	
31/01	01068	00600	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.288,04	10.667,76	13.213,33	2.545,57	
31/01						10.667,76	13.213,33	2.545,57	
07/02						10.667,76	26.455,20	15.787,44	
28/02	03081	04164	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.558,21	19.225,97	26.455,20	7.229,23	
28/02						19.225,97	26.455,20	7.229,23	
05/03						19.225,97	30.329,75	11.103,78	
27/03						19.225,97	30.699,14	11.473,17	
31/03	05242	06098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.999,14	21.225,11	30.699,14	9.474,03	
31/03	05242	04164	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.683,66	25.908,77	30.699,14	4.790,37	
31/03	05242	00599	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.545,57	28.454,34	30.699,14	2.244,80	
31/03	05242	07619	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	369,39	28.823,73	30.699,14	1.875,41	
31/03						28.823,73	30.699,14	1.875,41	
01/04						28.823,73	38.421,49	9.597,76	
29/04						28.823,73	44.732,14	15.908,41	
30/04	07827	10173	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.548,36	33.372,09	44.732,14	11.360,05	
30/04	07827	10172	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.762,29	35.134,38	44.732,14	9.597,76	
30/04	07827	06098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.875,41	37.009,79	44.732,14	7.722,35	
30/04	07827	08577	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.807,39	41.817,18	44.732,14	2.914,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	56.150,00	
				Orgao: 10					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	12.122.2001-2.019	Final:	85.496,66	
2025	2	1609		Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
30/04	07827	08576	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.914,96	44.732,14	44.732,14	0,00
30/04							44.732,14	44.732,14	0,00
09/05							44.732,14	60.640,55	15.908,41
28/05							44.732,14	60.641,00	15.908,86
30/05	10225	12589	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	302,13	45.034,27	60.641,00	15.606,73
30/05	10225	11328	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	11.231,16	56.265,43	60.641,00	4.375,57
30/05							56.265,43	60.641,00	4.375,57
02/06							56.265,43	72.174,29	15.908,86
25/06							56.265,43	72.641,00	16.375,57
30/06	11977	14256	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	730,03	56.995,46	72.641,00	15.645,54
30/06	11977	13173	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	11.533,29	68.528,75	72.641,00	4.112,25
30/06	11977	11327	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.737,84	71.266,59	72.641,00	1.374,41
30/06							71.266,59	72.641,00	1.374,41
01/07							71.266,59	84.904,32	13.637,73
31/07	15522	15421	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-4.524,81	66.741,78	84.904,32	18.162,54
31/07	15604	17292	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-489,11	66.252,67	84.904,32	18.651,65
31/07	15604	11327	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-442,65	65.810,02	84.904,32	19.094,30
31/07	15522	11327	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-931,76	64.878,26	84.904,32	20.026,06
31/07	15648	17383	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-601,20	64.277,06	84.904,32	20.627,26
31/07	15604	15421	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-4.524,81	59.752,25	84.904,32	25.152,07
31/07	15522	11327	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	931,76	60.684,01	84.904,32	24.220,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	56.150,00	
2025		3	1610	Orgao: 10	3.1.90.16.00	12.122.2001-2.019	Final:	85.496,66	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
31/07	15637	15421	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.213,70	63.897,71	84.904,32	21.006,61	
31/07	15604	11327	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	442,65	64.340,36	84.904,32	20.563,96	
31/07	15522	15421	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.524,81	68.865,17	84.904,32	16.039,15	
31/07	15604	17292	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	489,11	69.354,28	84.904,32	15.550,04	
31/07	15648	17383	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	601,20	69.955,48	84.904,32	14.948,84	
31/07	15604	15421	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.524,81	74.480,29	84.904,32	10.424,03	
31/07	15637	17332	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	931,76	75.412,05	84.904,32	9.492,27	
31/07	15637	17331	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	709,91	76.121,96	76.723,16	601,20	
31/07						76.121,96	76.723,16	601,20	
01/08						76.121,96	80.977,33	4.855,37	
29/08	17185	18223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-653,99	75.467,97	80.977,33	5.509,36	
29/08	17185	18223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	653,99	76.121,96	80.977,33	4.855,37	
29/08	18056	18223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	653,99	76.775,95	81.631,32	4.855,37	
29/08						76.775,95	81.631,32	4.855,37	
30/09	19198	17383	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	601,20	77.377,15	81.631,32	4.254,17	
30/09	19198	18224	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	837,43	78.214,58	81.631,32	3.416,74	
30/09						78.214,58	81.631,32	3.416,74	
31/10	21480	18224	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.275,16	79.489,74	81.631,32	2.141,58	
31/10						79.489,74	81.631,32	2.141,58	
03/11						79.489,74	81.696,66	2.206,92	
26/11						79.489,74	85.489,50	5.999,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	56.150,00	
2025		4	1611	Orgao: 10	3.1.90.16.00	12.122.2001-2.019	Final	85.496,66	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/11	23995	18224	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		1.209,82	80.699,56	85.489,50	4.789,94
28/11	23995	23448	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		65,34	80.764,90	85.489,50	4.724,60
28/11	23995	24561	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		3.792,84	84.557,74	85.489,50	931,76
28/11							84.557,74	85.489,50	931,76
01/12							84.557,74	85.496,66	938,92
23/12							84.557,74	85.496,66	938,92
29/12	25882	25066	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		7,16	84.564,90	85.496,66	931,76
29/12	25882	26273	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		385,20	84.950,10	85.496,66	546,56
29/12							84.950,10	85.496,66	546,56
30/12							84.950,10	84.950,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.990.722,00		
2025	1	1612	Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.122.7008-2.006	Final	6.195.614,97		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	3.967.482,08	3.967.482,08
17/01	12835	01557	PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA	59086	132.339,35	132.339,35	3.967.482,08	3.835.142,73
17/01	00268	01131	SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARIOS SA	56884	7.738,14	140.077,49	3.967.482,08	3.827.404,59
17/01						140.077,49	3.967.482,08	3.827.404,59
28/01						140.077,49	3.974.498,64	3.834.421,15
31/01	01039	02977	SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARIOS SA	56884	7.016,56	147.094,05	3.974.498,64	3.827.404,59
31/01						147.094,05	3.974.498,64	3.827.404,59
21/02	12890	01557	PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA	59086	148.932,07	296.026,12	3.974.498,64	3.678.472,52
21/02						296.026,12	3.974.498,64	3.678.472,52
26/02						296.026,12	3.981.866,59	3.685.840,47
28/02	03042	05413	SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARIOS SA	56884	7.367,95	303.394,07	3.981.866,59	3.678.472,52
28/02						303.394,07	3.981.866,59	3.678.472,52
21/03	12907	01553	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	200.215,01	503.609,08	3.981.866,59	3.478.257,51
21/03	12906	01557	PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA	59086	233.932,07	737.541,15	3.981.866,59	3.244.325,44
21/03						737.541,15	3.981.866,59	3.244.325,44
26/03						737.541,15	3.988.948,44	3.251.407,29
01/04	05702	07385	SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARIOS SA	56884	7.081,85	744.623,00	3.988.948,44	3.244.325,44
01/04						744.623,00	3.988.948,44	3.244.325,44
16/04	12933	01553	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	220.000,00	964.623,00	3.988.948,44	3.024.325,44
16/04	12932	01557	PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA	59086	348.932,07	1.313.555,07	3.988.948,44	2.675.393,37
16/04						1.313.555,07	3.988.948,44	2.675.393,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.990.722,00			
		Orgao: 12							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7008-2.006	Final:	6.195.614,97			
2025	21613	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/05						1.313.555,07	3.996.553,63	2.682.998,56	
16/05	12575	01557	PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA	59086	293.932,07	1.607.487,14	3.996.553,63	2.389.066,49	
16/05	08838	11684	SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARIOS SA	56884	7.605,19	1.615.092,33	3.996.553,63	2.381.461,30	
16/05	12576	01553	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	290.376,02	1.905.468,35	3.996.553,63	2.091.085,28	
16/05						1.905.468,35	3.996.553,63	2.091.085,28	
03/06						1.905.468,35	4.003.345,18	2.097.876,83	
06/06	29790	13424	SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARIOS SA	56884	6.791,55	1.912.259,90	4.003.345,18	2.091.085,28	
06/06						1.912.259,90	4.003.345,18	2.091.085,28	
18/06	29923	01553	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	300.215,01	2.212.474,91	4.003.345,18	1.790.870,27	
18/06	29924	01557	PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA	59086	283.932,07	2.496.406,98	4.003.345,18	1.506.938,20	
18/06						2.496.406,98	4.003.345,18	1.506.938,20	
27/06						2.496.406,98	4.009.399,88	1.512.992,90	
01/07	12504	14878	SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARIOS SA	56884	6.054,70	2.502.461,68	4.009.399,88	1.506.938,20	
01/07						2.502.461,68	4.009.399,88	1.506.938,20	
21/07						2.502.461,68	6.536.783,17	4.034.321,49	
23/07						2.502.461,68	6.542.884,12	4.040.422,44	
25/07	30341	01557	PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA	59086	290.932,07	2.793.393,75	6.542.884,12	3.749.490,37	
25/07	30340	01553	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	307.215,01	3.100.608,76	6.542.884,12	3.442.275,36	
25/07						3.100.608,76	6.542.884,12	3.442.275,36	
31/07						3.100.608,76	6.542.884,12	3.442.275,36	
01/08	15406	16937	SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARIOS SA	56884	6.100,95	3.106.709,71	6.542.884,12	3.436.174,41	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.990.722,00		
2025	3	1614	Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.122.7008-2.006	Final	6.195.614,97		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/08							3.106.709,71	3.436.174,41
18/08	13051	01557	PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA	59086	183.369,22	3.290.078,93	6.542.884,12	3.252.805,19
18/08	13051	17753	PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA	59086	78.544,95	3.368.623,88	6.542.884,12	3.174.260,24
18/08	13052	01553	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	342.232,91	3.710.856,79	6.542.884,12	2.832.027,33
18/08						3.710.856,79	6.542.884,12	2.832.027,33
29/08						3.710.856,79	6.549.805,32	2.838.948,53
05/09	18140	19781	SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARIOS SA	56884	6.921,20	3.717.777,99	6.549.805,32	2.832.027,33
05/09						3.717.777,99	6.549.805,32	2.832.027,33
15/09						3.717.777,99	6.549.805,32	2.832.027,33
19/09	30918	16576	PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA	59086	38.883,13	3.756.661,12	6.549.805,32	2.793.144,20
19/09	30923	01553	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	220.229,42	3.976.890,54	6.549.805,32	2.572.914,78
19/09	30923	16575	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	40.470,20	4.017.360,74	6.549.805,32	2.532.444,58
19/09	30924	20704	PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA	59086	207.396,89	4.224.757,63	6.549.805,32	2.325.047,69
19/09						4.224.757,63	6.549.805,32	2.325.047,69
22/09						4.224.757,63	6.867.664,67	2.642.907,04
23/09						4.224.757,63	6.873.719,05	2.648.961,42
29/09	19367	21107	SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARIOS SA	56884	6.054,38	4.230.812,01	6.873.719,05	2.642.907,04
29/09						4.230.812,01	6.873.719,05	2.642.907,04
17/10	31155	16576	PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA	59086	278.831,29	4.509.643,30	6.873.719,05	2.364.075,75
17/10	31175	16575	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	264.701,95	4.774.345,25	6.873.719,05	2.099.373,80
17/10						4.774.345,25	6.873.719,05	2.099.373,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.990.722,00		
2025	4	1615	Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.122.7008-2.006	Final	6.195.614,97		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
22/10						4.774.345,25	6.880.003,21	2.105.657,96
31/10	21820	22700	SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARIOS SA	56884	6.284,16	4.780.629,41	6.880.003,21	2.099.373,80
31/10						4.780.629,41	6.880.003,21	2.099.373,80
19/11	31455	16575	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	313.520,59	5.094.150,00	6.880.003,21	1.785.853,21
19/11	31456	16576	PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA	59086	296.911,94	5.391.061,94	6.880.003,21	1.488.941,27
19/11						5.391.061,94	6.880.003,21	1.488.941,27
09/12						5.391.061,94	6.195.614,97	804.553,03
16/12						5.391.061,94	5.391.061,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	200.000,00
2025		1 1616		Orgao: 12	3.3.90.31.00	04.122.7008-2.203		Final:	64.285,68
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/10							0,00	19.000,00	19.000,00
31/10							0,00	27.142,84	27.142,84
03/11							0,00	64.285,68	64.285,68
07/11	31368	23065	SANDRA ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	68245	1.428,57	1.428,57	64.285,68	62.857,11	
07/11	31369	23067	MARCOS VINICIUS CARDOSO	68246	1.428,57	2.857,14	64.285,68	61.428,54	
07/11	31370	23068	MARCUS VINICIUS AMADIO	68247	1.428,57	4.285,71	64.285,68	59.999,97	
07/11	31371	23070	CARLOS FERREIRA DA SILVA	38415	1.428,57	5.714,28	64.285,68	58.571,40	
07/11	31372	23071	MARCOS RODRIGUES	68248	1.428,57	7.142,85	64.285,68	57.142,83	
07/11	31373	23072	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	1.428,57	8.571,42	64.285,68	55.714,26	
07/11	31374	23073	JONATAS ALVES DE SENA	68250	1.428,57	9.999,99	64.285,68	54.285,69	
07/11	31375	23074	JEFFERSON PINTO	68252	1.428,57	11.428,56	64.285,68	52.857,12	
07/11	31376	23076	ERIC MASSAITI SHIOMI	68254	1.428,57	12.857,13	64.285,68	51.428,55	
07/11	31377	23077	CLAYTON RODRIGUES CORREA	68255	1.428,57	14.285,70	64.285,68	49.999,98	
07/11	31378	23085	JOSE MAURO DO NASCIMENTO	68256	1.428,57	15.714,27	64.285,68	48.571,41	
07/11	31379	23079	MASCELLA & CIA LTDA	68257	1.428,57	17.142,84	64.285,68	47.142,84	
07/11	31380	23081	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA	49960	8.571,43	25.714,27	64.285,68	38.571,41	
07/11						25.714,27	64.285,68	38.571,41	
14/11	31397	23785	GABRIELA ATHAYDE GRILO	22054	14.285,71	39.999,98	64.285,68	24.285,70	
14/11	31398	23787	MARCIA MICHELUCCI CUNHA	32050	7.142,86	47.142,84	64.285,68	17.142,84	
14/11	31399	23788	MAIRA KUNTZ SANCHES	68305	1.428,57	48.571,41	64.285,68	15.714,27	
14/11	31400	23789	JOSE DA SILVA GALVAO	68306	1.428,57	49.999,98	64.285,68	14.285,70	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.000,00	
2025	2	1617	Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	04.122.7008-2.203	Final:	64.285,68		
			Unid. Desp: 00						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	737.116,00		
			Orgao: 31	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final	591.452,95		
			Unid. Orc.: 01						
2025	1	1618	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	40.272,13	40.272,13
10/01							0,00	40.263,30	40.263,30
13/01							0,00	40.763,30	40.763,30
14/01							0,00	42.003,30	42.003,30
15/01	12828	01136	WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884	43185	500,00	500,00	42.003,30	41.503,30	
15/01	12826	01133	EDMILSON CHELLES MARTINS-005827	23971	300,00	800,00	42.003,30	41.203,30	
15/01	12838	01151	JOSE RENATO SALIA-006635	33889	500,00	1.300,00	42.003,30	40.703,30	
15/01	12836	01147	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686	51008	400,00	1.700,00	42.003,30	40.303,30	
15/01	12832	01141	EMERSON GOMES DE ANDRADE-007781	34981	400,00	2.100,00	42.003,30	39.903,30	
15/01						2.100,00	42.003,30	39.903,30	
17/01	12832	00249	HOLY ASSESSORIA CONTRA INCENDIO LTDA	63826	6.480,00	8.580,00	42.003,30	33.423,30	
17/01						8.580,00	42.003,30	33.423,30	
29/01						8.580,00	42.503,30	33.923,30	
03/02	12851	02456	EMERSON GOMES DE ANDRADE-007781	34981	400,00	8.980,00	42.503,30	33.523,30	
03/02	12850	02453	OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS-007591	60548	340,00	9.320,00	42.503,30	33.183,30	
03/02	12848	02449	WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884	43185	500,00	9.820,00	42.503,30	32.683,30	
03/02	12857	02463	JOSE RENATO SALIA-006635	33889	500,00	10.320,00	43.669,96	33.349,96	
03/02						10.320,00	43.669,96	33.349,96	
04/02	12852	03159	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	500,00	10.820,00	43.669,96	32.849,96	
04/02						10.820,00	43.669,96	32.849,96	
12/02						10.820,00	43.919,96	33.099,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	737.116,00		
2025	2	1619	Orgao: 31	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final:	591.452,95		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
13/02							10.820,00	45.319,96	34.499,96
17/02	12863	04601	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	250,00		11.070,00	45.319,96	34.249,96
17/02							11.070,00	45.319,96	34.249,96
21/02							11.070,00	46.319,96	35.249,96
24/02	12871	05099	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	1.000,00		12.070,00	46.319,96	34.249,96
24/02							12.070,00	46.319,96	34.249,96
28/02	12880	00223	DLR DESINSETIZADORA LIDER ROLANDIA LTDA	63557	6.925,00		18.995,00	46.319,96	27.324,96
28/02							18.995,00	46.319,96	27.324,96
06/03	12877	04660	JOSE RENATO SALIA-006635	33889	500,00		19.495,00	46.319,96	26.824,96
06/03	12875	04656	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686	51008	500,00		19.995,00	46.319,96	26.324,96
06/03	12872	04648	EMERSON GOMES DE ANDRADE-007781	34981	400,00		20.395,00	46.319,96	25.924,96
06/03							20.395,00	46.319,96	25.924,96
07/03							20.395,00	47.319,96	26.924,96
10/03	12888	06415	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	1.000,00		21.395,00	47.319,96	25.924,96
10/03							21.395,00	47.319,96	25.924,96
20/03							21.395,00	49.669,96	28.274,96
26/03							21.395,00	52.683,71	31.288,71
31/03	12908	07190	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	1.000,00		22.395,00	52.683,71	30.288,71
31/03							22.395,00	52.683,71	30.288,71
01/04	12901	06904	WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884	43185	300,00		22.695,00	52.683,71	29.988,71
01/04	04423	06922	EVELIN CRISTINA AYRES	65563	500,00		23.195,00	52.683,71	29.488,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	737.116,00	
2025		3 1620		Orgao: 31	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final:	591.452,95	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
01/04	12904	06908	OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS-007591	60548	350,00	23.545,00	52.683,71	29.138,71	
01/04	12909	06916	JOSE RENATO SALIA-006635	33889	500,00	24.045,00	52.683,71	28.638,71	
01/04	12907	06913	JOABE ORNIESKI DE LIMA-007567	58791	300,00	24.345,00	52.683,71	28.338,71	
01/04	12905	06910	EMERSON GOMES DE ANDRADE-007781	34981	400,00	24.745,00	52.683,71	27.938,71	
01/04						24.745,00	52.683,71	27.938,71	
10/04						24.745,00	74.145,39	49.400,39	
11/04	12213	00255	L.R. DE ANDRADE	59959	583,33	25.328,33	74.145,39	48.817,06	
11/04						25.328,33	74.145,39	48.817,06	
16/04	12944	00232	JNL-CONTROLE DE PRAGAS LTDA	61703	6.000,00	31.328,33	74.145,39	42.817,06	
16/04	12923	09034	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	1.000,00	32.328,33	74.145,39	41.817,06	
16/04						32.328,33	74.145,39	41.817,06	
22/04						32.328,33	75.595,39	43.267,06	
29/04						32.328,33	75.595,39	43.267,06	
30/04						32.328,33	83.595,39	51.267,06	
05/05	12943	09273	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO-008110	47102	500,00	32.828,33	83.595,39	50.767,06	
05/05	12936	09261	EMERSON GOMES DE ANDRADE-007781	34981	400,00	33.228,33	83.595,39	50.367,06	
05/05	12932	09255	WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884	43185	450,00	33.678,33	83.595,39	49.917,06	
05/05	12940	09268	JOABE ORNIESKI DE LIMA-007567	58791	100,00	33.778,33	83.595,39	49.817,06	
05/05						33.778,33	83.595,39	49.817,06	
06/05						33.778,33	84.395,39	50.617,06	
09/05	12954	00255	L.R. DE ANDRADE	59959	583,33	34.361,66	85.395,39	51.033,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	737.116,00
			Orgao: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final	591.452,95
2025	4	1621	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
09/05						34.361,66	85.395,39	51.033,73
15/05						34.361,66	85.995,39	51.633,73
16/05	12524	10969	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	1.000,00	35.361,66	85.995,39	50.633,73
16/05	12467	10550	FABIO AUGUSTO CORTEGOSO-006080	55874	400,00	35.761,66	85.995,39	50.233,73
16/05	08365	10548	EDILEINE PAULETTI BAZANI	45292	400,00	36.161,66	85.995,39	49.833,73
16/05						36.161,66	85.995,39	49.833,73
28/05						36.161,66	86.995,39	50.833,73
30/05	12683	12512	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	1.000,00	37.161,66	86.995,39	49.833,73
30/05	12702	00255	L.R. DE ANDRADE	59959	583,33	37.744,99	87.495,39	49.750,40
30/05						37.744,99	87.495,39	49.750,40
02/06	29576	11754	JOSE RENATO SALIA-006635	33889	200,00	37.944,99	87.495,39	49.550,40
02/06	29566	11740	WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884	43185	200,00	38.144,99	87.495,39	49.350,40
02/06	29570	11746	EMERSON GOMES DE ANDRADE-007781	34981	200,00	38.344,99	87.495,39	49.150,40
02/06						38.344,99	87.495,39	49.150,40
06/06	29736	12820	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	500,00	38.844,99	87.495,39	48.650,40
06/06						38.844,99	87.495,39	48.650,40
10/06		10550	FABIO AUGUSTO CORTEGOSO-006080	55874	-400,00	38.444,99	87.095,39	48.650,40
10/06						38.444,99	87.095,39	48.650,40
13/06						38.444,99	90.395,39	51.950,40
16/06		10969	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	-10,56	38.434,43	91.992,83	53.558,40
16/06						38.434,43	91.992,83	53.558,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	737.116,00
		Orgao: 31				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final:	591.452,95
2025	5 1622	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/06		10548	EDILEINE PAULETTI BAZANI	45292	-289,54	38.144,89	91.992,83	53.847,94
18/06	29882	13803	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	1.000,00	39.144,89	91.992,83	52.847,94
18/06	11386	13802	NILANI BONIFACIO MARTINELLI	36361	1.000,00	40.144,89	91.703,29	51.558,40
18/06						40.144,89	91.703,29	51.558,40
24/06						40.144,89	94.703,29	54.558,40
27/06	11918	14083	LETICIA NARA REIS DE ALENCAR	66869	600,00	40.744,89	94.703,29	53.958,40
27/06						40.744,89	94.703,29	53.958,40
30/06		12512	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	-23,46	40.721,43	95.679,83	54.958,40
30/06						40.721,43	95.679,83	54.958,40
01/07	29903	13828	JOSE RENATO SALIA-006635	33889	500,00	41.221,43	95.679,83	54.458,40
01/07	29895	13816	WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884	43185	200,00	41.421,43	95.679,83	54.258,40
01/07	11913	14074	EMERSON DE ZOPPA	17943	600,00	42.021,43	95.679,83	53.658,40
01/07	11915	14078	ITALO RAFAEL PENNA	63220	600,00	42.621,43	95.679,83	53.058,40
01/07	11914	14076	ERIKA KIMURA	42440	600,00	43.221,43	95.679,83	52.458,40
01/07	11917	14081	FABIANA PINHEIRO PEREIRA	66868	600,00	43.821,43	95.679,83	51.858,40
01/07	29893	13812	EDMILSON CHELLES MARTINS-005827	23971	400,00	44.221,43	95.679,83	51.458,40
01/07	29899	13821	EMERSON GOMES DE ANDRADE-007781	34981	200,00	44.421,43	95.679,83	51.258,40
01/07						44.421,43	95.679,83	51.258,40
04/07	30081	00232	JNL-CONTROLE DE PRAGAS LTDA	61703	2.000,00	46.421,43	95.679,83	49.258,40
04/07	30058	14955	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	1.000,00	47.421,43	95.679,83	48.258,40
04/07						47.421,43	95.679,83	48.258,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	737.116,00		
2025	6	1623	Orgao: 31	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final:	591.452,95		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
07/07		13803	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	-602,07	46.819,36	95.679,83	48.860,47	
07/07		13802	NILANI BONIFACIO MARTINELLI	36361	-220,30	46.599,06	94.857,46	48.258,40	
07/07						46.599,06	94.857,46	48.258,40	
11/07	30133	13856	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	1.608,00	48.207,06	94.857,46	46.650,40	
11/07						48.207,06	94.857,46	46.650,40	
15/07						48.207,06	97.007,46	48.800,40	
21/07	30209	16195	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	1.000,00	49.207,06	97.007,46	47.800,40	
21/07						49.207,06	97.007,46	47.800,40	
01/08	30220	16209	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686	51008	250,00	49.457,06	97.007,46	47.550,40	
01/08	30222	16213	JOSE RENATO SALIA-006635	33889	500,00	49.957,06	97.007,46	47.050,40	
01/08	30399	07315	ACT BIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBA	64635	671,25	50.628,31	97.007,46	46.379,15	
01/08	30216	16204	EMERSON GOMES DE ANDRADE-007781	34981	200,00	50.828,31	97.007,46	46.179,15	
01/08	30221	16211	ALEXANDRE FERRARI-005033	51007	200,00	51.028,31	97.007,46	45.979,15	
01/08						51.028,31	97.007,46	45.979,15	
07/08		14076	ERIKA KIMURA	42440	-100,00	50.928,31	97.007,46	46.079,15	
07/08		14081	FABIANA PINHEIRO PEREIRA	66868	-110,10	50.818,21	97.007,46	46.189,25	
07/08		14083	LETICIA NARA REIS DE ALENCAR	66869	-100,00	50.718,21	97.007,46	46.289,25	
07/08		14074	EMERSON DE ZOPPA	17943	-83,70	50.634,51	97.007,46	46.372,95	
07/08		14078	ITALO RAFAEL PENNA	63220	-68,20	50.566,31	96.545,46	45.979,15	
07/08						50.566,31	96.545,46	45.979,15	
13/08						50.566,31	97.545,46	46.979,15	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	737.116,00	
2025		7 1624		Orgao: 31	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final:	591.452,95	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
14/08	13060	00255	L.R. DE ANDRADE	59959	583,33	51.149,64	98.995,46	47.845,82	
14/08						51.149,64	98.995,46	47.845,82	
25/08						51.149,64	99.195,46	48.045,82	
28/08	30648	19040	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	1.000,00	52.149,64	99.195,46	47.045,82	
28/08						52.149,64	99.195,46	47.045,82	
03/09	30715	19575	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	200,00	52.349,64	99.195,46	46.845,82	
03/09						52.349,64	99.195,46	46.845,82	
10/09	30666	19275	EDMILSON CHELLES MARTINS-005827	23971	500,00	52.849,64	99.195,46	46.345,82	
10/09	30667	19277	LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA-008086	56939	300,00	53.149,64	99.195,46	46.045,82	
10/09	30676	19290	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686	51008	50,00	53.199,64	99.195,46	45.995,82	
10/09	30677	19295	ALEXANDRE FERRARI-005033	51007	200,00	53.399,64	99.195,46	45.795,82	
10/09	30678	19297	JOSE RENATO SALIA-006635	33889	400,00	53.799,64	99.695,46	45.895,82	
10/09						53.799,64	99.695,46	45.895,82	
16/09	30848	20607	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	500,00	54.299,64	99.695,46	45.395,82	
16/09						54.299,64	99.695,46	45.395,82	
19/09	30904	09035	RAFAEL ANDRADE FREITAS ENGENHARIA LTDA	64775	20.461,68	74.761,32	99.695,46	24.934,14	
19/09						74.761,32	99.695,46	24.934,14	
26/09	31000	00255	L.R. DE ANDRADE	59959	583,33	75.344,65	99.695,46	24.350,81	
26/09						75.344,65	99.695,46	24.350,81	
03/10	31042	10283	JNL-CONTROLE DE PRAGAS LTDA	61703	4.000,00	79.344,65	99.695,46	20.350,81	
03/10						79.344,65	99.695,46	20.350,81	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	737.116,00		
2025	8	1625	Orgao: 31	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final	591.452,95		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada a Data	Empenhos a Pagar	
10/10	31084	00255	L.R. DE ANDRADE	59959	583,33	79.927,98	104.395,45	24.467,47	
10/10						79.927,98	104.395,45	24.467,47	
17/10	31159	00223	DLR DESINSETIZADORA LIDER ROLANDIA LTDA	63557	6.925,00	86.852,98	104.395,45	17.542,47	
17/10	31165	07315	ACT BIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBA	64635	671,25	87.524,23	104.395,45	16.871,22	
17/10						87.524,23	104.395,45	16.871,22	
21/10						87.524,23	104.895,45	17.371,22	
24/10	21344	22672	ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS	44921	500,00	88.024,23	104.895,45	16.871,22	
24/10						88.024,23	104.895,45	16.871,22	
08/12						88.024,23	105.895,45	17.871,22	
11/12	25089	25587	ERIKA KIMURA	42440	500,00	88.524,23	105.895,45	17.371,22	
11/12	25088	25585	ITALO RAFAEL PENNA	63220	500,00	89.024,23	105.895,45	16.871,22	
11/12						89.024,23	105.895,45	16.871,22	
15/12		22672	ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS	44921	-500,00	88.524,23	105.395,45	16.871,22	
15/12						88.524,23	105.395,45	16.871,22	
16/12						88.524,23	89.385,23	861,00	
23/12		25587	ERIKA KIMURA	42440	-239,10	88.285,13	89.385,23	1.100,10	
23/12		25585	ITALO RAFAEL PENNA	63220	-181,30	88.103,83	88.964,83	861,00	
23/12						88.103,83	88.964,83	861,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	717.142,00		
			Orgao: 37						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7009-2.019	Final:	420.857,15		
2025	1	1626	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	36.555,57	36.555,57	
29/01						0,00	50.755,10	50.755,10	
31/01	01068	00601	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.555,57	36.555,57	50.755,10	14.199,53	
31/01	01068	03325	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.610,27	46.165,84	50.755,10	4.589,26	
31/01	01068	03203	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.589,26	50.755,10	50.755,10	0,00	
31/01						50.755,10	50.755,10	0,00	
07/02						50.755,10	98.725,48	47.970,38	
28/02	03081	04166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.579,48	82.334,58	98.725,48	16.390,90	
28/02	03081	04165	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.107,98	84.442,56	98.725,48	14.282,92	
28/02						84.442,56	98.725,48	14.282,92	
05/03						84.442,56	118.491,99	34.049,43	
27/03						84.442,56	122.213,80	37.771,24	
31/03	05242	04166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.812,97	96.255,53	122.213,80	25.958,27	
31/03	05242	07620	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.721,81	99.977,34	122.213,80	22.236,46	
31/03	05242	06099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.055,06	119.032,40	122.213,80	3.181,40	
31/03	05242	04165	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.469,95	121.502,35	122.213,80	711,45	
31/03						121.502,35	122.213,80	711,45	
01/04						121.502,35	158.562,14	37.059,79	
29/04						121.502,35	160.520,81	39.018,46	
30/04	07827	08579	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.569,47	149.071,82	160.520,81	11.448,99	
30/04	07827	10174	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.958,67	151.030,49	160.520,81	9.490,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	717.142,00			
		Orgao: 37							
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7009-2.019	Final:	420.857,15			
2025	21627	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/04	07827	08578	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.191,76	157.222,25	160.520,81	3.298,56	
30/04	07827	06099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	711,45	157.933,70	160.520,81	2.587,11	
30/04						157.933,70	160.520,81	2.587,11	
09/05						157.933,70	194.365,05	36.431,35	
21/05	09561	08579	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	733,02	158.666,72	194.365,05	35.698,33	
21/05						158.666,72	194.365,05	35.698,33	
28/05						158.666,72	199.904,81	41.238,09	
30/05	10225	11330	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.693,81	184.360,53	199.904,81	15.544,28	
30/05	10225	11329	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.419,59	188.780,12	199.904,81	11.124,69	
30/05	10225	08579	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.854,09	190.634,21	199.904,81	9.270,60	
30/05	10225	12590	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.539,76	196.173,97	199.904,81	3.730,84	
30/05						196.173,97	199.904,81	3.730,84	
02/06						196.173,97	233.681,22	37.507,25	
05/06	10987	13175	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	893,89	197.067,86	233.681,22	36.613,36	
05/06						197.067,86	233.681,22	36.613,36	
26/06						197.067,86	236.070,10	39.002,24	
30/06	12103	14478	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.388,88	199.456,74	236.070,10	36.613,36	
30/06	12103	11329	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.730,84	203.187,58	236.070,10	32.882,52	
30/06	12103	13174	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	688,75	203.876,33	236.070,10	32.193,77	
30/06	12103	13175	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.817,72	223.694,05	236.070,10	12.376,05	
30/06						223.694,05	236.070,10	12.376,05	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	717.142,00	
2025	3 1628	Orgao: 37	3.1.90.16.00	04.122.7009-2.019	Final:	420.857,15	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/07						223.694,05	250.320,24	26.626,19
11/07	12103	11329	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.297,39	221.396,66	250.320,24	28.923,58
11/07	13729	13175	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	893,89	222.290,55	250.320,24	28.029,69
11/07						222.290,55	250.320,24	28.029,69
29/07						222.290,55	272.940,41	50.649,86
31/07	15537	15423	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.441,67	229.732,22	272.940,41	43.208,19
31/07	15537	15422	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.808,47	236.540,69	272.940,41	36.399,72
31/07	15537	11329	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.297,39	238.838,08	272.940,41	34.102,33
31/07	15537	13175	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.482,16	250.320,24	272.940,41	22.620,17
31/07	15537	17143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.718,91	264.039,15	272.940,41	8.901,26
31/07	15537	17144	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.901,26	272.940,41	272.940,41	0,00
31/07						272.940,41	272.940,41	0,00
01/08						272.940,41	323.590,27	50.649,86
29/08	16998	18226	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.693,73	298.634,14	323.590,27	24.956,13
29/08	16998	18225	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.066,91	314.701,05	363.435,87	48.734,82
29/08						314.701,05	363.435,87	48.734,82
30/09	19198	18225	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.757,86	321.458,91	363.435,87	41.976,96
30/09	19198	18226	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.131,36	323.590,27	363.435,87	39.845,60
30/09	19198	20164	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.264,30	325.854,57	363.435,87	37.581,30
30/09	19198	20165	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.902,81	350.757,38	363.435,87	12.678,49
30/09						350.757,38	363.435,87	12.678,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	717.142,00	
				Orgao: 37	3.1.90.16.00	04.122.7009-2.019	Final:	420.857,15	
				Unid. Orc.: 01					
2025	41629			Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
01/10						350.757,38	389.679,12	38.921,74	
31/10	21480	20164	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.159,46	356.916,84	389.679,12	32.762,28	
31/10	21480	20165	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	790,92	357.707,76	389.679,12	31.971,36	
31/10	21480	21916	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.814,81	367.522,57	389.679,12	22.156,55	
31/10						367.522,57	389.679,12	22.156,55	
03/11						367.522,57	390.110,47	22.587,90	
28/11	23995	20164	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.590,58	373.113,15	390.110,47	16.997,32	
28/11	23995	21916	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.605,17	385.718,32	390.110,47	4.392,15	
28/11						385.718,32	390.110,47	4.392,15	
01/12						385.718,32	403.914,07	18.195,75	
23/12						385.718,32	406.904,33	21.186,01	
29/12	25882	21916	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.823,27	389.541,59	406.904,33	17.362,74	
29/12	25882	25068	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.781,90	398.323,49	406.904,33	8.580,84	
29/12	25882	26274	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.990,26	401.313,75	406.904,33	5.590,58	
29/12						401.313,75	406.904,33	5.590,58	
30/12						401.313,75	401.313,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	129.307,00	
2025		1 1630		Orgao: 15	3.1.90.16.00	16.122.5002-2.019	Final:	106.713,49	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/01						0,00	13.742,96	13.742,96	
31/01	01068	00602	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.316,36	5.316,36	13.742,96	8.426,60	
31/01	01068	00603	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.715,56	12.031,92	13.742,96	1.711,04	
31/01						12.031,92	13.742,96	1.711,04	
07/02						12.031,92	28.037,12	16.005,20	
27/02						12.031,92	28.064,61	16.032,69	
28/02	03081	04168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.000,53	18.032,45	28.064,61	10.032,16	
28/02	03081	05576	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27,49	18.059,94	28.064,61	10.004,67	
28/02	03081	04167	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.644,25	22.704,19	28.064,61	5.360,42	
28/02	03081	00603	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.711,04	24.415,23	28.064,61	3.649,38	
28/02						24.415,23	28.064,61	3.649,38	
05/03						24.415,23	36.798,54	12.383,31	
31/03	05242	06101	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.971,09	30.386,32	36.798,54	6.412,22	
31/03	05242	04167	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.786,55	33.172,87	36.798,54	3.625,67	
31/03						33.172,87	36.798,54	3.625,67	
01/04						33.172,87	41.930,51	8.757,64	
29/04						33.172,87	42.675,28	9.502,41	
30/04	07827	10175	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	744,77	33.917,64	42.675,28	8.757,64	
30/04	07827	08581	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.203,12	38.120,76	42.675,28	4.554,52	
30/04	07827	06101	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.767,97	39.888,73	42.675,28	2.786,55	
30/04						39.888,73	42.675,28	2.786,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	129.307,00	
2025	2 1631	Orgao: 15	3.1.90.16.00	16.122.5002-2.019	Final:	106.713,49	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
09/05							39.888,73	49.391,14
28/05							39.888,73	54.147,56
30/05	10225	06100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	994,87		40.883,60	54.147,56
30/05	10225	12591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.455,52		44.339,12	54.147,56
30/05	10225	08580	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	928,85		45.267,97	54.147,56
30/05	10225	12592	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.300,90		46.568,87	54.147,56
30/05	10225	11331	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.715,86		53.284,73	54.147,56
30/05	10225	04167	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	862,83		54.147,56	54.147,56
30/05							54.147,56	54.147,56
02/06							54.147,56	69.565,67
30/06	12103	13177	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.730,43		61.877,99	69.565,67
30/06	12103	13176	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.228,05		63.106,04	69.565,67
30/06							63.106,04	69.565,67
01/07							63.106,04	77.009,77
31/07	15537	15424	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.444,10		70.550,14	77.009,77
31/07	15537	13177	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	286,33		70.836,47	77.009,77
31/07							70.836,47	77.009,77
01/08							70.836,47	85.105,37
29/08	16998	18227	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.337,19		76.173,66	90.442,56
29/08							76.173,66	90.442,56
30/09	19198	13176	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.603,30		81.776,96	90.442,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	129.307,00	
				Orgao: 15					
2025		3	1632	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	16.122.5002-2.019	Final:	106.713,49	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	19198	18227	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		2.758,41	84.535,37	90.442,56	5.907,19
30/09	19198	20166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		1.361,09	85.896,46	90.442,56	4.546,10
30/09							85.896,46	90.442,56	4.546,10
01/10							85.896,46	95.619,26	9.722,80
31/10	21480	20166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		1.658,94	87.555,40	95.619,26	8.063,86
31/10							87.555,40	95.619,26	8.063,86
29/12	25882	13176	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		570,00	88.125,40	95.619,26	7.493,86
29/12	25882	21917	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		1.345,05	89.470,45	95.619,26	6.148,81
29/12							89.470,45	95.619,26	6.148,81
30/12							89.470,45	89.470,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.387.297,00	
				Orgao: 32	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Final	2.387.296,00	
				Unid. Orc.: 02					
2025	1	1633	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada a Data	Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04						0,00	1.824.583,33		1.824.583,33
08/07	30114	10340	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	377.500,00	377.500,00	1.824.583,33		1.447.083,33
08/07						377.500,00	1.824.583,33		1.447.083,33
11/07	30134	10340	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	377.500,00	755.000,00	1.824.583,33		1.069.583,33
11/07						755.000,00	1.824.583,33		1.069.583,33
01/08	30401	10340	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	377.500,00	1.132.500,00	1.824.583,33		692.083,33
01/08						1.132.500,00	1.824.583,33		692.083,33
12/08						1.132.500,00	2.387.296,00		1.254.796,00
12/09	30820	10340	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	377.500,00	1.510.000,00	2.387.296,00		877.296,00
12/09						1.510.000,00	2.387.296,00		877.296,00
10/10	31092	10340	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	314.583,33	1.824.583,33	2.387.296,00		562.712,67
10/10						1.824.583,33	2.387.296,00		562.712,67
28/11	31547	18953	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	62.916,67	1.887.500,00	2.387.296,00		499.796,00
28/11	31547	18953	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	377.500,00	2.265.000,00	2.387.296,00		122.296,00
28/11						2.265.000,00	2.387.296,00		122.296,00
09/12	31637	18953	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	122.296,00	2.387.296,00	2.387.296,00		0,00
09/12						2.387.296,00	2.387.296,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	162.638,00		
2025	1	1634	Orgao: 31	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final:	261.045,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	14.305,08	14.305,08
13/01							0,00	17.805,08	17.805,08
14/01							0,00	25.265,08	25.265,08
15/01	12828	01135	WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884	43185	500,00	500,00	26.265,08	25.765,08	
15/01	12829	01137	LAIS PIQUERAS FONSECA RODRIGUES-006643	57386	1.000,00	1.500,00	26.265,08	24.765,08	
15/01	12827	01134	FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO-005793	41385	1.000,00	2.500,00	26.265,08	23.765,08	
15/01	12836	01146	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686	51008	600,00	3.100,00	26.265,08	23.165,08	
15/01	12837	01149	ALEXANDRE FERRARI-005033	51007	1.000,00	4.100,00	26.265,08	22.165,08	
15/01	12838	01150	JOSE RENATO SALIA-006635	33889	500,00	4.600,00	26.265,08	21.665,08	
15/01	12835	01145	IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA-006254	51751	1.000,00	5.600,00	26.265,08	20.665,08	
15/01	12839	01152	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO-008110	47102	1.000,00	6.600,00	26.265,08	19.665,08	
15/01	12826	01132	EDMILSON CHELLES MARTINS-005827	23971	700,00	7.300,00	26.265,08	18.965,08	
15/01	12834	01143	JOABE ORNIESKI DE LIMA-007567	58791	1.000,00	8.300,00	26.265,08	17.965,08	
15/01	12833	01142	HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-006296	53116	1.000,00	9.300,00	26.265,08	16.965,08	
15/01	12832	01140	EMERSON GOMES DE ANDRADE-007781	34981	600,00	9.900,00	26.265,08	16.365,08	
15/01	12830	01138	LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA-008086	56939	1.000,00	10.900,00	26.265,08	15.365,08	
15/01	12831	01139	OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS-007591	60548	1.000,00	11.900,00	26.265,08	14.365,08	
15/01						11.900,00	26.265,08	14.365,08	
21/01	12832	01679	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	1.000,00	12.900,00	26.265,08	13.365,08	
21/01						12.900,00	26.265,08	13.365,08	
29/01						12.900,00	26.765,08	13.865,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	162.638,00			
2025	21635	Orgao: 31	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final	261.045,40			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/02	12855	02460	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686	51008	1.000,00	13.900,00	26.765,08	12.865,08	
03/02	12849	02450	LAIS PIQUERAS FONSECA RODRIGUES-006643	57386	1.000,00	14.900,00	26.765,08	11.865,08	
03/02	12854	02459	IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA-006254	51751	1.000,00	15.900,00	26.765,08	10.865,08	
03/02	12848	02448	WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884	43185	500,00	16.400,00	26.765,08	10.365,08	
03/02	12852	02457	HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-006296	53116	700,00	17.100,00	26.765,08	9.665,08	
03/02	12853	02458	JOABE ORNIESKI DE LIMA-007567	58791	1.000,00	18.100,00	26.765,08	8.665,08	
03/02	12850	02452	OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS-007591	60548	660,00	18.760,00	26.765,08	8.005,08	
03/02	12851	02454	EMERSON GOMES DE ANDRADE-007781	34981	600,00	19.360,00	26.765,08	7.405,08	
03/02	12847	02465	LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA-008086	56939	1.000,00	20.360,00	26.765,08	6.405,08	
03/02	12846	02446	EDMILSON CHELLES MARTINS-005827	23971	1.000,00	21.360,00	26.765,08	5.405,08	
03/02	12847	02447	FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO-005793	41385	1.000,00	22.360,00	26.765,08	4.405,08	
03/02	12857	02462	JOSE RENATO SALIA-006635	33889	500,00	22.860,00	26.765,08	3.905,08	
03/02	12856	02461	ALEXANDRE FERRARI-005033	51007	1.000,00	23.860,00	26.765,08	2.905,08	
03/02	12858	02464	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO-008110	47102	1.000,00	24.860,00	26.765,08	1.905,08	
03/02						24.860,00	26.765,08	1.905,08	
04/02	12852	03157	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	500,00	25.360,00	26.765,08	1.405,08	
04/02						25.360,00	26.765,08	1.405,08	
07/02						25.360,00	28.699,74	3.339,74	
12/02		02450	LAIS PIQUERAS FONSECA RODRIGUES-006643	57386	-0,70	25.359,30	29.449,04	4.089,74	
12/02						25.359,30	29.449,04	4.089,74	
13/02						25.359,30	41.749,04	16.389,74	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		Classificacao			Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	162.638,00			
2025	3	1636	Orgao: 31	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final:	261.045,40			
			Unid. Orc.: 01							
			Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia					
17/02	12863	04600	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	750,00	26.109,30	41.749,04	15.639,74		
17/02						26.109,30	41.749,04	15.639,74		
06/03	12866	04629	EDMILSON CHELLES MARTINS-005827	23971	1.000,00	27.109,30	41.749,04	14.639,74		
06/03	12869	04632	LAIS PIQUERAS FONSECA RODRIGUES-006643	57386	1.000,00	28.109,30	41.749,04	13.639,74		
06/03	12870	04633	PAULO CESAR DOS SANTOS-005108	43376	1.000,00	29.109,30	41.749,04	12.639,74		
06/03	12868	04631	WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884	43185	1.000,00	30.109,30	41.749,04	11.639,74		
06/03	12867	04630	LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA-008086	56939	1.000,00	31.109,30	41.749,04	10.639,74		
06/03	02262	04667	EVELIN CRISTINA AYRES	65563	1.000,00	32.109,30	41.749,04	9.639,74		
06/03	12878	04661	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO-008110	47102	1.000,00	33.109,30	41.749,04	8.639,74		
06/03	12877	04659	JOSE RENATO SALIA-006635	33889	500,00	33.609,30	41.749,04	8.139,74		
06/03	12876	04658	ALEXANDRE FERRARI-005033	51007	1.000,00	34.609,30	41.749,04	7.139,74		
06/03	12875	04654	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686	51008	500,00	35.109,30	41.749,04	6.639,74		
06/03	12874	04653	IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA-006254	51751	1.000,00	36.109,30	41.749,04	5.639,74		
06/03	12873	04651	HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-006296	53116	700,00	36.809,30	41.749,04	4.939,74		
06/03	12872	04647	EMERSON GOMES DE ANDRADE-007781	34981	600,00	37.409,30	41.749,04	4.339,74		
06/03	12871	04646	OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS-007591	60548	1.000,00	38.409,30	41.749,04	3.339,74		
06/03						38.409,30	41.749,04	3.339,74		
11/03						38.409,30	42.749,04	4.339,74		
18/03	12891	06542	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	1.000,00	39.409,30	42.749,04	3.339,74		
18/03						39.409,30	42.749,04	3.339,74		
20/03						39.409,30	53.599,04	14.189,74		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	162.638,00		
			Orgao: 31	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final:	261.045,40		
			Unid. Orc.: 01						
2025	4	1637	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/03	12922	00315	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	116,93	39.526,23	53.599,04	14.072,81	
21/03						39.526,23	53.599,04	14.072,81	
01/04	12905	06909	EMERSON GOMES DE ANDRADE-007781	34981	600,00	40.126,23	53.599,04	13.472,81	
01/04	12903	06906	PAULO CESAR DOS SANTOS-005108	43376	1.000,00	41.126,23	53.599,04	12.472,81	
01/04	12904	06907	OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS-007591	60548	650,00	41.776,23	53.599,04	11.822,81	
01/04	12902	06905	LAIS PIQUERAS FONSECA RODRIGUES-006643	57386	500,00	42.276,23	53.599,04	11.322,81	
01/04	12909	06915	JOSE RENATO SALIA-006635	33889	500,00	42.776,23	53.599,04	10.822,81	
01/04	04422	06920	ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS	44921	700,00	43.476,23	53.599,04	10.122,81	
01/04	12899	06901	EDMILSON CHELLES MARTINS-005827	23971	1.000,00	44.476,23	53.599,04	9.122,81	
01/04	12910	06917	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO-008110	47102	1.000,00	45.476,23	53.599,04	8.122,81	
01/04	12908	06914	ALEXANDRE FERRARI-005033	51007	1.000,00	46.476,23	53.599,04	7.122,81	
01/04	04423	06921	EVELIN CRISTINA AYRES	65563	500,00	46.976,23	53.599,04	6.622,81	
01/04	12901	06903	WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884	43185	700,00	47.676,23	53.599,04	5.922,81	
01/04	12907	06912	JOABE ORNIESKI DE LIMA-007567	58791	700,00	48.376,23	53.599,04	5.222,81	
01/04	12906	06911	IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA-006254	51751	1.000,00	49.376,23	53.599,04	4.222,81	
01/04	12900	06902	LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA-008086	56939	1.000,00	50.376,23	53.599,04	3.222,81	
01/04						50.376,23	53.599,04	3.222,81	
10/04		06542	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	-11,42	50.364,81	53.587,62	3.222,81	
10/04						50.364,81	53.587,62	3.222,81	
16/04	12931	04392	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	159,45	50.524,26	53.587,62	3.063,36	
16/04	12931	00315	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	74,41	50.598,67	54.587,62	3.988,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	162.638,00		
2025	5	1638	Orgao: 31	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final:	261.045,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/04							50.598,67	54.587,62	3.988,95
22/04							50.598,67	65.537,62	14.938,95
24/04	12299	09230	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	1.000,00		51.598,67	65.537,62	13.938,95
24/04							51.598,67	65.537,62	13.938,95
29/04							51.598,67	65.537,62	13.938,95
05/05	12937	09262	HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-006296	53116	700,00		52.298,67	65.537,62	13.238,95
05/05	12942	09270	JOSE RENATO SALIA-006635	33889	500,00		52.798,67	65.537,62	12.738,95
05/05	12941	09269	ALEXANDRE FERRARI-005033	51007	1.000,00		53.798,67	65.537,62	11.738,95
05/05	12939	09265	IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA-006254	51751	1.000,00		54.798,67	65.537,62	10.738,95
05/05	12938	09263	EVELIN CRISTINA AYRES	65563	1.000,00		55.798,67	65.537,62	9.738,95
05/05	12936	09260	EMERSON GOMES DE ANDRADE-007781	34981	600,00		56.398,67	65.537,62	9.138,95
05/05	12943	09272	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO-008110	47102	500,00		56.898,67	65.537,62	8.638,95
05/05	12940	09266	JOABE ORNIESKI DE LIMA-007567	58791	600,00		57.498,67	65.537,62	8.038,95
05/05	12934	09257	PAULO CESAR DOS SANTOS-005108	43376	1.000,00		58.498,67	65.537,62	7.038,95
05/05	12935	09258	OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS-007591	60548	1.000,00		59.498,67	65.537,62	6.038,95
05/05	12933	09256	LAIS PIQUERAS FONSECA RODRIGUES-006643	57386	500,00		59.998,67	65.537,62	5.538,95
05/05	12932	09254	WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884	43185	550,00		60.548,67	65.537,62	4.988,95
05/05	12931	09253	LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA-008086	56939	1.000,00		61.548,67	65.537,62	3.988,95
05/05	12930	09252	EDMILSON CHELLES MARTINS-005827	23971	1.000,00		62.548,67	65.537,62	2.988,95
05/05							62.548,67	65.537,62	2.988,95
06/05							62.548,67	66.737,62	4.188,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	162.638,00			
		Orgao: 31							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final:	261.045,40			
2025	6 1639	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/05	12960	04392	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	180,71	62.729,38	66.737,62	4.008,24	
09/05						62.729,38	66.737,62	4.008,24	
15/05		09260	EMERSON GOMES DE ANDRADE-007781	34981	-0,07	62.729,31	77.837,55	15.108,24	
15/05						62.729,31	77.837,55	15.108,24	
16/05	08365	10547	EDILEINE PAULETTI BAZANI	45292	600,00	63.329,31	77.837,55	14.508,24	
16/05	12467	10549	FABIO AUGUSTO CORTEGOSO-006080	55874	600,00	63.929,31	77.837,55	13.908,24	
16/05						63.929,31	77.837,55	13.908,24	
30/05						63.929,31	78.337,55	14.408,24	
02/06	29577	11755	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO-008110	47102	1.000,00	64.929,31	78.337,55	13.408,24	
02/06	29573	11749	IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA-006254	51751	1.000,00	65.929,31	78.337,55	12.408,24	
02/06	29568	11742	PAULO CESAR DOS SANTOS-005108	43376	1.000,00	66.929,31	78.337,55	11.408,24	
02/06	29572	11748	EVELIN CRISTINA AYRES-008193	65563	1.000,00	67.929,31	78.337,55	10.408,24	
02/06	29567	11741	LAIS PIQUERAS FONSECA RODRIGUES-006643	57386	500,00	68.429,31	78.337,55	9.908,24	
02/06	29575	11752	ALEXANDRE FERRARI-005033	51007	1.000,00	69.429,31	78.337,55	8.908,24	
02/06	29570	11745	EMERSON GOMES DE ANDRADE-007781	34981	500,00	69.929,31	78.337,55	8.408,24	
02/06	29565	11738	LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA-008086	56939	1.000,00	70.929,31	78.337,55	7.408,24	
02/06	29571	11747	HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-006296	53116	700,00	71.629,31	78.337,55	6.708,24	
02/06	29576	11753	JOSE RENATO SALIA-006635	33889	500,00	72.129,31	78.337,55	6.208,24	
02/06	29566	11739	WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884	43185	500,00	72.629,31	78.337,55	5.708,24	
02/06	29574	11751	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686	51008	700,00	73.329,31	78.337,55	5.008,24	
02/06	29569	11743	OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS-007591	60548	700,00	74.029,31	78.337,55	4.308,24	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	162.638,00
		Orgao: 31				
2025	7 1640	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final:	261.045,40
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/06	29564	11737	EDMILSON CHELLES MARTINS-005827	23971	1.000,00	75.029,31	78.337,55	3.308,24
02/06						75.029,31	78.337,55	3.308,24
06/06	29736	12819	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	500,00	75.529,31	78.337,55	2.808,24
06/06						75.529,31	78.337,55	2.808,24
10/06		10549	FABIO AUGUSTO CORTEGOSO-006080	55874	-600,00	74.929,31	77.737,55	2.808,24
10/06						74.929,31	77.737,55	2.808,24
12/06						74.929,31	93.673,55	18.744,24
13/06	13024	04392	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	201,97	75.131,28	103.773,55	28.642,27
13/06						75.131,28	103.773,55	28.642,27
16/06		09230	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	-13,61	75.117,67	103.759,94	28.642,27
16/06						75.117,67	103.759,94	28.642,27
24/06						75.117,67	105.759,94	30.642,27
27/06	11918	14082	LETICIA NARA REIS DE ALENCAR	66869	400,00	75.517,67	105.759,94	30.242,27
27/06						75.517,67	105.759,94	30.242,27
01/07	11913	14073	EMERSON DE ZOPPA	17943	400,00	75.917,67	105.759,94	29.842,27
01/07	29904	13829	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO-008110	47102	700,00	76.617,67	105.759,94	29.142,27
01/07	29903	13827	JOSE RENATO SALIA-006635	33889	200,00	76.817,67	105.759,94	28.942,27
01/07	29902	13824	IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA-006254	51751	1.000,00	77.817,67	105.759,94	27.942,27
01/07	29899	13820	EMERSON GOMES DE ANDRADE-007781	34981	500,00	78.317,67	105.759,94	27.442,27
01/07	29897	13818	PAULO CESAR DOS SANTOS-005108	43376	1.000,00	79.317,67	105.759,94	26.442,27
01/07	29898	13819	OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS-007591	60548	700,00	80.017,67	105.759,94	25.742,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	162.638,00
		Orgao: 31				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final:	261.045,40
2025	8 1641	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/07	29901	13823	EVELIN CRISTINA AYRES-008193	65563	1.000,00	81.017,67	105.759,94	24.742,27
01/07	29896	13817	LAIS PIQUERAS FONSECA RODRIGUES-006643	57386	500,00	81.517,67	105.759,94	24.242,27
01/07	29900	13822	HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-006296	53116	700,00	82.217,67	105.759,94	23.542,27
01/07	11914	14075	ERIKA KIMURA	42440	400,00	82.617,67	105.759,94	23.142,27
01/07	29895	13815	WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884	43185	500,00	83.117,67	105.759,94	22.642,27
01/07	29905	13903	ALEXANDRE FERRARI-005033	51007	1.000,00	84.117,67	105.759,94	21.642,27
01/07	29906	13909	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686	51008	700,00	84.817,67	105.759,94	20.942,27
01/07	11915	14077	ITALO RAFAEL PENNA	63220	400,00	85.217,67	105.759,94	20.542,27
01/07	29893	13811	EDMILSON CHELLES MARTINS-005827	23971	600,00	85.817,67	105.759,94	19.942,27
01/07	29894	13813	LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA-008086	56939	1.000,00	86.817,67	105.759,94	18.942,27
01/07	11917	14080	FABIANA PINHEIRO PEREIRA	66868	400,00	87.217,67	105.759,94	18.542,27
01/07						87.217,67	105.759,94	18.542,27
04/07	30097	04392	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	176,32	87.393,99	105.759,94	18.365,95
04/07						87.393,99	105.759,94	18.365,95
07/07						87.393,99	106.759,94	19.365,95
11/07						87.393,99	108.856,19	21.462,20
14/07	30154	15867	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	1.000,00	88.393,99	108.856,19	20.462,20
14/07						88.393,99	108.856,19	20.462,20
15/07						88.393,99	119.106,19	30.712,20
25/07	30337	04392	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	110,20	88.504,19	119.106,19	30.602,00
25/07						88.504,19	119.106,19	30.602,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	162.638,00		
			Orgao: 31	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final	261.045,40		
			Unid. Orc.: 01						
2025	9	1642	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/08	30220	16208	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686	51008	450,00	88.954,19	119.106,19	30.152,00	
01/08	30219	16207	IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA-006254	51751	1.000,00	89.954,19	119.106,19	29.152,00	
01/08	30218	16206	EVELIN CRISTINA AYRES-008193	65563	1.000,00	90.954,19	119.106,19	28.152,00	
01/08	30210	16197	EDMILSON CHELLES MARTINS-005827	23971	1.000,00	91.954,19	119.106,19	27.152,00	
01/08	30216	16203	EMERSON GOMES DE ANDRADE-007781	34981	500,00	92.454,19	119.106,19	26.652,00	
01/08	30222	16212	JOSE RENATO SALIA-006635	33889	200,00	92.654,19	119.106,19	26.452,00	
01/08	30212	16199	WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884	43185	700,00	93.354,19	119.106,19	25.752,00	
01/08	30223	16214	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO-008110	47102	700,00	94.054,19	119.106,19	25.052,00	
01/08	30211	16198	LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA-008086	56939	1.000,00	95.054,19	119.106,19	24.052,00	
01/08	30215	16202	OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS-007591	60548	700,00	95.754,19	119.106,19	23.352,00	
01/08	30217	16205	HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-006296	53116	700,00	96.454,19	119.106,19	22.652,00	
01/08	30221	16210	ALEXANDRE FERRARI-005033	51007	800,00	97.254,19	119.106,19	21.852,00	
01/08	30213	16200	LAIS PIQUERAS FONSECA RODRIGUES-006643	57386	500,00	97.754,19	119.106,19	21.352,00	
01/08	30214	16201	PAULO CESAR DOS SANTOS-005108	43376	1.000,00	98.754,19	119.106,19	20.352,00	
01/08						98.754,19	119.106,19	20.352,00	
07/08		14077	ITALO RAFAEL PENNA	63220	-14,40	98.739,79	119.106,19	20.366,40	
07/08		14082	LETICIA NARA REIS DE ALENCAR	66869	-17,70	98.722,09	119.106,19	20.384,10	
07/08		14080	FABIANA PINHEIRO PEREIRA	66868	-91,80	98.630,29	119.106,19	20.475,90	
07/08		14075	ERIKA KIMURA	42440	-281,05	98.349,24	119.106,19	20.756,95	
07/08		14073	EMERSON DE ZOPPA	17943	-8,31	98.340,93	118.692,93	20.352,00	
07/08						98.340,93	118.692,93	20.352,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	162.638,00	
2025		10	1643	Orgao: 31	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final:	261.045,40	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
14/08							98.340,93	128.642,93	30.302,00
25/08							98.340,93	129.442,93	31.102,00
29/08	30692	04392	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		31276	121,22	98.462,15	129.442,93	30.980,78
29/08							98.462,15	129.442,93	30.980,78
03/09	30715	19574	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132		41469	800,00	99.262,15	129.442,93	30.180,78
03/09							99.262,15	129.442,93	30.180,78
10/09	30666	19274	EDMILSON CHELLES MARTINS-005827		23971	500,00	99.762,15	129.442,93	29.680,78
10/09	30667	19276	LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA-008086		56939	700,00	100.462,15	129.442,93	28.980,78
10/09	30668	19278	WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884		43185	700,00	101.162,15	129.442,93	28.280,78
10/09	30669	19279	LAIS PIQUERAS FONSECA RODRIGUES-006643		57386	500,00	101.662,15	129.442,93	27.780,78
10/09	30670	19280	PAULO CESAR DOS SANTOS-005108		43376	1.000,00	102.662,15	129.442,93	26.780,78
10/09	30671	19281	OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS-007591		60548	700,00	103.362,15	129.442,93	26.080,78
10/09	30672	19282	EMERSON GOMES DE ANDRADE-007781		34981	700,00	104.062,15	129.442,93	25.380,78
10/09	30673	19283	HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-006296		53116	700,00	104.762,15	129.442,93	24.680,78
10/09	30674	19284	EVELIN CRISTINA AYRES-008193		65563	1.000,00	105.762,15	129.442,93	23.680,78
10/09	30675	19286	IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA-006254		51751	1.000,00	106.762,15	129.442,93	22.680,78
10/09	30676	19288	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686		51008	650,00	107.412,15	129.442,93	22.030,78
10/09	30677	19292	ALEXANDRE FERRARI-005033		51007	800,00	108.212,15	129.442,93	21.230,78
10/09	30678	19296	JOSE RENATO SALIA-006635		33889	300,00	108.512,15	129.442,93	20.930,78
10/09	30679	19298	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO-008110		47102	700,00	109.212,15	129.942,93	20.730,78
10/09							109.212,15	129.942,93	20.730,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	162.638,00		
			Orgao: 31						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final:	261.045,40		
2025	11	1644	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/09	30848	20606	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	500,00	109.712,15	130.991,91	21.279,76	
16/09						109.712,15	130.991,91	21.279,76	
17/09		19279	LAIS PIQUERAS FONSECA RODRIGUES-006643	57386	-0,01	109.712,14	130.991,90	21.279,76	
17/09						109.712,14	130.991,90	21.279,76	
19/09	30905	20759	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	90,22	109.802,36	130.991,90	21.189,54	
19/09	30907	13793	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	66638	2.304,00	112.106,36	130.991,90	18.885,54	
19/09						112.106,36	130.991,90	18.885,54	
03/10	31045	04392	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	132,24	112.238,60	130.991,90	18.753,30	
03/10						112.238,60	130.991,90	18.753,30	
13/10		19574	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	-0,71	112.237,89	130.991,90	18.754,01	
13/10		20606	TANIA GENTILE BORTOLIN-005132	41469	-2,34	112.235,55	130.988,85	18.753,30	
13/10						112.235,55	130.988,85	18.753,30	
21/10						112.235,55	131.488,85	19.253,30	
24/10	21344	22671	ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS	44921	500,00	112.735,55	131.488,85	18.753,30	
24/10	31235	04392	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	187,34	112.922,89	131.488,85	18.565,96	
24/10						112.922,89	131.488,85	18.565,96	
07/11	31345	15948	SAT COMERCIAL AUTO PECAS LTDA	54485	2.096,25	115.019,14	131.488,85	16.469,71	
07/11	31345	20764	SAT COMERCIAL AUTO PECAS LTDA	54485	958,76	115.977,90	131.488,85	15.510,95	
07/11						115.977,90	131.488,85	15.510,95	
05/12	31603	04392	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	165,30	116.143,20	131.488,85	15.345,65	
05/12						116.143,20	131.488,85	15.345,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	162.638,00		
2025	12	1645	Orgao: 31	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final	261.045,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
08/12							116.143,20	132.488,85	16.345,65
10/12							116.143,20	133.836,60	17.693,40
11/12	25089	25586	ERIKA KIMURA	42440	500,00		116.643,20	133.836,60	17.193,40
11/12	25088	25584	ITALO RAFAEL PENNA	63220	500,00		117.143,20	146.736,60	29.593,40
11/12							117.143,20	146.736,60	29.593,40
12/12							117.143,20	149.356,60	32.213,40
15/12		22671	ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS	44921	-249,86		116.893,34	149.106,74	32.213,40
15/12							116.893,34	149.106,74	32.213,40
16/12							116.893,34	117.025,58	132,24
19/12	31722	04392	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	132,24		117.025,58	117.025,58	0,00
19/12							117.025,58	117.025,58	0,00
23/12		25586	ERIKA KIMURA	42440	-341,86		116.683,72	117.025,58	341,86
23/12		25584	ITALO RAFAEL PENNA	63220	-500,00		116.183,72	116.183,72	0,00
23/12							116.183,72	116.183,72	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 32 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 4.4.90.52.00	Programa de Trabalho 18.122.6001-2.019	Inicial: 1.000,00 Final: 1.000,00
2025	1	1646				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 31 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 27.812.3001-2.153	Inicial: 176.695,00 Final: 176.695,00
2025	1	1647				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.000,00		
2025	1	1648	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.243.4005-2.190	Final	70.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/01						0,00	66.000,00	66.000,00
21/03	12903	03547	J BELLINI PART E ADM LTDA	49630	6.000,00	6.000,00	66.000,00	60.000,00
21/03						6.000,00	66.000,00	60.000,00
25/04	12934	03547	J BELLINI PART E ADM LTDA	49630	6.000,00	12.000,00	66.000,00	54.000,00
25/04						12.000,00	66.000,00	54.000,00
16/05	12562	03547	J BELLINI PART E ADM LTDA	49630	6.000,00	18.000,00	66.000,00	48.000,00
16/05						18.000,00	66.000,00	48.000,00
18/06	29891	03547	J BELLINI PART E ADM LTDA	49630	6.000,00	24.000,00	66.000,00	42.000,00
18/06						24.000,00	66.000,00	42.000,00
18/07	30199	03547	J BELLINI PART E ADM LTDA	49630	6.000,00	30.000,00	66.000,00	36.000,00
18/07						30.000,00	66.000,00	36.000,00
22/08	30530	03547	J BELLINI PART E ADM LTDA	49630	6.000,00	36.000,00	66.000,00	30.000,00
22/08						36.000,00	66.000,00	30.000,00
19/09	30873	03547	J BELLINI PART E ADM LTDA	49630	6.000,00	42.000,00	66.000,00	24.000,00
19/09						42.000,00	66.000,00	24.000,00
17/10	31147	03547	J BELLINI PART E ADM LTDA	49630	6.000,00	48.000,00	66.000,00	18.000,00
17/10						48.000,00	66.000,00	18.000,00
28/11	31485	03547	J BELLINI PART E ADM LTDA	49630	6.000,00	54.000,00	66.000,00	12.000,00
28/11						54.000,00	66.000,00	12.000,00
16/12						54.000,00	60.000,00	6.000,00
19/12	31781	03547	J BELLINI PART E ADM LTDA	49630	6.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:	70.000,00	
2025		2 1649		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.243.4005-2.190	Final	70.000,00	
				Unid. Desp: 00					

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

19/12							60.000,00	60.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
			Orgao: 33						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	26.453.5003-2.019	Final:	55.502,73		
2025	1	1650	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/03							0,00	776,24	776,24
31/03	05242	07488	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	776,24	776,24	776,24	776,24	0,00
31/03							776,24	776,24	0,00
01/04							776,24	1.000,00	223,76
29/04							776,24	1.162,49	386,25
30/04	07827	08582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	223,76	1.000,00	1.162,49	1.162,49	162,49
30/04	07827	10176	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	162,49	1.162,49	1.162,49	1.162,49	0,00
30/04							1.162,49	1.162,49	0,00
09/05							1.162,49	1.548,74	386,25
30/05	10225	11332	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	328,78	1.491,27	1.548,74	1.548,74	57,47
30/05							1.491,27	1.548,74	57,47
02/06							1.491,27	17.165,40	15.674,13
30/06	12103	13178	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.240,38	3.731,65	17.165,40	17.165,40	13.433,75
30/06	12103	11332	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57,47	3.789,12	17.165,40	17.165,40	13.376,28
30/06							3.789,12	17.165,40	13.376,28
31/07	15537	13178	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.297,85	6.086,97	17.165,40	17.165,40	11.078,43
31/07							6.086,97	17.165,40	11.078,43
13/08							6.086,97	24.860,80	18.773,83
29/08	16998	13178	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.078,43	17.165,40	24.860,80	24.860,80	7.695,40
29/08	16998	19170	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.695,40	24.860,80	28.916,03	28.916,03	4.055,23
29/08							24.860,80	28.916,03	4.055,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
2025	2	1651	Orgao: 33	3.1.90.16.00	26.453.5003-2.019	Final:	55.502,73		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/09						24.860,80	35.490,03	10.629,23	
30/09	19198	20167	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.055,23	28.916,03	35.490,03	6.574,00	
30/09	19198	21031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.574,00	35.490,03	35.490,03	0,00	
30/09						35.490,03	35.490,03	0,00	
01/10						35.490,03	46.119,26	10.629,23	
31/10	21480	21919	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.281,16	43.771,19	46.119,26	2.348,07	
31/10						43.771,19	46.119,26	2.348,07	
26/11						43.771,19	46.736,31	2.965,12	
28/11	23995	21919	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.348,07	46.119,26	46.736,31	617,05	
28/11	23995	24562	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	617,05	46.736,31	46.736,31	0,00	
28/11						46.736,31	46.736,31	0,00	
01/12						46.736,31	49.701,43	2.965,12	
23/12						46.736,31	49.762,51	3.026,20	
29/12	25882	25069	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.965,12	49.701,43	49.762,51	61,08	
29/12	25882	26275	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	61,08	49.762,51	49.762,51	0,00	
29/12						49.762,51	49.762,51	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	238.856,00	
2025		1 1653		Orgao: 09	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final:	238.856,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

08/12								0,00	238.856,00
									238.856,00
16/12								0,00	0,00
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.351,00	
2025	1	1654		Orgao: 13	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final	55.351,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

18/11							0,00	53.059,25	53.059,25
12/12	31673	24280	LEC ORGANIZACOES LTDA	59303	53.059,25		53.059,25	53.059,25	0,00
12/12							53.059,25	53.059,25	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	200.000,00
			Orgao: 04				
			Unid. Orc.: 02	4.4.90.52.00	03.092.7003-2.114	Final	200.000,00
2025	1	1655	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.000.000,00
2025	1	1656	Orgao: 06	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.035	Final:	4.263.133,53
			Unid. Orc.: 02				
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
17/03						0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
30/09	13100	06747	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.021.316,27	1.021.316,27	3.000.000,00	1.978.683,73
30/09						1.021.316,27	3.000.000,00	1.978.683,73
03/11	13100	06747	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	-1.021.316,27	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
03/11						0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
10/12						0,00	110.543,71	110.543,71
12/12	31687	06747	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	44.124,02	44.124,02	110.543,71	66.419,69
12/12						44.124,02	110.543,71	66.419,69
19/12	31747	25702	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	66.419,69	110.543,71	110.543,71	0,00
19/12						110.543,71	110.543,71	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 06			
			Unid. Orc.: 03	4.4.90.39.00	15.451.5004-2.211	
2025	1	1657	Unid. Desp: 00			0,00

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	164.895.000,00		
2025	1	1659	Orgao: 32	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final	186.802.892,32		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	123.085.777,37	123.085.777,37	
17/01	12831	00795	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	521.300,53	521.300,53	123.085.777,37	122.564.476,84	
17/01	12833	00358	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	2.062.610,08	2.583.910,61	123.085.777,37	120.501.866,76	
17/01	12832	00357	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	781.419,92	3.365.330,53	123.085.777,37	119.720.446,84	
17/01	12833	00358	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.164.167,13	4.529.497,66	123.085.777,37	118.556.279,71	
17/01	12833	00358	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	557.663,14	5.087.160,80	123.085.777,37	117.998.616,57	
17/01	12831	00795	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.164.167,13	6.251.327,93	123.085.777,37	116.834.449,44	
17/01	12832	00357	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	297.867,46	6.549.195,39	123.085.777,37	116.536.581,98	
17/01	12834	00138	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	2.106.071,72	8.655.267,11	123.085.777,37	114.430.510,26	
17/01	12831	00795	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	2.062.610,08	10.717.877,19	123.085.777,37	112.367.900,18	
17/01	12833	00358	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	521.300,53	11.239.177,72	123.085.777,37	111.846.599,65	
17/01	12832	00357	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.164.516,42	12.403.694,14	123.085.777,37	110.682.083,23	
17/01	12832	00357	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	2.063.228,81	14.466.922,95	123.085.777,37	108.618.854,42	
17/01	12831	00795	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	557.663,14	15.024.586,09	123.085.777,37	108.061.191,28	
17/01						15.024.586,09	123.085.777,37	108.061.191,28	
29/01						15.024.586,09	134.404.777,37	119.380.191,28	
03/02	12859	00142	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	4.094,83	15.028.680,92	134.404.777,37	119.376.096,45	
03/02	12859	00142	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	149.361,60	15.178.042,52	134.404.777,37	119.226.734,85	
03/02						15.178.042,52	134.404.777,37	119.226.734,85	
06/02	12857	03098	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	3.407.877,52	18.585.920,04	134.404.777,37	115.818.857,33	
06/02	12857	03097	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	10.000,00	18.595.920,04	134.404.777,37	115.808.857,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao		Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	164.895.000,00			
2025	21660	Orgao: 32	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final:	186.802.892,32			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
06/02						18.595.920,04	134.404.777,37	115.808.857,33	
11/02	12863	03098	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.000.000,00	19.595.920,04	134.404.777,37	114.808.857,33	
11/02						19.595.920,04	134.404.777,37	114.808.857,33	
13/02						19.595.920,04	140.150.587,39	120.554.667,35	
14/02	12867	04665	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	373.662,68	19.969.582,72	143.292.187,39	123.322.604,67	
14/02						19.969.582,72	143.292.187,39	123.322.604,67	
21/02	12887	01515	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.164.167,13	21.133.749,85	143.292.187,39	122.158.437,54	
21/02	12882	01513	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.985.081,32	23.118.831,17	143.292.187,39	120.173.356,22	
21/02	12883	01513	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	551.496,09	23.670.327,26	143.292.187,39	119.621.860,13	
21/02	12875	01512	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	795.088,28	24.465.415,54	143.292.187,39	118.826.771,85	
21/02	12879	01512	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.985.680,54	26.451.096,08	143.292.187,39	116.841.091,31	
21/02	12885	01513	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.164.167,13	27.615.263,21	143.292.187,39	115.676.924,18	
21/02	12880	01512	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.164.516,42	28.779.779,63	143.292.187,39	114.512.407,76	
21/02	12881	01512	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	314.269,57	29.094.049,20	143.292.187,39	114.198.138,19	
21/02	12884	01513	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	557.529,04	29.651.578,24	143.292.187,39	113.640.609,15	
21/02	12886	01515	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.985.081,32	31.636.659,56	143.292.187,39	111.655.527,83	
21/02	12889	01515	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	557.529,04	32.194.188,60	143.292.187,39	111.097.998,79	
21/02	12888	01515	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	551.496,08	32.745.684,68	143.292.187,39	110.546.502,71	
21/02						32.745.684,68	143.292.187,39	110.546.502,71	
28/02	12881	04665	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	30.578,80	32.776.263,48	143.292.187,39	110.515.923,91	
28/02	12881	04665	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	407.893,92	33.184.157,40	143.292.187,39	110.108.029,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 32	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	164.895.000,00		
2025	3	1661	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final	186.802.892,32		
			Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	28/02	12881	04665	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	213.223,50	33.397.380,90	143.292.187,39	109.894.806,49
	28/02	12881	04665	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	169.955,80	33.567.336,70	143.292.187,39	109.724.850,69
	28/02	12881	04665	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	163.081,80	33.730.418,50	143.292.187,39	109.561.768,89
	28/02	12881	04665	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	73.389,12	33.803.807,62	143.292.187,39	109.488.379,77
	28/02	12881	04665	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	511.736,40	34.315.544,02	143.292.187,39	108.976.643,37
	28/02						34.315.544,02	143.292.187,39	108.976.643,37
	05/03						34.315.544,02	162.250.134,62	127.934.590,60
	14/03	12896	04665	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	233.300,20	34.548.844,22	162.250.134,62	127.701.290,40
	14/03	12897	04665	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	559.920,48	35.108.764,70	162.250.134,62	127.141.369,92
	14/03						35.108.764,70	162.250.134,62	127.141.369,92
	19/03	12910	00142	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	143.441,60	35.252.206,30	162.250.134,62	126.997.928,32
	19/03	12911	03098	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	3.388.463,73	38.640.670,03	162.250.134,62	123.609.464,59
	19/03	12911	00146	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	374.424,90	39.015.094,93	162.250.134,62	123.235.039,69
	19/03	12910	00142	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	3.100,64	39.018.195,57	162.250.134,62	123.231.939,05
	19/03	12910	00142	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	132.863,05	39.151.058,62	162.250.134,62	123.099.076,00
	19/03	12911	00138	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	172.418,97	39.323.477,59	162.250.134,62	122.926.657,03
	19/03	12910	03176	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	4.163,18	39.327.640,77	162.250.134,62	122.922.493,85
	19/03	12910	03176	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	11.673,75	39.339.314,52	162.250.134,62	122.910.820,10
	19/03						39.339.314,52	162.250.134,62	122.910.820,10
	21/03	12914	01512	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	284.580,08	39.623.894,60	162.250.134,62	122.626.240,02
	21/03	12915	01512	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	772.221,16	40.396.115,76	162.250.134,62	121.854.018,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao		Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	164.895.000,00			
2025	4 1662	Orgao: 32	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final:	186.802.892,32			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/03	12921	01515	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.779.061,67	42.175.177,43	162.250.134,62	120.074.957,19	
21/03	12919	01515	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	509.754,34	42.684.931,77	162.250.134,62	119.565.202,85	
21/03	12918	01515	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	546.729,92	43.231.661,69	162.250.134,62	119.018.472,93	
21/03	12917	01512	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.779.599,59	45.011.261,28	162.250.134,62	117.238.873,34	
21/03	12916	01512	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.164.516,42	46.175.777,70	162.250.134,62	116.074.356,92	
21/03	12913	01513	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.779.061,67	47.954.839,37	162.250.134,62	114.295.295,25	
21/03	12912	01513	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	509.754,35	48.464.593,72	162.250.134,62	113.785.540,90	
21/03	12911	01513	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	546.729,92	49.011.323,64	162.250.134,62	113.238.810,98	
21/03	12910	01513	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.164.167,13	50.175.490,77	162.250.134,62	112.074.643,85	
21/03	12902	04665	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	313.965,12	50.489.455,89	162.250.134,62	111.760.678,73	
21/03	12902	04665	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	130.818,80	50.620.274,69	162.250.134,62	111.629.859,93	
21/03	12920	01515	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.164.167,13	51.784.441,82	162.250.134,62	110.465.692,80	
21/03						51.784.441,82	162.250.134,62	110.465.692,80	
24/03						51.784.441,82	163.011.595,18	111.227.153,36	
28/03	12921	05760	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.820.076,26	53.604.518,08	163.011.595,18	109.407.077,10	
28/03	12921	03098	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	186.652,10	53.791.170,18	163.011.595,18	109.220.425,00	
28/03	12919	03098	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	2.007.006,65	55.798.176,83	163.011.595,18	107.213.418,35	
28/03						55.798.176,83	163.011.595,18	107.213.418,35	
11/04	12209	03176	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	3.255,98	55.801.432,81	163.011.595,18	107.210.162,37	
11/04	12926	04665	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	528.158,40	56.329.591,21	163.011.595,18	106.682.003,97	
11/04	12926	04665	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	204.325,10	56.533.916,31	163.011.595,18	106.477.678,87	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	164.895.000,00			
2025	5 1663	Orgao: 32	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final	186.802.892,32			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/04	12927	03176	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	137.847,20	56.671.763,51	163.011.595,18	106.339.831,67	
11/04						56.671.763,51	163.011.595,18	106.339.831,67	
16/04	12937	01512	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.746.984,93	58.418.748,44	163.011.595,18	104.592.846,74	
16/04	12937	01512	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.164.516,42	59.583.264,86	163.011.595,18	103.428.330,32	
16/04	12937	01512	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	304.352,86	59.887.617,72	163.011.595,18	103.123.977,46	
16/04	12937	01512	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	797.039,88	60.684.657,60	163.011.595,18	102.326.937,58	
16/04	12936	01513	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	561.476,88	61.246.134,48	163.011.595,18	101.765.460,70	
16/04	12936	01513	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.164.167,13	62.410.301,61	163.011.595,18	100.601.293,57	
16/04	12936	01513	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.746.458,18	64.156.759,79	163.011.595,18	98.854.835,39	
16/04	12935	01515	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.164.167,13	65.320.926,92	163.011.595,18	97.690.668,26	
16/04	12935	01515	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	561.476,88	65.882.403,80	163.011.595,18	97.129.191,38	
16/04	12936	01513	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	539.585,51	66.421.989,31	163.011.595,18	96.589.605,87	
16/04	12939	03135	LIDER ENGENHARIA E GESTAO DE CIDADES LTDA ME	59305	11.050,11	66.433.039,42	163.011.595,18	96.578.555,76	
16/04	12935	01515	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	539.585,51	66.972.624,93	163.011.595,18	96.038.970,25	
16/04	12939	03135	LIDER ENGENHARIA E GESTAO DE CIDADES LTDA ME	59305	7.366,67	66.979.991,60	163.011.595,18	96.031.603,58	
16/04	12935	01515	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.746.458,18	68.726.449,78	163.011.595,18	94.285.145,40	
16/04						68.726.449,78	163.011.595,18	94.285.145,40	
25/04	12939	03176	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	151.492,80	68.877.942,58	163.011.595,18	94.133.652,60	
25/04	12937	03176	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	3.492,10	68.881.434,68	163.011.595,18	94.130.160,50	
25/04						68.881.434,68	163.011.595,18	94.130.160,50	
30/04	12946	04665	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	197.365,70	69.078.800,38	163.011.595,18	93.932.794,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	164.895.000,00			
2025	6 1664	Orgao: 32	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final	186.802.892,32			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
30/04	12940	04665	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	492.955,68	69.571.756,06	163.011.595,18	93.439.839,12	
30/04						69.571.756,06	163.011.595,18	93.439.839,12	
16/05	12560	01515	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.164.167,13	70.735.923,19	163.011.595,18	92.275.671,99	
16/05	12562	01512	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	802.674,07	71.538.597,26	163.011.595,18	91.472.997,92	
16/05	12562	01512	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	318.366,59	71.856.963,85	163.011.595,18	91.154.631,33	
16/05	12562	01512	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.164.516,42	73.021.480,27	163.011.595,18	89.990.114,91	
16/05	12562	01512	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.724.281,23	74.745.761,50	163.011.595,18	88.265.833,68	
16/05	12561	01513	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.164.167,13	75.909.928,63	163.011.595,18	87.101.666,55	
16/05	12561	01513	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	564.886,88	76.474.815,51	163.011.595,18	86.536.779,67	
16/05	12561	01513	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	555.817,54	77.030.633,05	163.011.595,18	85.980.962,13	
16/05	12561	01513	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.723.760,03	78.754.393,08	163.011.595,18	84.257.202,10	
16/05	12560	01515	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.723.760,03	80.478.153,11	163.011.595,18	82.533.442,07	
16/05	12560	01515	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	564.886,88	81.043.039,99	163.011.595,18	81.968.555,19	
16/05	12560	01515	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	555.817,54	81.598.857,53	163.011.595,18	81.412.737,65	
16/05						81.598.857,53	163.011.595,18	81.412.737,65	
30/05	12713	03176	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	149.243,20	81.748.100,73	163.011.595,18	81.263.494,45	
30/05	12700	03176	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	3.560,45	81.751.661,18	163.011.595,18	81.259.934,00	
30/05						81.751.661,18	163.011.595,18	81.259.934,00	
13/06	12988	04665	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	185.713,50	81.937.374,68	163.011.695,18	81.074.320,50	
13/06						81.937.374,68	163.011.695,18	81.074.320,50	
16/06						81.937.374,68	163.011.595,18	81.074.220,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 32	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	164.895.000,00		
2025	7	1665	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final	186.802.892,32		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/06							81.937.374,68	163.011.695,18	81.074.320,50
18/06	29903	01515	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.164.167,13	83.101.541,81	163.011.695,18	79.910.153,37	
18/06	29902	01513	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	564.114,55	83.665.656,36	163.011.695,18	79.346.038,82	
18/06	29902	01513	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.164.167,13	84.829.823,49	163.011.695,18	78.181.871,69	
18/06	29903	01515	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	569.957,75	85.399.781,24	163.011.695,18	77.611.913,94	
18/06	29903	01515	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.718.358,63	87.118.139,87	163.011.695,18	75.893.555,31	
18/06	29901	01512	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.164.516,42	88.282.656,29	163.011.695,18	74.729.038,89	
18/06	29903	01515	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	564.114,55	88.846.770,84	163.011.695,18	74.164.924,34	
18/06	29902	01513	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	569.957,74	89.416.728,58	163.011.695,18	73.594.966,60	
18/06	29902	01513	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.718.358,63	91.135.087,21	163.011.695,18	71.876.607,97	
18/06	29901	01512	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	328.027,86	91.463.115,07	163.011.695,18	71.548.580,11	
18/06	29901	01512	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.718.874,26	93.181.989,33	163.011.695,18	69.829.705,85	
18/06	29901	01512	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	806.384,71	93.988.374,04	163.011.695,18	69.023.321,14	
18/06						93.988.374,04	163.011.695,18	69.023.321,14	
27/06	29993	04665	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	447.069,84	94.435.443,88	163.011.695,18	68.576.251,30	
27/06						94.435.443,88	163.011.695,18	68.576.251,30	
01/07	29909	13921	ADILSON ROBERTO MARIANO-008045	48912	100,00	94.435.543,88	163.011.695,18	68.576.151,30	
01/07						94.435.543,88	163.011.695,18	68.576.151,30	
07/07	29901	01512	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	-1.718.874,26	92.716.669,62	163.011.695,18	70.295.025,56	
07/07	29901	01512	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	-1.164.516,42	91.552.153,20	163.011.695,18	71.459.541,98	
07/07	29901	01512	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	-806.384,71	90.745.768,49	163.011.695,18	72.265.926,69	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	164.895.000,00			
2025	8 1666	Orgao: 32	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final:	186.802.892,32			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/07	29901	01512	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	-328.027,86	90.417.740,63	163.011.695,18	72.593.954,55
07/07	13491	01512	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	806.384,71	91.224.125,34	163.011.695,18	71.787.569,84
07/07	13491	01512	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.164.516,42	92.388.641,76	163.011.695,18	70.623.053,42
07/07	13491	01512	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.718.874,26	94.107.516,02	163.011.695,18	68.904.179,16
07/07	13491	01512	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	328.027,86	94.435.543,88	163.011.695,18	68.576.151,30
07/07						94.435.543,88	163.011.695,18	68.576.151,30
11/07	30140	05760	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.560.743,97	95.996.287,85	163.011.695,18	67.015.407,33
11/07						95.996.287,85	163.011.695,18	67.015.407,33
18/07	30236	03176	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	149.894,40	96.146.182,25	163.011.695,18	66.865.512,93
18/07	30218	01512	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	305.191,35	96.451.373,60	163.011.695,18	66.560.321,58
18/07	30218	01512	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.164.516,42	97.615.890,02	163.011.695,18	65.395.805,16
18/07	30228	03176	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	3.958,11	97.619.848,13	163.011.695,18	65.391.847,05
18/07	30217	01513	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.705.660,61	99.325.508,74	163.011.695,18	63.686.186,44
18/07	30216	01515	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	556.954,55	99.882.463,29	163.011.695,18	63.129.231,89
18/07	30218	01512	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	786.354,60	100.668.817,89	163.011.695,18	62.342.877,29
18/07	30216	01515	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.164.167,13	101.832.985,02	163.011.695,18	61.178.710,16
18/07	30216	01515	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	534.264,01	102.367.249,03	163.011.695,18	60.644.446,15
18/07	30217	01513	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	534.264,01	102.901.513,04	163.011.695,18	60.110.182,14
18/07	30217	01513	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.164.167,13	104.065.680,17	163.011.695,18	58.946.015,01
18/07	30216	01515	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.705.660,61	105.771.340,78	163.011.695,18	57.240.354,40
18/07	30238	03176	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	157.176,00	105.928.516,78	163.011.695,18	57.083.178,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	164.895.000,00			
2025	9 1667	Orgao: 32	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final	186.802.892,32			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
18/07	30218	01512	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.706.176,21	107.634.692,99	163.011.695,18	55.377.002,19	
18/07	30217	01513	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	556.954,56	108.191.647,55	163.011.695,18	54.820.047,63	
18/07	30223	03176	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	3.125,49	108.194.773,04	163.011.695,18	54.816.922,14	
18/07						108.194.773,04	163.011.695,18	54.816.922,14	
29/07	15474	05761	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.000.000,00	109.194.773,04	163.011.695,18	53.816.922,14	
29/07						109.194.773,04	163.011.695,18	53.816.922,14	
01/08	30405	05761	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.262.055,81	110.456.828,85	163.011.695,18	52.554.866,33	
01/08						110.456.828,85	163.011.695,18	52.554.866,33	
08/08	13056	05761	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.000.000,00	111.456.828,85	163.011.695,18	51.554.866,33	
08/08						111.456.828,85	163.011.695,18	51.554.866,33	
14/08	13057	05761	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.255.564,70	112.712.393,55	163.011.695,18	50.299.301,63	
14/08						112.712.393,55	163.011.695,18	50.299.301,63	
22/08	30593	01513	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.164.167,13	113.876.560,68	163.011.695,18	49.135.134,50	
22/08	30592	01515	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.750.839,50	115.627.400,18	163.011.695,18	47.384.295,00	
22/08	30594	01512	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.164.516,42	116.791.916,60	163.011.695,18	46.219.778,58	
22/08	30592	01515	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	576.644,59	117.368.561,19	163.011.695,18	45.643.133,99	
22/08	30592	01515	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.164.167,13	118.532.728,32	163.011.695,18	44.478.966,86	
22/08	30594	01512	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	332.157,39	118.864.885,71	163.011.695,18	44.146.809,47	
22/08	30606	05761	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.000.000,00	119.864.885,71	163.011.695,18	43.146.809,47	
22/08	30593	01513	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.750.839,50	121.615.725,21	163.011.695,18	41.395.969,97	
22/08	30594	01512	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.751.366,25	123.367.091,46	163.011.695,18	39.644.603,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	164.895.000,00			
2025	10 1668	Orgao: 32	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final	186.802.892,32			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
22/08	30592	01515	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	565.793,96	123.932.885,42	163.011.695,18	39.078.809,76
22/08	30593	01513	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	565.793,96	124.498.679,38	163.011.695,18	38.513.015,80
22/08	30593	01513	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	576.644,60	125.075.323,98	163.011.695,18	37.936.371,20
22/08	30594	01512	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	810.623,91	125.885.947,89	163.011.695,18	37.125.747,29
22/08						125.885.947,89	163.011.695,18	37.125.747,29
29/08	30659	05761	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.236.757,96	127.122.705,85	163.011.695,18	35.888.989,33
29/08						127.122.705,85	163.011.695,18	35.888.989,33
05/09	30788	05761	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.000.000,00	128.122.705,85	163.011.695,18	34.888.989,33
05/09						128.122.705,85	163.011.695,18	34.888.989,33
12/09	30833	05761	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.000.000,00	129.122.705,85	163.011.695,18	33.888.989,33
12/09						129.122.705,85	163.011.695,18	33.888.989,33
19/09	30889	01512	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.668.748,25	130.791.454,10	163.011.695,18	32.220.241,08
19/09	30889	01512	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.164.516,42	131.955.970,52	163.011.695,18	31.055.724,66
19/09	30889	01512	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	317.620,89	132.273.591,41	163.011.695,18	30.738.103,77
19/09	30889	01512	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	802.540,18	133.076.131,59	163.011.695,18	29.935.563,59
19/09	30894	01515	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.668.243,79	134.744.375,38	163.011.695,18	28.267.319,80
19/09	30894	01515	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.164.167,13	135.908.542,51	163.011.695,18	27.103.152,67
19/09	30894	01515	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	553.118,62	136.461.661,13	163.011.695,18	26.550.034,05
19/09	30894	01515	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	566.706,46	137.028.367,59	163.011.695,18	25.983.327,59
19/09	30895	01513	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.668.243,79	138.696.611,38	163.011.695,18	24.315.083,80
19/09	30895	01513	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	553.118,62	139.249.730,00	163.011.695,18	23.761.965,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	164.895.000,00		
2025	11	1669	Orgao: 32	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final	186.802.892,32		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/09	30895	01513	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	566.706,46	139.816.436,46	163.011.695,18	23.195.258,72
19/09	30895	01513	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.164.167,13	140.980.603,59	163.011.695,18	22.031.091,59
19/09	30910	05761	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.000.000,00	141.980.603,59	163.011.695,18	21.031.091,59
19/09						141.980.603,59	163.011.695,18	21.031.091,59
22/09						141.980.603,59	168.085.295,18	26.104.691,59
26/09	30996	05761	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.000.000,00	142.980.603,59	167.406.447,50	24.425.843,91
26/09						142.980.603,59	167.406.447,50	24.425.843,91
30/09						142.980.603,59	168.085.295,18	25.104.691,59
02/10						142.980.603,59	167.575.177,84	24.594.574,25
03/10	31047	05761	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.774.151,95	144.754.755,54	167.575.177,84	22.820.422,30
03/10						144.754.755,54	167.575.177,84	22.820.422,30
06/10						144.754.755,54	169.415.479,56	24.660.724,02
10/10	31091	04729	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	228.624,90	144.983.380,44	169.415.479,56	24.432.099,12
10/10						144.983.380,44	169.415.479,56	24.432.099,12
17/10	31161	01513	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.148.425,81	146.131.806,25	169.415.479,56	23.283.673,31
17/10	31161	01513	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	550.411,12	146.682.217,37	169.415.479,56	22.733.262,19
17/10	31161	01513	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.164.167,13	147.846.384,50	169.415.479,56	21.569.095,06
17/10	31161	01513	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	561.615,39	148.407.999,89	169.415.479,56	21.007.479,67
17/10	31161	22291	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	613.372,56	149.021.372,45	169.415.479,56	20.394.107,11
17/10	31162	01512	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.148.771,33	150.170.143,78	169.415.479,56	19.245.335,78
17/10	31162	01512	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.164.516,42	151.334.660,20	169.415.479,56	18.080.819,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	164.895.000,00	
		Orgao: 32					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final	186.802.892,32	
2025	12 1670	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
17/10	31162	01512	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	314.300,79	151.648.960,99	169.415.479,56	17.766.518,57
17/10	31162	22290	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	613.556,60	152.262.517,59	169.415.479,56	17.152.961,97
17/10	31163	01515	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.148.425,81	153.410.943,40	169.415.479,56	16.004.536,16
17/10	31163	01515	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.164.167,13	154.575.110,53	169.415.479,56	14.840.369,03
17/10	31163	01515	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	550.411,12	155.125.521,65	169.415.479,56	14.289.957,91
17/10	31163	01515	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	561.615,39	155.687.137,04	169.415.479,56	13.728.342,52
17/10	31163	22292	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	613.372,56	156.300.509,60	169.415.479,56	13.114.969,96
17/10						156.300.509,60	169.415.479,56	13.114.969,96
20/10	31185	01512	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	798.042,79	157.098.552,39	169.415.479,56	12.316.927,17
20/10						157.098.552,39	169.415.479,56	12.316.927,17
05/11						157.098.552,39	170.475.569,64	13.377.017,25
07/11	31327	04729	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	550.507,44	157.649.059,83	182.915.585,13	25.266.525,30
07/11						157.649.059,83	182.915.585,13	25.266.525,30
19/11	31453	23965	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.804.569,21	159.453.629,04	182.915.585,13	23.461.956,09
19/11	31453	23965	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.164.516,42	160.618.145,46	182.915.585,13	22.297.439,67
19/11	31453	23965	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	331.811,82	160.949.957,28	182.915.585,13	21.965.627,85
19/11	31453	23965	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	846.600,78	161.796.558,06	182.915.585,13	21.119.027,07
19/11	31454	01515	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	8,28	161.796.566,34	182.915.585,13	21.119.018,79
19/11	31454	23967	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.804.011,92	163.600.578,26	182.915.585,13	19.315.006,87
19/11	31454	23967	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.164.167,13	164.764.745,39	182.915.585,13	18.150.839,74
19/11	31454	23967	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	573.175,50	165.337.920,89	182.915.585,13	17.577.664,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	164.895.000,00	
2025	13	1671	Orgao: 32	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final:	186.802.892,32	
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/11	31454	23967	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	604.883,60	165.942.804,49	182.915.585,13	16.972.780,64	
19/11	31454	24026	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	11,10	165.942.815,59	182.915.585,13	16.972.769,54	
19/11	31455	01513	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	8,25	165.942.823,84	182.915.585,13	16.972.761,29	
19/11	31455	23966	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.804.021,95	167.746.845,79	182.915.585,13	15.168.739,34	
19/11	31455	23966	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	573.175,51	168.320.021,30	182.915.585,13	14.595.563,83	
19/11	31455	23966	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	604.883,59	168.924.904,89	182.915.585,13	13.990.680,24	
19/11	31455	23966	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.164.167,13	170.089.072,02	182.915.585,13	12.826.513,11	
19/11	31455	24025	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1,10	170.089.073,12	183.595.610,13	13.506.537,01	
19/11						170.089.073,12	183.595.610,13	13.506.537,01	
24/11						170.089.073,12	184.038.750,13	13.949.677,01	
28/11	31502	04729	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	477.071,28	170.566.144,40	184.038.750,13	13.472.605,73	
28/11						170.566.144,40	184.038.750,13	13.472.605,73	
05/12	31597	04665	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	60.710,30	170.626.854,70	184.038.750,13	13.411.895,43	
05/12	31597	04729	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	85.843,10	170.712.697,80	184.038.750,13	13.326.052,33	
05/12	31615	04729	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	197.885,80	170.910.583,60	184.038.750,13	13.128.166,53	
05/12						170.910.583,60	184.038.750,13	13.128.166,53	
10/12						170.910.583,60	184.038.753,13	13.128.169,53	
12/12	31656	04729	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	546.473,76	171.457.057,36	184.038.753,13	12.581.695,77	
12/12	31656	04729	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	220.243,10	171.677.300,46	184.038.753,13	12.361.452,67	
12/12						171.677.300,46	184.038.753,13	12.361.452,67	
16/12						171.677.300,46	186.650.935,49	14.973.635,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	164.895.000,00	
2025	14	1672		Orgao: 32	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final	186.802.892,32	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	19/12	25635	23966	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	8,25	171.677.308,71	186.650.935,49	14.973.626,78
	19/12	25635	25851	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	535.644,26	172.212.952,97	186.650.935,49	14.437.982,52
	19/12	25635	25851	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	590.439,94	172.803.392,91	186.650.935,49	13.847.542,58
	19/12	25635	25851	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.164.167,13	173.967.560,04	186.650.935,49	12.683.375,45
	19/12	25634	23967	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	8,28	173.967.568,32	186.650.935,49	12.683.367,17
	19/12	25634	25852	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.164.158,85	175.131.727,17	186.650.935,49	11.519.208,32
	19/12	25634	25852	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	535.652,51	175.667.379,68	186.650.935,49	10.983.555,81
	19/12	25634	25852	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	590.439,94	176.257.819,62	186.650.935,49	10.393.115,87
	19/12	25643	23965	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	2,20	176.257.821,82	186.650.935,49	10.393.113,67
	19/12	25643	25850	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.762.328,51	178.020.150,33	186.650.935,49	8.630.785,16
	19/12	25643	25850	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	304.067,50	178.324.217,83	186.650.935,49	8.326.717,66
	19/12	31792	25965	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	245.120,11	178.569.337,94	186.650.935,49	8.081.597,55
	19/12	31760	04729	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	227.115,70	178.796.453,64	186.650.935,49	7.854.481,85
	19/12						178.796.453,64	186.650.935,49	7.854.481,85
	23/12	31819	21337	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	282.512,00	179.078.965,64	186.650.935,49	7.571.969,85
	23/12						179.078.965,64	186.650.935,49	7.571.969,85
	29/12	31825	05761	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	2.041.869,58	181.120.835,22	186.650.935,49	5.530.100,27
	29/12	31825	21337	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	359.385,05	181.480.220,27	186.650.935,49	5.170.715,22
	29/12						181.480.220,27	186.650.935,49	5.170.715,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.881.358,00		
2025	1	1673	Orgao: 32	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.032	Final	2.139.364,64		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/01						0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
11/02	12861	03090	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	210.285,56	210.285,56	1.500.000,00	1.289.714,44
11/02						210.285,56	1.500.000,00	1.289.714,44
21/02	12876	03090	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	39.636,80	249.922,36	1.500.000,00	1.250.077,64
21/02						249.922,36	1.500.000,00	1.250.077,64
28/02	12885	03090	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	260.020,78	509.943,14	1.500.000,00	990.056,86
28/02						509.943,14	1.500.000,00	990.056,86
02/04	12927	03090	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	236.659,75	746.602,89	1.500.000,00	753.397,11
02/04						746.602,89	1.500.000,00	753.397,11
23/04	12932	03090	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	237.095,37	983.698,26	1.500.000,00	516.301,74
23/04						983.698,26	1.500.000,00	516.301,74
23/05	12643	03090	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	242.649,76	1.226.348,02	1.500.000,00	273.651,98
23/05						1.226.348,02	1.500.000,00	273.651,98
11/07	30151	03090	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	223.735,85	1.450.083,87	1.500.000,00	49.916,13
11/07						1.450.083,87	1.500.000,00	49.916,13
31/07						1.450.083,87	1.559.102,00	109.018,13
08/08	15859	03090	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	49.916,13	1.500.000,00	1.559.102,00	59.102,00
08/08	15859	17322	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	59.102,00	1.559.102,00	1.559.102,00	0,00
08/08						1.559.102,00	1.559.102,00	0,00
11/08						1.559.102,00	1.872.127,50	313.025,50
09/09						1.559.102,00	2.114.397,82	555.295,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.881.358,00		
2025	2	1674	Orgao: 32	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.032	Final:	2.139.364,64		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/10						1.559.102,00	2.114.397,82	555.295,82
21/10	31197	22267	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	313.025,50	1.872.127,50	2.114.397,82	242.270,32
21/10						1.872.127,50	2.114.397,82	242.270,32
22/10						1.872.127,50	2.359.517,93	487.390,43
24/10	31236	20562	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	242.270,32	2.114.397,82	2.359.517,93	245.120,11
24/10						2.114.397,82	2.359.517,93	245.120,11
19/11						2.114.397,82	2.578.481,49	464.083,67
16/12						2.114.397,82	2.114.397,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.921.521,00		
2025	1	1675	Orgao: 32	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.034	Final:	4.970.947,43		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/01						0,00	405.686,24		405.686,24
15/01	12832	01043	DURVAL DE PROENCA-004960	45355	100,00	100,00	405.686,24		405.586,24
15/01						100,00	405.686,24		405.586,24
16/01						100,00	3.205.686,24		3.205.586,24
29/01						100,00	5.405.786,24		5.405.686,24
03/02	12863	03395	DURVAL DE PROENCA-004960	45355	100,00	200,00	5.405.786,24		5.405.586,24
03/02						200,00	5.405.786,24		5.405.586,24
11/02	12862	02512	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	415.516,67	415.716,67	5.405.786,24		4.990.069,57
11/02						415.716,67	5.405.786,24		4.990.069,57
14/02						415.716,67	5.405.886,24		4.990.169,57
17/02						415.716,67	5.406.703,19		4.990.986,52
28/02	12897	02512	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	378.154,94	793.871,61	5.406.703,19		4.612.831,58
28/02						793.871,61	5.406.703,19		4.612.831,58
06/03	12869	04703	DURVAL DE PROENCA-004960	45355	100,00	793.971,61	5.406.703,19		4.612.731,58
06/03						793.971,61	5.406.703,19		4.612.731,58
19/03	12899	03134	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	172.430,66	966.402,27	5.406.703,19		4.440.300,92
19/03	12899	03134	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	56.358,02	1.022.760,29	5.406.703,19		4.383.942,90
19/03	12899	03134	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	153.205,96	1.175.966,25	5.406.703,19		4.230.736,94
19/03						1.175.966,25	5.406.703,19		4.230.736,94
20/03						1.175.966,25	5.406.803,19		4.230.836,94
24/03						1.175.966,25	3.903.909,16		2.727.942,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.921.521,00	
				Orgao: 32					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.034	Final	4.970.947,43	
2025	2	1676	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/03							1.175.966,25	5.907.300,00	4.731.333,75
01/04	12906	06997	DURVAL DE PROENCA-004960	45355	100,00		1.176.066,25	5.907.300,00	4.731.233,75
01/04							1.176.066,25	5.907.300,00	4.731.233,75
02/04	12925	02512	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	289.086,12		1.465.152,37	5.907.300,00	4.442.147,63
02/04							1.465.152,37	5.907.300,00	4.442.147,63
09/04	12920	03134	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	175.868,16		1.641.020,53	5.907.300,00	4.266.279,47
09/04	12919	03134	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	186.351,36		1.827.371,89	5.907.300,00	4.079.928,11
09/04							1.827.371,89	5.907.300,00	4.079.928,11
11/04	12210	04798	CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA	50930	816,95		1.828.188,84	5.907.300,00	4.079.111,16
11/04							1.828.188,84	5.907.300,00	4.079.111,16
23/04	12930	02512	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	189.946,14		2.018.134,98	5.907.300,00	3.889.165,02
23/04	12931	03134	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	175.269,12		2.193.404,10	5.907.300,00	3.713.895,90
23/04							2.193.404,10	5.907.300,00	3.713.895,90
29/04							2.193.404,10	5.907.400,00	3.713.995,90
05/05	12944	10225	DURVAL DE PROENCA-004960	45355	100,00		2.193.504,10	5.907.400,00	3.713.895,90
05/05							2.193.504,10	5.907.400,00	3.713.895,90
16/05							2.193.504,10	5.907.500,00	3.713.995,90
02/06	29588	11805	DURVAL DE PROENCA-004960	45355	100,00		2.193.604,10	5.907.500,00	3.713.895,90
02/06							2.193.604,10	5.907.500,00	3.713.895,90
06/06	29812	03134	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	104.732,37		2.298.336,47	5.907.500,00	3.609.163,53
06/06	29801	07236	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	33.270,99		2.331.607,46	5.907.500,00	3.575.892,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.921.521,00		
2025	3	1677	Orgao: 32	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.034	Final	4.970.947,43		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/06						2.331.607,46	5.907.500,00	3.575.892,54
13/06						2.331.607,46	5.907.600,00	3.575.992,54
16/06						2.331.607,46	5.907.500,00	3.575.892,54
17/06						2.331.607,46	5.907.600,00	3.575.992,54
01/07	29911	13924	DURVAL DE PROENCA-004960	45355	100,00	2.331.707,46	5.907.600,00	3.575.892,54
01/07						2.331.707,46	5.907.600,00	3.575.892,54
08/07	30112	07236	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	315.822,57	2.647.530,03	5.907.600,00	3.260.069,97
08/07						2.647.530,03	5.907.600,00	3.260.069,97
11/07	30152	07236	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	259.744,55	2.907.274,58	5.907.600,00	3.000.325,42
11/07						2.907.274,58	5.907.600,00	3.000.325,42
18/07						2.907.274,58	5.907.700,00	3.000.425,42
22/07	30304	07236	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	262.408,52	3.169.683,10	5.907.700,00	2.738.016,90
22/07						3.169.683,10	5.907.700,00	2.738.016,90
01/08	30407	03134	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	58.269,42	3.227.952,52	5.907.700,00	2.679.747,48
01/08	30276	16466	DURVAL DE PROENCA-004960	45355	100,00	3.228.052,52	5.907.700,00	2.679.647,48
01/08						3.228.052,52	5.907.700,00	2.679.647,48
13/08						3.228.052,52	5.907.800,00	2.679.747,48
10/09	30688	19226	DURVAL DE PROENCA-004960	45355	100,00	3.228.152,52	5.907.800,00	2.679.647,48
10/09						3.228.152,52	5.907.800,00	2.679.647,48
19/09	30888	07236	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	273.427,22	3.501.579,74	5.907.800,00	2.406.220,26
19/09						3.501.579,74	5.907.800,00	2.406.220,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.921.521,00		
			Orgao: 32						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.034	Final	4.970.947,43		
2025	4	1678	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
01/10	31011	03134	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	175.119,36	3.676.699,10	5.907.800,00	2.231.100,90	
01/10						3.676.699,10	5.907.800,00	2.231.100,90	
02/10						3.676.699,10	5.387.214,77	1.710.515,67	
24/10	31256	07236	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	250.048,13	3.926.747,23	5.387.214,77	1.460.467,54	
24/10						3.926.747,23	5.387.214,77	1.460.467,54	
28/11	31511	03134	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	164.736,00	4.091.483,23	5.387.214,77	1.295.731,54	
28/11						4.091.483,23	5.387.214,77	1.295.731,54	
04/12	31596	07236	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	269.575,42	4.361.058,65	5.387.214,77	1.026.156,12	
04/12						4.361.058,65	5.387.214,77	1.026.156,12	
05/12	31590	07236	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	88.390,01	4.449.448,66	5.387.214,77	937.766,11	
05/12						4.449.448,66	5.387.214,77	937.766,11	
16/12						4.449.448,66	4.889.091,01	439.642,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.348,00	
2025		1 1679		Orgao: 09	4.4.90.51.00	15.452.5001-1.007	Final:	15.348,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

02/01								0,00	15.347,69
14/11		31403	00220	COMERCIAL E CONSTRUTORA GALVAO & GALVAO LTDA	62855	585,23	585,23	15.347,69	14.762,46
14/11							585,23	15.347,69	14.762,46
16/12							585,23	585,23	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	35.623,00
			Orgao: 10			
			Unid. Orc.: 04	12.361.2001-2.019	Final	0,00
2025	1	1680	Unid. Desp: 00			

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	35.624,00
			Orgao: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.43.00	12.365.2001-2.019	Final	0,00
			Unid. Desp.: 00				
2025	1	1681					

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	10.000,00
			Orgao: 34			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	23.122.6002-2.019	
2025	1	1682	Unid. Desp.: 00			Final 10.000,00

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.166,00		
			Orgao: 34	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final	33.893,48		
			Unid. Orc.: 01			Unid. Desp: 00			
2025	1	1683							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	1.930,71	1.930,71	
10/01						0,00	2.080,71	2.080,71	
14/01	12825	00858	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696	300,00	300,00	2.080,71	1.780,71	
14/01	12824	00841	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791	300,00	600,00	2.080,71	1.480,71	
14/01	00037	00835	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	300,00	900,00	2.080,71	1.180,71	
14/01	12823	00833	ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO-007526	57210	300,00	1.200,00	2.080,71	880,71	
14/01						1.200,00	2.080,71	880,71	
15/01						1.200,00	2.980,71	1.780,71	
16/01						1.200,00	3.280,71	2.080,71	
21/01	12835	01765	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	550,00	1.750,00	3.280,71	1.530,71	
21/01						1.750,00	3.280,71	1.530,71	
23/01	12841	02266	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	150,00	1.900,00	3.280,71	1.380,71	
23/01						1.900,00	3.280,71	1.380,71	
27/01		02266	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	-150,00	1.750,00	3.130,71	1.380,71	
27/01						1.750,00	3.130,71	1.380,71	
28/01		00835	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	-8,62	1.741,38	3.130,71	1.389,33	
28/01		00833	ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO-007526	57210	-0,76	1.740,62	3.121,33	1.380,71	
28/01						1.740,62	3.121,33	1.380,71	
03/02	00706	02513	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	300,00	2.040,62	3.121,33	1.080,71	
03/02	12847	02491	ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO-007526	57210	300,00	2.340,62	3.121,33	780,71	
03/02	12849	02499	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791	300,00	2.640,62	3.121,33	480,71	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.166,00		
2025	2	1684	Orgao: 34	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final:	33.893,48		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/02	12848	02493	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696	300,00	2.940,62	3.121,33	180,71	
03/02						2.940,62	3.121,33	180,71	
07/02						2.940,62	5.621,33	2.680,71	
11/02	12860	04479	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	500,00	3.440,62	5.621,33	2.180,71	
11/02						3.440,62	5.621,33	2.180,71	
17/02		04479	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	-399,02	3.041,60	6.722,31	3.680,71	
17/02						3.041,60	6.722,31	3.680,71	
21/02						3.041,60	6.872,31	3.830,71	
25/02	12876	05094	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	150,00	3.191,60	6.872,31	3.680,71	
25/02						3.191,60	6.872,31	3.680,71	
28/02		05094	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	-150,00	3.041,60	6.722,31	3.680,71	
28/02						3.041,60	6.722,31	3.680,71	
06/03	02435	04777	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	300,00	3.341,60	6.722,31	3.380,71	
06/03	12871	04775	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791	300,00	3.641,60	6.722,31	3.080,71	
06/03	12868	04769	ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO-007526	57210	300,00	3.941,60	6.722,31	2.780,71	
06/03	12869	04771	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804	31402	300,00	4.241,60	6.722,31	2.480,71	
06/03	12870	04773	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696	300,00	4.541,60	6.922,31	2.380,71	
06/03						4.541,60	6.922,31	2.380,71	
07/03	12888	06366	THIAGO DE SOUZA-006817	57576	200,00	4.741,60	6.922,31	2.180,71	
07/03						4.741,60	6.922,31	2.180,71	
11/03		06366	THIAGO DE SOUZA-006817	57576	-5,00	4.736,60	7.217,31	2.480,71	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.166,00		
2025	3	1685	Orgao: 34	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final:	33.893,48		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/03							4.736,60	7.217,31	2.480,71
12/03							4.736,60	6.917,31	2.180,71
17/03		04777	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	-48,79		4.687,81	6.868,52	2.180,71
17/03							4.687,81	6.868,52	2.180,71
21/03							4.687,81	8.368,52	3.680,71
26/03							4.687,81	8.488,52	3.800,71
27/03	04819	07257	ADRIANA CESAR DA FONSECA	56523	120,00		4.807,81	8.488,52	3.680,71
27/03							4.807,81	8.488,52	3.680,71
28/03	12924	04393	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	63,78		4.871,59	8.488,52	3.616,93
28/03							4.871,59	8.488,52	3.616,93
31/03		01765	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	-24,04		4.847,55	8.464,48	3.616,93
31/03							4.847,55	8.464,48	3.616,93
01/04	12908	07027	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791	300,00		5.147,55	8.464,48	3.316,93
01/04	12906	07022	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804	31402	300,00		5.447,55	8.464,48	3.016,93
01/04	12907	07025	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696	300,00		5.747,55	8.464,48	2.716,93
01/04	04568	07030	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	300,00		6.047,55	8.464,48	2.416,93
01/04	12905	07019	ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO-007526	57210	300,00		6.347,55	8.464,48	2.116,93
01/04							6.347,55	8.464,48	2.116,93
08/04							6.347,55	8.764,48	2.416,93
11/04		07030	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	-11,40		6.336,15	8.764,48	2.428,33
11/04	12920	08941	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	300,00		6.636,15	8.933,08	2.296,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.166,00		
2025	4	1686	Orgao: 34	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final:	33.893,48		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
11/04							6.636,15	8.933,08	2.296,93
14/04	06258	09066	ADRIANA CESAR DA FONSECA	56523	180,00		6.816,15	8.933,08	2.116,93
14/04							6.816,15	8.933,08	2.116,93
16/04	12931	04393	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	170,08		6.986,23	8.933,08	1.946,85
16/04							6.986,23	8.933,08	1.946,85
23/04							6.986,23	9.053,08	2.066,85
24/04							6.986,23	9.653,08	2.666,85
25/04	06999	09465	ADRIANA CESAR DA FONSECA	56523	120,00		7.106,23	9.653,08	2.546,85
25/04							7.106,23	9.653,08	2.546,85
28/04		09066	ADRIANA CESAR DA FONSECA	56523	-10,17		7.096,06	9.942,91	2.846,85
28/04							7.096,06	9.942,91	2.846,85
29/04							7.096,06	11.392,91	4.296,85
30/04							7.096,06	11.642,91	4.546,85
05/05	12937	09513	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804	31402	300,00		7.396,06	11.642,91	4.246,85
05/05	12936	09484	ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO-007526	57210	300,00		7.696,06	11.642,91	3.946,85
05/05	07969	10246	ANA CAROLINA ROSA DE ALMEIDA	66068	300,00		7.996,06	11.642,91	3.646,85
05/05	12943	10244	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791	300,00		8.296,06	11.642,91	3.346,85
05/05	12942	10242	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696	300,00		8.596,06	11.642,91	3.046,85
05/05	12942	10240	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	550,00		9.146,06	11.642,91	2.496,85
05/05	07649	09964	ADRIANA CESAR DA FONSECA	56523	300,00		9.446,06	11.792,91	2.346,85
05/05							9.446,06	11.792,91	2.346,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.166,00
		Orgao: 34				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final:	33.893,48
2025	5 1687	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/05	08241	10290	ADRIANA CESAR DA FONSECA	56523	250,00	9.696,06	11.792,91	2.096,85
06/05						9.696,06	11.792,91	2.096,85
08/05	12945	10386	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	150,00	9.846,06	11.792,91	1.946,85
08/05						9.846,06	11.792,91	1.946,85
09/05	12960	04393	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	191,34	10.037,40	11.792,91	1.755,51
09/05	12960	00316	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	180,71	10.218,11	11.792,91	1.574,80
09/05						10.218,11	11.792,91	1.574,80
14/05		10244	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791	-0,96	10.217,15	12.691,95	2.474,80
14/05						10.217,15	12.691,95	2.474,80
16/05						10.217,15	12.991,95	2.774,80
19/05		09484	ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO-007526	57210	-6,05	10.211,10	12.991,95	2.780,85
19/05		10290	ADRIANA CESAR DA FONSECA	56523	-250,00	9.961,10	13.585,90	3.624,80
19/05						9.961,10	13.585,90	3.624,80
21/05	12959	11884	GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-004309	29912	250,00	10.211,10	13.585,90	3.374,80
21/05						10.211,10	13.585,90	3.374,80
23/05		10386	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	-50,60	10.160,50	13.535,30	3.374,80
23/05						10.160,50	13.535,30	3.374,80
28/05		11884	GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-004309	29912	-94,80	10.065,70	13.990,50	3.924,80
28/05						10.065,70	13.990,50	3.924,80
02/06	29599	11890	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804	31402	300,00	10.365,70	13.990,50	3.624,80
02/06	29598	11888	ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO-007526	57210	300,00	10.665,70	13.990,50	3.324,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.166,00
		Orgao: 34				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final:	33.893,48
2025	6 1688	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/06	29557	11704	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791	300,00	10.965,70	13.990,50	3.024,80
02/06	29556	11702	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696	300,00	11.265,70	13.990,50	2.724,80
02/06	08919	11706	ANA CAROLINA ROSA DE ALMEIDA	66068	300,00	11.565,70	13.990,50	2.424,80
02/06						11.565,70	13.990,50	2.424,80
03/06	29684	12514	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	550,00	12.115,70	13.990,50	1.874,80
03/06						12.115,70	13.990,50	1.874,80
11/06						12.115,70	13.690,50	1.574,80
12/06						12.115,70	15.790,50	3.674,80
13/06	11300	13776	GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-	29912	300,00	12.415,70	15.790,50	3.374,80
13/06	13024	04393	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	116,93	12.532,63	15.790,50	3.257,87
13/06						12.532,63	15.790,50	3.257,87
24/06		11706	ANA CAROLINA ROSA DE ALMEIDA	66068	-0,97	12.531,66	15.790,50	3.258,84
24/06		11702	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696	-10,73	12.520,93	16.078,80	3.557,87
24/06						12.520,93	16.078,80	3.557,87
27/06	11944	14197	GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-	29912	300,00	12.820,93	16.078,80	3.257,87
27/06						12.820,93	16.078,80	3.257,87
01/07	29865	13766	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804	31402	300,00	13.120,93	16.078,80	2.957,87
01/07	29866	13770	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696	300,00	13.420,93	16.078,80	2.657,87
01/07	11287	13756	GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-	29912	300,00	13.720,93	16.078,80	2.357,87
01/07	29867	13772	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791	300,00	14.020,93	16.078,80	2.057,87
01/07	11289	13760	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	300,00	14.320,93	16.078,80	1.757,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.166,00		
2025	7	1689	Orgao: 34	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final:	33.893,48		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/07	29868	13774	ANA CAROLINA ROSA DE ALMEIDA-008284	66068	300,00	14.620,93	16.078,80	1.457,87	
01/07						14.620,93	16.078,80	1.457,87	
04/07	30097	04393	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	99,18	14.720,11	16.078,80	1.358,69	
04/07						14.720,11	16.078,80	1.358,69	
11/07		14197	GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-	29912	-198,20	14.521,91	15.880,60	1.358,69	
11/07						14.521,91	15.880,60	1.358,69	
15/07		13760	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	-10,59	14.511,32	15.870,01	1.358,69	
15/07						14.511,32	15.870,01	1.358,69	
17/07						14.511,32	17.670,01	3.158,69	
21/07						14.511,32	17.850,01	3.338,69	
22/07						14.511,32	18.050,01	3.538,69	
23/07	13287	16562	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696	180,00	14.691,32	18.050,01	3.358,69	
23/07						14.691,32	18.050,01	3.358,69	
24/07	14707	16703	GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-	29912	200,00	14.891,32	18.050,01	3.158,69	
24/07						14.891,32	18.050,01	3.158,69	
25/07	30337	04393	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	132,24	15.023,56	18.050,01	3.026,45	
25/07						15.023,56	18.050,01	3.026,45	
28/07						15.023,56	18.600,01	3.576,45	
30/07		16562	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696	-5,00	15.018,56	18.595,01	3.576,45	
30/07						15.018,56	18.595,01	3.576,45	
31/07		16703	GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-	29912	-23,70	14.994,86	18.571,31	3.576,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.166,00
		Orgao: 34				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final:	33.893,48
2025	8 1690	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/07						14.994,86	18.571,31	3.576,45
01/08	30252	16312	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804	31402	300,00	15.294,86	18.571,31	3.276,45
01/08	13975	16310	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	300,00	15.594,86	18.571,31	2.976,45
01/08	30251	16302	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696	300,00	15.894,86	18.571,31	2.676,45
01/08	30390	17016	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	550,00	16.444,86	18.571,31	2.126,45
01/08	13974	16308	GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-	29912	300,00	16.744,86	18.571,31	1.826,45
01/08	30253	16306	ANA CAROLINA ROSA DE ALMEIDA-008284	66068	300,00	17.044,86	18.571,31	1.526,45
01/08	30252	16304	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791	300,00	17.344,86	18.571,31	1.226,45
01/08						17.344,86	18.571,31	1.226,45
04/08						17.344,86	18.771,31	1.426,45
11/08		16310	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	-3,58	17.341,28	18.771,31	1.430,03
11/08		16302	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696	-4,22	17.337,06	18.771,31	1.434,25
11/08		16306	ANA CAROLINA ROSA DE ALMEIDA-008284	66068	-0,08	17.336,98	20.763,43	3.426,45
11/08						17.336,98	20.763,43	3.426,45
18/08						17.336,98	21.013,43	3.676,45
21/08	16442	18523	GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-	29912	200,00	17.536,98	21.013,43	3.476,45
21/08						17.536,98	21.013,43	3.476,45
29/08	30692	04393	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	99,18	17.636,16	21.103,43	3.467,27
29/08						17.636,16	21.103,43	3.467,27
01/09	17411	19329	ADRIANA CESAR DA FONSECA	56523	250,00	17.886,16	21.103,43	3.217,27
01/09						17.886,16	21.103,43	3.217,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.166,00	
2025		9	1691	Orgao: 34	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final:	33.893,48	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
08/09	30773	19787	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696	90,00	17.976,16	21.103,43	3.127,27	
08/09						17.976,16	21.103,43	3.127,27	
10/09		19787	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696	-30,00	17.946,16	21.103,43	3.157,27	
10/09	16678	18692	GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-	29912	500,00	18.446,16	21.103,43	2.657,27	
10/09	30622	18702	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696	300,00	18.746,16	21.103,43	2.357,27	
10/09	30623	18704	FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328	29791	300,00	19.046,16	21.103,43	2.057,27	
10/09	30624	18706	ANA CAROLINA ROSA DE ALMEIDA-008284	66068	300,00	19.346,16	21.103,43	1.757,27	
10/09	30633	18784	ADRIANA T. L. M. TURANO-00752	57210	300,00	19.646,16	21.103,43	1.457,27	
10/09	30634	18788	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804	31402	300,00	19.946,16	21.073,43	1.127,27	
10/09						19.946,16	21.073,43	1.127,27	
11/09		19329	ADRIANA CESAR DA FONSECA	56523	-200,04	19.746,12	20.873,39	1.127,27	
11/09						19.746,12	20.873,39	1.127,27	
16/09		18784	ADRIANA T. L. M. TURANO-00752	57210	-0,23	19.745,89	20.945,33	1.199,44	
16/09						19.745,89	20.945,33	1.199,44	
17/09		18692	GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-	29912	-0,33	19.745,56	20.945,00	1.199,44	
17/09						19.745,56	20.945,00	1.199,44	
19/09	30905	20757	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	72,17	19.817,73	20.945,00	1.127,27	
19/09						19.817,73	20.945,00	1.127,27	
03/10	31045	04393	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	88,16	19.905,89	20.945,00	1.039,11	
03/10						19.905,89	20.945,00	1.039,11	
10/10						19.905,89	21.305,00	1.399,11	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.166,00	
2025		10	1692	Orgao: 34	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final:	33.893,48	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/10	31134	22351	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696	360,00	20.265,89	21.705,00	1.439,11	
15/10						20.265,89	21.705,00	1.439,11	
21/10	31196	22563	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	400,00	20.665,89	21.705,00	1.039,11	
21/10						20.665,89	21.705,00	1.039,11	
22/10		22351	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696	-86,00	20.579,89	21.619,00	1.039,11	
22/10						20.579,89	21.619,00	1.039,11	
24/10		22563	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	-191,33	20.388,56	21.619,00	1.230,44	
24/10	31235	04393	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	88,16	20.476,72	21.507,67	1.030,95	
24/10						20.476,72	21.507,67	1.030,95	
30/10	31251	22876	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	80,00	20.556,72	21.507,67	950,95	
30/10						20.556,72	21.507,67	950,95	
03/11		22876	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218	42972	-30,50	20.526,22	21.777,17	1.250,95	
03/11						20.526,22	21.777,17	1.250,95	
05/11	31315	23751	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696	300,00	20.826,22	21.777,17	950,95	
05/11						20.826,22	21.777,17	950,95	
10/11		23751	NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476	49696	-92,12	20.734,10	21.685,05	950,95	
10/11						20.734,10	21.685,05	950,95	
12/11						20.734,10	23.545,05	2.810,95	
26/11						20.734,10	23.745,05	3.010,95	
27/11	24047	24612	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	200,00	20.934,10	23.745,05	2.810,95	
27/11						20.934,10	23.745,05	2.810,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.166,00	
				Orgao: 34					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final:	33.893,48	
2025		11	1693	Unid. Desp: 00					

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

02/12		24612	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	-10,00		20.924,10	23.735,05	2.810,95
02/12							20.924,10	23.735,05	2.810,95
05/12	31603	04393	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	110,20		21.034,30	23.735,05	2.700,75
05/12							21.034,30	23.735,05	2.700,75
16/12							21.034,30	21.122,46	88,16
19/12	31722	04393	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	88,16		21.122,46	21.122,46	0,00
19/12							21.122,46	21.122,46	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 03	Nat. Despesa Unid. Orc.: 01	Programa de Trabalho 08.244.4003-2.236	Inicial: 11.000,00
2025	1	1694	Unid. Desp.: 00	3.3.90.39.00		Final: 11.000,00

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
			Orgao: 03			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.236	Final: 1.000,00
2025	1	1695	Unid. Desp: 00			

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 03				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.142	Final	1.000,00
2025	1	1696	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	44.187.500,00
2025			1	1698	Orgao: 12	4.6.90.71.00	04.844.7008-0.003	Final:	28.843.270,71
					Unid. Orc.: 01				
					Unid. Desp: 00				

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

02/01							0,00	44.187.500,00	44.187.500,00
05/02							0,00	43.061.022,41	43.061.022,41
31/03	05824	01163	CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO		56059	12.515.983,56	12.515.983,56	43.061.022,41	30.545.038,85
31/03							12.515.983,56	43.061.022,41	30.545.038,85
15/09							12.515.983,56	33.981.022,41	21.465.038,85
18/09	18789	01163	CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO		56059	16.322.476,75	28.838.460,31	33.366.022,41	4.527.562,10
18/09							28.838.460,31	33.366.022,41	4.527.562,10
31/10							28.838.460,31	28.838.460,31	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 32			
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	18.542.6001-2.045	
2025	1	1699	Unid. Desp.: 00			
					Final	1.000,00

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 06				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7002-2.209	Final	1.000,00
2025	1	1700	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	83.549.000,00		
2025	1	1701	Orgao: 06	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.036	Final	50.920.907,26		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	7.308.164,86	7.308.164,86
24/01	12844	00891	CONSORCIO TMS-INCRETE	63163	211.112,41	211.112,41	7.308.164,86	7.097.052,45
24/01						211.112,41	7.308.164,86	7.097.052,45
29/01						211.112,41	14.039.062,39	13.827.949,98
31/01	12851	00891	CONSORCIO TMS-INCRETE	63163	125.237,34	336.349,75	14.039.062,39	13.702.712,64
31/01	12850	00893	CONSTRUTORA ETAMA LTDA	58775	1.397.173,97	1.733.523,72	14.039.062,39	12.305.538,67
31/01						1.733.523,72	14.039.062,39	12.305.538,67
03/02						1.733.523,72	44.243.248,17	42.509.724,45
05/02						1.733.523,72	47.744.775,74	46.011.252,02
07/02	12857	00892	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.032.603,33	2.766.127,05	47.744.775,74	44.978.648,69
07/02						2.766.127,05	47.744.775,74	44.978.648,69
10/02						2.766.127,05	72.385.029,57	69.618.902,52
12/02						2.766.127,05	78.951.136,10	76.185.009,05
14/02	12867	01784	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	347.638,81	3.113.765,86	78.951.136,10	75.837.370,24
14/02	12867	03621	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	204.185,78	3.317.951,64	78.951.136,10	75.633.184,46
14/02						3.317.951,64	78.951.136,10	75.633.184,46
28/02	12882	04616	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	797.207,70	4.115.159,34	78.951.136,10	74.835.976,76
28/02	12882	00892	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	437.396,67	4.552.556,01	78.951.136,10	74.398.580,09
28/02						4.552.556,01	78.951.136,10	74.398.580,09
07/03						4.552.556,01	80.721.260,89	76.168.704,88
17/03						4.552.556,01	83.521.260,89	78.968.704,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	83.549.000,00		
2025	2	1702	Orgao: 06	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.036	Final	50.920.907,26		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/03	12902	00893	CONSTRUTORA ETAMA LTDA	58775	97.450,62	4.650.006,63	83.521.260,89	78.871.254,26	
21/03	12904	03684	CONSORCIO TMS-INCRETE	63163	414.922,56	5.064.929,19	83.521.260,89	78.456.331,70	
21/03	12904	03806	CONSORCIO TMS-INCRETE	63163	55.701,52	5.120.630,71	83.521.260,89	78.400.630,18	
21/03	12904	03152	CONSTRUTORA ETAMA LTDA	58775	108.353,20	5.228.983,91	83.521.260,89	78.292.276,98	
21/03	12904	00893	CONSTRUTORA ETAMA LTDA	58775	402.549,38	5.631.533,29	83.521.260,89	77.889.727,60	
21/03	12904	00891	CONSORCIO TMS-INCRETE	63163	463.650,25	6.095.183,54	83.521.260,89	77.426.077,35	
21/03						6.095.183,54	83.521.260,89	77.426.077,35	
27/03	12909	03152	CONSTRUTORA ETAMA LTDA	58775	240.738,11	6.335.921,65	83.521.260,89	77.185.339,24	
27/03						6.335.921,65	83.521.260,89	77.185.339,24	
16/04	12926	03152	CONSTRUTORA ETAMA LTDA	58775	1.288.097,75	7.624.019,40	83.521.260,89	75.897.241,49	
16/04						7.624.019,40	83.521.260,89	75.897.241,49	
09/05	12952	03806	CONSORCIO TMS-INCRETE	63163	59.322,34	7.683.341,74	83.521.260,89	75.837.919,15	
09/05	12953	03152	CONSTRUTORA ETAMA LTDA	58775	1.903.307,39	9.586.649,13	83.521.260,89	73.934.611,76	
09/05	12952	03684	CONSORCIO TMS-INCRETE	63163	935.683,63	10.522.332,76	83.521.260,89	72.998.928,13	
09/05						10.522.332,76	83.521.260,89	72.998.928,13	
14/05						10.522.332,76	83.532.622,20	73.010.289,44	
30/05	12974	11683	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	11.361,31	10.533.694,07	83.532.622,20	72.998.928,13	
30/05						10.533.694,07	83.532.622,20	72.998.928,13	
03/06	12741	04616	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	3.665.419,33	14.199.113,40	83.532.622,20	69.333.508,80	
03/06						14.199.113,40	83.532.622,20	69.333.508,80	
06/06	12801	04617	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	24226	421.984,06	14.621.097,46	83.532.622,20	68.911.524,74	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	83.549.000,00		
2025	3	1703	Orgao: 06	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.036	Final	50.920.907,26		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/06	12801	00890	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	24226	12.531,76	14.633.629,22	83.532.622,20	68.898.992,98
06/06						14.633.629,22	83.532.622,20	68.898.992,98
04/07	13076	06446	CONSTRUTORA ETAMA LTDA	58775	1.533.441,56	16.167.070,78	83.532.622,20	67.365.551,42
04/07	13073	03806	CONSORCIO TMS-INCRETE	63163	6.670,18	16.173.740,96	83.532.622,20	67.358.881,24
04/07	13076	03152	CONSTRUTORA ETAMA LTDA	58775	3.190.401,08	19.364.142,04	83.532.622,20	64.168.480,16
04/07	13073	03684	CONSORCIO TMS-INCRETE	63163	105.207,80	19.469.349,84	83.532.622,20	64.063.272,36
04/07						19.469.349,84	83.532.622,20	64.063.272,36
18/07						19.469.349,84	81.833.658,52	62.364.308,68
11/08						19.469.349,84	56.833.658,52	37.364.308,68
12/08	30473	03806	CONSORCIO TMS-INCRETE	63163	10.796,20	19.480.146,04	56.833.658,52	37.353.512,48
12/08	30473	03684	CONSORCIO TMS-INCRETE	63163	170.287,14	19.650.433,18	56.833.658,52	37.183.225,34
12/08						19.650.433,18	56.833.658,52	37.183.225,34
01/09	30701	03806	CONSORCIO TMS-INCRETE	63163	38.797,04	19.689.230,22	56.833.658,52	37.144.428,30
01/09	30701	03684	CONSORCIO TMS-INCRETE	63163	611.940,71	20.301.170,93	56.833.658,52	36.532.487,59
01/09						20.301.170,93	56.833.658,52	36.532.487,59
15/09						20.301.170,93	56.596.975,29	36.295.804,36
19/09	30904	00894	TECLA CONSTRUCOES LTDA	57021	461.553,45	20.762.724,38	56.596.975,29	35.834.250,91
19/09						20.762.724,38	56.596.975,29	35.834.250,91
02/10						20.762.724,38	58.437.778,92	37.675.054,54
03/10	13102	03684	CONSORCIO TMS-INCRETE	63163	505.788,96	21.268.513,34	58.437.778,92	37.169.265,58
03/10	13102	03806	CONSORCIO TMS-INCRETE	63163	32.067,02	21.300.580,36	58.437.778,92	37.137.198,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	83.549.000,00		
2025	4	1704	Orgao: 06	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.036	Final:	50.920.907,26		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/10						21.300.580,36	58.437.778,92	37.137.198,56	
22/10						21.300.580,36	65.134.305,27	43.833.724,91	
23/10						21.300.580,36	65.134.305,27	43.833.724,91	
31/10	22056	06748	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.778.683,73	23.079.264,09	65.134.305,27	42.055.041,18	
31/10	22056	22875	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.496.288,17	24.575.552,26	65.134.305,27	40.558.753,01	
31/10						24.575.552,26	65.134.305,27	40.558.753,01	
03/11	22731	06748	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.021.316,27	25.596.868,53	65.134.305,27	39.537.436,74	
03/11						25.596.868,53	65.134.305,27	39.537.436,74	
07/11	31322	03684	CONSORCIO TMS-INCRETE	63163	775.638,75	26.372.507,28	65.134.305,27	38.761.797,99	
07/11	31322	03806	CONSORCIO TMS-INCRETE	63163	49.175,50	26.421.682,78	65.134.305,27	38.712.622,49	
07/11						26.421.682,78	65.134.305,27	38.712.622,49	
19/11						26.421.682,78	64.634.305,27	38.212.622,49	
02/12						26.421.682,78	53.129.305,27	26.707.622,49	
05/12	31588	03684	CONSORCIO TMS-INCRETE	63163	1.480.530,45	27.902.213,23	53.129.305,27	25.227.092,04	
05/12	31588	03806	CONSORCIO TMS-INCRETE	63163	136.469,93	28.038.683,16	53.129.305,27	25.090.622,11	
05/12	31588	04557	CONSORCIO TMS-INCRETE	63163	671.991,99	28.710.675,15	53.129.305,27	24.418.630,12	
05/12						28.710.675,15	53.129.305,27	24.418.630,12	
10/12						28.710.675,15	35.238.704,46	6.528.029,31	
12/12	31688	22875	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	834.586,03	29.545.261,18	35.238.704,46	5.693.443,28	
12/12	31689	22249	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	832.791,13	30.378.052,31	35.238.704,46	4.860.652,15	
12/12						30.378.052,31	35.238.704,46	4.860.652,15	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	83.549.000,00	
2025	5	1705		Orgao: 06	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.036	Final	50.920.907,26	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					

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

16/12							30.378.052,31	31.855.965,07	1.477.912,76
19/12	31747	22875	CASAMAX COMERCIAL LTDA		38942	1.477.912,76	31.855.965,07	31.855.965,07	0,00
19/12							31.855.965,07	31.855.965,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.450.000,00		
2025	1	1706	Orgao: 06	4.4.90.39.00	15.451.5006-2.210	Final:	8.250.000,00		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	597.784,10		597.784,10
31/01	12854	00877	BONIN ENG CONSULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME	42242	172.781,94	172.781,94	597.784,10		425.002,16
31/01	12853	00881	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	57489	201.578,93	374.360,87	597.784,10		223.423,23
31/01	12852	00879	J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA	57831	201.578,93	575.939,80	597.784,10		21.844,30
31/01						575.939,80	597.784,10		21.844,30
18/02						575.939,80	3.622.214,42		3.046.274,62
28/02	12879	04883	J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA	57831	194.869,69	770.809,49	3.622.214,42		2.851.404,93
28/02	12881	04882	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	57489	194.869,69	965.679,18	3.622.214,42		2.656.535,24
28/02	12879	00879	J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA	57831	7.550,98	973.230,16	3.622.214,42		2.648.984,26
28/02	12881	00881	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	57489	7.550,98	980.781,14	3.622.214,42		2.641.433,28
28/02	12880	04885	BONIN ENG CONSULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME	42242	167.031,16	1.147.812,30	3.622.214,42		2.474.402,12
28/02	12880	00877	BONIN ENG CONSULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME	42242	6.472,27	1.154.284,57	3.622.214,42		2.467.929,85
28/02						1.154.284,57	3.622.214,42		2.467.929,85
11/04	12921	04885	BONIN ENG CONSULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME	42242	153.424,41	1.307.708,98	3.622.214,42		2.314.505,44
11/04	12920	04883	J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA	57831	178.995,13	1.486.704,11	3.622.214,42		2.135.510,31
11/04	12922	04882	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	57489	178.995,13	1.665.699,24	3.622.214,42		1.956.515,18
11/04						1.665.699,24	3.622.214,42		1.956.515,18
09/05	12955	04882	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	57489	179.066,89	1.844.766,13	3.622.214,42		1.777.448,29
09/05	12954	04883	J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA	57831	179.066,89	2.023.833,02	3.622.214,42		1.598.381,40
09/05	12951	04885	BONIN ENG CONSULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME	42242	153.485,91	2.177.318,93	3.622.214,42		1.444.895,49
09/05						2.177.318,93	3.622.214,42		1.444.895,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.450.000,00	
2025		2	1707	Orgao: 06	4.4.90.39.00	15.451.5006-2.210	Final:	8.250.000,00	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
06/06	12802	04882	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		57489	175.062,88	2.352.381,81	3.622.214,42	1.269.832,61
06/06	12803	04883	J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA		57831	175.062,88	2.527.444,69	3.622.214,42	1.094.769,73
06/06							2.527.444,69	3.622.214,42	1.094.769,73
04/07	13075	04882	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		57489	181.410,39	2.708.855,08	3.622.214,42	913.359,34
04/07	13077	04883	J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA		57831	181.410,39	2.890.265,47	3.622.214,42	731.948,95
04/07	13074	04885	BONIN ENG CONSULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME		42242	150.053,90	3.040.319,37	3.622.214,42	581.895,05
04/07	13074	04885	BONIN ENG CONSULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME		42242	155.494,62	3.195.813,99	3.622.214,42	426.400,43
04/07							3.195.813,99	3.622.214,42	426.400,43
07/08							3.195.813,99	6.179.014,04	2.983.200,05
29/08	30677	18612	J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA		57831	176.927,37	3.372.741,36	6.179.014,04	2.806.272,68
29/08	30678	18611	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		57489	176.927,37	3.549.668,73	6.179.014,04	2.629.345,31
29/08	30676	18613	BONIN ENG CONSULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME		42242	151.652,03	3.701.320,76	6.179.014,04	2.477.693,28
29/08							3.701.320,76	6.179.014,04	2.477.693,28
05/09	30779	04885	BONIN ENG CONSULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME		42242	127.839,10	3.829.159,86	6.179.014,04	2.349.854,18
05/09	30781	18611	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		57489	26.422,02	3.855.581,88	6.179.014,04	2.323.432,16
05/09	30779	18613	BONIN ENG CONSULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME		42242	22.647,45	3.878.229,33	6.179.014,04	2.300.784,71
05/09	30780	04883	J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA		57831	149.145,63	4.027.374,96	6.179.014,04	2.151.639,08
05/09	30780	18612	J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA		57831	26.422,02	4.053.796,98	6.179.014,04	2.125.217,06
05/09	30781	04882	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		57489	149.145,63	4.202.942,61	6.179.014,04	1.976.071,43
05/09							4.202.942,61	6.179.014,04	1.976.071,43
26/09	13099	18613	BONIN ENG CONSULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME		42242	144.506,55	4.347.449,16	6.179.014,04	1.831.564,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.450.000,00	
2025	3	1708		Orgao: 06	4.4.90.39.00	15.451.5006-2.210	Final:	8.250.000,00	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
26/09	13100	18612	J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA	57831	168.590,99	4.516.040,15	6.179.014,04		1.662.973,89
26/09	13101	18611	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	57489	168.590,99	4.684.631,14	6.179.014,04		1.494.382,90
26/09						4.684.631,14	6.179.014,04		1.494.382,90
23/10						4.684.631,14	6.199.914,04		1.515.282,90
31/10	13125	18612	J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA	57831	166.455,58	4.851.086,72	6.199.914,04		1.348.827,32
31/10	13126	18611	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	57489	166.455,58	5.017.542,30	6.199.914,04		1.182.371,74
31/10	13127	18613	BONIN ENG CONSULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME	42242	142.676,22	5.160.218,52	6.199.914,04		1.039.695,52
31/10						5.160.218,52	6.199.914,04		1.039.695,52
07/11						5.160.218,52	7.387.620,10		2.227.401,58
09/12						5.160.218,52	7.387.350,03		2.227.131,51
10/12						5.160.218,52	5.672.512,66		512.294,14
12/12	31690	18613	BONIN ENG CONSULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME	42242	153.688,24	5.313.906,76	5.672.512,66		358.605,90
12/12	31691	18611	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	57489	179.302,95	5.493.209,71	5.672.512,66		179.302,95
12/12	31692	18612	J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA	57831	179.302,95	5.672.512,66	5.672.512,66		0,00
12/12						5.672.512,66	5.672.512,66		0,00
15/12						5.672.512,66	6.608.303,49		935.790,83
16/12						5.672.512,66	5.672.512,66		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	192.254,00		
2025	1	1709	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final:	192.254,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
17/01							0,00	2.432,53	2.432,53
29/01							0,00	0,00	0,00
30/01							0,00	4.369,12	4.369,12
07/02							0,00	87.100,72	87.100,72
18/02							0,00	88.441,23	88.441,23
24/02							0,00	135.126,91	135.126,91
14/03	12895	03446	BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	57649	4.369,12	4.369,12	4.369,12	135.126,91	130.757,79
14/03							4.369,12	135.126,91	130.757,79
18/03							4.369,12	141.060,91	136.691,79
20/03							4.369,12	143.002,91	138.633,79
28/03							4.369,12	143.977,91	139.608,79
04/04	12927	04875	RODRIGO TONELOTTO	35958	1.340,51	5.709,63	5.709,63	143.977,91	138.268,28
04/04							5.709,63	143.977,91	138.268,28
16/04	12272	05239	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	957,12	6.666,75	6.666,75	143.977,91	137.311,16
16/04	12272	05239	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	191,52	6.858,27	6.858,27	143.977,91	137.119,64
16/04							6.858,27	143.977,91	137.119,64
29/04							6.858,27	157.137,91	150.279,64
08/05							6.858,27	185.896,49	179.038,22
09/05	12961	06818	HOSPILAR COMRCIO DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR	63788	1.498,50	8.356,77	8.356,77	185.896,49	177.539,72
09/05	12946	06971	HOSPILAR COMRCIO DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR	63788	1.942,00	10.298,77	10.298,77	185.896,49	175.597,72
09/05	12950	06838	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	2.937,00	13.235,77	13.235,77	185.896,49	172.660,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao		Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	192.254,00			
2025	21710	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final:	192.254,00			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/05							13.235,77	185.896,49	172.660,72
23/05	12620	07688	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	975,00		14.210,77	185.896,49	171.685,72
23/05							14.210,77	185.896,49	171.685,72
30/05	12709	06818	HOSPILAR COMRCIO DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR	63788	199,80		14.410,57	185.896,49	171.485,92
30/05	12709	06818	HOSPILAR COMRCIO DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR	63788	1.298,70		15.709,27	185.896,49	170.187,22
30/05	10101	04445	BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	58602	32.928,00		48.637,27	185.896,49	137.259,22
30/05							48.637,27	185.896,49	137.259,22
18/06	29927	10809	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	28.758,58		77.395,85	185.896,49	108.500,64
18/06	29930	05239	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	470,61		77.866,46	185.896,49	108.030,03
18/06							77.866,46	185.896,49	108.030,03
11/07	13343	04445	BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	58602	30.870,00		108.736,46	185.896,49	77.160,03
11/07	30146	05239	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	897,44		109.633,90	185.896,49	76.262,59
11/07							109.633,90	185.896,49	76.262,59
25/07	30331	10014	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	8.790,00		118.423,90	185.896,49	67.472,59
25/07							118.423,90	185.896,49	67.472,59
08/08	13053	05239	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	54,00		118.477,90	185.896,49	67.418,59
08/08	13050	10014	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	4.370,00		122.847,90	185.896,49	63.048,59
08/08							122.847,90	185.896,49	63.048,59
19/09	30858	05239	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	360,89		123.208,79	185.896,49	62.687,70
19/09							123.208,79	185.896,49	62.687,70
05/12	31616	05239	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	433,39		123.642,18	185.896,49	62.254,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 192.254,00
			Orgao: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final: 192.254,00
2025	3	1711	Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/12						123.642,18	185.896,49	62.254,31
10/12						123.642,18	187.235,66	63.593,48
12/12	31685	05239	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	628,29	124.270,47	187.235,66	62.965,19
12/12						124.270,47	187.235,66	62.965,19
16/12						124.270,47	125.609,64	1.339,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.000.000,00		
2025	1	1712	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	6.414.117,63		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/01							0,00	89.496,40	89.496,40
28/01							0,00	269.292,73	269.292,73
29/01							0,00	1.394.768,88	1.394.768,88
31/01							0,00	1.415.612,88	1.415.612,88
03/02							0,00	1.430.233,26	1.430.233,26
06/02							0,00	1.670.904,26	1.670.904,26
07/02							0,00	1.698.850,21	1.698.850,21
11/02							0,00	2.121.065,71	2.121.065,71
12/02							0,00	4.201.065,71	4.201.065,71
13/02							0,00	4.309.732,21	4.309.732,21
14/02							0,00	4.568.762,21	4.568.762,21
17/02							0,00	4.698.530,61	4.698.530,61
18/02							0,00	4.722.320,61	4.722.320,61
21/02	02632	03897	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	27205	176.445,50	176.445,50	4.722.320,61	4.545.875,11	
21/02	02631	03148	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	60359	4.353,75	180.799,25	4.722.320,61	4.541.521,36	
21/02	02633	02971	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	49.400,00	230.199,25	4.722.320,61	4.492.121,36	
21/02	02630	03085	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	54484	12.232,00	242.431,25	4.722.320,61	4.479.889,36	
21/02	02629	04597	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	49146	346.656,00	589.087,25	4.722.320,61	4.133.233,36	
21/02	02626	02973	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	7.764,75	596.852,00	4.722.320,61	4.125.468,61	
21/02	02622	02970	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478	18.000,00	614.852,00	4.722.320,61	4.107.468,61	
21/02						614.852,00	4.722.320,61	4.107.468,61	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.000.000,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	6.414.117,63
2025	2 1713	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
24/02						614.852,00	4.852.993,01	4.238.141,01
28/02	03000	03439	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA	47300	19.486,00	634.338,00	4.852.993,01	4.218.655,01
28/02	02999	02969	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	2.070,40	636.408,40	4.852.993,01	4.216.584,61
28/02	03001	02975	DBI - COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	39439	3.198,00	639.606,40	4.852.993,01	4.213.386,61
28/02						639.606,40	4.852.993,01	4.213.386,61
11/03						639.606,40	4.878.688,01	4.239.081,61
12/03						639.606,40	4.893.808,01	4.254.201,61
21/03	04402	04643	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51490	12.750,74	652.357,14	4.893.808,01	4.241.450,87
21/03	04401	03579	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	20.844,00	673.201,14	4.893.808,01	4.220.606,87
21/03						673.201,14	4.893.808,01	4.220.606,87
27/03						673.201,14	4.903.124,01	4.229.922,87
28/03	04947	03739	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56797	552,00	673.753,14	4.903.124,01	4.229.370,87
28/03	05029	02973	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	2.690,25	676.443,39	4.903.124,01	4.226.680,62
28/03	04992	04645	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA	47300	765,00	677.208,39	4.903.124,01	4.225.915,62
28/03	04983	03439	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA	47300	5.832,00	683.040,39	4.903.124,01	4.220.083,62
28/03	04982	04799	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	57.200,00	740.240,39	4.903.124,01	4.162.883,62
28/03	04970	04547	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	770,00	741.010,39	4.903.124,01	4.162.113,62
28/03	04969	02968	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA	47300	2.251,00	743.261,39	4.903.124,01	4.159.862,62
28/03	04968	03439	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA	47300	130.774,00	874.035,39	4.903.124,01	4.029.088,62
28/03	04966	02957	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51490	142,00	874.177,39	4.903.124,01	4.028.946,62
28/03	04965	03727	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	59977	7.244,88	881.422,27	4.903.124,01	4.021.701,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.000.000,00		
2025	3	1714	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	6.414.117,63		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
28/03	04956	03732	HOSPILAR COMRCIO DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR	63788	2.935,80	884.358,07	4.903.124,01	4.018.765,94	
28/03	04952	03738	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	3.800,00	888.158,07	4.977.892,57	4.089.734,50	
28/03						888.158,07	4.977.892,57	4.089.734,50	
01/04						888.158,07	4.999.734,43	4.111.576,36	
04/04						888.158,07	4.971.862,44	4.083.704,37	
10/04						888.158,07	4.976.039,24	4.087.881,17	
11/04	06016	04755	MEDICAM DISTRIBUIDORA LTDA	51946	5.352,48	893.510,55	4.976.039,24	4.082.528,69	
11/04	06017	04801	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	67.464,00	960.974,55	4.976.039,24	4.015.064,69	
11/04	06052	04438	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.041,60	962.016,15	4.976.039,24	4.014.023,09	
11/04	06018	06531	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	25.695,00	987.711,15	4.976.039,24	3.988.328,09	
11/04	06099	04548	IMPACTA MED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	61382	49,50	987.760,65	4.976.039,24	3.988.278,59	
11/04	06099	04548	IMPACTA MED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	61382	400,50	988.161,15	4.976.039,24	3.987.878,09	
11/04	06099	04548	IMPACTA MED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	61382	900,00	989.061,15	4.976.039,24	3.986.978,09	
11/04	06093	04643	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51490	35.365,26	1.024.426,41	4.976.039,24	3.951.612,83	
11/04	06092	04639	AIRMED EIRELI	48778	30.957,50	1.055.383,91	4.976.039,24	3.920.655,33	
11/04	06068	03909	ANA JULIA MARTINS FALEIROS E ANDRADE LTDA	60315	55.156,50	1.110.540,41	4.976.039,24	3.865.498,83	
11/04	06067	04579	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	5.920,00	1.116.460,41	4.976.039,24	3.859.578,83	
11/04	06089	04840	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	64451	5.090,00	1.121.550,41	4.976.039,24	3.854.488,83	
11/04	06067	02972	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	5.440,00	1.126.990,41	4.976.039,24	3.849.048,83	
11/04	06129	05226	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478	43.488,00	1.170.478,41	4.976.039,24	3.805.560,83	
11/04						1.170.478,41	4.976.039,24	3.805.560,83	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.000.000,00	
2025	4	1715		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	6.414.117,63	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/04	06381	06575	CANAA DISTR.COM.PROD.E ACESSORIOS LTDA	60163	11.215,20	1.181.693,61	4.976.039,24	3.794.345,63	
16/04	06381	06575	CANAA DISTR.COM.PROD.E ACESSORIOS LTDA	60163	708,00	1.182.401,61	4.976.039,24	3.793.637,63	
16/04						1.182.401,61	4.976.039,24	3.793.637,63	
29/04						1.182.401,61	5.010.819,24	3.828.417,63	
09/05	08452	04573	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	35371	5.191,50	1.187.593,11	5.010.819,24	3.823.226,13	
09/05	08444	05226	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478	24.192,00	1.211.785,11	5.010.819,24	3.799.034,13	
09/05	08460	04437	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	58773	16.242,00	1.228.027,11	5.010.819,24	3.782.792,13	
09/05	08455	04755	MEDICAM DISTRIBUIDORA LTDA	51946	253.677,52	1.481.704,63	5.010.819,24	3.529.114,61	
09/05	08393	02967	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	7.440,00	1.489.144,63	5.010.819,24	3.521.674,61	
09/05	08446	03909	ANA JULIA MARTINS FALEIROS E ANDRADE LTDA	60315	9.069,00	1.498.213,63	5.010.819,24	3.512.605,61	
09/05	08342	03732	HOSPILAR COMRCIO DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR	63788	87,70	1.498.301,33	5.010.819,24	3.512.517,91	
09/05						1.498.301,33	5.010.819,24	3.512.517,91	
12/05						1.498.301,33	5.027.763,04	3.529.461,71	
13/05						1.498.301,33	5.049.510,64	3.551.209,31	
16/05	08699	05228	HOSPILAR COMRCIO DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR	63788	7.250,00	1.505.551,33	5.049.510,64	3.543.959,31	
16/05						1.505.551,33	5.049.510,64	3.543.959,31	
20/05						1.505.551,33	5.055.750,64	3.550.199,31	
23/05	09487	05226	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478	25.920,00	1.531.471,33	5.055.750,64	3.524.279,31	
23/05	09493	05252	VP - MEDICAMENTOS LTDA	58836	4.940,00	1.536.411,33	5.055.750,64	3.519.339,31	
23/05	09493	05252	VP - MEDICAMENTOS LTDA	58836	866,40	1.537.277,73	5.055.750,64	3.518.472,91	
23/05	09493	05252	VP - MEDICAMENTOS LTDA	58836	24.016,00	1.561.293,73	5.055.750,64	3.494.456,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.000.000,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final	6.414.117,63	
2025	5	1716	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/05	09482	04435	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EIRELI	36827	8.486,00	1.569.779,73	5.055.750,64	3.485.970,91	
23/05	09482	02965	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EIRELI	36827	4.753,00	1.574.532,73	5.055.750,64	3.481.217,91	
23/05	09475	07685	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51490	5.269,90	1.579.802,63	5.055.750,64	3.475.948,01	
23/05	09473	07477	AIRMED EIRELI	48778	1.225,16	1.581.027,79	5.055.750,64	3.474.722,85	
23/05	09472	07484	T.D.& V.COMERCIO PROD ODONT HOSP LTDA	43391	7.200,00	1.588.227,79	5.055.750,64	3.467.522,85	
23/05	09426	07687	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA	47300	8.678,16	1.596.905,95	5.055.750,64	3.458.844,69	
23/05						1.596.905,95	5.055.750,64	3.458.844,69	
30/05	10174	07477	AIRMED EIRELI	48778	890,84	1.597.796,79	5.055.750,64	3.457.953,85	
30/05	10093	04575	MEDICAM DISTRIBUIDORA LTDA	51946	411.104,00	2.008.900,79	5.055.750,64	3.046.849,85	
30/05						2.008.900,79	5.055.750,64	3.046.849,85	
02/06						2.008.900,79	5.099.250,64	3.090.349,85	
05/06						2.008.900,79	5.099.773,64	3.090.872,85	
13/06	11220	07686	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	60.820,50	2.069.721,29	5.099.773,64	3.030.052,35	
13/06	11221	09005	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MED	59387	3.621,00	2.073.342,29	5.099.773,64	3.026.431,35	
13/06						2.073.342,29	5.099.773,64	3.026.431,35	
18/06	11494	03089	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	22.463,40	2.095.805,69	5.099.773,64	3.003.967,95	
18/06	11598	09978	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	1.008,00	2.096.813,69	5.099.773,64	3.002.959,95	
18/06	11592	04597	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	49146	960.000,00	3.056.813,69	5.099.773,64	2.042.959,95	
18/06	11566	11632	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	150,00	3.056.963,69	5.099.773,64	2.042.809,95	
18/06	11569	11634	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	1.128,00	3.058.091,69	5.099.773,64	2.041.681,95	
18/06						3.058.091,69	5.099.773,64	2.041.681,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.000.000,00			
2025	6 1717	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final	6.414.117,63			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/06						3.058.091,69	5.119.773,64	2.061.681,95
24/06						3.058.091,69	5.113.657,64	2.055.565,95
04/07	12727	12909	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	43.500,00	3.101.591,69	5.113.657,64	2.012.065,95
04/07	12836	11619	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.268,52	3.102.860,21	5.113.657,64	2.010.797,43
04/07	12836	11619	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	172,98	3.103.033,19	5.113.657,64	2.010.624,45
04/07						3.103.033,19	5.113.657,64	2.010.624,45
10/07						3.103.033,19	5.093.657,64	1.990.624,45
17/07	13807	10018	IMPACTA MED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	61382	100,00	3.103.133,19	5.093.657,64	1.990.524,45
17/07						3.103.133,19	5.093.657,64	1.990.524,45
18/07	13777	11602	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	59419	2.518,80	3.105.651,99	5.093.657,64	1.988.005,65
18/07	13885	03086	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	2.178,10	3.107.830,09	5.093.657,64	1.985.827,55
18/07						3.107.830,09	5.093.657,64	1.985.827,55
25/07	14710	03089	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	868,00	3.108.698,09	5.093.657,64	1.984.959,55
25/07	15041	11614	MAXIMA DENTAL IMP.,EXP.,COM.PROD.ODONT.EIRELI	53020	1.628,10	3.110.326,19	5.093.657,64	1.983.331,45
25/07	15225	11933	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	2.730,00	3.113.056,19	5.093.657,64	1.980.601,45
25/07	15225	11933	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	3.510,00	3.116.566,19	5.093.657,64	1.977.091,45
25/07						3.116.566,19	5.093.657,64	1.977.091,45
31/07						3.116.566,19	5.634.532,64	2.517.966,45
08/08	15807	13534	ALFALAGOS LTDA	60576	185,00	3.116.751,19	5.634.532,64	2.517.781,45
08/08	15812	10018	IMPACTA MED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	61382	450,00	3.117.201,19	5.634.532,64	2.517.331,45
08/08	15815	11604	DENTAL PREMIUM LTDA	65071	14.425,00	3.131.626,19	5.634.532,64	2.502.906,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.000.000,00		
2025	7	1718	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final	6.414.117,63		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/08						3.131.626,19	5.634.532,64	2.502.906,45
22/08	16322	11633	MED CENTER COMERCIAL LTDA	26935	7.600,00	3.139.226,19	5.634.532,64	2.495.306,45
22/08	16456	09006	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	58575	555,80	3.139.781,99	5.634.532,64	2.494.750,65
22/08	16322	11633	MED CENTER COMERCIAL LTDA	26935	4.400,00	3.144.181,99	5.634.532,64	2.490.350,65
22/08						3.144.181,99	5.634.532,64	2.490.350,65
25/08						3.144.181,99	6.195.995,64	3.051.813,65
05/09	18125	03083	NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	57995	8.160,00	3.152.341,99	6.194.995,64	3.042.653,65
05/09						3.152.341,99	6.194.995,64	3.042.653,65
08/09						3.152.341,99	6.188.875,64	3.036.533,65
09/09						3.152.341,99	5.327.177,64	2.174.835,65
10/09						3.152.341,99	5.327.049,29	2.174.707,30
18/09						3.152.341,99	5.616.342,26	2.464.000,27
19/09	18750	13534	ALFALAGOS LTDA	60576	338,00	3.152.679,99	5.616.342,26	2.463.662,27
19/09						3.152.679,99	5.616.342,26	2.463.662,27
22/09						3.152.679,99	6.265.578,74	3.112.898,75
26/09	19013	03088	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	54484	80.001,00	3.232.680,99	6.265.578,74	3.032.897,75
26/09						3.232.680,99	6.265.578,74	3.032.897,75
30/09						3.232.680,99	5.966.435,94	2.733.754,95
01/10						3.232.680,99	6.137.303,94	2.904.622,95
03/10	20003	03086	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	12.840,62	3.245.521,61	6.241.379,94	2.995.858,33
03/10						3.245.521,61	6.241.379,94	2.995.858,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.000.000,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	6.414.117,63
2025	8 1719	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
13/10						3.245.521,61	6.245.939,94	3.000.418,33
15/10						3.245.521,61	6.280.189,94	3.034.668,33
24/10	21458	10018	IMPACTA MED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	61382	150,00	3.245.671,61	6.280.189,94	3.034.518,33
24/10						3.245.671,61	6.280.189,94	3.034.518,33
31/10	31272	21688	OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	66810	170.868,00	3.416.539,61	6.280.189,94	2.863.650,33
31/10						3.416.539,61	6.280.189,94	2.863.650,33
07/11	31354	19572	IMPACTA MED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	61382	153.352,80	3.569.892,41	6.280.189,94	2.710.297,53
07/11	31354	19572	IMPACTA MED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	61382	155.962,08	3.725.854,49	6.280.189,94	2.554.335,45
07/11	31354	19572	IMPACTA MED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	61382	6.903,72	3.732.758,21	6.280.189,94	2.547.431,73
07/11	31354	19572	IMPACTA MED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	61382	134.626,40	3.867.384,61	6.280.189,94	2.412.805,33
07/11	31354	19572	IMPACTA MED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	61382	110.618,00	3.978.002,61	6.280.189,94	2.302.187,33
07/11	31325	20903	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	3.744,00	3.981.746,61	6.280.189,94	2.298.443,33
07/11	31325	20904	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	73.908,50	4.055.655,11	6.280.189,94	2.224.534,83
07/11	31325	20906	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	107.357,00	4.163.012,11	6.280.189,94	2.117.177,83
07/11	31326	11633	MED CENTER COMERCIAL LTDA	26935	5.400,00	4.168.412,11	6.280.189,94	2.111.777,83
07/11	31328	20827	MEDICAM DISTRIBUIDORA LTDA	51946	76.500,00	4.244.912,11	6.280.189,94	2.035.277,83
07/11						4.244.912,11	6.280.189,94	2.035.277,83
14/11	22932	20902	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	39.528,12	4.284.440,23	6.280.189,94	1.995.749,71
14/11	22928	20901	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	125.642,00	4.410.082,23	6.280.189,94	1.870.107,71
14/11	31394	22273	MEDICAM DISTRIBUIDORA LTDA	51946	104.076,00	4.514.158,23	6.280.189,94	1.766.031,71
14/11	31396	20905	MEDICAM DISTRIBUIDORA LTDA	51946	15.403,00	4.529.561,23	6.280.189,94	1.750.628,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.000.000,00		
2025	9	1720	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	6.414.117,63		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/11	31397	20900	MEDICAM DISTRIBUIDORA LTDA	51946	47.250,00	4.576.811,23	6.280.189,94	1.703.378,71	
14/11	31398	21327	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	2.246,40	4.579.057,63	6.280.189,94	1.701.132,31	
14/11	31382	20907	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	52.728,00	4.631.785,63	6.280.189,94	1.648.404,31	
14/11						4.631.785,63	6.280.189,94	1.648.404,31	
19/11	31434	20899	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	58575	896,50	4.632.682,13	6.280.189,94	1.647.507,81	
19/11						4.632.682,13	6.280.189,94	1.647.507,81	
27/11						4.632.682,13	6.307.744,30	1.675.062,17	
28/11	23912	20911	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	80.764,06	4.713.446,19	6.307.744,30	1.594.298,11	
28/11	23912	20911	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	11.562,00	4.725.008,19	6.307.744,30	1.582.736,11	
28/11	31533	22582	LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	67367	34.250,00	4.759.258,19	6.307.744,30	1.548.486,11	
28/11	31511	21330	PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	67436	15.724,80	4.774.982,99	6.307.744,30	1.532.761,31	
28/11						4.774.982,99	6.307.744,30	1.532.761,31	
05/12	31614	22492	LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMEZA LT	67532	4.560,00	4.779.542,99	6.307.744,30	1.528.201,31	
05/12	31610	08200	RODRIGO TONELOTTO	35958	1.601,74	4.781.144,73	6.307.744,30	1.526.599,57	
05/12	31593	04597	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	49146	773.328,00	5.554.472,73	6.307.744,30	753.271,57	
05/12						5.554.472,73	6.307.744,30	753.271,57	
10/12						5.554.472,73	6.337.174,65	782.701,92	
12/12	31664	10054	IMPACTA MED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	61382	17.000,00	5.571.472,73	6.337.174,65	765.701,92	
12/12						5.571.472,73	6.337.174,65	765.701,92	
16/12						5.571.472,73	5.707.360,68	135.887,95	
19/12	31740	20854	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	67413	19,45	5.571.492,18	5.707.360,68	135.868,50	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Inst. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	7.000.000,00
			Orgao: 18				
2025	10	1721	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final	6.414.117,63
			Unid. Desp.: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/12	31753	20904	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	73.908,50	5.645.400,68	5.707.360,68	61.960,00
19/12	31755	25815	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	61.960,00	5.707.360,68	5.707.360,68	0,00
19/12						5.707.360,68	5.707.360,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
			Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.183	Final	10.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
2025	1	1722	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/08						0,00	7.380,00	7.380,00	
10/09	30694	19443	FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN-006726	57559	500,00	500,00	7.380,00	6.880,00	
10/09	30695	19444	SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671	53083	100,00	600,00	7.380,00	6.780,00	
10/09	30696	19446	FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523	47846	300,00	900,00	7.380,00	6.480,00	
10/09	30697	19448	AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546	55059	500,00	1.400,00	7.380,00	5.980,00	
10/09	30698	19449	CAMILA ROCHA PEREIRA-007146	59109	500,00	1.900,00	7.380,00	5.480,00	
10/09	30699	19468	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655	40503	350,00	2.250,00	7.380,00	5.130,00	
10/09	30700	19470	CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-008250	50387	500,00	2.750,00	7.380,00	4.630,00	
10/09	30701	19471	JOSIANE CRISTINA MIRANDA-005850	55767	400,00	3.150,00	7.380,00	4.230,00	
10/09	30702	19473	ELAINE REGINA EMILIO BARROS-007302	59888	330,00	3.480,00	7.380,00	3.900,00	
10/09	30703	19475	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603	44324	1.000,00	4.480,00	7.380,00	2.900,00	
10/09	30704	19476	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA-008268	42441	400,00	4.880,00	7.380,00	2.500,00	
10/09	30705	19479	MARIANGELA RODRIGUES GALLO	66858	400,00	5.280,00	7.380,00	2.100,00	
10/09	30706	19482	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531	50388	200,00	5.480,00	7.380,00	1.900,00	
10/09	30707	19484	ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934	55815	400,00	5.880,00	7.380,00	1.500,00	
10/09	30708	19486	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO-007955	51909	500,00	6.380,00	7.380,00	1.000,00	
10/09	30709	19487	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629	48967	500,00	6.880,00	7.380,00	500,00	
10/09	30710	19488	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	500,00	7.380,00	7.380,00	0,00	
10/09						7.380,00	7.380,00	0,00	
18/09		19471	JOSIANE CRISTINA MIRANDA-005850	55767	-5,10	7.374,90	7.380,00	5,10	
18/09		19475	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603	44324	-158,93	7.215,97	7.380,00	164,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
				Orgao: 08					
2025		2 1723		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.183	Final:	10.000,00	
				Unid. Desp: 00					

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

18/09		19479	MARIANGELA RODRIGUES GALLO	66858	-0,23	7.215,74	7.380,00	164,26	
18/09		19482	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531	50388	-2,22	7.213,52	7.380,00	166,48	
18/09		19487	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629	48967	-0,30	7.213,22	7.380,00	166,78	
18/09		19448	AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546	55059	-4,16	7.209,06	7.209,06	0,00	
18/09						7.209,06	7.209,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	62.416,00			
2025	11724	Orgao: 18	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.109	Final	56.498,67			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	42.415,72	42.415,72	
25/02						0,00	44.309,30	44.309,30	
28/02	12882	05381	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	968,81	968,81	44.309,30	43.340,49	
28/02	12883	05380	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	924,77	1.893,58	44.309,30	42.415,72	
28/02						1.893,58	44.309,30	42.415,72	
16/04	12926	01743	MONICA ROBERTA SCUDELLER SOLA	59121	6.000,00	7.893,58	44.309,30	36.415,72	
16/04	12925	01741	MARCOS MOISES SOLA	58255	6.000,00	13.893,58	44.309,30	30.415,72	
16/04						13.893,58	44.309,30	30.415,72	
23/04						13.893,58	46.511,14	32.617,56	
25/04	12938	01743	MONICA ROBERTA SCUDELLER SOLA	59121	6.000,00	19.893,58	46.511,14	26.617,56	
25/04	12937	01741	MARCOS MOISES SOLA	58255	6.000,00	25.893,58	46.511,14	20.617,56	
25/04						25.893,58	46.511,14	20.617,56	
30/04	12942	09470	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	968,81	26.862,39	46.511,14	19.648,75	
30/04	12941	09469	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	1.233,03	28.095,42	46.511,14	18.415,72	
30/04						28.095,42	46.511,14	18.415,72	
20/05	12590	01741	MARCOS MOISES SOLA	58255	6.000,00	34.095,42	46.511,14	12.415,72	
20/05	12591	01743	MONICA ROBERTA SCUDELLER SOLA	59121	6.000,00	40.095,42	46.511,14	6.415,72	
20/05						40.095,42	46.511,14	6.415,72	
13/06	12985	01741	MARCOS MOISES SOLA	58255	3.207,86	43.303,28	46.511,14	3.207,86	
13/06	12984	01743	MONICA ROBERTA SCUDELLER SOLA	59121	3.207,86	46.511,14	46.511,14	0,00	
13/06						46.511,14	46.511,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	62.416,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.109	Final:	56.498,67
2025	2 1725	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
24/06						46.511,14	48.889,12	2.377,98
30/06	30042	14120	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	1.100,92	47.612,06	48.889,12	1.277,06
30/06	30043	14119	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	1.277,06	48.889,12	48.889,12	0,00
30/06						48.889,12	48.889,12	0,00
25/08						48.889,12	51.498,67	2.609,55
05/09	30758	19462	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	1.282,28	50.171,40	51.498,67	1.327,27
05/09	30759	19463	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	1.327,27	51.498,67	51.498,67	0,00
05/09						51.498,67	51.498,67	0,00
29/10						51.498,67	54.085,72	2.587,05
14/11	31388	22975	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	1.259,78	52.758,45	54.085,72	1.327,27
14/11	31389	22976	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	1.327,27	54.085,72	54.085,72	0,00
14/11						54.085,72	54.085,72	0,00
16/12						54.085,72	56.492,80	2.407,08

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	20.000,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.122.1001-2.019	Final	0,00
2025	1 1726	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	94.451,00
		Orgao: 18				
2025	1 1727	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.093	Final:	94.451,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	36.676,20	36.676,20
28/01						0,00	62.141,52	62.141,52
21/02	12886	02986	ROSENIR DEZOTTI	54133	4.244,22	4.244,22	62.141,52	57.897,30
21/02	12887	01850	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	3.334,20	7.578,42	62.141,52	54.563,10
21/02						7.578,42	62.141,52	54.563,10
21/03	12901	02986	ROSENIR DEZOTTI	54133	4.244,22	11.822,64	62.141,52	50.318,88
21/03	12900	01850	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	3.334,20	15.156,84	62.141,52	46.984,68
21/03						15.156,84	62.141,52	46.984,68
16/04	12954	01850	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	3.334,20	18.491,04	62.141,52	43.650,48
16/04	12956	02986	ROSENIR DEZOTTI	54133	4.244,22	22.735,26	62.141,52	39.406,26
16/04						22.735,26	62.141,52	39.406,26
16/05	12562	02986	ROSENIR DEZOTTI	54133	4.244,22	26.979,48	62.141,52	35.162,04
16/05	12561	01850	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	3.334,20	30.313,68	62.141,52	31.827,84
16/05						30.313,68	62.141,52	31.827,84
30/05						30.313,68	89.401,50	59.087,82
18/06	29905	02986	ROSENIR DEZOTTI	54133	4.244,22	34.557,90	89.401,50	54.843,60
18/06	29888	01850	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	3.334,20	37.892,10	89.401,50	51.509,40
18/06						37.892,10	89.401,50	51.509,40
18/07	30228	02986	ROSENIR DEZOTTI	54133	4.244,22	42.136,32	89.401,50	47.265,18
18/07	30195	01850	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	3.334,20	45.470,52	89.401,50	43.930,98
18/07						45.470,52	89.401,50	43.930,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	94.451,00		
2025	2	1728	Orgao: 18	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.093	Final:	94.451,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada a Data	Empenhos a Pagar	
22/08	30525	12796	ROSENIR DEZOTTI	54133	4.543,33	50.013,85	89.401,50	39.387,65	
22/08	30598	01850	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	3.334,20	53.348,05	89.401,50	36.053,45	
22/08						53.348,05	89.401,50	36.053,45	
17/09						53.348,05	92.735,70	39.387,65	
19/09	30855	01850	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	3.334,20	56.682,25	92.735,70	36.053,45	
19/09	30871	12796	ROSENIR DEZOTTI	54133	4.543,33	61.225,58	92.735,70	31.510,12	
19/09						61.225,58	92.735,70	31.510,12	
17/10	31147	01850	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	3.334,20	64.559,78	92.735,70	28.175,92	
17/10	31167	12796	ROSENIR DEZOTTI	54133	4.543,33	69.103,11	92.735,70	23.632,59	
17/10						69.103,11	92.735,70	23.632,59	
19/11	31435	01850	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	3.334,20	72.437,31	92.735,70	20.298,39	
19/11	31438	12796	ROSENIR DEZOTTI	54133	4.543,33	76.980,64	92.735,70	15.755,06	
19/11						76.980,64	92.735,70	15.755,06	
16/12						76.980,64	89.401,50	12.420,86	
19/12	31776	01850	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	3.334,20	80.314,84	89.401,50	9.086,66	
19/12	31777	12796	ROSENIR DEZOTTI	54133	4.543,33	84.858,17	89.401,50	4.543,33	
19/12						84.858,17	89.401,50	4.543,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	520.704,00	
2025		1 1729		Orgao: 18	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.019	Final:	608.100,80	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	4.475,22	4.475,22
29/01							0,00	47.360,00	47.360,00
31/01	01155	03427	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.884,78	42.884,78	47.360,00	4.475,22	
31/01	01155	00604	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.475,22	47.360,00	47.360,00	0,00	
31/01						47.360,00	47.360,00	0,00	
07/02	01966	04169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.143,92	49.503,92	83.864,82	34.360,90	
07/02						49.503,92	83.864,82	34.360,90	
28/02	03254	05743	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.725,90	62.229,82	83.864,82	21.635,00	
28/02	03254	04169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.360,90	96.590,72	96.590,72	0,00	
28/02						96.590,72	96.590,72	0,00	
28/03						96.590,72	144.072,32	47.481,60	
31/03	05466	07715	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47.481,60	144.072,32	144.072,32	0,00	
31/03						144.072,32	144.072,32	0,00	
01/04						144.072,32	187.834,48	43.762,16	
10/04	06155	08583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	331,76	144.404,08	187.834,48	43.430,40	
10/04						144.404,08	187.834,48	43.430,40	
29/04						144.404,08	194.918,24	50.514,16	
30/04	07794	10071	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.083,76	151.487,84	194.918,24	43.430,40	
30/04	07794	08583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.430,40	194.918,24	194.918,24	0,00	
30/04						194.918,24	194.918,24	0,00	
09/05						194.918,24	242.520,16	47.601,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	520.704,00		
2025	2	1730	Orgao: 18	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.019	Final:	608.100,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
28/05							194.918,24	248.212,80	53.294,56
30/05	10258	11333	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47.601,92		242.520,16	248.212,80	5.692,64
30/05	10258	12668	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.692,64		248.212,80	248.212,80	0,00
30/05							248.212,80	248.212,80	0,00
02/06							248.212,80	295.030,08	46.817,28
10/06	11127	13179	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.771,84		249.984,64	295.030,08	45.045,44
10/06							249.984,64	295.030,08	45.045,44
27/06							249.984,64	298.303,92	48.319,28
30/06	12288	13179	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.045,44		295.030,08	298.303,92	3.273,84
30/06	12288	14794	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.273,84		298.303,92	298.303,92	0,00
30/06							298.303,92	298.303,92	0,00
01/07							298.303,92	346.389,76	48.085,84
31/07	15850	15425	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-45.123,52		253.180,40	346.389,76	93.209,36
31/07	15850	15425	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.123,52		298.303,92	346.389,76	48.085,84
31/07	15876	17677	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.161,20		340.465,12	346.389,76	5.924,64
31/07	15876	15425	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.962,32		343.427,44	343.427,44	0,00
31/07							343.427,44	343.427,44	0,00
01/08							343.427,44	383.057,76	39.630,32
11/08	16737	18228	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.518,72		344.946,16	383.057,76	38.111,60
11/08							344.946,16	383.057,76	38.111,60
29/08	17983	19632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.451,68		354.397,84	383.057,76	28.659,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	520.704,00	
2025		3	1731	Orgao: 18	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.019	Final:	608.100,80	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/08	17983	18228	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.111,60		392.509,44	429.102,32	36.592,88
29/08							392.509,44	429.102,32	36.592,88
10/09	18467	20168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.050,00		393.559,44	429.102,32	35.542,88
10/09							393.559,44	429.102,32	35.542,88
30/09	19847	20168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.542,88		429.102,32	429.102,32	0,00
30/09	19847	21270	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.723,84		443.826,16	443.826,16	0,00
30/09							443.826,16	443.826,16	0,00
01/10							443.826,16	493.422,96	49.596,80
24/10							443.826,16	496.805,12	52.978,96
31/10	21834	21920	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	49.596,80		493.422,96	496.805,12	3.382,16
31/10	21834	22928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.382,16		496.805,12	496.805,12	0,00
31/10							496.805,12	496.805,12	0,00
26/11							496.805,12	551.524,08	54.718,96
28/11	24251	24664	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54.718,96		551.524,08	551.524,08	0,00
28/11							551.524,08	551.524,08	0,00
01/12							551.524,08	601.100,80	49.576,72
23/12							551.524,08	608.041,92	56.517,84
29/12	25900	25070	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	49.576,72		601.100,80	608.041,92	6.941,12
29/12	25900	26349	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.941,12		608.041,92	608.041,92	0,00
29/12							608.041,92	608.041,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.808.095,00		
2025	1	1732	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	15.695.027,88		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	926.688,82	926.688,82
03/01							0,00	10.582.253,62	10.582.253,62
10/01							0,00	10.615.997,52	10.615.997,52
15/01	00182	01072	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	2.016,82		2.016,82	10.615.997,52	10.613.980,70
15/01							2.016,82	10.615.997,52	10.613.980,70
20/01	00328	01870	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	20306	14.578,25		16.595,07	10.615.997,52	10.599.402,45
20/01							16.595,07	10.615.997,52	10.599.402,45
23/01	00346	01733	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	388,54		16.983,61	10.615.997,52	10.599.013,91
23/01							16.983,61	10.615.997,52	10.599.013,91
28/01							16.983,61	10.619.504,88	10.602.521,27
29/01							16.983,61	10.669.504,88	10.652.521,27
30/01	00978	01072	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	346,38		17.329,99	10.669.504,88	10.652.174,89
30/01							17.329,99	10.669.504,88	10.652.174,89
31/01	12851	03081	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	2.575,95		19.905,94	11.189.357,00	11.169.451,06
31/01							19.905,94	11.189.357,00	11.169.451,06
10/02							19.905,94	11.191.561,88	11.171.655,94
13/02							19.905,94	11.679.994,51	11.660.088,57
14/02	12865	02001	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	380.534,36		400.440,30	11.679.994,51	11.279.554,21
14/02	02084	01072	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.469,72		401.910,02	11.679.994,51	11.278.084,49
14/02	02084	01072	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	221,31		402.131,33	11.679.994,51	11.277.863,18
14/02							402.131,33	11.679.994,51	11.277.863,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.808.095,00		
2025	2	1733	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	15.695.027,88		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
17/02						402.131,33	17.665.617,13	17.263.485,80	
18/02						402.131,33	17.550.649,80	17.148.518,47	
19/02						402.131,33	8.586.268,31	8.184.136,98	
21/02	12884	03557	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	96.429,08	498.560,41	8.586.268,31	8.087.707,90	
21/02	12883	04808	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	1.162.572,12	1.661.132,53	8.586.268,31	6.925.135,78	
21/02	12882	04808	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	1.182.652,33	2.843.784,86	9.463.601,34	6.619.816,48	
21/02						2.843.784,86	9.463.601,34	6.619.816,48	
24/02	02705	01733	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	43.193,79	2.886.978,65	9.555.378,91	6.668.400,26	
24/02						2.886.978,65	9.555.378,91	6.668.400,26	
28/02	12881	05241	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	2.474,08	2.889.452,73	9.555.378,91	6.665.926,18	
28/02	12880	04626	ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	62794	10.264,74	2.899.717,47	9.555.378,91	6.655.661,44	
28/02	03026	01072	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	567,09	2.900.284,56	9.555.378,91	6.655.094,35	
28/02						2.900.284,56	9.555.378,91	6.655.094,35	
05/03						2.900.284,56	10.628.908,77	7.728.624,21	
06/03						2.900.284,56	12.342.908,77	9.442.624,21	
07/03	12886	05087	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.052,66	2.901.337,22	12.376.538,38	9.475.201,16	
07/03						2.901.337,22	12.376.538,38	9.475.201,16	
11/03						2.901.337,22	12.390.583,28	9.489.246,06	
14/03	12894	05083	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	3.040,24	2.904.377,46	12.390.583,28	9.486.205,82	
14/03	12893	06392	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	4.133,78	2.908.511,24	12.390.583,28	9.482.072,04	
14/03	12893	04624	PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI	56578	9.154,27	2.917.665,51	12.390.583,28	9.472.917,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.808.095,00		
2025	3	1734	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	15.695.027,88		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/03	03935	01072	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	2.194,85	2.919.860,36	12.390.583,28	9.470.722,92	
14/03	03935	01072	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	239,78	2.920.100,14	12.390.583,28	9.470.483,14	
14/03	12890	05227	DYNAMED IND.COM.E SERVICOS P/ELETROMEDIC.LTDA	53485	1.975,00	2.922.075,14	12.390.583,28	9.468.508,14	
14/03	12896	06392	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	6.264,21	2.928.339,35	12.390.583,28	9.462.243,93	
14/03	12896	06392	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	6.264,21	2.934.603,56	12.390.583,28	9.455.979,72	
14/03						2.934.603,56	12.390.583,28	9.455.979,72	
20/03						2.934.603,56	12.340.583,28	9.405.979,72	
21/03	12908	02157	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	2.036,15	2.936.639,71	12.340.583,28	9.403.943,57	
21/03	12902	06438	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	539,17	2.937.178,88	12.340.583,28	9.403.404,40	
21/03	12904	04808	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	931.889,78	3.869.068,66	12.340.583,28	8.471.514,62	
21/03	12904	06378	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	61.264,27	3.930.332,93	12.340.583,28	8.410.250,35	
21/03	12906	06379	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	56.531,02	3.986.863,95	12.340.583,28	8.353.719,33	
21/03	12904	04808	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	4.170,00	3.991.033,95	12.340.583,28	8.349.549,33	
21/03	12904	04808	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	395.575,46	4.386.609,41	12.340.583,28	7.953.973,87	
21/03	12904	04808	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	1.158.296,16	5.544.905,57	12.340.583,28	6.795.677,71	
21/03	12903	05756	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	2.305,04	5.547.210,61	12.340.583,28	6.793.372,67	
21/03	12903	05110	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	776,20	5.547.986,81	12.340.583,28	6.792.596,47	
21/03						5.547.986,81	12.340.583,28	6.792.596,47	
24/03	04551	01733	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	35.564,74	5.583.551,55	12.340.583,28	6.757.031,73	
24/03						5.583.551,55	12.340.583,28	6.757.031,73	
28/03	05072	01072	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	520,31	5.584.071,86	12.340.583,28	6.756.511,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.808.095,00		
2025	4	1735	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	15.695.027,88		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/03	12910	03557	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	99.600,86	5.683.672,72	12.340.583,28	6.656.910,56
28/03	12922	04626	ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	62794	41.059,76	5.724.732,48	12.340.583,28	6.615.850,80
28/03	12911	03554	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	36.613,32	5.761.345,80	12.340.583,28	6.579.237,48
28/03	05072	01072	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	15,48	5.761.361,28	12.340.583,28	6.579.222,00
28/03	12925	06438	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	539,17	5.761.900,45	12.340.583,28	6.578.682,83
28/03	12924	05756	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	2.305,04	5.764.205,49	12.340.583,28	6.576.377,79
28/03	12920	04624	PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI	56578	9.182,51	5.773.388,00	12.340.583,28	6.567.195,28
28/03	12914	05241	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	2.474,08	5.775.862,08	12.340.583,28	6.564.721,20
28/03						5.775.862,08	12.340.583,28	6.564.721,20
31/03						5.775.862,08	12.340.615,96	6.564.753,88
01/04	05698	01733	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	13.193,77	5.789.055,85	12.340.615,96	6.551.560,11
01/04						5.789.055,85	12.340.615,96	6.551.560,11
04/04	12928	02351	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	2.036,16	5.791.092,01	12.340.615,96	6.549.523,95
04/04	12917	07929	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	32,68	5.791.124,69	12.340.615,96	6.549.491,27
04/04	12917	05109	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	2.798,08	5.793.922,77	12.358.615,96	6.564.693,19
04/04						5.793.922,77	12.358.615,96	6.564.693,19
11/04	12925	01391	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	80.000,00	5.873.922,77	12.358.615,96	6.484.693,19
11/04	12928	05078	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	302,80	5.874.225,57	12.358.615,96	6.484.390,39
11/04	12928	05078	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	285,21	5.874.510,78	12.358.615,96	6.484.105,18
11/04	12926	02351	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	151,17	5.874.661,95	12.358.615,96	6.483.954,01
11/04						5.874.661,95	12.358.615,96	6.483.954,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.808.095,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	15.695.027,88	
2025	5	1736	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/04	06232	01072	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.880,70	5.876.542,65	12.358.615,96	6.482.073,31	
15/04	06232	01072	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	227,26	5.876.769,91	12.358.615,96	6.481.846,05	
15/04						5.876.769,91	12.358.615,96	6.481.846,05	
16/04	12953	05110	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	749,91	5.877.519,82	12.358.615,96	6.481.096,14	
16/04	12952	05083	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	2.083,33	5.879.603,15	12.358.615,96	6.479.012,81	
16/04	06440	06379	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	80.316,43	5.959.919,58	12.358.615,96	6.398.696,38	
16/04	06440	06378	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	66.280,91	6.026.200,49	12.358.615,96	6.332.415,47	
16/04	12272	05236	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	6.218,91	6.032.419,40	12.358.615,96	6.326.196,56	
16/04	12272	05236	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	7.000,15	6.039.419,55	12.358.615,96	6.319.196,41	
16/04	06343	04549	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	20306	2.100,00	6.041.519,55	12.358.615,96	6.317.096,41	
16/04	12947	05087	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.052,66	6.042.572,21	12.358.615,96	6.316.043,75	
16/04						6.042.572,21	12.358.615,96	6.316.043,75	
25/04	12934	05110	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	951,97	6.043.524,18	12.358.615,96	6.315.091,78	
25/04	12950	04626	ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	62794	41.059,76	6.084.583,94	12.358.615,96	6.274.032,02	
25/04	12935	05083	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	4.081,90	6.088.665,84	12.358.615,96	6.269.950,12	
25/04	12936	05110	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	951,97	6.089.617,81	12.358.615,96	6.268.998,15	
25/04						6.089.617,81	12.358.615,96	6.268.998,15	
28/04						6.089.617,81	13.096.391,46	7.006.773,65	
29/04						6.089.617,81	13.109.908,48	7.020.290,67	
30/04	07486	01072	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.804,97	6.091.422,78	13.109.908,48	7.018.485,70	
30/04	07486	01072	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	15,48	6.091.438,26	13.109.908,48	7.018.470,22	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.808.095,00			
2025	61737	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	15.695.027,88			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
30/04						6.091.438,26	13.109.908,48	7.018.470,22	
05/05	12943	03557	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	3.064,07	6.094.502,33	13.109.908,48	7.015.406,15	
05/05						6.094.502,33	13.109.908,48	7.015.406,15	
09/05	12953	01391	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	80.000,00	6.174.502,33	13.109.908,48	6.935.406,15	
09/05	12956	05241	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	2.474,08	6.176.976,41	13.109.908,48	6.932.932,07	
09/05	12955	06438	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	539,17	6.177.515,58	13.109.908,48	6.932.392,90	
09/05	12952	05756	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	2.305,04	6.179.820,62	13.109.908,48	6.930.087,86	
09/05	12951	04624	PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI	56578	9.898,97	6.189.719,59	13.109.908,48	6.920.188,89	
09/05	12957	02351	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	2.187,33	6.191.906,92	13.109.908,48	6.918.001,56	
09/05	12953	05083	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	4.081,90	6.195.988,82	13.109.908,48	6.913.919,66	
09/05	12954	05087	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.052,66	6.197.041,48	13.109.908,48	6.912.867,00	
09/05						6.197.041,48	13.109.908,48	6.912.867,00	
15/05	08605	01072	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.841,26	6.198.882,74	13.109.908,48	6.911.025,74	
15/05						6.198.882,74	13.109.908,48	6.911.025,74	
16/05	12580	05109	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	2.798,08	6.201.680,82	13.109.908,48	6.908.227,66	
16/05	12584	06378	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	72.122,75	6.273.803,57	13.109.908,48	6.836.104,91	
16/05	12583	06379	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	85.806,40	6.359.609,97	13.109.908,48	6.750.298,51	
16/05	12581	05087	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	54,00	6.359.663,97	13.109.908,48	6.750.244,51	
16/05	12553	02303	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	420,00	6.360.083,97	13.143.885,48	6.783.801,51	
16/05						6.360.083,97	13.143.885,48	6.783.801,51	
23/05	12644	04626	ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	62794	40.717,60	6.400.801,57	13.143.885,48	6.743.083,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.808.095,00	
2025		7 1738		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	15.695.027,88	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/05	12632	02299	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	128,00	6.400.929,57	13.143.885,48	6.742.955,91	
23/05	12630	04808	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	169.046,58	6.569.976,15	13.143.885,48	6.573.909,33	
23/05	09369	01733	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	34.332,45	6.604.308,60	13.143.885,48	6.539.576,88	
23/05						6.604.308,60	13.143.885,48	6.539.576,88	
26/05						6.604.308,60	16.702.085,48	10.097.776,88	
29/05						6.604.308,60	17.693.176,61	11.088.868,01	
30/05	12710	08762	LESTER INFRAESTRUTURA LTDA	65035	2.371,80	6.606.680,40	17.693.176,61	11.086.496,21	
30/05	09975	01072	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	997,76	6.607.678,16	17.693.176,61	11.085.498,45	
30/05	09975	01072	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	15,48	6.607.693,64	17.696.402,44	11.088.708,80	
30/05						6.607.693,64	17.696.402,44	11.088.708,80	
05/06						6.607.693,64	17.699.224,99	11.091.531,35	
06/06	29810	05110	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	951,97	6.608.645,61	17.699.224,99	11.090.579,38	
06/06	29810	05083	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	4.081,90	6.612.727,51	17.699.224,99	11.086.497,48	
06/06	29808	04624	PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI	56578	10.847,36	6.623.574,87	17.699.224,99	11.075.650,12	
06/06						6.623.574,87	17.699.224,99	11.075.650,12	
13/06	12991	06438	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	539,17	6.624.114,04	17.699.224,99	11.075.110,95	
13/06	12987	05241	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	222,00	6.624.336,04	17.699.224,99	11.074.888,95	
13/06	12987	13519	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.411,07	6.625.747,11	17.699.224,99	11.073.477,88	
13/06	12987	13519	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.411,48	6.627.158,59	17.699.224,99	11.072.066,40	
13/06	12988	06378	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	68.866,74	6.696.025,33	17.699.224,99	11.003.199,66	
13/06	11112	01072	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	3.008,91	6.699.034,24	17.699.224,99	11.000.190,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.808.095,00			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	15.695.027,88			
2025	8 1739	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/06	12987	02351	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.933,57	6.700.967,81	17.699.224,99	10.998.257,18	
13/06	12987	05241	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	834,75	6.701.802,56	17.699.224,99	10.997.422,43	
13/06	12987	05241	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	2.474,08	6.704.276,64	17.699.224,99	10.994.948,35	
13/06	12988	06379	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	71.105,83	6.775.382,47	17.699.224,99	10.923.842,52	
13/06	12990	05236	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	6.721,06	6.782.103,53	17.699.224,99	10.917.121,46	
13/06	11113	01072	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	191,56	6.782.295,09	17.699.224,99	10.916.929,90	
13/06						6.782.295,09	17.699.224,99	10.916.929,90	
16/06						6.782.295,09	17.718.393,20	10.936.098,11	
18/06	29909	05087	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.052,66	6.783.347,75	17.718.393,20	10.935.045,45	
18/06	29909	05756	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	2.305,04	6.785.652,79	17.718.393,20	10.932.740,41	
18/06	29906	06539	SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA	57219	397,32	6.786.050,11	17.718.393,20	10.932.343,09	
18/06						6.786.050,11	17.718.393,20	10.932.343,09	
23/06	11664	01733	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	36.947,81	6.822.997,92	17.718.393,20	10.895.395,28	
23/06						6.822.997,92	17.718.393,20	10.895.395,28	
25/06						6.822.997,92	17.720.945,37	10.897.947,45	
26/06						6.822.997,92	17.730.515,37	10.907.517,45	
27/06	29999	04624	PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI	56578	14.366,78	6.837.364,70	17.730.515,37	10.893.150,67	
27/06	29997	04626	ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	62794	41.059,76	6.878.424,46	17.730.515,37	10.852.090,91	
27/06	29995	02299	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	300,00	6.878.724,46	17.730.515,37	10.851.790,91	
27/06	29993	03557	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	54.582,03	6.933.306,49	17.730.515,37	10.797.208,88	
27/06						6.933.306,49	17.730.515,37	10.797.208,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.808.095,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	15.695.027,88		
2025	9	1740	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/06	12342	01072	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	438,93	6.933.745,42	17.730.515,37	10.796.769,95	
30/06						6.933.745,42	17.730.515,37	10.796.769,95	
01/07						6.933.745,42	16.298.021,24	9.364.275,82	
04/07	30080	05756	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	2.305,04	6.936.050,46	16.298.021,24	9.361.970,78	
04/07	13321	05759	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	64.796,60	7.000.847,06	16.298.021,24	9.297.174,18	
04/07	30086	05078	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	276,81	7.001.123,87	16.298.021,24	9.296.897,37	
04/07	30087	04808	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	3.000,00	7.004.123,87	16.298.021,24	9.293.897,37	
04/07	30080	05110	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	951,97	7.005.075,84	16.298.021,24	9.292.945,40	
04/07	30080	05087	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.052,66	7.006.128,50	16.298.021,24	9.291.892,74	
04/07	14718	05759	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	52.173,00	7.058.301,50	16.298.021,24	9.239.719,74	
04/07	30078	05241	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	2.738,32	7.061.039,82	16.298.021,24	9.236.981,42	
04/07	30091	04808	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	511.767,54	7.572.807,36	16.298.021,24	8.725.213,88	
04/07	13323	05759	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	78.639,00	7.651.446,36	16.298.021,24	8.646.574,88	
04/07	30080	06438	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	539,17	7.651.985,53	16.298.021,24	8.646.035,71	
04/07	13322	05759	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	63.355,60	7.715.341,13	16.298.021,24	8.582.680,11	
04/07						7.715.341,13	16.298.021,24	8.582.680,11	
07/07						7.715.341,13	16.242.021,24	8.526.680,11	
08/07	30100	14517	SANTOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	66926	9.570,00	7.724.911,13	16.242.021,24	8.517.110,11	
08/07						7.724.911,13	16.242.021,24	8.517.110,11	
10/07						7.724.911,13	16.243.239,48	8.518.328,35	
11/07	30130	05236	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	12.672,53	7.737.583,66	16.243.239,48	8.505.655,82	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.808.095,00		
2025	10	1741	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	15.695.027,88		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/07	30131	05236	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	8.814,07	7.746.397,73	16.243.239,48	8.496.841,75	
11/07	30153	05083	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	3.040,25	7.749.437,98	16.243.239,48	8.493.801,50	
11/07	30129	08762	LESTER INFRAESTRUTURA LTDA	65035	2.485,70	7.751.923,68	16.243.239,48	8.491.315,80	
11/07	30128	05109	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	2.798,08	7.754.721,76	16.243.239,48	8.488.517,72	
11/07	30133	06539	SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA	57219	532,77	7.755.254,53	16.243.239,48	8.487.984,95	
11/07	30124	01391	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	32.000,00	7.787.254,53	16.243.239,48	8.455.984,95	
11/07						7.787.254,53	16.243.239,48	8.455.984,95	
14/07						7.787.254,53	16.324.220,42	8.536.965,89	
15/07	13625	01072	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	2.219,77	7.789.474,30	16.324.220,42	8.534.746,12	
15/07						7.789.474,30	16.324.220,42	8.534.746,12	
16/07						7.789.474,30	16.356.220,42	8.566.746,12	
18/07	30215	14220	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	753,05	7.790.227,35	16.356.220,42	8.565.993,07	
18/07	30216	02351	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.933,57	7.792.160,92	16.356.220,42	8.564.059,50	
18/07	30238	06379	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	70.255,33	7.862.416,25	16.356.220,42	8.493.804,17	
18/07	30238	06379	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	805,74	7.863.221,99	16.356.220,42	8.492.998,43	
18/07	30238	06378	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	63.168,89	7.926.390,88	16.480.651,95	8.554.261,07	
18/07						7.926.390,88	16.480.651,95	8.554.261,07	
22/07	30301	12778	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	55805	214.500,00	8.140.890,88	16.480.651,95	8.339.761,07	
22/07						8.140.890,88	16.480.651,95	8.339.761,07	
23/07	14189	01733	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	31.374,17	8.172.265,05	16.480.651,95	8.308.386,90	
23/07						8.172.265,05	16.480.651,95	8.308.386,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.808.095,00	
2025	11	1742		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	15.695.027,88	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
25/07	30329	04808	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	168.936,98	8.341.202,03	16.480.651,95		8.139.449,92
25/07	30328	04808	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	10.080,00	8.351.282,03	16.480.651,95		8.129.369,92
25/07	30332	05759	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	81.710,20	8.432.992,23	16.480.651,95		8.047.659,72
25/07						8.432.992,23	16.480.651,95		8.047.659,72
29/07						8.432.992,23	16.398.151,95		7.965.159,72
30/07	14947	01072	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	187,91	8.433.180,14	16.398.151,95		7.964.971,81
30/07						8.433.180,14	16.398.151,95		7.964.971,81
31/07						8.433.180,14	16.646.859,47		8.213.679,33
01/08	30411	02299	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	535,00	8.433.715,14	16.646.859,47		8.213.144,33
01/08	30411	02303	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	280,00	8.433.995,14	16.646.859,47		8.212.864,33
01/08	30408	04626	ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	62794	24.635,85	8.458.630,99	16.646.859,47		8.188.228,48
01/08	30406	05227	DYNAMED IND.COM.E SERVICOS P/ELETROMEDIC.LTDA	53485	1.975,00	8.460.605,99	16.813.579,47		8.352.973,48
01/08						8.460.605,99	16.813.579,47		8.352.973,48
08/08	13052	10040	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	368,65	8.460.974,64	16.813.579,47		8.352.604,83
08/08	13052	05236	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	9.672,19	8.470.646,83	16.813.579,47		8.342.932,64
08/08	13044	01391	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	32.000,00	8.502.646,83	16.813.579,47		8.310.932,64
08/08	13045	04624	PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI	56578	11.652,27	8.514.299,10	16.813.579,47		8.299.280,37
08/08	13047	14220	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	283,37	8.514.582,47	16.813.579,47		8.298.997,00
08/08	13047	05756	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	2.090,13	8.516.672,60	16.813.579,47		8.296.906,87
08/08	13047	06438	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	539,17	8.517.211,77	16.813.579,47		8.296.367,70
08/08						8.517.211,77	16.813.579,47		8.296.367,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.808.095,00	
2025	12	1743		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	15.695.027,88	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
14/08	13059	06379	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	63.965,63	8.581.177,40	16.813.579,47		8.232.402,07
14/08	13059	06378	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	53.460,12	8.634.637,52	16.813.579,47		8.178.941,95
14/08	13049	05241	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	2.738,32	8.637.375,84	16.813.579,47		8.176.203,63
14/08	13062	06539	SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA	57219	785,61	8.638.161,45	16.813.579,47		8.175.418,02
14/08	13053	09764	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	103.710,17	8.741.871,62	16.813.579,47		8.071.707,85
14/08	15972	01072	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	2.102,27	8.743.973,89	16.813.579,47		8.069.605,58
14/08	13054	02351	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.933,57	8.745.907,46	16.813.579,47		8.067.672,01
14/08	15972	01072	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	182,55	8.746.090,01	16.813.579,47		8.067.489,46
14/08	13057	05110	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	951,97	8.747.041,98	16.813.579,47		8.066.537,49
14/08	13057	05087	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.052,66	8.748.094,64	16.813.579,47		8.065.484,83
14/08	13053	11824	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	4.081,90	8.752.176,54	16.813.579,47		8.061.402,93
14/08						8.752.176,54	16.813.579,47		8.061.402,93
19/08						8.752.176,54	16.943.193,57		8.191.017,03
21/08	16335	01733	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	30.676,16	8.782.852,70	16.943.193,57		8.160.340,87
21/08						8.782.852,70	16.943.193,57		8.160.340,87
22/08	30591	12371	BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE	55714	145.530,00	8.928.382,70	16.943.193,57		8.014.810,87
22/08	30597	03081	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	931,41	8.929.314,11	16.943.193,57		8.013.879,46
22/08	30592	02299	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	300,00	8.929.614,11	16.943.193,57		8.013.579,46
22/08	30593	11832	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	3.274,10	8.932.888,21	16.943.193,57		8.010.305,36
22/08	30593	11824	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	238,27	8.933.126,48	16.943.193,57		8.010.067,09
22/08	30597	05078	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1,80	8.933.128,28	16.943.193,57		8.010.065,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.808.095,00		
2025	13	1744	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	15.695.027,88		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
22/08	30599	09764	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	103.920,94	9.037.049,22	16.943.193,57	7.906.144,35
22/08						9.037.049,22	16.943.193,57	7.906.144,35
29/08	16807	01072	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	265,32	9.037.314,54	16.943.193,57	7.905.879,03
29/08	30658	04624	PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI	56578	9.706,85	9.047.021,39	16.943.193,57	7.896.172,18
29/08	30687	05759	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	72.058,80	9.119.080,19	16.955.977,94	7.836.897,75
29/08						9.119.080,19	16.955.977,94	7.836.897,75
05/09	30725	16249	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	32.000,00	9.151.080,19	16.955.977,94	7.804.897,75
05/09	30782	19384	LUCIANA PORTELA	63534	5.848,78	9.156.928,97	16.955.977,94	7.799.048,97
05/09	30748	02001	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	310.648,95	9.467.577,92	16.955.977,94	7.488.400,02
05/09						9.467.577,92	16.955.977,94	7.488.400,02
12/09	30840	05087	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.052,66	9.468.630,58	16.955.977,94	7.487.347,36
12/09	30840	05110	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	951,97	9.469.582,55	16.955.977,94	7.486.395,39
12/09	30840	05756	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	2.090,13	9.471.672,68	16.955.977,94	7.484.305,26
12/09	30840	06438	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	539,17	9.472.211,85	16.955.977,94	7.483.766,09
12/09	30840	11824	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	4.081,90	9.476.293,75	16.955.977,94	7.479.684,19
12/09	30840	14220	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	283,37	9.476.577,12	16.955.977,94	7.479.400,82
12/09	30826	06378	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	59.761,60	9.536.338,72	16.955.977,94	7.419.639,22
12/09	30826	06379	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	69.857,32	9.606.196,04	16.955.977,94	7.349.781,90
12/09	30835	12371	BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE	55714	140.580,00	9.746.776,04	16.955.977,94	7.209.201,90
12/09	30836	02351	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.933,57	9.748.709,61	16.955.977,94	7.207.268,33
12/09						9.748.709,61	16.955.977,94	7.207.268,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.808.095,00		
2025	14	1745	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	15.695.027,88		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/09	18364	01072	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	8.786,91	9.757.496,52	16.955.977,94	7.198.481,42	
15/09	18364	01072	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	176,29	9.757.672,81	16.955.977,94	7.198.305,13	
15/09						9.757.672,81	16.955.977,94	7.198.305,13	
18/09	18692	01733	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	35.723,91	9.793.396,72	16.955.977,94	7.162.581,22	
18/09						9.793.396,72	16.955.977,94	7.162.581,22	
19/09	30857	05236	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	9.359,40	9.802.756,12	16.955.977,94	7.153.221,82	
19/09	30870	04624	PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI	56578	7.645,17	9.810.401,29	16.955.977,94	7.145.576,65	
19/09	30914	10040	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.228,82	9.811.630,11	16.955.977,94	7.144.347,83	
19/09	30915	19384	LUCIANA PORTELA	63534	20.133,96	9.831.764,07	16.955.977,94	7.124.213,87	
19/09						9.831.764,07	16.955.977,94	7.124.213,87	
22/09	18812	15996	SEGUROS SURA S.A.	55810	75.925,28	9.907.689,35	16.324.953,05	6.417.263,70	
22/09						9.907.689,35	16.324.953,05	6.417.263,70	
24/09						9.907.689,35	16.341.034,79	6.433.345,44	
25/09						9.907.689,35	19.396.929,23	9.489.239,88	
26/09	30972	12825	DYNAMED IND.COM.E SERVICOS P/ELETROMEDIC.LTDA	53485	1.250,83	9.908.940,18	19.396.929,23	9.487.989,05	
26/09	30972	20391	DYNAMED IND.COM.E SERVICOS P/ELETROMEDIC.LTDA	53485	724,17	9.909.664,35	19.396.929,23	9.487.264,88	
26/09	30982	06539	SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA	57219	857,85	9.910.522,20	19.396.929,23	9.486.407,03	
26/09						9.910.522,20	19.396.929,23	9.486.407,03	
30/09	18964	01072	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	48,64	9.910.570,84	19.396.929,23	9.486.358,39	
30/09	18964	20868	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	170,76	9.910.741,60	19.969.792,69	10.059.051,09	
30/09						9.910.741,60	19.969.792,69	10.059.051,09	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.808.095,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	15.695.027,88		
2025	15	1746	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/10						9.910.741,60	20.136.512,69	10.225.771,09	
03/10	31048	05759	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	216.399,54	10.127.141,14	20.136.512,69	10.009.371,55	
03/10	31035	02299	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	300,00	10.127.441,14	20.136.512,69	10.009.071,55	
03/10	31037	15918	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	71,86	10.127.513,00	20.136.512,69	10.008.999,69	
03/10	31038	02351	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.933,57	10.129.446,57	20.136.512,69	10.007.066,12	
03/10	31044	09764	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	103.991,20	10.233.437,77	20.136.512,69	9.903.074,92	
03/10	31020	21141	ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	62794	16.081,74	10.249.519,51	20.136.512,69	9.886.993,18	
03/10						10.249.519,51	20.136.512,69	9.886.993,18	
10/10	31099	11824	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	4.201,04	10.253.720,55	20.136.512,69	9.882.792,14	
10/10	31100	05087	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.052,66	10.254.773,21	20.136.512,69	9.881.739,48	
10/10	31100	05756	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	2.090,13	10.256.863,34	20.136.512,69	9.879.649,35	
10/10	31100	06438	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	539,17	10.257.402,51	20.136.512,69	9.879.110,18	
10/10	31100	14220	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	283,37	10.257.685,88	20.136.512,69	9.878.826,81	
10/10	31102	21476	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	33.344,00	10.291.029,88	20.136.512,69	9.845.482,81	
10/10	31104	05241	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.369,34	10.292.399,22	20.136.512,69	9.844.113,47	
10/10	31104	13906	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.369,16	10.293.768,38	20.136.512,69	9.842.744,31	
10/10						10.293.768,38	20.136.512,69	9.842.744,31	
17/10	31145	10040	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.228,82	10.294.997,20	20.136.512,69	9.841.515,49	
17/10	31148	05110	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	951,97	10.295.949,17	20.136.512,69	9.840.563,52	
17/10	31163	06378	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	61.308,97	10.357.258,14	20.136.512,69	9.779.254,55	
17/10	31163	06379	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	71.707,29	10.428.965,43	20.136.512,69	9.707.547,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.808.095,00	
				Orgao: 18	Unid. Orc.: 01	10.302.1001-2.093	Final	15.695.027,88	
2025	16	1747	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
17/10	31166	19384	LUCIANA PORTELA	63534	67.277,84	10.496.243,27	20.136.512,69	9.640.269,42	
17/10						10.496.243,27	20.136.512,69	9.640.269,42	
20/10						10.496.243,27	20.177.230,09	9.680.986,82	
22/10	21244	01733	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	41.390,54	10.537.633,81	20.177.230,09	9.639.596,28	
22/10						10.537.633,81	20.177.230,09	9.639.596,28	
24/10	21513	05759	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	247.799,60	10.785.433,41	20.177.230,09	9.391.796,68	
24/10	31241	05236	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	9.570,21	10.795.003,62	20.177.230,09	9.382.226,47	
24/10	31243	04624	PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI	56578	30.050,69	10.825.054,31	20.177.230,09	9.352.175,78	
24/10	31245	06539	SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA	57219	9.981,40	10.835.035,71	20.177.230,09	9.342.194,38	
24/10	31246	13906	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	2.738,32	10.837.774,03	20.177.230,09	9.339.456,06	
24/10	31223	22620	ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	62794	40.717,40	10.878.491,43	20.177.230,09	9.298.738,66	
24/10						10.878.491,43	20.177.230,09	9.298.738,66	
31/10	31265	02299	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	535,00	10.879.026,43	20.177.230,09	9.298.203,66	
31/10						10.879.026,43	20.177.230,09	9.298.203,66	
07/11	31326	09764	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	103.499,35	10.982.525,78	20.177.230,09	9.194.704,31	
07/11	31327	15918	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	71,86	10.982.597,64	20.177.230,09	9.194.632,45	
07/11	31328	05087	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.052,66	10.983.650,30	20.177.230,09	9.193.579,79	
07/11	31328	05110	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	951,97	10.984.602,27	20.177.230,09	9.192.627,82	
07/11	31330	02351	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.933,57	10.986.535,84	20.177.230,09	9.190.694,25	
07/11	31331	11824	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	4.201,04	10.990.736,88	20.177.230,09	9.186.493,21	
07/11	31335	21476	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	33.344,00	11.024.080,88	20.177.230,09	9.153.149,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.808.095,00		
2025	17	1748	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	15.695.027,88		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/11						11.024.080,88	20.177.230,09	9.153.149,21	
13/11	31379	12371	BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE	55714	150.975,00	11.175.055,88	19.540.495,09	8.365.439,21	
13/11						11.175.055,88	19.540.495,09	8.365.439,21	
14/11	31410	06438	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	539,17	11.175.595,05	19.540.495,09	8.364.900,04	
14/11	31413	13906	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	189,24	11.175.784,29	19.540.495,09	8.364.710,80	
14/11	31415	13906	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	2.738,32	11.178.522,61	19.540.495,09	8.361.972,48	
14/11	31416	10040	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.228,82	11.179.751,43	19.540.495,09	8.360.743,66	
14/11						11.179.751,43	19.540.495,09	8.360.743,66	
19/11	31439	19384	LUCIANA PORTELA	63534	36.353,52	11.216.104,95	19.540.495,09	8.324.390,14	
19/11	31441	06539	SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA	57219	1.489,95	11.217.594,90	19.549.995,09	8.332.400,19	
19/11						11.217.594,90	19.549.995,09	8.332.400,19	
24/11	23466	01733	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	30.068,65	11.247.663,55	19.593.150,51	8.345.486,96	
24/11						11.247.663,55	19.593.150,51	8.345.486,96	
26/11						11.247.663,55	19.890.150,51	8.642.486,96	
27/11						11.247.663,55	19.930.868,09	8.683.204,54	
28/11	24046	17308	SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS	56011	240.305,00	11.487.968,55	19.930.868,09	8.442.899,54	
28/11	31553	24677	ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	62794	40.717,58	11.528.686,13	19.930.868,09	8.402.181,96	
28/11	31515	04808	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	287.635,67	11.816.321,80	19.930.868,09	8.114.546,29	
28/11	31515	12326	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	505.954,15	12.322.275,95	19.930.868,09	7.608.592,14	
28/11	31515	12326	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	616.875,07	12.939.151,02	19.930.868,09	6.991.717,07	
28/11						12.939.151,02	19.930.868,09	6.991.717,07	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.808.095,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	15.695.027,88		
2025	18 1749		Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/12	24356	12770	MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA	62627	26.805,71	12.965.956,73	20.270.603,09	7.304.646,36	
01/12						12.965.956,73	20.270.603,09	7.304.646,36	
03/12	24654	01733	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	10.470,56	12.976.427,29	20.270.603,09	7.294.175,80	
03/12	31581	06378	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	61.579,43	13.038.006,72	20.270.603,09	7.232.596,37	
03/12	31581	06379	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	83.527,05	13.121.533,77	20.270.603,09	7.149.069,32	
03/12						13.121.533,77	20.270.603,09	7.149.069,32	
05/12	31613	02299	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	240,00	13.121.773,77	20.270.603,09	7.148.829,32	
05/12	31614	05756	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	348,35	13.122.122,12	20.270.603,09	7.148.480,97	
05/12	31614	14220	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	47,23	13.122.169,35	20.270.603,09	7.148.433,74	
05/12	31614	19903	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.977,92	13.124.147,27	20.239.465,91	7.115.318,64	
05/12						13.124.147,27	20.239.465,91	7.115.318,64	
10/12						13.124.147,27	20.271.751,75	7.147.604,48	
12/12	31661	21476	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	33.344,00	13.157.491,27	20.271.751,75	7.114.260,48	
12/12	31684	13906	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	2.814,01	13.160.305,28	20.271.751,75	7.111.446,47	
12/12	31687	15918	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	718,60	13.161.023,88	20.271.751,75	7.110.727,87	
12/12	31688	10040	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.228,82	13.162.252,70	20.271.751,75	7.109.499,05	
12/12	31689	19621	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	70,34	13.162.323,04	20.271.751,75	7.109.428,71	
12/12	31691	09764	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	103.429,08	13.265.752,12	20.271.751,75	7.005.999,63	
12/12	31692	06438	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	539,17	13.266.291,29	20.271.751,75	7.005.460,46	
12/12	31693	11824	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	4.201,04	13.270.492,33	20.271.751,75	7.001.259,42	
12/12	31694	05110	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	951,97	13.271.444,30	20.271.751,75	7.000.307,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.808.095,00		
			Orgao: 18						
2025	19	1750	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	15.695.027,88		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/12	31695	05087	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.052,66	13.272.496,96	20.271.751,75	6.999.254,79	
12/12	31696	19903	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	2.373,50	13.274.870,46	20.271.751,75	6.996.881,29	
12/12						13.274.870,46	20.271.751,75	6.996.881,29	
16/12	31716	25670	ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	62794	40.717,60	13.315.588,06	13.951.453,10	635.865,04	
16/12						13.315.588,06	13.951.453,10	635.865,04	
19/12	31725	12326	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	201.509,84	13.517.097,90	13.951.453,10	434.355,20	
19/12	31801	02351	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.933,57	13.519.031,47	13.951.453,10	432.421,63	
19/12	31802	12371	BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE	55714	126.390,00	13.645.421,47	13.951.453,10	306.031,63	
19/12	31803	02299	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	240,00	13.645.661,47	13.951.453,10	305.791,63	
19/12	31760	04624	PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI	56578	23.744,37	13.669.405,84	14.289.226,12	619.820,28	
19/12						13.669.405,84	14.289.226,12	619.820,28	
22/12	31815	26020	MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA	62627	25.245,49	13.694.651,33	14.289.226,12	594.574,79	
22/12						13.694.651,33	14.289.226,12	594.574,79	
23/12	31828	26109	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	177.773,02	13.872.424,35	14.289.226,12	416.801,77	
23/12	25739	01733	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	39.452,61	13.911.876,96	14.289.226,12	377.349,16	
23/12						13.911.876,96	14.289.226,12	377.349,16	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.253.339,00	
2025	1	1751	Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019		Final	1.174.688,56	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	1.213.358,40	1.213.358,40	
31/01	12860	01861	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	2.997,60	2.997,60	1.213.358,40	1.210.360,80	
31/01	12861	01858	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.128,60	6.126,20	1.213.358,40	1.207.232,20	
31/01	12852	01846	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	6.764,80	1.213.358,40	1.206.593,60	
31/01	12867	01822	LUANA MAYARA CAMARGO FREITAS	59113	2.936,60	9.701,40	1.213.358,40	1.203.657,00	
31/01	12882	01821	MARISOL GALARDY SANTANA	59115	3.138,60	12.840,00	1.213.358,40	1.200.518,40	
31/01	12854	01847	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	15.978,60	1.213.358,40	1.197.379,80	
31/01	12853	01843	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	19.117,20	1.213.358,40	1.194.241,20	
31/01	12870	01814	BRUNA BUENNA MAIA VIEIRA	59390	2.833,60	21.950,80	1.213.358,40	1.191.407,60	
31/01	12880	01808	FELIPE ALEXANDRE VIEIRA BAGATIN	62399	638,60	22.589,40	1.213.358,40	1.190.769,00	
31/01	12869	01812	DRIELLY CANDEIA CAMARGO	60160	3.108,60	25.698,00	1.213.358,40	1.187.660,40	
31/01	12883	01820	JANY HERNANDEZ MACIAS	59116	638,60	26.336,60	1.213.358,40	1.187.021,80	
31/01	12879	01807	ANDREY TAVARES MAZINI	62398	3.138,60	29.475,20	1.213.358,40	1.183.883,20	
31/01	12884	01818	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	3.138,60	32.613,80	1.213.358,40	1.180.744,60	
31/01	12877	01819	ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA	42471	638,60	33.252,40	1.213.358,40	1.180.106,00	
31/01	12881	01817	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	3.138,60	36.391,00	1.213.358,40	1.176.967,40	
31/01	12866	01824	JANEFFER SILVA DE SOUZA	58315	3.138,60	39.529,60	1.213.358,40	1.173.828,80	
31/01	12865	01825	KALINE KARLA GARCIA DE ARAUJO	58165	3.138,60	42.668,20	1.213.358,40	1.170.690,20	
31/01	12868	01823	YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA	42489	630,60	43.298,80	1.213.358,40	1.170.059,60	
31/01	12873	01811	MORENNO TELLES BEZERRA	60434	3.138,60	46.437,40	1.213.358,40	1.166.921,00	
31/01	12864	01826	JHENY CAROLINY CESAR FARIAS	57624	3.138,60	49.576,00	1.213.358,40	1.163.782,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.253.339,00		
2025	2	1752	Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Final:	1.174.688,56		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/01	12878	01809	TAIS MACHADO CHRIGUER	62400	3.138,60	52.714,60	1.213.358,40	1.160.643,80	
31/01	12871	01806	RAFAEL HILARIO DE MORAES SOARES	62397	3.138,60	55.853,20	1.213.358,40	1.157.505,20	
31/01	12875	01815	LEONARD TABARES ARANDA	59111	3.138,60	58.991,80	1.213.358,40	1.154.366,60	
31/01	12856	01856	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	62.130,40	1.213.358,40	1.151.228,00	
31/01	12855	01848	THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ	53953	3.138,60	65.269,00	1.213.358,40	1.148.089,40	
31/01	12874	01810	YAINORIS MARTINEZ INFANTE	61262	3.138,60	68.407,60	1.213.358,40	1.144.950,80	
31/01	12863	01827	MARIA CARIDADE PESTANA MORALES	57550	3.138,60	71.546,20	1.213.358,40	1.141.812,20	
31/01	12859	01859	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	74.684,80	1.213.358,40	1.138.673,60	
31/01	12876	01816	JESSICA CARNEIRO DE CAMARGO	59112	3.138,60	77.823,40	1.213.358,40	1.135.535,00	
31/01	12858	01860	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.128,60	80.952,00	1.213.358,40	1.132.406,40	
31/01	12862	01849	ANGELA ANDRADE BOLOGNESI	57345	3.138,60	84.090,60	1.213.358,40	1.129.267,80	
31/01	12872	01813	JOAO VITOR DA COSTA MANGABEIRA	59602	638,60	84.729,20	1.213.358,40	1.128.629,20	
31/01	12857	01857	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	87.867,80	1.213.358,40	1.125.490,60	
31/01						87.867,80	1.213.358,40	1.125.490,60	
03/02	12857	01971	MARCOS WILLIAM CARVALHO PEREIRA	64053	3.138,60	91.006,40	1.213.358,40	1.122.352,00	
03/02	12856	01974	RAIANE SCAPIN	64048	3.138,60	94.145,00	1.213.358,40	1.119.213,40	
03/02	12855	01964	MARIA ESTER SERRANO	63264	3.138,60	97.283,60	1.213.358,40	1.116.074,80	
03/02	12854	01973	ANA PAULA RUSSAFA PEREIRA	64054	3.068,60	100.352,20	1.213.358,40	1.113.006,20	
03/02						100.352,20	1.213.358,40	1.113.006,20	
28/02	12885	01816	JESSICA CARNEIRO DE CAMARGO	59112	3.138,60	103.490,80	1.213.358,40	1.109.867,60	
28/02	12901	01824	JANEFFER SILVA DE SOUZA	58315	3.138,60	106.629,40	1.213.358,40	1.106.729,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.253.339,00		
2025	3	1753	Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Final	1.174.688,56		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/02	12900	01823	YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA	42489	638,60	107.268,00	1.213.358,40	1.106.090,40
28/02	12899	01806	RAFAEL HILARIO DE MORAES SOARES	62397	3.138,60	110.406,60	1.213.358,40	1.102.951,80
28/02	12907	01815	LEONARD TABARES ARANDA	59111	3.138,60	113.545,20	1.213.358,40	1.099.813,20
28/02	12908	01847	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	116.683,80	1.213.358,40	1.096.674,60
28/02	12909	01849	ANGELA ANDRADE BOLOGNESI	57345	3.138,60	119.822,40	1.213.358,40	1.093.536,00
28/02	12892	01826	JHENY CAROLINY CESAR FARIAS	57624	3.138,60	122.961,00	1.213.358,40	1.090.397,40
28/02	12886	01817	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	3.138,60	126.099,60	1.213.358,40	1.087.258,80
28/02	12891	01819	ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA	42471	638,60	126.738,20	1.213.358,40	1.086.620,20
28/02	12888	01846	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	127.376,80	1.213.358,40	1.085.981,60
28/02	12884	01861	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	130.515,40	1.213.358,40	1.082.843,00
28/02	12906	01821	MARISOL GALARDY SANTANA	59115	3.138,60	133.654,00	1.213.358,40	1.079.704,40
28/02	12897	01808	FELIPE ALEXANDRE VIEIRA BAGATIN	62399	638,60	134.292,60	1.213.358,40	1.079.065,80
28/02	12887	01818	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	3.138,60	137.431,20	1.213.358,40	1.075.927,20
28/02	12883	01860	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.128,60	140.559,80	1.213.358,40	1.072.798,60
28/02	12910	01843	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	143.698,40	1.213.358,40	1.069.660,00
28/02	12902	01812	DRIELLY CANDEIA CAMARGO	60160	3.138,60	146.837,00	1.213.358,40	1.066.521,40
28/02	12895	01820	JANY HERNANDEZ MACIAS	59116	638,60	147.475,60	1.213.358,40	1.065.882,80
28/02	12893	01814	BRUNA BUENNA MAIA VIEIRA	59390	3.138,60	150.614,20	1.213.358,40	1.062.744,20
28/02	12894	01813	JOAO VITOR DA COSTA MANGABEIRA	59602	638,60	151.252,80	1.213.358,40	1.062.105,60
28/02	12896	01822	LUANA MAYARA CAMARGO FREITAS	59113	3.138,60	154.391,40	1.213.358,40	1.058.967,00
28/02	12904	01810	YAINORIS MARTINEZ INFANTE	61262	3.138,60	157.530,00	1.213.358,40	1.055.828,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.253.339,00		
2025	4	1754	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Final	1.174.688,56		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
28/02	12879	01858	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	160.668,60	1.213.358,40	1.052.689,80	
28/02	12890	01827	MARIA CARIDADE PESTANA MORALES	57550	3.138,60	163.807,20	1.213.358,40	1.049.551,20	
28/02	12882	01859	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	166.945,80	1.213.358,40	1.046.412,60	
28/02	12880	01856	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	170.084,40	1.213.358,40	1.043.274,00	
28/02	12905	01809	TAIS MACHADO CHRIGUER	62400	3.138,60	173.223,00	1.213.358,40	1.040.135,40	
28/02	12898	01807	ANDREY TAVARES MAZINI	62398	3.138,60	176.361,60	1.213.358,40	1.036.996,80	
28/02	12889	01848	THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ	53953	3.138,60	179.500,20	1.213.358,40	1.033.858,20	
28/02	12903	01811	MORENNO TELLES BEZERRA	60434	3.138,60	182.638,80	1.213.358,40	1.030.719,60	
28/02	12881	01857	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	185.777,40	1.213.358,40	1.027.581,00	
28/02	12878	01825	KALINE KARLA GARCIA DE ARAUJO	58165	3.138,60	188.916,00	1.213.358,40	1.024.442,40	
28/02	12887	01964	MARIA ESTER SERRANO	63264	3.138,60	192.054,60	1.213.358,40	1.021.303,80	
28/02	12886	01973	ANA PAULA RUSSAFA PEREIRA	64054	3.138,60	195.193,20	1.213.358,40	1.018.165,20	
28/02	12885	01971	MARCOS WILLIAM CARVALHO PEREIRA	64053	3.138,60	198.331,80	1.213.358,40	1.015.026,60	
28/02	12884	01974	RAIANE SCAPIN	64048	3.138,60	201.470,40	1.213.358,40	1.011.888,00	
28/02						201.470,40	1.213.358,40	1.011.888,00	
06/03						201.470,40	1.220.383,00	1.018.912,60	
11/03	03610	06368	DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA	65774	342,00	201.812,40	1.220.383,00	1.018.570,60	
11/03						201.812,40	1.220.383,00	1.018.570,60	
31/03	12924	01846	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	202.451,00	1.220.383,00	1.017.932,00	
31/03	12912	01973	ANA PAULA RUSSAFA PEREIRA	64054	2.479,60	204.930,60	1.220.383,00	1.015.452,40	
31/03	12927	01849	ANGELA ANDRADE BOLOGNESI	57345	3.138,60	208.069,20	1.220.383,00	1.012.313,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.253.339,00		
2025	5	1755	Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Final:	1.174.688,56		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
31/03	12932	01819	ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA	42471	638,60	208.707,80	1.220.383,00	1.011.675,20	
31/03	12933	01810	YAINORIS MARTINEZ INFANTE	61262	3.138,60	211.846,40	1.220.383,00	1.008.536,60	
31/03	12913	06368	DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA	65774	638,60	212.485,00	1.220.383,00	1.007.898,00	
31/03	12926	01821	MARISOL GALARDY SANTANA	59115	3.138,60	215.623,60	1.220.383,00	1.004.759,40	
31/03	12934	01806	RAFAEL HILARIO DE MORAES SOARES	62397	3.138,60	218.762,20	1.220.383,00	1.001.620,80	
31/03	12922	01858	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.010,35	221.772,55	1.220.383,00	998.610,45	
31/03	12925	01820	JANY HERNANDEZ MACIAS	59116	638,60	222.411,15	1.220.383,00	997.971,85	
31/03	12935	01807	ANDREY TAVARES MAZINI	62398	3.138,60	225.549,75	1.220.383,00	994.833,25	
31/03	12931	01856	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	228.688,35	1.220.383,00	991.694,65	
31/03	12930	01817	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	3.138,60	231.826,95	1.220.383,00	988.556,05	
31/03	12915	01822	LUANA MAYARA CAMARGO FREITAS	59113	2.717,50	234.544,45	1.220.383,00	985.838,55	
31/03	12928	01827	MARIA CARIDADE PESTANA MORALES	57550	3.138,60	237.683,05	1.220.383,00	982.699,95	
31/03	12937	01809	TAIS MACHADO CHRIGUER	62400	3.138,60	240.821,65	1.220.383,00	979.561,35	
31/03	12916	01974	RAIANE SCAPIN	64048	3.138,60	243.960,25	1.220.383,00	976.422,75	
31/03	12921	01860	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.027,70	246.987,95	1.220.383,00	973.395,05	
31/03	12917	01812	DRIELLY CANDEIA CAMARGO	60160	2.817,23	249.805,18	1.220.383,00	970.577,82	
31/03	12920	01861	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	1.358,91	251.164,09	1.220.383,00	969.218,91	
31/03	12914	01823	YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA	42489	605,55	251.769,64	1.220.383,00	968.613,36	
31/03	12911	01848	THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ	53953	3.003,71	254.773,35	1.220.383,00	965.609,65	
31/03	12919	01825	KALINE KARLA GARCIA DE ARAUJO	58165	2.898,17	257.671,52	1.220.383,00	962.711,48	
31/03	12918	01814	BRUNA BUENNA MAIA VIEIRA	59390	2.749,60	260.421,12	1.220.383,00	959.961,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.253.339,00			
2025	6 1756	Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Final	1.174.688,56			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
31/03	12929	01816	JESSICA CARNEIRO DE CAMARGO	59112	3.138,60	263.559,72	1.220.383,00	956.823,28	
31/03	12915	01964	MARIA ESTER SERRANO	63264	3.138,60	266.698,32	1.220.383,00	953.684,68	
31/03	12914	01971	MARCOS WILLIAM CARVALHO PEREIRA	64053	3.138,60	269.836,92	1.220.383,00	950.546,08	
31/03	12923	01859	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.125,60	272.962,52	1.220.383,00	947.420,48	
31/03	12916	01811	MORENNO TELLES BEZERRA	60434	3.041,69	276.004,21	1.220.383,00	944.378,79	
31/03	12913	01815	LEONARD TABARES ARANDA	59111	3.011,05	279.015,26	1.220.383,00	941.367,74	
31/03	12938	01824	JANEFFER SILVA DE SOUZA	58315	3.138,60	282.153,86	1.220.383,00	938.229,14	
31/03	12939	01826	JHENY CAROLINY CESAR FARIAS	57624	3.138,60	285.292,46	1.220.383,00	935.090,54	
31/03	12936	01808	FELIPE ALEXANDRE VIEIRA BAGATIN	62399	638,60	285.931,06	1.220.383,00	934.451,94	
31/03	12912	01818	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	3.033,98	288.965,04	1.220.383,00	931.417,96	
31/03	12941	01847	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	292.103,64	1.220.383,00	928.279,36	
31/03	12940	01857	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	295.242,24	1.220.383,00	925.140,76	
31/03						295.242,24	1.220.383,00	925.140,76	
30/04	12971	01849	ANGELA ANDRADE BOLOGNESI	57345	3.138,60	298.380,84	1.220.383,00	922.002,16	
30/04	12970	01827	MARIA CARIDADE PESTANA MORALES	57550	3.138,60	301.519,44	1.220.383,00	918.863,56	
30/04	12969	01826	JHENY CAROLINY CESAR FARIAS	57624	3.138,60	304.658,04	1.220.383,00	915.724,96	
30/04	12968	01824	JANEFFER SILVA DE SOUZA	58315	3.138,60	307.796,64	1.220.383,00	912.586,36	
30/04	12967	01859	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	310.935,24	1.220.383,00	909.447,76	
30/04	12966	01861	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	2.506,52	313.441,76	1.220.383,00	906.941,24	
30/04	12965	01860	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	316.580,36	1.220.383,00	903.802,64	
30/04	12964	01846	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	317.218,96	1.220.383,00	903.164,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.253.339,00		
2025	7	1757	Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Final:	1.174.688,56		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/04	12963	01848	THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ	53953	3.138,60	320.357,56	1.220.383,00	900.025,44	
30/04	12962	01857	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	323.496,16	1.220.383,00	896.886,84	
30/04	12947	01811	MORENNO TELLES BEZERRA	60434	3.138,60	326.634,76	1.220.383,00	893.748,24	
30/04	12944	01806	RAFAEL HILARIO DE MORAES SOARES	62397	3.138,60	329.773,36	1.220.383,00	890.609,64	
30/04	12952	01818	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	3.138,60	332.911,96	1.220.383,00	887.471,04	
30/04	12951	01816	JESSICA CARNEIRO DE CAMARGO	59112	3.138,60	336.050,56	1.220.383,00	884.332,44	
30/04	12950	01817	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	3.138,60	339.189,16	1.220.383,00	881.193,84	
30/04	12949	01815	LEONARD TABARES ARANDA	59111	3.138,60	342.327,76	1.220.383,00	878.055,24	
30/04	12948	01814	BRUNA BUENNA MAIA VIEIRA	59390	3.138,60	345.466,36	1.220.383,00	874.916,64	
30/04	12961	01856	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	348.604,96	1.220.383,00	871.778,04	
30/04	12960	01847	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	351.743,56	1.220.383,00	868.639,44	
30/04	12959	01825	KALINE KARLA GARCIA DE ARAUJO	58165	3.138,60	354.882,16	1.220.383,00	865.500,84	
30/04	12958	01858	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.105,91	357.988,07	1.220.383,00	862.394,93	
30/04	12957	01823	YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA	42489	341,47	358.329,54	1.220.383,00	862.053,46	
30/04	12941	01809	TAIS MACHADO CHRIGUER	62400	3.138,60	361.468,14	1.220.383,00	858.914,86	
30/04	12956	01822	LUANA MAYARA CAMARGO FREITAS	59113	1.373,14	362.841,28	1.220.383,00	857.541,72	
30/04	12955	01821	MARISOL GALARDY SANTANA	59115	3.138,60	365.979,88	1.220.383,00	854.403,12	
30/04	12954	01819	ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA	42471	638,60	366.618,48	1.220.383,00	853.764,52	
30/04	12953	01820	JANY HERNANDEZ MACIAS	59116	638,60	367.257,08	1.220.383,00	853.125,92	
30/04	12946	01812	DRIELLY CANDEIA CAMARGO	60160	3.062,31	370.319,39	1.220.383,00	850.063,61	
30/04	12943	01807	ANDREY TAVARES MAZINI	62398	3.138,60	373.457,99	1.220.383,00	846.925,01	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.253.339,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Final:	1.174.688,56
2025	8 1758	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/04	12945	01810	YAINORIS MARTINEZ INFANTE	61262	3.138,60	376.596,59	1.220.383,00	843.786,41
30/04	12942	01808	FELIPE ALEXANDRE VIEIRA BAGATIN	62399	638,60	377.235,19	1.220.383,00	843.147,81
30/04						377.235,19	1.220.383,00	843.147,81
06/05	12948	06368	DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA	65774	638,60	377.873,79	1.220.383,00	842.509,21
06/05	12947	01973	ANA PAULA RUSSAFA PEREIRA	64054	3.105,91	380.979,70	1.220.383,00	839.403,30
06/05	12946	01971	MARCOS WILLIAM CARVALHO PEREIRA	64053	3.138,60	384.118,30	1.220.383,00	836.264,70
06/05	12945	01974	RAIANE SCAPIN	64048	3.138,60	387.256,90	1.220.383,00	833.126,10
06/05	12944	01964	MARIA ESTER SERRANO	63264	3.138,60	390.395,50	1.220.383,00	829.987,50
06/05						390.395,50	1.220.383,00	829.987,50
30/05	12669	01848	THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ	53953	3.138,60	393.534,10	1.220.383,00	826.848,90
30/05	12668	01811	MORENNO TELLES BEZERRA	60434	3.138,60	396.672,70	1.220.383,00	823.710,30
30/05	12684	06368	DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA	65774	638,60	397.311,30	1.220.383,00	823.071,70
30/05	12685	01974	RAIANE SCAPIN	64048	3.138,60	400.449,90	1.220.383,00	819.933,10
30/05	12692	01816	JESSICA CARNEIRO DE CAMARGO	59112	3.138,60	403.588,50	1.220.383,00	816.794,50
30/05	12688	01857	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	406.727,10	1.220.383,00	813.655,90
30/05	12686	01819	ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA	42471	638,60	407.365,70	1.220.383,00	813.017,30
30/05	12685	01818	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	3.138,60	410.504,30	1.220.383,00	809.878,70
30/05	12691	01808	FELIPE ALEXANDRE VIEIRA BAGATIN	62399	638,60	411.142,90	1.220.383,00	809.240,10
30/05	12688	01964	MARIA ESTER SERRANO	63264	3.138,60	414.281,50	1.220.383,00	806.101,50
30/05	12684	01860	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	417.420,10	1.220.383,00	802.962,90
30/05	12695	01812	DRIELLY CANDEIA CAMARGO	60160	3.117,70	420.537,80	1.220.383,00	799.845,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.253.339,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Final:	1.174.688,56
2025	9 1759	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/05	12687	01858	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	423.676,40	1.220.383,00	796.706,60
30/05	12694	01820	JANY HERNANDEZ MACIAS	59116	638,60	424.315,00	1.220.383,00	796.068,00
30/05	12677	01825	KALINE KARLA GARCIA DE ARAUJO	58165	3.044,55	427.359,55	1.220.383,00	793.023,45
30/05	12675	01861	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	2.981,85	430.341,40	1.220.383,00	790.041,60
30/05	12674	01859	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	433.480,00	1.220.383,00	786.903,00
30/05	12681	01809	TAIS MACHADO CHRIGUER	62400	3.138,60	436.618,60	1.220.383,00	783.764,40
30/05	12667	01817	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	3.138,60	439.757,20	1.220.383,00	780.625,80
30/05	12679	01849	ANGELA ANDRADE BOLOGNESI	57345	3.138,60	442.895,80	1.220.383,00	777.487,20
30/05	12686	01971	MARCOS WILLIAM CARVALHO PEREIRA	64053	3.138,60	446.034,40	1.220.383,00	774.348,60
30/05	12676	01856	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	449.173,00	1.220.383,00	771.210,00
30/05	12673	01847	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.117,70	452.290,70	1.220.383,00	768.092,30
30/05	12672	01824	JANEFFER SILVA DE SOUZA	58315	3.138,60	455.429,30	1.220.383,00	764.953,70
30/05	12693	01821	MARISOL GALARDY SANTANA	59115	3.138,60	458.567,90	1.220.383,00	761.815,10
30/05	12680	01827	MARIA CARIDADE PESTANA MORALES	57550	3.138,60	461.706,50	1.220.383,00	758.676,50
30/05	12690	01807	ANDREY TAVARES MAZINI	62398	3.138,60	464.845,10	1.220.383,00	755.537,90
30/05	12670	01846	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	465.483,70	1.220.383,00	754.899,30
30/05	12687	01973	ANA PAULA RUSSAFA PEREIRA	64054	3.117,70	468.601,40	1.220.383,00	751.781,60
30/05	12689	01826	JHENY CAROLINY CESAR FARIAS	57624	3.138,60	471.740,00	1.220.383,00	748.643,00
30/05	12678	01806	RAFAEL HILARIO DE MORAES SOARES	62397	3.138,60	474.878,60	1.220.383,00	745.504,40
30/05	12671	01810	YAINORIS MARTINEZ INFANTE	61262	3.138,60	478.017,20	1.220.383,00	742.365,80
30/05	12682	01815	LEONARD TABARES ARANDA	59111	3.138,60	481.155,80	1.220.383,00	739.227,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.253.339,00	
2025		10 1760		Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Final:	1.174.688,56	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
30/05	12683	01814	BRUNA BUENNA MAIA VIEIRA		59390	3.128,15	484.283,95	1.220.383,00	736.099,05
30/05							484.283,95	1.220.383,00	736.099,05
30/06	30041	01806	RAFAEL HILARIO DE MORAES SOARES		62397	3.063,87	487.347,82	1.220.383,00	733.035,18
30/06	30037	01810	YAINORIS MARTINEZ INFANTE		61262	2.989,14	490.336,96	1.220.383,00	730.046,04
30/06	30038	01809	TAIS MACHADO CHRIGUER		62400	3.138,60	493.475,56	1.220.383,00	726.907,44
30/06	30034	01812	DRIELLY CANDEIA CAMARGO		60160	2.970,46	496.446,02	1.220.383,00	723.936,98
30/06	30035	01857	RAFAEL ACORSI SOARES		48075	3.138,60	499.584,62	1.220.383,00	720.798,38
30/06	30048	01974	RAIANE SCAPIN		64048	2.998,48	502.583,10	1.220.383,00	717.799,90
30/06	30036	01811	MORENNO TELLES BEZERRA		60434	3.073,21	505.656,31	1.220.383,00	714.726,69
30/06	30039	01856	DIOGENES DE CASTRO PENHA		48073	3.138,60	508.794,91	1.220.383,00	711.588,09
30/06	30054	01817	YAMILET MARTINEZ FELIPE		42491	3.138,60	511.933,51	1.220.383,00	708.449,49
30/06	30036	01846	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		49966	631,00	512.564,51	1.220.383,00	707.818,49
30/06	30037	01847	KELLY CRISTINA FILETTI		49979	2.923,76	515.488,27	1.220.383,00	704.894,73
30/06	30039	01808	FELIPE ALEXANDRE VIEIRA BAGATIN		62399	638,60	516.126,87	1.220.383,00	704.256,13
30/06	30042	01860	KALLION FANDINHO DE CASTRO		48080	3.063,87	519.190,74	1.220.383,00	701.192,26
30/06	30049	01815	LEONARD TABARES ARANDA		59111	2.970,46	522.161,20	1.220.383,00	698.221,80
30/06	30040	01807	ANDREY TAVARES MAZINI		62398	3.138,60	525.299,80	1.220.383,00	695.083,20
30/06	30044	06368	DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA		65774	638,60	525.938,40	1.220.383,00	694.444,60
30/06	30048	01821	MARISOL GALARDY SANTANA		59115	3.110,58	529.048,98	1.220.383,00	691.334,02
30/06	30042	01861	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		47645	2.821,00	531.869,98	1.220.383,00	688.513,02
30/06	30046	01973	ANA PAULA RUSSAFA PEREIRA		64054	2.764,96	534.634,94	1.220.383,00	685.748,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.253.339,00		
2025	11	1761	Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Final:	1.174.688,56		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/06	30045	01824	JANEFFER SILVA DE SOUZA	58315	3.138,60	537.773,54	1.220.383,00	682.609,46	
30/06	30052	01819	ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA	42471	638,60	538.412,14	1.220.383,00	681.970,86	
30/06	30047	01971	MARCOS WILLIAM CARVALHO PEREIRA	64053	3.138,60	541.550,74	1.220.383,00	678.832,26	
30/06	30053	01814	BRUNA BUENNA MAIA VIEIRA	59390	2.652,86	544.203,60	1.220.383,00	676.179,40	
30/06	30041	01859	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	547.342,20	1.220.383,00	673.040,80	
30/06	30046	01849	ANGELA ANDRADE BOLOGNESI	57345	3.138,60	550.480,80	1.220.383,00	669.902,20	
30/06	30047	01820	JANY HERNANDEZ MACIAS	59116	638,60	551.119,40	1.220.383,00	669.263,60	
30/06	30045	01964	MARIA ESTER SERRANO	63264	3.138,60	554.258,00	1.220.383,00	666.125,00	
30/06	30038	01848	THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ	53953	2.484,73	556.742,73	1.220.383,00	663.640,27	
30/06	30040	01858	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.007,83	559.750,56	1.220.383,00	660.632,44	
30/06	30051	01818	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	3.138,60	562.889,16	1.220.383,00	657.493,84	
30/06	30050	01816	JESSICA CARNEIRO DE CAMARGO	59112	2.512,75	565.401,91	1.220.383,00	654.981,09	
30/06	30044	01827	MARIA CARIDADE PESTANA MORALES	57550	3.138,60	568.540,51	1.220.383,00	651.842,49	
30/06	30043	01826	JHENY CAROLINY CESAR FARIAS	57624	3.138,60	571.679,11	1.220.383,00	648.703,89	
30/06						571.679,11	1.220.383,00	648.703,89	
11/07						571.679,11	1.170.580,96	598.901,85	
15/07						571.679,11	1.189.412,56	617.733,45	
31/07	30404	01810	YAINORIS MARTINEZ INFANTE	61262	3.138,60	574.817,71	1.189.412,56	614.594,85	
31/07	30397	06368	DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA	65774	638,60	575.456,31	1.189.412,56	613.956,25	
31/07	30389	01815	LEONARD TABARES ARANDA	59111	3.138,60	578.594,91	1.189.412,56	610.817,65	
31/07	30399	01861	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	2.708,96	581.303,87	1.189.412,56	608.108,69	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.93.00	Programa de Trabalho 10.122.1001-2.019	Inicial:	1.253.339,00		
2025	12	1762				Final	1.174.688,56		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07	30398	01857	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	584.442,47	1.189.412,56	604.970,09	
31/07	30396	01859	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.129,26	587.571,73	1.189.412,56	601.840,83	
31/07	30395	01826	JHENY CAROLINY CESAR FARIAS	57624	3.138,60	590.710,33	1.189.412,56	598.702,23	
31/07	30395	01973	ANA PAULA RUSSAFA PEREIRA	64054	2.989,14	593.699,47	1.189.412,56	595.713,09	
31/07	30396	16162	BARBARA SUELEN CATANI	67135	3.138,60	596.838,07	1.189.412,56	592.574,49	
31/07	30394	01824	JANEFFER SILVA DE SOUZA	58315	3.138,60	599.976,67	1.189.412,56	589.435,89	
31/07	30393	01848	THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ	53953	3.792,48	603.769,15	1.189.412,56	585.643,41	
31/07	30402	01808	FELIPE ALEXANDRE VIEIRA BAGATIN	62399	638,60	604.407,75	1.189.412,56	585.004,81	
31/07	30401	01806	RAFAEL HILARIO DE MORAES SOARES	62397	3.138,60	607.546,35	1.189.412,56	581.866,21	
31/07	30400	01807	ANDREY TAVARES MAZINI	62398	3.138,60	610.684,95	1.189.412,56	578.727,61	
31/07	30392	01847	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.082,56	613.767,51	1.189.412,56	575.645,05	
31/07	30392	01971	MARCOS WILLIAM CARVALHO PEREIRA	64053	3.138,60	616.906,11	1.189.412,56	572.506,45	
31/07	30397	01858	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.119,92	620.026,03	1.189.412,56	569.386,53	
31/07	30394	01964	MARIA ESTER SERRANO	63264	3.138,60	623.164,63	1.189.412,56	566.247,93	
31/07	30385	01856	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	626.303,23	1.189.412,56	563.109,33	
31/07	30411	01814	BRUNA BUENNA MAIA VIEIRA	59390	2.690,28	628.993,51	1.189.412,56	560.419,05	
31/07	30410	01817	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	3.138,60	632.132,11	1.189.412,56	557.280,45	
31/07	30388	01827	MARIA CARIDADE PESTANA MORALES	57550	3.138,60	635.270,71	1.189.412,56	554.141,85	
31/07	30391	01846	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	646,20	635.916,91	1.189.412,56	553.495,65	
31/07	30393	01974	RAIANE SCAPIN	64048	3.138,60	639.055,51	1.189.412,56	550.357,05	
31/07	30387	01849	ANGELA ANDRADE BOLOGNESI	57345	3.138,60	642.194,11	1.189.412,56	547.218,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.253.339,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Final:	1.174.688,56
2025	13 1763	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/07	30384	01860	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.091,90	645.286,01	1.189.412,56	544.126,55
31/07	30386	01821	MARISOL GALARDY SANTANA	59115	3.110,58	648.396,59	1.189.412,56	541.015,97
31/07	30390	01816	JESSICA CARNEIRO DE CAMARGO	59112	3.764,45	652.161,04	1.189.412,56	537.251,52
31/07	30409	01818	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	3.138,60	655.299,64	1.189.412,56	534.112,92
31/07	30408	01819	ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA	42471	638,60	655.938,24	1.189.412,56	533.474,32
31/07	30407	01820	JANY HERNANDEZ MACIAS	59116	638,60	656.576,84	1.189.412,56	532.835,72
31/07	30406	01812	DRIELLY CANDEIA CAMARGO	60160	3.082,56	659.659,40	1.189.412,56	529.753,16
31/07	30405	01811	MORENNO TELLES BEZERRA	60434	3.138,60	662.798,00	1.189.412,56	526.614,56
31/07	30403	01809	TAIS MACHADO CHRIGUER	62400	3.138,60	665.936,60	1.189.412,56	523.475,96
31/07						665.936,60	1.189.412,56	523.475,96
29/08	30687	06368	DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA	65774	638,60	666.575,20	1.189.412,56	522.837,36
29/08	30686	01973	ANA PAULA RUSSAFA PEREIRA	64054	2.960,22	669.535,42	1.189.412,56	519.877,14
29/08	30685	01974	RAIANE SCAPIN	64048	3.138,60	672.674,02	1.189.412,56	516.738,54
29/08	30688	16162	BARBARA SUELEN CATANI	67135	3.138,60	675.812,62	1.189.412,56	513.599,94
29/08	30683	01971	MARCOS WILLIAM CARVALHO PEREIRA	64053	3.138,60	678.951,22	1.189.412,56	510.461,34
29/08	30684	01964	MARIA ESTER SERRANO	63264	3.138,60	682.089,82	1.189.412,56	507.322,74
29/08	17183	01806	RAFAEL HILARIO DE MORAES SOARES	62397	3.138,60	685.228,42	1.189.412,56	504.184,14
29/08	30686	01848	THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ	53953	3.138,60	688.367,02	1.189.412,56	501.045,54
29/08	30685	01847	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	691.505,62	1.189.412,56	497.906,94
29/08	30684	01859	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	694.644,22	1.189.412,56	494.768,34
29/08	30683	01858	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	697.782,82	1.189.412,56	491.629,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.253.339,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Final:	1.174.688,56
2025	14 1764	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/08	30682	01861	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	2.578,60	700.361,42	1.189.412,56	489.051,14
29/08	30681	01860	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	703.500,02	1.189.412,56	485.912,54
29/08	30680	01857	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	706.638,62	1.189.412,56	482.773,94
29/08	30679	01856	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	709.777,22	1.189.412,56	479.635,34
29/08	30678	01846	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	596,60	710.373,82	1.189.412,56	479.038,74
29/08	30677	01810	YAINORIS MARTINEZ INFANTE	61262	3.138,60	713.512,42	1.189.412,56	475.900,14
29/08	30676	01808	FELIPE ALEXANDRE VIEIRA BAGATIN	62399	638,60	714.151,02	1.189.412,56	475.261,54
29/08	30675	01807	ANDREY TAVARES MAZINI	62398	3.138,60	717.289,62	1.189.412,56	472.122,94
29/08	30674	01827	MARIA CARIDADE PESTANA MORALES	57550	3.138,60	720.428,22	1.189.412,56	468.984,34
29/08	30673	01826	JHENY CAROLINY CESAR FARIAS	57624	3.138,60	723.566,82	1.189.412,56	465.845,74
29/08	30672	01824	JANEFFER SILVA DE SOUZA	58315	3.138,60	726.705,42	1.189.412,56	462.707,14
29/08	30671	01817	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	3.138,60	729.844,02	1.189.412,56	459.568,54
29/08	30670	01816	JESSICA CARNEIRO DE CAMARGO	59112	3.138,60	732.982,62	1.189.412,56	456.429,94
29/08	30669	01815	LEONARD TABARES ARANDA	59111	3.138,60	736.121,22	1.189.412,56	453.291,34
29/08	30668	01814	BRUNA BUENNA MAIA VIEIRA	59390	3.082,56	739.203,78	1.189.412,56	450.208,78
29/08	30667	01811	MORENNO TELLES BEZERRA	60434	3.119,92	742.323,70	1.189.412,56	447.088,86
29/08	30666	01821	MARISOL GALARDY SANTANA	59115	3.138,60	745.462,30	1.189.412,56	443.950,26
29/08	30665	01820	JANY HERNANDEZ MACIAS	59116	638,60	746.100,90	1.189.412,56	443.311,66
29/08	30664	01819	ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA	42471	638,60	746.739,50	1.189.412,56	442.673,06
29/08	30663	01818	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	3.138,60	749.878,10	1.189.412,56	439.534,46
29/08	30662	01849	ANGELA ANDRADE BOLOGNESI	57345	3.138,60	753.016,70	1.189.412,56	436.395,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.253.339,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Final:	1.174.688,56
2025	15 1765	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia			
29/08	30661	01809	TAIS MACHADO CHRIGUER	62400	3.138,60	756.155,30	1.189.412,56	433.257,26
29/08	30660	01812	DRIELLY CANDEIA CAMARGO	60160	3.119,92	759.275,22	1.189.412,56	430.137,34
29/08						759.275,22	1.189.412,56	430.137,34
15/09						759.275,22	1.146.253,58	386.978,36
24/09						759.275,22	1.158.807,98	399.532,76
30/09	30991	06368	DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA	65774	638,60	759.913,82	1.158.807,98	398.894,16
30/09	30992	01971	MARCOS WILLIAM CARVALHO PEREIRA	64053	3.138,60	763.052,42	1.158.807,98	395.755,56
30/09	30993	01964	MARIA ESTER SERRANO	63264	3.138,60	766.191,02	1.158.807,98	392.616,96
30/09	30994	01973	ANA PAULA RUSSAFA PEREIRA	64054	2.914,44	769.105,46	1.158.807,98	389.702,52
30/09	30995	01974	RAIANE SCAPIN	64048	3.138,60	772.244,06	1.158.807,98	386.563,92
30/09	31012	01814	BRUNA BUENNA MAIA VIEIRA	59390	3.138,60	775.382,66	1.158.807,98	383.425,32
30/09	31013	01810	YAINORIS MARTINEZ INFANTE	61262	3.138,60	778.521,26	1.158.807,98	380.286,72
30/09	31014	01812	DRIELLY CANDEIA CAMARGO	60160	3.138,60	781.659,86	1.158.807,98	377.148,12
30/09	31015	01819	ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA	42471	638,60	782.298,46	1.158.807,98	376.509,52
30/09	31016	01821	MARISOL GALARDY SANTANA	59115	3.138,60	785.437,06	1.158.807,98	373.370,92
30/09	31017	01856	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	788.575,66	1.158.807,98	370.232,32
30/09	31018	01815	LEONARD TABARES ARANDA	59111	3.138,60	791.714,26	1.158.807,98	367.093,72
30/09	31019	01808	FELIPE ALEXANDRE VIEIRA BAGATIN	62399	638,60	792.352,86	1.158.807,98	366.455,12
30/09	31020	01806	RAFAEL HILARIO DE MORAES SOARES	62397	3.138,60	795.491,46	1.158.807,98	363.316,52
30/09	31021	01847	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	798.630,06	1.158.807,98	360.177,92
30/09	31022	01826	JHENY CAROLINY CESAR FARIAS	57624	3.138,60	801.768,66	1.158.807,98	357.039,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.253.339,00		
2025	16	1766	Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Final:	1.174.688,56		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/09	31023	01827	MARIA CARIDADE PESTANA MORALES	57550	3.138,60	804.907,26	1.158.807,98	353.900,72	
30/09	31024	01824	JANEFFER SILVA DE SOUZA	58315	3.138,60	808.045,86	1.158.807,98	350.762,12	
30/09	31025	01820	JANY HERNANDEZ MACIAS	59116	638,60	808.684,46	1.158.807,98	350.123,52	
30/09	31026	01817	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	3.138,60	811.823,06	1.158.807,98	346.984,92	
30/09	31027	01818	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	3.138,60	814.961,66	1.158.807,98	343.846,32	
30/09	31028	01816	JESSICA CARNEIRO DE CAMARGO	59112	3.138,60	818.100,26	1.158.807,98	340.707,72	
30/09	31029	01849	ANGELA ANDRADE BOLOGNESI	57345	3.138,60	821.238,86	1.158.807,98	337.569,12	
30/09	31030	01846	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	821.877,46	1.158.807,98	336.930,52	
30/09	31031	01848	THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ	53953	3.138,60	825.016,06	1.158.807,98	333.791,92	
30/09	31032	01857	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	828.154,66	1.158.807,98	330.653,32	
30/09	31033	01858	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	831.293,26	1.158.807,98	327.514,72	
30/09	31034	01859	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	834.431,86	1.158.807,98	324.376,12	
30/09	31035	01807	ANDREY TAVARES MAZINI	62398	3.138,60	837.570,46	1.158.807,98	321.237,52	
30/09	31036	01809	TAIS MACHADO CHRIGUER	62400	3.138,60	840.709,06	1.158.807,98	318.098,92	
30/09	31037	01811	MORENNO TELLES BEZERRA	60434	2.951,80	843.660,86	1.158.807,98	315.147,12	
30/09	31038	01861	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	2.727,65	846.388,51	1.158.807,98	312.419,47	
30/09	31039	01860	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	849.527,11	1.158.807,98	309.280,87	
30/09						849.527,11	1.158.807,98	309.280,87	
03/10	31049	16162	BARBARA SUELEN CATANI	67135	3.138,60	852.665,71	1.158.807,98	306.142,27	
03/10						852.665,71	1.158.807,98	306.142,27	
10/10	31070	21138	AMANDA NASCIMENTO GERALDO	67899	3.138,60	855.804,31	1.158.807,98	303.003,67	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.253.339,00		
2025	17	1767	Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Final	1.174.688,56		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
10/10						855.804,31	1.158.807,98	303.003,67	
29/10						855.804,31	1.169.165,36	313.361,05	
31/10	31265	01812	DRIELLY CANDEIA CAMARGO	60160	3.073,21	858.877,52	1.169.165,36	310.287,84	
31/10	31266	01811	MORENNO TELLES BEZERRA	60434	3.138,60	862.016,12	1.169.165,36	307.149,24	
31/10	31267	01806	RAFAEL HILARIO DE MORAES SOARES	62397	3.138,60	865.154,72	1.169.165,36	304.010,64	
31/10	31268	01807	ANDREY TAVARES MAZINI	62398	3.138,60	868.293,32	1.169.165,36	300.872,04	
31/10	31269	01808	FELIPE ALEXANDRE VIEIRA BAGATIN	62399	638,60	868.931,92	1.169.165,36	300.233,44	
31/10	31270	01810	YAINORIS MARTINEZ INFANTE	61262	3.138,60	872.070,52	1.169.165,36	297.094,84	
31/10	31271	01809	TAIS MACHADO CHRIGUER	62400	3.138,60	875.209,12	1.169.165,36	293.956,24	
31/10	31272	01817	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	3.138,60	878.347,72	1.169.165,36	290.817,64	
31/10	31273	01819	ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA	42471	638,60	878.986,32	1.169.165,36	290.179,04	
31/10	31274	01820	JANY HERNANDEZ MACIAS	59116	638,60	879.624,92	1.169.165,36	289.540,44	
31/10	31275	01858	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	882.763,52	1.169.165,36	286.401,84	
31/10	31276	01856	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	885.902,12	1.169.165,36	283.263,24	
31/10	31277	01859	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	889.040,72	1.169.165,36	280.124,64	
31/10	31278	01860	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.063,87	892.104,59	1.169.165,36	277.060,77	
31/10	31279	01818	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	3.129,26	895.233,85	1.169.165,36	273.931,51	
31/10	31280	01816	JESSICA CARNEIRO DE CAMARGO	59112	3.138,60	898.372,45	1.169.165,36	270.792,91	
31/10	31281	01847	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.110,58	901.483,03	1.169.165,36	267.682,33	
31/10	31282	01848	THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ	53953	3.138,60	904.621,63	1.169.165,36	264.543,73	
31/10	31283	01857	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	907.760,23	1.169.165,36	261.405,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.253.339,00		
2025	18	1768	Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Final:	1.174.688,56		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/10	31284	01846	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	908.398,83	1.169.165,36	260.766,53	
31/10	31285	01861	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	2.708,91	911.107,74	1.169.165,36	258.057,62	
31/10	31286	01824	JANEFFER SILVA DE SOUZA	58315	3.138,60	914.246,34	1.169.165,36	254.919,02	
31/10	31287	01849	ANGELA ANDRADE BOLOGNESI	57345	3.138,60	917.384,94	1.169.165,36	251.780,42	
31/10	31288	01827	MARIA CARIDADE PESTANA MORALES	57550	3.138,60	920.523,54	1.169.165,36	248.641,82	
31/10	31289	01826	JHENY CAROLINY CESAR FARIAS	57624	3.138,60	923.662,14	1.169.165,36	245.503,22	
31/10	31290	01821	MARISOL GALARDY SANTANA	59115	3.138,60	926.800,74	1.169.165,36	242.364,62	
31/10	31291	01814	BRUNA BUENNA MAIA VIEIRA	59390	3.045,19	929.845,93	1.169.165,36	239.319,43	
31/10	31292	01815	LEONARD TABARES ARANDA	59111	3.138,60	932.984,53	1.169.165,36	236.180,83	
31/10	31270	01974	RAIANE SCAPIN	64048	3.119,92	936.104,45	1.169.165,36	233.060,91	
31/10	31271	01971	MARCOS WILLIAM CARVALHO PEREIRA	64053	3.138,60	939.243,05	1.169.165,36	229.922,31	
31/10	31272	06368	DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA	65774	638,60	939.881,65	1.169.165,36	229.283,71	
31/10	31273	16162	BARBARA SUELEN CATANI	67135	3.138,60	943.020,25	1.169.165,36	226.145,11	
31/10	31274	01964	MARIA ESTER SERRANO	63264	3.138,60	946.158,85	1.169.165,36	223.006,51	
31/10	31275	21138	AMANDA NASCIMENTO GERALDO	67899	3.138,60	949.297,45	1.169.165,36	219.867,91	
31/10	31276	01973	ANA PAULA RUSSAFA PEREIRA	64054	2.821,40	952.118,85	1.169.165,36	217.046,51	
31/10						952.118,85	1.169.165,36	217.046,51	
07/11	31349	22977	EWERTON ARAUJO FERREIRA	68243	4.081,18	956.200,03	1.169.165,36	212.965,33	
07/11						956.200,03	1.169.165,36	212.965,33	
18/11						956.200,03	1.170.570,26	214.370,23	
28/11	31534	01974	RAIANE SCAPIN	64048	2.989,15	959.189,18	1.170.570,26	211.381,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.253.339,00	
2025	19	1769		Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Final:	1.174.688,56	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/11	31535	16162	BARBARA SUELEN CATANI	67135	3.138,60	962.327,78	1.170.570,26	208.242,48	
28/11	31536	06368	DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA	65774	638,60	962.966,38	1.170.570,26	207.603,88	
28/11	31553	01964	MARIA ESTER SERRANO	63264	3.138,60	966.104,98	1.170.570,26	204.465,28	
28/11	31554	01973	ANA PAULA RUSSAFA PEREIRA	64054	2.830,35	968.935,33	1.170.570,26	201.634,93	
28/11	31558	21138	AMANDA NASCIMENTO GERALDO	67899	3.138,60	972.073,93	1.170.570,26	198.496,33	
28/11	31559	01971	MARCOS WILLIAM CARVALHO PEREIRA	64053	3.138,60	975.212,53	1.170.570,26	195.357,73	
28/11	31560	22977	EWERTON ARAUJO FERREIRA	68243	3.026,70	978.239,23	1.170.570,26	192.331,03	
28/11	31524	01817	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	3.138,60	981.377,83	1.170.570,26	189.192,43	
28/11	31520	01810	YAINORIS MARTINEZ INFANTE	61262	3.138,60	984.516,43	1.170.570,26	186.053,83	
28/11	31521	01809	TAIS MACHADO CHRIGUER	62400	3.138,60	987.655,03	1.170.570,26	182.915,23	
28/11	31522	01808	FELIPE ALEXANDRE VIEIRA BAGATIN	62399	638,60	988.293,63	1.170.570,26	182.276,63	
28/11	31523	01807	ANDREY TAVARES MAZINI	62398	3.138,60	991.432,23	1.170.570,26	179.138,03	
28/11	31524	01806	RAFAEL HILARIO DE MORAES SOARES	62397	3.138,60	994.570,83	1.170.570,26	175.999,43	
28/11	31525	01847	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	997.709,43	1.170.570,26	172.860,83	
28/11	31526	01849	ANGELA ANDRADE BOLOGNESI	57345	3.138,60	1.000.848,03	1.170.570,26	169.722,23	
28/11	31527	01861	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.025,70	1.003.873,73	1.170.570,26	166.696,53	
28/11	31528	01860	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	1.007.012,33	1.170.570,26	163.557,93	
28/11	31529	01859	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	1.010.150,93	1.170.570,26	160.419,33	
28/11	31530	01858	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	1.013.289,53	1.170.570,26	157.280,73	
28/11	31531	01819	ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA	42471	638,60	1.013.928,13	1.170.570,26	156.642,13	
28/11	31532	01811	MORENNO TELLES BEZERRA	60434	3.138,60	1.017.066,73	1.170.570,26	153.503,53	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.253.339,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Final	1.174.688,56	
2025	20	1770	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/11	31533	01812	DRIELLY CANDEIA CAMARGO	60160	3.101,24		1.020.167,97	1.170.570,26	150.402,29
28/11	31534	01814	BRUNA BUENNA MAIA VIEIRA	59390	3.138,60		1.023.306,57	1.170.570,26	147.263,69
28/11	31535	01826	JHENY CAROLINY CESAR FARIAS	57624	3.138,60		1.026.445,17	1.170.570,26	144.125,09
28/11	31536	01824	JANEFFER SILVA DE SOUZA	58315	3.138,60		1.029.583,77	1.170.570,26	140.986,49
28/11	31537	01816	JESSICA CARNEIRO DE CAMARGO	59112	3.138,60		1.032.722,37	1.170.570,26	137.847,89
28/11	31538	01815	LEONARD TABARES ARANDA	59111	3.138,60		1.035.860,97	1.170.570,26	134.709,29
28/11	31539	01827	MARIA CARIDADE PESTANA MORALES	57550	3.138,60		1.038.999,57	1.170.570,26	131.570,69
28/11	31540	01821	MARISOL GALARDY SANTANA	59115	3.138,60		1.042.138,17	1.170.570,26	128.432,09
28/11	31541	01820	JANY HERNANDEZ MACIAS	59116	638,60		1.042.776,77	1.170.570,26	127.793,49
28/11	31542	01818	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	3.138,60		1.045.915,37	1.170.570,26	124.654,89
28/11	31543	01848	THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ	53953	3.138,60		1.049.053,97	1.170.570,26	121.516,29
28/11	31544	01846	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60		1.049.692,57	1.170.570,26	120.877,69
28/11	31545	01857	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60		1.052.831,17	1.170.570,26	117.739,09
28/11	31546	01856	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60		1.055.969,77	1.170.570,26	114.600,49
28/11	31543	24291	HUMBERTO MARCAL BARDUCO FILHO	68434	1.404,90		1.057.374,67	1.170.570,26	113.195,59
28/11							1.057.374,67	1.170.570,26	113.195,59
03/12							1.057.374,67	1.174.022,66	116.647,99
16/12							1.057.374,67	1.161.923,11	104.548,44
29/12	01342	26006	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.127,70		1.060.502,37	1.161.923,11	101.420,74
29/12	01341	26001	ANGELA ANDRADE BOLOGNESI	57345	3.138,60		1.063.640,97	1.161.923,11	98.282,14
29/12	01340	25982	BRUNA BUENNA MAIA VIEIRA	59390	3.138,60		1.066.779,57	1.161.923,11	95.143,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.253.339,00		
2025	21	1771	Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Final:	1.174.688,56		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/12	01339	26004	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	1.067.418,17	1.161.923,11	94.504,94	
29/12	01338	26007	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	1.070.556,77	1.161.923,11	91.366,34	
29/12	01337	25999	MARIA CARIDADE PESTANA MORALES	57550	3.138,60	1.073.695,37	1.161.923,11	88.227,74	
29/12	01336	01824	JANEFFER SILVA DE SOUZA	58315	3.138,60	1.076.833,97	1.161.923,11	85.089,14	
29/12	01335	01809	TAIS MACHADO CHRIGUER	62400	3.138,60	1.079.972,57	1.161.923,11	81.950,54	
29/12	01334	01810	YAINORIS MARTINEZ INFANTE	61262	3.138,60	1.083.111,17	1.161.923,11	78.811,94	
29/12	01333	01807	ANDREY TAVARES MAZINI	62398	3.138,60	1.086.249,77	1.161.923,11	75.673,34	
29/12	01332	01806	RAFAEL HILARIO DE MORAES SOARES	62397	3.138,60	1.089.388,37	1.161.923,11	72.534,74	
29/12	01331	26019	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	1.092.526,97	1.161.923,11	69.396,14	
29/12	01330	26018	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	1.095.665,57	1.161.923,11	66.257,54	
29/12	01329	26017	DRIELLY CANDEIA CAMARGO	60160	3.138,60	1.098.804,17	1.161.923,11	63.118,94	
29/12	01328	26016	JESSICA CARNEIRO DE CAMARGO	59112	3.138,60	1.101.942,77	1.161.923,11	59.980,34	
29/12	01327	26015	LEONARD TABARES ARANDA	59111	3.138,60	1.105.081,37	1.161.923,11	56.841,74	
29/12	01326	26005	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	1.108.219,97	1.161.923,11	53.703,14	
29/12	01325	01811	MORENNO TELLES BEZERRA	60434	3.138,60	1.111.358,57	1.161.923,11	50.564,54	
29/12	01324	26009	JHENY CAROLINY CESAR FARIAS	57624	3.138,60	1.114.497,17	1.161.923,11	47.425,94	
29/12	01323	26008	FELIPE ALEXANDRE VIEIRA BAGATIN	62399	638,60	1.115.135,77	1.161.923,11	46.787,34	
29/12	01322	26011	JANY HERNANDEZ MACIAS	59116	638,60	1.115.774,37	1.161.923,11	46.148,74	
29/12	01321	26027	ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA	42471	638,60	1.116.412,97	1.161.923,11	45.510,14	
29/12	01320	26013	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	3.138,60	1.119.551,57	1.161.923,11	42.371,54	
29/12	01319	26012	MARISOL GALARDY SANTANA	59115	3.138,60	1.122.690,17	1.161.923,11	39.232,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.253.339,00		
2025	22	1772	Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.122.1001-2.019	Final:	1.174.688,56		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/12	01318	26014	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	3.138,60	1.125.828,77	1.161.923,11	36.094,34
29/12	31832	25461	ANGELO GUANICHAVA TABOZA JUNIOR	68657	3.138,60	1.128.967,37	1.161.923,11	32.955,74
29/12	31833	26031	ANA PAULA RUSSAFA PEREIRA	64054	2.822,56	1.131.789,93	1.161.923,11	30.133,18
29/12	31834	26035	AMANDA NASCIMENTO GERALDO	67899	2.964,23	1.134.754,16	1.161.923,11	27.168,95
29/12	31835	06368	DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA	65774	638,60	1.135.392,76	1.161.923,11	26.530,35
29/12	31836	01971	MARCOS WILLIAM CARVALHO PEREIRA	64053	3.138,60	1.138.531,36	1.161.923,11	23.391,75
29/12	31837	01974	RAIANE SCAPIN	64048	3.138,60	1.141.669,96	1.161.923,11	20.253,15
29/12	31838	16162	BARBARA SUELEN CATANI	67135	3.138,60	1.144.808,56	1.161.923,11	17.114,55
29/12	31839	01964	MARIA ESTER SERRANO	63264	3.138,60	1.147.947,16	1.161.923,11	13.975,95
29/12	31840	22977	EWERTON ARAUJO FERREIRA	68243	3.073,21	1.151.020,37	1.161.923,11	10.902,74
29/12	01343	26003	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	1.154.158,97	1.161.923,11	7.764,14
29/12	01344	25981	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	2.920,64	1.157.079,61	1.161.923,11	4.843,50
29/12	26533	26002	THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ	53953	3.138,60	1.160.218,21	1.161.923,11	1.704,90
29/12						1.160.218,21	1.161.923,11	1.704,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 10			Inicial:	414.768,00	
2025		1 1773		Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final	414.768,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	338,86	338,86
16/12							0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	68.617.956,00		
2025	1	1775	Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final	57.358.344,36		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	5.510.497,73	5.510.497,73
31/01						0,00	5.554.315,30	5.554.315,30
07/02	01341	03499	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	23.161,76	23.161,76	11.041.937,24	11.018.775,48
07/02	01331	00744	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.299.246,83	1.322.408,59	11.041.937,24	9.719.528,65
07/02	01341	00776	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.605.321,76	4.927.730,35	11.041.937,24	6.114.206,89
07/02	01324	03464	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	20.655,81	4.948.386,16	11.041.937,24	6.093.551,08
07/02	01324	00714	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	576.453,10	5.524.839,26	11.041.937,24	5.517.097,98
07/02						5.524.839,26	11.041.937,24	5.517.097,98
28/02						5.524.839,26	11.051.274,67	5.526.435,41
05/03						5.524.839,26	16.351.829,43	10.826.990,17
11/03	03201	04336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.712.994,68	9.237.833,94	16.351.829,43	7.113.995,49
11/03	03183	05667	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	9.337,43	9.247.171,37	16.351.829,43	7.104.658,06
11/03	03183	04273	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	606.129,10	9.853.300,47	16.351.829,43	6.498.528,96
11/03	03191	04303	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	993.486,99	10.846.787,46	16.351.829,43	5.505.041,97
11/03	03191	00744	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	29.476,04	10.876.263,50	16.351.829,43	5.475.565,93
11/03						10.876.263,50	16.351.829,43	5.475.565,93
28/03						10.876.263,50	16.608.674,55	5.732.411,05
31/03						10.876.263,50	16.739.370,68	5.863.107,18
01/04						10.876.263,50	22.743.989,77	11.867.726,27
07/04	05469	06197	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	614.812,55	11.491.076,05	22.743.989,77	11.252.913,72
07/04	05767	06227	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	82.679,93	11.573.755,98	22.743.989,77	11.170.233,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	68.617.956,00		
2025	2	1776	Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final:	57.358.344,36		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/04	05477	04303	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	151.709,93	11.725.465,91	22.743.989,77	11.018.523,86	
07/04	05477	06227	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	920.637,49	12.646.103,40	22.743.989,77	10.097.886,37	
07/04	05767	07947	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	130.696,13	12.776.799,53	22.743.989,77	9.967.190,24	
07/04	05469	07746	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	42.972,13	12.819.771,66	22.743.989,77	9.924.218,11	
07/04	05487	06259	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.682.424,79	16.502.196,45	22.743.989,77	6.241.793,32	
07/04	05487	07778	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	213.872,99	16.716.069,44	22.743.989,77	6.027.920,33	
07/04	05487	04336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	23.301,24	16.739.370,68	22.743.989,77	6.004.619,09	
07/04						16.739.370,68	22.743.989,77	6.004.619,09	
09/05						16.739.370,68	22.751.303,54	6.011.932,86	
02/06						16.739.370,68	22.770.654,34	6.031.283,66	
30/06						16.739.370,68	22.774.177,86	6.034.807,18	
01/07						16.739.370,68	25.911.361,18	9.171.990,50	
07/07	12551	14919	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.523,52	16.742.894,20	25.911.361,18	9.168.466,98	
07/07	12551	08220	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	656.408,64	17.399.302,84	25.911.361,18	8.512.058,34	
07/07	12561	08250	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	620.723,70	18.020.026,54	25.911.361,18	7.891.334,64	
07/07	12568	08282	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.719.330,59	19.739.357,13	25.911.361,18	6.172.004,05	
07/07						19.739.357,13	25.911.361,18	6.172.004,05	
31/07						19.739.357,13	26.525.989,81	6.786.632,68	
01/08						19.739.357,13	31.539.957,10	11.800.599,97	
07/08	16168	08282	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.192.919,39	21.932.276,52	31.539.957,10	9.607.680,58	
07/08	16158	15568	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	451.955,77	22.384.232,29	31.539.957,10	9.155.724,81	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	68.617.956,00			
		Orgao: 10							
		Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final:	57.358.344,36			
2025	31777	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/08	16158	13287	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	19.350,80	22.403.583,09	31.539.957,10	9.136.374,01	
07/08	16158	11026	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	7.313,77	22.410.896,86	31.539.957,10	9.129.060,24	
07/08	16158	08250	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	815.236,77	23.226.133,63	31.539.957,10	8.313.823,47	
07/08	16216	15540	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	14.913,15	23.241.046,78	31.539.957,10	8.298.910,32	
07/08	16168	15599	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.673.695,37	24.914.742,15	31.539.957,10	6.625.214,95	
07/08	16148	15540	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	637.280,40	25.552.022,55	31.539.957,10	5.987.934,55	
07/08						25.552.022,55	31.539.957,10	5.987.934,55	
29/08						25.552.022,55	33.515.206,89	7.963.184,34	
05/09	18165	15540	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.738,61	25.559.761,16	33.515.206,89	7.955.445,73	
05/09	18165	17900	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	614.628,63	26.174.389,79	33.515.206,89	7.340.817,10	
05/09	18165	18339	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	10.832,89	26.185.222,68	33.515.206,89	7.329.984,21	
05/09	18165	19818	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	13.558,82	26.198.781,50	33.515.206,89	7.316.425,39	
05/09	18183	15599	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	104.554,04	26.303.335,54	33.515.206,89	7.211.871,35	
05/09	18183	18400	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	833.369,03	27.136.704,57	33.515.206,89	6.378.502,32	
05/09	18173	15568	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	247.045,98	27.383.750,55	33.515.206,89	6.131.456,34	
05/09	18173	18368	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	152.283,64	27.536.034,19	33.515.206,89	5.979.172,70	
05/09						27.536.034,19	33.515.206,89	5.979.172,70	
30/09						27.536.034,19	34.401.500,09	6.865.465,90	
01/10						27.536.034,19	40.213.112,81	12.677.078,62	
07/10	20093	18400	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.926.239,61	30.462.273,80	40.213.112,81	9.750.839,01	
07/10	20093	20338	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	933.822,98	31.396.096,78	40.213.112,81	8.817.016,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	68.617.956,00			
		Orgao: 10							
		Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final:	57.358.344,36			
2025	41778	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/10	20093	21423	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	850.122,86	32.246.219,64	40.213.112,81	7.966.893,17	
07/10	20083	20278	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	627.537,19	32.873.756,83	40.213.112,81	7.339.355,98	
07/10	20083	21402	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	36.170,34	32.909.927,17	40.213.112,81	7.303.185,64	
07/10	20103	18368	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.091.242,12	34.001.169,29	40.213.112,81	6.211.943,52	
07/10	20103	20307	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	218.631,39	34.219.800,68	40.213.112,81	5.993.312,13	
07/10						34.219.800,68	40.213.112,81	5.993.312,13	
31/10						34.219.800,68	40.232.581,69	6.012.781,01	
03/11						34.219.800,68	46.046.446,97	11.826.646,29	
07/11	22371	20307	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	181.699,41	34.401.500,09	46.046.446,97	11.644.946,88	
07/11	22371	21588	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.115.455,23	35.516.955,32	46.046.446,97	10.529.491,65	
07/11	22361	21620	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.873.578,73	39.390.534,05	46.046.446,97	6.655.912,92	
07/11	22361	23119	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	13.056,89	39.403.590,94	46.046.446,97	6.642.856,03	
07/11	22353	21558	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	623.717,92	40.027.308,86	46.046.446,97	6.019.138,11	
07/11	22353	23101	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.411,99	40.033.720,85	46.046.446,97	6.012.726,12	
07/11						40.033.720,85	46.046.446,97	6.012.726,12	
28/11						40.033.720,85	46.923.829,92	6.890.109,07	
01/12						40.033.720,85	51.819.857,79	11.786.136,94	
05/12	24388	23542	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	629.534,34	40.663.255,19	51.819.857,79	11.156.602,60	
05/12	24388	24770	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	38.552,42	40.701.807,61	51.819.857,79	11.118.050,18	
05/12	24398	23601	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.883.516,48	44.585.324,09	51.819.857,79	7.234.533,70	
05/12	24398	24789	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	838.830,53	45.424.154,62	51.819.857,79	6.395.703,17	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	68.617.956,00	
2025		5	1779	Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final	57.358.344,36	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					

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

05/12	24412	21588	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	198.860,84	45.623.015,46	51.819.857,79	6.196.842,33	
05/12	24412	23570	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.109.530,60	46.732.546,06	51.819.857,79	5.087.311,73	
05/12						46.732.546,06	51.819.857,79	5.087.311,73	
16/12						46.732.546,06	52.064.482,30	5.331.936,24	
30/12						46.732.546,06	57.358.344,36	10.625.798,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	214.600,00		
2025	1	1780	Orgao: 32	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.058	Final:	31.600,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
02/01							0,00	600,00	600,00
10/01							0,00	1.300,00	1.300,00
15/01	12824	01028	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369		12954	600,00	600,00	1.300,00	700,00
15/01							600,00	1.300,00	700,00
27/01	12841	02275	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369		12954	700,00	1.300,00	1.300,00	0,00
27/01							1.300,00	1.300,00	0,00
05/02							1.300,00	1.700,00	400,00
11/02	12857	03889	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369		12954	400,00	1.700,00	1.700,00	0,00
11/02							1.700,00	1.700,00	0,00
19/02							1.700,00	2.450,00	750,00
24/02	12870	04913	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369		12954	750,00	2.450,00	2.450,00	0,00
24/02							2.450,00	2.450,00	0,00
13/03							2.450,00	2.850,00	400,00
18/03	12893	06583	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369		12954	400,00	2.850,00	2.850,00	0,00
18/03							2.850,00	2.850,00	0,00
31/03							2.850,00	3.650,00	800,00
03/04	12912	07918	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369		12954	800,00	3.650,00	3.650,00	0,00
03/04							3.650,00	3.650,00	0,00
14/04							3.650,00	4.150,00	500,00
16/04	12924	09082	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369		12954	500,00	4.150,00	4.150,00	0,00
16/04							4.150,00	4.150,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	214.600,00		
2025	2	1781	Orgao: 32	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.058	Final:	31.600,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/04							4.150,00	4.650,00	500,00
29/04	12932	09449	LEANDRO SILVA-005173	30627	500,00		4.650,00	4.650,00	0,00
29/04							4.650,00	4.650,00	0,00
15/05							4.650,00	8.350,00	3.700,00
16/05							4.650,00	9.050,00	4.400,00
21/05	12958	11799	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	700,00		5.350,00	9.050,00	3.700,00
21/05							5.350,00	9.050,00	3.700,00
23/05	12635	11785	AGRO ANIMAL SOROCABA LTDA	23356	1.800,00		7.150,00	9.050,00	1.900,00
23/05	12635	11786	AGRO ANIMAL SOROCABA LTDA	23356	100,00		7.250,00	9.050,00	1.800,00
23/05	12635	11784	AGRO ANIMAL SOROCABA LTDA	23356	1.800,00		9.050,00	9.050,00	0,00
23/05							9.050,00	9.050,00	0,00
30/05							9.050,00	9.850,00	800,00
06/06	12975	12828	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	800,00		9.850,00	9.850,00	0,00
06/06							9.850,00	9.850,00	0,00
17/06							9.850,00	10.350,00	500,00
23/06	12991	13949	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	500,00		10.350,00	10.350,00	0,00
23/06							10.350,00	10.350,00	0,00
30/06							10.350,00	10.900,00	550,00
03/07	30052	14902	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	550,00		10.900,00	10.900,00	0,00
03/07							10.900,00	10.900,00	0,00
04/07							10.900,00	11.500,00	600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	214.600,00		
2025	3	1782	Orgao: 32	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.058	Final	31.600,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/07	30128	15778	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	600,00	11.500,00	11.500,00	0,00	
11/07						11.500,00	11.500,00	0,00	
21/07						11.500,00	12.000,00	500,00	
25/07	30292	16582	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	500,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
25/07						12.000,00	12.000,00	0,00	
31/07						12.000,00	12.600,00	600,00	
01/08						12.000,00	13.300,00	1.300,00	
13/08	13048	17718	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	600,00	12.600,00	13.300,00	700,00	
13/08						12.600,00	13.300,00	700,00	
18/08						12.600,00	13.300,00	700,00	
21/08	30546	17904	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	700,00	13.300,00	13.300,00	0,00	
21/08						13.300,00	13.300,00	0,00	
27/08						13.300,00	14.000,00	700,00	
03/09	30718	19605	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	700,00	14.000,00	14.000,00	0,00	
03/09						14.000,00	14.000,00	0,00	
10/09						14.000,00	14.850,00	850,00	
15/09	30836	20568	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369	12954	850,00	14.850,00	14.850,00	0,00	
15/09						14.850,00	14.850,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.089,00	
2025		1 1783		Orgao: 12	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final:	4.319,59	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

02/01								0,00	3.089,00
10/01		00033	00003	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		49958	999,46	999,46	3.089,00
10/01								999,46	3.089,00
10/04		06329	00003	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		49958	231,13	1.230,59	3.089,00
10/04								1.230,59	3.089,00
10/07		13703	00003	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		49958	1.024,23	2.254,82	3.089,00
10/07								2.254,82	3.089,00
14/07								2.254,82	3.485,41
10/10		20865	00003	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		49958	834,18	3.089,00	3.485,41
10/10		20865	15998	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		49958	245,88	3.334,88	3.485,41
10/10								3.334,88	3.485,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.000,00	
2025	11784	Orgao: 04	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.019	Final	17.000,00	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	500,00	500,00
21/01	12833	01714	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020	500,00	500,00	500,00	0,00
21/01						500,00	500,00	0,00
28/02		01714	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020	-153,12	346,88	346,88	0,00
28/02						346,88	346,88	0,00
12/03						346,88	646,88	300,00
18/03	12892	06573	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020	300,00	646,88	646,88	0,00
18/03						646,88	646,88	0,00
14/04		06573	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020	-33,20	613,68	1.413,68	800,00
14/04						613,68	1.413,68	800,00
16/04	12924	09080	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020	800,00	1.413,68	1.413,68	0,00
16/04						1.413,68	1.413,68	0,00
28/05		09080	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020	-5,50	1.408,18	2.008,18	600,00
28/05						1.408,18	2.008,18	600,00
02/06	29703	12661	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020	600,00	2.008,18	2.008,18	0,00
02/06						2.008,18	2.008,18	0,00
03/07						2.008,18	2.608,18	600,00
04/07		12661	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020	-82,48	1.925,70	2.525,70	600,00
04/07						1.925,70	2.525,70	600,00
10/07	30089	15712	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020	600,00	2.525,70	2.525,70	0,00
10/07						2.525,70	2.525,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.000,00		
2025		2	1785	Orgao: 04	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.019	Final:	17.000,00		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
31/07							2.525,70	3.117,32	591,62	
29/08							2.525,70	3.617,32	1.091,62	
03/09		15712	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020	-29,76		2.495,94	3.587,56	1.091,62	
03/09							2.495,94	3.587,56	1.091,62	
09/09	30787	19888	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020	500,00		2.995,94	3.587,56	591,62	
09/09							2.995,94	3.587,56	591,62	
15/10		19888	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770	50020	-5,40		2.990,54	3.582,16	591,62	
15/10							2.990,54	3.582,16	591,62	
24/10	31236	17787	GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO	65780	591,62		3.582,16	3.582,16	0,00	
24/10							3.582,16	3.582,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.000,00		
2025		1 1786		Orgao: 22	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.069	Final:	22.732,15		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

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

11/02							0,00	16.772,80	16.772,80	
29/04							0,00	16.772,81	16.772,81	
18/07	30221	04596	REVVO TECNOLOGIA APRENDIZAGEM S.A.		57377	16.772,80	16.772,80	16.772,81	0,01	
18/07							16.772,80	16.772,81	0,01	
16/12							16.772,80	16.772,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.577.984,00		
			Orgao: 12						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Final:	1.577.984,00		
2025	1	1787	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/01						0,00	777.139,00	777.139,00	
21/02	12873	02886	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	30.000,00	30.000,00	777.139,00	747.139,00	
21/02						30.000,00	777.139,00	747.139,00	
25/02						30.000,00	937.139,00	907.139,00	
18/03						30.000,00	1.577.984,00	1.547.984,00	
06/06	29804	02886	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	240.200,00	270.200,00	1.577.984,00	1.307.784,00	
06/06						270.200,00	1.577.984,00	1.307.784,00	
04/07	30076	02886	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	230.000,00	500.200,00	1.577.984,00	1.077.784,00	
04/07						500.200,00	1.577.984,00	1.077.784,00	
22/08	30584	05359	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	130.000,00	630.200,00	1.577.984,00	947.784,00	
22/08						630.200,00	1.577.984,00	947.784,00	
19/09	30888	02886	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	3.000,00	633.200,00	1.577.984,00	944.784,00	
19/09						633.200,00	1.577.984,00	944.784,00	
17/10	21067	06806	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	78.562,10	711.762,10	1.577.984,00	866.221,90	
17/10						711.762,10	1.577.984,00	866.221,90	
05/12	31591	02886	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	108.911,37	820.673,47	1.577.984,00	757.310,53	
05/12						820.673,47	1.577.984,00	757.310,53	
16/12						820.673,47	1.390.960,06	570.286,59	
19/12	31795	02886	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	140.000,00	960.673,47	1.390.960,06	430.286,59	
19/12						960.673,47	1.390.960,06	430.286,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	61.515.917,60			
2025	11788	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	41.325.583,81			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Até a Data	Empenhada Até a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
02/01						0,00	6.260.552,91	6.260.552,91	
10/01						0,00	7.671.887,05	7.671.887,05	
14/01	12824	01022	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	4.500,00	4.500,00	7.671.887,05	7.667.387,05	
14/01						4.500,00	7.671.887,05	7.667.387,05	
15/01						4.500,00	7.700.492,05	7.695.992,05	
16/01						4.500,00	7.700.422,05	7.695.922,05	
17/01	12835	00145	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	117.509,52	122.009,52	7.700.422,05	7.578.412,53	
17/01	12832	00172	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	3.632,13	125.641,65	7.700.422,05	7.574.780,40	
17/01	12835	01772	SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS	56011	111.787,50	237.429,15	7.700.422,05	7.462.992,90	
17/01	12835	00178	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	15.962,27	253.391,42	7.700.422,05	7.447.030,63	
17/01	12830	01503	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	4.500,00	257.891,42	7.700.422,05	7.442.530,63	
17/01	12832	00172	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	44.715,81	302.607,23	7.700.422,05	7.397.814,82	
17/01	12834	00139	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	225.340,75	527.947,98	7.700.422,05	7.172.474,07	
17/01	12835	00178	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	61.438,89	589.386,87	7.700.422,05	7.111.035,18	
17/01	12834	00139	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	292.921,00	882.307,87	7.700.422,05	6.818.114,18	
17/01	12832	00172	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	43.272,96	925.580,83	7.700.422,05	6.774.841,22	
17/01	12835	00346	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	6.903,54	932.484,37	7.700.422,05	6.767.937,68	
17/01	12835	00346	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	46.372,09	978.856,46	9.914.735,60	8.935.879,14	
17/01						978.856,46	9.914.735,60	8.935.879,14	
20/01	00329	01871	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	20306	728,60	979.585,06	10.182.462,76	9.202.877,70	
20/01						979.585,06	10.182.462,76	9.202.877,70	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	61.515.917,60			
2025	21789	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	41.325.583,81			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
24/01	12836	00166	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	16.756,00	996.341,06	10.182.462,76	9.186.121,70
24/01	12839	01925	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	38.732,50	1.035.073,56	10.182.462,76	9.147.389,20
24/01	12837	00217	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	16.378,30	1.051.451,86	10.182.462,76	9.131.010,90
24/01	12844	00109	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	36.513,27	1.087.965,13	10.182.462,76	9.094.497,63
24/01	12838	00184	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	10.716,00	1.098.681,13	10.182.462,76	9.083.781,63
24/01	12838	00184	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	10.260,00	1.108.941,13	10.182.462,76	9.073.521,63
24/01	12838	00184	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	9.120,00	1.118.061,13	10.182.462,76	9.064.401,63
24/01	00365	00281	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	992,30	1.119.053,43	10.182.462,76	9.063.409,33
24/01						1.119.053,43	10.182.462,76	9.063.409,33
28/01		01503	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	-4,10	1.119.049,33	10.182.462,76	9.063.413,43
28/01		01022	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	-0,10	1.119.049,23	10.186.958,56	9.067.909,33
28/01						1.119.049,23	10.186.958,56	9.067.909,33
29/01	12853	03398	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	4.500,00	1.123.549,23	10.186.958,56	9.063.409,33
29/01	12849	02983	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	4.500,00	1.128.049,23	12.728.165,02	11.600.115,79
29/01						1.128.049,23	12.728.165,02	11.600.115,79
30/01						1.128.049,23	12.747.732,49	11.619.683,26
31/01						1.128.049,23	12.762.034,99	11.633.985,76
03/02	12854	03444	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	4.500,00	1.132.549,23	12.762.736,99	11.630.187,76
03/02						1.132.549,23	12.762.736,99	11.630.187,76
05/02		02983	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	-3,50	1.132.545,73	12.762.736,99	11.630.191,26
05/02		03398	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	-3,40	1.132.542,33	12.762.736,99	11.630.194,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	61.515.917,60
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	41.325.583,81
2025	3 1790	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/02	12872	03725	SIMONE DE FATIMA NUNES SANTOS-007765	61875	160,00	1.132.702,33	12.762.736,99	11.630.034,66
05/02	12866	03715	FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-007228	47856	300,00	1.133.002,33	12.762.736,99	11.629.734,66
05/02	12865	03713	TANIA DE LOURDES RAIZARO PUGA-008078	34512	130,00	1.133.132,33	12.762.736,99	11.629.604,66
05/02	12869	03719	JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ-04382	37420	112,00	1.133.244,33	12.767.230,09	11.633.985,76
05/02						1.133.244,33	12.767.230,09	11.633.985,76
06/02	12857	00139	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	133.134,75	1.266.379,08	12.767.230,09	11.500.851,01
06/02						1.266.379,08	12.767.230,09	11.500.851,01
07/02	12857	03884	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	4.500,00	1.270.879,08	12.767.230,09	11.496.351,01
07/02	01934	00174	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	45.517,27	1.316.396,35	13.064.230,09	11.747.833,74
07/02						1.316.396,35	13.064.230,09	11.747.833,74
11/02		03444	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	-4,80	1.316.391,55	13.064.230,09	11.747.838,54
11/02	12862	00111	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	64.804,30	1.381.195,85	13.064.230,09	11.683.034,24
11/02	12861	00111	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	61.808,34	1.443.004,19	15.664.505,36	14.221.501,17
11/02						1.443.004,19	15.664.505,36	14.221.501,17
12/02	12864	00145	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	127.445,30	1.570.449,49	15.664.505,36	14.094.055,87
12/02	12871	00125	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	2.036,17	1.572.485,66	15.664.505,36	14.092.019,70
12/02	12873	00252	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.789,06	1.574.274,72	15.664.505,36	14.090.230,64
12/02	12865	00109	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	35.254,50	1.609.529,22	15.664.505,36	14.054.976,14
12/02	12863	00268	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	1.996,54	1.611.525,76	15.664.505,36	14.052.979,60
12/02	12868	00108	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	90.394,16	1.701.919,92	15.664.505,36	13.962.585,44
12/02	12873	00234	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	3.060,23	1.704.980,15	15.664.505,36	13.959.525,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	61.515.917,60		
2025		4 1791	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	41.325.583,81		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/02	12872	00168	ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	62794	4.961,42	1.709.941,57	15.664.505,36	13.954.563,79	
12/02	12869	00196	SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS	56011	30.690,00	1.740.631,57	15.664.505,36	13.923.873,79	
12/02	12863	00165	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	25.616,54	1.766.248,11	15.664.505,36	13.898.257,25	
12/02	12876	00176	HELP LAR SERV. HOSPITALARES LTDA	59082	25.330,00	1.791.578,11	15.664.505,36	13.872.927,25	
12/02	12875	00202	PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI	56578	22.191,66	1.813.769,77	15.664.505,36	13.850.735,59	
12/02	12874	00252	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.692,03	1.815.461,80	15.664.505,36	13.849.043,56	
12/02	12874	00234	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	2.894,27	1.818.356,07	15.664.505,36	13.846.149,29	
12/02						1.818.356,07	15.664.505,36	13.846.149,29	
13/02	12863	04589	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	4.500,00	1.822.856,07	16.006.852,01	14.183.995,94	
13/02						1.822.856,07	16.006.852,01	14.183.995,94	
14/02	12874	00168	ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	62794	61.247,48	1.884.103,55	16.006.852,01	14.122.748,46	
14/02	12871	00122	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	34.359,21	1.918.462,76	16.006.852,01	14.088.389,25	
14/02	12872	02312	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	26.461,41	1.944.924,17	16.006.852,01	14.061.927,84	
14/02	12868	00254	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	330,00	1.945.254,17	16.006.852,01	14.061.597,84	
14/02	12866	00141	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	356.918,23	2.302.172,40	16.006.852,01	13.704.679,61	
14/02	12873	03443	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	15.067,47	2.317.239,87	16.006.852,01	13.689.612,14	
14/02	12871	00141	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	84.636,63	2.401.876,50	16.006.852,01	13.604.975,51	
14/02	12870	03125	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	37.347,50	2.439.224,00	16.006.852,01	13.567.628,01	
14/02	12868	02470	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	14.302,50	2.453.526,50	16.006.852,01	13.553.325,51	
14/02	12867	02473	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	14.302,50	2.467.829,00	16.006.852,01	13.539.023,01	
14/02	12866	03576	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	14.302,50	2.482.131,50	16.006.852,01	13.524.720,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	61.515.917,60		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	41.325.583,81		
2025	5	1792	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/02	12865	00254	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	1.140,00	2.483.271,50	16.006.852,01	13.523.580,51	
14/02	12864	00254	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	270,00	2.483.541,50	16.006.852,01	13.523.310,51	
14/02						2.483.541,50	16.006.852,01	13.523.310,51	
17/02		03884	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	-22,80	2.483.518,70	16.011.329,21	13.527.810,51	
17/02						2.483.518,70	16.011.329,21	13.527.810,51	
19/02	12869	04789	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	4.500,00	2.488.018,70	25.145.399,83	22.657.381,13	
19/02						2.488.018,70	25.145.399,83	22.657.381,13	
20/02						2.488.018,70	25.346.302,04	22.858.283,34	
21/02		04589	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	-7,90	2.488.010,80	25.346.302,04	22.858.291,24	
21/02	12874	00176	HELP LAR SERV. HOSPITALARES LTDA	59082	25.287,50	2.513.298,30	25.346.302,04	22.833.003,74	
21/02	12875	00192	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	16.513,63	2.529.811,93	25.346.302,04	22.816.490,11	
21/02	12873	00179	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	30.365,18	2.560.177,11	25.346.302,04	22.786.124,93	
21/02	12876	01390	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	80.000,00	2.640.177,11	25.783.100,21	23.142.923,10	
21/02						2.640.177,11	25.783.100,21	23.142.923,10	
24/02	12871	05101	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	4.500,00	2.644.677,11	25.795.320,21	23.150.643,10	
24/02						2.644.677,11	25.795.320,21	23.150.643,10	
25/02						2.644.677,11	26.740.820,21	24.096.143,10	
26/02	12878	05358	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	5.000,00	2.649.677,11	26.740.820,21	24.091.143,10	
26/02						2.649.677,11	26.740.820,21	24.091.143,10	
28/02		05101	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	-3,10	2.649.674,01	26.740.820,21	24.091.146,20	
28/02	12890	00310	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	91,33	2.649.765,34	26.740.820,21	24.091.054,87	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	61.515.917,60
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	41.325.583,81
2025	6 1793	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/02	12890	00270	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	421,00	2.650.186,34	26.740.820,21	24.090.633,87
28/02	12884	00166	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	16.284,00	2.666.470,34	26.740.820,21	24.074.349,87
28/02	12882	00100	SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA	57219	10.172,12	2.676.642,46	26.740.820,21	24.064.177,75
28/02	12882	00100	SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA	57219	12.953,78	2.689.596,24	26.740.820,21	24.051.223,97
28/02	12879	00287	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	465,44	2.690.061,68	26.740.820,21	24.050.758,53
28/02	12881	00165	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	83.509,64	2.773.571,32	26.740.820,21	23.967.248,89
28/02	12882	00100	SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA	57219	18.484,47	2.792.055,79	26.740.820,21	23.948.764,42
28/02	12887	00174	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	41.495,28	2.833.551,07	26.740.820,21	23.907.269,14
28/02	12886	04592	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	25970	20.198,00	2.853.749,07	26.740.820,21	23.887.071,14
28/02	12889	00108	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	90.394,16	2.944.143,23	26.740.820,21	23.796.676,98
28/02	12885	00251	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	5.053,16	2.949.196,39	26.797.337,11	23.848.140,72
28/02						2.949.196,39	26.797.337,11	23.848.140,72
05/03						2.949.196,39	27.933.663,14	24.984.466,75
06/03	03179	05651	ROGER BORGES	49179	4.500,00	2.953.696,39	27.933.663,14	24.979.966,75
06/03	12885	03112	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	95.100,00	3.048.796,39	27.933.663,14	24.884.866,75
06/03	06302	05102	ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	62794	20.529,88	3.069.326,27	27.933.663,14	24.864.336,87
06/03	06302	00168	ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	62794	30.623,94	3.099.950,21	27.933.663,14	24.833.712,93
06/03	12884	00162	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	40.404,21	3.140.354,42	27.933.663,14	24.793.308,72
06/03	12886	00176	HELP LAR SERV. HOSPITALARES LTDA	59082	25.874,00	3.166.228,42	27.933.663,14	24.767.434,72
06/03	12891	00108	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	1.850,86	3.168.079,28	27.933.663,14	24.765.583,86
06/03	03180	05654	ILDA MARIA MAGALHAES GARCIA	46623	150,00	3.168.229,28	27.933.663,14	24.765.433,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	61.515.917,60		
2025	7	1794	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	41.325.583,81		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/03	12887	05640	GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577	54446	370,00	3.168.599,28	27.933.663,14	24.765.063,86
06/03	12887	01773	SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS	56011	60.162,00	3.228.761,28	27.933.663,14	24.704.901,86
06/03	12885	05637	FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-007228	47856	200,00	3.228.961,28	27.933.663,14	24.704.701,86
06/03	12884	05635	TANIA DE LOURDES RAIZARO PUGA-008078	34512	150,00	3.229.111,28	27.933.663,14	24.704.551,86
06/03						3.229.111,28	27.933.663,14	24.704.551,86
07/03						3.229.111,28	30.982.483,59	27.753.372,31
10/03	03524	06413	ROGER BORGES	49179	4.800,00	3.233.911,28	30.982.483,59	27.748.572,31
10/03						3.233.911,28	30.982.483,59	27.748.572,31
11/03	12891	00109	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	369,59	3.234.280,87	30.982.483,59	27.748.202,72
11/03	12889	00145	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	131.470,79	3.365.751,66	34.040.672,11	30.674.920,45
11/03						3.365.751,66	34.040.672,11	30.674.920,45
12/03		05358	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	-7,50	3.365.744,16	34.268.988,61	30.903.244,45
12/03						3.365.744,16	34.268.988,61	30.903.244,45
14/03	12890	01390	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	80.000,00	3.445.744,16	34.268.988,61	30.823.244,45
14/03	12894	00155	MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA	62627	47.406,09	3.493.150,25	34.323.316,75	30.830.166,50
14/03						3.493.150,25	34.323.316,75	30.830.166,50
17/03		05635	TANIA DE LOURDES RAIZARO PUGA-008078	34512	-8,00	3.493.142,25	34.323.308,75	30.830.166,50
17/03						3.493.142,25	34.323.308,75	30.830.166,50
18/03	04110	06661	ROGER BORGES	49179	4.700,00	3.497.842,25	34.328.008,75	30.830.166,50
18/03						3.497.842,25	34.328.008,75	30.830.166,50
19/03	12900	00179	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	28.646,56	3.526.488,81	34.328.008,75	30.801.519,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2025	8 1795	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	61.515.917,60	41.325.583,81			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
19/03	12897	06533	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	118.995,84	3.645.484,65	34.328.008,75	30.682.524,10	
19/03	12897	05003	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	13.224,82	3.658.709,47	34.328.008,75	30.669.299,28	
19/03	12898	01925	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	1.675,52	3.660.384,99	34.328.008,75	30.667.623,76	
19/03	12899	00252	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.571,77	3.661.956,76	34.328.008,75	30.666.051,99	
19/03	12896	01783	FUND.INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	41197	125.563,33	3.787.520,09	34.328.008,75	30.540.488,66	
19/03	12904	03386	SMEDMIX SERVICOS COMBINADOS EM SAUDE LTDA	56671	1.030.944,75	4.818.464,84	34.328.008,75	29.509.543,91	
19/03	12899	00139	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	220.160,50	5.038.625,34	34.328.008,75	29.289.383,41	
19/03	12902	02912	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	169.198,01	5.207.823,35	34.328.008,75	29.120.185,40	
19/03	12906	00270	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	300,00	5.208.123,35	34.328.008,75	29.119.885,40	
19/03	12903	06534	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	36,82	5.208.160,17	34.328.008,75	29.119.848,58	
19/03	12901	00192	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	14.434,40	5.222.594,57	34.328.008,75	29.105.414,18	
19/03	12896	01783	FUND.INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	41197	132.396,67	5.354.991,24	34.328.008,75	28.973.017,51	
19/03	12899	00234	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	2.688,57	5.357.679,81	34.328.008,75	28.970.328,94	
19/03	12896	01783	FUND.INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	41197	243.862,00	5.601.541,81	34.328.008,75	28.726.466,94	
19/03	12906	00310	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	60,00	5.601.601,81	34.328.008,75	28.726.406,94	
19/03	12899	00124	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	5.536,23	5.607.138,04	34.328.008,75	28.720.870,71	
19/03	12898	06533	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	357.660,22	5.964.798,26	34.328.008,75	28.363.210,49	
19/03	12897	00179	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	15.355,37	5.980.153,63	36.238.264,24	30.258.110,61	
19/03						5.980.153,63	36.238.264,24	30.258.110,61	
20/03	04266	06814	ROGER BORGES	49179	4.700,00	5.984.853,63	36.233.436,04	30.248.582,41	
20/03						5.984.853,63	36.233.436,04	30.248.582,41	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	61.515.917,60		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	41.325.583,81		
2025	9	1796	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/03	12902	00162	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	38.743,83	6.023.597,46	36.233.436,04	30.209.838,58	
21/03	12901	00162	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	43.169,07	6.066.766,53	36.233.436,04	30.166.669,51	
21/03	12905	00166	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	472,00	6.067.238,53	36.233.436,04	30.166.197,51	
21/03	12900	04592	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	25970	20.198,00	6.087.436,53	36.233.436,04	30.145.999,51	
21/03	12904	05000	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	5.028,44	6.092.464,97	36.233.436,04	30.140.971,07	
21/03	12904	00192	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	6.119,50	6.098.584,47	36.233.436,04	30.134.851,57	
21/03	12903	05624	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	2.790,00	6.101.374,47	36.233.436,04	30.132.061,57	
21/03	12903	03112	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	93.150,00	6.194.524,47	36.233.436,04	30.038.911,57	
21/03	12903	00170	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	45.423,77	6.239.948,24	36.233.436,04	29.993.487,80	
21/03	12904	00111	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	34.274,43	6.274.222,67	36.233.436,04	29.959.213,37	
21/03						6.274.222,67	36.233.436,04	29.959.213,37	
24/03	12906	04919	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	748.951,29	7.023.173,96	36.233.436,04	29.210.262,08	
24/03						7.023.173,96	36.233.436,04	29.210.262,08	
25/03		06661	ROGER BORGES	49179	-0,40	7.023.173,56	36.238.905,64	29.215.732,08	
25/03						7.023.173,56	36.238.905,64	29.215.732,08	
26/03						7.023.173,56	36.240.515,64	29.217.342,08	
27/03	05079	07140	IMPrensa NACIONAL	41220	155,68	7.023.329,24	36.240.515,64	29.217.186,40	
27/03	04823	07264	ROGER BORGES	49179	5.000,00	7.028.329,24	36.240.515,64	29.212.186,40	
27/03						7.028.329,24	36.240.515,64	29.212.186,40	
28/03	12916	05102	ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	62794	20.187,72	7.048.516,96	36.240.515,64	29.191.998,68	
28/03	12911	02913	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	1.056,18	7.049.573,14	36.240.515,64	29.190.942,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	61.515.917,60		
2025	10	1797	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	41.325.583,81		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/03	12909	06534	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	36,82	7.049.609,96	36.240.515,64	29.190.905,68	
28/03	12915	00100	SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA	57219	13.356,84	7.062.966,80	36.240.515,64	29.177.548,84	
28/03	12910	06662	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	31.743,87	7.094.710,67	36.240.515,64	29.145.804,97	
28/03	12917	00310	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	60,00	7.094.770,67	36.240.515,64	29.145.744,97	
28/03	12917	00270	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	300,00	7.095.070,67	36.240.515,64	29.145.444,97	
28/03	12920	04625	PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI	56578	21.118,13	7.116.188,80	37.775.015,64	30.658.826,84	
28/03						7.116.188,80	37.775.015,64	30.658.826,84	
31/03		06814	ROGER BORGES	49179	-14,40	7.116.174,40	37.780.001,24	30.663.826,84	
31/03						7.116.174,40	37.780.001,24	30.663.826,84	
01/04	12919	06952	MARIA MADALENA SUDARIO-003962	36810	500,00	7.116.674,40	37.780.001,24	30.663.326,84	
01/04	12913	06942	TANIA DE LOURDES RAIZARO PUGA-008078	34512	300,00	7.116.974,40	37.780.001,24	30.663.026,84	
01/04	12914	06944	FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-007228	47856	200,00	7.117.174,40	37.780.001,24	30.662.826,84	
01/04	12910	06937	ERICA JULIANA LEONOR-006866	57875	260,00	7.117.434,40	37.780.001,24	30.662.566,84	
01/04	12923	06964	JULIANA MARIA DE GOES-004408	54039	500,00	7.117.934,40	37.780.001,24	30.662.066,84	
01/04	12916	06949	GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577	54446	190,00	7.118.124,40	37.780.001,24	30.661.876,84	
01/04	04497	06958	ILDA MARIA MAGALHAES GARCIA	46623	350,00	7.118.474,40	37.780.001,24	30.661.526,84	
01/04	12915	06947	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-004374	39601	500,00	7.118.974,40	37.780.001,24	30.661.026,84	
01/04	05650	07895	ROGER BORGES	49179	5.000,00	7.123.974,40	39.674.476,69	32.550.502,29	
01/04						7.123.974,40	39.674.476,69	32.550.502,29	
02/04	12915	06533	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	118.995,84	7.242.970,24	39.674.476,69	32.431.506,45	
02/04	05858	07140	IMPrensa Nacional	41220	155,68	7.243.125,92	39.674.476,69	32.431.350,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	61.515.917,60	
2025	11	1798	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093		Final:	41.325.583,81	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/04	12913	06533	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	358.087,47	7.601.213,39	39.674.476,69		32.073.263,30
02/04	12914	06443	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	127.076,96	7.728.290,35	39.674.476,69		31.946.186,34
02/04	12914	00145	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	3.896,77	7.732.187,12	39.674.476,69		31.942.289,57
02/04						7.732.187,12	39.674.476,69		31.942.289,57
04/04	12920	06440	HELP LAR SERV. HOSPITALARES LTDA	59082	26.350,00	7.758.537,12	39.674.476,69		31.915.939,57
04/04	12916	04919	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	746.402,77	8.504.939,89	39.674.476,69		31.169.536,80
04/04	12914	00087	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	687,91	8.505.627,80	39.674.476,69		31.168.848,89
04/04	12921	06444	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	38.091,23	8.543.719,03	39.674.476,69		31.130.757,66
04/04	12919	06440	HELP LAR SERV. HOSPITALARES LTDA	59082	23.800,00	8.567.519,03	39.685.476,69		31.117.957,66
04/04						8.567.519,03	39.685.476,69		31.117.957,66
07/04	05974	08739	ROGER BORGES	49179	5.000,00	8.572.519,03	39.747.876,69		31.175.357,66
07/04						8.572.519,03	39.747.876,69		31.175.357,66
08/04						8.572.519,03	39.404.056,21		30.831.537,18
10/04		07895	ROGER BORGES	49179	-2,30	8.572.516,73	39.408.753,91		30.836.237,18
10/04						8.572.516,73	39.408.753,91		30.836.237,18
11/04	12924	08164	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	53.522,27	8.626.039,00	39.408.753,91		30.782.714,91
11/04	12924	00108	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	38.722,75	8.664.761,75	39.408.753,91		30.743.992,16
11/04	07102	08162	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	112.632,63	8.777.394,38	39.408.753,91		30.631.359,53
11/04	12921	00251	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	754,98	8.778.149,36	39.408.753,91		30.630.604,55
11/04	12924	08164	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	92.245,00	8.870.394,36	39.467.899,78		30.597.505,42
11/04						8.870.394,36	39.467.899,78		30.597.505,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	61.515.917,60		
			Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	41.325.583,81		
			Unid. Orc.: 01						
2025	12	1799	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/04	06168	09010	ROGER BORGES	49179	4.700,00	8.875.094,36	39.467.899,78	30.592.805,42	
14/04						8.875.094,36	39.467.899,78	30.592.805,42	
15/04		08739	ROGER BORGES	49179	-1,60	8.875.092,76	39.998.629,94	31.123.537,18	
15/04						8.875.092,76	39.998.629,94	31.123.537,18	
16/04		09010	ROGER BORGES	49179	-1,60	8.875.091,16	39.998.629,94	31.123.538,78	
16/04	12931	00166	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	16.166,00	8.891.257,16	39.998.629,94	31.107.372,78	
16/04	06374	09147	ROGER BORGES	49179	4.500,00	8.895.757,16	39.998.629,94	31.102.872,78	
16/04	12926	06534	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	36,82	8.895.793,98	39.998.629,94	31.102.835,96	
16/04	12932	04592	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	25970	20.198,00	8.915.991,98	40.464.948,82	31.548.956,84	
16/04						8.915.991,98	40.464.948,82	31.548.956,84	
22/04	06458	09214	ROGER BORGES	49179	4.500,00	8.920.491,98	40.464.948,82	31.544.456,84	
22/04						8.920.491,98	40.464.948,82	31.544.456,84	
23/04	12930	06533	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	118.995,84	9.039.487,82	40.464.948,82	31.425.461,00	
23/04	12933	08162	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	114.255,84	9.153.743,66	40.464.948,82	31.311.205,16	
23/04	12932	06533	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	357.918,47	9.511.662,13	49.048.798,98	39.537.136,85	
23/04						9.511.662,13	49.048.798,98	39.537.136,85	
24/04	06813	07263	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	9.511.978,08	49.048.798,98	39.536.820,90	
24/04						9.511.978,08	49.048.798,98	39.536.820,90	
25/04		09147	ROGER BORGES	49179	-0,50	9.511.977,58	49.048.798,98	39.536.821,40	
25/04	12955	02301	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	107,00	9.512.084,58	49.048.798,98	39.536.714,40	
25/04	12937	09070	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	29.973,42	9.542.058,00	49.048.798,98	39.506.740,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 10.302.1001-2.093	Inicial:	61.515.917,60		
2025	13 1800					Final	41.325.583,81		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/04	12939	05624	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	4.650,00	9.546.708,00	49.048.798,98	39.502.090,98	
25/04	12954	05102	ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	62794	20.529,88	9.567.237,88	49.048.798,98	39.481.561,10	
25/04	12957	00120	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	140,00	9.567.377,88	49.048.798,98	39.481.421,10	
25/04	12935	05003	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	29.801,00	9.597.178,88	49.048.798,98	39.451.620,10	
25/04	12955	00270	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	535,00	9.597.713,88	49.048.798,98	39.451.085,10	
25/04	12939	03112	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	90.550,00	9.688.263,88	49.048.798,98	39.360.535,10	
25/04	12934	06444	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	35.668,03	9.723.931,91	49.048.798,98	39.324.867,07	
25/04	12940	09070	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	29.172,45	9.753.104,36	49.053.298,48	39.300.194,12	
25/04						9.753.104,36	49.053.298,48	39.300.194,12	
28/04	07103	09587	ROGER BORGES	49179	4.500,00	9.757.604,36	49.053.298,48	39.295.694,12	
28/04						9.757.604,36	49.053.298,48	39.295.694,12	
29/04						9.757.604,36	49.056.638,48	39.299.034,12	
30/04	08028	03127	FORTTE EMPREENDIMENTOS LTDA	65034	2.371,80	9.759.976,16	49.056.638,48	39.296.662,32	
30/04	12946	00100	SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA	57219	4.800,64	9.764.776,80	49.056.638,48	39.291.861,68	
30/04	12943	02913	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	68.479,93	9.833.256,73	49.056.638,48	39.223.381,75	
30/04	12941	06443	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	120.884,33	9.954.141,06	49.056.638,48	39.102.497,42	
30/04	12944	02912	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	154.158,57	10.108.299,63	49.176.161,91	39.067.862,28	
30/04						10.108.299,63	49.176.161,91	39.067.862,28	
05/05	07753	10039	CAROLINA CAMARGO HOFFART-003418	49074	200,00	10.108.499,63	49.176.161,91	39.067.662,28	
05/05	07751	10037	ILDA MARIA MAGALHAES GARCIA	46623	700,00	10.109.199,63	49.176.161,91	39.066.962,28	
05/05	12947	10034	SIMONE DE FATIMA NUNES SANTOS-007765	61875	490,00	10.109.689,63	49.176.161,91	39.066.472,28	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	61.515.917,60	
2025	14	1801		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	41.325.583,81	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
05/05	12946	10032	MARIA MADALENA SUDARIO-003962	36810	500,00	10.110.189,63	49.176.161,91		39.065.972,28
05/05	12943	10028	GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577	54446	150,00	10.110.339,63	49.176.161,91		39.065.822,28
05/05	12942	10026	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-004374	39601	500,00	10.110.839,63	49.176.161,91		39.065.322,28
05/05	12941	10023	TANIA DE LOURDES RAIZARO PUGA-008078	34512	300,00	10.111.139,63	49.176.161,91		39.065.022,28
05/05	07798	10084	JULIANA MARIA DE GOES-004408	54039	500,00	10.111.639,63	49.180.661,91		39.069.022,28
05/05						10.111.639,63	49.180.661,91		39.069.022,28
06/05						10.111.639,63	48.868.414,93		38.756.775,30
07/05	08303	10359	ROGER BORGES	49179	4.500,00	10.116.139,63	48.873.414,93		38.757.275,30
07/05						10.116.139,63	48.873.414,93		38.757.275,30
09/05		10359	ROGER BORGES	49179	-0,20	10.116.139,43	48.873.414,93		38.757.275,50
09/05	12951	00139	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	211.980,79	10.328.120,22	48.873.414,93		38.545.294,71
09/05	12951	10286	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	119.523,43	10.447.643,65	48.873.414,93		38.425.771,28
09/05	12948	06442	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	45.606,36	10.493.250,01	48.873.414,93		38.380.164,92
09/05	12950	04625	PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI	56578	13.939,89	10.507.189,90	48.873.414,93		38.366.225,03
09/05	12948	00170	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	47.395,83	10.554.585,73	48.873.414,93		38.318.829,20
09/05	08384	10603	ROGER BORGES	49179	5.000,00	10.559.585,73	48.873.414,93		38.313.829,20
09/05	12950	00202	PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI	56578	1.774,91	10.561.360,64	48.873.414,93		38.312.054,29
09/05	12950	05000	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	10.323,52	10.571.684,16	48.873.414,93		38.301.730,77
09/05	12948	00170	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	1.339,16	10.573.023,32	48.877.914,73		38.304.891,41
09/05						10.573.023,32	48.877.914,73		38.304.891,41
12/05		10026	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-004374	39601	-20,00	10.573.003,32	48.877.914,73		38.304.911,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	61.515.917,60		
2025	15	1802	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	41.325.583,81		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/05		10023	TANIA DE LOURDES RAIZARO PUGA-008078	34512	-134,00	10.572.869,32	48.877.914,73	38.305.045,41	
12/05	08559	10863	ROGER BORGES	49179	4.500,00	10.577.369,32	48.897.260,73	38.319.891,41	
12/05						10.577.369,32	48.897.260,73	38.319.891,41	
13/05	08576	09448	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	397.521,74	10.974.891,06	48.898.374,73	37.923.483,67	
13/05						10.974.891,06	48.898.374,73	37.923.483,67	
14/05						10.974.891,06	49.021.573,89	38.046.682,83	
15/05						10.974.891,06	49.963.969,52	38.989.078,46	
16/05		10603	ROGER BORGES	49179	-0,50	10.974.890,56	49.963.969,52	38.989.078,96	
16/05	12547	00184	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	228,00	10.975.118,56	49.963.969,52	38.988.850,96	
16/05	12559	06440	HELP LAR SERV. HOSPITALARES LTDA	59082	5.100,00	10.980.218,56	49.963.969,52	38.983.750,96	
16/05	12553	00120	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	280,00	10.980.498,56	49.968.669,02	38.988.170,46	
16/05						10.980.498,56	49.968.669,02	38.988.170,46	
20/05	09076	11822	ROGER BORGES	49179	4.700,00	10.985.198,56	50.031.069,02	39.045.870,46	
20/05						10.985.198,56	50.031.069,02	39.045.870,46	
21/05						10.985.198,56	50.035.769,02	39.050.570,46	
22/05	09439	11995	ROGER BORGES	49179	4.700,00	10.989.898,56	50.466.733,77	39.476.835,21	
22/05						10.989.898,56	50.466.733,77	39.476.835,21	
23/05		11822	ROGER BORGES	49179	-4,70	10.989.893,86	50.466.733,77	39.476.839,91	
23/05	12640	00251	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	277,76	10.990.171,62	50.466.733,77	39.476.562,15	
23/05	12639	02312	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	16.815,26	11.006.986,88	50.466.733,77	39.459.746,89	
23/05	12637	00184	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	8.664,00	11.015.650,88	50.466.733,77	39.451.082,89	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	61.515.917,60		
2025	16	1803	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	41.325.583,81		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/05	12636	05102	ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	62794	20.187,72	11.035.838,60	50.466.733,77	39.430.895,17	
23/05	12644	04919	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	778.236,39	11.814.074,99	50.466.733,77	38.652.658,78	
23/05	09592	09448	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	1.016.685,64	12.830.760,63	50.466.733,77	37.635.973,14	
23/05	12641	00166	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	15.458,00	12.846.218,63	50.466.733,77	37.620.515,14	
23/05	12649	11782	SMEDMIX SERVICOS COMBINADOS EM SAUDE LTDA	56671	869.294,25	13.715.512,88	50.466.733,77	36.751.220,89	
23/05	12648	04590	INTEGRALIDADE MEDICA LTDA	56301	55.440,00	13.770.952,88	50.466.733,77	36.695.780,89	
23/05	12647	06533	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	118.995,84	13.889.948,72	50.466.733,77	36.576.785,05	
23/05	12645	07680	CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	56910	261.937,50	14.151.886,22	50.466.733,77	36.314.847,55	
23/05	12645	05367	CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	56910	940.500,00	15.092.386,22	50.466.733,77	35.374.347,55	
23/05	12627	02301	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	60,00	15.092.446,22	50.466.733,77	35.374.287,55	
23/05	12627	00298	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	60,00	15.092.506,22	50.466.733,77	35.374.227,55	
23/05	12627	00270	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	172,00	15.092.678,22	50.466.733,77	35.374.055,55	
23/05	12631	08164	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	92.245,14	15.184.923,36	50.466.733,77	35.281.810,41	
23/05	12639	03124	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	12.188,38	15.197.111,74	50.466.733,77	35.269.622,03	
23/05	12618	06534	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	36,82	15.197.148,56	50.466.733,77	35.269.585,21	
23/05	12624	04592	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	25970	20.198,00	15.217.346,56	50.471.729,07	35.254.382,51	
23/05						15.217.346,56	50.471.729,07	35.254.382,51	
26/05	09743	12175	ROGER BORGES	49179	5.000,00	15.222.346,56	50.471.729,07	35.249.382,51	
26/05						15.222.346,56	50.471.729,07	35.249.382,51	
28/05						15.222.346,56	50.146.171,49	34.923.824,93	
29/05						15.222.346,56	50.255.635,16	35.033.288,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	61.515.917,60		
2025	17	1804	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	41.325.583,81		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/05	12702	11463	PRIMO SOLUT LICITACOES LTDA	66360	19.500,00	15.241.846,56	50.255.635,16	35.013.788,60	
30/05	12710	12101	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	430.964,75	15.672.811,31	50.255.635,16	34.582.823,85	
30/05	10327	02912	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	119.571,55	15.792.382,86	50.255.635,16	34.463.252,30	
30/05	12711	08162	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	108.726,39	15.901.109,25	50.255.635,16	34.354.525,91	
30/05	12701	06442	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	47.562,45	15.948.671,70	50.255.635,16	34.306.963,46	
30/05	12672	03124	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	28.427,52	15.977.099,22	50.255.635,16	34.278.535,94	
30/05	12673	05003	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	35.530,72	16.012.629,94	50.255.635,16	34.243.005,22	
30/05	12709	03112	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	90.940,00	16.103.569,94	50.255.635,16	34.152.065,22	
30/05	12696	06444	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	38.490,47	16.142.060,41	50.255.635,16	34.113.574,75	
30/05	12712	04590	INTEGRALIDADE MEDICA LTDA	56301	147.180,00	16.289.240,41	50.255.635,16	33.966.394,75	
30/05	12709	08858	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	7.020,00	16.296.260,41	50.255.635,16	33.959.374,75	
30/05	12696	02913	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	74.253,42	16.370.513,83	50.255.635,16	33.885.121,33	
30/05	12709	09220	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	9.750,00	16.380.263,83	50.255.635,16	33.875.371,33	
30/05	12709	05624	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	4.650,00	16.384.913,83	50.260.635,16	33.875.721,33	
30/05						16.384.913,83	50.260.635,16	33.875.721,33	
02/06	12971	12762	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	5.000,00	16.389.913,83	50.260.635,16	33.870.721,33	
02/06	29546	11657	JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ-04382	37420	60,00	16.389.973,83	50.260.635,16	33.870.661,33	
02/06	29552	11667	JULIANA MARIA DE GOES-004408	54039	250,00	16.390.223,83	50.260.635,16	33.870.411,33	
02/06	29548	11661	MARIA MADALENA SUDARIO-003962	36810	104,00	16.390.327,83	50.260.635,16	33.870.307,33	
02/06	29543	11651	FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-007228	47856	200,00	16.390.527,83	50.260.635,16	33.870.107,33	
02/06	29544	11653	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-004374	39601	500,00	16.391.027,83	44.006.063,18	27.615.035,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	61.515.917,60		
2025	18	1805	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	41.325.583,81		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/06						16.391.027,83	44.006.063,18	27.615.035,35	
03/06	10329	12767	ILDA MARIA MAGALHAES GARCIA	46623	350,00	16.391.377,83	44.006.063,18	27.614.685,35	
03/06						16.391.377,83	44.006.063,18	27.614.685,35	
04/06	12746	12827	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	5.000,00	16.396.377,83	44.006.063,18	27.609.685,35	
04/06						16.396.377,83	44.006.063,18	27.609.685,35	
06/06		12762	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	-5,65	16.396.372,18	44.006.063,18	27.609.691,00	
06/06	29813	00155	MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA	62627	2.675,24	16.399.047,42	44.006.063,18	27.607.015,76	
06/06	29807	02164	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	39.099,31	16.438.146,73	44.006.063,18	27.567.916,45	
06/06	29814	06443	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	132.087,22	16.570.233,95	44.006.063,18	27.435.829,23	
06/06	29805	04625	PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI	56578	24.946,87	16.595.180,82	44.006.063,18	27.410.882,36	
06/06	29813	08164	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	97.533,48	16.692.714,30	44.011.057,53	27.318.343,23	
06/06						16.692.714,30	44.011.057,53	27.318.343,23	
09/06						16.692.714,30	44.082.219,70	27.389.505,40	
10/06	12822	13549	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	5.000,00	16.697.714,30	44.082.219,70	27.384.505,40	
10/06						16.697.714,30	44.082.219,70	27.384.505,40	
12/06		12827	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	-1,10	16.697.713,20	44.087.218,60	27.389.505,40	
12/06						16.697.713,20	44.087.218,60	27.389.505,40	
13/06	12986	13603	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	56.859,67	16.754.572,87	44.087.218,60	27.332.645,73	
13/06	12991	00184	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	10.032,00	16.764.604,87	44.155.468,60	27.390.863,73	
13/06						16.764.604,87	44.155.468,60	27.390.863,73	
16/06	29881	13800	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	5.000,00	16.769.604,87	44.218.159,24	27.448.554,37	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	61.515.917,60		
2025	19	1806	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	41.325.583,81		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/06						16.769.604,87	44.218.159,24	27.448.554,37	
17/06						16.769.604,87	44.382.867,45	27.613.262,58	
18/06	29888	13621	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	14.302,50	16.783.907,37	44.382.867,45	27.598.960,08	
18/06	29887	12910	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	29.889,52	16.813.796,89	44.382.867,45	27.569.070,56	
18/06	29904	04592	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	25970	17.581,34	16.831.378,23	44.382.867,45	27.551.489,22	
18/06	29905	00100	SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA	57219	5.028,06	16.836.406,29	44.382.867,45	27.546.461,16	
18/06	29931	09220	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	9.750,00	16.846.156,29	44.382.867,45	27.536.711,16	
18/06	29905	06540	SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA	57219	14.495,04	16.860.651,33	44.382.867,45	27.522.216,12	
18/06	29931	05624	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	4.650,00	16.865.301,33	44.382.867,45	27.517.566,12	
18/06	29931	03112	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	84.310,00	16.949.611,33	44.382.867,45	27.433.256,12	
18/06	29920	00166	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	16.638,00	16.966.249,33	44.382.867,45	27.416.618,12	
18/06	29931	11924	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	2.600,00	16.968.849,33	44.382.867,45	27.414.018,12	
18/06	29931	08858	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	7.800,00	16.976.649,33	44.382.867,45	27.406.218,12	
18/06	11543	13935	ROGER BORGES	49179	4.700,00	16.981.349,33	44.382.533,40	27.401.184,07	
18/06						16.981.349,33	44.382.533,40	27.401.184,07	
25/06		13800	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	-2,30	16.981.347,03	44.387.231,10	27.405.884,07	
25/06						16.981.347,03	44.387.231,10	27.405.884,07	
26/06	11952	14209	ROGER BORGES	49179	4.700,00	16.986.047,03	44.333.780,39	27.347.733,36	
26/06						16.986.047,03	44.333.780,39	27.347.733,36	
27/06		11651	FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-007228	47856	-112,00	16.985.935,03	44.333.780,39	27.347.845,36	
27/06	29993	02301	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	60,00	16.985.995,03	44.333.780,39	27.347.785,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	61.515.917,60		
2025	20	1807	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	41.325.583,81		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/06	29993	00298	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	60,00	16.986.055,03	44.333.780,39	27.347.725,36	
27/06	29992	06441	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	31.069,43	17.017.124,46	44.333.780,39	27.316.655,93	
27/06	29995	05102	ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	62794	20.529,88	17.037.654,34	44.333.780,39	27.296.126,05	
27/06	30011	03124	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	30.294,98	17.067.949,32	44.333.780,39	27.265.831,07	
27/06	30011	06444	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	37.913,11	17.105.862,43	44.333.780,39	27.227.917,96	
27/06	29997	04625	PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI	56578	33.041,52	17.138.903,95	44.333.780,39	27.194.876,44	
27/06	30010	05003	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	41.529,02	17.180.432,97	44.072.943,82	26.892.510,85	
27/06						17.180.432,97	44.072.943,82	26.892.510,85	
30/06		13935	ROGER BORGES	49179	-1,80	17.180.431,17	44.077.442,02	26.897.010,85	
30/06						17.180.431,17	44.077.442,02	26.897.010,85	
01/07	30035	14836	SIMONE DE FATIMA NUNES SANTOS-007765	61875	500,00	17.180.931,17	44.077.442,02	26.896.510,85	
01/07	30031	14831	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-004374	39601	500,00	17.181.431,17	44.077.442,02	26.896.010,85	
01/07	30031	14846	ILDA MARIA MAGALHAES GARCIA-008359	46623	600,00	17.182.031,17	44.077.442,02	26.895.410,85	
01/07	30030	14829	FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-007228	47856	200,00	17.182.231,17	44.076.663,02	26.894.431,85	
01/07						17.182.231,17	44.076.663,02	26.894.431,85	
02/07	30053	14912	ROGER BORGES-008318	49179	4.500,00	17.186.731,17	44.076.663,02	26.889.931,85	
02/07						17.186.731,17	44.076.663,02	26.889.931,85	
03/07						17.186.731,17	42.555.159,32	25.368.428,15	
04/07		14209	ROGER BORGES	49179	-1,50	17.186.729,67	42.555.159,32	25.368.429,65	
04/07	13319	05758	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	62.502,42	17.249.232,09	42.555.159,32	25.305.927,23	
04/07	30079	02164	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	42.710,73	17.291.942,82	42.555.159,32	25.263.216,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	61.515.917,60	
2025	21	1808		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	41.325.583,81	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/07	30083	06442	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	50.305,73	17.342.248,55	42.555.159,32	25.212.910,77	
04/07	30090	00155	MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA	62627	30.395,92	17.372.644,47	42.555.159,32	25.182.514,85	
04/07	30078	02913	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	70.486,92	17.443.131,39	42.555.159,32	25.112.027,93	
04/07	14720	05758	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	64.246,54	17.507.377,93	42.555.159,32	25.047.781,39	
04/07	13318	05758	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	51.666,83	17.559.044,76	46.335.382,07	28.776.337,31	
04/07						17.559.044,76	46.335.382,07	28.776.337,31	
07/07						17.559.044,76	46.279.382,07	28.720.337,31	
08/07		14912	ROGER BORGES-008318	49179	-6,40	17.559.038,36	46.279.382,07	28.720.343,71	
08/07	30105	15748	ROGER BORGES-008318	49179	4.500,00	17.563.538,36	46.279.382,07	28.715.843,71	
08/07	30115	06533	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	358.087,47	17.921.625,83	46.279.375,67	28.357.749,84	
08/07						17.921.625,83	46.279.375,67	28.357.749,84	
10/07						17.921.625,83	46.283.961,61	28.362.335,78	
11/07	30139	06876	GS SERVICOS DE SAUDE	63262	22.481,28	17.944.107,11	46.283.961,61	28.339.854,50	
11/07	30137	05092	ROSAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	49825	20.779,02	17.964.886,13	46.283.961,61	28.319.075,48	
11/07	30140	06540	SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA	57219	18.747,87	17.983.634,00	46.283.961,61	28.300.327,61	
11/07	30137	00046	ROSAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	49825	1.235,82	17.984.869,82	46.283.961,61	28.299.091,79	
11/07	30141	11682	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	123.199,16	18.108.068,98	46.283.961,61	28.175.892,63	
11/07	30138	05092	ROSAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	49825	2.586,60	18.110.655,58	46.283.961,61	28.173.306,03	
11/07	30141	08125	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	6.226,47	18.116.882,05	46.283.961,61	28.167.079,56	
11/07	30123	01390	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	32.000,00	18.148.882,05	46.283.961,61	28.135.079,56	
11/07	30157	15876	ROGER BORGES-008318	49179	4.500,00	18.153.382,05	46.283.961,61	28.130.579,56	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	61.515.917,60		
2025	22	1809	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	41.325.583,81		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/07							18.153.382,05	46.283.961,61	28.130.579,56
14/07		15748	ROGER BORGES-008318	49179	-0,20		18.153.381,85	46.455.970,91	28.302.589,06
14/07							18.153.381,85	46.455.970,91	28.302.589,06
15/07							18.153.381,85	46.467.910,17	28.314.528,32
16/07	13018	16098	ROGER BORGES-008318	49179	4.650,00		18.158.031,85	46.644.615,17	28.486.583,32
16/07							18.158.031,85	46.644.615,17	28.486.583,32
17/07		15876	ROGER BORGES-008318	49179	-2,70		18.158.029,15	46.649.212,47	28.491.183,32
17/07							18.158.029,15	46.649.212,47	28.491.183,32
18/07		14829	FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-007228	47856	-33,00		18.157.996,15	46.649.212,47	28.491.216,32
18/07	30180	05000	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	7.730,78		18.165.726,93	46.649.212,47	28.483.485,54
18/07	30180	04915	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	3.865,39		18.169.592,32	46.649.212,47	28.479.620,15
18/07	30215	05092	ROSAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	49825	17.876,28		18.187.468,60	46.649.212,47	28.461.743,87
18/07	30179	04592	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	25970	20.198,00		18.207.666,60	46.649.212,47	28.441.545,87
18/07	30214	00184	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	11.628,00		18.219.294,60	46.649.929,47	28.430.634,87
18/07							18.219.294,60	46.649.929,47	28.430.634,87
21/07	30249	16301	ROGER BORGES-008318	49179	4.600,00		18.223.894,60	46.656.529,47	28.432.634,87
21/07							18.223.894,60	46.656.529,47	28.432.634,87
22/07	30305	04919	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	745.871,67		18.969.766,27	46.656.529,47	27.686.763,20
22/07	30309	08162	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	117.381,24		19.087.147,51	46.656.529,47	27.569.381,96
22/07	30300	16071	SMEDMIX SERVICOS COMBINADOS EM SAUDE LTDA	56671	167.359,50		19.254.507,01	46.656.529,47	27.402.022,46
22/07	30307	09439	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	55805	940.500,00		20.195.007,01	46.656.529,47	26.461.522,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	61.515.917,60
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	41.325.583,81
2025	23	1810	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
22/07	30306	08858	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	7.800,00	20.202.807,01	46.656.529,47	26.453.722,46
22/07	30306	13853	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	4.225,00	20.207.032,01	46.656.529,47	26.449.497,46
22/07	30304	04590	INTEGRALIDADE MEDICA LTDA	56301	139.920,00	20.346.952,01	46.656.529,47	26.309.577,46
22/07	30309	06533	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	358.087,47	20.705.039,48	46.656.529,47	25.951.489,99
22/07	30306	11924	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	7.800,00	20.712.839,48	46.656.529,47	25.943.689,99
22/07	30306	05624	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	4.650,00	20.717.489,48	46.656.529,47	25.939.039,99
22/07	30303	06443	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	128.233,87	20.845.723,35	46.656.529,47	25.810.806,12
22/07	30306	09220	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	9.750,00	20.855.473,35	46.656.529,47	25.801.056,12
22/07	30309	06533	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	118.995,84	20.974.469,19	46.656.529,47	25.682.060,28
22/07	30306	03112	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	85.350,00	21.059.819,19	46.656.529,47	25.596.710,28
22/07	30303	02912	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	164.229,86	21.224.049,05	44.656.529,47	23.432.480,42
22/07						21.224.049,05	44.656.529,47	23.432.480,42
23/07	13291	16580	ROGER BORGES-008318	49179	5.000,00	21.229.049,05	44.656.529,47	23.427.480,42
23/07						21.229.049,05	44.656.529,47	23.427.480,42
24/07		16301	ROGER BORGES-008318	49179	-0,90	21.229.048,15	44.661.528,57	23.432.480,42
24/07						21.229.048,15	44.661.528,57	23.432.480,42
25/07	30334	07265	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	180,56	21.229.228,71	44.661.528,57	23.432.299,86
25/07	30329	02164	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	21.769,69	21.250.998,40	44.661.528,57	23.410.530,17
25/07	30331	00166	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	8.673,00	21.259.671,40	44.661.528,57	23.401.857,17
25/07	30337	00171	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	10.716,00	21.270.387,40	44.661.528,57	23.391.141,17
25/07	30331	02356	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	8.673,00	21.279.060,40	44.661.528,57	23.382.468,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	61.515.917,60	
2025		24	1811	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	41.325.583,81	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
25/07							21.279.060,40	44.661.528,57	23.382.468,17
28/07	30365	16989	ROGER BORGES-008318		49179	5.000,00	21.284.060,40	44.661.528,57	23.377.468,17
28/07							21.284.060,40	44.661.528,57	23.377.468,17
29/07		16580	ROGER BORGES-008318		49179	-1,80	21.284.058,60	44.631.611,55	23.347.552,95
29/07							21.284.058,60	44.631.611,55	23.347.552,95
30/07							21.284.058,60	43.876.000,13	22.591.941,53
31/07	30393	17204	ROGER BORGES-008318		49179	5.000,00	21.289.058,60	44.434.523,90	23.145.465,30
31/07							21.289.058,60	44.434.523,90	23.145.465,30
01/08	30405	05102	ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA		62794	11.462,52	21.300.521,12	44.434.523,90	23.134.002,78
01/08	30409	00284	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA		32876	817,48	21.301.338,60	44.434.523,90	23.133.185,30
01/08	30286	16544	ERICA JULIANA LEONOR-006866		57875	500,00	21.301.838,60	44.434.523,90	23.132.685,30
01/08	30288	16547	JULIANA MARIA DE GOES-004408		54039	250,00	21.302.088,60	44.434.523,90	23.132.435,30
01/08	30287	16553	FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-007228		47856	200,00	21.302.288,60	44.434.523,90	23.132.235,30
01/08	30292	16561	SIMONE DE FATIMA NUNES SANTOS-007765		61875	300,00	21.302.588,60	44.434.523,90	23.131.935,30
01/08	30288	16555	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-004374		39601	500,00	21.303.088,60	44.434.523,90	23.131.435,30
01/08	30408	02301	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		47178	107,00	21.303.195,60	44.588.603,64	23.285.408,04
01/08							21.303.195,60	44.588.603,64	23.285.408,04
04/08		16989	ROGER BORGES-008318		49179	-0,20	21.303.195,40	44.588.603,64	23.285.408,24
04/08	15660	07140	IMPrensa Nacional		41220	158,64	21.303.354,04	44.593.303,44	23.289.949,40
04/08							21.303.354,04	44.593.303,44	23.289.949,40
05/08	30417	17318	ILDA MARIA MAGALHAES GARCIA-008359		46623	400,00	21.303.754,04	44.593.303,44	23.289.549,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	61.515.917,60		
2025	25	1812	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	41.325.583,81		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/08						21.303.754,04	44.593.303,44	23.289.549,40	
06/08	13043	17438	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	5.000,00	21.308.754,04	44.593.303,44	23.284.549,40	
06/08						21.308.754,04	44.593.303,44	23.284.549,40	
07/08	15817	16588	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	323,69	21.309.077,73	44.593.303,44	23.284.225,71	
07/08						21.309.077,73	44.593.303,44	23.284.225,71	
08/08	13046	04625	PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI	56578	26.798,34	21.335.876,07	44.593.303,44	23.257.427,37	
08/08	13045	01390	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	32.000,00	21.367.876,07	44.598.103,44	23.230.227,37	
08/08						21.367.876,07	44.598.103,44	23.230.227,37	
11/08	13047	17641	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	5.000,00	21.372.876,07	44.598.103,44	23.225.227,37	
11/08						21.372.876,07	44.598.103,44	23.225.227,37	
12/08		17438	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	-1,10	21.372.874,97	44.598.102,34	23.225.227,37	
12/08						21.372.874,97	44.598.102,34	23.225.227,37	
13/08						21.372.874,97	47.821.212,54	26.448.337,57	
14/08	13050	08162	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	117.042,04	21.489.917,01	47.821.212,54	26.331.295,53	
14/08	13050	06533	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	356.176,66	21.846.093,67	47.821.212,54	25.975.118,87	
14/08	15873	00254	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	270,00	21.846.363,67	47.821.212,54	25.974.848,87	
14/08	15873	00254	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	1.140,00	21.847.503,67	47.821.212,54	25.973.708,87	
14/08	13052	06540	SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA	57219	12.878,21	21.860.381,88	47.821.212,54	25.960.830,66	
14/08	13051	06533	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	118.995,84	21.979.377,72	47.821.212,54	25.841.834,82	
14/08						21.979.377,72	47.821.212,54	25.841.834,82	
18/08	16096	17817	SIDINEY DE JESUS PORTO JUNIOR	67389	5.000,00	21.984.377,72	47.821.212,54	25.836.834,82	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	61.515.917,60		
2025	26	1813	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	41.325.583,81		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/08						21.984.377,72	47.821.212,54	25.836.834,82	
19/08	30536	07682	CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	56910	237.500,00	22.221.877,72	47.821.212,54	25.599.334,82	
19/08	30540	02907	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	159.313,55	22.381.191,27	48.026.770,44	25.645.579,17	
19/08						22.381.191,27	48.026.770,44	25.645.579,17	
21/08	16325	18455	SIDINEY DE JESUS PORTO JUNIOR	67389	5.000,00	22.386.191,27	48.026.770,44	25.640.579,17	
21/08						22.386.191,27	48.026.770,44	25.640.579,17	
22/08	30589	02356	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	16.992,00	22.403.183,27	48.026.770,44	25.623.587,17	
22/08	30600	06441	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	53.931,21	22.457.114,48	48.026.770,44	25.569.655,96	
22/08	30595	00298	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	60,00	22.457.174,48	48.026.770,44	25.569.595,96	
22/08	30593	06442	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	49.718,23	22.506.892,71	48.026.770,44	25.519.877,73	
22/08	30595	02301	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	60,00	22.506.952,71	48.026.770,44	25.519.817,73	
22/08	30597	05092	ROSAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	49825	18.422,34	22.525.375,05	48.026.770,44	25.501.395,39	
22/08	30601	03124	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	29.136,81	22.554.511,86	48.026.770,44	25.472.258,58	
22/08	30594	02164	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	39.974,90	22.594.486,76	48.026.770,44	25.432.283,68	
22/08	30598	04915	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	6.598,41	22.601.085,17	48.026.770,44	25.425.685,27	
22/08	30598	04915	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	6.243,04	22.607.328,21	48.026.770,44	25.419.442,23	
22/08						22.607.328,21	48.026.770,44	25.419.442,23	
25/08		16555	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-004374	39601	-120,00	22.607.208,21	48.026.770,44	25.419.562,23	
25/08		17817	SIDINEY DE JESUS PORTO JUNIOR	67389	-3,60	22.607.204,61	48.028.346,84	25.421.142,23	
25/08						22.607.204,61	48.028.346,84	25.421.142,23	
26/08	30612	18664	ROGER BORGES-008318	49179	4.800,00	22.612.004,61	48.028.346,84	25.416.342,23	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	61.515.917,60		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	41.325.583,81		
2025	27	1814	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/08						22.612.004,61	48.028.346,84	25.416.342,23	
28/08						22.612.004,61	48.051.696,84	25.439.692,23	
29/08		18455	SIDINEY DE JESUS PORTO JUNIOR	67389	-20,80	22.611.983,81	48.051.696,84	25.439.713,03	
29/08	30680	05758	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	53.620,00	22.665.603,81	48.051.696,84	25.386.093,03	
29/08	30662	19270	ROGER BORGES-008318	49179	5.000,00	22.670.603,81	48.051.696,84	25.381.093,03	
29/08	17246	00254	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	270,00	22.670.873,81	48.051.696,84	25.380.823,03	
29/08	30654	04915	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	6.680,55	22.677.554,36	48.051.696,84	25.374.142,48	
29/08	30655	04625	PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI	56578	22.324,31	22.699.878,67	48.051.696,84	25.351.818,17	
29/08	30654	02164	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	43.756,84	22.743.635,51	48.051.696,84	25.308.061,33	
29/08	30679	06538	SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA	57219	3.173,82	22.746.809,33	48.051.696,84	25.304.887,51	
29/08	17246	00254	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	1.140,00	22.747.949,33	48.051.696,84	25.303.747,51	
29/08	30677	03124	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	29.447,78	22.777.397,11	48.994.783,04	26.217.385,93	
29/08						22.777.397,11	48.994.783,04	26.217.385,93	
01/09		18664	ROGER BORGES-008318	49179	-1,50	22.777.395,61	48.999.781,54	26.222.385,93	
01/09						22.777.395,61	48.999.781,54	26.222.385,93	
02/09	30736	03112	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	85.350,00	22.862.745,61	48.999.781,54	26.137.035,93	
02/09	30736	05624	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	4.650,00	22.867.395,61	48.999.781,54	26.132.385,93	
02/09	30736	08858	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	7.800,00	22.875.195,61	48.999.781,54	26.124.585,93	
02/09	30736	09220	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	9.750,00	22.884.945,61	48.999.781,54	26.114.835,93	
02/09	30736	11924	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	7.800,00	22.892.745,61	48.999.781,54	26.107.035,93	
02/09	30736	13853	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	4.550,00	22.897.295,61	48.999.781,54	26.102.485,93	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	61.515.917,60		
2025	28	1815	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	41.325.583,81		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
02/09							22.897.295,61	48.999.781,54	26.102.485,93
04/09	17980	19625	SIDINEY DE JESUS PORTO JUNIOR	67389	5.000,00		22.902.295,61	48.999.781,54	26.097.485,93
04/09							22.902.295,61	48.999.781,54	26.097.485,93
05/09	30748	00109	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	51,73		22.902.347,34	48.999.781,54	26.097.434,20
05/09	30748	06444	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	16.918,39		22.919.265,73	48.999.781,54	26.080.515,81
05/09	30748	06662	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	17.884,27		22.937.150,00	48.999.781,54	26.062.631,54
05/09	30748	19089	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	360,00		22.937.510,00	48.999.781,54	26.062.271,54
05/09	30774	19382	LUCIANA PORTELA	63534	28.510,26		22.966.020,26	48.999.781,54	26.033.761,28
05/09	30724	16248	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	32.000,00		22.998.020,26	48.999.781,54	26.001.761,28
05/09							22.998.020,26	48.999.781,54	26.001.761,28
09/09	30805	04919	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	834.970,97		23.832.991,23	48.999.781,54	25.166.790,31
09/09	18232	20395	SIDINEY DE JESUS PORTO JUNIOR	67389	5.000,00		23.837.991,23	49.004.781,54	25.166.790,31
09/09							23.837.991,23	49.004.781,54	25.166.790,31
10/09		19625	SIDINEY DE JESUS PORTO JUNIOR	67389	-0,30		23.837.990,93	49.004.781,54	25.166.790,61
10/09	30707	19519	ERICA JULIANA LEONOR-006866	57875	250,00		23.838.240,93	49.004.781,54	25.166.540,61
10/09	30710	19523	JULIANA MARIA DE GOES-004408	54039	250,00		23.838.490,93	49.004.781,54	25.166.290,61
10/09	30711	19525	PATRICK SANTOS MAFFEI	57372	500,00		23.838.990,93	49.004.781,54	25.165.790,61
10/09	30712	19531	CAROLINA CAMARGO HOFFART-003418	49074	200,00		23.839.190,93	49.004.781,54	25.165.590,61
10/09	30723	19546	GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577	54446	500,00		23.839.690,93	49.004.781,54	25.165.090,61
10/09	30721	19616	ILDA MARIA MAGALHAES GARCIA-008359	46623	500,00		23.840.190,93	49.087.600,66	25.247.409,73
10/09							23.840.190,93	49.087.600,66	25.247.409,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	61.515.917,60		
2025	29	1816	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	41.325.583,81		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/09						23.840.190,93	49.092.600,66	25.252.409,73	
12/09	18319	05232	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	122,14	23.840.313,07	49.092.600,66	25.252.287,59	
12/09	18319	05232	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	28,93	23.840.342,00	49.092.600,66	25.252.258,66	
12/09	18319	02347	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	1.017,86	23.841.359,86	49.092.600,66	25.251.240,80	
12/09	18319	02347	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	241,07	23.841.600,93	49.092.600,66	25.250.999,73	
12/09	30829	20561	ROGER BORGES-008318	49179	5.000,00	23.846.600,93	49.092.600,66	25.245.999,73	
12/09	30808	09135	GS SERVICOS DE SAUDE	63262	60.555,16	23.907.156,09	49.092.600,66	25.185.444,57	
12/09	30808	09135	GS SERVICOS DE SAUDE	63262	60.439,96	23.967.596,05	49.092.600,66	25.125.004,61	
12/09						23.967.596,05	49.092.600,66	25.125.004,61	
15/09		20395	SIDINEY DE JESUS PORTO JUNIOR	67389	-1,30	23.967.594,75	49.092.599,36	25.125.004,61	
15/09						23.967.594,75	49.092.599,36	25.125.004,61	
16/09	30856	20662	ROGER BORGES-008318	49179	5.000,00	23.972.594,75	49.092.599,36	25.120.004,61	
16/09						23.972.594,75	49.092.599,36	25.120.004,61	
17/09		17641	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	-2,30	23.972.592,45	49.092.597,06	25.120.004,61	
17/09						23.972.592,45	49.092.597,06	25.120.004,61	
18/09		19531	CAROLINA CAMARGO HOFFART-003418	49074	-140,00	23.972.452,45	49.092.597,06	25.120.144,61	
18/09		19525	PATRICK SANTOS MAFFEI	57372	-390,00	23.972.062,45	49.097.067,06	25.125.004,61	
18/09						23.972.062,45	49.097.067,06	25.125.004,61	
19/09	30890	01783	FUND.INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	41197	166.648,75	24.138.711,20	49.097.067,06	24.958.355,86	
19/09	18553	20596	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	13.175,26	24.151.886,46	49.097.067,06	24.945.180,60	
19/09	18553	20596	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	14.809,56	24.166.696,02	49.097.067,06	24.930.371,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	61.515.917,60			
2025	30 1817	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	41.325.583,81			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
19/09	18552	20594	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	19.405,61	24.186.101,63	49.097.067,06	24.910.965,43	
19/09	18552	20594	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	16.158,46	24.202.260,09	49.097.067,06	24.894.806,97	
19/09	18552	20594	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	19.270,53	24.221.530,62	49.097.067,06	24.875.536,44	
19/09	30854	02356	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	16.048,00	24.237.578,62	49.097.067,06	24.859.488,44	
19/09	30909	03112	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	85.350,00	24.322.928,62	49.097.067,06	24.774.138,44	
19/09	30909	05624	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	4.650,00	24.327.578,62	49.097.067,06	24.769.488,44	
19/09	30909	08858	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	7.800,00	24.335.378,62	49.097.067,06	24.761.688,44	
19/09	30909	09220	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	9.750,00	24.345.128,62	49.097.067,06	24.751.938,44	
19/09	30909	11924	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	7.800,00	24.352.928,62	49.097.067,06	24.744.138,44	
19/09	30911	19382	LUCIANA PORTELA	63534	36.495,08	24.389.423,70	49.097.067,06	24.707.643,36	
19/09	30869	04625	PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI	56578	17.582,66	24.407.006,36	49.097.067,06	24.690.060,70	
19/09	30925	00171	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	11.628,00	24.418.634,36	49.094.450,40	24.675.816,04	
19/09						24.418.634,36	49.094.450,40	24.675.816,04	
22/09	30924	20829	ROGER BORGES-008318	49179	5.000,00	24.423.634,36	49.045.567,76	24.621.933,40	
22/09						24.423.634,36	49.045.567,76	24.621.933,40	
24/09						24.423.634,36	49.053.779,71	24.630.145,35	
26/09		20662	ROGER BORGES-008318	49179	-0,40	24.423.633,96	49.053.779,71	24.630.145,75	
26/09	19191	21083	SIDINEY DE JESUS PORTO JUNIOR	67389	5.000,00	24.428.633,96	49.053.779,71	24.625.145,75	
26/09	30980	06540	SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA	57219	21.392,67	24.450.026,63	49.343.718,16	24.893.691,53	
26/09						24.450.026,63	49.343.718,16	24.893.691,53	
30/09		20829	ROGER BORGES-008318	49179	-0,10	24.450.026,53	49.389.960,83	24.939.934,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio				Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	61.515.917,60	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	41.325.583,81	
2025	31	1818		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/09							24.450.026,53	24.939.934,30
01/10	31001	21212	ROGER BORGES-008318	49179	5.000,00		24.455.026,53	25.049.027,54
01/10							24.455.026,53	25.049.027,54
02/10		21083	SIDINEY DE JESUS PORTO JUNIOR	67389	-1,40		24.455.025,13	25.029.204,51
02/10							24.455.025,13	25.029.204,51
03/10	31030	05758	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	165.537,05		24.620.562,18	24.863.667,46
03/10	31036	00298	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	60,00		24.620.622,18	24.863.607,46
03/10	31036	02301	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	60,00		24.620.682,18	24.863.547,46
03/10	31038	15919	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	71,86		24.620.754,04	24.863.475,60
03/10	31019	21140	ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	62794	8.211,95		24.628.965,99	24.860.263,65
03/10							24.628.965,99	24.860.263,65
06/10	31054	21348	ROGER BORGES-008318	49179	5.000,00		24.633.965,99	24.789.794,13
06/10							24.633.965,99	24.789.794,13
07/10		21212	ROGER BORGES-008318	49179	-1,90		24.633.964,09	24.789.794,13
07/10							24.633.964,09	24.789.794,13
09/10	31083	22058	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	5.000,00		24.638.964,09	24.784.794,13
09/10							24.638.964,09	24.784.794,13
10/10		21348	ROGER BORGES-008318	49179	-3,50		24.638.960,59	24.784.797,63
10/10	31103	00171	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	11.400,00		24.650.360,59	24.773.397,63
10/10	31104	08164	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	41.614,91		24.691.975,50	24.731.782,72
10/10	31105	21477	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	33.344,00		24.725.319,50	24.698.438,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	61.515.917,60		
2025	32	1819	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	41.325.583,81		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/10	31110	04919	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	444.449,26	25.169.768,76	49.423.758,22	24.253.989,46	
10/10	31111	08162	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	117.381,24	25.287.150,00	49.423.754,72	24.136.604,72	
10/10						25.287.150,00	49.423.754,72	24.136.604,72	
13/10	31118	22263	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	5.000,00	25.292.150,00	49.428.754,72	24.136.604,72	
13/10						25.292.150,00	49.428.754,72	24.136.604,72	
14/10	31122	04919	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	804.496,05	26.096.646,05	49.428.754,72	23.332.108,67	
14/10						26.096.646,05	49.428.754,72	23.332.108,67	
15/10	20849	22132	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	589,30	26.097.235,35	49.428.754,72	23.331.519,37	
15/10						26.097.235,35	49.428.754,72	23.331.519,37	
16/10						26.097.235,35	49.428.799,74	23.331.564,39	
17/10		22058	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	-1,40	26.097.233,95	49.428.799,74	23.331.565,79	
17/10	31144	06876	GS SERVICOS DE SAUDE	63262	151.381,86	26.248.615,81	49.428.799,74	23.180.183,93	
17/10	31145	03124	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	30.699,26	26.279.315,07	49.428.799,74	23.149.484,67	
17/10	31146	05092	ROSAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	49825	11.668,44	26.290.983,51	49.428.799,74	23.137.816,23	
17/10	31148	09135	GS SERVICOS DE SAUDE	63262	58.721,30	26.349.704,81	49.428.799,74	23.079.094,93	
17/10	31164	06442	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	50.891,12	26.400.595,93	49.428.799,74	23.028.203,81	
17/10	31173	08164	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	19.426,57	26.420.022,50	49.428.799,74	23.008.777,24	
17/10	31174	03112	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	85.350,00	26.505.372,50	49.428.799,74	22.923.427,24	
17/10	31174	05624	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	4.650,00	26.510.022,50	49.428.799,74	22.918.777,24	
17/10	31174	08858	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	7.800,00	26.517.822,50	49.428.799,74	22.910.977,24	
17/10	31174	09220	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	9.750,00	26.527.572,50	49.428.799,74	22.901.227,24	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	61.515.917,60		
2025	33	1820	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	41.325.583,81		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
17/10	31174	11924	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	7.800,00	26.535.372,50	49.428.798,34	22.893.425,84
17/10						26.535.372,50	49.428.798,34	22.893.425,84
20/10	31176	22527	ROGER BORGES-008318	49179	5.000,00	26.540.372,50	49.464.058,22	22.923.685,72
20/10						26.540.372,50	49.464.058,22	22.923.685,72
21/10						26.540.372,50	49.469.058,22	22.928.685,72
22/10		22263	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	-2,00	26.540.370,50	49.472.562,06	22.932.191,56
22/10						26.540.370,50	49.472.562,06	22.932.191,56
23/10	31209	22665	ROGER BORGES-008318	49179	5.000,00	26.545.370,50	50.195.280,06	23.649.909,56
23/10						26.545.370,50	50.195.280,06	23.649.909,56
24/10		22527	ROGER BORGES-008318	49179	-3,30	26.545.367,20	50.195.280,06	23.649.912,86
24/10	31222	22619	ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	62794	20.530,08	26.565.897,28	50.195.280,06	23.629.382,78
24/10	31239	00252	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	619,34	26.566.516,62	50.195.280,06	23.628.763,44
24/10	31243	06540	SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA	57219	11.860,46	26.578.377,08	50.195.280,06	23.616.902,98
24/10	31245	02356	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	17.346,00	26.595.723,08	50.195.276,76	23.599.553,68
24/10						26.595.723,08	50.195.276,76	23.599.553,68
29/10	31244	22855	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	5.000,00	26.600.723,08	51.140.776,76	24.540.053,68
29/10						26.600.723,08	51.140.776,76	24.540.053,68
30/10	21715	22132	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	291,56	26.601.014,64	51.140.776,76	24.539.762,12
30/10						26.601.014,64	51.140.776,76	24.539.762,12
31/10	31263	02301	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	107,00	26.601.121,64	51.140.776,76	24.539.655,12
31/10	31293	08162	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	117.381,24	26.718.502,88	51.140.776,76	24.422.273,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	61.515.917,60	
2025		34	1821	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	41.325.583,81	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
31/10	31294	06533	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		35405	15.866,11	26.734.368,99	51.140.776,76	24.406.407,77
31/10	31294	15801	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		35405	103.129,73	26.837.498,72	51.140.776,76	24.303.278,04
31/10	31295	15801	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		35405	118.995,84	26.956.494,56	51.140.776,76	24.184.282,20
31/10							26.956.494,56	51.140.776,76	24.184.282,20
03/11	31280	22981	ROGER BORGES-008318		49179	5.000,00	26.961.494,56	51.145.776,76	24.184.282,20
03/11							26.961.494,56	51.145.776,76	24.184.282,20
06/11		22855	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486		33032	-0,40	26.961.494,16	51.145.776,76	24.184.282,60
06/11	31313	23745	ROGER BORGES-008318		49179	5.000,00	26.966.494,16	51.145.776,36	24.179.282,20
06/11							26.966.494,16	51.145.776,36	24.179.282,20
07/11	31330	16101	JHP SCIENTIFIC MANUT. DE MAQ. E APARELHOS IN	67026		238,45	26.966.732,61	51.145.776,36	24.179.043,75
07/11	31331	05092	ROSAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	49825		9.196,80	26.975.929,41	51.145.776,36	24.169.846,95
07/11	31332	02912	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057		167.502,98	27.143.432,39	51.145.776,36	24.002.343,97
07/11	31335	21477	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548		33.344,00	27.176.776,39	51.150.776,36	23.973.999,97
07/11							27.176.776,39	51.150.776,36	23.973.999,97
10/11							27.176.776,39	51.155.776,36	23.978.999,97
11/11	31357	23969	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032		5.000,00	27.181.776,39	51.155.776,36	23.973.999,97
11/11							27.181.776,39	51.155.776,36	23.973.999,97
12/11							27.181.776,39	51.035.743,47	23.853.967,08
13/11		19546	GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577	54446		-134,80	27.181.641,59	51.035.743,47	23.854.101,88
13/11	23746	16588	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730		276,31	27.181.917,90	51.035.608,67	23.853.690,77
13/11							27.181.917,90	51.035.608,67	23.853.690,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2025	35 1822	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	61.515.917,60	41.325.583,81			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
14/11	23038	22132	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	451,09	27.182.368,99	51.035.608,67	23.853.239,68	
14/11	31414	16252	INTEGRALIDADE MEDICA LTDA	56301	144.705,00	27.327.073,99	51.035.608,67	23.708.534,68	
14/11	31404	05232	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	1.140,00	27.328.213,99	51.035.608,67	23.707.394,68	
14/11	31404	05232	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	1.140,00	27.329.353,99	51.035.608,67	23.706.254,68	
14/11	31404	05232	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	1.215,96	27.330.569,95	51.035.608,67	23.705.038,72	
14/11	31405	00254	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	1.092,00	27.331.661,95	51.035.608,67	23.703.946,72	
14/11	31405	02347	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	48,00	27.331.709,95	51.035.608,67	23.703.898,72	
14/11	31415	00254	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	270,00	27.331.979,95	51.035.608,67	23.703.628,72	
14/11	31416	05232	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	270,00	27.332.249,95	51.035.608,67	23.703.358,72	
14/11	31416	05232	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	270,00	27.332.519,95	51.035.608,67	23.703.088,72	
14/11	31416	05232	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	288,00	27.332.807,95	51.035.608,67	23.702.800,72	
14/11	31380	24067	ROGER BORGES-008318	49179	5.000,00	27.337.807,95	50.575.273,14	23.237.465,19	
14/11						27.337.807,95	50.575.273,14	23.237.465,19	
17/11						27.337.807,95	50.580.273,14	23.242.465,19	
19/11	31647	05003	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	23.025,72	27.360.833,67	50.580.273,14	23.219.439,47	
19/11	31647	04915	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	6.788,43	27.367.622,10	50.580.273,14	23.212.651,04	
19/11	31647	02164	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	42.124,64	27.409.746,74	50.580.273,14	23.170.526,40	
19/11	31436	06540	SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA	57219	21.059,87	27.430.806,61	50.580.273,14	23.149.466,53	
19/11	31435	19382	LUCIANA PORTELA	63534	31.348,64	27.462.155,25	50.580.273,14	23.118.117,89	
19/11	31448	24263	ROGER BORGES-008318	49179	5.000,00	27.467.155,25	50.580.273,14	23.113.117,89	
19/11	31434	00171	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	14.592,00	27.481.747,25	50.580.273,14	23.098.525,89	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	61.515.917,60		
2025	36	1823	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	41.325.583,81		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/11	31647	06441	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	54.971,14	27.536.718,39	50.580.273,14	23.043.554,75	
19/11	31647	09211	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	17.607,91	27.554.326,30	50.580.273,14	23.025.946,84	
19/11	31647	09211	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	41.478,39	27.595.804,69	50.585.273,14	22.989.468,45	
19/11						27.595.804,69	50.585.273,14	22.989.468,45	
24/11						27.595.804,69	50.806.423,16	23.210.618,47	
25/11						27.595.804,69	50.806.176,81	23.210.372,12	
26/11	31486	24364	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	5.000,00	27.600.804,69	50.805.770,92	23.204.966,23	
26/11						27.600.804,69	50.805.770,92	23.204.966,23	
27/11						27.600.804,69	50.831.300,80	23.230.496,11	
28/11	24181	22132	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	311,24	27.601.115,93	50.831.300,80	23.230.184,87	
28/11	31552	24678	ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	62794	20.529,88	27.621.645,81	50.831.300,80	23.209.654,99	
28/11	31524	06533	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	47.390,19	27.669.036,00	50.831.300,80	23.162.264,80	
28/11	31524	15801	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	308.036,23	27.977.072,23	50.831.300,80	22.854.228,57	
28/11	31525	17306	SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS	56011	199.650,00	28.176.722,23	50.831.300,80	22.654.578,57	
28/11	31526	06876	GS SERVICOS DE SAUDE	63262	126.608,67	28.303.330,90	50.831.300,80	22.527.969,90	
28/11	31527	09135	GS SERVICOS DE SAUDE	63262	60.113,56	28.363.444,46	50.831.300,80	22.467.856,34	
28/11	31528	06443	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	131.393,07	28.494.837,53	50.831.300,80	22.336.463,27	
28/11	31529	02356	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	17.228,00	28.512.065,53	50.831.300,80	22.319.235,27	
28/11	31530	06441	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	52.608,59	28.564.674,12	50.831.300,80	22.266.626,68	
28/11	31530	09211	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	39.558,79	28.604.232,91	50.831.300,80	22.227.067,89	
28/11	31530	09211	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	41.475,04	28.645.707,95	50.831.300,80	22.185.592,85	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	61.515.917,60		
2025	37	1824	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	41.325.583,81		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/11	31533	03124	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	11.170,03	28.656.877,98	50.831.300,80	22.174.422,82	
28/11	31533	17725	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	17.685,91	28.674.563,89	50.831.300,80	22.156.736,91	
28/11	31533	17725	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	30.224,23	28.704.788,12	50.790.315,46	22.085.527,34	
28/11						28.704.788,12	50.790.315,46	22.085.527,34	
01/12						28.704.788,12	51.990.010,90	23.285.222,78	
02/12	31559	24759	ROGER BORGES-008318	49179	5.000,00	28.709.788,12	51.970.576,90	23.260.788,78	
02/12						28.709.788,12	51.970.576,90	23.260.788,78	
04/12						28.709.788,12	51.753.966,90	23.044.178,78	
05/12	31598	25402	ROGER BORGES-008318	49179	5.000,00	28.714.788,12	51.753.966,90	23.039.178,78	
05/12	31611	06441	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	53.683,04	28.768.471,16	51.753.966,90	22.985.495,74	
05/12	31612	19265	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	36.299,48	28.804.770,64	51.753.966,90	22.949.196,26	
05/12	31613	00113	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	21,12	28.804.791,76	51.753.966,90	22.949.175,14	
05/12	31613	07265	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	159,44	28.804.951,20	51.753.966,90	22.949.015,70	
05/12	31614	02301	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	60,00	28.805.011,20	51.753.966,90	22.948.955,70	
05/12	31616	00124	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	7.521,98	28.812.533,18	51.753.966,90	22.941.433,72	
05/12	31616	00234	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.495,82	28.814.029,00	51.753.966,90	22.939.937,90	
05/12	31616	00252	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	255,14	28.814.284,14	51.753.966,90	22.939.682,76	
05/12	31616	25341	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	6.872,21	28.821.156,35	51.753.966,90	22.932.810,55	
05/12	31596	03112	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	85.350,00	28.906.506,35	51.753.966,90	22.847.460,55	
05/12	31596	05624	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	1.705,00	28.908.211,35	51.753.966,90	22.845.755,55	
05/12	31596	08858	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	7.800,00	28.916.011,35	51.753.966,90	22.837.955,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	61.515.917,60			
2025	38 1825	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	41.325.583,81			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/12	31596	09220	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	9.750,00	28.925.761,35	51.753.966,90	22.828.205,55	
05/12	31596	11924	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	7.800,00	28.933.561,35	51.753.966,90	22.820.405,55	
05/12	31596	22636	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	4.875,00	28.938.436,35	51.753.966,90	22.815.530,55	
05/12	31596	22636	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	2.325,00	28.940.761,35	51.753.966,90	22.813.205,55	
05/12	31598	07266	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	205,10	28.940.966,45	51.831.820,51	22.890.854,06	
05/12						28.940.966,45	51.831.820,51	22.890.854,06	
08/12						28.940.966,45	51.836.820,51	22.895.854,06	
10/12						28.940.966,45	51.857.008,23	22.916.041,78	
12/12	31668	25581	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	5.000,00	28.945.966,45	51.857.008,23	22.911.041,78	
12/12	31700	08162	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	117.381,24	29.063.347,69	51.857.008,23	22.793.660,54	
12/12	31700	15801	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	358.087,47	29.421.435,16	51.857.008,23	22.435.573,07	
12/12	31700	15801	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	392.554,71	29.813.989,87	51.857.008,23	22.043.018,36	
12/12	31684	02164	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	43.675,53	29.857.665,40	51.857.008,23	21.999.342,83	
12/12	31685	04915	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	6.189,56	29.863.854,96	51.857.008,23	21.993.153,27	
12/12	31686	06443	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	128.070,56	29.991.925,52	51.857.008,23	21.865.082,71	
12/12	31687	04919	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	776.764,80	30.768.690,32	51.857.008,23	21.088.317,91	
12/12	31690	25341	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	9.097,89	30.777.788,21	51.857.008,23	21.079.220,02	
12/12	31694	19622	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	14,08	30.777.802,29	51.857.008,23	21.079.205,94	
12/12	31660	21477	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	33.344,00	30.811.146,29	51.857.008,23	21.045.861,94	
12/12	31661	16101	JHP SCIENTIFIC MANUT. DE MAQ. E APARELHOS IN	67026	794,85	30.811.941,14	51.857.008,23	21.045.067,09	
12/12						30.811.941,14	51.857.008,23	21.045.067,09	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	61.515.917,60		
2025		39 1826	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	41.325.583,81		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
15/12	25217	22132	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	3.132,05	30.815.073,19	51.862.008,23	21.046.935,04	
15/12						30.815.073,19	51.862.008,23	21.046.935,04	
16/12	31707	25769	ROGER BORGES-008318	49179	5.000,00	30.820.073,19	51.862.008,23	21.041.935,04	
16/12	31715	25671	ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	62794	20.187,72	30.840.260,91	35.326.544,10	4.486.283,19	
16/12						30.840.260,91	35.326.544,10	4.486.283,19	
19/12	31765	09211	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	41.232,85	30.881.493,76	35.326.544,10	4.445.050,34	
19/12	31766	04915	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	3.911,17	30.885.404,93	35.326.544,10	4.441.139,17	
19/12	31766	17774	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	1.955,58	30.887.360,51	35.326.544,10	4.439.183,59	
19/12	31767	03112	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	28.450,00	30.915.810,51	35.326.544,10	4.410.733,59	
19/12	31767	08858	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	2.600,00	30.918.410,51	35.326.544,10	4.408.133,59	
19/12	31767	09220	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	3.250,00	30.921.660,51	35.326.544,10	4.404.883,59	
19/12	31767	11924	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	680,00	30.922.340,51	35.326.544,10	4.404.203,59	
19/12	31767	22636	CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LTDA	56861	4.800,00	30.927.140,51	35.326.544,10	4.399.403,59	
19/12	31751	05092	ROSAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	49825	12.645,60	30.939.786,11	35.326.544,10	4.386.757,99	
19/12	31753	06442	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	50.033,35	30.989.819,46	35.326.544,10	4.336.724,64	
19/12	31754	05092	ROSAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	49825	17.703,84	31.007.523,30	35.326.544,10	4.319.020,80	
19/12	31755	06442	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	51.207,22	31.058.730,52	35.326.544,10	4.267.813,58	
19/12	31765	19382	LUCIANA PORTELA	63534	59.732,56	31.118.463,08	35.326.544,10	4.208.081,02	
19/12	31766	09135	GS SERVICOS DE SAUDE	63262	60.774,38	31.179.237,46	35.326.544,10	4.147.306,64	
19/12	31767	02164	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	43.303,65	31.222.541,11	35.326.544,10	4.104.002,99	
19/12	31768	06442	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	51.301,04	31.273.842,15	35.326.544,10	4.052.701,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	61.515.917,60	
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	41.325.583,81	
				Unid. Desp: 00					
2025		40	1827						

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

	19/12	31769	02356	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	14.868,00	31.288.710,15	35.326.544,10	4.037.833,95
	19/12	31757	25975	ROGER BORGES-008318	49179	4.500,00	31.293.210,15	35.326.544,10	4.033.333,95
	19/12	31802	02301	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	60,00	31.293.270,15	35.502.935,27	4.209.665,12
	19/12						31.293.270,15	35.502.935,27	4.209.665,12
	22/12						31.293.270,15	35.507.435,27	4.214.165,12
	23/12	31827	26107	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	176.391,17	31.469.661,32	35.507.435,27	4.037.773,95
	23/12	31833	26117	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	4.500,00	31.474.161,32	36.535.055,27	5.060.893,95
	23/12						31.474.161,32	36.535.055,27	5.060.893,95
	30/12	25922	22132	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	252,20	31.474.413,52	36.535.055,27	5.060.641,75
	30/12						31.474.413,52	36.535.055,27	5.060.641,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.526.975,00		
2025	1	1828	Orgao: 10	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final	3.526.975,00		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/01						0,00	3.443.029,11	3.443.029,11
25/04	12933	02201	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	148.505,78	148.505,78	3.443.029,11	3.294.523,33
25/04						148.505,78	3.443.029,11	3.294.523,33
13/05	12952	02201	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	253.073,12	401.578,90	3.443.029,11	3.041.450,21
13/05						401.578,90	3.443.029,11	3.041.450,21
12/06	29850	02201	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	263.877,10	665.456,00	3.443.029,11	2.777.573,11
12/06						665.456,00	3.443.029,11	2.777.573,11
17/06	11515	02201	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	143.459,04	808.915,04	3.443.029,11	2.634.114,07
17/06						808.915,04	3.443.029,11	2.634.114,07
14/08	13051	02201	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	263.523,05	1.072.438,09	3.443.029,11	2.370.591,02
14/08	13050	02201	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	71.737,47	1.144.175,56	3.443.029,11	2.298.853,55
14/08						1.144.175,56	3.443.029,11	2.298.853,55
20/08	30561	02201	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	130.260,03	1.274.435,59	3.443.029,11	2.168.593,52
20/08	30561	02201	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	37.124,93	1.311.560,52	3.443.029,11	2.131.468,59
20/08						1.311.560,52	3.443.029,11	2.131.468,59
03/10	31029	02201	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	103.286,56	1.414.847,08	3.443.029,11	2.028.182,03
03/10						1.414.847,08	3.443.029,11	2.028.182,03
24/10	31236	02201	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	349.195,90	1.764.042,98	3.443.029,11	1.678.986,13
24/10						1.764.042,98	3.443.029,11	1.678.986,13
16/12						1.764.042,98	2.154.940,94	390.897,96
23/12	31822	26053	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	51.902,01	1.815.944,99	2.154.940,94	338.995,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.526.975,00	
				Orgao: 10	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final	3.526.975,00	
				Unid. Orc.: 04					
2025	2	1829	Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
23/12	31822	26053	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		50386	338.995,95	2.154.940,94	2.154.940,94	0,00
23/12							2.154.940,94	2.154.940,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	248.501,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Final:	248.501,00		
2025	1	1830	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/05						0,00	248.501,00	248.501,00	
22/08	13582	12792	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	126.912,86	126.912,86	248.501,00	121.588,14	
22/08						126.912,86	248.501,00	121.588,14	
25/08						126.912,86	126.912,86	0,00	
29/08						126.912,86	248.501,00	121.588,14	
16/12						126.912,86	126.912,86	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.211.011,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.2001-2.028	Final	4.211.011,00
2025	1 1831	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/03						0,00	579.497,55	579.497,55
09/06						0,00	4.211.011,00	4.211.011,00
11/08						0,00	3.631.513,45	3.631.513,45
05/09						0,00	4.011.011,00	4.011.011,00
12/09	30821	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	19.371,09	19.371,09	4.011.011,00	3.991.639,91
12/09	30821	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	37.827,16	57.198,25	4.011.011,00	3.953.812,75
12/09	30821	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	103.600,68	160.798,93	4.011.011,00	3.850.212,07
12/09	30821	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	41.734,20	202.533,13	4.011.011,00	3.808.477,87
12/09	30821	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	64.688,49	267.221,62	4.011.011,00	3.743.789,38
12/09	30821	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	52.335,35	319.556,97	4.011.011,00	3.691.454,03
12/09	30821	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	4.360,45	323.917,42	4.011.011,00	3.687.093,58
12/09	30821	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	56.760,97	380.678,39	4.011.011,00	3.630.332,61
12/09	30821	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	12.498,98	393.177,37	4.011.011,00	3.617.833,63
12/09	30821	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	91.868,48	485.045,85	4.011.011,00	3.525.965,15
12/09	30821	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	54.739,85	539.785,70	4.011.011,00	3.471.225,30
12/09	30821	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	43.739,82	583.525,52	4.011.011,00	3.427.485,48
12/09	30821	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	3.903,12	587.428,64	4.011.011,00	3.423.582,36
12/09	30821	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	9.326,49	596.755,13	4.011.011,00	3.414.255,87
12/09	30821	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	24.227,05	620.982,18	4.011.011,00	3.390.028,82
12/09						620.982,18	4.011.011,00	3.390.028,82
10/10	31098	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	33.689,91	654.672,09	4.011.011,00	3.356.338,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao					Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:				
2025	21832	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.306.2001-2.028	Final		4.211.011,00		
		Unid. Orc.: 02							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/10	31098	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	20.525,07	675.197,16	4.011.011,00	3.335.813,84	
10/10	31098	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	42.914,34	718.111,50	4.011.011,00	3.292.899,50	
10/10	31098	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	28.382,11	746.493,61	4.011.011,00	3.264.517,39	
10/10	31098	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	78.048,80	824.542,41	4.011.011,00	3.186.468,59	
10/10	31098	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	42.604,47	867.146,88	4.011.011,00	3.143.864,12	
10/10	31098	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	25.104,87	892.251,75	4.011.011,00	3.118.759,25	
10/10	31098	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	11.774,37	904.026,12	4.011.011,00	3.106.984,88	
10/10	31098	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	47.776,89	951.803,01	4.011.011,00	3.059.207,99	
10/10	31098	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	31.547,79	983.350,80	4.011.011,00	3.027.660,20	
10/10	31098	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	3.006,49	986.357,29	4.011.011,00	3.024.653,71	
10/10	31098	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	10.145,63	996.502,92	4.011.011,00	3.014.508,08	
10/10						996.502,92	4.011.011,00	3.014.508,08	
17/10	31182	20503	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	180.948,41	1.177.451,33	4.011.011,00	2.833.559,67	
17/10						1.177.451,33	4.011.011,00	2.833.559,67	
03/11						1.177.451,33	2.829.881,35	1.652.430,02	
05/11	31309	20503	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	198.549,14	1.376.000,47	3.911.011,00	2.535.010,53	
05/11						1.376.000,47	3.911.011,00	2.535.010,53	
07/11	31322	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	94.642,38	1.470.642,85	3.911.011,00	2.440.368,15	
07/11	31322	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	34.098,27	1.504.741,12	3.911.011,00	2.406.269,88	
07/11	31322	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	63.292,28	1.568.033,40	3.911.011,00	2.342.977,60	
07/11	31322	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	37.328,67	1.605.362,07	3.911.011,00	2.305.648,93	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.211.011,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.2001-2.028	Final	4.211.011,00		
2025	3	1833	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/11	31322	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	19.912,58	1.625.274,65	3.911.011,00	2.285.736,35	
07/11	31322	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	37.303,69	1.662.578,34	3.911.011,00	2.248.432,66	
07/11	31322	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	92.417,24	1.754.995,58	3.911.011,00	2.156.015,42	
07/11	31322	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	35.623,66	1.790.619,24	3.911.011,00	2.120.391,76	
07/11	31322	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	60.446,86	1.851.066,10	3.911.011,00	2.059.944,90	
07/11	31322	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	5.621,64	1.856.687,74	3.911.011,00	2.054.323,26	
07/11	31322	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	13.541,25	1.870.228,99	3.911.011,00	2.040.782,01	
07/11	31322	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	65.263,23	1.935.492,22	3.911.011,00	1.975.518,78	
07/11	31322	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	13.907,75	1.949.399,97	3.911.011,00	1.961.611,03	
07/11	31322	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	24.043,70	1.973.443,67	3.911.011,00	1.937.567,33	
07/11						1.973.443,67	3.911.011,00	1.937.567,33	
14/11	31392	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	54.999,04	2.028.442,71	3.911.011,00	1.882.568,29	
14/11	31392	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	79.958,82	2.108.401,53	3.911.011,00	1.802.609,47	
14/11	31392	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	28.798,24	2.137.199,77	3.911.011,00	1.773.811,23	
14/11	31392	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	46.636,23	2.183.836,00	3.911.011,00	1.727.175,00	
14/11	31392	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	606,93	2.184.442,93	3.911.011,00	1.726.568,07	
14/11	31392	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	606,93	2.185.049,86	3.911.011,00	1.725.961,14	
14/11	31392	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	50.696,59	2.235.746,45	3.911.011,00	1.675.264,55	
14/11	31392	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	14.841,65	2.250.588,10	3.911.011,00	1.660.422,90	
14/11	31392	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	63.275,07	2.313.863,17	3.911.011,00	1.597.147,83	
14/11	31392	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	15.974,20	2.329.837,37	3.911.011,00	1.581.173,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.211.011,00	
				Orgao: 10					
				Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.2001-2.028	Final	4.211.011,00	
2025		4	1834	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/11	31392	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	43.744,49	2.373.581,86	3.911.011,00	1.537.429,14	
14/11	31392	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	26.437,65	2.400.019,51	3.911.011,00	1.510.991,49	
14/11	31392	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	46.756,79	2.446.776,30	3.911.011,00	1.464.234,70	
14/11						2.446.776,30	3.911.011,00	1.464.234,70	
19/11	31430	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	70.423,91	2.517.200,21	3.911.011,00	1.393.810,79	
19/11	31430	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	58.006,36	2.575.206,57	3.911.011,00	1.335.804,43	
19/11	31430	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	22.074,02	2.597.280,59	3.911.011,00	1.313.730,41	
19/11	31430	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	35.893,56	2.633.174,15	3.911.011,00	1.277.836,85	
19/11	31430	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	102.376,41	2.735.550,56	3.911.011,00	1.175.460,44	
19/11	31430	13610	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	93.220,84	2.828.771,40	3.911.011,00	1.082.239,60	
19/11						2.828.771,40	3.911.011,00	1.082.239,60	
16/12						2.828.771,40	2.828.771,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.266.759,00		
2025	1	1835	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.306.2001-2.028	Final:	2.266.759,00		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/03						0,00	513.201,28	513.201,28	
05/06						0,00	898.984,25	898.984,25	
09/06						0,00	1.418.719,94	1.418.719,94	
10/06						0,00	1.866.176,02	1.866.176,02	
16/06						0,00	2.266.759,00	2.266.759,00	
11/08						0,00	1.753.557,72	1.753.557,72	
29/08						0,00	1.367.774,75	1.367.774,75	
05/09						0,00	2.066.759,00	2.066.759,00	
26/09	30982	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	14.476,14	14.476,14	2.066.759,00	2.052.282,86	
26/09	30982	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	11.355,11	25.831,25	2.066.759,00	2.040.927,75	
26/09	30982	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	23.042,48	48.873,73	2.066.759,00	2.017.885,27	
26/09	30982	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	10.727,34	59.601,07	2.066.759,00	2.007.157,93	
26/09	30982	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	9.684,99	69.286,06	2.066.759,00	1.997.472,94	
26/09	30982	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	7.120,27	76.406,33	2.066.759,00	1.990.352,67	
26/09	30982	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	6.853,27	83.259,60	2.066.759,00	1.983.499,40	
26/09	30982	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	14.609,07	97.868,67	2.066.759,00	1.968.890,33	
26/09	30982	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	12.856,15	110.724,82	2.066.759,00	1.956.034,18	
26/09	30982	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	10.042,18	120.767,00	2.066.759,00	1.945.992,00	
26/09	30982	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	1.992,72	122.759,72	2.066.759,00	1.943.999,28	
26/09	30982	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	4.299,72	127.059,44	2.066.759,00	1.939.699,56	
26/09	30982	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	12.375,74	139.435,18	2.066.759,00	1.927.323,82	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.266.759,00			
2025	21836	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.306.2001-2.028	Final	2.266.759,00			
		Unid. Orc.: 02							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/09	30982	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	5.603,18	145.038,36	2.066.759,00	1.921.720,64
26/09	30982	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	12.247,55	157.285,91	2.066.759,00	1.909.473,09
26/09	30983	13860	INSTITUTO TERRA VIVA BRASIL DE AGROECOLOGIA	58923	1.838,98	159.124,89	2.066.759,00	1.907.634,11
26/09	30983	13860	INSTIITUTO TERRA VIVA BRASIL DE AGROECOLOGIA	58923	4.472,07	163.596,96	2.066.759,00	1.903.162,04
26/09	30983	13860	INSTITUTO TERRA VIVA BRASIL DE AGROECOLOGIA	58923	2.289,08	165.886,04	2.066.759,00	1.900.872,96
26/09	30983	13860	INSTITUTO TERRA VIVA BRASIL DE AGROECOLOGIA	58923	340,79	166.226,83	2.066.759,00	1.900.532,17
26/09	30983	13860	INSTITUTO TERRA VIVA BRASIL DE AGROECOLOGIA	58923	2.147,62	168.374,45	2.066.759,00	1.898.384,55
26/09	30983	13860	INSTITUTO TERRA VIVA BRASIL DE AGROECOLOGIA	58923	1.437,62	169.812,07	2.066.759,00	1.896.946,93
26/09	30983	13860	INSTITUTO TERRA VIVA BRASIL DE AGROECOLOGIA	58923	1.984,10	171.796,17	2.066.759,00	1.894.962,83
26/09	30983	13860	INSTIITUTO TERRA VIVA BRASIL DE AGROECOLOGIA	58923	3.663,90	175.460,07	2.066.759,00	1.891.298,93
26/09						175.460,07	2.066.759,00	1.891.298,93
10/10	31095	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	4.661,93	180.122,00	2.066.759,00	1.886.637,00
10/10	31095	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	9.458,80	189.580,80	2.066.759,00	1.877.178,20
10/10	31095	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	6.294,80	195.875,60	2.066.759,00	1.870.883,40
10/10	31095	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	7.983,48	203.859,08	2.066.759,00	1.862.899,92
10/10	31095	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	1.237,72	205.096,80	2.066.759,00	1.861.662,20
10/10	31095	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	3.105,59	208.202,39	2.066.759,00	1.858.556,61
10/10	31095	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	2.498,52	210.700,91	2.066.759,00	1.856.058,09
10/10	31095	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	5.198,38	215.899,29	2.066.759,00	1.850.859,71
10/10	31096	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	11.599,64	227.498,93	2.066.759,00	1.839.260,07
10/10	31096	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	3.743,95	231.242,88	2.066.759,00	1.835.516,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.266.759,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.2001-2.028	Final	2.266.759,00		
			Unid. Desp: 00						
2025	3	1837							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/10	31096	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	9.902,76	241.145,64	2.066.759,00	1.825.613,36
10/10	31096	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	5.848,20	246.993,84	2.066.759,00	1.819.765,16
10/10	31096	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	3.736,35	250.730,19	2.066.759,00	1.816.028,81
10/10	31096	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	7.331,91	258.062,10	2.066.759,00	1.808.696,90
10/10	31096	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	14.605,07	272.667,17	2.066.759,00	1.794.091,83
10/10	31096	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	3.486,60	276.153,77	2.066.759,00	1.790.605,23
10/10	31096	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	8.691,47	284.845,24	2.066.759,00	1.781.913,76
10/10	31096	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	6.041,94	290.887,18	2.066.759,00	1.775.871,82
10/10	31096	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	2.714,22	293.601,40	2.066.759,00	1.773.157,60
10/10	31096	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	5.049,40	298.650,80	2.066.759,00	1.768.108,20
10/10	31096	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	10.950,30	309.601,10	2.066.759,00	1.757.157,90
10/10	31096	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	1.264,54	310.865,64	2.066.759,00	1.755.893,36
10/10	31096	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	380,40	311.246,04	2.066.759,00	1.755.512,96
10/10	31096	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	4.705,47	315.951,51	2.066.759,00	1.750.807,49
10/10	31097	13860	INSTITUTO TERRA VIVA BRASIL DE AGROECOLOGIA	58923	5.244,15	321.195,66	2.066.759,00	1.745.563,34
10/10	31097	13860	INSTITIUTO TERRA VIVA BRASIL DE AGROECOLOGIA	58923	2.897,31	324.092,97	2.066.759,00	1.742.666,03
10/10	31097	13860	INSTITUTO TERRA VIVA BRASIL DE AGROECOLOGIA	58923	569,60	324.662,57	2.066.759,00	1.742.096,43
10/10	31097	13860	INSTITUTO TERRA VIVA BRASIL DE AGROECOLOGIA	58923	495,11	325.157,68	2.066.759,00	1.741.601,32
10/10	31097	13860	INSTITUTO TERRA VIVA BRASIL DE AGROECOLOGIA	58923	2.047,96	327.205,64	2.066.759,00	1.739.553,36
10/10	31097	13860	INSTITUTO TERRA VIVA BRASIL DE AGROECOLOGIA	58923	4.726,05	331.931,69	2.066.759,00	1.734.827,31
10/10	31097	13860	INSTITUTO TERRA VIVA BRASIL DE AGROECOLOGIA	58923	6.906,90	338.838,59	2.066.759,00	1.727.920,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.266.759,00	
		Orgao: 10					
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.2001-2.028	Final	2.266.759,00	
2025	4 1838	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/10						338.838,59	2.066.759,00	1.727.920,41
17/10	31182	20504	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	246.684,94	585.523,53	2.066.759,00	1.481.235,47
17/10						585.523,53	2.066.759,00	1.481.235,47
03/11						585.523,53	1.776.054,71	1.190.531,18
05/11	31309	20504	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	452.299,31	1.037.822,84	2.066.759,00	1.028.936,16
05/11						1.037.822,84	2.066.759,00	1.028.936,16
07/11	31321	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	3.858,82	1.041.681,66	2.066.759,00	1.025.077,34
07/11	31321	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	371,56	1.042.053,22	2.066.759,00	1.024.705,78
07/11	31321	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	4.064,86	1.046.118,08	2.066.759,00	1.020.640,92
07/11	31321	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	8.123,61	1.054.241,69	2.066.759,00	1.012.517,31
07/11	31321	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	4.674,40	1.058.916,09	2.066.759,00	1.007.842,91
07/11	31321	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	4.401,07	1.063.317,16	2.066.759,00	1.003.441,84
07/11						1.063.317,16	2.066.759,00	1.003.441,84
14/11	31391	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	2.011,58	1.065.328,74	2.066.759,00	1.001.430,26
14/11	31391	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	5.742,41	1.071.071,15	2.066.759,00	995.687,85
14/11	31391	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	542,84	1.071.613,99	2.066.759,00	995.145,01
14/11	31391	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	10.247,28	1.081.861,27	2.066.759,00	984.897,73
14/11	31391	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	310,56	1.082.171,83	2.066.759,00	984.587,17
14/11	31392	13611	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	851,99	1.083.023,82	2.066.759,00	983.735,18
14/11	31392	13611	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	842,18	1.083.866,00	2.066.759,00	982.893,00
14/11	31392	13611	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	6.834,74	1.090.700,74	2.066.759,00	976.058,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.266.759,00		
2025	5	1839	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.306.2001-2.028	Final:	2.266.759,00		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/11	31393	13860	INSTITUTO TERRA VIVA BRASIL DE AGROECOLOGIA	58923	1.577,34	1.092.278,08	2.066.759,00	974.480,92	
14/11	31393	13860	INSTITUTO TERRA VIVA BRASIL DE AGROECOLOGIA	58923	2.275,97	1.094.554,05	2.066.759,00	972.204,95	
14/11	31393	13860	INSTITUTO TERRA VIVA BRASIL DE AGROECOLOGIA	58923	4.055,13	1.098.609,18	2.066.759,00	968.149,82	
14/11	31393	13860	INSTITUTO TERRA VIVA BRASIL DE AGROECOLOGIA	58923	4.973,87	1.103.583,05	2.066.759,00	963.175,95	
14/11	31393	13860	INSTITUTO TERRA VIVA BRASIL DE AGROECOLOGIA	58923	1.482,12	1.105.065,17	2.066.759,00	961.693,83	
14/11						1.105.065,17	2.066.759,00	961.693,83	
19/11	31430	13611	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	19.829,75	1.124.894,92	2.066.759,00	941.864,08	
19/11	31430	13611	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	31.279,18	1.156.174,10	2.066.759,00	910.584,90	
19/11	31430	13611	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	46.427,28	1.202.601,38	2.066.759,00	864.157,62	
19/11	31431	13860	INSTITUTO TERRA VIVA BRASIL DE AGROECOLOGIA	58923	4.035,15	1.206.636,53	2.066.759,00	860.122,47	
19/11	31431	13860	INSTITUTO TERRA VIVA BRASIL DE AGROECOLOGIA	58923	1.496,61	1.208.133,14	2.066.759,00	858.625,86	
19/11	31431	13860	INSTITUTO TERRA VIVA BRASIL DE AGROECOLOGIA	58923	3.313,04	1.211.446,18	2.066.759,00	855.312,82	
19/11	31431	13860	INSTITUTO TERRA VIVA BRASIL DE AGROECOLOGIA	58923	2.217,85	1.213.664,03	2.066.759,00	853.094,97	
19/11	31431	13860	INSTITUTO TERRA VIVA BRASIL DE AGROECOLOGIA	58923	530,48	1.214.194,51	2.066.759,00	852.564,49	
19/11						1.214.194,51	2.066.759,00	852.564,49	
28/11	31513	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	11.758,72	1.225.953,23	2.066.759,00	840.805,77	
28/11	31504	13611	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	6.919,76	1.232.872,99	2.066.759,00	833.886,01	
28/11						1.232.872,99	2.066.759,00	833.886,01	
05/12	31606	13860	INSTITUTO TERRA VIVA BRASIL DE AGROECOLOGIA	58923	6.922,93	1.239.795,92	2.066.759,00	826.963,08	
05/12	31606	13860	INSTITUTO TERRA VIVA BRASIL DE AGROECOLOGIA	58923	825,24	1.240.621,16	2.066.759,00	826.137,84	
05/12	31606	13860	INSTITUTO TERRA VIVA BRASIL DE AGROECOLOGIA	58923	3.762,92	1.244.384,08	2.066.759,00	822.374,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.266.759,00	
				Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.306.2001-2.028	Final:	2.266.759,00	
2025	6	1840	Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/12	31606	13860	INSTITUTO TERRA VIVA BRASIL DE AGROECOLOGIA	58923		7.756,00	1.252.140,08	2.066.759,00	814.618,92
05/12	31606	13860	INSTITUTO TERRA VIVA BRASIL DE AGROECOLOGIA	58923		1.592,87	1.253.732,95	2.066.759,00	813.026,05
05/12	31606	13860	INSTITUTO TERRA VIVA BRASIL DE AGROECOLOGIA	58923		1.512,21	1.255.245,16	2.066.759,00	811.513,84
05/12	31606	13860	INSTITUTO TERRA VIVA BRASIL DE AGROECOLOGIA	58923		3.247,10	1.258.492,26	2.066.759,00	808.266,74
05/12	31606	13860	INSTITUTO TERRA VIVA BRASIL DE AGROECOLOGIA	58923		1.810,22	1.260.302,48	2.066.759,00	806.456,52
05/12	31607	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384		2.268,92	1.262.571,40	2.066.759,00	804.187,60
05/12	31607	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384		5.829,46	1.268.400,86	2.066.759,00	798.358,14
05/12	31607	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384		6.711,96	1.275.112,82	2.066.759,00	791.646,18
05/12	31607	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384		6.690,88	1.281.803,70	2.066.759,00	784.955,30
05/12	31607	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384		12.530,45	1.294.334,15	2.066.759,00	772.424,85
05/12	31607	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384		1.437,90	1.295.772,05	2.066.759,00	770.986,95
05/12	31608	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384		571,41	1.296.343,46	2.066.759,00	770.415,54
05/12	31609	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384		8.404,47	1.304.747,93	2.066.759,00	762.011,07
05/12	31609	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384		2.252,67	1.307.000,60	2.066.759,00	759.758,40
05/12	31609	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384		3.389,26	1.310.389,86	2.066.759,00	756.369,14
05/12	31609	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384		2.375,86	1.312.765,72	2.066.759,00	753.993,28
05/12							1.312.765,72	2.066.759,00	753.993,28
12/12	31686	13611	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002		1.536,78	1.314.302,50	2.066.759,00	752.456,50
12/12	31686	13611	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002		53.559,57	1.367.862,07	2.066.759,00	698.896,93
12/12	31686	13611	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002		18.511,10	1.386.373,17	2.066.759,00	680.385,83
12/12	31686	13611	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002		30.888,77	1.417.261,94	2.066.759,00	649.497,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.266.759,00			
2025	7 1841	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.306.2001-2.028	Final	2.266.759,00			
		Unid. Orc.: 02							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
12/12	31686	13611	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	38.000,78	1.455.262,72	2.066.759,00	611.496,28
12/12	31686	13611	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	2.248,02	1.457.510,74	2.066.759,00	609.248,26
12/12	31686	13611	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	9.602,72	1.467.113,46	2.066.759,00	599.645,54
12/12	31686	13611	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	2.534,48	1.469.647,94	2.066.759,00	597.111,06
12/12	31686	13611	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	13.725,50	1.483.373,44	2.066.759,00	583.385,56
12/12	31686	13611	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	46.935,76	1.530.309,20	2.066.759,00	536.449,80
12/12						1.530.309,20	2.066.759,00	536.449,80
16/12						1.530.309,20	1.742.690,38	212.381,18
19/12	31746	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	734,67	1.531.043,87	1.742.690,38	211.646,51
19/12	31746	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	2.530,47	1.533.574,34	1.742.690,38	209.116,04
19/12	31746	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	334,74	1.533.909,08	1.742.690,38	208.781,30
19/12	31746	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	2.724,92	1.536.634,00	1.742.690,38	206.056,38
19/12	31746	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	4.053,60	1.540.687,60	1.742.690,38	202.002,78
19/12	31746	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	8.118,46	1.548.806,06	1.742.690,38	193.884,32
19/12	31746	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	3.842,02	1.552.648,08	1.742.690,38	190.042,30
19/12	31746	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	610,30	1.553.258,38	1.742.690,38	189.432,00
19/12	31746	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	435,36	1.553.693,74	1.742.690,38	188.996,64
19/12	31746	13633	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	1.889,88	1.555.583,62	1.742.690,38	187.106,76
19/12	31747	13611	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	1.859,57	1.557.443,19	1.742.690,38	185.247,19
19/12	31747	13611	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	46.300,76	1.603.743,95	1.742.690,38	138.946,43
19/12	31747	13611	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	6.845,73	1.610.589,68	1.742.690,38	132.100,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.266.759,00	
				Orgao: 10					
				Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.2001-2.028	Final:	2.266.759,00	
2025	8	1842		Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/12	31747	13611	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	22.080,55		1.632.670,23	1.742.690,38	110.020,15
19/12	31747	13611	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	23.609,50		1.656.279,73	1.742.690,38	86.410,65
19/12	31747	13611	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	4.973,82		1.661.253,55	1.742.690,38	81.436,83
19/12	31747	13611	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	15.361,58		1.676.615,13	1.742.690,38	66.075,25
19/12	31747	13611	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	34.010,79		1.710.625,92	1.742.690,38	32.064,46
19/12	31747	13611	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	2.888,87		1.713.514,79	1.742.690,38	29.175,59
19/12	31747	13611	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	6.359,89		1.719.874,68	1.742.690,38	22.815,70
19/12	31747	13611	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	2.800,64		1.722.675,32	1.742.690,38	20.015,06
19/12	31747	13611	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	4.734,55		1.727.409,87	1.742.690,38	15.280,51
19/12	31747	13611	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	1.137,44		1.728.547,31	1.742.690,38	14.143,07
19/12	31747	13611	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	1.723,47		1.730.270,78	1.742.690,38	12.419,60
19/12	31722	13860	INSTITUTO TERRA VIVA BRASIL DE AGROECOLOGIA	58923	3.575,04		1.733.845,82	1.742.690,38	8.844,56
19/12	31722	13860	INSTITUTO TERRA VIVA BRASIL DE AGROECOLOGIA	58923	970,95		1.734.816,77	1.742.690,38	7.873,61
19/12	31722	13860	INSTITUTO TERRA VIVA BRASIL DE AGROECOLOGIA	58923	2.269,41		1.737.086,18	1.742.690,38	5.604,20
19/12	31722	13860	INSTITUTO TERRA VIVA BRASIL DE AGROECOLOGIA	58923	2.569,56		1.739.655,74	1.742.690,38	3.034,64
19/12	31722	13860	INSTITUTO TERRA VIVA BRASIL DE AGROECOLOGIA	58923	3.034,64		1.742.690,38	1.742.690,38	0,00
19/12							1.742.690,38	1.742.690,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.952.351,00	
2025		1 1843		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.306.2001-2.028	Final:	3.952.351,00	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
							0,00	654.815,11	654.815,11
							0,00	3.952.351,00	3.952.351,00
							0,00	3.297.535,89	3.297.535,89
22/08	30581	13499	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	28.733,72	28.733,72	3.297.535,89		3.268.802,17
22/08	30581	13499	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	160.358,63	189.092,35	3.297.535,89		3.108.443,54
22/08	30581	13499	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	312.172,33	501.264,68	3.297.535,89		2.796.271,21
22/08	30581	13499	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	118.834,45	620.099,13	3.297.535,89		2.677.436,76
22/08	30581	13499	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	341.183,80	961.282,93	3.297.535,89		2.336.252,96
22/08	30581	13499	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	71.876,63	1.033.159,56	3.297.535,89		2.264.376,33
22/08							1.033.159,56	3.297.535,89	2.264.376,33
29/08							1.033.159,56	3.033.159,56	2.000.000,00
05/09							1.033.159,56	3.752.351,00	2.719.191,44
19/09	30928	13499	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	289.872,38	1.323.031,94	3.752.351,00		2.429.319,06
19/09	30928	13499	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	460.443,89	1.783.475,83	3.752.351,00		1.968.875,17
19/09	30928	13499	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	591.598,50	2.375.074,33	3.752.351,00		1.377.276,67
19/09	30928	13499	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	73.292,24	2.448.366,57	3.752.351,00		1.303.984,43
19/09	30928	13499	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	266.701,19	2.715.067,76	3.752.351,00		1.037.283,24
19/09	30928	13499	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	241.174,23	2.956.241,99	3.752.351,00		796.109,01
19/09							2.956.241,99	3.752.351,00	796.109,01
17/10	31182	20505	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	679.477,17	3.635.719,16	3.752.351,00		116.631,84
17/10							3.635.719,16	3.752.351,00	116.631,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.952.351,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						
2025	2	1844		3.3.90.30.00	12.306.2001-2.028	Final	3.952.351,00		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/11						3.635.719,16	3.821.351,00	185.631,84
05/11	31309	20505	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	39.714,26	3.675.433,42	3.921.351,00	245.917,58
05/11						3.675.433,42	3.921.351,00	245.917,58
16/12						3.675.433,42	3.717.433,65	42.000,23
19/12	31746	23651	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	5.227,43	3.680.660,85	3.717.433,65	36.772,80
19/12	31746	23651	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	3.969,15	3.684.630,00	3.717.433,65	32.803,65
19/12	31746	23651	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	12.471,45	3.697.101,45	3.717.433,65	20.332,20
19/12	31746	23651	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	20.332,20	3.717.433,65	3.717.433,65	0,00
19/12						3.717.433,65	3.717.433,65	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.463.304,00		
			Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.306.2001-2.028	Final	8.463.304,00		
			Unid. Orc.: 02			Unid. Desp: 00			
2025	1	1845							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	8.463.304,00	8.463.304,00	
15/01	12828	01192	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	21.206,84	21.206,84	8.463.304,00	8.442.097,16	
15/01	12828	01192	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	72.832,09	94.038,93	8.463.304,00	8.369.265,07	
15/01	12828	01192	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	56.338,98	150.377,91	8.463.304,00	8.312.926,09	
15/01	12828	01192	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	147.642,60	298.020,51	8.463.304,00	8.165.283,49	
15/01	12828	01192	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	9.069,02	307.089,53	8.463.304,00	8.156.214,47	
15/01	12828	01192	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	65.466,01	372.555,54	8.463.304,00	8.090.748,46	
15/01	12828	01192	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	2.771,39	375.326,93	8.463.304,00	8.087.977,07	
15/01	12828	01192	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	54.673,07	430.000,00	8.463.304,00	8.033.304,00	
15/01						430.000,00	8.463.304,00	8.033.304,00	
24/01	12840	01192	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	35.987,77	465.987,77	8.463.304,00	7.997.316,23	
24/01	12840	01192	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	4.335.712,34	4.801.700,11	8.463.304,00	3.661.603,89	
24/01	12840	01192	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	268.237,28	5.069.937,39	8.463.304,00	3.393.366,61	
24/01	12840	01192	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	5.062,61	5.075.000,00	8.463.304,00	3.388.304,00	
24/01						5.075.000,00	8.463.304,00	3.388.304,00	
28/02						5.075.000,00	5.075.000,00	0,00	
05/03						5.075.000,00	8.463.304,00	3.388.304,00	
06/05	12944	06310	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	795.637,90	5.870.637,90	8.463.304,00	2.592.666,10	
06/05	12944	06310	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	1.257.143,02	7.127.780,92	8.463.304,00	1.335.523,08	
06/05	12944	06310	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	578.804,21	7.706.585,13	8.463.304,00	756.718,87	
06/05	12944	06310	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	50.327,18	7.756.912,31	8.463.304,00	706.391,69	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.463.304,00		
2025	2	1846	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.306.2001-2.028	Final	8.463.304,00		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/05	08285	06310	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	2,47	7.756.914,78	8.463.304,00	706.389,22
06/05						7.756.914,78	8.463.304,00	706.389,22
11/08						7.756.914,78	7.756.914,78	0,00
05/09						7.756.914,78	8.463.304,00	706.389,22
20/10	31193	20506	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	81.933,65	7.838.848,43	8.463.304,00	624.455,57
20/10	31193	20506	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	468.703,41	8.307.551,84	8.463.304,00	155.752,16
20/10	31193	20506	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	109.025,47	8.416.577,31	8.463.304,00	46.726,69
20/10	31193	20506	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	46.726,69	8.463.304,00	8.463.304,00	0,00
20/10						8.463.304,00	8.463.304,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.906.140,00		
2025	1	1847	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.306.2001-2.028	Final	3.906.140,00		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	3.906.140,00	3.906.140,00
28/02						0,00	0,00	0,00
05/03						0,00	3.906.140,00	3.906.140,00
23/05	12649	06311	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	954.322,21	954.322,21	3.906.140,00	2.951.817,79
23/05	12649	06311	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	228.302,80	1.182.625,01	3.906.140,00	2.723.514,99
23/05	12649	06311	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	1.496.782,38	2.679.407,39	3.906.140,00	1.226.732,61
23/05	12649	06311	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	75.212,35	2.754.619,74	3.906.140,00	1.151.520,26
23/05						2.754.619,74	3.906.140,00	1.151.520,26
11/08						2.754.619,74	2.754.619,74	0,00
05/09						2.754.619,74	3.906.140,00	1.151.520,26
20/10	31193	20507	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	183.357,18	2.937.976,92	3.906.140,00	968.163,08
20/10	31193	20507	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	968.163,08	3.906.140,00	3.906.140,00	0,00
20/10						3.906.140,00	3.906.140,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.181.726,00		
2025	1	1848	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.306.2001-2.028	Final	19.465.229,87		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	20.181.726,00	20.181.726,00
28/02						0,00	2.388.377,14	2.388.377,14
05/03						0,00	20.181.726,00	20.181.726,00
21/03						0,00	20.181.726,00	20.181.726,00
25/03	12906	07010	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	1.140.889,45	1.140.889,45	20.181.726,00	19.040.836,55
25/03	12906	07010	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	674.905,28	1.815.794,73	20.181.726,00	18.365.931,27
25/03	12906	07010	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	225.547,14	2.041.341,87	20.181.726,00	18.140.384,13
25/03	12906	07010	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	37.559,67	2.078.901,54	20.181.726,00	18.102.824,46
25/03	12906	07010	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	3.397.611,84	5.476.513,38	20.181.726,00	14.705.212,62
25/03	12906	07010	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	4.848,04	5.481.361,42	20.181.726,00	14.700.364,58
25/03						5.481.361,42	20.181.726,00	14.700.364,58
23/05	12649	06312	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	60.551,10	5.541.912,52	20.181.726,00	14.639.813,48
23/05						5.541.912,52	20.181.726,00	14.639.813,48
13/06						5.541.912,52	13.943.097,31	8.401.184,79
23/06	12994	06312	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	6.100,84	5.548.013,36	13.943.097,31	8.395.083,95
23/06	12994	06312	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	110.723,72	5.658.737,08	13.943.097,31	8.284.360,23
23/06	12994	06312	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	51.543,39	5.710.280,47	13.943.097,31	8.232.816,84
23/06	12994	06312	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	19.136,03	5.729.416,50	13.943.097,31	8.213.680,81
23/06	12994	06312	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	2.155,10	5.731.571,60	13.943.097,31	8.211.525,71
23/06	12994	06312	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	65.330,49	5.796.902,09	13.943.097,31	8.146.195,22
23/06	12994	06312	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	990.890,95	6.787.793,04	13.943.097,31	7.155.304,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	20.181.726,00	
2025	2	1849		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.306.2001-2.028	Final	19.465.229,87	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
23/06	12994	06312	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	31.909,91	6.819.702,95	13.943.097,31		7.123.394,36
23/06	12994	06312	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	1.551.793,94	8.371.496,89	13.943.097,31		5.571.600,42
23/06						8.371.496,89	13.943.097,31		5.571.600,42
22/07	30369	06312	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	1.667.332,35	10.038.829,24	13.943.097,31		3.904.268,07
22/07	30295	06312	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	72.635,55	10.111.464,79	13.943.097,31		3.831.632,52
22/07	30295	06312	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	221.608,90	10.333.073,69	13.943.097,31		3.610.023,62
22/07	30369	06312	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	56.588,54	10.389.662,23	13.943.097,31		3.553.435,08
22/07	30369	06312	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	851.055,58	11.240.717,81	13.943.097,31		2.702.379,50
22/07						11.240.717,81	13.943.097,31		2.702.379,50
29/07	15506	17199	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	5.448,10	11.246.165,91	13.948.545,41		2.702.379,50
29/07						11.246.165,91	13.948.545,41		2.702.379,50
04/08						11.246.165,91	13.948.545,41		2.702.379,50
11/08						11.246.165,91	13.634.543,05		2.388.377,14
22/08	30593	18459	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	33.345,18	11.279.511,09	13.634.543,05		2.355.031,96
22/08	30593	18459	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	122.615,77	11.402.126,86	13.634.543,05		2.232.416,19
22/08	30593	18459	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	273.438,89	11.675.565,75	13.634.543,05		1.958.977,30
22/08	30593	18459	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	589.044,35	12.264.610,10	13.634.543,05		1.369.932,95
22/08	30593	18459	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	235.723,60	12.500.333,70	13.634.543,05		1.134.209,35
22/08	30593	18459	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	317.195,49	12.817.529,19	13.634.543,05		817.013,86
22/08	30593	18459	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	16.024,18	12.833.553,37	13.634.543,05		800.989,68
22/08						12.833.553,37	13.634.543,05		800.989,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.181.726,00		
2025	3	1850	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.306.2001-2.028	Final	19.465.229,87		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
29/08						12.833.553,37	12.833.553,37	0,00	
05/09						12.833.553,37	17.365.229,87	4.531.676,50	
19/09	30929	20508	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	68.837,03	12.902.390,40	17.365.229,87	4.462.839,47	
19/09	30929	20508	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	1.015.224,58	13.917.614,98	17.365.229,87	3.447.614,89	
19/09	30929	20508	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	2.444.853,35	16.362.468,33	17.365.229,87	1.002.761,54	
19/09	30929	20508	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	149.973,53	16.512.441,86	17.365.229,87	852.788,01	
19/09						16.512.441,86	17.365.229,87	852.788,01	
20/10	31193	20508	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	849.562,93	17.362.004,79	17.365.229,87	3.225,08	
20/10						17.362.004,79	17.365.229,87	3.225,08	
25/11						17.362.004,79	19.418.415,79	2.056.411,00	
28/11	31515	24413	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	65.822,77	17.427.827,56	19.418.415,79	1.990.588,23	
28/11	31515	24413	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	114.959,18	17.542.786,74	19.418.415,79	1.875.629,05	
28/11	31515	24413	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	207.113,90	17.749.900,64	19.418.415,79	1.668.515,15	
28/11	31515	24413	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	1.069.002,84	18.818.903,48	19.418.415,79	599.512,31	
28/11						18.818.903,48	19.418.415,79	599.512,31	
16/12						18.818.903,48	18.818.903,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	56.736,00	
2025		1 1851		Orgao: 08	3.3.90.40.00	08.122.4004-2.179	Final:	56.736,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

29/08							0,00	21.083,73	21.083,73
16/12							0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.350,00	
2025	11852	Orgao: 15	3.3.90.30.00	16.122.5002-2.019	Final	25.300,00	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	900,00	900,00
13/01						0,00	1.200,00	1.200,00
21/01	12832	01708	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995	900,00	900,00	1.200,00	300,00
21/01						900,00	1.200,00	300,00
03/02	12846	02444	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224	300,00	1.200,00	1.200,00	0,00
03/02						1.200,00	1.200,00	0,00
07/02						1.200,00	2.390,57	1.190,57
14/02		02444	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224	-300,00	900,00	2.090,57	1.190,57
14/02						900,00	2.090,57	1.190,57
17/02						900,00	2.390,57	1.490,57
26/02		01708	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995	-101,89	798,11	2.888,68	2.090,57
26/02						798,11	2.888,68	2.090,57
28/02	12878	05390	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995	600,00	1.398,11	2.888,68	1.490,57
28/02						1.398,11	2.888,68	1.490,57
06/03						1.398,11	3.388,68	1.990,57
10/03	03296	06327	PAULO BRUNO FLORENTINO SOARES	52520	500,00	1.898,11	3.388,68	1.490,57
10/03						1.898,11	3.388,68	1.490,57
14/03		06327	PAULO BRUNO FLORENTINO SOARES	52520	-372,30	1.525,81	3.016,38	1.490,57
14/03						1.525,81	3.016,38	1.490,57
17/03						1.525,81	2.716,38	1.190,57
21/03	12903	04391	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	42,53	1.568,34	2.716,38	1.148,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.350,00		
			Orgao: 15						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	16.122.5002-2.019	Final:	25.300,00		
2025	2	1853	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/03							1.568,34	2.716,38	1.148,04
10/04		05390	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995	-0,50		1.567,84	3.315,88	1.748,04
10/04							1.567,84	3.315,88	1.748,04
15/04	12921	09000	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995	600,00		2.167,84	3.315,88	1.148,04
15/04							2.167,84	3.315,88	1.148,04
16/04	12931	04391	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	170,08		2.337,92	3.315,88	977,96
16/04							2.337,92	3.315,88	977,96
29/04							2.337,92	3.715,88	1.377,96
05/05	12940	10000	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224	400,00		2.737,92	3.715,88	977,96
05/05							2.737,92	3.715,88	977,96
08/05							2.737,92	4.515,88	1.777,96
09/05		09000	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995	-0,40		2.737,52	4.515,88	1.778,36
09/05	12960	04391	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	74,41		2.811,93	4.515,48	1.703,55
09/05							2.811,93	4.515,48	1.703,55
14/05		10000	CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721	53224	-90,00		2.721,93	4.515,48	1.793,55
14/05	12951	10813	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995	800,00		3.521,93	4.425,48	903,55
14/05							3.521,93	4.425,48	903,55
30/05							3.521,93	5.275,48	1.753,55
02/06		10813	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995	-0,06		3.521,87	5.275,42	1.753,55
02/06							3.521,87	5.275,42	1.753,55
09/06	12973	12821	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995	850,00		4.371,87	5.275,42	903,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.350,00
2025	3 1854	Orgao: 15	3.3.90.30.00	16.122.5002-2.019	Final:	25.300,00
		Unid. Orc.: 01				
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
09/06							4.371,87	5.275,42
13/06	13024	04391	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	127,56		4.499,43	5.275,42
13/06							4.499,43	5.275,42
04/07	30097	04391	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	143,26		4.642,69	5.275,42
04/07							4.642,69	5.275,42
11/07							4.642,69	6.492,32
14/07		12821	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995	-2,13		4.640,56	7.290,19
14/07							4.640,56	7.290,19
18/07	30188	16095	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995	800,00		5.440,56	7.290,19
18/07							5.440,56	7.290,19
24/07							5.440,56	14.259,19
25/07	30337	04391	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	88,16		5.528,72	14.259,19
25/07							5.528,72	14.259,19
18/08		16095	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995	-1,38		5.527,34	15.057,81
18/08							5.527,34	15.057,81
22/08	30584	15947	SAT COMERCIAL AUTO PECAS LTDA	54485	1.216,90		6.744,24	15.057,81
22/08							6.744,24	15.057,81
29/08	30698	16969	COMERCIAL H10 EIRELI ME	55909	6.969,00		13.713,24	15.057,81
29/08	30692	04391	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	143,26		13.856,50	15.057,81
29/08							13.856,50	15.057,81
01/09	30679	19365	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995	800,00		14.656,50	15.057,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.350,00		
2025	4	1855	Orgao: 15	3.3.90.30.00	16.122.5002-2.019	Final	25.300,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/09							14.656,50	15.057,81	401,31
16/09							14.656,50	15.113,91	457,41
19/09	30905	20758	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	56,10	14.712,60	15.113,91	401,31	401,31
19/09						14.712,60	15.113,91	401,31	401,31
26/09		19365	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286	44995	-5,50	14.707,10	15.108,41	401,31	401,31
26/09						14.707,10	15.108,41	401,31	401,31
03/10	31045	04391	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	110,20	14.817,30	15.108,41	291,11	291,11
03/10						14.817,30	15.108,41	291,11	291,11
24/10	31235	04391	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	99,18	14.916,48	15.108,41	191,93	191,93
24/10						14.916,48	15.108,41	191,93	191,93
12/11						14.916,48	15.544,40	627,92	627,92
19/11	31440	24096	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	29208	435,99	15.352,47	15.544,40	191,93	191,93
19/11						15.352,47	15.544,40	191,93	191,93
05/12	31603	04391	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	110,20	15.462,67	15.544,40	81,73	81,73
05/12						15.462,67	15.544,40	81,73	81,73
16/12						15.462,67	15.539,81	77,14	77,14
19/12	31722	04391	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	77,14	15.539,81	15.539,81	0,00	0,00
19/12						15.539,81	15.539,81	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	571.297,00
2025	1	1856	Orgao: 28	3.3.90.40.00	04.122.7005-2.019	Final:	443.669,86
			Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	7.854,06	7.854,06
25/02						0,00	147.248,90	147.248,90
28/02	12891	00241	COMPETITIVIDADE LTDA	58363	7.854,06	7.854,06	147.248,90	139.394,84
28/02						7.854,06	147.248,90	139.394,84
06/03	12934	05372	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	62.954,41	70.808,47	147.248,90	76.440,43
06/03						70.808,47	147.248,90	76.440,43
26/03						70.808,47	364.275,20	293.466,73
01/04						70.808,47	450.669,86	379.861,39
02/04	12931	05373	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	23.818,62	94.627,09	450.669,86	356.042,77
02/04						94.627,09	450.669,86	356.042,77
04/04	06338	08079	COMPETITIVIDADE LTDA	58363	7.854,06	102.481,15	450.669,86	348.188,71
04/04						102.481,15	450.669,86	348.188,71
11/04	12928	05373	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	23.818,62	126.299,77	450.669,86	324.370,09
11/04						126.299,77	450.669,86	324.370,09
16/04	12941	08079	COMPETITIVIDADE LTDA	58363	7.854,06	134.153,83	450.669,86	316.516,03
16/04						134.153,83	450.669,86	316.516,03
23/05	12620	08079	COMPETITIVIDADE LTDA	58363	7.854,06	142.007,89	450.669,86	308.661,97
23/05						142.007,89	450.669,86	308.661,97
18/06	29918	08079	COMPETITIVIDADE LTDA	58363	7.854,06	149.861,95	450.669,86	300.807,91
18/06						149.861,95	450.669,86	300.807,91
27/06	30005	07267	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	18.834,06	168.696,01	450.669,86	281.973,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	571.297,00	
2025		2	1857	Orgao: 28	3.3.90.40.00	04.122.7005-2.019	Final:	443.669,86	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/06	30005	05373	SOFTPARK INFORMATICA LTDA		55846	4.984,56	173.680,57	450.669,86	276.989,29
27/06	30005	05373	SOFTPARK INFORMATICA LTDA		55846	23.818,62	197.499,19	450.669,86	253.170,67
27/06							197.499,19	450.669,86	253.170,67
25/07	30333	08079	COMPETITIVIDADE LTDA		58363	7.854,06	205.353,25	450.669,86	245.316,61
25/07							205.353,25	450.669,86	245.316,61
12/09	30820	08079	COMPETITIVIDADE LTDA		58363	7.854,06	213.207,31	450.669,86	237.462,55
12/09							213.207,31	450.669,86	237.462,55
19/09	30870	08079	COMPETITIVIDADE LTDA		58363	7.854,06	221.061,37	450.669,86	229.608,49
19/09							221.061,37	450.669,86	229.608,49
17/10	31174	07267	SOFTPARK INFORMATICA LTDA		55846	23.818,61	244.879,98	450.669,86	205.789,88
17/10							244.879,98	450.669,86	205.789,88
24/10	31242	08079	COMPETITIVIDADE LTDA		58363	7.854,06	252.734,04	450.669,86	197.935,82
24/10							252.734,04	450.669,86	197.935,82
19/11	31461	08079	COMPETITIVIDADE LTDA		58363	7.225,74	259.959,78	450.669,86	190.710,08
19/11							259.959,78	450.669,86	190.710,08
12/12	31680	08079	COMPETITIVIDADE LTDA		58363	7.225,74	267.185,52	450.669,86	183.484,34
12/12							267.185,52	450.669,86	183.484,34
16/12							267.185,52	267.185,52	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 21 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 24.131.7006-2.170	Inicial: 10.000,00 Final: 10.000,00
2025	1	1858				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	60.270,00
2025	1	1859	Orgao: 19	3.3.90.30.00	06.153.8002-2.202	Final:	69.685,89
			Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	2.224,00	2.224,00
13/01	12823	00299	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887	39322	1.100,00	1.100,00	2.224,00	1.124,00
13/01	12823	00307	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887	39322	300,00	1.400,00	2.224,00	824,00
13/01						1.400,00	2.224,00	824,00
28/01						1.400,00	2.524,00	1.124,00
03/02	12853	03062	SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895	44354	300,00	1.700,00	2.524,00	824,00
03/02						1.700,00	2.524,00	824,00
17/02						1.700,00	3.024,00	1.324,00
06/03	12870	04762	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887	39322	500,00	2.200,00	3.024,00	824,00
06/03						2.200,00	3.024,00	824,00
14/03						2.200,00	3.524,00	1.324,00
01/04	12897	06690	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887	39322	500,00	2.700,00	3.524,00	824,00
01/04						2.700,00	3.524,00	824,00
29/04						2.700,00	54.155,00	51.455,00
30/04						2.700,00	54.655,00	51.955,00
05/05	12946	10267	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887	39322	500,00	3.200,00	54.655,00	51.455,00
05/05						3.200,00	54.655,00	51.455,00
21/05						3.200,00	55.155,00	51.955,00
02/06	29616	12020	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887	39322	500,00	3.700,00	55.155,00	51.455,00
02/06						3.700,00	55.155,00	51.455,00
26/06						3.700,00	55.655,00	51.955,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	60.270,00	
2025		2 1860		Orgao: 19	3.3.90.30.00	06.153.8002-2.202	Final:	69.685,89	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/07	30002	14306	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887	39322	500,00	4.200,00	55.655,00	51.455,00	
01/07						4.200,00	55.655,00	51.455,00	
02/07	30054	10221	B & G RESTAURANTE LTDA	57443	7.233,00	11.433,00	55.655,00	44.222,00	
02/07						11.433,00	55.655,00	44.222,00	
18/07	30224	10221	B & G RESTAURANTE LTDA	57443	8.920,70	20.353,70	55.655,00	35.301,30	
18/07						20.353,70	55.655,00	35.301,30	
30/07						20.353,70	56.155,00	35.801,30	
31/07						20.353,70	68.185,89	47.832,19	
01/08	30414	17234	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887	39322	500,00	20.853,70	68.685,89	47.832,19	
01/08						20.853,70	68.685,89	47.832,19	
22/08	30655	10221	B & G RESTAURANTE LTDA	57443	8.197,40	29.051,10	68.685,89	39.634,79	
22/08						29.051,10	68.685,89	39.634,79	
10/09	30558	17922	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887	39322	500,00	29.551,10	68.685,89	39.134,79	
10/09						29.551,10	68.685,89	39.134,79	
19/09	30902	10221	B & G RESTAURANTE LTDA	57443	8.438,50	37.989,60	68.685,89	30.696,29	
19/09						37.989,60	68.685,89	30.696,29	
17/10	31166	10221	B & G RESTAURANTE LTDA	57443	7.956,30	45.945,90	68.685,89	22.739,99	
17/10						45.945,90	68.685,89	22.739,99	
19/11	31444	10221	B & G RESTAURANTE LTDA	57443	8.197,40	54.143,30	68.685,89	14.542,59	
19/11						54.143,30	68.685,89	14.542,59	
16/12						54.143,30	54.143,30	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 06.153.8002-2.202	Inicial: 60.270,00 Final: 69.685,89
2025	3	1861				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	108.161,00		
2025	1	1862	Orgao: 28	3.3.90.36.00	04.122.7005-2.019	Final:	249.874,96		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/01						0,00	8.065,28	8.065,28
31/01	01155	03419	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.065,28	8.065,28	8.065,28	0,00
31/01						8.065,28	8.065,28	0,00
07/02						8.065,28	17.810,70	9.745,42
28/02	03254	04170	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.883,44	15.948,72	17.810,70	1.861,98
28/02						15.948,72	17.810,70	1.861,98
28/03						15.948,72	22.061,36	6.112,64
31/03	05466	04170	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.861,98	17.810,70	22.061,36	4.250,66
31/03	05466	07716	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.250,66	22.061,36	22.061,36	0,00
31/03						22.061,36	22.061,36	0,00
01/04						22.061,36	28.174,00	6.112,64
10/04	06155	08584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	506,24	22.567,60	28.174,00	5.606,40
10/04						22.567,60	28.174,00	5.606,40
29/04						22.567,60	34.291,68	11.724,08
30/04	07794	10072	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.117,68	28.685,28	34.291,68	5.606,40
30/04	07794	08584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.606,40	34.291,68	34.291,68	0,00
30/04						34.291,68	34.291,68	0,00
09/05						34.291,68	46.522,00	12.230,32
28/05						34.291,68	48.830,40	14.538,72
30/05	10258	11334	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.230,32	46.522,00	48.830,40	2.308,40
30/05	10258	12669	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.308,40	48.830,40	48.830,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	108.161,00			
		Orgao: 28							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7005-2.019	Final:	249.874,96			
2025	21863	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05							48.830,40	48.830,40	0,00
02/06							48.830,40	63.369,12	14.538,72
27/06							48.830,40	64.642,32	15.811,92
30/06	12288	13180	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.538,72		63.369,12	64.642,32	1.273,20
30/06	12288	14795	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.273,20		64.642,32	64.642,32	0,00
30/06							64.642,32	64.642,32	0,00
01/07							64.642,32	80.454,24	15.811,92
31/07	15850	15426	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-15.811,92		48.830,40	80.454,24	31.623,84
31/07	15850	17625	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-3.806,64		45.023,76	80.454,24	35.430,48
31/07	15876	17678	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-310,44		44.713,32	80.454,24	35.740,92
31/07	15850	17625	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.806,64		48.519,96	80.454,24	31.934,28
31/07	15850	15426	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.811,92		64.331,88	80.454,24	16.122,36
31/07	15876	17678	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.618,56		83.950,44	83.950,44	0,00
31/07							83.950,44	83.950,44	0,00
01/08							83.950,44	102.418,56	18.468,12
11/08	16737	18229	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	687,04		84.637,48	102.418,56	17.781,08
11/08							84.637,48	102.418,56	17.781,08
29/08	17983	18229	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.781,08		102.418,56	102.418,56	0,00
29/08	17983	19633	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.631,68		112.050,24	129.433,56	17.383,32
29/08							112.050,24	129.433,56	17.383,32
10/09	18467	20169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	867,84		112.918,08	129.433,56	16.515,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	108.161,00	
2025	3 1864	Orgao: 28	3.3.90.36.00	04.122.7005-2.019	Final:	249.874,96	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/09						112.918,08	129.433,56	16.515,48
30/09	19847	20169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.515,48	129.433,56	129.433,56	0,00
30/09	19847	21271	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.228,72	144.662,28	144.662,28	0,00
30/09						144.662,28	144.662,28	0,00
01/10						144.662,28	175.995,04	31.332,76
24/10						144.662,28	177.462,60	32.800,32
31/10	21834	21921	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.332,76	175.995,04	177.462,60	1.467,56
31/10	21834	22929	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.467,56	177.462,60	177.462,60	0,00
31/10						177.462,60	177.462,60	0,00
26/11						177.462,60	212.229,24	34.766,64
28/11	24251	24665	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.766,64	212.229,24	212.229,24	0,00
28/11						212.229,24	212.229,24	0,00
01/12						212.229,24	242.874,96	30.645,72
10/12	25209	25071	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	433,92	212.663,16	242.874,96	30.211,80
10/12						212.663,16	242.874,96	30.211,80
23/12						212.663,16	249.566,20	36.903,04
29/12	25900	25071	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.211,80	242.874,96	249.566,20	6.691,24
29/12	25900	26350	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.691,24	249.566,20	249.566,20	0,00
29/12						249.566,20	249.566,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	52.070,00	
2025		1	1865	Orgao: 34	3.3.90.36.00	23.122.6002-2.019	Final:	56.447,76	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	2.269,84	2.269,84
29/01							0,00	6.193,04	6.193,04
31/01	01155	03428	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.923,20	3.923,20	6.193,04	6.193,04	2.269,84
31/01	01155	00605	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.269,84	6.193,04	6.193,04	6.193,04	0,00
31/01						6.193,04	6.193,04	6.193,04	0,00
07/02						6.193,04	9.604,63	9.604,63	3.411,59
31/03	05466	04171	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.254,40	9.447,44	9.447,44	9.604,63	157,19
31/03						9.447,44	9.447,44	9.604,63	157,19
01/04						9.447,44	12.701,84	12.701,84	3.254,40
23/04	06913	09446	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	216,96	9.664,40	9.664,40	12.701,84	3.037,44
23/04	06834	09431	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.521,68	11.186,08	11.186,08	12.701,84	1.515,76
23/04	06834	04171	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	157,19	11.343,27	11.343,27	12.701,84	1.358,57
23/04	06834	08585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.097,21	14.440,48	14.440,48	14.440,48	0,00
23/04						14.440,48	14.440,48	14.440,48	0,00
29/04						14.440,48	14.440,48	18.997,44	4.556,96
30/04	07794	10073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.556,96	18.997,44	18.997,44	18.997,44	0,00
30/04						18.997,44	18.997,44	18.997,44	0,00
09/05						18.997,44	18.997,44	23.554,40	4.556,96
30/05	10258	11335	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.159,20	23.156,64	23.156,64	23.554,40	397,76
30/05						23.156,64	23.156,64	23.554,40	397,76
02/06						23.156,64	23.156,64	27.315,84	4.159,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	52.070,00	
2025		2	1866	Orgao: 34	3.3.90.36.00	23.122.6002-2.019	Final:	56.447,76	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
30/06	12288	13181	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.761,44	26.918,08	27.315,84		397,76
30/06	12288	11335	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	397,76	27.315,84	27.315,84		0,00
30/06						27.315,84	27.315,84		0,00
01/07						27.315,84	31.475,04		4.159,20
31/07	15850	15427	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.159,20	23.156,64	31.475,04		8.318,40
31/07	15850	15427	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.159,20	27.315,84	31.475,04		4.159,20
31/07	15876	17679	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.159,20	31.475,04	31.475,04		0,00
31/07						31.475,04	31.475,04		0,00
01/08						31.475,04	35.634,24		4.159,20
29/08	17983	18230	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.159,20	35.634,24	35.634,24		0,00
29/08	17983	19634	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	377,68	36.011,92	39.086,32		3.074,40
29/08						36.011,92	39.086,32		3.074,40
30/09	19847	20170	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.074,40	39.086,32	39.086,32		0,00
30/09	19847	21272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.446,40	40.532,72	40.532,72		0,00
30/09						40.532,72	40.532,72		0,00
01/10						40.532,72	45.053,52		4.520,80
24/10						40.532,72	46.029,84		5.497,12
31/10	21834	21922	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.520,80	45.053,52	46.029,84		976,32
31/10	21834	22930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	976,32	46.029,84	46.029,84		0,00
31/10						46.029,84	46.029,84		0,00
26/11						46.029,84	51.158,40		5.128,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 52.070,00
			Orgao: 34			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	23.122.6002-2.019	Final: 56.447,76
2025	3	1867	Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/11	24251	24666	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.128,56	51.158,40	51.158,40	0,00
28/11						51.158,40	51.158,40	0,00
01/12						51.158,40	56.047,76	4.889,36
23/12						51.158,40	56.383,92	5.225,52
29/12	25900	25072	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.889,36	56.047,76	56.383,92	336,16
29/12	25900	26351	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	336,16	56.383,92	56.383,92	0,00
29/12						56.383,92	56.383,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	156.212,00
		Orgao: 31				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.019	Final:	166.067,84
2025	1 1868	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	2.269,83	2.269,83
29/01						0,00	12.643,20	12.643,20
31/01	01155	03429	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.373,37	10.373,37	12.643,20	2.269,83
31/01	01155	00606	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.269,83	12.643,20	12.643,20	0,00
31/01						12.643,20	12.643,20	0,00
07/02						12.643,20	22.233,55	9.590,35
28/02	03254	05744	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.114,29	16.757,49	22.233,55	5.476,06
28/02	03254	04172	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.590,35	26.347,84	26.347,84	0,00
28/02						26.347,84	26.347,84	0,00
28/03						26.347,84	41.535,04	15.187,20
31/03	05466	07717	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.187,20	41.535,04	41.535,04	0,00
31/03						41.535,04	41.535,04	0,00
01/04						41.535,04	56.722,24	15.187,20
29/04						41.535,04	57.414,96	15.879,92
30/04	07794	10074	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	692,72	42.227,76	57.414,96	15.187,20
30/04	07794	08586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.187,20	57.414,96	57.414,96	0,00
30/04						57.414,96	57.414,96	0,00
09/05						57.414,96	70.432,56	13.017,60
30/05	10258	11336	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.015,20	70.430,16	70.432,56	2,40
30/05						70.430,16	70.432,56	2,40
02/06						70.430,16	81.278,16	10.848,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	156.212,00	
		Orgao: 31					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.019	Final:	166.067,84	
2025	2 1869	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/06	11127	13182	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	395,36	70.825,52	81.278,16	10.452,64
10/06	11127	11336	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2,40	70.827,92	81.278,16	10.450,24
10/06						70.827,92	81.278,16	10.450,24
27/06						70.827,92	83.737,04	12.909,12
30/06	12288	13182	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.450,24	81.278,16	83.737,04	2.458,88
30/06	12288	14796	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.458,88	83.737,04	83.737,04	0,00
30/06						83.737,04	83.737,04	0,00
01/07						83.737,04	97.043,92	13.306,88
31/07	15850	15428	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-13.253,36	70.483,68	97.043,92	26.560,24
31/07	15876	15428	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	53,52	70.537,20	97.043,92	26.506,72
31/07	15850	15428	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.253,36	83.790,56	97.043,92	13.253,36
31/07	15876	17680	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.199,84	96.990,40	96.990,40	0,00
31/07						96.990,40	96.990,40	0,00
01/08						96.990,40	108.040,64	11.050,24
11/08	16737	18231	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	144,64	97.135,04	108.040,64	10.905,60
11/08						97.135,04	108.040,64	10.905,60
29/08	17983	19635	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.112,00	99.247,04	108.040,64	8.793,60
29/08	17983	18231	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.905,60	110.152,64	121.202,88	11.050,24
29/08						110.152,64	121.202,88	11.050,24
30/09	19847	20171	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.050,24	121.202,88	121.202,88	0,00
30/09	19847	21273	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.349,76	124.552,64	124.552,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	260.352,00		
2025	1	1871	Orgao: 32	3.3.90.36.00	18.122.6001-2.019	Final:	250.847,28		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
02/01						0,00	7.566,12	7.566,12	
10/01	00219	00607	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	542,40	542,40	7.566,12	7.023,72	
10/01						542,40	7.566,12	7.023,72	
29/01						542,40	22.245,12	21.702,72	
31/01	01155	03430	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.679,00	15.221,40	22.245,12	7.023,72	
31/01	01155	00607	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.023,72	22.245,12	22.245,12	0,00	
31/01						22.245,12	22.245,12	0,00	
07/02						22.245,12	42.417,02	20.171,90	
28/02	03254	05745	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.550,18	23.795,30	42.417,02	18.621,72	
28/02	03254	04173	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.171,90	43.967,20	43.967,20	0,00	
28/02						43.967,20	43.967,20	0,00	
28/03						43.967,20	60.157,52	16.190,32	
31/03	05466	07718	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.190,32	60.157,52	60.157,52	0,00	
31/03						60.157,52	60.157,52	0,00	
01/04						60.157,52	74.513,04	14.355,52	
29/04						60.157,52	78.616,80	18.459,28	
30/04	07794	10075	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.103,76	64.261,28	78.616,80	14.355,52	
30/04	07794	08587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.355,52	78.616,80	78.616,80	0,00	
30/04						78.616,80	78.616,80	0,00	
09/05						78.616,80	96.624,48	18.007,68	
28/05						78.616,80	97.370,72	18.753,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 32	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	260.352,00		
2025	2	1872	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	18.122.6001-2.019	Final:	250.847,28		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/05	10258	12670	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	746,24	79.363,04	97.370,72	18.007,68	
30/05	10258	11337	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.007,68	97.370,72	97.370,72	0,00	
30/05						97.370,72	97.370,72	0,00	
02/06						97.370,72	114.619,04	17.248,32	
10/06	11127	13183	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	253,12	97.623,84	114.619,04	16.995,20	
10/06						97.623,84	114.619,04	16.995,20	
27/06						97.623,84	120.890,08	23.266,24	
30/06	12288	13183	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.995,20	114.619,04	120.890,08	6.271,04	
30/06	12288	14797	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.271,04	120.890,08	120.890,08	0,00	
30/06						120.890,08	120.890,08	0,00	
01/07						120.890,08	137.812,96	16.922,88	
31/07	15850	15429	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-16.922,88	103.967,20	137.812,96	33.845,76	
31/07	15850	17626	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.048,64	102.918,56	137.812,96	34.894,40	
31/07	15850	17626	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.048,64	103.967,20	137.812,96	33.845,76	
31/07	15850	15429	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.922,88	120.890,08	137.812,96	16.922,88	
31/07	15876	17681	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.971,52	138.861,60	138.861,60	0,00	
31/07						138.861,60	138.861,60	0,00	
01/08						138.861,60	156.833,12	17.971,52	
29/08	17983	19636	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.086,80	143.948,40	156.833,12	12.884,72	
29/08	17983	18232	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.971,52	161.919,92	177.902,64	15.982,72	
29/08						161.919,92	177.902,64	15.982,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	260.352,00		
2025	3	1873	Orgao: 32	3.3.90.36.00	18.122.6001-2.019	Final:	250.847,28		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
30/09	19847	20172	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.982,72	177.902,64	177.902,64	0,00	
30/09	19847	21274	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.581,92	184.484,56	184.484,56	0,00	
30/09						184.484,56	184.484,56	0,00	
01/10						184.484,56	207.049,20	22.564,64	
31/10	21834	21924	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.749,04	206.233,60	207.049,20	815,60	
31/10						206.233,60	207.049,20	815,60	
26/11						206.233,60	227.713,44	21.479,84	
28/11	24251	21924	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	815,60	207.049,20	227.713,44	20.664,24	
28/11	24251	24668	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.664,24	227.713,44	227.713,44	0,00	
28/11						227.713,44	227.713,44	0,00	
01/12						227.713,44	249.193,28	21.479,84	
23/12						227.713,44	250.804,48	23.091,04	
29/12	25900	25074	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.479,84	249.193,28	250.804,48	1.611,20	
29/12	25900	26353	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.611,20	250.804,48	250.804,48	0,00	
29/12						250.804,48	250.804,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	365.000,00			
2025	11874	Orgao: 37	3.3.90.36.00	04.122.7009-2.019	Final	391.356,72			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	8.474,05	8.474,05	
29/01						0,00	41.151,52	41.151,52	
31/01	01155	03431	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.677,47	32.677,47	41.151,52	8.474,05	
31/01	01155	00608	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.474,05	41.151,52	41.151,52	0,00	
31/01						41.151,52	41.151,52	0,00	
07/02						41.151,52	77.693,41	36.541,89	
28/02	03254	04174	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.984,80	75.136,32	77.693,41	2.557,09	
28/02						75.136,32	77.693,41	2.557,09	
10/03	03529	04174	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.500,00	76.636,32	77.693,41	1.057,09	
10/03						76.636,32	77.693,41	1.057,09	
28/03						76.636,32	107.612,64	30.976,32	
31/03	05466	04174	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.057,09	77.693,41	107.612,64	29.919,23	
31/03	05466	07719	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.919,23	107.612,64	107.612,64	0,00	
31/03						107.612,64	107.612,64	0,00	
01/04						107.612,64	134.624,16	27.011,52	
29/04						107.612,64	140.531,68	32.919,04	
30/04	07794	10076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.907,52	113.520,16	140.531,68	27.011,52	
30/04	07794	08588	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.011,52	140.531,68	140.531,68	0,00	
30/04						140.531,68	140.531,68	0,00	
09/05						140.531,68	170.816,08	30.284,40	
28/05						140.531,68	174.298,16	33.766,48	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 37	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	365.000,00		
2025	2	1875	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7009-2.019	Final:	391.356,72		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
30/05	10258	12671	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.482,08	144.013,76	174.298,16		30.284,40
30/05	10258	11338	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.284,40	174.298,16	174.298,16		0,00
30/05						174.298,16	174.298,16		0,00
02/06						174.298,16	208.064,64		33.766,48
27/06						174.298,16	208.237,44		33.939,28
30/06	12288	13184	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.766,48	208.064,64	208.237,44		172,80
30/06	12288	14798	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	172,80	208.237,44	208.237,44		0,00
30/06						208.237,44	208.237,44		0,00
01/07						208.237,44	241.470,64		33.233,20
10/07	13656	15430	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	450,00	208.687,44	241.470,64		32.783,20
10/07						208.687,44	241.470,64		32.783,20
31/07	15850	15430	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-32.276,96	176.410,48	241.470,64		65.060,16
31/07	15850	15430	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.276,96	208.687,44	241.470,64		32.783,20
31/07	15876	15430	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	506,24	209.193,68	241.470,64		32.276,96
31/07	15876	17682	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.770,72	240.964,40	240.964,40		0,00
31/07						240.964,40	240.964,40		0,00
01/08						240.964,40	273.583,68		32.619,28
11/08	16737	18233	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	180,00	241.144,40	273.583,68		32.439,28
11/08						241.144,40	273.583,68		32.439,28
29/08	17983	18233	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.867,04	270.011,44	293.988,48		23.977,04
29/08						270.011,44	293.988,48		23.977,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	365.000,00		
2025	3	1876	Orgao: 37	3.3.90.36.00	04.122.7009-2.019	Final	391.356,72		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/09	19847	18233	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.572,24	273.583,68	293.988,48	20.404,80
30/09	19847	20173	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.404,80	293.988,48	293.988,48	0,00
30/09	19847	21275	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.118,32	297.106,80	297.106,80	0,00
30/09						297.106,80	297.106,80	0,00
01/10						297.106,80	323.649,04	26.542,24
24/10						297.106,80	326.684,08	29.577,28
31/10	21834	21925	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.542,24	323.649,04	326.684,08	3.035,04
31/10	21834	22931	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.035,04	326.684,08	326.684,08	0,00
31/10						326.684,08	326.684,08	0,00
26/11						326.684,08	360.007,36	33.323,28
28/11	24251	24669	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.323,28	360.007,36	360.007,36	0,00
28/11						360.007,36	360.007,36	0,00
01/12						360.007,36	383.356,72	23.349,36
10/12	25209	25075	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	990,00	360.997,36	383.356,72	22.359,36
10/12						360.997,36	383.356,72	22.359,36
23/12						360.997,36	390.996,24	29.998,88
29/12	25900	25075	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.359,36	383.356,72	390.996,24	7.639,52
29/12	25900	26354	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.639,52	390.996,24	390.996,24	0,00
29/12						390.996,24	390.996,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	52.071,00		
2025	1	1877	Orgao: 09	3.3.90.36.00	04.122.5001-2.019	Final:	29.618,88		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
29/01							0,00	3.254,40	3.254,40
31/01	01155	03420	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.254,40	3.254,40	3.254,40	3.254,40	0,00
31/01							3.254,40	3.254,40	0,00
07/02							3.254,40	6.665,99	3.411,59
28/02	03254	04175	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.588,80	5.843,20	5.843,20	6.665,99	822,79
28/02							5.843,20	6.665,99	822,79
28/03							5.843,20	8.012,80	2.169,60
31/03	05466	04175	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	822,79	6.665,99	6.665,99	8.012,80	1.346,81
31/03	05466	07720	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.346,81	8.012,80	8.012,80	8.012,80	0,00
31/03							8.012,80	8.012,80	0,00
01/04							8.012,80	10.182,40	2.169,60
30/04	07794	08589	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.169,60	10.182,40	10.182,40	10.182,40	0,00
30/04							10.182,40	10.182,40	0,00
09/05							10.182,40	12.352,00	2.169,60
30/05	10258	11339	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.169,60	12.352,00	12.352,00	12.352,00	0,00
30/05							12.352,00	12.352,00	0,00
02/06							12.352,00	14.521,60	2.169,60
30/06	12279	13185	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.169,60	14.521,60	14.521,60	14.521,60	0,00
30/06							14.521,60	14.521,60	0,00
01/07							14.521,60	16.691,20	2.169,60
31/07	15537	15431	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.058,72	12.462,88	12.462,88	16.691,20	4.228,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	52.071,00		
2025	2	1878	Orgao: 09	3.3.90.36.00	04.122.5001-2.019	Final	29.618,88		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/07	15876	15431	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	110,88	12.573,76	16.691,20	4.117,44
31/07	15537	15431	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.058,72	14.632,48	16.691,20	2.058,72
31/07	15876	17683	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.947,84	16.580,32	16.580,32	0,00
31/07						16.580,32	16.580,32	0,00
01/08						16.580,32	18.639,04	2.058,72
29/08	17983	19637	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36,96	16.617,28	18.639,04	2.021,76
29/08	17983	18234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.058,72	18.676,00	20.734,72	2.058,72
29/08						18.676,00	20.734,72	2.058,72
30/09	19847	20174	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.058,72	20.734,72	20.734,72	0,00
30/09	19847	21276	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	110,88	20.845,60	20.845,60	0,00
30/09						20.845,60	20.845,60	0,00
01/10						20.845,60	23.015,20	2.169,60
24/10						20.845,60	24.147,44	3.301,84
31/10	21834	21926	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.169,60	23.015,20	24.147,44	1.132,24
31/10	21834	22932	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.132,24	24.147,44	24.147,44	0,00
31/10						24.147,44	24.147,44	0,00
26/11						24.147,44	25.232,24	1.084,80
28/11	24251	24670	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.084,80	25.232,24	25.232,24	0,00
28/11						25.232,24	25.232,24	0,00
01/12						25.232,24	26.317,04	1.084,80
29/12	25900	25076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.084,80	26.317,04	26.317,04	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final
			Orgao: 09			52.071,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.5001-2.019	
2025	3	1879	Unid. Desp.: 00			29.618,88

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
29/12						26.317,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 34	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	43.269,00		
2025	1	1880	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	23.122.6002-2.019	Final:	70.571,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/01							0,00	43.260,00	43.260,00
22/01	00372	02035	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	5.283,60	5.283,60	43.260,00	37.976,40	
22/01						5.283,60	43.260,00	37.976,40	
18/02	12868	02035	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.803,00	9.086,60	43.260,00	34.173,40	
18/02						9.086,60	43.260,00	34.173,40	
21/03	12899	02035	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.713,20	11.799,80	43.260,00	31.460,20	
21/03						11.799,80	43.260,00	31.460,20	
16/04	06403	02035	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	714,00	12.513,80	43.260,00	30.746,20	
16/04	06403	02035	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.855,60	16.369,40	43.260,00	26.890,60	
16/04						16.369,40	43.260,00	26.890,60	
22/05	09114	02035	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.856,00	19.225,40	43.260,00	24.034,60	
22/05	09114	02035	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.712,80	22.938,20	43.260,00	20.321,80	
22/05						22.938,20	43.260,00	20.321,80	
23/06	12993	02035	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.712,80	26.651,00	43.260,00	16.609,00	
23/06	12993	02035	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.998,80	29.649,80	43.260,00	13.610,20	
23/06						29.649,80	43.260,00	13.610,20	
18/07	30234	02035	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.284,80	31.934,60	43.260,00	11.325,40	
18/07	30234	02035	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.712,80	35.647,40	43.260,00	7.612,60	
18/07						35.647,40	43.260,00	7.612,60	
21/08	30566	02035	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.855,60	39.503,00	43.260,00	3.757,00	
21/08	30566	02035	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.998,80	42.501,80	43.260,00	758,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	43.269,00
		Orgao: 34				
2025	2 1881	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	23.122.6002-2.019	Final:	70.571,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
21/08						42.501,80	43.260,00	758,20
17/09						42.501,80	57.060,00	14.558,20
18/09						42.501,80	48.785,00	6.283,20
25/09	30954	02035	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	758,20	43.260,00	48.785,00	5.525,00
25/09	30954	20813	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.427,60	45.687,60	48.785,00	3.097,40
25/09	30954	20814	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.097,40	48.785,00	48.785,00	0,00
25/09						48.785,00	48.785,00	0,00
13/10						48.785,00	55.496,60	6.711,60
17/10	31178	22520	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.998,80	51.783,80	55.496,60	3.712,80
17/10	31178	22521	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.712,80	55.496,60	55.496,60	0,00
17/10						55.496,60	55.496,60	0,00
17/11						55.496,60	69.496,60	14.000,00
19/11	23447	24251	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.855,60	59.352,20	69.496,60	10.144,40
19/11	23447	24251	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.856,00	62.208,20	69.496,60	7.288,40
19/11						62.208,20	69.496,60	7.288,40
16/12						62.208,20	68.063,00	5.854,80
19/12	31787	24258	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.570,00	65.778,20	68.063,00	2.284,80
19/12	31787	24258	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.284,80	68.063,00	68.063,00	0,00
19/12						68.063,00	68.063,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 37			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.122.7009-2.019	Final 1.000,00
2025	1	1882	Unid. Desp: 00			

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
			Orgao: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Final	1.000,00
2025	1	1883	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00		
			Orgao: 02						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7007-2.019	Final:	5.000,00		
2025	1	1884	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	400,00	400,00
13/01	12823	00332	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	400,00		400,00	400,00	0,00
13/01							400,00	400,00	0,00
06/03		00332	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	-6,74		393,26	693,26	300,00
06/03							393,26	693,26	300,00
11/03	12888	06369	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	300,00		693,26	693,26	0,00
11/03							693,26	693,26	0,00
23/04							693,26	1.093,26	400,00
28/04	12932	09455	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	400,00		1.093,26	1.093,26	0,00
28/04							1.093,26	1.093,26	0,00
29/04		06369	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	-20,32		1.072,94	1.072,94	0,00
29/04							1.072,94	1.072,94	0,00
29/05		09455	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	-55,12		1.017,82	1.417,82	400,00
29/05							1.017,82	1.417,82	400,00
03/06	29719	12764	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	400,00		1.417,82	1.417,82	0,00
03/06							1.417,82	1.417,82	0,00
24/06		12764	GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095	49040	-38,30		1.379,52	1.779,52	400,00
24/06							1.379,52	1.779,52	400,00
27/06	11906	14062	ELAINE CRISTINA DE LIMA RODRIGUES	66860	400,00		1.779,52	1.779,52	0,00
27/06							1.779,52	1.779,52	0,00
08/08		14062	ELAINE CRISTINA DE LIMA RODRIGUES	66860	-2,90		1.776,62	2.176,62	400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00		
			Orgao: 02						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7007-2.019	Final:	5.000,00		
2025	2	1885	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
08/08							1.776,62	2.176,62	400,00
26/08	16665	18667	ELAINE CRISTINA DE LIMA RODRIGUES	66860	400,00		2.176,62	2.176,62	0,00
26/08							2.176,62	2.176,62	0,00
15/10		18667	ELAINE CRISTINA DE LIMA RODRIGUES	66860	-4,63		2.171,99	2.171,99	0,00
15/10							2.171,99	2.171,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
2025	1	1886		Orgao: 08	3.3.90.47.00	08.244.4005-2.019	Final:	1.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

02/01							0,00	728,58	728,58
17/01	00238	01447	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	728,58	728,58	728,58	0,00
17/01							728,58	728,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
2025	1	1887	Orgao: 08	3.3.90.47.00	08.244.4004-2.019	Final:	77.826,56		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	728,58	728,58
17/01	00238	01458	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	728,58	728,58	728,58	728,58	0,00
17/01						728,58	728,58	728,58	0,00
31/01						728,58	9.920,39	9.920,39	9.191,81
20/02	01351	03523	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	9.191,81	9.920,39	9.920,39	9.920,39	0,00
20/02						9.920,39	9.920,39	9.920,39	0,00
28/02						9.920,39	11.478,78	11.478,78	1.558,39
20/03	03213	05712	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.558,39	11.478,78	11.478,78	11.478,78	0,00
20/03						11.478,78	11.478,78	11.478,78	0,00
28/03						11.478,78	13.403,82	13.403,82	1.925,04
16/04	05499	07806	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.925,04	13.403,82	13.403,82	13.403,82	0,00
16/04						13.403,82	13.403,82	13.403,82	0,00
30/04						13.403,82	18.999,64	18.999,64	5.595,82
20/05	08270	10331	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	5.595,82	18.999,64	18.999,64	18.999,64	0,00
20/05						18.999,64	18.999,64	18.999,64	0,00
29/05						18.999,64	28.425,35	28.425,35	9.425,71
18/06	10318	12745	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	9.425,71	28.425,35	28.425,35	28.425,35	0,00
18/06						28.425,35	28.425,35	28.425,35	0,00
30/06						28.425,35	35.378,18	35.378,18	6.952,83
18/07	12622	14953	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	6.952,83	35.378,18	35.378,18	35.378,18	0,00
18/07						35.378,18	35.378,18	35.378,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
				Orgao: 08	3.3.90.47.00	08.244.4004-2.019	Final	77.826,56	
				Unid. Orc.: 01					
2025	2	1888	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
31/07							35.378,18	43.621,76	8.243,58
20/08	16181	17847	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.243,58		43.621,76	43.621,76	0,00
20/08							43.621,76	43.621,76	0,00
29/08							43.621,76	49.959,61	6.337,85
19/09	18195	19860	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	6.337,85		49.959,61	49.959,61	0,00
19/09							49.959,61	49.959,61	0,00
30/09							49.959,61	58.143,56	8.183,95
20/10	20113	21454	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.183,95		58.143,56	58.143,56	0,00
20/10							58.143,56	58.143,56	0,00
31/10							58.143,56	66.887,19	8.743,63
19/11	22383	23132	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.743,63		66.887,19	66.887,19	0,00
19/11							66.887,19	66.887,19	0,00
28/11							66.887,19	71.096,20	4.209,01
19/12	24425	24804	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.209,01		71.096,20	71.096,20	0,00
19/12							71.096,20	71.096,20	0,00
30/12							71.096,20	77.826,56	6.730,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	933.280,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Final	242.103,82		
2025	1	1889	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/02							0,00	20.052,02	20.052,02
28/02	03081	03928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.209,91	5.209,91	20.052,02	14.842,11	
28/02						5.209,91	20.052,02	14.842,11	
31/03	05242	03928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.549,13	6.759,04	20.052,02	13.292,98	
31/03						6.759,04	20.052,02	13.292,98	
30/04	07827	03928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.858,69	8.617,73	20.052,02	11.434,29	
30/04						8.617,73	20.052,02	11.434,29	
30/05	10225	03928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	291,48	8.909,21	20.052,02	11.142,81	
30/05						8.909,21	20.052,02	11.142,81	
29/08	17185	03928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.844,26	6.064,95	20.052,02	13.987,07	
29/08	17185	03928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.844,26	8.909,21	20.052,02	11.142,81	
29/08	18056	03928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.142,81	20.052,02	20.052,02	0,00	
29/08	18056	19695	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.807,74	46.859,76	49.704,02	2.844,26	
29/08						46.859,76	49.704,02	2.844,26	
22/09						46.859,76	97.468,31	50.608,55	
30/09	19198	20175	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.844,26	49.704,02	97.468,31	47.764,29	
30/09	19198	20927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.235,18	50.939,20	97.468,31	46.529,11	
30/09	19198	21032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46.529,11	97.468,31	97.468,31	0,00	
30/09						97.468,31	97.468,31	0,00	
01/10						97.468,31	97.504,02	35,71	
22/10						97.468,31	143.455,80	45.987,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	933.280,00	
2025		2	1890	Orgao: 10	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Final:	242.103,82	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/10	21480	21927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35,71	97.504,02	143.455,80	45.951,78	
31/10	21480	22800	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.951,78	143.455,80	143.455,80	0,00	
31/10						143.455,80	143.455,80	0,00	
03/11						143.455,80	143.456,02	0,22	
26/11						143.455,80	193.074,54	49.618,74	
28/11	23995	23450	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	0,22	143.456,02	193.074,54	49.618,52	
28/11	23995	24563	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	49.618,52	193.074,54	193.074,54	0,00	
28/11						193.074,54	193.074,54	0,00	
01/12						193.074,54	193.103,82	29,28	
23/12						193.074,54	241.085,06	48.010,52	
29/12	25882	25077	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29,28	193.103,82	241.085,06	47.981,24	
29/12	25882	26276	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47.981,24	241.085,06	241.085,06	0,00	
29/12						241.085,06	241.085,06	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 03			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.244.4003-2.140	Final 1.000,00
2025	1	1891	Unid. Desp.: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			Classificacao			Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.308,00		
			Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final	614.190,37		
			Unid. Orc.: 01						
2025	1	1892	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/03							0,00	670,02	670,02
04/04	05822	07927	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784		670,02	670,02	670,02	0,00
04/04							670,02	670,02	0,00
30/09							670,02	305.310,37	304.640,35
01/10							670,02	614.190,37	613.520,35
10/10	20722	22008	BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE	55714	308.880,00	309.550,02	614.190,37	614.190,37	304.640,35
10/10							309.550,02	614.190,37	304.640,35
16/12							309.550,02	309.550,02	0,00
23/12	25848	26123	INTEGRALIDADE MEDICA LTDA	56301	160.380,00	469.930,02	469.930,02	469.930,02	0,00
23/12							469.930,02	469.930,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.824,00		
			Orgao: 04						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	04.122.7010-2.019	Final	115.719,93		
2025	1	1893	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/02						0,00	13.669,28	13.669,28	
28/02	12900	04443	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	10.889,68	10.889,68	13.669,28	2.779,60	
28/02	12882	04408	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	1.280,32	12.170,00	13.669,28	1.499,28	
28/02	12882	04408	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	1.280,32	13.450,32	13.669,28	218,96	
28/02						13.450,32	13.669,28	218,96	
02/04						13.450,32	23.804,25	10.353,93	
16/04						13.450,32	40.753,41	27.303,09	
25/04	12950	08696	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	10.134,97	23.585,29	40.753,41	17.168,12	
25/04						23.585,29	40.753,41	17.168,12	
16/05	12554	09216	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	16.949,16	40.534,45	40.753,41	218,96	
16/05						40.534,45	40.753,41	218,96	
03/06						40.534,45	48.720,93	8.186,48	
04/07	30088	13409	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	6.327,70	46.862,15	48.720,93	1.858,78	
04/07						46.862,15	48.720,93	1.858,78	
11/07	30138	13409	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	1.639,28	48.501,43	48.720,93	219,50	
11/07						48.501,43	48.720,93	219,50	
08/08						48.501,43	54.931,51	6.430,08	
26/09	31004	18661	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	6.210,58	54.712,01	66.821,74	12.109,73	
26/09						54.712,01	66.821,74	12.109,73	
24/10	31246	21217	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	11.890,23	66.602,24	66.821,74	219,50	
24/10						66.602,24	66.821,74	219,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.824,00	
2025		2 1894		Orgao: 04	3.3.90.33.00	04.122.7010-2.019	Final:	115.719,93	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

31/10								66.602,24	95.660,19	29.057,95
28/11		31509	23064	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		46503	28.838,45	95.440,69	95.660,19	219,50
28/11								95.440,69	95.660,19	219,50
16/12								95.440,69	95.440,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	759.987,00
2025	1 1895	Orgao: 10	4.4.50.52.00	12.365.2001-2.019	Final:	291.008,90
		Unid. Orc.: 04				
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/03						0,00	5.300,00	5.300,00
04/04						0,00	22.051,50	22.051,50
07/04						0,00	28.051,50	28.051,50
08/04						0,00	36.051,50	36.051,50
24/04						0,00	61.322,60	61.322,60
25/04						0,00	80.998,40	80.998,40
28/04						0,00	94.272,40	94.272,40
30/04						0,00	105.912,40	105.912,40
06/05						0,00	115.205,00	115.205,00
07/05						0,00	151.218,60	151.218,60
08/05						0,00	178.636,90	178.636,90
09/05						0,00	278.724,50	278.724,50
12/05						0,00	292.476,00	292.476,00
13/05						0,00	314.508,90	314.508,90
30/05	12687	11610	APM DO CEI 47 "PROFA BETTY SOUZA OLIVEIRA"	56377	1.419,74	1.419,74	314.508,90	313.089,16
30/05						1.419,74	314.508,90	313.089,16
11/07	30151	08732	APM DO CEI 67"PROFA.MARIA DAS GRACAS A.P.N."	56368	8.751,50	10.171,24	314.508,90	304.337,66
11/07	30155	08737	APM CEI 73 MATILDE GAVIN	56307	7.000,00	17.171,24	314.508,90	297.337,66
11/07						17.171,24	314.508,90	297.337,66
15/07	30175	08784	ASS PAIS/MESTRES CEI 23 DOLORES C.DO AMARAL	44724	1.000,00	18.171,24	314.508,90	296.337,66
15/07	30179	10297	APM CEI 66 "FRAT.FEMININA CRUZEIRO DO SUL"	56313	7.640,00	25.811,24	314.508,90	288.697,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	759.987,00	
				Orgao: 10					
				Unid. Orc.: 04	4.4.50.52.00	12.365.2001-2.019	Final:	291.008,90	
2025	2	1896	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/07	30178	08735	APM CEI-85 MARIA REGINA ANTONIOLI GODOY	49804	1.000,00	26.811,24	314.508,90	287.697,66	
15/07						26.811,24	314.508,90	287.697,66	
22/07	30283	07304	APM DO CEI 93 "MADRE TERESA DE CALCUTA"	56372	5.300,00	32.111,24	314.508,90	282.397,66	
22/07	30269	08946	APM CEI 68 GLADYS MOECKEL DE TOGNI AMARAL	56450	5.000,00	37.111,24	291.008,90	253.897,66	
22/07						37.111,24	291.008,90	253.897,66	
08/08	13044	08782	APM CEI 62 MONSENHOR ANTONIO SIMON SOLA	56315	5.000,00	42.111,24	291.008,90	248.897,66	
08/08	13045	09592	APM DA CEI 27 "PROFA.CHRISTINA DOS REIS"	56310	3.251,50	45.362,74	291.008,90	245.646,16	
08/08	13050	10610	APM CEI 82 BENEDITO MARCAL	44726	7.442,90	52.805,64	291.008,90	238.203,26	
08/08	13050	10763	APM CEI 8 PROF MESSIAS RIBEIRO NORONHA CUNHA	56447	4.302,20	57.107,84	291.008,90	233.901,06	
08/08	13052	10911	APM CEI-53 DR.BENJAMIN FELIPE GRIZZI	49814	17.000,00	74.107,84	291.008,90	216.901,06	
08/08						74.107,84	291.008,90	216.901,06	
14/08	13062	09578	APM DO CEI 101 "LEONILDA CRUZ MACHADO"	56318	3.000,00	77.107,84	291.008,90	213.901,06	
14/08	13057	10601	APM CEI 69 "PROFA. ESTHER BUENO DE CAMARGO NA	56435	8.392,20	85.500,04	291.008,90	205.508,86	
14/08	13050	10778	APM CEI 103 PROF JORGE MOYSES BETTI	46162	3.000,00	88.500,04	291.008,90	202.508,86	
14/08	13060	09594	APM DA CEI 79 PROF.J.TORTELLLO	44722	4.200,00	92.700,04	291.008,90	198.308,86	
14/08	13049	10531	APM DO CEI N 97 MARIA DORELLI DE MAGALHAES	56384	3.000,00	95.700,04	291.008,90	195.308,86	
14/08	13063	09942	APM DO CEI 105 "DRA.MAURA ROBERTI"	56311	3.000,00	98.700,04	291.008,90	192.308,86	
14/08	13061	10890	APM ESCOLA MUNICIPAL COMEND.ALFREDO METIDIERI	49802	16.311,60	115.011,64	291.008,90	175.997,26	
14/08	13051	09570	APM CEI 35 MARIA ONDINA SOARES VIAL BRUNETTO	56340	17.642,70	132.654,34	291.008,90	158.354,56	
14/08	13059	10907	APM CEI 52 OLGA CHIBAU FORNAZIERO	56342	2.500,00	135.154,34	291.008,90	155.854,56	
14/08						135.154,34	291.008,90	155.854,56	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	759.987,00		
2025	3	1897	Orgao: 10	4.4.50.52.00	12.365.2001-2.019	Final:	291.008,90		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
22/08	30602	10775	APM CEI 95 "JORNALISTA ANGELA M. VIEIRA"	56400	6.000,00	141.154,34	291.008,90	149.854,56	
22/08	30615	10521	APM DO CEI 94 "PROFA.ANA LUCIA PAZINI"	56320	2.492,60	143.646,94	291.008,90	147.361,96	
22/08	30599	10285	APM DA CEI 65"SANTO AGOSTINHO"	46214	4.000,00	147.646,94	291.008,90	143.361,96	
22/08	30616	11610	APM DO CEI 47 "PROFA BETTY SOUZA OLIVEIRA"	56377	20.613,16	168.260,10	291.008,90	122.748,80	
22/08	30613	10771	APM CEI 89 ZILDA PEREIRA AGUILERA	56327	3.434,80	171.694,90	291.008,90	119.314,00	
22/08	30614	11467	APM CEI 50 PROF ALIPIO GUERRA DA CUNHA	56366	3.000,00	174.694,90	291.008,90	116.314,00	
22/08	30623	10900	APM DO CEI 26 LUIZ DE SANCTIS	56308	2.000,00	176.694,90	291.008,90	114.314,00	
22/08	30618	09600	ASS PAIS/MESTRES CEI-72 PROFA.SUELI G.CAMPOS	44731	3.224,30	179.919,20	291.008,90	111.089,70	
22/08	30597	10896	APM CEI 22 "DR. VICTOR PEDROSO"	58335	9.000,00	188.919,20	291.008,90	102.089,70	
22/08	30598	10523	APM CEI 100 MERCEDES URQUIZA DESIDERIO SILVA	46216	2.300,00	191.219,20	291.008,90	99.789,70	
22/08	30601	10578	APM CEI 75 "JORNALISTA ALCIR GUEDES RIBEIRO"	56322	2.000,00	193.219,20	291.008,90	97.789,70	
22/08	30605	09928	APM CEI-59 EUGENIO LEITE	49806	3.000,00	196.219,20	291.008,90	94.789,70	
22/08						196.219,20	291.008,90	94.789,70	
29/08	30679	10597	APM CEI 58 PROF DULCE PUPPO DE O PINHEIRO	56321	2.978,50	199.197,70	291.008,90	91.811,20	
29/08	30677	10585	APM CEI 81 "PROFA. EDITH DEL CISTIA SANTOS"	58339	5.200,00	204.397,70	291.008,90	86.611,20	
29/08	30675	10593	APM CEI 71 PROF YOLANDA PRESTES NEDER	49803	1.000,00	205.397,70	291.008,90	85.611,20	
29/08	30673	10599	APM CEI-70 PROF.ADAIL ODIN DE ARRUDA	44732	3.000,00	208.397,70	291.008,90	82.611,20	
29/08	30671	09826	APM CEI 60 "ANNA RUSCONI"	56337	7.274,00	215.671,70	291.008,90	75.337,20	
29/08						215.671,70	291.008,90	75.337,20	
02/09	30712	10760	APM CEI 86 "JORGE LUIS PRESTES DEL CISTIA"	56383	4.373,40	220.045,10	291.008,90	70.963,80	
02/09	30714	10773	APM DO CEI 90 "HELIO DEL CISTIA JUNIOR"	56316	6.307,90	226.353,00	291.008,90	64.655,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	759.987,00	
				Orgao: 10	4.4.50.52.00	12.365.2001-2.019	Final:	291.008,90	
2025	4	1898	Unid. Orc.: 04	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09	30716	11486	CEI 91-PROFA CELIA CANGRO MARQUES MENDES	58289	3.000,00		229.353,00	291.008,90	61.655,90
02/09	30720	10884	APM CEI-99 LARISSA DE FREITAS BORGES	49808	10.000,00		239.353,00	291.008,90	51.655,90
02/09	30725	10887	APM CEI 111 IVAN GERBOVIC	56344	6.000,00		245.353,00	291.008,90	45.655,90
02/09	30727	09582	APM CEI 108 ANTONIO BENGLA MESTRE FILHO	49816	4.628,40		249.981,40	291.008,90	41.027,50
02/09	30729	09636	APM CEI 76 "MENINO JESUS"	56339	8.000,00		257.981,40	291.008,90	33.027,50
02/09	30747	08949	APM DO CEI 106 "AUREA PAIXAO ROLIM"	56379	3.000,00		260.981,40	291.008,90	30.027,50
02/09	30751	10591	APM CEI-80 PROFA.ANA ROSA J.M.Z. DE OLIVEIRA	49807	1.000,00		261.981,40	291.008,90	29.027,50
02/09	30755	10580	APM CEI 64 "JOANA SIMON SOLA"	58338	2.500,00		264.481,40	291.008,90	26.527,50
02/09	30757	10923	APM CEI-74 MARIA DE CASTRO AFFONSO MARINS	44723	3.000,00		267.481,40	291.008,90	23.527,50
02/09	30759	10920	ASS PAIS/MESTRES CEI09-PROD.FERNANDO RIOS	44734	2.383,80		269.865,20	291.008,90	21.143,70
02/09	30761	10914	APM CEI 21 "AURELIANO RODRIGUES"	58334	8.392,20		278.257,40	291.008,90	12.751,50
02/09	30763	10595	APM DO CEI 16 "PROFA. BEATRIZ DE M.L. FOGACA"	56407	2.500,00		280.757,40	291.008,90	10.251,50
02/09							280.757,40	291.008,90	10.251,50
05/09	30757	09598	APM CEI-78 ETTORE MARANGONI	49809	1.000,00		281.757,40	291.008,90	9.251,50
05/09	30760	11448	APM CEI 63 "REYNALDO D'ALESSANDRO"	56362	7.751,50		289.508,90	291.008,90	1.500,00
05/09	30761	10526	APM CEI 110 MARIA LEOPOLDINA C G DEL BEN	56234	1.500,00		291.008,90	291.008,90	0,00
05/09							291.008,90	291.008,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.069.408,00		
			Orgao: 09						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final	12.069.408,00		
2025	1	1899	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	100,77	100,77	
10/01						0,00	3.878.357,14	3.878.357,14	
17/01						0,00	12.069.405,00	12.069.405,00	
21/02	12872	02349	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	512.756,23	512.756,23	12.069.405,00	11.556.648,77	
21/02						512.756,23	12.069.405,00	11.556.648,77	
25/03	12906	02349	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	487.468,77	1.000.225,00	12.069.405,00	11.069.180,00	
25/03						1.000.225,00	12.069.405,00	11.069.180,00	
28/03	12909	02670	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	1.013.518,71	2.013.743,71	12.069.405,00	10.055.661,29	
28/03						2.013.743,71	12.069.405,00	10.055.661,29	
25/04	12934	02670	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	1.018.449,36	3.032.193,07	12.069.405,00	9.037.211,93	
25/04	12933	02349	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	520.609,19	3.552.802,26	12.069.405,00	8.516.602,74	
25/04						3.552.802,26	12.069.405,00	8.516.602,74	
23/05	12622	02349	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	509.571,86	4.062.374,12	12.069.405,00	8.007.030,88	
23/05						4.062.374,12	12.069.405,00	8.007.030,88	
18/06	29917	02349	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	531.944,72	4.594.318,84	12.069.405,00	7.475.086,16	
18/06						4.594.318,84	12.069.405,00	7.475.086,16	
27/06	30006	02909	ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	57627	1.101.515,55	5.695.834,39	12.069.405,00	6.373.570,61	
27/06						5.695.834,39	12.069.405,00	6.373.570,61	
11/07						5.695.834,39	10.761.346,78	5.065.512,39	
18/07	30246	02909	ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	57627	1.184.435,59	6.880.269,98	10.761.346,78	3.881.076,80	
18/07						6.880.269,98	10.761.346,78	3.881.076,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			Classificacao			Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	12.069.408,00		
			Orgao: 09						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final	12.069.408,00		
2025	2	1900	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
31/07						6.880.269,98	12.069.405,00	5.189.135,02	
01/08	30421	02349	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	547.089,77	7.427.359,75	12.069.405,00	4.642.045,25	
01/08						7.427.359,75	12.069.405,00	4.642.045,25	
19/08						7.427.359,75	12.069.305,00	4.641.945,25	
29/08	30675	02349	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	540.160,03	7.967.519,78	12.069.305,00	4.101.785,22	
29/08						7.967.519,78	12.069.305,00	4.101.785,22	
19/09	30885	02349	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	225.843,12	8.193.362,90	12.069.305,00	3.875.942,10	
19/09						8.193.362,90	12.069.305,00	3.875.942,10	
20/10	31191	02670	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	1.159.079,79	9.352.442,69	12.069.305,00	2.716.862,31	
20/10						9.352.442,69	12.069.305,00	2.716.862,31	
24/10	31243	17253	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	265.478,67	9.617.921,36	12.069.305,00	2.451.383,64	
24/10	31243	17253	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	518.300,93	10.136.222,29	12.069.305,00	1.933.082,71	
24/10						10.136.222,29	12.069.305,00	1.933.082,71	
26/11						10.136.222,29	12.069.305,00	1.933.082,71	
28/11	31502	17253	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	524.278,62	10.660.500,91	12.069.305,00	1.408.804,09	
28/11	31539	24648	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	1.278.764,44	11.939.265,35	12.069.305,00	130.039,65	
28/11						11.939.265,35	12.069.305,00	130.039,65	
16/12						11.939.265,35	11.939.265,35	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 41.388,00
			Orgao: 21			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	24.131.7006-2.019	Final: 48.009,14
2025	1	1901	Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/02	02967	05393	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.087,09	6.087,09	6.087,09	0,00
26/02						6.087,09	6.087,09	0,00
01/10	20716	22084	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.747,26	26.834,35	26.834,35	0,00
01/10						26.834,35	26.834,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	344.000,00
		Orgao: 37				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.122.7009-2.019	Final:	351.600,00
2025	1 1902	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	221.660,33	221.660,33
21/02	12891	00197	APROVA DIGITAL S/A	56068	1.425,62	1.425,62	221.660,33	220.234,71
21/02	12877	00197	APROVA DIGITAL S/A	56068	26.656,69	28.082,31	221.660,33	193.578,02
21/02	12891	00303	APROVA DIGITAL S/A	56068	295,71	28.378,02	221.660,33	193.282,31
21/02						28.378,02	221.660,33	193.282,31
11/04	12214	00197	APROVA DIGITAL S/A	56068	508,76	28.886,78	221.660,33	192.773,55
11/04	12214	01893	APROVA DIGITAL S/A	56068	26.147,93	55.034,71	221.660,33	166.625,62
11/04						55.034,71	221.660,33	166.625,62
16/05	12556	01893	APROVA DIGITAL S/A	56068	26.656,69	81.691,40	221.660,33	139.968,93
16/05	12550	01893	APROVA DIGITAL S/A	56068	26.656,69	108.348,09	221.660,33	113.312,24
16/05						108.348,09	221.660,33	113.312,24
06/06						108.348,09	359.509,18	251.161,09
04/07	30089	01893	APROVA DIGITAL S/A	56068	26.656,69	135.004,78	359.509,18	224.504,40
04/07						135.004,78	359.509,18	224.504,40
14/08	13055	01893	APROVA DIGITAL S/A	56068	26.656,69	161.661,47	359.509,18	197.847,71
14/08						161.661,47	359.509,18	197.847,71
22/08	30589	01893	APROVA DIGITAL S/A	56068	26.656,69	188.318,16	359.509,18	171.191,02
22/08						188.318,16	359.509,18	171.191,02
26/09	30963	01893	APROVA DIGITAL S/A	56068	26.656,69	214.974,85	359.509,18	144.534,33
26/09						214.974,85	359.509,18	144.534,33
10/10	31091	13543	APROVA DIGITAL S/A	56068	26.656,69	241.631,54	359.509,18	117.877,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	344.000,00	
2025		2	1903	Orgao: 37	3.3.90.40.00	04.122.7009-2.019	Final:	351.600,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

10/10							241.631,54	359.509,18	117.877,64
19/11	31433	13543	APROVA DIGITAL S/A		56068	26.656,69	268.288,23	359.509,18	91.220,95
19/11							268.288,23	359.509,18	91.220,95
05/12	31599	13543	APROVA DIGITAL S/A		56068	26.656,69	294.944,92	359.509,18	64.564,26
05/12							294.944,92	359.509,18	64.564,26
16/12							294.944,92	294.944,92	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	08.244.4005-2.019	Final	1.000,00
2025	1 1904	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.500,00	
2025	1	1905		Orgao: 18	3.3.90.48.00	10.122.1001-2.019	Final:	29.500,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
29/01							0,00	49.500,00	49.500,00
04/02	01191	03400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23932	284,72	284,72	49.500,00	49.215,28
04/02							284,72	49.500,00	49.215,28
07/02	01870	03400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23932	550,20	834,92	49.500,00	48.665,08
07/02							834,92	49.500,00	48.665,08
13/02	02091	03400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23932	544,36	1.379,28	49.500,00	48.120,72
13/02							1.379,28	49.500,00	48.120,72
25/02	02731	03400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23932	405,74	1.785,02	49.500,00	47.714,98
25/02							1.785,02	49.500,00	47.714,98
28/02	03128	03400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23932	418,02	2.203,04	49.500,00	47.296,96
28/02							2.203,04	49.500,00	47.296,96
06/03	03239	03400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23932	379,80	2.582,84	49.500,00	46.917,16
06/03							2.582,84	49.500,00	46.917,16
11/03	03528	03400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23932	510,65	3.093,49	49.500,00	46.406,51
11/03							3.093,49	49.500,00	46.406,51
28/03	05112	03400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23932	544,05	3.637,54	49.500,00	45.862,46
28/03							3.637,54	49.500,00	45.862,46
31/03	05120	03400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23932	952,40	4.589,94	49.500,00	44.910,06
31/03							4.589,94	49.500,00	44.910,06
02/04	01870	03400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23932	-12,60	4.577,34	49.500,00	44.922,66
02/04	06263	03400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23932	12,60	4.589,94	49.500,00	44.910,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.500,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	10.122.1001-2.019	Final:	29.500,00		
2025	2	1906	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/04							4.589,94	49.500,00	44.910,06
04/04	05898	03400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	428,70		5.018,64	49.500,00	44.481,36
04/04							5.018,64	49.500,00	44.481,36
11/04	06209	03400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	258,85		5.277,49	49.500,00	44.222,51
11/04							5.277,49	49.500,00	44.222,51
23/04	06788	03400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	466,60		5.744,09	49.500,00	43.755,91
23/04							5.744,09	49.500,00	43.755,91
28/04	07097	03400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	719,71		6.463,80	49.500,00	43.036,20
28/04							6.463,80	49.500,00	43.036,20
06/05	08093	03400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	612,60		7.076,40	49.500,00	42.423,60
06/05							7.076,40	49.500,00	42.423,60
14/05	08597	03400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	446,60		7.523,00	49.500,00	41.977,00
14/05							7.523,00	49.500,00	41.977,00
16/05	08983	03400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	334,20		7.857,20	49.500,00	41.642,80
16/05							7.857,20	49.500,00	41.642,80
29/05	10021	03400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	447,00		8.304,20	49.500,00	41.195,80
29/05							8.304,20	49.500,00	41.195,80
06/06	10951	03400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	977,19		9.281,39	49.500,00	40.218,61
06/06							9.281,39	49.500,00	40.218,61
12/06	11167	03400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	510,60		9.791,99	49.500,00	39.708,01
12/06							9.791,99	49.500,00	39.708,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.500,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	10.122.1001-2.019	Final:	29.500,00	
2025	3	1907	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/06	11675	03400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	596,69	10.388,68	49.500,00	39.111,32	
23/06						10.388,68	49.500,00	39.111,32	
04/07	12904	03400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	905,45	11.294,13	49.500,00	38.205,87	
04/07						11.294,13	49.500,00	38.205,87	
10/07	13326	03400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	684,30	11.978,43	49.500,00	37.521,57	
10/07						11.978,43	49.500,00	37.521,57	
21/07	14204	03400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	817,50	12.795,93	49.500,00	36.704,07	
21/07						12.795,93	49.500,00	36.704,07	
29/07	15372	03400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	490,30	13.286,23	49.500,00	36.213,77	
29/07						13.286,23	49.500,00	36.213,77	
06/08	15657	03400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	405,55	13.691,78	49.500,00	35.808,22	
06/08						13.691,78	49.500,00	35.808,22	
14/08	16019	03400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	335,10	14.026,88	49.500,00	35.473,12	
14/08						14.026,88	49.500,00	35.473,12	
22/08	16487	03400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	783,17	14.810,05	49.500,00	34.689,95	
22/08						14.810,05	49.500,00	34.689,95	
25/08						14.810,05	29.500,00	14.689,95	
01/09	17425	03400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	663,85	15.473,90	29.500,00	14.026,10	
01/09						15.473,90	29.500,00	14.026,10	
09/09	18225	03400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	623,40	16.097,30	29.500,00	13.402,70	
09/09						16.097,30	29.500,00	13.402,70	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.500,00	
2025	4 1908	Orgao: 18	3.3.90.48.00	10.122.1001-2.019	Final	29.500,00	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/09	18838	03400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	525,10	16.622,40	29.500,00	12.877,60
23/09	18841	03400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	370,35	16.992,75	29.500,00	12.507,25
23/09						16.992,75	29.500,00	12.507,25
26/09	19179	03400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	415,15	17.407,90	29.500,00	12.092,10
26/09						17.407,90	29.500,00	12.092,10
03/10	19948	03400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	518,75	17.926,65	29.500,00	11.573,35
03/10						17.926,65	29.500,00	11.573,35
14/10	20841	03400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	399,40	18.326,05	29.500,00	11.173,95
14/10						18.326,05	29.500,00	11.173,95
21/10	21222	03400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	429,00	18.755,05	29.500,00	10.744,95
21/10						18.755,05	29.500,00	10.744,95
29/10	21530	03400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	923,93	19.678,98	29.500,00	9.821,02
29/10						19.678,98	29.500,00	9.821,02
10/11	22755	03400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	517,05	20.196,03	29.500,00	9.303,97
10/11						20.196,03	29.500,00	9.303,97
12/11	22823	03400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	536,80	20.732,83	29.500,00	8.767,17
12/11						20.732,83	29.500,00	8.767,17
25/11	23486	03400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	358,20	21.091,03	29.500,00	8.408,97
25/11						21.091,03	29.500,00	8.408,97
03/12	24366	03400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	392,20	21.483,23	29.500,00	8.016,77
03/12						21.483,23	29.500,00	8.016,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.500,00	
2025		5 1909		Orgao: 18	3.3.90.48.00	10.122.1001-2.019	Final	29.500,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

15/12	25192	03400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932		752,40	22.235,63	29.500,00	7.264,37
15/12							22.235,63	29.500,00	7.264,37
16/12							22.235,63	23.270,23	1.034,60
22/12	25718	03400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932		1.034,60	23.270,23	23.270,23	0,00
22/12							23.270,23	23.270,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 02			Inicial:	18.403,00	
2025		1 1910		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7007-2.019	Final	50.877,19	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/09	18510	20618	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.963,86	14.963,86	14.963,86	0,00
10/09						14.963,86	14.963,86	0,00
14/11	23271	24234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.431,40	43.395,26	43.395,26	0,00
14/11						43.395,26	43.395,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	85.000,00	
		Orgao: 37					
2025	1 1911	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.125.7009-2.196	Final	40.823,95	
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	600,00	600,00
10/01						0,00	1.200,00	1.200,00
15/01	12824	00993	GEISSON RICARDO MARTINS FLORES-007427	26512	300,00	300,00	1.200,00	900,00
15/01	12823	00987	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879	19280	300,00	600,00	1.200,00	600,00
15/01						600,00	1.200,00	600,00
03/02	12846	02440	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879	19280	300,00	900,00	1.200,00	300,00
03/02	12847	02442	GEISSON RICARDO MARTINS FLORES-007427	26512	300,00	1.200,00	1.200,00	0,00
03/02						1.200,00	1.200,00	0,00
05/02						1.200,00	2.000,00	800,00
07/02	12856	03808	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747	48633	800,00	2.000,00	2.000,00	0,00
07/02						2.000,00	2.000,00	0,00
17/03						2.000,00	3.000,00	1.000,00
20/03	12895	06753	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747	48633	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20/03						3.000,00	3.000,00	0,00
08/05						3.000,00	4.100,00	1.100,00
13/05	12948	10767	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747	48633	600,00	3.600,00	4.100,00	500,00
13/05						3.600,00	4.100,00	500,00
02/06	29498	10784	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879	19280	500,00	4.100,00	4.100,00	0,00
02/06						4.100,00	4.100,00	0,00
24/06						4.100,00	4.350,00	250,00
01/07	29974	14200	GEISSON RICARDO MARTINS FLORES-007427	26512	250,00	4.350,00	4.350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	85.000,00
		Orgao: 37				
2025	2 1912	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.125.7009-2.196	Final:	40.823,95
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/07							4.350,00	4.350,00
16/07							4.350,00	4.600,00
25/07							4.350,00	14.040,98
01/08	30220	16254	GEISSON RICARDO MARTINS FLORES-007427	26512	250,00		4.600,00	14.040,98
01/08							4.600,00	14.040,98
25/08		10767	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747	48633	-0,95		4.599,05	14.040,03
25/08							4.599,05	14.040,03
05/09	30769	17000	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	9.440,98		14.040,03	14.040,03
05/09							14.040,03	14.040,03
26/09							14.040,03	15.440,03
30/09	30999	21203	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747	48633	900,00		14.940,03	15.440,03
30/09	30998	21201	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747	48633	500,00		15.440,03	15.440,03
30/09							15.440,03	15.440,03

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	6.000,00
				Orgao: 02					
2025		1 1914		Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	04.122.7007-2.019		Final:	8.546,73
				Unid. Desp: 00					

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

21/05							0,00	2.622,05	2.622,05
06/06	29808	12010	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	2.622,03		2.622,03	2.622,05	0,02
06/06							2.622,03	2.622,05	0,02
10/10							2.622,03	8.121,65	5.499,62
19/11	31449	22344	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	5.499,60		8.121,63	8.121,65	0,02
19/11							8.121,63	8.121,65	0,02
16/12							8.121,63	8.121,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.009.684,00
2025		1 1915		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110		Final:	1.009.684,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
18/02							0,00	340.053,85	340.053,85
21/02	02634	04876	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022	5.128,21	5.128,21	340.053,85		334.925,64
21/02						5.128,21	340.053,85		334.925,64
25/02						5.128,21	457.582,60		452.454,39
28/02	03005	04881	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022	27.910,47	33.038,68	457.582,60		424.543,92
28/02	03007	05379	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	37.912,00	70.950,68	457.582,60		386.631,92
28/02						70.950,68	457.582,60		386.631,92
17/03	04092	05379	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	37.912,00	108.862,68	457.582,60		348.719,92
17/03						108.862,68	457.582,60		348.719,92
28/03	04901	04881	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022	27.910,47	136.773,15	457.582,60		320.809,45
28/03						136.773,15	457.582,60		320.809,45
31/03						136.773,15	601.650,88		464.877,73
01/04						136.773,15	984.866,54		848.093,39
04/04	05817	07913	PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	53373	77.937,75	214.710,90	984.866,54		770.155,64
04/04	05819	07913	PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	53373	66.130,53	280.841,43	984.866,54		704.025,11
04/04						280.841,43	984.866,54		704.025,11
11/04	06165	08165	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	73.695,32	354.536,75	984.866,54		630.329,79
11/04	06165	08165	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	45.073,83	399.610,58	984.866,54		585.255,96
11/04	06078	05379	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	37.902,00	437.512,58	984.866,54		547.353,96
11/04						437.512,58	984.866,54		547.353,96
16/04	06328	04881	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022	27.910,47	465.423,05	984.866,54		519.443,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.009.684,00			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Final	1.009.684,00			
2025	21916	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/04							465.423,05	984.866,54	519.443,49
23/05	09465	08165	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	73.695,32		539.118,37	984.866,54	445.748,17
23/05							539.118,37	984.866,54	445.748,17
30/05	09924	04881	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022	27.910,47		567.028,84	984.866,54	417.837,70
30/05							567.028,84	984.866,54	417.837,70
06/06	11040	05379	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	3.791,19		570.820,03	984.866,54	414.046,51
06/06	11034	08165	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	75.871,62		646.691,65	984.866,54	338.174,89
06/06							646.691,65	984.866,54	338.174,89
04/07	12703	04881	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022	27.910,47		674.602,12	984.866,54	310.264,42
04/07							674.602,12	984.866,54	310.264,42
01/08	15485	04881	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022	27.910,47		702.512,59	984.866,54	282.353,95
01/08							702.512,59	984.866,54	282.353,95
08/08	15689	08165	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	75.871,62		778.384,21	984.866,54	206.482,33
08/08							778.384,21	984.866,54	206.482,33
14/08	15927	08165	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	15.174,32		793.558,53	984.866,54	191.308,01
14/08							793.558,53	984.866,54	191.308,01
22/08	16213	04881	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022	27.910,47		821.469,00	984.866,54	163.397,54
22/08							821.469,00	984.866,54	163.397,54
19/09	18764	04881	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022	27.910,47		849.379,47	984.866,54	135.487,07
19/09							849.379,47	984.866,54	135.487,07
22/09							849.379,47	961.032,91	111.653,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.009.684,00	
2025		3	1917	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Final	1.009.684,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		
					No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
31/10	31262	04881	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022	27.910,47	877.289,94	961.032,91	83.742,97	
31/10						877.289,94	961.032,91	83.742,97	
05/12	31613	04881	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	53022	27.910,47	905.200,41	961.032,91	55.832,50	
05/12						905.200,41	961.032,91	55.832,50	
16/12						905.200,41	905.200,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	102.847,00	
2025		1 1918		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Final:	102.847,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
24/02							0,00	102.847,00	102.847,00
21/03	12905	05189	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		00020	7.372,00	7.372,00	102.847,00	95.475,00
21/03							7.372,00	102.847,00	95.475,00
25/04	12936	05189	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		00020	7.370,20	14.742,20	102.847,00	88.104,80
25/04							14.742,20	102.847,00	88.104,80
16/05	12550	05189	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		00020	7.000,00	21.742,20	102.847,00	81.104,80
16/05							21.742,20	102.847,00	81.104,80
15/07	30173	05189	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		00020	6.999,79	28.741,99	102.847,00	74.105,01
15/07							28.741,99	102.847,00	74.105,01
22/08	30565	05189	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		00020	7.000,00	35.741,99	102.847,00	67.105,01
22/08							35.741,99	102.847,00	67.105,01
26/09	30946	05189	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		00020	6.787,74	42.529,73	102.847,00	60.317,27
26/09							42.529,73	102.847,00	60.317,27
31/10	31270	05189	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		00020	7.000,00	49.529,73	102.847,00	53.317,27
31/10							49.529,73	102.847,00	53.317,27
19/11	31442	05189	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		00020	7.000,00	56.529,73	102.847,00	46.317,27
19/11							56.529,73	102.847,00	46.317,27
12/12	31669	05189	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		00020	21.109,37	77.639,10	102.847,00	25.207,90
12/12							77.639,10	102.847,00	25.207,90
16/12							77.639,10	77.639,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.110,00		
2025	1	1919	Orgao: 04	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.242	Final:	7.610,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	85,04	85,04	
10/01						0,00	585,04	585,04	
28/01	12845	02357	ELIO GONCALVES MAIA JUNIOR-007658	61450	500,00	500,00	585,04	85,04	
28/01						500,00	585,04	85,04	
21/03	12908	00071	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	85,04	585,04	1.085,04	500,00	
21/03						585,04	1.085,04	500,00	
28/03	12905	07032	ELIO GONCALVES MAIA JUNIOR-007658	61450	500,00	1.085,04	1.085,04	0,00	
28/03						1.085,04	1.085,04	0,00	
28/05						1.085,04	1.585,04	500,00	
02/06	29706	12683	ELIO GONCALVES MAIA JUNIOR-007658	61450	500,00	1.585,04	1.585,04	0,00	
02/06						1.585,04	1.585,04	0,00	
01/08						1.585,04	2.085,04	500,00	
21/08	30551	17906	ELIO GONCALVES MAIA JUNIOR-007658	61450	500,00	2.085,04	2.085,04	0,00	
21/08						2.085,04	2.085,04	0,00	
16/09						2.085,04	2.118,76	33,72	
19/09	30905	20754	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	33,72	2.118,76	2.118,76	0,00	
19/09						2.118,76	2.118,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	307.800,00	
2025		1 1920		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.177	Final:	307.800,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
02/01							0,00	307.800,00	307.800,00
21/03	12904	01471	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		00020	22.705,76	22.705,76	307.800,00	285.094,24
21/03							22.705,76	307.800,00	285.094,24
25/04	12935	01471	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		00020	22.700,20	45.405,96	307.800,00	262.394,04
25/04							45.405,96	307.800,00	262.394,04
16/05	12549	01471	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		00020	21.560,00	66.965,96	307.800,00	240.834,04
16/05							66.965,96	307.800,00	240.834,04
15/07	30172	01471	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		00020	21.559,34	88.525,30	307.800,00	219.274,70
15/07							88.525,30	307.800,00	219.274,70
26/09	30945	01471	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		00020	20.906,23	109.431,53	307.800,00	198.368,47
26/09							109.431,53	307.800,00	198.368,47
31/10	31271	01471	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		00020	21.559,34	130.990,87	307.800,00	176.809,13
31/10							130.990,87	307.800,00	176.809,13
19/11	31443	01471	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		00020	21.559,34	152.550,21	307.800,00	155.249,79
19/11							152.550,21	307.800,00	155.249,79
12/12	31670	01471	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		00020	50.330,00	202.880,21	307.800,00	104.919,79
12/12							202.880,21	307.800,00	104.919,79
16/12							202.880,21	202.880,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.942.277,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	16.358.940,34		
2025	1	1921	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	2.796.185,43	2.796.185,43	
09/01						0,00	2.842.351,42	2.842.351,42	
10/01						0,00	2.993.090,37	2.993.090,37	
16/01						0,00	2.993.160,37	2.993.160,37	
17/01	12836	00872	CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	56910	277.200,00	277.200,00	2.993.160,37	2.715.960,37	
17/01						277.200,00	2.993.160,37	2.715.960,37	
23/01	00347	01734	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	21.459,46	298.659,46	2.993.160,37	2.694.500,91	
23/01						298.659,46	2.993.160,37	2.694.500,91	
24/01	00661	02247	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	1.717,65	300.377,11	2.993.160,37	2.692.783,26	
24/01						300.377,11	2.993.160,37	2.692.783,26	
28/01	12848	01851	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	46.165,99	346.543,10	2.993.160,37	2.646.617,27	
28/01						346.543,10	2.993.160,37	2.646.617,27	
29/01						346.543,10	3.750.660,37	3.404.117,27	
30/01	00972	01073	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	698,48	347.241,58	3.750.660,37	3.403.418,79	
30/01						347.241,58	3.750.660,37	3.403.418,79	
31/01	12853	02247	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	3.634,62	350.876,20	3.750.660,37	3.399.784,17	
31/01	12852	00872	CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	56910	231.165,00	582.041,20	5.476.285,91	4.894.244,71	
31/01						582.041,20	5.476.285,91	4.894.244,71	
07/02	12860	03138	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	30.000,00	612.041,20	5.476.285,91	4.864.244,71	
07/02						612.041,20	5.476.285,91	4.864.244,71	
13/02						612.041,20	7.806.025,51	7.193.984,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.942.277,00		
2025	2	1922	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final	16.358.940,34		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/02	02086	01073	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	3.266,57	615.307,77	7.806.025,51	7.190.717,74	
14/02						615.307,77	7.806.025,51	7.190.717,74	
18/02						615.307,77	7.848.862,04	7.233.554,27	
20/02						615.307,77	8.779.015,44	8.163.707,67	
21/02	12885	03138	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	30.000,00	645.307,77	8.779.015,44	8.133.707,67	
21/02	12884	03551	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	308.156,53	953.464,30	9.930.950,21	8.977.485,91	
21/02						953.464,30	9.930.950,21	8.977.485,91	
24/02	02709	01734	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	19.368,33	972.832,63	9.930.950,21	8.958.117,58	
24/02	02712	01734	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	54.572,99	1.027.405,62	10.452.475,64	9.425.070,02	
24/02						1.027.405,62	10.452.475,64	9.425.070,02	
28/02	12881	05240	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	14.249,75	1.041.655,37	10.452.475,64	9.410.820,27	
28/02	12882	01851	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	46.165,99	1.087.821,36	10.452.475,64	9.364.654,28	
28/02	12880	04627	ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	62794	406.388,26	1.494.209,62	10.452.475,64	8.958.266,02	
28/02	03027	01073	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	13.456,19	1.507.665,81	10.452.475,64	8.944.809,83	
28/02						1.507.665,81	10.452.475,64	8.944.809,83	
06/03						1.507.665,81	10.481.475,64	8.973.809,83	
07/03	12888	00872	CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	56910	118.222,00	1.625.887,81	10.481.475,64	8.855.587,83	
07/03	12887	03385	SMEDMIX SERVICOS COMBINADOS EM SAUDE LTDA	56671	247.500,00	1.873.387,81	10.481.475,64	8.608.087,83	
07/03	12886	05085	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.947,30	1.881.335,11	10.642.745,71	8.761.410,60	
07/03						1.881.335,11	10.642.745,71	8.761.410,60	
14/03	12892	05082	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	0,01	1.881.335,12	10.642.745,71	8.761.410,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.942.277,00		
2025	3	1923	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	16.358.940,34		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/03	12894	05082	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.206,50	1.888.541,62	10.642.745,71	8.754.204,09	
14/03	03938	01073	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4.930,47	1.893.472,09	10.642.745,71	8.749.273,62	
14/03						1.893.472,09	10.642.745,71	8.749.273,62	
17/03						1.893.472,09	10.642.745,74	8.749.273,65	
20/03						1.893.472,09	10.503.006,44	8.609.534,35	
21/03	12906	04901	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	4.840,62	1.898.312,71	10.503.006,44	8.604.693,73	
21/03	12907	06738	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	0,03	1.898.312,74	10.503.006,44	8.604.693,70	
21/03	12899	03138	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	30.000,00	1.928.312,74	10.503.006,44	8.574.693,70	
21/03	12902	06439	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	11.564,17	1.939.876,91	10.503.006,44	8.563.129,53	
21/03	12905	04906	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	2.500,00	1.942.376,91	10.503.006,44	8.560.629,53	
21/03	04559	01734	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	66.832,02	2.009.208,93	10.503.006,44	8.493.797,51	
21/03	12908	02159	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	7.771,53	2.016.980,46	10.503.006,44	8.486.025,98	
21/03	12905	06380	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	5.576,06	2.022.556,52	10.503.006,44	8.480.449,92	
21/03	12903	05112	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	5.542,93	2.028.099,45	10.503.006,44	8.474.906,99	
21/03	12903	05229	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	16.584,45	2.044.683,90	10.503.006,44	8.458.322,54	
21/03						2.044.683,90	10.503.006,44	8.458.322,54	
24/03	04553	01734	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	20.054,79	2.064.738,69	10.503.006,44	8.438.267,75	
24/03						2.064.738,69	10.503.006,44	8.438.267,75	
28/03	05075	01073	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	10.812,31	2.075.551,00	10.503.006,44	8.427.455,44	
28/03	12922	04627	ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	62794	330.447,69	2.405.998,69	10.503.006,44	8.097.007,75	
28/03	12926	01851	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	46.165,99	2.452.164,68	10.503.006,44	8.050.841,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.942.277,00		
2025	4	1924	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	16.358.940,34		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
28/03	12925	06439	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	11.564,17	2.463.728,85	10.503.006,44	8.039.277,59	
28/03	12924	05229	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	16.584,45	2.480.313,30	10.503.006,44	8.022.693,14	
28/03	12923	02305	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	840,00	2.481.153,30	10.503.006,44	8.021.853,14	
28/03	12910	03551	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	317.192,60	2.798.345,90	10.503.006,44	7.704.660,54	
28/03	12911	03553	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	114.829,54	2.913.175,44	10.503.006,44	7.589.831,00	
28/03	12915	04924	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	52.173,00	2.965.348,44	10.503.006,44	7.537.658,00	
28/03	12914	05240	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	14.249,75	2.979.598,19	10.503.006,44	7.523.408,25	
28/03						2.979.598,19	10.503.006,44	7.523.408,25	
31/03						2.979.598,19	10.928.110,40	7.948.512,21	
04/04	12917	05115	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	4.181,49	2.983.779,68	10.928.110,40	7.944.330,72	
04/04	12915	00872	CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	56910	238.755,00	3.222.534,68	10.928.110,40	7.705.575,72	
04/04	12916	04623	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	1.934,52	3.224.469,20	10.928.110,40	7.703.641,20	
04/04	12918	05104	MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA	62627	162.952,16	3.387.421,36	10.928.110,40	7.540.689,04	
04/04	12928	02352	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	7.771,53	3.395.192,89	10.990.110,40	7.594.917,51	
04/04						3.395.192,89	10.990.110,40	7.594.917,51	
11/04	12928	05077	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	5.601,83	3.400.794,72	10.990.110,40	7.589.315,68	
11/04	12928	05077	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	5.276,34	3.406.071,06	10.990.110,40	7.584.039,34	
11/04	12928	05076	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	605,60	3.406.676,66	10.990.110,40	7.583.433,74	
11/04	12928	05076	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	570,41	3.407.247,07	10.990.110,40	7.582.863,33	
11/04	12926	02352	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	576,99	3.407.824,06	10.990.110,40	7.582.286,34	
11/04						3.407.824,06	10.990.110,40	7.582.286,34	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2025	5 1925	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	15.942.277,00	16.358.940,34			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
15/04	06234	01073	SAAB-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4.500,86	3.412.324,92	10.990.110,40	7.577.785,48	
15/04						3.412.324,92	10.990.110,40	7.577.785,48	
16/04	12273	05231	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	6.264,21	3.418.589,13	10.990.110,40	7.571.521,27	
16/04	12273	05231	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	6.264,21	3.424.853,34	10.990.110,40	7.565.257,06	
16/04	12953	05112	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	5.355,20	3.430.208,54	10.990.110,40	7.559.901,86	
16/04	12952	05082	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	4.938,25	3.435.146,79	10.990.110,40	7.554.963,61	
16/04	06440	06380	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	6.725,12	3.441.871,91	10.990.110,40	7.548.238,49	
16/04	12272	05235	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	18.329,42	3.460.201,33	10.990.110,40	7.529.909,07	
16/04	12272	05235	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	20.632,04	3.480.833,37	10.990.110,40	7.509.277,03	
16/04	12955	03138	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	30.000,00	3.510.833,37	10.990.110,40	7.479.277,03	
16/04	12947	05085	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.947,30	3.518.780,67	10.990.110,40	7.471.329,73	
16/04						3.518.780,67	10.990.110,40	7.471.329,73	
23/04	06796	01734	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	67.892,26	3.586.672,93	10.990.110,40	7.403.437,47	
23/04	06786	01734	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	20.501,28	3.607.174,21	10.990.110,40	7.382.936,19	
23/04						3.607.174,21	10.990.110,40	7.382.936,19	
24/04	12932	05104	MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA	62627	223.998,42	3.831.172,63	10.990.110,40	7.158.937,77	
24/04						3.831.172,63	10.990.110,40	7.158.937,77	
25/04	12934	05112	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	6.798,05	3.837.970,68	10.990.110,40	7.152.139,72	
25/04	12950	04627	ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	62794	407.276,08	4.245.246,76	10.990.110,40	6.744.863,64	
25/04	12935	05082	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	9.675,62	4.254.922,38	10.990.110,40	6.735.188,02	
25/04	12936	05112	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	6.798,05	4.261.720,43	10.990.110,40	6.728.389,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.942.277,00	
2025		6 1926		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final	16.358.940,34	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/04	12937	07915	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	9.163,90	4.270.884,33	10.990.110,40	6.719.226,07	
25/04	12937	01851	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	46.165,99	4.317.050,32	10.990.110,40	6.673.060,08	
25/04	12951	02305	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	1.540,00	4.318.590,32	10.990.110,40	6.671.520,08	
25/04						4.318.590,32	10.990.110,40	6.671.520,08	
28/04						4.318.590,32	13.321.480,98	9.002.890,66	
30/04	08027	03128	FORTTE EMPREENDIMENTOS LTDA	65034	10.190,70	4.328.781,02	13.321.480,98	8.992.699,96	
30/04	12943	04906	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	2.500,00	4.331.281,02	13.321.480,98	8.990.199,96	
30/04	12942	04623	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	7.191,44	4.338.472,46	13.321.480,98	8.983.008,52	
30/04	07491	01073	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	14.369,96	4.352.842,42	13.321.480,98	8.968.638,56	
30/04	12944	07872	O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	49191	23.236,50	4.376.078,92	13.321.480,98	8.945.402,06	
30/04						4.376.078,92	13.321.480,98	8.945.402,06	
05/05	12943	03551	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	9.682,46	4.385.761,38	13.321.480,98	8.935.719,60	
05/05	12943	03551	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	316.989,40	4.702.750,78	13.321.480,98	8.618.730,20	
05/05						4.702.750,78	13.321.480,98	8.618.730,20	
09/05	12957	02352	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	8.348,51	4.711.099,29	13.321.480,98	8.610.381,69	
09/05	12954	05085	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.947,30	4.719.046,59	13.321.480,98	8.602.434,39	
09/05	12956	05240	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	14.249,75	4.733.296,34	13.321.480,98	8.588.184,64	
09/05	12952	05229	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	16.584,45	4.749.880,79	13.321.480,98	8.571.600,19	
09/05	12955	06439	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	11.564,17	4.761.444,96	13.321.480,98	8.560.036,02	
09/05	12953	05082	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	9.675,62	4.771.120,58	13.321.480,98	8.550.360,40	
09/05						4.771.120,58	13.321.480,98	8.550.360,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.942.277,00		
2025	7	1927	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	16.358.940,34		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/05	08606	01073	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4.355,00	4.775.475,58	13.321.480,98	8.546.005,40	
15/05						4.775.475,58	13.321.480,98	8.546.005,40	
16/05	12564	04901	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	4.840,62	4.780.316,20	13.321.480,98	8.541.164,78	
16/05	12581	05085	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	407,66	4.780.723,86	13.321.480,98	8.540.757,12	
16/05	12580	05115	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	4.181,49	4.784.905,35	13.321.480,98	8.536.575,63	
16/05	12582	06380	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	5.819,18	4.790.724,53	13.321.480,98	8.530.756,45	
16/05	12547	04924	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	64.796,60	4.855.521,13	13.321.480,98	8.465.959,85	
16/05	12563	03138	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	30.000,00	4.885.521,13	13.321.480,98	8.435.959,85	
16/05	12553	02305	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	980,00	4.886.501,13	13.394.258,20	8.507.757,07	
16/05						4.886.501,13	13.394.258,20	8.507.757,07	
23/05	12645	04623	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	6.926,61	4.893.427,74	13.394.258,20	8.500.830,46	
23/05	12644	04627	ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	62794	406.901,50	5.300.329,24	13.394.258,20	8.093.928,96	
23/05	12632	02298	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	1.598,00	5.301.927,24	13.394.258,20	8.092.330,96	
23/05	12629	03551	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	317.058,30	5.618.985,54	13.394.258,20	7.775.272,66	
23/05	09377	01734	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	59.124,21	5.678.109,75	13.394.258,20	7.716.148,45	
23/05	09372	01734	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	17.656,78	5.695.766,53	13.394.258,20	7.698.491,67	
23/05						5.695.766,53	13.394.258,20	7.698.491,67	
28/05						5.695.766,53	13.030.630,20	7.334.863,67	
29/05						5.695.766,53	13.278.130,20	7.582.363,67	
30/05	12697	04901	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	4.840,62	5.700.607,15	13.278.130,20	7.577.523,05	
30/05	12710	08764	LESTER INFRAESTRUTURA LTDA	65035	21.443,30	5.722.050,45	13.278.130,20	7.556.079,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.942.277,00	
				Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final	16.358.940,34	
				Unid. Orc.: 01					
2025	8	1928	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05	12678	07915	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	12.829,46	5.734.879,91		13.278.130,20	7.543.250,29
30/05	12678	02098	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	35.169,31	5.770.049,22		13.278.130,20	7.508.080,98
30/05	12695	04924	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	63.355,60	5.833.404,82		13.278.130,20	7.444.725,38
30/05	09965	01073	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	6.676,82	5.840.081,64		13.278.130,20	7.438.048,56
30/05						5.840.081,64		13.278.130,20	7.438.048,56
05/06						5.840.081,64		13.294.387,01	7.454.305,37
06/06	29810	05112	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	6.798,05	5.846.879,69		13.294.387,01	7.447.507,32
06/06	29815	05231	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	6.264,21	5.853.143,90		13.294.387,01	7.441.243,11
06/06	29810	05082	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	9.675,62	5.862.819,52		13.294.387,01	7.431.567,49
06/06	29814	05104	MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA	62627	328.457,27	6.191.276,79		13.294.387,01	7.103.110,22
06/06						6.191.276,79		13.294.387,01	7.103.110,22
13/06	12987	13518	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	8.128,38	6.199.405,17		13.294.387,01	7.094.981,84
13/06	12991	06439	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	11.564,17	6.210.969,34		13.294.387,01	7.083.417,67
13/06	12989	04901	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	4.840,62	6.215.809,96		13.294.387,01	7.078.577,05
13/06	12987	05240	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	14.249,75	6.230.059,71		13.294.387,01	7.064.327,30
13/06	12987	05240	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.279,94	6.231.339,65		13.294.387,01	7.063.047,36
13/06	12990	05235	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	19.809,45	6.251.149,10		13.294.387,01	7.043.237,91
13/06	11116	01073	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4.013,20	6.255.162,30		13.294.387,01	7.039.224,71
13/06	12987	05240	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	4.807,83	6.259.970,13		13.294.387,01	7.034.416,88
13/06	12987	02352	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	7.379,98	6.267.350,11		13.294.387,01	7.027.036,90
13/06	12988	06380	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	5.749,65	6.273.099,76		13.294.387,01	7.021.287,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.942.277,00			
2025	9 1929	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final	16.358.940,34			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
13/06	12992	04924	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	78.639,00	6.351.738,76	13.294.387,01	6.942.648,25
13/06	12987	13518	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	8.128,43	6.359.867,19	13.294.387,01	6.934.519,82
13/06						6.359.867,19	13.294.387,01	6.934.519,82
18/06	29909	05085	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.947,30	6.367.814,49	13.294.387,01	6.926.572,52
18/06	29907	05231	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	6.264,21	6.374.078,70	13.294.387,01	6.920.308,31
18/06	29909	05229	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	16.584,45	6.390.663,15	13.294.387,01	6.903.723,86
18/06	29922	04623	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	7.433,89	6.398.097,04	13.294.387,01	6.896.289,97
18/06						6.398.097,04	13.294.387,01	6.896.289,97
23/06	11669	01734	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	50.242,60	6.448.339,64	13.294.387,01	6.846.047,37
23/06	11665	01734	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	17.762,82	6.466.102,46	13.294.387,01	6.828.284,55
23/06						6.466.102,46	13.294.387,01	6.828.284,55
25/06						6.466.102,46	13.312.749,53	6.846.647,07
27/06	29995	02298	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	2.040,00	6.468.142,46	13.312.749,53	6.844.607,07
27/06	29993	03551	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	314.977,71	6.783.120,17	13.312.749,53	6.529.629,36
27/06	30012	01851	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	37.002,09	6.820.122,26	13.312.749,53	6.492.627,27
27/06	30012	02098	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	10.996,68	6.831.118,94	13.312.749,53	6.481.630,59
27/06	29998	06403	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	1.935,49	6.833.054,43	13.312.749,53	6.479.695,10
27/06	29998	04906	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	564,51	6.833.618,94	13.312.749,53	6.479.130,59
27/06	29998	06403	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	2.500,00	6.836.118,94	13.312.749,53	6.476.630,59
27/06	29997	04627	ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	62794	406.559,35	7.242.678,29	13.312.749,53	6.070.071,24
27/06	29994	02305	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	1.680,00	7.244.358,29	13.312.749,53	6.068.391,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.942.277,00	
2025	10	1930		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	16.358.940,34	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/06	30011	07872	O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	49191	28.561,00	7.272.919,29	13.346.561,98	6.073.642,69	
27/06						7.272.919,29	13.346.561,98	6.073.642,69	
30/06	30035	03138	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	30.000,00	7.302.919,29	13.346.561,98	6.043.642,69	
30/06	12350	01073	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	10.149,26	7.313.068,55	13.346.561,98	6.033.493,43	
30/06						7.313.068,55	13.346.561,98	6.033.493,43	
04/07	12992	04924	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	-78.639,00	7.234.429,55	13.346.561,98	6.112.132,43	
04/07	12695	04924	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	-63.355,00	7.171.074,55	13.346.561,98	6.175.487,43	
04/07	12695	04924	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	-0,60	7.171.073,95	13.346.561,98	6.175.488,03	
04/07	12547	04924	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	-0,60	7.171.073,35	13.346.561,98	6.175.488,63	
04/07	12547	04924	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	-64.796,00	7.106.277,35	13.346.561,98	6.240.284,63	
04/07	12915	04924	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	-52.173,00	7.054.104,35	13.346.561,98	6.292.457,63	
04/07	30080	06439	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	11.564,17	7.065.668,52	13.346.561,98	6.280.893,46	
04/07	30080	05229	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	16.584,45	7.082.252,97	13.346.561,98	6.264.309,01	
04/07	30086	05076	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	553,61	7.082.806,58	13.346.561,98	6.263.755,40	
04/07	30086	05077	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	5.120,90	7.087.927,48	13.346.561,98	6.258.634,50	
04/07	30080	05112	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	6.798,05	7.094.725,53	13.346.561,98	6.251.836,45	
04/07	30085	07872	O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	49191	38.461,00	7.133.186,53	13.346.561,98	6.213.375,45	
04/07	30090	05104	MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA	62627	166.096,22	7.299.282,75	13.346.561,98	6.047.279,23	
04/07	30089	05231	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	2.092,24	7.301.374,99	13.346.561,98	6.045.186,99	
04/07	30080	05085	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.947,30	7.309.322,29	13.346.561,98	6.037.239,69	
04/07	30078	05240	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	15.771,64	7.325.093,93	12.416.408,58	5.091.314,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.942.277,00		
2025	11	1931	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	16.358.940,34		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/07						7.325.093,93	12.416.408,58	5.091.314,65	
10/07						7.325.093,93	12.425.394,51	5.100.300,58	
11/07	30130	05235	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	37.350,62	7.362.444,55	12.425.394,51	5.062.949,96	
11/07	30147	05235	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	3,61	7.362.448,16	12.425.394,51	5.062.946,35	
11/07	30131	05235	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	25.978,33	7.388.426,49	12.425.394,51	5.036.968,02	
11/07	30153	05082	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.206,49	7.395.632,98	12.425.394,51	5.029.761,53	
11/07	30129	08764	LESTER INFRAESTRUTURA LTDA	65035	16.312,37	7.411.945,35	12.425.394,51	5.013.449,16	
11/07	30128	05115	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	4.181,49	7.416.126,84	12.425.394,51	5.009.267,67	
11/07						7.416.126,84	12.425.394,51	5.009.267,67	
15/07	13627	01073	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4.349,10	7.420.475,94	12.425.394,51	5.004.918,57	
15/07						7.420.475,94	12.425.394,51	5.004.918,57	
18/07	30215	14219	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	5.418,10	7.425.894,04	12.425.394,51	4.999.500,47	
18/07	30240	06403	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	2.500,00	7.428.394,04	12.425.394,51	4.997.000,47	
18/07	30227	03138	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	30.000,00	7.458.394,04	12.425.394,51	4.967.000,47	
18/07	30216	02352	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	7.379,98	7.465.774,02	12.425.394,51	4.959.620,49	
18/07	30239	04901	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	9.681,25	7.475.455,27	12.425.394,51	4.949.939,24	
18/07	30238	06380	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	5.129,99	7.480.585,26	12.425.394,51	4.944.809,25	
18/07						7.480.585,26	12.425.394,51	4.944.809,25	
23/07	14191	01734	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	47.826,42	7.528.411,68	12.425.394,51	4.896.982,83	
23/07	14187	01734	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	16.773,29	7.545.184,97	12.425.394,51	4.880.209,54	
23/07						7.545.184,97	12.425.394,51	4.880.209,54	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 10.301.1001-2.109	Inicial: 15.942.277,00			
2025	12	1932				Final: 16.358.940,34			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
25/07	30327	04623	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	6.975,10	7.552.160,07	12.425.394,51	4.873.234,44	
25/07	30308	01851	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	47.998,77	7.600.158,84	12.448.306,80	4.848.147,96	
25/07						7.600.158,84	12.448.306,80	4.848.147,96	
30/07	14944	01073	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4.187,90	7.604.346,74	12.448.306,80	4.843.960,06	
30/07						7.604.346,74	12.448.306,80	4.843.960,06	
31/07						7.604.346,74	12.520.096,80	4.915.750,06	
01/08	30411	02298	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	3.745,00	7.608.091,74	12.520.096,80	4.912.005,06	
01/08	30411	02305	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	910,00	7.609.001,74	12.520.096,80	4.911.095,06	
01/08	30408	04627	ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	62794	243.795,37	7.852.797,11	12.520.096,80	4.667.299,69	
01/08	30410	05231	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	6.430,85	7.859.227,96	12.520.096,80	4.660.868,84	
01/08						7.859.227,96	12.520.096,80	4.660.868,84	
04/08						7.859.227,96	12.523.638,54	4.664.410,58	
08/08	13055	07872	O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	49191	48.079,50	7.907.307,46	12.523.638,54	4.616.331,08	
08/08	13052	05235	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	28.507,50	7.935.814,96	12.523.638,54	4.587.823,58	
08/08	13047	05229	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	15.038,18	7.950.853,14	12.523.638,54	4.572.785,40	
08/08	13047	14219	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	2.038,83	7.952.891,97	12.523.638,54	4.570.746,57	
08/08	13047	06439	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	11.564,17	7.964.456,14	12.523.638,54	4.559.182,40	
08/08						7.964.456,14	12.523.638,54	4.559.182,40	
13/08						7.964.456,14	12.619.636,08	4.655.179,94	
14/08	13059	17449	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	3.965,84	7.968.421,98	12.619.636,08	4.651.214,10	
14/08	15963	01073	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	3.103,53	7.971.525,51	12.619.636,08	4.648.110,57	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.942.277,00	
2025	13	1933		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	16.358.940,34	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/08	13054	02352	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	7.379,98	7.978.905,49	12.619.636,08	4.640.730,59	
14/08	13049	05240	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	15.771,64	7.994.677,13	12.619.636,08	4.624.958,95	
14/08	13053	09765	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	332.069,23	8.326.746,36	12.619.636,08	4.292.889,72	
14/08	13058	04901	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	4.840,62	8.331.586,98	12.619.636,08	4.288.049,10	
14/08	13058	06403	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	2.500,00	8.334.086,98	12.619.636,08	4.285.549,10	
14/08	13057	05085	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.947,30	8.342.034,28	12.619.636,08	4.277.601,80	
14/08	13057	05112	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	6.798,05	8.348.832,33	12.619.636,08	4.270.803,75	
14/08	13053	11826	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	9.675,62	8.358.507,95	12.619.636,08	4.261.128,13	
14/08						8.358.507,95	12.619.636,08	4.261.128,13	
18/08						8.358.507,95	12.588.863,58	4.230.355,63	
21/08	16334	01734	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	15.697,55	8.374.205,50	12.588.863,58	4.214.658,08	
21/08	16340	01734	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	48.426,98	8.422.632,48	12.588.863,58	4.166.231,10	
21/08						8.422.632,48	12.588.863,58	4.166.231,10	
22/08	30590	12780	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	55805	216.727,50	8.639.359,98	12.588.863,58	3.949.503,60	
22/08	30526	03138	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	30.000,00	8.669.359,98	12.588.863,58	3.919.503,60	
22/08	30592	02298	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	2.100,00	8.671.459,98	12.588.863,58	3.917.403,60	
22/08	30597	05076	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	3,61	8.671.463,59	12.588.863,58	3.917.399,99	
22/08	30593	11826	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	564,78	8.672.028,37	12.588.863,58	3.916.835,21	
22/08	30597	05077	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	33,32	8.672.061,69	12.588.863,58	3.916.801,89	
22/08	30599	09765	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	329.399,16	9.001.460,85	12.588.863,58	3.587.402,73	
22/08	30597	18460	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.130,16	9.002.591,01	12.588.863,58	3.586.272,57	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.942.277,00		
2025	14	1934	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	16.358.940,34		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/08	30597	18460	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	2.411,58	9.005.002,59	12.588.863,58	3.583.860,99	
22/08						9.005.002,59	12.588.863,58	3.583.860,99	
29/08	30657	04623	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	6.396,95	9.011.399,54	12.588.863,58	3.577.464,04	
29/08	30656	15920	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	1.580,92	9.012.980,46	12.588.863,58	3.575.883,12	
29/08	16819	01073	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	9.190,50	9.022.170,96	12.588.863,58	3.566.692,62	
29/08	30655	01851	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	47.998,77	9.070.169,73	12.620.694,58	3.550.524,85	
29/08						9.070.169,73	12.620.694,58	3.550.524,85	
09/09	18216	01734	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	612,56	9.070.782,29	12.620.694,58	3.549.912,29	
09/09						9.070.782,29	12.620.694,58	3.549.912,29	
12/09	30840	05085	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.947,30	9.078.729,59	12.620.694,58	3.541.964,99	
12/09	30840	05112	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	6.798,05	9.085.527,64	12.620.694,58	3.535.166,94	
12/09	30840	05229	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	15.038,18	9.100.565,82	12.620.694,58	3.520.128,76	
12/09	30840	06439	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	11.564,17	9.112.129,99	12.620.694,58	3.508.564,59	
12/09	30840	11826	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	9.675,62	9.121.805,61	12.620.694,58	3.498.888,97	
12/09	30840	14219	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	2.038,83	9.123.844,44	12.620.694,58	3.496.850,14	
12/09	30826	17449	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	3.626,76	9.127.471,20	12.620.694,58	3.493.223,38	
12/09	30836	02352	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	7.379,98	9.134.851,18	12.620.694,58	3.485.843,40	
12/09	30837	05231	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	6.430,85	9.141.282,03	12.620.694,58	3.479.412,55	
12/09	30837	05231	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	6.430,85	9.147.712,88	12.620.694,58	3.472.981,70	
12/09						9.147.712,88	12.620.694,58	3.472.981,70	
15/09	18360	01073	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	3.783,31	9.151.496,19	12.620.694,58	3.469.198,39	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.942.277,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	16.358.940,34		
2025	15	1935	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/09						9.151.496,19	12.620.694,58	3.469.198,39	
18/09	18691	01734	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	10.260,46	9.161.756,65	12.620.694,58	3.458.937,93	
18/09	18700	01734	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	47.067,03	9.208.823,68	12.620.694,58	3.411.870,90	
18/09						9.208.823,68	12.620.694,58	3.411.870,90	
19/09	30856	03138	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	30.000,00	9.238.823,68	12.620.694,58	3.381.870,90	
19/09	30857	05235	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	27.585,60	9.266.409,28	12.620.694,58	3.354.285,30	
19/09	30912	06403	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	2.500,00	9.268.909,28	12.620.694,58	3.351.785,30	
19/09	30913	07872	O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	49191	35.101,00	9.304.010,28	12.609.219,84	3.305.209,56	
19/09						9.304.010,28	12.609.219,84	3.305.209,56	
22/09						9.304.010,28	12.575.407,39	3.271.397,11	
23/09						9.304.010,28	12.609.219,84	3.305.209,56	
24/09						9.304.010,28	12.772.130,23	3.468.119,95	
26/09	30973	01851	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	47.998,77	9.352.009,05	12.755.830,23	3.403.821,18	
26/09						9.352.009,05	12.755.830,23	3.403.821,18	
30/09	18959	01073	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	5.548,56	9.357.557,61	14.054.833,65	4.697.276,04	
30/09						9.357.557,61	14.054.833,65	4.697.276,04	
02/10	19835	01734	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.836,96	9.359.394,57	14.054.833,65	4.695.439,08	
02/10						9.359.394,57	14.054.833,65	4.695.439,08	
03/10	31034	04623	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	660,30	9.360.054,87	14.054.833,65	4.694.778,78	
03/10	31034	21132	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	8.575,18	9.368.630,05	14.054.833,65	4.686.203,60	
03/10	31035	02298	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	2.100,00	9.370.730,05	14.054.833,65	4.684.103,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 10.301.1001-2.109	Inicial:	15.942.277,00		
2025	16	1936				Final	16.358.940,34		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/10	31037	15920	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	1.149,76	9.371.879,81	14.054.833,65	4.682.953,84	
03/10	31038	02352	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	7.379,98	9.379.259,79	14.054.833,65	4.675.573,86	
03/10	31044	09765	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	332.069,23	9.711.329,02	14.054.833,65	4.343.504,63	
03/10	31020	21139	ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	62794	162.910,39	9.874.239,41	14.054.833,65	4.180.594,24	
03/10						9.874.239,41	14.054.833,65	4.180.594,24	
10/10	31099	11826	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	9.958,01	9.884.197,42	14.054.833,65	4.170.636,23	
10/10	31100	05085	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.947,30	9.892.144,72	14.054.833,65	4.162.688,93	
10/10	31100	05229	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	15.038,18	9.907.182,90	14.054.833,65	4.147.650,75	
10/10	31100	06439	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	11.564,17	9.918.747,07	14.054.833,65	4.136.086,58	
10/10	31100	14219	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	2.038,83	9.920.785,90	14.054.833,65	4.134.047,75	
10/10	31103	05231	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	6.430,85	9.927.216,75	14.054.833,65	4.127.616,90	
10/10	31104	05240	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	7.885,63	9.935.102,38	14.054.833,65	4.119.731,27	
10/10	20728	01734	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.073,53	9.937.175,91	14.054.833,65	4.117.657,74	
10/10						9.937.175,91	14.054.833,65	4.117.657,74	
15/10	20851	01073	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	3.319,81	9.940.495,72	14.054.833,65	4.114.337,93	
15/10						9.940.495,72	14.054.833,65	4.114.337,93	
17/10	31146	07872	O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	49191	29.329,00	9.969.824,72	14.054.833,65	4.085.008,93	
17/10	31148	05112	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	6.798,05	9.976.622,77	14.054.833,65	4.078.210,88	
17/10	31149	03138	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	30.000,00	10.006.622,77	14.054.833,65	4.048.210,88	
17/10	31163	17449	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	3.788,37	10.010.411,14	14.054.833,65	4.044.422,51	
17/10						10.010.411,14	14.054.833,65	4.044.422,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.942.277,00	
2025		17	1937	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	16.358.940,34	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia		Ate a Data	
20/10								10.010.411,14	14.458.452,19
22/10	21247	01734	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	48.844,36		10.059.255,50	14.458.452,19
22/10	21236	01734	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	10.097,22		10.069.352,72	14.458.452,19
22/10								10.069.352,72	14.458.452,19
24/10	31241	05235	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16784	28.203,28		10.097.556,00	14.458.452,19
24/10	31213	01851	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		00034	47.998,77		10.145.554,77	14.458.452,19
24/10	31223	22618	ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA		62794	403.618,54		10.549.173,31	14.458.452,19
24/10								10.549.173,31	14.458.452,19
30/10	21712	01073	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479	6.215,79		10.555.389,10	14.458.452,19
30/10								10.555.389,10	14.458.452,19
31/10	30239	04901	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA		35193	-4.840,63		10.550.548,47	14.458.452,19
31/10	31265	02298	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		47178	3.852,00		10.554.400,47	14.458.452,19
31/10								10.554.400,47	14.458.452,19
05/11	22243	01734	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	5.691,77		10.560.092,24	14.458.452,19
05/11								10.560.092,24	14.458.452,19
07/11	31326	09765	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA		41035	332.280,03		10.892.372,27	14.458.452,19
07/11	31327	15920	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		47178	1.580,92		10.893.953,19	14.458.452,19
07/11	31328	05085	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		39121	7.947,30		10.901.900,49	14.458.452,19
07/11	31328	05112	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		39121	6.798,05		10.908.698,54	14.458.452,19
07/11	31330	02352	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA		32876	7.379,98		10.916.078,52	14.458.452,19
07/11	31331	11826	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		39121	9.958,01		10.926.036,53	14.458.452,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.942.277,00		
2025	18	1938	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	16.358.940,34		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/11	31334	21132	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	8.340,28	10.934.376,81	14.458.452,19	3.524.075,38	
07/11	31336	06403	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	2.500,00	10.936.876,81	14.458.452,19	3.521.575,38	
07/11						10.936.876,81	14.458.452,19	3.521.575,38	
14/11	23043	01073	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	2.587,74	10.939.464,55	14.458.452,19	3.518.987,64	
14/11	31396	07872	O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	49191	34.977,00	10.974.441,55	14.458.452,19	3.484.010,64	
14/11	31410	06439	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	11.564,17	10.986.005,72	14.458.452,19	3.472.446,47	
14/11						10.986.005,72	14.458.452,19	3.472.446,47	
19/11	31434	03138	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	30.000,00	11.016.005,72	14.458.452,19	3.442.446,47	
19/11						11.016.005,72	14.458.452,19	3.442.446,47	
24/11	23463	01734	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	5.262,39	11.021.268,11	14.458.452,19	3.437.184,08	
24/11	23468	01734	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	50.710,23	11.071.978,34	14.723.549,77	3.651.571,43	
24/11						11.071.978,34	14.723.549,77	3.651.571,43	
27/11						11.071.978,34	15.129.050,24	4.057.071,90	
28/11	24186	01073	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	5.897,41	11.077.875,75	15.129.050,24	4.051.174,49	
28/11	31484	01851	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	47.998,77	11.125.874,52	15.129.050,24	4.003.175,72	
28/11	31553	24676	ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	62794	405.500,47	11.531.374,99	15.129.050,24	3.597.675,25	
28/11	31525	21132	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	8.228,38	11.539.603,37	15.129.050,24	3.589.446,87	
28/11						11.539.603,37	15.129.050,24	3.589.446,87	
01/12						11.539.603,37	15.179.254,45	3.639.651,08	
03/12	24653	01734	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	9.503,83	11.549.107,20	15.179.254,45	3.630.147,25	
03/12	31581	17449	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	4.279,40	11.553.386,60	15.179.254,45	3.625.867,85	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.942.277,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	16.358.940,34
2025	19 1939	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/12						11.553.386,60	15.179.254,45	3.625.867,85
05/12	31613	02298	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	2.100,00	11.555.486,60	15.179.254,45	3.623.767,85
05/12	31614	05229	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	2.506,36	11.557.992,96	15.179.254,45	3.621.261,49
05/12	31614	14219	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	339,81	11.558.332,77	15.179.254,45	3.620.921,68
05/12	31615	25338	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	7.641,75	11.565.974,52	15.099.876,65	3.533.902,13
05/12						11.565.974,52	15.099.876,65	3.533.902,13
10/12						11.565.974,52	15.496.771,83	3.930.797,31
12/12	31686	25338	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	10.116,63	11.576.091,15	15.496.771,83	3.920.680,68
12/12	31687	15920	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	862,32	11.576.953,47	15.496.771,83	3.919.818,36
12/12	31689	19623	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	506,45	11.577.459,92	15.496.771,83	3.919.311,91
12/12	31690	05231	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	6.430,85	11.583.890,77	15.496.771,83	3.912.881,06
12/12	31690	05231	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	6.430,85	11.590.321,62	15.496.771,83	3.906.450,21
12/12	31691	09765	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	329.750,49	11.920.072,11	15.496.771,83	3.576.699,72
12/12	31692	06439	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	11.564,17	11.931.636,28	15.496.771,83	3.565.135,55
12/12	31693	11826	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	9.958,01	11.941.594,29	15.496.771,83	3.555.177,54
12/12	31694	05112	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	6.798,05	11.948.392,34	15.496.771,83	3.548.379,49
12/12	31695	05085	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.947,30	11.956.339,64	15.496.771,83	3.540.432,19
12/12						11.956.339,64	15.496.771,83	3.540.432,19
15/12	25215	01073	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	2.913,17	11.959.252,81	15.496.771,83	3.537.519,02
15/12						11.959.252,81	15.496.771,83	3.537.519,02
16/12	31716	25669	ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	62794	406.591,74	12.365.844,55	12.731.794,71	365.950,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.942.277,00		
2025	20	1940	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final	16.358.940,34		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
16/12						12.365.844,55	12.731.794,71	365.950,16
19/12	31766	15920	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	2.083,94	12.367.928,49	12.731.794,71	363.866,22
19/12	31778	24361	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	47.998,77	12.415.927,26	12.731.794,71	315.867,45
19/12	31781	03138	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	30.000,00	12.445.927,26	12.731.794,71	285.867,45
19/12	31801	02352	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	7.379,98	12.453.307,24	12.731.794,71	278.487,47
19/12	31803	02298	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	2.220,00	12.455.527,24	12.731.794,71	276.267,47
19/12	31754	07872	O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	49191	35.190,00	12.490.717,24	12.731.794,71	241.077,47
19/12						12.490.717,24	12.731.794,71	241.077,47
23/12	25747	01734	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	47.553,52	12.538.270,76	12.731.794,71	193.523,95
23/12	25743	01734	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	9.645,46	12.547.916,22	12.731.794,71	183.878,49
23/12						12.547.916,22	12.731.794,71	183.878,49
30/12	25924	01073	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	5.773,36	12.553.689,58	12.731.794,71	178.105,13
30/12						12.553.689,58	12.731.794,71	178.105,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
			Orgao: 06				
2025	1	1941	Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	04.122.7002-2.019	Final:	6.174,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/03						0,00	2.474,46	2.474,46
25/04	12944	07387	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	2.474,43	2.474,43	2.474,46	0,03
25/04						2.474,43	2.474,46	0,03
16/06						2.474,43	6.015,19	3.540,76
11/07	13650	13855	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	3.540,73	6.015,16	6.015,19	0,03
11/07						6.015,16	6.015,19	0,03
16/12						6.015,16	6.015,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.187.898,00		
2025	1	1942	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final	790.196,52		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/03						0,00	12.983,99	12.983,99
23/04						0,00	66.997,67	66.997,67
29/04						0,00	141.918,97	141.918,97
08/05						0,00	461.510,50	461.510,50
09/05	12962	06314	RODRIGO TONELOTTO	35958	6.743,22	6.743,22	461.510,50	454.767,28
09/05						6.743,22	461.510,50	454.767,28
16/05	12552	09475	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	395,67	7.138,89	461.510,50	454.371,61
16/05	12548	09475	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	691,26	7.830,15	461.510,50	453.680,35
16/05						7.830,15	461.510,50	453.680,35
06/06	29811	09475	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	395,67	8.225,82	461.510,50	453.284,68
06/06	29806	09475	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	2.893,71	11.119,53	461.510,50	450.390,97
06/06						11.119,53	461.510,50	450.390,97
18/06	29927	10810	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	226.091,53	237.211,06	461.510,50	224.299,44
18/06	29928	10011	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56797	276,00	237.487,06	461.510,50	224.023,44
18/06	29927	10810	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	93.500,00	330.987,06	461.510,50	130.523,44
18/06	29926	10044	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	64451	5.090,00	336.077,06	461.510,50	125.433,44
18/06	29921	10031	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA	47300	765,00	336.842,06	461.510,50	124.668,44
18/06	29929	10010	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	59977	9.375,00	346.217,06	461.510,50	115.293,44
18/06						346.217,06	461.510,50	115.293,44
04/07	30079	06314	RODRIGO TONELOTTO	35958	1.120,34	347.337,40	461.510,50	114.173,10
04/07	30081	10020	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	3.360,88	350.698,28	461.510,50	110.812,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.187.898,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final:	790.196,52
2025	2 1943	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
04/07						350.698,28	461.510,50	110.812,22
11/07	30132	09475	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	395,67	351.093,95	461.510,50	110.416,55
11/07	30134	09475	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	2.893,71	353.987,66	461.510,50	107.522,84
11/07						353.987,66	461.510,50	107.522,84
18/07	30241	09475	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	2.893,71	356.881,37	461.510,50	104.629,13
18/07	30214	06314	RODRIGO TONELOTTO	35958	5.120,43	362.001,80	461.510,50	99.508,70
18/07						362.001,80	461.510,50	99.508,70
25/07	30338	09997	KIENTRO BRASIL LTDA	64373	4.518,96	366.520,76	461.510,50	94.989,74
25/07						366.520,76	461.510,50	94.989,74
08/08	13047	10020	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	12.283,12	378.803,88	461.510,50	82.706,62
08/08	13049	09475	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	395,67	379.199,55	461.510,50	82.310,95
08/08						379.199,55	461.510,50	82.310,95
14/08	13050	10025	HOSPILAR COMRCIO DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR	63788	4.151,45	383.351,00	461.510,50	78.159,50
14/08	13050	10025	HOSPILAR COMRCIO DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR	63788	2.457,53	385.808,53	461.510,50	75.701,97
14/08	13050	10025	HOSPILAR COMRCIO DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR	63788	15.517,32	401.325,85	461.510,50	60.184,65
14/08	13055	09997	KIENTRO BRASIL LTDA	64373	9.110,88	410.436,73	461.510,50	51.073,77
14/08						410.436,73	461.510,50	51.073,77
22/08	30587	09475	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	2.893,71	413.330,44	461.510,50	48.180,06
22/08						413.330,44	461.510,50	48.180,06
10/09						413.330,44	461.487,34	48.156,90
12/09	30838	10019	HOSPILAR COMRCIO DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR	63788	3.996,00	417.326,44	461.487,34	44.160,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.187.898,00	
2025		3	1944	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final	790.196,52	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
12/09							417.326,44	461.487,34	44.160,90
26/09	30971	10019	HOSPILAR COMRCIO DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR	63788	3.996,00		421.322,44	461.487,34	40.164,90
26/09	30974	09475	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	2.893,71		424.216,15	461.487,34	37.271,19
26/09							424.216,15	461.487,34	37.271,19
03/10	31046	09475	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	395,67		424.611,82	461.487,34	36.875,52
03/10							424.611,82	461.487,34	36.875,52
13/10							424.611,82	461.510,50	36.898,68
24/10	31248	09475	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	2.893,71		427.505,53	461.510,50	34.004,97
24/10							427.505,53	461.510,50	34.004,97
14/11	31401	09475	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	395,67		427.901,20	461.510,50	33.609,30
14/11							427.901,20	461.510,50	33.609,30
19/11	31440	22424	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	23,16		427.924,36	461.510,50	33.586,14
19/11							427.924,36	461.510,50	33.586,14
28/11	31511	09475	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	2.893,71		430.818,07	461.510,50	30.692,43
28/11							430.818,07	461.510,50	30.692,43
16/12							430.818,07	430.818,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.764,00	
2025		1	1945	Orgao: 03	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.140	Final:	2.764,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/02							0,00	800,00	800,00
19/02	12870	04879	ELAINE CLARO-006536	55675	800,00		800,00	800,00	0,00
19/02							800,00	800,00	0,00
25/04							800,00	1.100,00	300,00
29/04	12937	09758	ELAINE CLARO-006536	55675	300,00		1.100,00	1.100,00	0,00
29/04							1.100,00	1.100,00	0,00
28/05							1.100,00	1.550,00	450,00
30/05	12968	12499	ELAINE CLARO-006536	55675	450,00		1.550,00	1.550,00	0,00
30/05							1.550,00	1.550,00	0,00
29/08							1.550,00	2.250,00	700,00
04/09	30753	19718	ELAINE CLARO-006536	55675	700,00		2.250,00	2.250,00	0,00
04/09							2.250,00	2.250,00	0,00
20/10							2.250,00	2.594,00	344,00
23/10	31208	22641	ELAINE CLARO-006536	55675	344,00		2.594,00	2.594,00	0,00
23/10							2.594,00	2.594,00	0,00
19/11		22641	ELAINE CLARO-006536	55675	-0,69		2.593,31	2.593,31	0,00
19/11							2.593,31	2.593,31	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.500,00	
2025	1	1946		Orgao: 03	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.140	Final:	2.500,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
18/02							0,00	400,00	400,00
19/02	12870	04880	ELAINE CLARO-006536	55675	400,00		400,00	400,00	0,00
19/02							400,00	400,00	0,00
01/04		04880	ELAINE CLARO-006536	55675	-24,50		375,50	375,50	0,00
01/04							375,50	375,50	0,00
25/04							375,50	675,50	300,00
29/04	12937	09759	ELAINE CLARO-006536	55675	300,00		675,50	675,50	0,00
29/04							675,50	675,50	0,00
28/05							675,50	975,50	300,00
30/05	12968	12500	ELAINE CLARO-006536	55675	300,00		975,50	975,50	0,00
30/05							975,50	975,50	0,00
29/08							975,50	1.275,50	300,00
04/09	30753	19719	ELAINE CLARO-006536	55675	300,00		1.275,50	1.275,50	0,00
04/09							1.275,50	1.275,50	0,00
20/10							1.275,50	1.705,50	430,00
23/10	31208	22642	ELAINE CLARO-006536	55675	430,00		1.705,50	1.705,50	0,00
23/10							1.705,50	1.705,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	413.884,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.304.1001-2.110	Final	413.884,00		
2025	1	1947	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/03						0,00	80.000,00	80.000,00	
20/03						0,00	80.268,00	80.268,00	
04/04						0,00	94.268,00	94.268,00	
30/04	08027	06992	FORTTE EMPREENDIMENTOS LTDA	65034	268,00	268,00	94.268,00	94.000,00	
30/04						268,00	94.268,00	94.000,00	
16/05	12585	06381	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	13.180,28	13.448,28	94.268,00	80.819,72	
16/05						13.448,28	94.268,00	80.819,72	
29/05						13.448,28	376.050,16	362.601,88	
30/05	12710	08765	LESTER INFRAESTRUTURA LTDA	65035	10.885,49	24.333,77	376.050,16	351.716,39	
30/05						24.333,77	376.050,16	351.716,39	
13/06	12988	06381	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	22.531,43	46.865,20	376.050,16	329.184,96	
13/06						46.865,20	376.050,16	329.184,96	
18/07	30238	06381	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	21.064,86	67.930,06	376.050,16	308.120,10	
18/07						67.930,06	376.050,16	308.120,10	
31/07						67.930,06	383.050,16	315.120,10	
04/08						67.930,06	384.357,88	316.427,82	
14/08	13059	06381	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	16.656,55	84.586,61	384.357,88	299.771,27	
14/08						84.586,61	384.357,88	299.771,27	
22/08	30597	18462	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	890,44	85.477,05	384.357,88	298.880,83	
22/08	30597	18462	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	417,28	85.894,33	384.357,88	298.463,55	
22/08						85.894,33	384.357,88	298.463,55	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	719.901,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final:	692.267,61		
2025	1	1950	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	240.720,16	240.720,16	
10/01						0,00	241.320,16	241.320,16	
03/02	12857	00158	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	174.530,61	174.530,61	241.320,16	66.789,55	
03/02						174.530,61	241.320,16	66.789,55	
07/02						174.530,61	262.721,86	88.191,25	
21/02	12876	04418	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	21.401,70	195.932,31	262.721,86	66.789,55	
21/02						195.932,31	262.721,86	66.789,55	
28/02	03178	05647	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SP	53155	324,63	196.256,94	263.046,49	66.789,55	
28/02						196.256,94	263.046,49	66.789,55	
20/03						196.256,94	391.646,49	195.389,55	
21/03	12902	02160	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	300,00	196.556,94	391.646,49	195.089,55	
21/03						196.556,94	391.646,49	195.089,55	
04/04	12932	02160	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	300,00	196.856,94	391.646,49	194.789,55	
04/04						196.856,94	391.646,49	194.789,55	
14/04						196.856,94	391.779,20	194.922,26	
30/04	08089	09119	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER	15963	132,71	196.989,65	391.779,20	194.789,55	
30/04						196.989,65	391.779,20	194.789,55	
27/05						196.989,65	441.779,20	244.789,55	
30/05	12707	12465	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	50.000,00	246.989,65	441.779,20	194.789,55	
30/05						246.989,65	441.779,20	194.789,55	
10/06						246.989,65	471.779,20	224.789,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	719.901,00			
		Orgao: 08							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final	692.267,61			
2025	21951	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/06							246.989,65	559.221,70	312.232,05
11/07	30139	14651	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	87.442,50		334.432,15	559.221,70	224.789,55
11/07							334.432,15	559.221,70	224.789,55
18/07							334.432,15	619.221,70	284.789,55
12/08	13047	16351	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	60.000,00		394.432,15	619.221,70	224.789,55
12/08							394.432,15	619.221,70	224.789,55
14/08							394.432,15	689.221,70	294.789,55
22/08	30597	06978	GS TRADUCO, PRODUCO E ACESSIBILIDADE LTDA	65837	10.240,35		404.672,50	689.221,70	284.549,20
22/08							404.672,50	689.221,70	284.549,20
25/08							404.672,50	689.230,10	284.557,60
05/09	30774	19509	CONCESSIONARIA ROTA SOROCABANA SA	67533	8,40		404.680,90	689.230,10	284.549,20
05/09	30744	19289	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	70.000,00		474.680,90	689.230,10	214.549,20
05/09							474.680,90	689.230,10	214.549,20
19/09	30869	06978	GS TRADUCO, PRODUCO E ACESSIBILIDADE LTDA	65837	10.478,51		485.159,41	689.230,10	204.070,69
19/09							485.159,41	689.230,10	204.070,69
10/10	31067	13623	MENDES & FABRIS PROMOCOES ARTISTICAS LTDA ME	47524	30.000,00		515.159,41	689.230,10	174.070,69
10/10							515.159,41	689.230,10	174.070,69
16/10							515.159,41	689.365,70	174.206,29
17/10	31149	06978	GS TRADUCO, PRODUCO E ACESSIBILIDADE LTDA	65837	10.716,67		525.876,08	689.365,70	163.489,62
17/10							525.876,08	689.365,70	163.489,62
28/11	31520	06978	GS TRADUCO, PRODUCO E ACESSIBILIDADE LTDA	65837	10.657,13		536.533,21	689.365,70	152.832,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	719.901,00			
			Orgao: 08							
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final:	692.267,61			
2025	3	1952	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data			
28/11							536.533,21	689.365,70		152.832,49
16/12							536.533,21	550.151,79		13.618,58
19/12	31753	06978	GS TRADUCO, PRODUCO E ACESSIBILIDADE LTDA	65837	10.716,67		547.249,88	550.151,79		2.901,91
19/12	31801	25809	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	2.901,91		550.151,79	550.151,79		0,00
19/12							550.151,79	550.151,79		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.559.487,00	
2025		1	1953	Orgao: 10	3.3.90.40.00	12.365.2001-2.019	Final:	1.552.919,28	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	21.761,20	21.761,20
29/01							0,00	308.112,62	308.112,62
21/02	12876	00206	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	7.881,48	7.881,48	308.112,62	300.231,14	300.231,14
21/02						7.881,48	308.112,62	300.231,14	300.231,14
25/02						7.881,48	834.151,42	826.269,94	826.269,94
06/03	12884	00206	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	13.879,72	21.761,20	834.151,42	812.390,22	812.390,22
06/03						21.761,20	834.151,42	812.390,22	812.390,22
07/03						21.761,20	941.247,21	919.486,01	919.486,01
02/04	12916	05374	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	139.247,26	161.008,46	941.247,21	780.238,75	780.238,75
02/04						161.008,46	941.247,21	780.238,75	780.238,75
11/04	12924	05374	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	139.247,26	300.255,72	941.247,21	640.991,49	640.991,49
11/04						300.255,72	941.247,21	640.991,49	640.991,49
09/05						300.255,72	1.400.537,98	1.100.282,26	1.100.282,26
15/05						300.255,72	1.439.421,18	1.139.165,46	1.139.165,46
13/06	12985	06427	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	24.210,33	324.466,05	1.439.421,18	1.114.955,13	1.114.955,13
13/06						324.466,05	1.439.421,18	1.114.955,13	1.114.955,13
27/06	29997	05374	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	108.297,02	432.763,07	1.439.421,18	1.006.658,11	1.006.658,11
27/06	29997	05374	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	139.247,26	572.010,33	1.551.004,71	978.994,38	978.994,38
27/06						572.010,33	1.551.004,71	978.994,38	978.994,38
04/07	30074	14630	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	15.485,01	587.495,34	1.551.004,71	963.509,37	963.509,37
04/07	30074	14630	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	2.543,20	590.038,54	1.551.004,71	960.966,17	960.966,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.559.487,00		
2025	2	1954	Orgao: 10	3.3.90.40.00	12.365.2001-2.019	Final:	1.552.919,28		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/07							590.038,54	1.551.004,71	960.966,17
11/07	30122	06427	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	24.210,33		614.248,87	1.551.004,71	936.755,84
11/07							614.248,87	1.551.004,71	936.755,84
18/07	30232	14630	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	7.706,68		621.955,55	1.551.004,71	929.049,16
18/07	30178	06427	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	24.210,33		646.165,88	1.551.004,71	904.838,83
18/07							646.165,88	1.551.004,71	904.838,83
22/07	30304	14630	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	40.490,95		686.656,83	1.551.004,71	864.347,88
22/07							686.656,83	1.551.004,71	864.347,88
05/09	30745	06427	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	25.045,58		711.702,41	1.551.004,71	839.302,30
05/09	30745	06427	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	9.419,22		721.121,63	1.551.004,71	829.883,08
05/09							721.121,63	1.551.004,71	829.883,08
09/09	30805	10977	GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.PRIV.	55937	164.944,33		886.065,96	1.551.004,71	664.938,75
09/09							886.065,96	1.551.004,71	664.938,75
10/10	31116	14630	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	45.357,69		931.423,65	1.551.004,71	619.581,06
10/10							931.423,65	1.551.004,71	619.581,06
17/10	31175	03170	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	79.438,83		1.010.862,48	1.551.004,71	540.142,23
17/10	31175	03170	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	38.946,62		1.049.809,10	1.551.004,71	501.195,61
17/10							1.049.809,10	1.551.004,71	501.195,61
22/10							1.049.809,10	1.544.436,99	494.627,89
19/11	31461	11709	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	17.438,76		1.067.247,86	1.544.436,99	477.189,13
19/11							1.067.247,86	1.544.436,99	477.189,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.559.487,00
2025		3 1955		Orgao: 10	3.3.90.40.00	12.365.2001-2.019		Final	1.552.919,28
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

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

16/12							1.067.247,86	1.443.733,03	376.485,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 10			Inicial:	589.476,00	
2025		1 1956		Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final	589.476,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	393.282,89	393.282,89
28/02						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	38.822,00	
2025		1 1957		Orgao: 34	3.1.90.94.00	23.122.6002-2.019	Final:	43.463,78	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

02/01							0,00	14.416,24	14.416,24
17/01	00311	01910	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.416,24	14.416,24	14.416,24	14.416,24	0,00
17/01						14.416,24	14.416,24	14.416,24	0,00
28/01	00962	03007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.796,99	17.213,23	17.213,23	17.213,23	0,00
28/01						17.213,23	17.213,23	17.213,23	0,00
07/02	01958	04431	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.954,57	19.167,80	19.167,80	19.167,80	0,00
07/02						19.167,80	19.167,80	19.167,80	0,00
18/06	11632	13979	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.799,59	41.967,39	41.967,39	41.967,39	0,00
18/06						41.967,39	41.967,39	41.967,39	0,00
30/07	15593	17242	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.496,39	43.463,78	43.463,78	43.463,78	0,00
30/07						43.463,78	43.463,78	43.463,78	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.599.601,00	
2025	1	1958		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	3.182.937,66	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
02/01						0,00	1.281.777,44	1.281.777,44	
10/01						0,00	1.407.620,84	1.407.620,84	
15/01						0,00	1.421.617,94	1.421.617,94	
17/01						0,00	1.509.952,34	1.509.952,34	
27/01						0,00	1.420.455,94	1.420.455,94	
28/01						0,00	1.406.802,94	1.406.802,94	
30/01						0,00	1.411.172,06	1.411.172,06	
31/01						0,00	1.390.328,06	1.390.328,06	
07/02	12858	01588	MEDICAM DISTRIBUIDORA LTDA	51946	29.700,00	29.700,00	1.473.059,66	1.443.359,66	
07/02	12858	01334	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	76.800,00	106.500,00	1.473.059,66	1.366.559,66	
07/02	12857	01591	MEDICAM DISTRIBUIDORA LTDA	51946	15.192,00	121.692,00	1.473.059,66	1.351.367,66	
07/02	12859	01592	ARREMAT SOLUCOES LTDA	64737	11.291,44	132.983,44	1.473.059,66	1.340.076,22	
07/02	12857	01583	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	277.840,00	410.823,44	1.473.059,66	1.062.236,22	
07/02						410.823,44	1.473.059,66	1.062.236,22	
18/02						410.823,44	1.474.400,19	1.063.576,75	
21/02	12873	02488	MAX MEDICAL COM.PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA-EPP	32355	7.811,10	418.634,54	1.474.400,19	1.055.765,65	
21/02	12875	02490	SISPACK MEDICAL LTDA	39285	4.170,00	422.804,54	1.474.400,19	1.051.595,65	
21/02	12879	01586	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	278.900,00	701.704,54	1.474.400,19	772.695,65	
21/02	12876	01588	MEDICAM DISTRIBUIDORA LTDA	51946	37.800,00	739.504,54	1.474.400,19	734.895,65	
21/02	12877	02516	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478	6.790,00	746.294,54	1.474.400,19	728.105,65	
21/02	12881	02489	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51490	1.440,00	747.734,54	1.474.400,19	726.665,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.599.601,00		
2025	2	1959	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final	3.182.937,66		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/02	12880	01593	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	173.325,00	921.059,54	1.474.400,19	553.340,65	
21/02	12874	02519	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	60359	2.580,00	923.639,54	1.474.400,19	550.760,65	
21/02	12878	01335	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	49.920,00	973.559,54	1.474.400,19	500.840,65	
21/02	12873	01590	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	34.237,00	1.007.796,54	1.474.400,19	466.603,65	
21/02	12875	01591	MEDICAM DISTRIBUIDORA LTDA	51946	5.908,00	1.013.704,54	1.474.400,19	460.695,65	
21/02	12872	01333	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	264.360,00	1.278.064,54	1.474.400,19	196.335,65	
21/02	12874	02517	ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A.	60052	9.379,20	1.287.443,74	1.474.400,19	186.956,45	
21/02	12889	02527	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	910,00	1.288.353,74	1.485.088,45	196.734,71	
21/02						1.288.353,74	1.485.088,45	196.734,71	
25/02						1.288.353,74	1.553.488,45	265.134,71	
26/02						1.288.353,74	1.663.031,85	374.678,11	
28/02	12879	02539	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	60359	31.200,00	1.319.553,74	1.663.031,85	343.478,11	
28/02	12879	01590	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	26.504,00	1.346.057,74	1.682.521,85	336.464,11	
28/02						1.346.057,74	1.682.521,85	336.464,11	
05/03						1.346.057,74	1.691.913,85	345.856,11	
06/03						1.346.057,74	1.852.363,48	506.305,74	
10/03						1.346.057,74	1.865.523,48	519.465,74	
12/03						1.346.057,74	2.122.048,08	775.990,34	
14/03	12895	03447	BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	57649	2.263,52	1.348.321,26	2.486.943,91	1.138.622,65	
14/03						1.348.321,26	2.486.943,91	1.138.622,65	
17/03						1.348.321,26	2.501.998,95	1.153.677,69	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.599.601,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	3.182.937,66
2025	3 1960	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/03						1.348.321,26	2.502.718,95	1.154.397,69
19/03						1.348.321,26	2.502.946,95	1.154.625,69
20/03						1.348.321,26	2.503.540,55	1.155.219,29
21/03	12900	04451	BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	58602	41.571,60	1.389.892,86	2.503.540,55	1.113.647,69
21/03						1.389.892,86	2.503.540,55	1.113.647,69
28/03	12912	02518	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	4.653,00	1.394.545,86	2.503.540,55	1.108.994,69
28/03	12921	05278	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478	12.960,00	1.407.505,86	2.503.540,55	1.096.034,69
28/03	12919	02489	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51490	576,00	1.408.081,86	2.503.540,55	1.095.458,69
28/03	12918	02536	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	59863	22.800,00	1.430.881,86	2.503.540,55	1.072.658,69
28/03	12917	02518	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	5.558,00	1.436.439,86	2.503.540,55	1.067.100,69
28/03	12913	02527	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	277,20	1.436.717,06	2.503.540,55	1.066.823,49
28/03						1.436.717,06	2.503.540,55	1.066.823,49
04/04	12925	06338	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	1.680,00	1.438.397,06	2.503.540,55	1.065.143,49
04/04	12921	05431	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	765,00	1.439.162,06	2.503.540,55	1.064.378,49
04/04	12921	02518	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	4.187,00	1.443.349,06	2.503.540,55	1.060.191,49
04/04	12919	05626	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	6.400,00	1.449.749,06	2.503.540,55	1.053.791,49
04/04	12918	05625	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478	13.090,00	1.462.839,06	2.503.540,55	1.040.701,49
04/04	12918	05430	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478	44.120,00	1.506.959,06	2.503.540,55	996.581,49
04/04	12927	04877	RODRIGO TONELOTTO	35958	676,99	1.507.636,05	2.503.540,55	995.904,50
04/04						1.507.636,05	2.503.540,55	995.904,50
11/04	12923	06320	IMPACTA MED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	61382	20.990,00	1.528.626,05	2.503.540,55	974.914,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.599.601,00		
2025	4	1961	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final	3.182.937,66		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/04	12920	06552	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	107.250,00	1.635.876,05	2.503.540,55	867.664,50	
11/04	12922	06346	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	655,40	1.636.531,45	2.503.540,55	867.009,10	
11/04	12923	06323	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	35.250,00	1.671.781,45	2.503.540,55	831.759,10	
11/04	12923	05428	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	5.614,00	1.677.395,45	2.503.540,55	826.145,10	
11/04	12928	05086	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	124,03	1.677.519,48	2.503.540,55	826.021,07	
11/04	12928	05086	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	449,52	1.677.969,00	2.503.540,55	825.571,55	
11/04	12922	06321	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	8.000,00	1.685.969,00	2.503.540,55	817.571,55	
11/04	12924	06629	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	342,20	1.686.311,20	2.503.540,55	817.229,35	
11/04	12923	06316	DBI - COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	39439	9.392,00	1.695.703,20	2.503.540,55	807.837,35	
11/04	12922	06565	BEM MED HOSPITALAR LTDA	45483	51.179,80	1.746.883,00	2.503.540,55	756.657,55	
11/04	12925	05428	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.346,00	1.748.229,00	2.503.540,55	755.311,55	
11/04	12927	05278	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478	12.960,00	1.761.189,00	2.503.540,55	742.351,55	
11/04	12922	06561	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	1.313,80	1.762.502,80	2.503.540,55	741.037,75	
11/04	12921	06323	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	32.300,00	1.794.802,80	2.503.540,55	708.737,75	
11/04	12924	06348	NEW MED IMP. E DISTRIB. DE MATERIAIS MED.LTDA	59070	372,48	1.795.175,28	2.503.540,55	708.365,27	
11/04						1.795.175,28	2.503.540,55	708.365,27	
16/04	12277	03447	BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	57649	2.105,60	1.797.280,88	2.503.540,55	706.259,67	
16/04	12930	04451	BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	58602	41.160,00	1.838.440,88	2.503.540,55	665.099,67	
16/04						1.838.440,88	2.503.540,55	665.099,67	
28/04						1.838.440,88	2.505.100,55	666.659,67	
09/05	12960	06526	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	58035	13.160,00	1.851.600,88	2.505.100,55	653.499,67	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			Classificacao		Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.599.601,00		
2025	5	1962	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	3.182.937,66		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
09/05	12958	04877	RODRIGO TONELOTTO	35958	663,54	1.852.264,42	2.505.100,55		652.836,13
09/05	12948	06602	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	9.184,16	1.861.448,58	2.505.100,55		643.651,97
09/05	12951	05428	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	8.800,00	1.870.248,58	2.505.100,55		634.851,97
09/05	12959	05424	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	60245	5.776,00	1.876.024,58	2.505.100,55		629.075,97
09/05	12948	06624	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	90,00	1.876.114,58	2.505.100,55		628.985,97
09/05	12948	06624	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	613,32	1.876.727,90	2.505.100,55		628.372,65
09/05						1.876.727,90	2.505.100,55		628.372,65
13/05						1.876.727,90	2.543.100,55		666.372,65
16/05	12551	06347	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	7.596,00	1.884.323,90	2.543.100,55		658.776,65
16/05	12550	06322	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SE	61080	9.225,00	1.893.548,90	2.543.100,55		649.551,65
16/05	12549	06348	NEW MED IMP. E DISTRIB. DE MATERIAIS MED.LTDA	59070	183,30	1.893.732,20	2.543.100,55		649.368,35
16/05						1.893.732,20	2.543.100,55		649.368,35
23/05	12642	05415	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	58575	19.122,40	1.912.854,60	2.543.100,55		630.245,95
23/05	12640	06349	A C L ASSIST E COM DE PROD PARA LABORAT LTDA	60356	559,80	1.913.414,40	2.543.100,55		629.686,15
23/05	12639	06554	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52028	37.570,50	1.950.984,90	2.543.100,55		592.115,65
23/05	12643	05278	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478	1.440,00	1.952.424,90	2.543.100,55		590.675,65
23/05	12643	05278	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478	21.600,00	1.974.024,90	2.543.100,55		569.075,65
23/05	12643	05278	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478	6.480,00	1.980.504,90	2.543.100,55		562.595,65
23/05	12643	05278	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478	12.960,00	1.993.464,90	2.543.100,55		549.635,65
23/05	12639	06554	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52028	24.529,50	2.017.994,40	2.543.100,55		525.106,15
23/05	12639	06554	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52028	17.040,00	2.035.034,40	2.543.100,55		508.066,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.599.601,00		
2025	6	1963	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final	3.182.937,66		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/05	12638	06970	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	318,50	2.035.352,90	2.543.100,55	507.747,65	
23/05	12638	06970	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	275,10	2.035.628,00	2.543.100,55	507.472,55	
23/05	12638	06346	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	12.918,45	2.048.546,45	2.543.100,55	494.554,10	
23/05	12638	06346	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	5.423,40	2.053.969,85	2.543.100,55	489.130,70	
23/05	12641	06558	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	59977	4.105,00	2.058.074,85	2.543.100,55	485.025,70	
23/05	12633	06841	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	720,00	2.058.794,85	2.543.100,55	484.305,70	
23/05	12625	06607	MEDICAM DISTRIBUIDORA LTDA	51946	340.108,00	2.398.902,85	2.543.100,55	144.197,70	
23/05						2.398.902,85	2.543.100,55	144.197,70	
30/05	12691	05426	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	24.000,00	2.422.902,85	2.543.100,55	120.197,70	
30/05	12708	06559	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	26043	7.166,00	2.430.068,85	2.543.100,55	113.031,70	
30/05	12707	06346	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.310,80	2.431.379,65	2.543.100,55	111.720,90	
30/05						2.431.379,65	2.543.100,55	111.720,90	
02/06						2.431.379,65	2.546.721,55	115.341,90	
10/06						2.431.379,65	2.609.361,55	177.981,90	
13/06	12986	02483	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	1.850,00	2.433.229,65	2.609.361,55	176.131,90	
13/06						2.433.229,65	2.609.361,55	176.131,90	
18/06	29929	06558	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	59977	6.370,00	2.439.599,65	2.609.361,55	169.761,90	
18/06	29925	06322	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SE	61080	23.985,00	2.463.584,65	2.609.361,55	145.776,90	
18/06	29924	11635	FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA	50559	38.000,00	2.501.584,65	2.609.361,55	107.776,90	
18/06	29923	06752	BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	57649	1.895,04	2.503.479,69	2.609.361,55	105.881,86	
18/06						2.503.479,69	2.609.361,55	105.881,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.599.601,00		
2025	7	1964	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	3.182.937,66		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
27/06	29996	06621	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	34984	4.187,20	2.507.666,89	2.625.597,55	117.930,66	
27/06						2.507.666,89	2.625.597,55	117.930,66	
04/07	30086	05086	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	604,95	2.508.271,84	2.625.597,55	117.325,71	
04/07						2.508.271,84	2.625.597,55	117.325,71	
11/07						2.508.271,84	2.628.555,87	120.284,03	
14/07						2.508.271,84	2.678.545,87	170.274,03	
18/07	30180	06847	ALFALAGOS LTDA	60576	67,00	2.508.338,84	2.678.545,87	170.207,03	
18/07	30180	06847	ALFALAGOS LTDA	60576	161,00	2.508.499,84	2.892.745,37	384.245,53	
18/07						2.508.499,84	2.892.745,37	384.245,53	
23/07						2.508.499,84	2.933.660,37	425.160,53	
01/08	30407	12897	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MED	59387	3.621,00	2.512.120,84	2.933.660,37	421.539,53	
01/08						2.512.120,84	2.933.660,37	421.539,53	
07/08						2.512.120,84	3.022.959,05	510.838,21	
08/08	13054	09785	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.560,00	2.513.680,84	3.022.959,05	509.278,21	
08/08	13048	05086	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.406,56	2.515.087,40	3.022.959,05	507.871,65	
08/08	18023	13628	DANIEL LOPES TOLAINE ME	62419	62.640,00	2.577.727,40	3.022.959,05	445.231,65	
08/08						2.577.727,40	3.022.959,05	445.231,65	
11/08						2.577.727,40	3.046.180,39	468.452,99	
14/08	13051	06621	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	34984	10.370,95	2.588.098,35	3.046.180,39	458.082,04	
14/08						2.588.098,35	3.046.180,39	458.082,04	
22/08	16455	16388	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	37.170,00	2.625.268,35	3.046.180,39	420.912,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.599.601,00		
2025	8	1965	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	3.182.937,66		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
22/08	30601	16395	MEDICAM DISTRIBUIDORA LTDA	51946	20.250,00	2.645.518,35	3.046.180,39	400.662,04	
22/08	16455	14781	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	16.236,00	2.661.754,35	3.046.180,39	384.426,04	
22/08	30604	16910	GREINER BIO-ONE BRASIL PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	35257	2.520,00	2.664.274,35	3.046.180,39	381.906,04	
22/08	30601	16393	MEDICAM DISTRIBUIDORA LTDA	51946	15.825,00	2.680.099,35	3.046.180,39	366.081,04	
22/08	16455	16389	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	22.662,00	2.702.761,35	3.046.180,39	343.419,04	
22/08	30589	15943	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	2.958,32	2.705.719,67	3.046.180,39	340.460,72	
22/08	30603	16909	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	300,00	2.706.019,67	3.046.180,39	340.160,72	
22/08	16455	16388	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	33.520,00	2.739.539,67	3.046.180,39	306.640,72	
22/08						2.739.539,67	3.046.180,39	306.640,72	
25/08						2.739.539,67	3.102.360,19	362.820,52	
26/08						2.739.539,67	3.105.135,49	365.595,82	
05/09	18136	16391	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	42.900,00	2.782.439,67	3.105.135,49	322.695,82	
05/09	30771	15986	ROBSON MARCIO DE SOUZA LTDA	67010	49.990,00	2.832.429,67	3.105.135,49	272.705,82	
05/09	30779	16908	FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA	50559	19.000,00	2.851.429,67	3.105.135,49	253.705,82	
05/09	30783	16390	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	4.702,50	2.856.132,17	3.106.593,70	250.461,53	
05/09						2.856.132,17	3.106.593,70	250.461,53	
19/09	30909	16908	FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA	50559	19.000,00	2.875.132,17	3.106.593,70	231.461,53	
19/09						2.875.132,17	3.106.593,70	231.461,53	
03/10	31040	20515	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.458,21	2.876.590,38	3.106.593,70	230.003,32	
03/10	31051	06752	BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	57649	1.895,04	2.878.485,42	3.106.593,70	228.108,28	
03/10	31053	18625	MEDICAM DISTRIBUIDORA LTDA	51946	89.298,68	2.967.784,10	3.106.593,70	138.809,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.599.601,00		
2025	9	1966	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	3.182.937,66		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
03/10	19968	16388	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	37.170,00	3.004.954,10	3.106.593,70	101.639,60	
03/10						3.004.954,10	3.106.593,70	101.639,60	
10/10	31097	19594	ELEVATE UTILIDADES LTDA	66814	1.607,76	3.006.561,86	3.106.593,70	100.031,84	
10/10						3.006.561,86	3.106.593,70	100.031,84	
22/10	20964	19532	IMPERATRIZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	66977	56.179,80	3.062.741,66	3.106.593,70	43.852,04	
22/10	20968	19594	ELEVATE UTILIDADES LTDA	66814	1.167,54	3.063.909,20	3.106.593,70	42.684,50	
22/10						3.063.909,20	3.106.593,70	42.684,50	
24/10	31242	16911	IMPACTA MED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	61382	45,00	3.063.954,20	3.106.593,70	42.639,50	
24/10						3.063.954,20	3.106.593,70	42.639,50	
14/11	31403	06752	BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	57649	1.895,04	3.065.849,24	3.106.593,70	40.744,46	
14/11						3.065.849,24	3.106.593,70	40.744,46	
26/11						3.065.849,24	3.098.490,50	32.641,26	
27/11						3.065.849,24	3.100.185,86	34.336,62	
10/12						3.065.849,24	3.155.644,32	89.795,08	
16/12						3.065.849,24	3.070.673,15	4.823,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba															
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA															

Classificacao -----															
Despesa Autorizada -----															
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00							
				Orgao: 08											
2025		1 1967		Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.181	Final:	10.000,00							
				Unid. Desp: 00											

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 08				
2025	1	1969	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.245.4004-2.178	Final	1.000,00
			Unid. Desp.: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.000,00		
2025	1	1970	Orgao: 04	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.114	Final:	98.000,00		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01							0,00	22.500,00
10/01							0,00	23.200,00
28/01	12845	02344	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	700,00	700,00	23.200,00	22.500,00
28/01						700,00	23.200,00	22.500,00
18/02		02344	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	-37,57	662,43	23.862,43	23.200,00
18/02						662,43	23.862,43	23.200,00
21/02	12871	04896	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	700,00	1.362,43	23.862,43	22.500,00
21/02						1.362,43	23.862,43	22.500,00
01/04		04896	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	-43,07	1.319,36	23.819,36	22.500,00
01/04						1.319,36	23.819,36	22.500,00
04/04						1.319,36	24.519,36	23.200,00
10/04	12919	08743	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	700,00	2.019,36	24.519,36	22.500,00
10/04						2.019,36	24.519,36	22.500,00
08/05		08743	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	-1,70	2.017,66	25.217,66	23.200,00
08/05						2.017,66	25.217,66	23.200,00
13/05	12947	10743	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	700,00	2.717,66	25.217,66	22.500,00
13/05						2.717,66	25.217,66	22.500,00
10/06		10743	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	-11,43	2.706,23	25.906,23	23.200,00
10/06						2.706,23	25.906,23	23.200,00
12/06	29836	13653	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	700,00	3.406,23	25.906,23	22.500,00
12/06						3.406,23	25.906,23	22.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.000,00		
2025	2	1971	Orgao: 04	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.114	Final:	98.000,00		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
03/07		13653	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	-60,00	3.346,23	26.246,23	22.900,00	
03/07						3.346,23	26.246,23	22.900,00	
10/07	30087	15703	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	400,00	3.746,23	26.246,23	22.500,00	
10/07						3.746,23	26.246,23	22.500,00	
16/07		15703	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	-116,00	3.630,23	26.830,23	23.200,00	
16/07						3.630,23	26.830,23	23.200,00	
22/07	30211	16245	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	700,00	4.330,23	26.830,23	22.500,00	
22/07						4.330,23	26.830,23	22.500,00	
25/08		16245	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	-5,40	4.324,83	27.524,83	23.200,00	
25/08						4.324,83	27.524,83	23.200,00	
03/09	30700	19489	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	700,00	5.024,83	27.524,83	22.500,00	
03/09						5.024,83	27.524,83	22.500,00	
30/09		19489	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	-67,41	4.957,42	28.157,42	23.200,00	
30/09						4.957,42	28.157,42	23.200,00	
03/10	31009	21301	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	700,00	5.657,42	28.157,42	22.500,00	
03/10						5.657,42	28.157,42	22.500,00	
15/10		21301	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	-18,30	5.639,12	28.139,12	22.500,00	
15/10						5.639,12	28.139,12	22.500,00	
20/10						5.639,12	28.839,12	23.200,00	
23/10	31200	22614	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	700,00	6.339,12	28.839,12	22.500,00	
23/10						6.339,12	28.839,12	22.500,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.000,00	
				Orgao: 04					
				Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.114	Final:	98.000,00	
2025		3 1972		Unid. Desp: 00					

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

19/11		22614	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	-500,59		5.838,53	29.038,53	23.200,00
19/11							5.838,53	29.038,53	23.200,00
26/11	31475	24357	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	700,00		6.538,53	29.038,53	22.500,00
26/11							6.538,53	29.038,53	22.500,00
12/12		24357	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	-112,17		6.426,36	28.926,36	22.500,00
12/12							6.426,36	28.926,36	22.500,00
16/12							6.426,36	6.426,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	421.711,00
2025	1 1973	Orgao: 04	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.114	Final:	341.711,00
		Unid. Orc.: 02				
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	8.433,75	8.433,75
10/01						0,00	8.733,75	8.733,75
16/01	00206	00869	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	20306	1.557,75	1.557,75	8.733,75	7.176,00
16/01						1.557,75	8.733,75	7.176,00
28/01	12845	02345	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	300,00	1.857,75	8.733,75	6.876,00
28/01						1.857,75	8.733,75	6.876,00
18/02		02345	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	-10,00	1.847,75	9.023,75	7.176,00
18/02						1.847,75	9.023,75	7.176,00
21/02	12871	04897	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	300,00	2.147,75	9.023,75	6.876,00
21/02						2.147,75	9.023,75	6.876,00
26/03						2.147,75	9.223,75	7.076,00
28/03	05057	07382	CRISTIANE BONITO RODRIGUES	56680	200,00	2.347,75	9.223,75	6.876,00
28/03						2.347,75	9.223,75	6.876,00
04/04						2.347,75	9.523,75	7.176,00
10/04	12919	08744	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	300,00	2.647,75	9.523,75	6.876,00
10/04						2.647,75	9.523,75	6.876,00
23/04						2.647,75	10.450,67	7.802,92
30/04		07382	CRISTIANE BONITO RODRIGUES	56680	-170,00	2.477,75	10.280,67	7.802,92
30/04						2.477,75	10.280,67	7.802,92
06/05						2.477,75	10.680,67	8.202,92
08/05		08744	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	-150,00	2.327,75	10.680,67	8.352,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	421.711,00
2025		2 1974		Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.114		Final:	341.711,00
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
08/05	08352	10504	CRISTIANE BONITO RODRIGUES		56680	400,00	2.727,75	10.830,67	8.102,92
08/05							2.727,75	10.830,67	8.102,92
13/05	12947	10744	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556		53138	300,00	3.027,75	10.830,67	7.802,92
13/05							3.027,75	10.830,67	7.802,92
23/05							3.027,75	11.779,67	8.751,92
30/05		10504	CRISTIANE BONITO RODRIGUES		56680	-400,00	2.627,75	11.379,67	8.751,92
30/05							2.627,75	11.379,67	8.751,92
10/06		10744	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556		53138	-77,40	2.550,35	11.602,27	9.051,92
10/06							2.550,35	11.602,27	9.051,92
12/06	29836	13654	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556		53138	300,00	2.850,35	11.602,27	8.751,92
12/06							2.850,35	11.602,27	8.751,92
03/07		13654	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556		53138	-30,00	2.820,35	12.172,27	9.351,92
03/07							2.820,35	12.172,27	9.351,92
10/07	30087	15704	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556		53138	600,00	3.420,35	12.172,27	8.751,92
10/07							3.420,35	12.172,27	8.751,92
16/07							3.420,35	12.472,27	9.051,92
22/07	30211	16246	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556		53138	300,00	3.720,35	12.472,27	8.751,92
22/07							3.720,35	12.472,27	8.751,92
11/08	13046	12174	GENTE SEGURADORA SA		51492	949,00	4.669,35	12.472,27	7.802,92
11/08							4.669,35	12.472,27	7.802,92
25/08		16246	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556		53138	-2,90	4.666,45	12.769,37	8.102,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	421.711,00
2025	3 1975	Orgao: 04	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.114	Final:	341.711,00
		Unid. Orc.: 02				
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
25/08							4.666,45	12.769,37
03/09	30700	19490	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	300,00		4.966,45	12.769,37
03/09							4.966,45	12.769,37
19/09	30903	09472	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	926,92		5.893,37	12.769,37
19/09							5.893,37	12.769,37
26/09							5.893,37	13.169,37
30/09		19490	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	-20,00		5.873,37	13.449,37
30/09							5.873,37	13.449,37
01/10	19554	21198	CRISTIANE BONITO RODRIGUES	56680	400,00		6.273,37	13.449,37
01/10							6.273,37	13.449,37
03/10	31009	21302	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	300,00		6.573,37	13.449,37
03/10							6.573,37	13.449,37
15/10		21198	CRISTIANE BONITO RODRIGUES	56680	-115,90		6.457,47	13.333,47
15/10							6.457,47	13.333,47
20/10							6.457,47	13.633,47
23/10	31200	22615	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	300,00		6.757,47	13.633,47
23/10							6.757,47	13.633,47
14/11							6.757,47	15.191,22
19/11		22615	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	-2,00		6.755,47	15.489,22
19/11							6.755,47	15.489,22
26/11	31475	24358	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	300,00		7.055,47	15.489,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	421.711,00	
				Orgao: 04	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.114	Final	341.711,00	
				Unid. Orc.: 02					
2025	4	1976	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
26/11							7.055,47	15.489,22	8.433,75
01/12							7.055,47	27.765,22	20.709,75
05/12	31605	00871	SPEEDY REFRIGERACAO LTDA	55899	1.596,00		8.651,47	27.765,22	19.113,75
05/12	31605	00871	SPEEDY REFRIGERACAO LTDA	55899	1.596,00		10.247,47	27.765,22	17.517,75
05/12	31605	00871	SPEEDY REFRIGERACAO LTDA	55899	1.596,00		11.843,47	27.765,22	15.921,75
05/12	31605	00871	SPEEDY REFRIGERACAO LTDA	55899	1.596,00		13.439,47	27.765,22	14.325,75
05/12	31605	00871	SPEEDY REFRIGERACAO LTDA	55899	492,00		13.931,47	27.765,22	13.833,75
05/12	31605	25284	SPEEDY REFRIGERACAO LTDA	55899	1.596,00		15.527,47	27.765,22	12.237,75
05/12	31605	25284	SPEEDY REFRIGERACAO LTDA	55899	1.596,00		17.123,47	27.765,22	10.641,75
05/12	31605	25284	SPEEDY REFRIGERACAO LTDA	55899	1.596,00		18.719,47	27.765,22	9.045,75
05/12	31605	25284	SPEEDY REFRIGERACAO LTDA	55899	1.596,00		20.315,47	27.765,22	7.449,75
05/12	31605	25284	SPEEDY REFRIGERACAO LTDA	55899	1.596,00		21.911,47	27.765,22	5.853,75
05/12	31605	25284	SPEEDY REFRIGERACAO LTDA	55899	1.596,00		23.507,47	27.765,22	4.257,75
05/12	31605	25284	SPEEDY REFRIGERACAO LTDA	55899	1.596,00		25.103,47	27.765,22	2.661,75
05/12	31605	25284	SPEEDY REFRIGERACAO LTDA	55899	1.104,00		26.207,47	27.765,22	1.557,75
05/12							26.207,47	27.765,22	1.557,75
11/12							26.207,47	57.445,13	31.237,66
12/12		24358	JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556	53138	-9,20		26.198,27	57.435,93	31.237,66
12/12							26.198,27	57.435,93	31.237,66
16/12							26.198,27	26.198,27	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial
			Orgao: 37			1.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	04.122.7009-2.019	Final
2025	1	1977	Unid. Desp: 00			0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	622.147,00		
2025	1	1978	Orgao: 10	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final:	622.147,00		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	564.962,04	564.962,04
18/07	30217	01902	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	56.986,62	56.986,62	564.962,04	507.975,42
18/07	30217	01902	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	181.028,04	238.014,66	564.962,04	326.947,38
18/07	30217	01902	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	41.520,98	279.535,64	564.962,04	285.426,40
18/07	30217	01902	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	285.227,44	564.763,08	564.962,04	198,96
18/07						564.763,08	564.962,04	198,96
16/12						564.763,08	564.763,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	349.614,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Final:	349.614,00
2025	1 1979	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	3.500,00	3.500,00
24/01	12843	01786	ROGERIO VICENTINE LTDA	64479	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
24/01						3.500,00	3.500,00	0,00
16/05						3.500,00	6.911,42	3.411,42
02/06						3.500,00	349.614,00	346.114,00
14/08	13053	11827	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	453,55	3.953,55	349.614,00	345.660,45
14/08	13056	12867	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	60.697,30	64.650,85	349.614,00	284.963,15
14/08						64.650,85	349.614,00	284.963,15
22/08	30593	11827	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	26,47	64.677,32	349.614,00	284.936,68
22/08						64.677,32	349.614,00	284.936,68
29/08	30679	12867	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	75.871,62	140.548,94	349.614,00	209.065,06
29/08						140.548,94	349.614,00	209.065,06
12/09	30840	11827	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	453,55	141.002,49	349.614,00	208.611,51
12/09						141.002,49	349.614,00	208.611,51
03/10	31052	12867	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	75.871,62	216.874,11	349.614,00	132.739,89
03/10						216.874,11	349.614,00	132.739,89
10/10	31099	11827	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	466,78	217.340,89	349.614,00	132.273,11
10/10						217.340,89	349.614,00	132.273,11
07/11	31331	11827	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	466,78	217.807,67	349.614,00	131.806,33
07/11						217.807,67	349.614,00	131.806,33
05/12	31612	12867	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	39.216,10	257.023,77	349.614,00	92.590,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	349.614,00	
2025		2 1980		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Final	349.614,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/12						257.023,77	349.614,00	92.590,23
12/12	31693	11827	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	466,78	257.490,55	349.614,00	92.123,45
12/12						257.490,55	349.614,00	92.123,45
16/12						257.490,55	257.490,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.115.158,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	10.301.1001-2.109	Final:	1.115.158,00
2025	1 1981	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	1.115.158,00	1.115.158,00
30/05	12696	01993	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	89.470,58	1.115.158,00	1.025.687,42
30/05	12696	01993	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	178.941,16	1.115.158,00	936.216,84
30/05	12696	01993	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	268.411,74	1.115.158,00	846.746,26
30/05						268.411,74	1.115.158,00	846.746,26
18/06	29908	01993	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	357.882,32	1.115.158,00	757.275,68
18/06						357.882,32	1.115.158,00	757.275,68
01/08	30409	01993	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	447.352,90	1.115.158,00	667.805,10
01/08						447.352,90	1.115.158,00	667.805,10
22/08	30588	01993	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	536.823,48	1.115.158,00	578.334,52
22/08						536.823,48	1.115.158,00	578.334,52
19/09	30910	01993	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	626.294,06	1.115.158,00	488.863,94
19/09						626.294,06	1.115.158,00	488.863,94
03/10	31043	01993	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	715.764,64	1.115.158,00	399.393,36
03/10						715.764,64	1.115.158,00	399.393,36
12/12	31663	01993	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	805.235,22	1.115.158,00	309.922,78
12/12	31663	01993	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	894.705,80	1.115.158,00	220.452,20
12/12						894.705,80	1.115.158,00	220.452,20
16/12						894.705,80	894.705,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.356.720,00		
2025	1	1982	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Final:	7.737.167,76		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	6.103.100,00	6.103.100,00	
17/01	12832	01286	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	994.204,00	994.204,00	7.430.562,26	6.436.358,26	
17/01						994.204,00	7.430.562,26	6.436.358,26	
03/02	12855	01286	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	501.682,44	1.495.886,44	7.430.562,26	5.934.675,82	
03/02						1.495.886,44	7.430.562,26	5.934.675,82	
11/02						1.495.886,44	7.467.282,26	5.971.395,82	
05/03	03258	02525	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	66.844,80	1.562.731,24	7.467.282,26	5.904.551,02	
05/03						1.562.731,24	7.467.282,26	5.904.551,02	
07/03	03275	04576	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	766,80	1.563.498,04	7.467.282,26	5.903.784,22	
07/03						1.563.498,04	7.467.282,26	5.903.784,22	
27/03	04824	04576	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	4.860,00	1.568.358,04	7.467.282,26	5.898.924,22	
27/03						1.568.358,04	7.467.282,26	5.898.924,22	
28/03	12909	01286	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	710.233,00	2.278.591,04	7.467.282,26	5.188.691,22	
28/03						2.278.591,04	7.467.282,26	5.188.691,22	
31/03	05600	02525	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	81.505,60	2.360.096,64	7.467.282,26	5.107.185,62	
31/03						2.360.096,64	7.467.282,26	5.107.185,62	
11/04						2.360.096,64	5.282.603,68	2.922.507,04	
25/04	12935	01286	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	729.010,03	3.089.106,67	5.282.603,68	2.193.497,01	
25/04						3.089.106,67	5.282.603,68	2.193.497,01	
28/04	07224	02525	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	95.515,20	3.184.621,87	5.282.603,68	2.097.981,81	
28/04	07116	04576	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	5.227,20	3.189.849,07	5.282.603,68	2.092.754,61	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.356.720,00	
2025		2 1983		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Final:	7.737.167,76	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/04							3.189.849,07	5.282.603,68	2.092.754,61
23/05	12624	01286	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	791.483,35		3.981.332,42	5.282.603,68	1.301.271,26
23/05							3.981.332,42	5.282.603,68	1.301.271,26
28/05	09822	02525	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	88.396,00		4.069.728,42	5.282.603,68	1.212.875,26
28/05							4.069.728,42	5.282.603,68	1.212.875,26
30/05							4.069.728,42	8.394.697,58	4.324.969,16
27/06	30005	01286	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	176.476,64		4.246.205,06	8.394.697,58	4.148.492,52
27/06	11964	02525	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	57.024,00		4.303.229,06	8.394.697,58	4.091.468,52
27/06							4.303.229,06	8.394.697,58	4.091.468,52
25/07	15000	02525	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	99.281,60		4.402.510,66	8.394.697,58	3.992.186,92
25/07							4.402.510,66	8.394.697,58	3.992.186,92
29/07	30373	12793	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	1.038.032,77		5.440.543,43	8.394.697,58	2.954.154,15
29/07							5.440.543,43	8.394.697,58	2.954.154,15
01/08							5.440.543,43	8.379.365,62	2.938.822,19
22/08	30599	12793	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	584.140,19		6.024.683,62	8.379.365,62	2.354.682,00
22/08							6.024.683,62	8.379.365,62	2.354.682,00
27/08	16996	02525	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	114.118,40		6.138.802,02	8.379.365,62	2.240.563,60
27/08							6.138.802,02	8.379.365,62	2.240.563,60
29/08							6.138.802,02	8.505.854,00	2.367.051,98
26/09	19307	02525	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	106.444,80		6.245.246,82	8.505.854,00	2.260.607,18
26/09							6.245.246,82	8.505.854,00	2.260.607,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.356.720,00		
2025	3	1984	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Final	7.737.167,76		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/09						6.245.246,82	12.077.171,80	5.831.924,98
15/10						6.245.246,82	11.306.485,56	5.061.238,74
17/10	31171	12793	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	1.489.920,94	7.735.167,76	11.306.485,56	3.571.317,80
17/10						7.735.167,76	11.306.485,56	3.571.317,80
22/10						7.735.167,76	8.206.485,56	471.317,80
31/10						7.735.167,76	11.050.659,31	3.315.491,55
16/12						7.735.167,76	7.735.167,76	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	20.000,00
			Orgao: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.243.4005-2.190	Final	20.000,00
2025	1	1985	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	10.000,00
			Orgao: 04				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7010-2.019	Final	30.753,00
2025	1	1986	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	10.000,00
			Orgao: 03				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.142	Final	10.000,00
2025	1	1987	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 13			Inicial:		1.000,00
2025		1 1990		Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	13.392.3002-2.019	Final		8,40
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/08							0,00	8,40	8,40
05/09	30774	19511	CONCESSIONARIA ROTA SOROCABANA SA	67533	8,40		8,40	8,40	0,00
05/09							8,40	8,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00	
2025	1	1991		Orgao: 34	3.3.90.33.00	23.122.6002-2.019	Final:	1.692,35	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

10/02								0,00	1.692,35
									1.692,35
28/02	12882	04559	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		29587	1.692,35		1.692,35	1.692,35
									0,00
28/02								1.692,35	1.692,35
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
2025		1 1992		Orgao: 15	3.3.90.33.00	16.122.5002-2.019	Final:	11.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	
07/03								0,00	
								4.420,86	
21/03		12903	06445	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		29587	4.420,86	4.420,86	
								4.420,86	
21/03								4.420,86	
								4.420,86	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	3.000,00
			Institucional			
			Orgao: 29			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	03.092.7003-2.019	
2025	1	1994	Unid. Desp.: 00			0,00
					Final	

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.511.304,60		
2025	1	1996	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	7.086.304,60		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	268.512,90	268.512,90	
15/01						0,00	267.524,23	267.524,23	
24/01	12841	01598	SANDRA REGINA APARECIDA MOURA CAMARGO	30051	11.807,97	11.807,97	267.524,23	255.716,26	
24/01	12840	01674	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	7.338,79	19.146,76	267.524,23	248.377,47	
24/01	12872	01622	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	14.321,43	33.468,19	267.524,23	234.056,04	
24/01	12891	01678	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	14.680,90	48.149,09	267.524,23	219.375,14	
24/01	12895	01541	GISELE IAJUC FIEL-005843	55770	3.045,08	51.194,17	267.524,23	216.330,06	
24/01	12849	01677	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	2.414,43	53.608,60	267.524,23	213.915,63	
24/01	12869	01621	CHARLES DOMINGUES	65208	2.437,75	56.046,35	267.524,23	211.477,88	
24/01	12847	01599	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	882,81	56.929,16	267.524,23	210.595,07	
24/01	12874	01631	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	1.483,35	58.412,51	267.524,23	209.111,72	
24/01	12846	01595	MARCOS GILBERTO SCUDELER	52437	8.212,27	66.624,78	267.524,23	200.899,45	
24/01	12850	01684	ANDREA CURY MENCONI	25794	804,09	67.428,87	267.524,23	200.095,36	
24/01	12846	01844	ADELCON ALVES DE LUIZ	65113	45.944,60	113.373,47	267.524,23	154.150,76	
24/01	12845	01780	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	770,31	114.143,78	267.524,23	153.380,45	
24/01	12846	01845	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.295,34	122.439,12	267.524,23	145.085,11	
24/01	12873	01629	SUELI DA COSTA	60590	10.897,54	133.336,66	267.524,23	134.187,57	
24/01	12885	01690	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SOROCABA	06833	6.528,34	139.865,00	267.524,23	127.659,23	
24/01	12843	01619	ADAO ANTONIO DUARTE	51431	1.606,37	141.471,37	267.524,23	126.052,86	
24/01	12842	01594	FERNANDA FIGUEIRA LEAL-005975	54322	34.230,06	175.701,43	267.524,23	91.822,80	
24/01	12904	01688	ADILSON DE LIMA MOURA	38313	4.482,89	180.184,32	267.524,23	87.339,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.511.304,60		
2025	2	1997	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	7.086.304,60		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/01	12903	01692	LUCIANE DIAS BATISTA ALMEIDA	65069	4.900,92	185.085,24	267.524,23	82.438,99	
24/01	12845	01779	ESPEDITO QUINELATO PEREIRA	65177	5.173,47	190.258,71	267.524,23	77.265,52	
24/01	12884	01699	ANISIO CORREIA VIEIRA	65114	4.915,92	195.174,63	267.524,23	72.349,60	
24/01	12898	01676	WILSON DE MOURA	46393	32.220,98	227.395,61	267.524,23	40.128,62	
24/01						227.395,61	267.524,23	40.128,62	
28/01	12866	01681	VALQUIRIA DOMINGUES DA SILVA OLIVEIRA	63087	8.987,94	236.383,55	267.524,23	31.140,68	
28/01	12859	01600	VALTER BANDEIRA JUNIOR-005488	42974	4.488,33	240.871,88	267.524,23	26.652,35	
28/01	12858	01634	IRENE DA CONCEICAO GONCALO RABELO	51613	1.512,96	242.384,84	267.524,23	25.139,39	
28/01	12857	01633	LAUREN LOPES CAMARGO	65176	10.086,45	252.471,29	267.524,23	15.052,94	
28/01	12852	01637	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.238,57	253.709,86	267.524,23	13.814,37	
28/01	12851	01682	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	449,32	254.159,18	267.524,23	13.365,05	
28/01	12849	01602	LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA	51410	308,57	254.467,75	267.524,23	13.056,48	
28/01						254.467,75	267.524,23	13.056,48	
31/01						254.467,75	267.824,59	13.356,84	
03/02						254.467,75	429.844,09	175.376,34	
04/02						254.467,75	629.524,06	375.056,31	
07/02						254.467,75	644.246,37	389.778,62	
18/02	12946	03622	CLAUDIA DALBEM	38442	6.240,11	260.707,86	644.246,37	383.538,51	
18/02	12901	03660	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	7.452,82	268.160,68	644.246,37	376.085,69	
18/02	12872	03665	ITALO GARRIDO BEANI	50952	9.344,69	277.505,37	644.246,37	366.741,00	
18/02	12871	03758	EDNA APARECIDA VITALINA GOUVEIA	65148	9.780,09	287.285,46	644.246,37	356.960,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.511.304,60
		Orgao: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	7.086.304,60
2025	3 1998	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Até a Data	Empenhada Até a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia			
18/02	12869	04467	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	332,49	287.617,95	644.246,37	356.628,42
18/02	12869	04466	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	405,84	288.023,79	644.246,37	356.222,58
18/02	12940	03652	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.120,01	289.143,80	644.246,37	355.102,57
18/02	12903	03626	LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA	51410	9.924,67	299.068,47	644.246,37	345.177,90
18/02	12902	03620	ESCANHOELA ADVOGADOS ASSOCIADOS	45651	176,39	299.244,86	644.246,37	345.001,51
18/02	12891	03778	ADALBERTO DA SILVA DE JESUS	64782	1.433,16	300.678,02	644.246,37	343.568,35
18/02	12947	03639	ELMO DE MELLO	50058	7.391,28	308.069,30	644.246,37	336.177,07
18/02	12874	03690	MAURO CAMPOS	25699	2.247,69	310.316,99	644.246,37	333.929,38
18/02	12942	04473	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	8.458,86	318.775,85	644.246,37	325.470,52
18/02	12870	03757	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	1.075,81	319.851,66	644.246,37	324.394,71
18/02	12877	03784	ANTONIO ELIAS LOUREDO	45529	49.486,30	369.337,96	644.246,37	274.908,41
18/02	12886	03790	EVA MARIA DA SILVA ROSA	31175	20.328,74	389.666,70	644.246,37	254.579,67
18/02	12867	04491	MARTA FERREIRA CHAVES	30917	13.884,11	403.550,81	644.246,37	240.695,56
18/02	12929	03637	LORENA MALDONADO ALEXANDRINI	65399	831,44	404.382,25	644.246,37	239.864,12
18/02	12948	03625	BETANIA MARIA DE CASTRO CRISTINO	35968	11.395,51	415.777,76	644.246,37	228.468,61
18/02	12878	03782	MARCO ANTONIO PROENCA	45395	29.155,39	444.933,15	644.246,37	199.313,22
18/02	12939	03650	ELIAS DE JESUS VIEIRA	58200	9.333,52	454.266,67	644.246,37	189.979,70
18/02	12868	04465	DURVALINO JOSE NOGUEIRA	65481	2.919,09	457.185,76	644.246,37	187.060,61
18/02	12876	03786	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	18.298,16	475.483,92	644.246,37	168.762,45
18/02	12867	04492	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.230,33	476.714,25	644.246,37	167.532,12
18/02	12879	03783	CARLOS ROBERTO DA COSTA	49475	53.679,98	530.394,23	644.246,37	113.852,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.511.304,60		
2025		4 1999	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	7.086.304,60		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/02	12868	04493	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	559,25	530.953,48	644.246,37	113.292,89	
18/02	12944	03631	ROZENDO DE OLIVEIRA	65398	19.335,65	550.289,13	644.246,37	93.957,24	
18/02	12906	04490	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	2.606,03	552.895,16	644.246,37	91.351,21	
18/02	12899	03623	DOMINGOS RAMOS PEREIRA	34032	155,30	553.050,46	644.246,37	91.195,91	
18/02	12945	03632	ADALBERTO DA SILVA DE JESUS	64782	2.342,51	555.392,97	644.246,37	88.853,40	
18/02	02451	03617	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	21.950,76	577.343,73	644.246,37	66.902,64	
18/02	12890	03777	JESSICA PEDROSA	39483	14.579,82	591.923,55	644.246,37	52.322,82	
18/02	12875	03785	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	47.029,56	638.953,11	644.246,37	5.293,26	
18/02	12889	03578	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.512,86	641.465,97	644.246,37	2.780,40	
18/02	12873	03692	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	2.780,40	644.246,37	644.246,37	0,00	
18/02						644.246,37	644.246,37	0,00	
05/03						644.246,37	873.959,46	229.713,09	
07/03						644.246,37	891.927,55	247.681,18	
11/03						644.246,37	891.927,55	247.681,18	
12/03						644.246,37	893.817,52	249.571,15	
13/03						644.246,37	894.155,02	249.908,65	
14/03						644.246,37	894.155,02	249.908,65	
19/03	04220	06563	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	1.889,97	646.136,34	894.155,02	248.018,68	
19/03						646.136,34	894.155,02	248.018,68	
20/03						646.136,34	896.885,77	250.749,43	
26/03	12934	05847	GILMARA DAS GRACAS MARIANO DOS SANTOS	65558	3.317,39	649.453,73	896.885,77	247.432,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.511.304,60		
2025	5	2000	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	7.086.304,60		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
26/03	12935	05834	LUCIANA DE SOUSA RODRIGUES	30905	7.022,37	656.476,10	896.885,77	240.409,67	
26/03	12959	05772	ANA LUCIDA MARIANO VASSAO	53034	2.471,01	658.947,11	896.885,77	237.938,66	
26/03	12958	05841	ANTONIO CARLOS PRESTES BARROS	28170	225,96	659.173,07	896.885,77	237.712,70	
26/03	12943	05832	ROGER FRANCK GONELI	55643	101,45	659.274,52	896.885,77	237.611,25	
26/03	12956	05769	EDSON FLOREANO DE SALES	39062	6.589,80	665.864,32	896.885,77	231.021,45	
26/03	12957	06305	DANIELA MARIA FERNANDES COURA	65560	3.307,31	669.171,63	896.885,77	227.714,14	
26/03	12923	05865	MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO	47844	5.264,97	674.436,60	896.885,77	222.449,17	
26/03	12911	05781	GILMARA CONCEICAO DA COSTA	56567	2.099,83	676.536,43	896.885,77	220.349,34	
26/03	12928	05853	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	373,47	676.909,90	896.885,77	219.975,87	
26/03	12950	05864	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	1.247,32	678.157,22	896.885,77	218.728,55	
26/03	12909	05788	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	535,42	678.692,64	896.885,77	218.193,13	
26/03	12924	06435	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.476,00	685.168,64	896.885,77	211.717,13	
26/03	12925	05778	MARCIO CESAR ANDRADE RODRIGUES	15013	15.255,02	700.423,66	896.885,77	196.462,11	
26/03	12947	05845	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	221,35	700.645,01	896.885,77	196.240,76	
26/03	12927	05849	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	326,18	700.971,19	896.885,77	195.914,58	
26/03	12929	05854	DOUGLAS RODRIGUES MARTINS	60242	3.395,20	704.366,39	896.885,77	192.519,38	
26/03	12906	05791	NICODEMO DIAS DA SILVA	65696	3.096,20	707.462,59	896.885,77	189.423,18	
26/03	12930	05797	ANTONIO FRANCISCO ZUZA LIMA	48613	1.959,50	709.422,09	896.885,77	187.463,68	
26/03	12909	05789	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	3.407,88	712.829,97	896.885,77	184.055,80	
26/03	12908	05786	MARCOS ANTONIO DIVO BUZZELLI	65557	15.326,08	728.156,05	896.885,77	168.729,72	
26/03	12944	05829	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	7.473,77	735.629,82	896.885,77	161.255,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.511.304,60		
2025	6	2001	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	7.086.304,60		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/03	12908	05787	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.177,91	736.807,73	896.885,77	160.078,04	
26/03	12954	06291	SONIA DO CARMO DIAS	65567	360,66	737.168,39	896.885,77	159.717,38	
26/03	12945	05837	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	6.449,62	743.618,01	896.885,77	153.267,76	
26/03	12921	05795	ANDREA GUTIERRES L. OLIVEIRA	65562	20.721,51	764.339,52	896.885,77	132.546,25	
26/03	12953	05794	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.043,32	770.382,84	896.885,77	126.502,93	
26/03	12946	05839	JULIANA BUENO MENINO	56606	200,01	770.582,85	896.885,77	126.302,92	
26/03	12932	06434	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	11.153,92	781.736,77	896.885,77	115.149,00	
26/03	12949	05863	CARLA LETICIA FERNANDES PAIXAO	46768	11.339,26	793.076,03	896.885,77	103.809,74	
26/03	12907	05792	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	11,11	793.087,14	896.885,77	103.798,63	
26/03	12910	05775	MILTON VIRGILIO DE ALMEIDA	35057	560,51	793.647,65	896.885,77	103.238,12	
26/03	12922	05850	GLAUCE MENONI HONORATO	60209	9.400,23	803.047,88	896.885,77	93.837,89	
26/03	12926	05848	FERNANDO GUSTAVO ALVES	53479	2.965,29	806.013,17	896.885,77	90.872,60	
26/03	12955	05793	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.888,79	809.901,96	896.885,77	86.983,81	
26/03	12907	06436	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	338,17	810.240,13	896.885,77	86.645,64	
26/03	12951	05866	SILTON LUIS GASTARDELLI VIEIRA	60158	3.643,83	813.883,96	896.885,77	83.001,81	
26/03	12948	05790	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.074,86	814.958,82	896.885,77	81.926,95	
26/03	12952	05869	SUELI APARECIDA DA SILVA	65559	1.817,56	816.776,38	896.885,77	80.109,39	
26/03	12933	05843	ANNA PAULA DA COSTA BENELLI	19304	66,67	816.843,05	896.885,77	80.042,72	
26/03	12936	05868	SONIA REGINA PACHECO DE ARRUDA	65564	19.009,89	835.852,94	896.885,77	61.032,83	
26/03	12942	05862	LIVIA NOVAIS DE CASTRO SALLES	38606	4.217,70	840.070,64	896.885,77	56.815,13	
26/03	12941	05859	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	501,76	840.572,40	896.885,77	56.313,37	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.511.304,60	
		Orgao: 12					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	7.086.304,60	
2025	7 2002	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/03	12920	05861	SILAS RAIMUNDO	65561	1.485,82	842.058,22	896.885,77	54.827,55
26/03	12919	05867	VANIA CRISTINA MUNIZ DE OLIVEIRA	15497	4.997,82	847.056,04	896.885,77	49.829,73
26/03	12918	05830	MARCIO APARECIDO GRAVI EGEA	55318	576,86	847.632,90	896.885,77	49.252,87
26/03	12940	05860	MOUZAIR JOSE DA CRUZ	36738	4.561,36	852.194,26	896.885,77	44.691,51
26/03	12917	05870	GLAUCIA CRISTINA ROSA	56583	6.468,70	858.662,96	896.885,77	38.222,81
26/03	12916	05852	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	467,95	859.130,91	896.885,77	37.754,86
26/03	12939	05858	FERNANDO NUNES DE MEDEIROS JUNIOR	59145	950,39	860.081,30	896.885,77	36.804,47
26/03	12938	05857	VALDIR ROCHA	29498	9.503,94	869.585,24	896.885,77	27.300,53
26/03	12915	05851	MARCOS ROBERTO MOREIRA	48174	4.254,07	873.839,31	896.885,77	23.046,46
26/03	12937	05776	PEDRO ANTONIO RIBEIRO-002709	35500	1.649,33	875.488,64	896.885,77	21.397,13
26/03	12914	05856	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	16.883,30	892.371,94	896.885,77	4.513,83
26/03	12912	05796	RONALDO MANUEL ALAMINO	38837	464,20	892.836,14	896.885,77	4.049,63
26/03	12913	05855	EDUARDO DE ALMEIDA	38949	981,38	893.817,52	896.885,77	3.068,25
26/03						893.817,52	896.885,77	3.068,25
28/03	05037	06977	SIDNEY DE CARVALHO	33730	3.068,25	896.885,77	896.885,77	0,00
28/03						896.885,77	896.885,77	0,00
22/04						896.885,77	1.067.157,17	170.271,40
23/04						896.885,77	1.205.276,23	308.390,46
28/04	12954	09408	FABRICIO FERNANDES LOPES POLEZ	65942	5.646,30	902.532,07	1.205.276,23	302.744,16
28/04	12951	09403	MARIA AMELIA MANA DE SOUZA LEGNAME	51683	858,68	903.390,75	1.205.276,23	301.885,48
28/04	12964	09418	SILVIA RODRIGUES PEDROSO	65928	3.310,83	906.701,58	1.205.276,23	298.574,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.511.304,60
		Orgao: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	7.086.304,60
2025	8 2003	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/04	12965	09419	JAIR RODRIGUES CANDIDO DE ABREU	65834	2.000,88	908.702,46	1.205.276,23	296.573,77
28/04	12972	09426	ADEMIR DE OLIVEIRA MATOS	64172	494,50	909.196,96	1.205.276,23	296.079,27
28/04	12966	09420	ALINE CRISTINA DE CAMARGO VENDRAMELHO	66031	4.645,14	913.842,10	1.205.276,23	291.434,13
28/04	12967	09421	NICOLI LENI FUSCO RODRIGUES ALMENARA	65202	7.334,70	921.176,80	1.205.276,23	284.099,43
28/04	12963	09417	URSULA ELISA DA ROSA	65931	3.407,97	924.584,77	1.205.276,23	280.691,46
28/04	12950	09399	ERICA VALENTE FERREIRA	65930	11.297,97	935.882,74	1.205.276,23	269.393,49
28/04	12962	09416	ALEXANDRE DOS SANTOS	52728	21.744,38	957.627,12	1.205.276,23	247.649,11
28/04	12975	09390	JOAO ALBERTO MATHEUS	46547	583,90	958.211,02	1.205.276,23	247.065,21
28/04	12968	09422	MARIO ANTONIO DAMITO	29206	140,15	958.351,17	1.205.276,23	246.925,06
28/04	12949	09396	HELIO GARDENAL CABRERA	65929	11.297,98	969.649,15	1.205.276,23	235.627,08
28/04	12939	09379	TIAGO DE CASTRO FOGACA	62484	33.649,99	1.003.299,14	1.205.276,23	201.977,09
28/04	12976	09391	JOANNA DE ANGELIS NOVAIS CASTRO	44870	11.674,63	1.014.973,77	1.205.276,23	190.302,46
28/04	12960	09414	WILLIAM ROBSON DE QUEIROZ	47578	1.682,85	1.016.656,62	1.205.276,23	188.619,61
28/04	12953	09407	MARCOS JOSE ANTONIO FERREIRA	49478	13.541,23	1.030.197,85	1.205.276,23	175.078,38
28/04	12938	09378	EDNA DIAS DE ALMEIDA SILVA	28528	9.903,07	1.040.100,92	1.205.276,23	165.175,31
28/04	12973	09427	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	2.100,73	1.042.201,65	1.205.276,23	163.074,58
28/04	12955	09409	RICARDO ALEXANDRE PINHEIRO	51063	4.130,43	1.046.332,08	1.205.276,23	158.944,15
28/04	12956	09410	FABIANA BELTRAN	65938	3.332,93	1.049.665,01	1.205.276,23	155.611,22
28/04	12958	09412	PATRICIA RENATA PEREIRA CLETO	56039	10.292,31	1.059.957,32	1.205.276,23	145.318,91
28/04	12959	09413	IRMA RODRIGUES DE LIMA	46580	14.840,02	1.074.797,34	1.205.276,23	130.478,89
28/04	12952	09405	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	8.077,25	1.082.874,59	1.205.276,23	122.401,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.511.304,60		
2025	9	2004	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	7.086.304,60		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/04	12971	09425	ADEMIR DE OLIVEIRA MATOS	64172	4.495,54	1.087.370,13	1.205.276,23	117.906,10	
28/04	07042	09374	ELMO DE MELLO	50058	10.257,60	1.097.627,73	1.205.276,23	107.648,50	
28/04	07041	09375	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	22.362,98	1.119.990,71	1.205.276,23	85.285,52	
28/04	12974	09428	LOURENCO APARECIDO FERREIRA	51850	6.680,52	1.126.671,23	1.205.276,23	78.605,00	
28/04	12977	09392	NAIR DIAS HONORIO	44967	289,72	1.126.960,95	1.205.276,23	78.315,28	
28/04	12961	09415	JOSE CARMELO DE FREITAS REIS JUNIOR	41199	4.376,80	1.131.337,75	1.205.276,23	73.938,48	
28/04	12957	09411	KLEBER DEVIDE	66035	3.748,49	1.135.086,24	1.205.276,23	70.189,99	
28/04	12948	09388	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	11.851,17	1.146.937,41	1.205.276,23	58.338,82	
28/04	12947	09387	PAULA SIMONE MAGOGA LUZ	65958	2.426,84	1.149.364,25	1.205.276,23	55.911,98	
28/04	12970	09424	ROSANGELA PIRES BATISTA	46804	5.814,86	1.155.179,11	1.205.276,23	50.097,12	
28/04	12946	09386	LUCELIA RIBEIRO JORGE LOLATA	66016	11.880,56	1.167.059,67	1.205.276,23	38.216,56	
28/04	12980	09395	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	31.679,15	1.198.738,82	1.205.276,23	6.537,41	
28/04	12981	09397	FABIO CARRARA XIMENES	64940	146,59	1.198.885,41	1.205.276,23	6.390,82	
28/04	12978	09393	PEDRO MANOEL ALEXANDRE DE SOUZA	47839	325,23	1.199.210,64	1.205.276,23	6.065,59	
28/04	12979	09394	CARLOS AUGUSTO ATHIE	20324	644,02	1.199.854,66	1.205.276,23	5.421,57	
28/04	12969	09423	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	5.421,57	1.205.276,23	1.205.276,23	0,00	
28/04						1.205.276,23	1.205.276,23	0,00	
07/05						1.205.276,23	1.223.173,22	17.896,99	
08/05						1.205.276,23	1.426.345,12	221.068,89	
12/05						1.205.276,23	1.407.972,88	202.696,65	
21/05	12603	10641	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.386,72	1.206.662,95	1.407.972,88	201.309,93	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.511.304,60		
2025	10	2005	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	7.086.304,60		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/05	12659	10742	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.839,37	1.213.502,32	1.407.972,88	194.470,56	
21/05	12604	10642	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	630,33	1.214.132,65	1.407.972,88	193.840,23	
21/05	12602	10695	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	380,37	1.214.513,02	1.407.972,88	193.459,86	
21/05	12657	10668	SANDRA MARIA MOREIRA CESAR	15745	2.058,42	1.216.571,44	1.407.972,88	191.401,44	
21/05	12632	10661	LAIS CRISTINA BUZZELLI	66194	9.811,74	1.226.383,18	1.407.972,88	181.589,70	
21/05	12648	11531	ELMO DE MELLO	50058	1.958,34	1.228.341,52	1.407.972,88	179.631,36	
21/05	12665	10845	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	9.413,58	1.237.755,10	1.407.972,88	170.217,78	
21/05	12639	10678	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	4.166,52	1.241.921,62	1.407.972,88	166.051,26	
21/05	12633	10664	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	2.187,99	1.244.109,61	1.407.972,88	163.863,27	
21/05	12628	10675	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	2.140,96	1.246.250,57	1.407.972,88	161.722,31	
21/05	12627	10669	GISELE SILVEIRA MEDEIROS	38951	14.052,78	1.260.303,35	1.407.972,88	147.669,53	
21/05	12626	10666	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.088,67	1.261.392,02	1.407.972,88	146.580,86	
21/05	12614	10839	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	608,82	1.262.000,84	1.407.972,88	145.972,04	
21/05	12613	10842	LEANDRO GARCIA NETTO	56829	3.651,24	1.265.652,08	1.407.972,88	142.320,80	
21/05	12612	10841	ALEX SANDRO CAMPOS DIAS	29900	5.738,43	1.271.390,51	1.407.972,88	136.582,37	
21/05	12611	10840	ISAIAS DE OLIVEIRA JUNIOR	66355	3.816,61	1.275.207,12	1.407.972,88	132.765,76	
21/05	12597	10633	ALBERTO APARECIDO MARIANO EDUARDO	46565	16.899,36	1.292.106,48	1.407.972,88	115.866,40	
21/05	12596	10644	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.891,64	1.293.998,12	1.407.972,88	113.974,76	
21/05	12595	10698	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.015,03	1.295.013,15	1.407.972,88	112.959,73	
21/05	12594	10693	LAZARO ANTONIO DOS SANTOS	66289	9.769,89	1.304.783,04	1.407.972,88	103.189,84	
21/05	12678	10674	ELAINE DA ROCHA CAMARGO RANGEL	63119	211,98	1.304.995,02	1.407.972,88	102.977,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.511.304,60	
				Orgao: 12					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	7.086.304,60	
2025		11 2006		Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/05	12661	10838	JOSE ANGELO DE OLIVEIRA	48132	741,74	1.305.736,76	1.407.972,88	102.236,12	
21/05	12658	10741	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	4.761,40	1.310.498,16	1.407.972,88	97.474,72	
21/05	12649	11530	MARCIO HENRIQUE DA SILVA	56894	15.782,74	1.326.280,90	1.407.972,88	81.691,98	
21/05	12624	10673	JOSE RUBENS SIQUEIRA POSS	47550	465,76	1.326.746,66	1.407.972,88	81.226,22	
21/05	12630	10679	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	2.794,43	1.329.541,09	1.407.972,88	78.431,79	
21/05	12629	10671	MAICON AMADEU CORDEIRO	66278	8.073,64	1.337.614,73	1.407.972,88	70.358,15	
21/05	12631	10660	CARLA CRISTINA MARTINS BUZZELLI	66193	9.811,74	1.347.426,47	1.407.972,88	60.546,41	
21/05	12623	10683	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.799,90	1.354.226,37	1.407.972,88	53.746,51	
21/05	12625	10680	ADALBERTO TRINDADE	49118	5.914,42	1.360.140,79	1.407.972,88	47.832,09	
21/05						1.360.140,79	1.407.972,88	47.832,09	
26/05						1.360.140,79	1.406.652,27	46.511,48	
27/05	12658	10651	MARCIA LUZETTI DE OLIVEIRA	51481	2.597,19	1.362.737,98	1.406.652,27	43.914,29	
27/05	12652	10646	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	4.184,73	1.366.922,71	1.406.652,27	39.729,56	
27/05	12659	10653	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	285,69	1.367.208,40	1.406.652,27	39.443,87	
27/05	12646	10655	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	3.607,91	1.370.816,31	1.406.652,27	35.835,96	
27/05	12625	10650	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	1.445,17	1.372.261,48	1.406.652,27	34.390,79	
27/05	12624	10648	ROSINEIDE BEZERRA DOS SANTOS	66192	13.137,85	1.385.399,33	1.406.652,27	21.252,94	
27/05	12604	10627	REGIANE DE SIQUEIRA SOUZA	66277	3.375,65	1.388.774,98	1.406.652,27	17.877,29	
27/05	12599	10625	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.320,12	1.390.095,10	1.406.652,27	16.557,17	
27/05	12596	11527	IVO DE JESUS POLI	66370	646,40	1.390.741,50	1.406.652,27	15.910,77	
27/05	09640	11528	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	95,42	1.390.836,92	1.406.652,27	15.815,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.511.304,60		
2025	12	2007	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	7.086.304,60		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/05	12598	10623	FERNANDO GUSTAVO ALVES	53479	13.201,22	1.404.038,14	1.406.652,27	2.614,13	
27/05	12597	11529	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	74,17	1.404.112,31	1.406.652,27	2.539,96	
27/05						1.404.112,31	1.406.652,27	2.539,96	
30/05						1.404.112,31	1.404.112,31	0,00	
02/06						1.404.112,31	1.412.976,47	8.864,16	
03/06						1.404.112,31	1.557.403,56	153.291,25	
04/06						1.404.112,31	1.569.408,10	165.295,79	
05/06						1.404.112,31	1.592.991,78	188.879,47	
06/06						1.404.112,31	1.621.503,91	217.391,60	
09/06						1.404.112,31	1.657.981,12	253.868,81	
10/06						1.404.112,31	1.674.067,60	269.955,29	
12/06						1.404.112,31	1.689.920,87	285.808,56	
16/06						1.404.112,31	1.696.650,87	292.538,56	
18/06						1.404.112,31	1.726.923,36	322.811,05	
24/06	29956	13752	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	11.056,62	1.415.168,93	1.726.923,36	311.754,43	
24/06	29994	13419	ANTONIO PEREIRA PINTO	47957	1.265,06	1.416.433,99	1.726.923,36	310.489,37	
24/06	29951	13426	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.437,02	1.417.871,01	1.726.923,36	309.052,35	
24/06	29953	13580	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.493,04	1.419.364,05	1.726.923,36	307.559,31	
24/06	29952	13420	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	184,54	1.419.548,59	1.726.923,36	307.374,77	
24/06	29986	13687	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	7.031,46	1.426.580,05	1.726.923,36	300.343,31	
24/06	29977	13585	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.187,23	1.429.767,28	1.726.923,36	297.156,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	7.511.304,60	
				Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	7.086.304,60	
2025		13 2008		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/06	29954	13784	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746		4.796,65	1.434.563,93	1.726.923,36	292.359,43
24/06	29987	13414	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746		1.595,34	1.436.159,27	1.726.923,36	290.764,09
24/06	29993	13427	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746		1.310,86	1.437.470,13	1.726.923,36	289.453,23
24/06	29995	13406	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746		421,76	1.437.891,89	1.726.923,36	289.031,47
24/06	29975	13583	VANIA MARCIA DA SILVA	56879		4.385,88	1.442.277,77	1.726.923,36	284.645,59
24/06	29948	13399	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		3.489,70	1.445.767,47	1.726.923,36	281.155,89
24/06	29981	13460	EDNEIA PEREIRA RODRIGUES MACHADO	56898		8.907,74	1.454.675,21	1.726.923,36	272.248,15
24/06	29997	13405	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746		20,29	1.454.695,50	1.726.923,36	272.227,86
24/06	29978	13415	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893		953,76	1.455.649,26	1.726.923,36	271.274,10
24/06	30003	13439	EUFROSINA FIGUEIRA DE CARVALHO GOES	66544		5.921,89	1.461.571,15	1.726.923,36	265.352,21
24/06	29971	13402	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746		3.533,64	1.465.104,79	1.726.923,36	261.818,57
24/06	29968	13438	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746		10.125,59	1.475.230,38	1.726.923,36	251.692,98
24/06	29961	13381	JOSE ADILSON DOS SANTOS	55927		2.403,85	1.477.634,23	1.726.923,36	249.289,13
24/06	29991	13434	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893		904,82	1.478.539,05	1.726.923,36	248.384,31
24/06	29967	13550	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746		4.437,45	1.482.976,50	1.726.923,36	243.946,86
24/06	29983	13422	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746		1.014,69	1.483.991,19	1.726.923,36	242.932,17
24/06	29948	13581	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746		1.305,84	1.485.297,03	1.726.923,36	241.626,33
24/06	29949	13578	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746		3.406,87	1.488.703,90	1.726.923,36	238.219,46
24/06	29976	13496	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746		10.402,82	1.499.106,72	1.726.923,36	227.816,64
24/06	30012	13429	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746		5.919,49	1.505.026,21	1.726.923,36	221.897,15
24/06	30014	13379	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746		2.210,32	1.507.236,53	1.726.923,36	219.686,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.511.304,60		
2025	14	2009	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	7.086.304,60		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
24/06	29956	13377	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	535,17	1.507.771,70	1.726.923,36	219.151,66
24/06	30017	13428	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.822,06	1.514.593,76	1.726.923,36	212.329,60
24/06	29950	13577	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.135,66	1.517.729,42	1.726.923,36	209.193,94
24/06	29958	13418	ROBSON ROBERTO COSTA	51455	1.014,28	1.518.743,70	1.726.923,36	208.179,66
24/06	29996	13403	APARECIDO BORGES	66481	3.644,42	1.522.388,12	1.726.923,36	204.535,24
24/06	29998	13484	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.133,05	1.524.521,17	1.726.923,36	202.402,19
24/06	30005	13380	ALEXANDRE SEVERO DE MAGALHAES ALMEIDA	66567	150,03	1.524.671,20	1.726.923,36	202.252,16
24/06	29990	13431	ROSANGELA APARECIDA BLANCO ARRUDA	56062	9.048,24	1.533.719,44	1.726.923,36	193.203,92
24/06	29992	13425	DERNIVAL RODRIGUES NETO	57835	11.671,41	1.545.390,85	1.726.923,36	181.532,51
24/06	29954	13404	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	552,75	1.545.943,60	1.726.923,36	180.979,76
24/06	29966	13412	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	7.551,82	1.553.495,42	1.726.923,36	173.427,94
24/06	29964	13552	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	4.224,05	1.557.719,47	1.726.923,36	169.203,89
24/06	29985	13576	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.392,25	1.564.111,72	1.726.923,36	162.811,64
24/06	29962	13553	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.581,13	1.565.692,85	1.726.923,36	161.230,51
24/06	30004	13441	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	625,17	1.566.318,02	1.726.923,36	160.605,34
24/06	30000	13416	NAIR NORBERTO CORREA	66545	2.611,32	1.568.929,34	1.726.923,36	157.994,02
24/06	30002	13481	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.096,80	1.572.026,14	1.726.923,36	154.897,22
24/06	29999	13507	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.259,45	1.574.285,59	1.726.923,36	152.637,77
24/06	29972	13554	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	8.778,36	1.583.063,95	1.726.923,36	143.859,41
24/06	29949	13433	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	708,24	1.583.772,19	1.726.923,36	143.151,17
24/06	30008	13430	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	7.199,10	1.590.971,29	1.726.923,36	135.952,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.511.304,60	
2025	15	2010		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	7.086.304,60	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
24/06	30001	13417	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	261,12	1.591.232,41	1.726.923,36	135.690,95	
24/06	29988	13397	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.325,36	1.592.557,77	1.726.923,36	134.365,59	
24/06	29946	13582	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.605,24	1.594.163,01	1.726.923,36	132.760,35	
24/06	29944	13495	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.275,95	1.596.438,96	1.726.923,36	130.484,40	
24/06	29945	13421	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.501,98	1.601.940,94	1.726.923,36	124.982,42	
24/06	29989	13398	ALESSANDRA SILVEIRA RODRIGUES	66368	12.577,28	1.614.518,22	1.726.923,36	112.405,14	
24/06	29947	13590	ALDALEIA MARIA RIBEIRO	66680	11.565,20	1.626.083,42	1.726.923,36	100.839,94	
24/06	29955	13440	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	329,86	1.626.413,28	1.726.923,36	100.510,08	
24/06	30016	13378	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	372,71	1.626.785,99	1.726.923,36	100.137,37	
24/06	30013	13435	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.043,62	1.629.829,61	1.726.923,36	97.093,75	
24/06	30015	13375	MARIANO DA SILVA	66566	3.192,08	1.633.021,69	1.726.923,36	93.901,67	
24/06	29965	13551	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	9.491,14	1.642.512,83	1.726.923,36	84.410,53	
24/06	29963	13413	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.444,55	1.647.957,38	1.726.923,36	78.965,98	
24/06	29969	13411	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	7.006,69	1.654.964,07	1.726.923,36	71.959,29	
24/06	29959	13483	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.512,41	1.661.476,48	1.726.923,36	65.446,88	
24/06	29950	13432	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.195,15	1.662.671,63	1.726.923,36	64.251,73	
24/06	29970	13400	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.172,64	1.668.844,27	1.726.923,36	58.079,09	
24/06						1.668.844,27	1.726.923,36	58.079,09	
25/06	29979	13992	GILMARA CONCEICAO DA COSTA	56567	23.835,33	1.692.679,60	1.726.923,36	34.243,76	
25/06	29978	13990	UBIRATAN REIS DE OLIVEIRA	30880	6.437,16	1.699.116,76	1.726.026,02	26.909,26	
25/06						1.699.116,76	1.726.026,02	26.909,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.511.304,60		
2025	16	2011	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	7.086.304,60		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/06	12337	13730	ANA CRISTINA BARROS DE ARAUJO	56180	8.157,68	1.707.274,44	1.726.026,02	18.751,58
30/06	30032	13896	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.730,00	1.714.004,44	1.726.026,02	12.021,58
30/06						1.714.004,44	1.726.026,02	12.021,58
01/07						1.714.004,44	1.876.037,04	162.032,60
02/07						1.714.004,44	1.886.297,93	172.293,49
03/07						1.714.004,44	1.886.300,93	172.296,49
04/07						1.714.004,44	1.914.341,85	200.337,41
07/07						1.714.004,44	1.943.352,09	229.347,65
10/07						1.714.004,44	1.979.417,22	265.412,78
11/07						1.714.004,44	2.053.394,63	339.390,19
14/07						1.714.004,44	2.055.032,93	341.028,49
15/07	13501	15113	LUCIANA ALVES AMORIM	66966	3.976,27	1.717.980,71	2.098.870,98	380.890,27
15/07						1.717.980,71	2.098.870,98	380.890,27
16/07						1.717.980,71	2.117.895,10	399.914,39
17/07						1.717.980,71	2.118.225,81	400.245,10
22/07	30277	16343	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	330,71	1.718.311,42	2.129.976,53	411.665,11
22/07						1.718.311,42	2.129.976,53	411.665,11
23/07	30293	16217	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.670,75	1.724.982,17	2.129.976,53	404.994,36
23/07	30307	15040	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	7.642,83	1.732.625,00	2.129.976,53	397.351,53
23/07	30299	15037	MONALISA LIMA SALVADOR	35587	2.975,53	1.735.600,53	2.129.976,53	394.376,00
23/07	30280	15036	ANDREIA ISIDORA DE LIMA SILVA	66965	3.453,55	1.739.054,08	2.129.976,53	390.922,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.511.304,60
		Orgao: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	7.086.304,60
2025	17	2012	Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/07	30275	15659	FABIO DO NASCIMENTO SILVA	15127	8.165,18	1.747.219,26	2.129.976,53	382.757,27
23/07	30285	15031	CHARLES DANTAS GONCALVES	52373	1.554,61	1.748.773,87	2.129.976,53	381.202,66
23/07	30291	15672	MARIA CRISTINA PEREIRA TELLES	50870	10.260,89	1.759.034,76	2.129.976,53	370.941,77
23/07	30286	15027	ALESSANDRA TEREZINHA TORRUBIA-006858	37274	149,59	1.759.184,35	2.129.976,53	370.792,18
23/07	30259	15772	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	782,45	1.759.966,80	2.129.976,53	370.009,73
23/07	30276	15834	ALEX CRISTIANO DE AGOSTINO	67035	9.885,32	1.769.852,12	2.129.976,53	360.124,41
23/07	30257	15770	RODRIGO HIDALGO FRICIELLO TEIXEIRA	31721	11.600,77	1.781.452,89	2.129.976,53	348.523,64
23/07	30297	15028	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.219,44	1.782.672,33	2.129.976,53	347.304,20
23/07	30308	15045	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.601,76	1.785.274,09	2.129.976,53	344.702,44
23/07	30260	15653	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	205,08	1.785.479,17	2.129.976,53	344.497,36
23/07	30300	15050	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.640,95	1.791.120,12	2.129.976,53	338.856,41
23/07	30272	15899	REGINA FATIMA DA SILVA RAMOS	35290	36.065,13	1.827.185,25	2.129.976,53	302.791,28
23/07	30302	15048	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.443,08	1.832.628,33	2.129.976,53	297.348,20
23/07	30301	15035	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.386,48	1.838.014,81	2.129.976,53	291.961,72
23/07	30306	15044	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.876,84	1.840.891,65	2.129.976,53	289.084,88
23/07	30283	15957	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	5.829,48	1.846.721,13	2.129.976,53	283.255,40
23/07	30274	15693	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	8.567,04	1.855.288,17	2.129.976,53	274.688,36
23/07	30290	15767	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	297,22	1.855.585,39	2.129.976,53	274.391,14
23/07	30305	15039	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	4.159,09	1.859.744,48	2.129.976,53	270.232,05
23/07	30296	15046	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.193,73	1.861.938,21	2.129.976,53	268.038,32
23/07	30295	15047	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.679,66	1.864.617,87	2.129.976,53	265.358,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.511.304,60		
2025	18	2013	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	7.086.304,60		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/07	30267	15966	RODRIGO ROBERTO STEGANHA	58531	4.045,74	1.868.663,61	2.129.976,53	261.312,92	
23/07	30289	15766	LUCIA VITORINO ZANELLA	67033	2.702,03	1.871.365,64	2.129.976,53	258.610,89	
23/07	30278	15032	MELISSA MARIA URIAS	66957	2.152,25	1.873.517,89	2.129.976,53	256.458,64	
23/07	30260	15959	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932	49217	1.467,10	1.874.984,99	2.129.976,53	254.991,54	
23/07	30298	15043	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.763,37	1.878.748,36	2.129.976,53	251.228,17	
23/07	30284	16185	SAMIR GARCIA	67111	7.433,04	1.886.181,40	2.129.976,53	243.795,13	
23/07	30283	16261	ALLINSON PAULO NUNES	58190	19.024,12	1.905.205,52	2.129.976,53	224.771,01	
23/07	30310	15985	ELMO DE MELLO	50058	940,89	1.906.146,41	2.129.976,53	223.830,12	
23/07	30309	15983	DANLEY MENON	56041	15.784,37	1.921.930,78	2.129.976,53	208.045,75	
23/07	30273	15658	ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA	29487	10.468,23	1.932.399,01	2.129.976,53	197.577,52	
23/07	30266	15965	ELZA MARIA MACHADO	40187	8.124,66	1.940.523,67	2.129.976,53	189.452,86	
23/07	30274	15114	JOSE CARLOS KALIL FILHO	49044	707,87	1.941.231,54	2.129.976,53	188.744,99	
23/07	30272	15030	ARACELIS PENHA PARRE MASCHETO	58196	1.173,24	1.942.404,78	2.129.976,53	187.571,75	
23/07	30303	15654	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	505,47	1.942.910,25	2.129.976,53	187.066,28	
23/07	30261	15034	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	393,52	1.943.303,77	2.129.976,53	186.672,76	
23/07	30258	15771	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.267,90	1.945.571,67	2.129.976,53	184.404,86	
23/07	30277	15657	MARCIA PEDROSO WEY	38307	312,84	1.945.884,51	2.129.976,53	184.092,02	
23/07	30258	15773	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA-003129	48208	7.909,70	1.953.794,21	2.129.976,53	176.182,32	
23/07	30304	15051	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	4.297,62	1.958.091,83	2.129.976,53	171.884,70	
23/07	30272	15982	ANDRE LUIZ FARIA	46624	8.754,42	1.966.846,25	2.129.976,53	163.130,28	
23/07	30288	15656	MIRTES FERRAZ PIOVEZAN	32777	95,48	1.966.941,73	2.129.976,53	163.034,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.511.304,60		
2025	19	2014	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	7.086.304,60		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
23/07	30269	15661	ELMO DE MELLO	50058	9.846,39	1.976.788,12	2.129.976,53	153.188,41	
23/07	30296	16110	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	3.669,33	1.980.457,45	2.129.976,53	149.519,08	
23/07	30260	15775	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.842,80	1.982.300,25	2.129.976,53	147.676,28	
23/07	30293	16112	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	8.939,04	1.991.239,29	2.129.976,53	138.737,24	
23/07	30279	15038	TALITA DE CAMPOS MORAES	56217	3.512,78	1.994.752,07	2.129.976,53	135.224,46	
23/07	30297	15042	IRENE DA CONCEICAO GONCALO RABELO	51613	10.300,74	2.005.052,81	2.129.976,53	124.923,72	
23/07	30299	15049	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.472,74	2.010.525,55	2.129.976,53	119.450,98	
23/07	30265	16078	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.473,75	2.011.999,30	2.129.976,53	117.977,23	
23/07	30262	15652	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	276,61	2.012.275,91	2.129.976,53	117.700,62	
23/07	30298	15041	MARILIA MAGDA PEREIRA NOLASCO	66955	8.359,68	2.020.635,59	2.129.976,53	109.340,94	
23/07	30261	15033	MARCOS DE ABREU COUVRE	66959	3.734,28	2.024.369,87	2.129.976,53	105.606,66	
23/07	30264	15970	BEATRIZ DE FATIMA GOMES	28699	5.924,50	2.030.294,37	2.129.976,53	99.682,16	
23/07	30259	15651	JOSE FEITOSA DE LIMA	66992	1.774,37	2.032.068,74	2.129.976,53	97.907,79	
23/07	30264	15861	IVANA REGINA MONTEIRO DA SILVA LIMA	27985	19.124,92	2.051.193,66	2.129.976,53	78.782,87	
23/07	30271	15029	CLAUDIA DE ALMEIDA VIEIRA	30652	447,92	2.051.641,58	2.129.976,53	78.334,95	
23/07	30261	15776	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	638,05	2.052.279,63	2.129.976,53	77.696,90	
23/07	30284	16109	ELAINE DA ROCHA CAMARGO RANGEL	63119	212,36	2.052.491,99	2.129.976,53	77.484,54	
23/07	30282	16216	WAGNER RODRIGO BALBINOT	52390	9.053,53	2.061.545,52	2.129.976,53	68.431,01	
23/07	30281	16218	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	7.860,00	2.069.405,52	2.129.976,53	60.571,01	
23/07	30258	15958	CAROLINA TAVARES COUTO	67067	1.080,87	2.070.486,39	2.129.976,53	59.490,14	
23/07	30284	15956	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.233,94	2.075.720,33	2.129.976,53	54.256,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.511.304,60
		Orgao: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	7.086.304,60
2025	202015	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/07	30283	15984	JULIELLEN PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	67096	16.261,41	2.091.981,74	2.129.976,53	37.994,79
23/07	30265	15971	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	530,03	2.092.511,77	2.129.976,53	37.464,76
23/07	30278	16039	NELSON SEIJI GUSSUKUMA	22836	164,55	2.092.676,32	2.118.225,81	25.549,49
23/07						2.092.676,32	2.118.225,81	25.549,49
31/07						2.092.676,32	2.120.589,51	27.913,19
11/08						2.092.676,32	2.145.894,65	53.218,33
12/08						2.092.676,32	2.147.625,90	54.949,58
26/08	30638	17632	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	2.363,70	2.095.040,02	2.147.625,90	52.585,88
26/08						2.095.040,02	2.147.625,90	52.585,88
28/08	30656	18670	OSVALDO FERREIRA MACHADO	41667	25.305,14	2.120.345,16	2.147.625,90	27.280,74
28/08						2.120.345,16	2.147.625,90	27.280,74
29/08						2.120.345,16	2.315.800,57	195.455,41
05/09						2.120.345,16	2.323.311,17	202.966,01
10/09						2.120.345,16	2.321.433,62	201.088,46
15/09						2.120.345,16	2.322.596,17	202.251,01
18/09						2.120.345,16	2.331.167,85	210.822,69
22/09	30927	20823	ESPOLIO DE JOAO GONCALVES DE ARRUDA	16660	8.571,68	2.128.916,84	2.331.167,85	202.251,01
22/09						2.128.916,84	2.331.167,85	202.251,01
23/09	30949	19716	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.057,25	2.129.974,09	2.331.167,85	201.193,76
23/09	30950	19717	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	366,38	2.130.340,47	2.331.167,85	200.827,38
23/09	30850	19715	FELIPE RAFAEL BELUFI PRECOMA	56893	3.579,43	2.133.919,90	2.331.167,85	197.247,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.511.304,60		
2025	21	2016	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	7.086.304,60		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/09	30851	19707	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	2.085,06	2.136.004,96	2.331.167,85	195.162,89	
23/09	30852	19697	JOSE FRANCISCO LEME	37664	7.308,78	2.143.313,74	2.331.167,85	187.854,11	
23/09	30853	19699	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA CAMARA DA SILVA	50051	6.858,17	2.150.171,91	2.331.167,85	180.995,94	
23/09	30854	19700	ELEIDE VALIM DOS SANTOS	26507	2.491,93	2.152.663,84	2.331.167,85	178.504,01	
23/09	30855	19706	SUELEN CRISTINE OLIVEIRA CALEGARE	38791	2.943,13	2.155.606,97	2.331.167,85	175.560,88	
23/09	30856	19682	BRUNO MIONI MOREIRA	67421	2.291,91	2.157.898,88	2.331.167,85	173.268,97	
23/09	30857	19683	LUIZ RICARDO SCHIMIDT RUIZ	67420	20.835,56	2.178.734,44	2.331.167,85	152.433,41	
23/09	30858	19690	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	9.088,65	2.187.823,09	2.331.167,85	143.344,76	
23/09	30859	19704	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	8.847,69	2.196.670,78	2.331.167,85	134.497,07	
23/09	30860	19702	ONILDO DE DEUS AGUIAR	43317	4.607,77	2.201.278,55	2.331.167,85	129.889,30	
23/09	30861	19710	GILSON RICARDO MACHADO	63089	1.202,66	2.202.481,21	2.331.167,85	128.686,64	
23/09	30928	19790	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	8.541,33	2.211.022,54	2.331.167,85	120.145,31	
23/09	30940	19789	ALIANDRO BIANCATTO BAPTISTA	44064	8.102,56	2.219.125,10	2.331.167,85	112.042,75	
23/09	30860	19705	LIDIA APARECIDA FERNANDES	38688	2.860,60	2.221.985,70	2.331.167,85	109.182,15	
23/09	30862	19713	LUCIANA OLIVEIRA DE MORAES	23121	575,60	2.222.561,30	2.331.167,85	108.606,55	
23/09	30866	19698	JOAQUIM CESAR RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	67484	6.385,86	2.228.947,16	2.331.167,85	102.220,69	
23/09	30867	19703	ANTONIO CARLOS DE MORAES	46394	5.750,87	2.234.698,03	2.331.167,85	96.469,82	
23/09	30868	19701	SERGIO MARTELLINI JUNIOR	44894	3.223,13	2.237.921,16	2.331.167,85	93.246,69	
23/09	30869	19708	ALOISIO ALVES BATISTA	43696	1.628,81	2.239.549,97	2.331.167,85	91.617,88	
23/09	30872	20502	ELMO DE MELLO	50058	7.510,60	2.247.060,57	2.331.167,85	84.107,28	
23/09	30879	19684	BENEDITA GALVAO	23683	17.068,67	2.264.129,24	2.331.167,85	67.038,61	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.511.304,60		
2025	22	2017	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	7.086.304,60		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/09	19310	19689	ALDETE DOS SANTOS ROSA	53972	10.788,75	2.274.917,99	2.331.167,85	56.249,86
23/09						2.274.917,99	2.331.167,85	56.249,86
07/10						2.274.917,99	2.336.372,21	61.454,22
13/10						2.274.917,99	2.344.430,53	69.512,54
21/10	31199	22524	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.605,62	2.278.523,61	2.344.430,53	65.906,92
21/10	31200	22523	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.572,78	2.282.096,39	2.344.882,28	62.785,89
21/10						2.282.096,39	2.344.882,28	62.785,89
23/10	21345	22323	ISAIAS DE OLIVEIRA JUNIOR	66355	4.688,61	2.286.785,00	2.344.882,28	58.097,28
23/10						2.286.785,00	2.344.882,28	58.097,28
03/11						2.286.785,00	2.521.283,02	234.498,02
06/11						2.286.785,00	2.525.655,07	238.870,07
13/11						2.286.785,00	2.549.563,15	262.778,15
14/11						2.286.785,00	2.555.234,10	268.449,10
19/11						2.286.785,00	2.554.452,84	267.667,84
25/11	31419	23801	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.745,44	2.289.530,44	2.554.452,84	264.922,40
25/11	31420	23719	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	54,93	2.289.585,37	2.554.452,84	264.867,47
25/11	31421	23686	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	760,22	2.290.345,59	2.554.452,84	264.107,25
25/11	31422	23708	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	738,38	2.291.083,97	2.554.452,84	263.368,87
25/11	31470	24172	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.850,25	2.292.934,22	2.554.452,84	261.518,62
25/11	31471	24171	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.576,67	2.298.510,89	2.554.452,84	255.941,95
25/11	31483	23735	LILIAM APARECIDA DIAS LEMOS	29232	1.162,59	2.299.673,48	2.554.452,84	254.779,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.511.304,60		
2025	23	2018	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	7.086.304,60		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/11	31484	23736	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	2.195,52	2.301.869,00	2.554.452,84	252.583,84	
25/11	31486	23733	LEANIR DE FATIMA RAMOS	68181	11.056,18	2.312.925,18	2.554.452,84	241.527,66	
25/11	31492	23737	JEFFERSON AMORIM	53181	1.747,61	2.314.672,79	2.554.452,84	239.780,05	
25/11	31497	23738	JESSICA LICIA KATZER TADROS	39938	21.700,18	2.336.372,97	2.554.452,84	218.079,87	
25/11	31498	23734	SHIRLEY RIBEIRO DE MORAES	68182	87,94	2.336.460,91	2.554.452,84	217.991,93	
25/11	31418	23800	MAURO CAMPOS	25699	30.358,45	2.366.819,36	2.554.452,84	187.633,48	
25/11	31419	23802	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	6.620,78	2.373.440,14	2.554.452,84	181.012,70	
25/11	31420	23718	NADIR GODINHO CARLINO	68219	271,79	2.373.711,93	2.554.452,84	180.740,91	
25/11	31421	23683	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	762,45	2.374.474,38	2.554.452,84	179.978,46	
25/11	31422	23685	WILLIAM PICHINI	38428	6.104,00	2.380.578,38	2.554.452,84	173.874,46	
25/11	31423	23679	DARIO AUGUSTO DE OLIVEIRA	68161	5.522,47	2.386.100,85	2.554.452,84	168.351,99	
25/11	31424	23677	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	626,07	2.386.726,92	2.554.452,84	167.725,92	
25/11	31433	23959	ELAINE BAPTISTA DOS SANTOS	48296	917,48	2.387.644,40	2.554.452,84	166.808,44	
25/11	31434	23960	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	91,75	2.387.736,15	2.554.452,84	166.716,69	
25/11	31435	22669	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	967,50	2.388.703,65	2.554.452,84	165.749,19	
25/11	31448	23721	CIBELE APARECIDA DA SILVA	55642	176,76	2.388.880,41	2.554.452,84	165.572,43	
25/11	31477	23954	IVETE RIBEIRO SILVA	47591	13.522,96	2.402.403,37	2.554.452,84	152.049,47	
25/11	31470	24170	MARCIO CESAR MAFFEI	48136	15.699,90	2.418.103,27	2.554.452,84	136.349,57	
25/11	31471	23808	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	2.126,29	2.420.229,56	2.554.452,84	134.223,28	
25/11	31472	23712	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.333,21	2.421.562,77	2.554.452,84	132.890,07	
25/11	31473	23722	ELMO DE MELLO	50058	1.569,99	2.423.132,76	2.554.452,84	131.320,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.511.304,60	
		Orgao: 12					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	7.086.304,60	
2025	24	2019	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
25/11	31427	23692	JOSUE PADILHA GREGORIO	46005	5.414,28	2.428.547,04	2.554.452,84	125.905,80
25/11	31428	23691	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	595,56	2.429.142,60	2.554.452,84	125.310,24
25/11	31429	23956	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	6.173,27	2.435.315,87	2.554.452,84	119.136,97
25/11	31439	23816	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	22.845,49	2.458.161,36	2.554.452,84	96.291,48
25/11	31442	23810	RICARDO ALEXANDRE PINHEIRO	51063	2.126,29	2.460.287,65	2.554.452,84	94.165,19
25/11	31443	23711	SAMANTA FRANCO MORON	68144	68,40	2.460.356,05	2.554.452,84	94.096,79
25/11	31421	23715	NELSON SOLANO JUNIOR	38916	1.689,97	2.462.046,02	2.554.452,84	92.406,82
25/11	31426	23720	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.832,91	2.463.878,93	2.554.452,84	90.573,91
25/11	31431	23714	SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA	55817	103,74	2.463.982,67	2.554.452,84	90.470,17
25/11	31432	23805	MELISSA SANCHEZ MANCUZO	63114	307,52	2.464.290,19	2.554.452,84	90.162,65
25/11	31434	23713	CARLOS RENATO DOROTEU DE ALMEIDA	21940	465,64	2.464.755,83	2.554.452,84	89.697,01
25/11	31437	23701	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	2.145,35	2.466.901,18	2.554.452,84	87.551,66
25/11	31439	23674	MARCIO CESAR ANDRADE RODRIGUES	15013	1.178,93	2.468.080,11	2.554.452,84	86.372,73
25/11	31440	23723	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.356,59	2.470.436,70	2.554.452,84	84.016,14
25/11	31441	23672	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	2.550,57	2.472.987,27	2.554.452,84	81.465,57
25/11	31443	23669	EDSON FLOREANO DE SALES	39062	2.171,08	2.475.158,35	2.554.452,84	79.294,49
25/11	31447	23688	CARLOS ROGERIO PIAYA DE CAMARGO	48848	5.119,18	2.480.277,53	2.554.452,84	74.175,31
25/11	31448	23698	CLAUDIA DALBEM	38442	2.003,89	2.482.281,42	2.554.452,84	72.171,42
25/11	31449	23676	LUCIANA OLIVEIRA DE MORAES	23121	3.438,95	2.485.720,37	2.554.452,84	68.732,47
25/11	31450	23675	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	844,51	2.486.564,88	2.554.452,84	67.887,96
25/11	31451	23699	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.184,08	2.488.748,96	2.554.452,84	65.703,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.511.304,60	
2025	25	2020		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	7.086.304,60	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	25/11	31453	23670	JOANIN SOARES	45923	3.273,64	2.492.022,60	2.554.452,84	62.430,24
	25/11	31454	23673	FRANCINE PENEDO MENDES	55103	1.610,07	2.493.632,67	2.554.452,84	60.820,17
	25/11	31455	23702	CLAUDINEIA SILVA COSTA NASCIMENTO-003517	43386	4.537,03	2.498.169,70	2.554.452,84	56.283,14
	25/11	31471	23813	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	1.070,55	2.499.240,25	2.554.452,84	55.212,59
	25/11						2.499.240,25	2.554.452,84	55.212,59
	26/11	31487	23690	ADRIANA ALEDES DE OLIVEIRA	46316	7.102,32	2.506.342,57	2.554.452,84	48.110,27
	26/11						2.506.342,57	2.554.452,84	48.110,27
	03/12						2.506.342,57	2.557.811,27	51.468,70
	12/12						2.506.342,57	2.587.194,71	80.852,14
	16/12						2.506.342,57	2.593.132,84	86.790,27
	17/12	31715	25479	MARCOS IZIDRO DA SILVA-007310	54341	3.358,43	2.509.701,00	2.593.132,84	83.431,84
	17/12						2.509.701,00	2.593.132,84	83.431,84
	18/12	31758	25779	WILLIAM HENRIQUE MARINHO	68744	2.379,16	2.512.080,16	2.593.132,84	81.052,68
	18/12	31759	25780	NATALINO ESCOLA FILHO	68745	1.993,23	2.514.073,39	2.593.132,84	79.059,45
	18/12						2.514.073,39	2.593.132,84	79.059,45
	19/12	31771	25765	ROSA HELENA PEREIRA GOMES RODRIGUES MELO	29095	29.383,44	2.543.456,83	2.593.132,84	49.676,01
	19/12						2.543.456,83	2.593.132,84	49.676,01
	22/12	31813	25963	CARLOS ALBERTO MARTINS	50999	12.035,89	2.555.492,72	2.593.132,84	37.640,12
	22/12	31816	25992	ANDREZA NUNES DO AMARAL	60211	1.492,72	2.556.985,44	2.593.132,84	36.147,40
	22/12						2.556.985,44	2.593.132,84	36.147,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
				Orgao: 28						
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	04.122.7005-2.019	Final:	14.000,00		
2025		1 2021		Unid. Desp: 00						
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data			
10/02								0,00	1.692,35	1.692,35
28/02		12882	04558	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	1.692,35	1.692,35	1.692,35	1.692,35	0,00
28/02							1.692,35	1.692,35	1.692,35	0,00
14/03							1.692,35	3.323,41	3.323,41	1.631,06
04/04		12923	06683	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	1.631,06	3.323,41	3.323,41	3.323,41	0,00
04/04							3.323,41	3.323,41	3.323,41	0,00
16/09							3.323,41	5.750,93	5.750,93	2.427,52
10/10		31101	20746	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	2.427,52	5.750,93	5.750,93	5.750,93	0,00
10/10							5.750,93	5.750,93	5.750,93	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
			Orgao: 33			
2025	1	2022	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	26.453.5003-2.019	Final: 1.000,00
			Unid. Desp: 00			

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
			Orgao: 33			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	26.453.5003-2.019	Final: 1.000,00
2025	1	2023	Unid. Desp: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.000,00	
2025		1 2025		Orgao: 33	3.3.90.30.00	26.453.5003-2.019	Final:	12.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
02/01							0,00	1.000,00	1.000,00
20/01		12831	01524	LORENA FERNANDES FERREIRA	64487	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20/01							1.000,00	1.000,00	0,00
12/02			01524	LORENA FERNANDES FERREIRA	64487	-13,63	986,37	1.986,37	1.000,00
12/02							986,37	1.986,37	1.000,00
17/02		12863	04615	LORENA FERNANDES FERREIRA	64487	1.000,00	1.986,37	1.986,37	0,00
17/02							1.986,37	1.986,37	0,00
11/03			04615	LORENA FERNANDES FERREIRA	64487	-3,23	1.983,14	2.983,14	1.000,00
11/03							1.983,14	2.983,14	1.000,00
17/03		12891	06544	LORENA FERNANDES FERREIRA	64487	1.000,00	2.983,14	2.983,14	0,00
17/03							2.983,14	2.983,14	0,00
07/04							2.983,14	3.983,14	1.000,00
10/04		12919	08789	LORENA FERNANDES FERREIRA	64487	1.000,00	3.983,14	3.983,14	0,00
10/04							3.983,14	3.983,14	0,00
06/05			08789	LORENA FERNANDES FERREIRA	64487	-1,75	3.981,39	4.981,39	1.000,00
06/05							3.981,39	4.981,39	1.000,00
12/05		12946	10546	LORENA FERNANDES FERREIRA	64487	1.000,00	4.981,39	4.981,39	0,00
12/05							4.981,39	4.981,39	0,00
02/06			10546	LORENA FERNANDES FERREIRA	64487	-52,35	4.929,04	5.929,04	1.000,00
02/06							4.929,04	5.929,04	1.000,00
09/06		12975	12881	LORENA FERNANDES FERREIRA	64487	1.000,00	5.929,04	5.929,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.000,00		
2025	2	2026	Orgao: 33	3.3.90.30.00	26.453.5003-2.019	Final:	12.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
09/06							5.929,04	5.929,04	0,00
02/07		12881	LORENA FERNANDES FERREIRA	64487	-4,35		5.924,69	6.924,69	1.000,00
02/07							5.924,69	6.924,69	1.000,00
08/07	30085	15669	LORENA FERNANDES FERREIRA	64487	1.000,00		6.924,69	6.924,69	0,00
08/07							6.924,69	6.924,69	0,00
25/07							6.924,69	7.924,69	1.000,00
30/07		15669	LORENA FERNANDES FERREIRA	64487	-2,35		6.922,34	7.922,34	1.000,00
30/07							6.922,34	7.922,34	1.000,00
01/08	30385	17007	LORENA FERNANDES FERREIRA	64487	1.000,00		7.922,34	7.922,34	0,00
01/08							7.922,34	7.922,34	0,00
01/09		17007	LORENA FERNANDES FERREIRA	64487	-0,94		7.921,40	9.921,40	2.000,00
01/09							7.921,40	9.921,40	2.000,00
10/09	30798	20406	LORENA FERNANDES FERREIRA	64487	1.000,00		8.921,40	9.921,40	1.000,00
10/09	30799	20407	RICARDO AUGUSTO ARMENIO-008029	48181	1.000,00		9.921,40	9.921,40	0,00
10/09							9.921,40	9.921,40	0,00
26/09		20406	LORENA FERNANDES FERREIRA	64487	-6,87		9.914,53	9.921,40	6,87
26/09		20407	RICARDO AUGUSTO ARMENIO-008029	48181	-0,15		9.914,38	9.914,38	0,00
26/09							9.914,38	9.914,38	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
2025	1	2027	Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	26.453.5003-2.019	Final 1.000,00
			Unid. Desp: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	484.893,00		
2025	1	2028	Orgao: 22	3.3.90.39.00	10.301.7004-2.136	Final:	468.412,62		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	22.161,75	22.161,75	
29/01						0,00	185.610,00	185.610,00	
07/02						0,00	385.610,00	385.610,00	
14/02						0,00	449.929,62	449.929,62	
11/03	12892	03100	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	59.894,50	59.894,50	449.929,62	390.035,12	
11/03						59.894,50	449.929,62	390.035,12	
19/03	12907	03106	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	14.688,80	74.583,30	449.929,62	375.346,32	
19/03						74.583,30	449.929,62	375.346,32	
02/04	12916	03100	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	14.356,00	88.939,30	449.929,62	360.990,32	
02/04						88.939,30	449.929,62	360.990,32	
11/04	12923	03106	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	51.444,75	140.384,05	449.929,62	309.545,57	
11/04						140.384,05	449.929,62	309.545,57	
30/04	12945	00205	P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME	56585	2.753,25	143.137,30	449.929,62	306.792,32	
30/04						143.137,30	449.929,62	306.792,32	
16/05	12554	03100	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	15.749,50	158.886,80	449.929,62	291.042,82	
16/05	12552	03106	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	7.314,70	166.201,50	449.929,62	283.728,12	
16/05						166.201,50	449.929,62	283.728,12	
23/05						166.201,50	464.629,62	298.428,12	
28/05						166.201,50	465.829,62	299.628,12	
26/06						166.201,50	466.029,62	299.828,12	
27/06	29994	12324	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	14.700,00	180.901,50	466.029,62	285.128,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	484.893,00		
2025	2	2029	Orgao: 22	3.3.90.39.00	10.301.7004-2.136	Final:	468.412,62		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/06	30012	00205	P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME	56585	19.408,50	200.310,00	466.029,62	265.719,62	
27/06						200.310,00	466.029,62	265.719,62	
25/07	30333	12680	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	1.200,00	201.510,00	466.029,62	264.519,62	
25/07						201.510,00	466.029,62	264.519,62	
31/07						201.510,00	468.129,62	266.619,62	
05/09	30775	14293	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	200,00	201.710,00	468.129,62	266.419,62	
05/09						201.710,00	468.129,62	266.419,62	
26/09	30976	17819	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	2.100,00	203.810,00	468.129,62	264.319,62	
26/09	30985	04727	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	27.572,78	231.382,78	468.129,62	236.746,84	
26/09						231.382,78	468.129,62	236.746,84	
01/10	31012	04447	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	14.005,50	245.388,28	468.129,62	222.741,34	
01/10						245.388,28	468.129,62	222.741,34	
31/10	31264	04727	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	14.274,40	259.662,68	468.129,62	208.466,94	
31/10						259.662,68	468.129,62	208.466,94	
28/11	31508	04447	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	93.295,00	352.957,68	468.129,62	115.171,94	
28/11	31531	04727	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	7.434,86	360.392,54	468.129,62	107.737,08	
28/11						360.392,54	468.129,62	107.737,08	
12/12	31695	04447	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	37.375,00	397.767,54	468.129,62	70.362,08	
12/12						397.767,54	468.129,62	70.362,08	
16/12						397.767,54	434.383,54	36.616,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	711.288,00		
2025	1	2030	Orgao: 22	3.3.90.39.00	10.301.7004-2.137	Final:	427.547,83		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/01						0,00	535.050,03	535.050,03	
29/01	00960	02949	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	16.619,19	16.619,19	535.050,03	518.430,84	
29/01	00954	02943	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	1.894,52	18.513,71	535.050,03	516.536,32	
29/01	12850	02959	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.623,02	20.136,73	535.050,03	514.913,30	
29/01						20.136,73	535.050,03	514.913,30	
31/01						20.136,73	710.844,35	690.707,62	
04/02	12855	03586	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	5.056,62	25.193,35	710.844,35	685.651,00	
04/02						25.193,35	710.844,35	685.651,00	
25/02	12878	02959	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.335,81	26.529,16	710.844,35	684.315,19	
25/02	12877	03586	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	6.773,31	33.302,47	710.844,35	677.541,88	
25/02	02721	02949	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	14.258,45	47.560,92	710.844,35	663.283,43	
25/02	02718	02943	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	1.881,04	49.441,96	710.844,35	661.402,39	
25/02						49.441,96	710.844,35	661.402,39	
25/03	12905	03586	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	5.558,36	55.000,32	710.844,35	655.844,03	
25/03	12906	02959	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.427,29	56.427,61	710.844,35	654.416,74	
25/03	04575	02943	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	2.100,18	58.527,79	710.844,35	652.316,56	
25/03	04572	02949	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	14.678,08	73.205,87	710.844,35	637.638,48	
25/03						73.205,87	710.844,35	637.638,48	
04/04						73.205,87	604.117,36	530.911,49	
14/04						73.205,87	710.844,35	637.638,48	
28/04	07107	02943	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	2.457,85	75.663,72	710.844,35	635.180,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	711.288,00	
				Orgao: 22	3.3.90.39.00	10.301.7004-2.137	Final:	427.547,83	
				Unid. Orc.: 01					
2025	2	2031	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/04	12936	02959	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.680,55	77.344,27		710.844,35	633.500,08
28/04	07114	02949	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	27.165,82	104.510,09		710.844,35	606.334,26
28/04						104.510,09		710.844,35	606.334,26
29/04	07705	03586	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	6.861,02	111.371,11		710.844,35	599.473,24
29/04						111.371,11		710.844,35	599.473,24
27/05	12663	03586	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	5.267,05	116.638,16		710.844,35	594.206,19
27/05	09820	02949	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	26.598,28	143.236,44		710.844,35	567.607,91
27/05	12662	02959	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.548,98	144.785,42		710.844,35	566.058,93
27/05	09817	02943	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	2.436,02	147.221,44		710.844,35	563.622,91
27/05						147.221,44		710.844,35	563.622,91
25/06	11897	02949	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	30.288,84	177.510,28		710.844,35	533.334,07
25/06	29963	02959	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.877,80	179.388,08		710.844,35	531.456,27
25/06	11920	02943	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	2.537,60	181.925,68		710.844,35	528.918,67
25/06						181.925,68		710.844,35	528.918,67
27/06	30023	09116	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	5.659,77	187.585,45		710.844,35	523.258,90
27/06						187.585,45		710.844,35	523.258,90
25/07	15086	02949	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	27.253,08	214.838,53		710.844,35	496.005,82
25/07	15083	02943	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	1.815,15	216.653,68		710.844,35	494.190,67
25/07	30358	09116	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	6.329,70	222.983,38		710.844,35	487.860,97
25/07	30338	02959	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.372,09	224.355,47		710.844,35	486.488,88
25/07						224.355,47		710.844,35	486.488,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	711.288,00
2025		3	2032	Orgao: 22	3.3.90.39.00	10.301.7004-2.137		Final:	427.547,83
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/08	16693	02943	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	2.040,91	226.396,38	710.844,35	484.447,97	
26/08	30626	02959	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.958,67	228.355,05	710.844,35	482.489,30	
26/08	16701	02949	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	26.507,92	254.862,97	710.844,35	455.981,38	
26/08	30627	09116	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	6.260,39	261.123,36	710.844,35	449.720,99	
26/08						261.123,36	710.844,35	449.720,99	
04/09						261.123,36	455.441,18	194.317,82	
08/09						261.123,36	623.098,95	361.975,59	
12/09	18302	02943	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	946,00	262.069,36	623.098,95	361.029,59	
12/09						262.069,36	623.098,95	361.029,59	
18/09						262.069,36	676.947,83	414.878,47	
26/09	19312	20531	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	26.396,51	288.465,87	676.947,83	388.481,96	
26/09	30988	02959	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.467,45	289.933,32	676.947,83	387.014,51	
26/09	30989	09116	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	6.260,39	296.193,71	676.947,83	380.754,12	
26/09						296.193,71	676.947,83	380.754,12	
29/09	19529	02943	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	3.660,68	299.854,39	676.947,83	377.093,44	
29/09						299.854,39	676.947,83	377.093,44	
24/10	21427	20531	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	21.998,54	321.852,93	676.947,83	355.094,90	
24/10	31228	02959	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.138,91	322.991,84	676.947,83	353.955,99	
24/10	31229	09116	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	5.705,97	328.697,81	676.947,83	348.250,02	
24/10						328.697,81	676.947,83	348.250,02	
07/11	22709	20808	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	2.063,13	330.760,94	676.947,83	346.186,89	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	711.288,00
2025		4	2033	Orgao: 22	3.3.90.39.00	10.301.7004-2.137		Final:	427.547,83
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
07/11							330.760,94	676.947,83	346.186,89
26/11		23926	20808	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	1.302,22	332.063,16	676.947,83	344.884,67
26/11		23923	20531	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	21.505,89	353.569,05	676.947,83	323.378,78
26/11		31494	09116	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	4.574,01	358.143,06	676.947,83	318.804,77
26/11		31495	02959	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.603,52	359.746,58	676.947,83	317.201,25
26/11							359.746,58	676.947,83	317.201,25
27/11							359.746,58	426.911,41	67.164,83
19/12		25402	20808	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	1.859,34	361.605,92	426.911,41	65.305,49
19/12		25406	20531	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	17.808,52	379.414,44	426.911,41	47.496,97
19/12		31775	02959	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.113,24	380.527,68	426.911,41	46.383,73
19/12		31776	09116	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	6.289,50	386.817,18	426.911,41	40.094,23
19/12							386.817,18	426.911,41	40.094,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
2025	1	2034	Orgao: 31						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	27.812.3001-2.019	Final:	7.132,60		
			Unid. Desp: 00						

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

16/06						0,00	7.132,60	7.132,60	
11/07	30133	13857	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	7.132,58	7.132,58	7.132,60	0,02	
11/07						7.132,58	7.132,60	0,02	
16/12						7.132,58	7.132,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.174.000,00		
2025	1	2035	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.075	Final:	107.604,58		
			Unid. Orc.: 03						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	7.734,33	7.734,33
17/01	12836	01176	CERRADO VIAGENS EIRELI	55745	1.689,30	1.689,30	8.234,33	6.545,03	
17/01						1.689,30	8.234,33	6.545,03	
03/02	12848	02680	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932	49217	500,00	2.189,30	10.934,33	8.745,03	
03/02						2.189,30	10.934,33	8.745,03	
04/02	01438	03668	BARBARA ELIZE BRAZ	41457	2.700,00	4.889,30	10.934,33	6.045,03	
04/02						4.889,30	10.934,33	6.045,03	
07/02						4.889,30	23.992,53	19.103,23	
10/02						4.889,30	26.692,53	21.803,23	
12/02	02037	04566	BARBARA ELIZE BRAZ	41457	2.700,00	7.589,30	26.692,53	19.103,23	
12/02						7.589,30	26.692,53	19.103,23	
18/02		02680	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932	49217	-350,00	7.239,30	26.842,53	19.603,23	
18/02						7.239,30	26.842,53	19.603,23	
28/02		04566	BARBARA ELIZE BRAZ	41457	-2.060,40	5.178,90	26.842,53	21.663,63	
28/02		03668	BARBARA ELIZE BRAZ	41457	-991,31	4.187,59	23.790,82	19.603,23	
28/02						4.187,59	23.790,82	19.603,23	
06/03	12871	04899	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932	49217	500,00	4.687,59	23.790,82	19.103,23	
06/03						4.687,59	23.790,82	19.103,23	
11/03	12892	04503	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	6.529,10	11.216,69	23.790,82	12.574,13	
11/03	12892	04468	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	6.529,10	17.745,79	23.790,82	6.045,03	
11/03						17.745,79	23.790,82	6.045,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.174.000,00		
2025		22036	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.075	Final:	107.604,58		
			Unid. Orc.: 03						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/03		04899	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932	49217	-7,80	17.737,99	23.783,02	6.045,03	
13/03						17.737,99	23.783,02	6.045,03	
14/03						17.737,99	38.854,48	21.116,49	
18/03	12893	06595	FRANCIELE ALVES PEREIRA-007815	54971	900,00	18.637,99	38.854,48	20.216,49	
18/03	04056	06594	BARBARA ELIZE BRAZ	41457	900,00	19.537,99	38.854,48	19.316,49	
18/03						19.537,99	38.854,48	19.316,49	
20/03						19.537,99	39.354,48	19.816,49	
31/03		06595	FRANCIELE ALVES PEREIRA-007815	54971	-137,40	19.400,59	39.354,48	19.953,89	
31/03		06594	BARBARA ELIZE BRAZ	41457	-208,17	19.192,42	39.008,91	19.816,49	
31/03						19.192,42	39.008,91	19.816,49	
01/04	04421	06919	LUCIANA CARDOSO DE SOUZA-007849	48559	500,00	19.692,42	39.008,91	19.316,49	
01/04						19.692,42	39.008,91	19.316,49	
02/04						19.692,42	39.892,46	20.200,04	
04/04	12934	06716	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	260,49	19.952,91	39.892,46	19.939,55	
04/04	12934	06691	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	12.165,78	32.118,69	39.892,46	7.773,77	
04/04						32.118,69	39.892,46	7.773,77	
23/04		06919	LUCIANA CARDOSO DE SOUZA-007849	48559	-225,00	31.893,69	43.258,46	11.364,77	
23/04						31.893,69	43.258,46	11.364,77	
24/04						31.893,69	45.058,46	13.164,77	
25/04	12949	08697	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	883,55	32.777,24	47.708,51	14.931,27	
25/04						32.777,24	47.708,51	14.931,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.174.000,00
2025	3 2037	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.075	Final:	107.604,58
		Unid. Orc.: 03				
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/04	07101	09577	MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO	47844	1.800,00	34.577,24	51.208,51	16.631,27
28/04						34.577,24	51.208,51	16.631,27
29/04						34.577,24	51.208,51	16.631,27
30/04	12938	09948	ALLYNE DE MOURA SILVA-007534	50891	1.000,00	35.577,24	51.208,51	15.631,27
30/04	07557	09947	BARBARA ELIZE BRAZ	41457	2.000,00	37.577,24	51.208,51	13.631,27
30/04						37.577,24	51.208,51	13.631,27
05/05	07655	09974	LUCIANA CARDOSO DE SOUZA-007849	48559	500,00	38.077,24	51.208,51	13.131,27
05/05						38.077,24	51.208,51	13.131,27
15/05		09577	MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO	47844	-688,33	37.388,91	51.208,51	13.819,60
15/05		09974	LUCIANA CARDOSO DE SOUZA-007849	48559	-5,00	37.383,91	51.208,51	13.824,60
15/05		09948	ALLYNE DE MOURA SILVA-007534	50891	-223,49	37.160,42	51.208,51	14.048,09
15/05		09947	BARBARA ELIZE BRAZ	41457	-1.349,73	35.810,69	68.541,92	32.731,23
15/05						35.810,69	68.541,92	32.731,23
16/05	12555	09478	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	3.591,00	39.401,69	69.041,92	29.640,23
16/05						39.401,69	69.041,92	29.640,23
29/05						39.401,69	77.723,32	38.321,63
30/05						39.401,69	80.323,32	40.921,63
02/06	09052	11798	LUCIANA CARDOSO DE SOUZA-007849	48559	500,00	39.901,69	80.323,32	40.421,63
02/06						39.901,69	80.323,32	40.421,63
03/06	29724	12782	BRUNA RODRIGUES DOS SANTOS-007799	61949	1.300,00	41.201,69	80.323,32	39.121,63
03/06	10347	12781	ALLYNE DE MOURA SILVA-007534	50891	1.300,00	42.501,69	80.323,32	37.821,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.174.000,00
		Orgao: 06				
2025	4 2038	Unid. Orc.: 03	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.075	Final:	107.604,58
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/06						42.501,69	80.323,32	37.821,63
18/06	29916	09595	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	2.650,05	45.151,74	80.323,32	35.171,58
18/06	29919	12752	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	8.681,40	53.833,14	80.323,32	26.490,18
18/06						53.833,14	80.323,32	26.490,18
24/06		11798	LUCIANA CARDOSO DE SOUZA-007849	48559	-27,87	53.805,27	80.795,45	26.990,18
24/06						53.805,27	80.795,45	26.990,18
01/07		12781	ALLYNE DE MOURA SILVA-007534	50891	-389,05	53.416,22	80.795,45	27.379,23
01/07		12782	BRUNA RODRIGUES DOS SANTOS-007799	61949	-1,61	53.414,61	80.795,45	27.380,84
01/07	11941	14115	RODOLFO ALVES PEREIRA	66870	500,00	53.914,61	80.404,79	26.490,18
01/07						53.914,61	80.404,79	26.490,18
17/07		14115	RODOLFO ALVES PEREIRA	66870	-26,07	53.888,54	80.878,72	26.990,18
17/07						53.888,54	80.878,72	26.990,18
28/07						53.888,54	83.549,81	29.661,27
31/07						53.888,54	84.499,81	30.611,27
01/08	13956	16298	RODOLFO ALVES PEREIRA	66870	500,00	54.388,54	84.999,81	30.611,27
01/08						54.388,54	84.999,81	30.611,27
06/08	15738	17443	BARBARA ELIZE BRAZ	41457	950,00	55.338,54	84.999,81	29.661,27
06/08						55.338,54	84.999,81	29.661,27
08/08						55.338,54	85.499,81	30.161,27
14/08	13058	17018	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	2.671,09	58.009,63	85.499,81	27.490,18
14/08						58.009,63	85.499,81	27.490,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.174.000,00		
						Final	107.604,58		
2025	5	2039	Unid. Orc.: 03	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.075				
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/08		16298	RODOLFO ALVES PEREIRA	66870	-24,00	57.985,63	85.499,81	27.514,18	
25/08	30610	18656	FRANCIELE ALVES PEREIRA-007815	54971	500,00	58.485,63	85.475,81	26.990,18	
25/08						58.485,63	85.475,81	26.990,18	
29/08						58.485,63	91.400,81	32.915,18	
05/09		18656	FRANCIELE ALVES PEREIRA-007815	54971	-10,72	58.474,91	91.390,09	32.915,18	
05/09						58.474,91	91.390,09	32.915,18	
09/09	18228	20388	LAYANE GOMES LACERDA	67605	1.200,00	59.674,91	91.390,09	31.715,18	
09/09	18229	20389	BARBARA ELIZE BRAZ	41457	1.200,00	60.874,91	91.390,09	30.515,18	
09/09						60.874,91	91.390,09	30.515,18	
10/09	30553	17913	RODOLFO ALVES PEREIRA	66870	500,00	61.374,91	91.390,09	30.015,18	
10/09						61.374,91	91.390,09	30.015,18	
26/09	30978	19801	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	3.135,00	64.509,91	91.390,09	26.880,18	
26/09						64.509,91	91.390,09	26.880,18	
30/09						64.509,91	94.610,59	30.100,68	
02/10		20389	BARBARA ELIZE BRAZ	41457	-226,45	64.283,46	94.610,59	30.327,13	
02/10		20388	LAYANE GOMES LACERDA	67605	-76,60	64.206,86	95.907,54	31.700,68	
02/10						64.206,86	95.907,54	31.700,68	
13/10	20782	22147	BARBARA ELIZE BRAZ	41457	800,00	65.006,86	95.907,54	30.900,68	
13/10	31103	22146	FRANCIELE ALVES PEREIRA-007815	54971	800,00	65.806,86	95.907,54	30.100,68	
13/10						65.806,86	95.907,54	30.100,68	
24/10						65.806,86	97.916,05	32.109,19	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:	1.174.000,00			
2025	6 2040	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.075	Final	107.604,58			
		Unid. Orc.: 03							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
29/10						65.806,86	98.488,44	32.681,58	
31/10	31256	21317	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	3.220,50	69.027,36	100.488,44	31.461,08	
31/10						69.027,36	100.488,44	31.461,08	
05/11	22401	23144	BARBARA ELIZE BRAZ	41457	1.000,00	70.027,36	100.488,44	30.461,08	
05/11	22400	23143	LAYANE GOMES LACERDA	67605	1.000,00	71.027,36	100.488,44	29.461,08	
05/11						71.027,36	100.488,44	29.461,08	
14/11	31416	11713	ELIANE FERREIRA TAGLIERI LTDA	66354	19.599,96	90.627,32	100.488,44	9.861,12	
14/11						90.627,32	100.488,44	9.861,12	
19/11		23143	LAYANE GOMES LACERDA	67605	-10,00	90.617,32	100.488,44	9.871,12	
19/11		23144	BARBARA ELIZE BRAZ	41457	-126,60	90.490,72	100.488,44	9.997,72	
19/11		22146	FRANCIELE ALVES PEREIRA-007815	54971	-166,90	90.323,82	100.488,44	10.164,62	
19/11		22147	BARBARA ELIZE BRAZ	41457	-132,61	90.191,21	103.852,50	13.661,29	
19/11						90.191,21	103.852,50	13.661,29	
25/11						90.191,21	105.552,50	15.361,29	
05/12	23946	24408	BARBARA ELIZE BRAZ	41457	1.700,00	91.891,21	105.552,50	13.661,29	
05/12						91.891,21	105.552,50	13.661,29	
10/12						91.891,21	106.508,52	14.617,31	
16/12						91.891,21	98.242,42	6.351,21	
19/12		24408	BARBARA ELIZE BRAZ	41457	-792,71	91.098,50	98.242,42	7.143,92	
19/12	31721	22902	VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA	59215	2.008,51	93.107,01	98.242,42	5.135,41	
19/12	31721	22982	VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA	59215	555,21	93.662,22	98.242,42	4.580,20	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Inst. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.174.000,00
			Orgao: 06			
			Unid. Orc.: 03	04.122.7002-2.075	Final	107.604,58
2025	7	2041	Unid. Desp.: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	
19/12	31721	24292	VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA	59215	3.193,19	96.855,41	98.242,42
19/12	31721	24363	VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA	59215	594,30	97.449,71	97.449,71
19/12						97.449,71	97.449,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.245.4004-2.177	Final	20.000,00		
2025	1	2042	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	1.200,00	1.200,00	
10/01						0,00	2.150,00	2.150,00	
15/01	12828	01188	ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-005991	41828	500,00	500,00	2.150,00	1.650,00	
15/01	12830	01197	AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546	55059	200,00	700,00	2.150,00	1.450,00	
15/01	12829	01195	MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA006767	55175	500,00	1.200,00	2.150,00	950,00	
15/01						1.200,00	2.150,00	950,00	
03/02	12846	02333	AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546	55059	300,00	1.500,00	2.150,00	650,00	
03/02	12845	02330	MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA006767	55175	350,00	1.850,00	2.150,00	300,00	
03/02	12844	02326	ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-005991	41828	300,00	2.150,00	2.150,00	0,00	
03/02						2.150,00	2.150,00	0,00	
21/02						2.150,00	3.200,00	1.050,00	
06/03	12875	05071	ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-005991	41828	250,00	2.400,00	3.200,00	800,00	
06/03	12876	05073	MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA006767	55175	300,00	2.700,00	3.200,00	500,00	
06/03	12877	05075	AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546	55059	500,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
06/03						3.200,00	3.200,00	0,00	
26/03						3.200,00	4.600,00	1.400,00	
01/04	12907	07148	ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-005991	41828	400,00	3.600,00	4.600,00	1.000,00	
01/04	12908	07150	MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA006767	55175	500,00	4.100,00	4.600,00	500,00	
01/04	12909	07153	AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546	55059	500,00	4.600,00	4.600,00	0,00	
01/04						4.600,00	4.600,00	0,00	
12/05						4.600,00	6.100,00	1.500,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00			
2025	22043	Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.245.4004-2.177	Final	20.000,00			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/06	08587	11479	LUCIANA DE FATIMA PARDINI	66366	500,00	5.100,00	6.100,00	1.000,00	
02/06	29532	11478	MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA006767	55175	500,00	5.600,00	6.100,00	500,00	
02/06	29531	11477	ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-005991	41828	500,00	6.100,00	6.100,00	0,00	
02/06						6.100,00	6.100,00	0,00	
24/06		11478	MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA006767	55175	-31,54	6.068,46	6.068,46	0,00	
24/06						6.068,46	6.068,46	0,00	
25/08						6.068,46	7.241,46	1.173,00	
10/09	30697	19456	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	173,00	6.241,46	7.241,46	1.000,00	
10/09	30698	19465	MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA006767	55175	500,00	6.741,46	7.241,46	500,00	
10/09	30699	19466	LUCIANA DE FATIMA PARDINI-008300	66366	500,00	7.241,46	7.241,46	0,00	
10/09						7.241,46	7.241,46	0,00	
18/09		19465	MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA006767	55175	-1,26	7.240,20	7.240,20	0,00	
18/09						7.240,20	7.240,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	757.237,00		
2025	1	2044	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.126.7002-2.206	Final:	642.692,64		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	5.459,69	5.459,69	
15/01	12828	01071	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356	950,00	950,00	5.459,69	4.509,69	
15/01						950,00	5.459,69	4.509,69	
17/01						950,00	12.831,09	11.881,09	
29/01						950,00	417.818,11	416.868,11	
30/01	00932	02753	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	27,06	977,06	417.818,11	416.841,05	
30/01						977,06	417.818,11	416.841,05	
03/02	12847	02535	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356	1.000,00	1.977,06	417.818,11	415.841,05	
03/02						1.977,06	417.818,11	415.841,05	
17/02						1.977,06	418.035,66	416.058,60	
18/02						1.977,06	434.092,06	432.115,00	
24/02	02754	03144	CLARO S/A	38545	6.323,28	8.300,34	434.092,06	425.791,72	
24/02						8.300,34	434.092,06	425.791,72	
25/02	02753	03144	CLARO S/A	38545	5.843,28	14.143,62	434.092,06	419.948,44	
25/02	02728	02753	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	428,04	14.571,66	434.092,06	419.520,40	
25/02	02728	02753	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	468,05	15.039,71	434.092,06	419.052,35	
25/02						15.039,71	434.092,06	419.052,35	
28/02	12894	00057	ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA	15773	1.526,33	16.566,04	434.092,06	417.526,02	
28/02	02729	02753	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	523,07	17.089,11	434.092,06	417.002,95	
28/02	02729	02753	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	455,10	17.544,21	434.092,06	416.547,85	
28/02						17.544,21	434.092,06	416.547,85	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	757.237,00			
		Orgao: 06							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.126.7002-2.206	Final	642.692,64			
2025	2	2045	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/03	12895	03160	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	183,20	17.727,41	434.092,06	416.364,65	
11/03						17.727,41	434.092,06	416.364,65	
19/03						17.727,41	434.942,06	417.214,65	
28/03	12916	03160	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	1.533,12	19.260,53	434.942,06	415.681,53	
28/03	05055	02753	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	455,10	19.715,63	434.942,06	415.226,43	
28/03	12916	03160	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	1.349,92	21.065,55	434.942,06	413.876,51	
28/03	12916	03161	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	183,20	21.248,75	434.942,06	413.693,31	
28/03						21.248,75	434.942,06	413.693,31	
01/04	12899	06882	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356	850,00	22.098,75	434.942,06	412.843,31	
01/04						22.098,75	434.942,06	412.843,31	
11/04	12215	03132	ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA	15773	642,67	22.741,42	434.942,06	412.200,64	
11/04	12922	03132	ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA	15773	3.695,33	26.436,75	434.942,06	408.505,31	
11/04						26.436,75	434.942,06	408.505,31	
28/04						26.436,75	435.442,06	409.005,31	
29/04	12938	03132	ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA	15773	1.847,67	28.284,42	518.977,62	490.693,20	
29/04						28.284,42	518.977,62	490.693,20	
30/04	07664	02753	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	455,10	28.739,52	518.977,62	490.238,10	
30/04						28.739,52	518.977,62	490.238,10	
05/05	12939	09970	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356	500,00	29.239,52	518.977,62	489.738,10	
05/05						29.239,52	518.977,62	489.738,10	
07/05	09405	03144	CLARO S/A	38545	0,01	29.239,53	518.977,62	489.738,09	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	757.237,00	
2025	3	2046		Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.126.7002-2.206	Final:	642.692,64	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/05	08305	03144	CLARO S/A	38545	6.307,86	35.547,39	518.977,62	483.430,23	
07/05	08305	03144	CLARO S/A	38545	6.340,70	41.888,09	518.977,62	477.089,53	
07/05						41.888,09	518.977,62	477.089,53	
23/05	12628	03132	ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA	15773	6.065,17	47.953,26	518.977,62	471.024,36	
23/05						47.953,26	518.977,62	471.024,36	
02/06						47.953,26	482.218,09	434.264,83	
06/06	29807	04905	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	1.533,12	49.486,38	482.218,09	432.731,71	
06/06	29807	04905	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	1.533,12	51.019,50	621.374,61	570.355,11	
06/06						51.019,50	621.374,61	570.355,11	
24/06						51.019,50	622.024,61	571.005,11	
30/06	12338	02753	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	455,10	51.474,60	622.024,61	570.550,01	
30/06						51.474,60	622.024,61	570.550,01	
01/07	29972	14112	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356	650,00	52.124,60	622.024,61	569.900,01	
01/07						52.124,60	622.024,61	569.900,01	
04/07	13008	03145	CLARO S/A	38545	1.629,65	53.754,25	622.024,61	568.270,36	
04/07	13008	03144	CLARO S/A	38545	6.028,87	59.783,12	622.024,61	562.241,49	
04/07	13008	03144	CLARO S/A	38545	14.645,63	74.428,75	622.024,61	547.595,86	
04/07	13008	03145	CLARO S/A	38545	6.346,80	80.775,55	622.024,61	541.249,06	
04/07	13008	03144	CLARO S/A	38545	2.875,08	83.650,63	622.024,61	538.373,98	
04/07	13008	03144	CLARO S/A	38545	4.586,61	88.237,24	622.024,61	533.787,37	
04/07	13008	03144	CLARO S/A	38545	3.031,86	91.269,10	622.024,61	530.755,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	757.237,00
		Orgao: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.126.7002-2.206	Final:	642.692,64
2025	4 2047	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
04/07	13008	03144	CLARO S/A	38545	12.145,85	103.414,95	622.024,61	518.609,66
04/07	13008	03144	CLARO S/A	38545	3.033,27	106.448,22	622.024,61	515.576,39
04/07	30099	04905	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	1.533,12	107.981,34	622.024,61	514.043,27
04/07	30101	03132	ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA	15773	2.128,83	110.110,17	622.024,61	511.914,44
04/07						110.110,17	622.024,61	511.914,44
17/07						110.110,17	622.454,61	512.344,44
18/07	30219	03132	ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA	15773	2.811,67	112.921,84	622.454,61	509.532,77
18/07						112.921,84	622.454,61	509.532,77
30/07	15402	02753	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	455,10	113.376,94	622.454,61	509.077,67
30/07						113.376,94	622.454,61	509.077,67
31/07						113.376,94	589.154,61	475.777,67
01/08	30248	16296	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356	430,00	113.806,94	589.154,61	475.347,67
01/08						113.806,94	589.154,61	475.347,67
11/08						113.806,94	622.454,61	508.647,67
22/08	30652	04905	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	1.533,12	115.340,06	622.454,61	507.114,55
22/08	30651	03132	ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA	15773	6.185,67	121.525,73	622.454,61	500.928,88
22/08						121.525,73	622.454,61	500.928,88
25/08		16296	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356	-169,22	121.356,51	622.454,61	501.098,10
25/08	16744	10251	CLARO S/A	38545	6.607,33	127.963,84	622.285,39	494.321,55
25/08						127.963,84	622.285,39	494.321,55
29/08	17191	02753	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	455,10	128.418,94	622.285,39	493.866,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	757.237,00			
		Orgao: 06							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.126.7002-2.206	Final	642.692,64			
2025	5 2048	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/08						128.418,94	622.285,39	493.866,45	
12/09	30806	04905	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	1.605,64	130.024,58	622.285,39	492.260,81	
12/09	30813	04802	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	217,55	130.242,13	622.285,39	492.043,26	
12/09	30813	04905	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	290,09	130.532,22	622.285,39	491.753,17	
12/09						130.532,22	622.285,39	491.753,17	
19/09	30900	03132	ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA	15773	1.365,67	131.897,89	622.285,39	490.387,50	
19/09						131.897,89	622.285,39	490.387,50	
26/09	18978	10251	CLARO S/A	38545	6.417,14	138.315,03	622.285,39	483.970,36	
26/09	19300	10251	CLARO S/A	38545	6.743,98	145.059,01	622.285,39	477.226,38	
26/09	19300	10251	CLARO S/A	38545	6.217,24	151.276,25	622.285,39	471.009,14	
26/09	30962	04905	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	1.605,64	152.881,89	622.285,39	469.403,50	
26/09						152.881,89	622.285,39	469.403,50	
30/09	19193	02753	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	455,10	153.336,99	622.285,39	468.948,40	
30/09						153.336,99	622.285,39	468.948,40	
30/10	21724	02753	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	455,10	153.792,09	622.285,39	468.493,30	
30/10						153.792,09	622.285,39	468.493,30	
31/10	21879	04905	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	1.605,64	155.397,73	622.285,39	466.887,66	
31/10	21755	10251	CLARO S/A	38545	6.170,38	161.568,11	622.285,39	460.717,28	
31/10						161.568,11	622.285,39	460.717,28	
07/11	31329	00057	ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA	15773	1.044,33	162.612,44	622.285,39	459.672,95	
07/11						162.612,44	622.285,39	459.672,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	757.237,00		
2025	6	2049	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.126.7002-2.206	Final	642.692,64		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/11	23372	10251	CLARO S/A	38545	6.314,95	168.927,39	622.285,39	453.358,00	
19/11						168.927,39	622.285,39	453.358,00	
28/11	24168	02753	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	455,10	169.382,49	622.285,39	452.902,90	
28/11						169.382,49	622.285,39	452.902,90	
05/12	31609	04905	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	1.605,64	170.988,13	622.285,39	451.297,26	
05/12	31612	00057	ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA	15773	1.041,35	172.029,48	622.285,39	450.255,91	
05/12	31612	03132	ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA	15773	2.051,48	174.080,96	622.285,39	448.204,43	
05/12						174.080,96	622.285,39	448.204,43	
16/12						174.080,96	182.207,78	8.126,82	
19/12	31751	04905	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	1.605,64	175.686,60	182.207,78	6.521,18	
19/12	25662	10251	CLARO S/A	38545	6.066,08	181.752,68	182.207,78	455,10	
19/12						181.752,68	182.207,78	455,10	
29/12	25774	26034	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	455,10	182.207,78	182.207,78	0,00	
29/12						182.207,78	182.207,78	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.245.845,00		
2025	1	2051	Orgao: 06	3.3.90.40.00	04.126.7002-2.206	Final	3.992.845,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	369.738,59	369.738,59
17/01	12837	00148	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	774,86	774,86	369.738,59	368.963,73
17/01						774,86	369.738,59	368.963,73
29/01						774,86	1.015.053,29	1.014.278,43
18/02						774,86	1.016.543,29	1.015.768,43
28/02	12912	03162	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	68.468,54	69.243,40	1.016.543,29	947.299,89
28/02	12914	03162	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	29.842,27	99.085,67	1.016.543,29	917.457,62
28/02	12914	00047	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	20.233,76	119.319,43	1.016.543,29	897.223,86
28/02	12914	03163	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	24.824,97	144.144,40	1.016.543,29	872.398,89
28/02	12915	00047	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	1.532,16	145.676,56	1.016.543,29	870.866,73
28/02						145.676,56	1.016.543,29	870.866,73
11/03	12898	00148	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	146.393,66	292.070,22	1.016.543,29	724.473,07
11/03	12897	00148	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	24.294,20	316.364,42	1.016.543,29	700.178,87
11/03						316.364,42	1.016.543,29	700.178,87
11/04	12925	03162	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	72.753,93	389.118,35	1.016.543,29	627.424,94
11/04						389.118,35	1.016.543,29	627.424,94
25/04	12988	00148	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	24.294,20	413.412,55	1.016.543,29	603.130,74
25/04	12938	03164	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	10.901,73	424.314,28	1.016.543,29	592.229,01
25/04	12938	03162	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	64.491,51	488.805,79	1.016.543,29	527.737,50
25/04	12937	00148	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	138.137,36	626.943,15	1.016.543,29	389.600,14
25/04						626.943,15	1.016.543,29	389.600,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.245.845,00		
2025	2	2052	Orgao: 06	3.3.90.40.00	04.126.7002-2.206	Final:	3.992.845,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/05						626.943,15	1.111.574,20	484.631,05	
16/05	12548	04867	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME	43731	1.490,00	628.433,15	1.111.574,20	483.141,05	
16/05						628.433,15	1.111.574,20	483.141,05	
24/06						628.433,15	2.146.136,43	1.517.703,28	
04/07	30110	14187	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	24.294,20	652.727,35	2.146.136,43	1.493.409,08	
04/07	30110	14187	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	147.922,02	800.649,37	2.146.136,43	1.345.487,06	
04/07						800.649,37	2.146.136,43	1.345.487,06	
18/07	30227	14187	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	6.245,66	806.895,03	2.146.136,43	1.339.241,40	
18/07	30227	14187	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	6.260,34	813.155,37	2.146.136,43	1.332.981,06	
18/07						813.155,37	2.146.136,43	1.332.981,06	
22/07	30299	03164	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	74.815,63	887.971,00	2.146.136,43	1.258.165,43	
22/07	30299	03164	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	76.398,30	964.369,30	2.146.136,43	1.181.767,13	
22/07	30303	14187	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	38.013,76	1.002.383,06	2.146.136,43	1.143.753,37	
22/07						1.002.383,06	2.146.136,43	1.143.753,37	
23/07						1.002.383,06	2.612.289,31	1.609.906,25	
01/08	30406	14187	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	30.611,66	1.032.994,72	2.612.289,31	1.579.294,59	
01/08	30406	14187	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	31.441,62	1.064.436,34	2.612.289,31	1.547.852,97	
01/08						1.064.436,34	2.612.289,31	1.547.852,97	
29/08	30683	14187	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	24.772,35	1.089.208,69	2.612.289,31	1.523.080,62	
29/08						1.089.208,69	2.612.289,31	1.523.080,62	
01/10						1.089.208,69	3.493.289,31	2.404.080,62	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.245.845,00		
2025	3	2053	Orgao: 06	3.3.90.40.00	04.126.7002-2.206	Final	3.992.845,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/10	31115	14187	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	179.742,50	1.268.951,19	3.493.289,31	2.224.338,12
10/10						1.268.951,19	3.493.289,31	2.224.338,12
17/10	31178	14187	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	185.048,86	1.454.000,05	3.493.289,31	2.039.289,26
17/10	31178	14187	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	183.809,34	1.637.809,39	3.493.289,31	1.855.479,92
17/10	31178	14187	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	166.904,51	1.804.713,90	3.493.289,31	1.688.575,41
17/10	31172	03164	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	81.267,86	1.885.981,76	3.493.289,31	1.607.307,55
17/10	31172	03164	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	39.843,34	1.925.825,10	3.493.289,31	1.567.464,21
17/10						1.925.825,10	3.493.289,31	1.567.464,21
14/11	31388	22035	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	24.772,35	1.950.597,45	3.493.289,31	1.542.691,86
14/11	31388	22035	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	24.772,35	1.975.369,80	3.493.289,31	1.517.919,51
14/11	31388	22035	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	24.772,35	2.000.142,15	3.493.289,31	1.493.147,16
14/11						2.000.142,15	3.493.289,31	1.493.147,16
19/11	31463	03164	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	75.279,99	2.075.422,14	3.493.289,31	1.417.867,17
19/11						2.075.422,14	3.493.289,31	1.417.867,17
09/12	31634	22035	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	194.216,46	2.269.638,60	3.493.289,31	1.223.650,71
09/12	31634	22035	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	194.222,69	2.463.861,29	3.493.289,31	1.029.428,02
09/12	31634	22035	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	192.054,17	2.655.915,46	3.493.289,31	837.373,85
09/12						2.655.915,46	3.493.289,31	837.373,85
16/12						2.655.915,46	2.906.897,18	250.981,72

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	13.000,00
			Orgao: 21			
2025	1	2054	Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	24.131.7006-2.019	Final 0,00
			Unid. Desp.: 00			

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	40.000,00
			Orgao: 21				
2025	1	2055	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	24.131.7006-2.019	Final	0,00
			Unid. Desp.: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	340.300,00
			Orgao: 12				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.123.7008-2.019	Final	1.400,00
2025	1	2057	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	92.000,00
			Orgao: 06				
			Unid. Orc.: 03	4.4.90.40.00	15.451.5004-2.211	Final	0,00
			Unid. Desp.: 00				
2025	1	2058					

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 02	Nat. Despesa Unid. Orc.: 01	Programa de Trabalho Unid. Desp.: 00	Inicial: 4.694,00
2025	1	2059		4.4.90.52.00	04.122.7007-2.019	Final: 2.147,27

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Orgao: 10	Initial:	232.594,00		
2025	12060	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Unid. Desp: 00	Final	232.594,00		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	14.882,19	14.882,19	
31/01						0,00	14.990,92	14.990,92	
07/02	01341	03500	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7,84	7,84	30.171,17	30.163,33	
07/02	01341	00777	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.869,51	11.877,35	30.171,17	18.293,82	
07/02	01331	00745	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.012,68	14.890,03	30.171,17	15.281,14	
07/02	01331	03475	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	100,89	14.990,92	30.171,17	15.180,25	
07/02						14.990,92	30.171,17	15.180,25	
28/02						14.990,92	30.229,60	15.238,68	
05/03						14.990,92	45.468,28	30.477,36	
11/03	03201	04337	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	12.369,09	27.360,01	45.468,28	18.108,27	
11/03	03201	05690	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	32,10	27.392,11	45.468,28	18.076,17	
11/03	03191	05676	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	26,33	27.418,44	45.468,28	18.049,84	
11/03	03191	04304	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.811,16	30.229,60	45.468,28	15.238,68	
11/03						30.229,60	45.468,28	15.238,68	
28/03						30.229,60	46.066,22	15.836,62	
31/03						30.229,60	46.614,13	16.384,53	
01/04						30.229,60	62.998,71	32.769,11	
07/04	05477	06228	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.821,21	33.050,81	62.998,71	29.947,90	
07/04	05487	07779	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	597,94	33.648,75	62.998,71	29.349,96	
07/04	05767	06228	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	16,28	33.665,03	62.998,71	29.333,68	
07/04	05487	06260	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	12.401,19	46.066,22	62.998,71	16.932,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	232.594,00		
			Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final	232.594,00		
			Unid. Orc.: 07						
2025	2	2061	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/04	05767	07948	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	547,91	46.614,13	62.998,71	16.384,58	
07/04						46.614,13	62.998,71	16.384,58	
09/05						46.614,13	63.008,87	16.394,74	
02/06						46.614,13	63.087,08	16.472,95	
01/07						46.614,13	67.101,38	20.487,25	
01/08						46.614,13	82.072,10	35.457,97	
07/08	16168	08283	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	12.999,13	59.613,26	82.072,10	22.458,84	
07/08	16158	08251	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.385,45	62.998,71	82.072,10	19.073,39	
07/08	16158	15569	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	325,25	63.323,96	82.072,10	18.748,14	
07/08	16158	13288	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	78,21	63.402,17	82.072,10	18.669,93	
07/08	16158	11027	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	10,16	63.412,33	82.072,10	18.659,77	
07/08	16168	15600	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	930,78	64.343,11	82.072,10	17.728,99	
07/08						64.343,11	82.072,10	17.728,99	
29/08						64.343,11	103.250,15	38.907,04	
05/09	18183	15600	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.155,84	66.498,95	103.250,15	36.751,20	
05/09	18183	18401	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.774,08	78.273,03	103.250,15	24.977,12	
05/09	18183	19843	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.610,29	80.883,32	103.250,15	22.366,83	
05/09	18173	15569	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	602,43	81.485,75	103.250,15	21.764,40	
05/09	18173	18369	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.196,64	84.682,39	103.250,15	18.567,76	
05/09	18173	19823	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	838,77	85.521,16	103.250,15	17.728,99	
05/09						85.521,16	103.250,15	17.728,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	232.594,00		
			Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final	232.594,00		
			Unid. Orc.: 07			Unid. Desp: 00			
2025	3	2062							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10							85.521,16	120.979,13	35.457,97
07/10	20093	20339	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	13.929,92		99.451,08	120.979,13	21.528,05
07/10	20103	20308	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.799,07		103.250,15	120.979,13	17.728,98
07/10							103.250,15	120.979,13	17.728,98
03/11							103.250,15	138.708,11	35.457,96
07/11	22371	21589	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.799,06		107.049,21	138.708,11	31.658,90
07/11	22361	21621	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	13.929,91		120.979,12	138.708,11	17.728,99
07/11							120.979,12	138.708,11	17.728,99
28/11							120.979,12	138.880,79	17.901,67
01/12							120.979,12	156.782,46	35.803,34
05/12	24398	21621	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	0,01		120.979,13	156.782,46	35.803,33
05/12	24398	23602	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	13.929,91		134.909,04	156.782,46	21.873,42
05/12	24398	24790	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	0,02		134.909,06	156.782,46	21.873,40
05/12	24412	23571	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.799,07		138.708,13	156.782,46	18.074,33
05/12	24412	24776	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	172,66		138.880,79	156.782,46	17.901,67
05/12							138.880,79	156.782,46	17.901,67
30/12							138.880,79	170.539,68	31.658,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.548.782,00		
2025	1	2063	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final	15.945.450,16		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	1.526.740,99	1.526.740,99	
31/01						0,00	1.570.931,75	1.570.931,75	
07/02	01341	03501	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	25.673,87	25.673,87	3.147.733,17	3.122.059,30	
07/02	01331	03476	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.521,47	28.195,34	3.147.733,17	3.119.537,83	
07/02	01341	00778	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	980.013,42	1.008.208,76	3.147.733,17	2.139.524,41	
07/02	01331	00746	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	347.889,28	1.356.098,04	3.147.733,17	1.791.635,13	
07/02	01324	03465	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	15.995,42	1.372.093,46	3.147.733,17	1.775.639,71	
07/02	01324	00715	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	198.838,29	1.570.931,75	3.147.733,17	1.576.801,42	
07/02						1.570.931,75	3.147.733,17	1.576.801,42	
28/02						1.570.931,75	3.150.828,64	1.579.896,89	
05/03						1.570.931,75	4.696.131,00	3.125.199,25	
11/03	03201	04338	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.053.820,36	2.624.752,11	4.696.131,00	2.071.378,89	
11/03	03183	04274	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	214.557,30	2.839.309,41	4.696.131,00	1.856.821,59	
11/03	03201	05691	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.095,47	2.842.404,88	4.696.131,00	1.853.726,12	
11/03	03191	04305	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	278.131,24	3.120.536,12	4.696.131,00	1.575.594,88	
11/03						3.120.536,12	4.696.131,00	1.575.594,88	
28/03						3.120.536,12	4.736.472,75	1.615.936,63	
31/03						3.120.536,12	4.777.830,07	1.657.293,95	
01/04						3.120.536,12	6.462.106,75	3.341.570,63	
07/04	05469	07747	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	108,52	3.120.644,64	6.462.106,75	3.341.462,11	
07/04	05469	06198	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	211.493,18	3.332.137,82	6.462.106,75	3.129.968,93	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.548.782,00		
2025	2	2064	Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final:	15.945.450,16		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/04	05469	04274	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.801,76	3.334.939,58	6.462.106,75	3.127.167,17	
07/04	05487	06261	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.058.863,15	4.393.802,73	6.462.106,75	2.068.304,02	
07/04	05487	07780	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	40.233,23	4.434.035,96	6.462.106,75	2.028.070,79	
07/04	05767	06229	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	15.555,26	4.449.591,22	6.462.106,75	2.012.515,53	
07/04	05767	07949	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	41.357,32	4.490.948,54	6.462.106,75	1.971.158,21	
07/04	05477	06229	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	259.390,77	4.750.339,31	6.462.106,75	1.711.767,44	
07/04	05477	04305	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	27.490,76	4.777.830,07	6.462.106,75	1.684.276,68	
07/04						4.777.830,07	6.462.106,75	1.684.276,68	
09/05						4.777.830,07	6.477.451,36	1.699.621,29	
01/07						4.777.830,07	6.502.149,32	1.724.319,25	
31/07						4.777.830,07	6.714.320,80	1.936.490,73	
01/08						4.777.830,07	8.124.496,87	3.346.666,80	
07/08	16158	08252	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	356.657,54	5.134.487,61	8.124.496,87	2.990.009,26	
07/08	16168	08284	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.089.137,13	6.223.624,74	8.124.496,87	1.900.872,13	
07/08	16148	08221	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	212.926,11	6.436.550,85	8.124.496,87	1.687.946,02	
07/08						6.436.550,85	8.124.496,87	1.687.946,02	
29/08						6.436.550,85	9.770.786,58	3.334.235,73	
05/09	18165	08221	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	754,64	6.437.305,49	9.770.786,58	3.333.481,09	
05/09	18165	17901	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	210.593,87	6.647.899,36	9.770.786,58	3.122.887,22	
05/09	18183	08284	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.959,25	6.657.858,61	9.770.786,58	3.112.927,97	
05/09	18183	15601	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.304,01	6.667.162,62	9.770.786,58	3.103.623,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.548.782,00			
		Orgao: 10							
		Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final:	15.945.450,16			
2025	3 2065	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/09	18183	18402	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.063.394,09	7.730.556,71	9.770.786,58	2.040.229,87	
05/09	18183	19844	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.523,73	7.732.080,44	9.770.786,58	2.038.706,14	
05/09	18173	08252	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	14.842,01	7.746.922,45	9.770.786,58	2.023.864,13	
05/09	18173	11028	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	15.344,61	7.762.267,06	9.770.786,58	2.008.519,52	
05/09	18173	15570	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	15.393,95	7.777.661,01	9.770.786,58	1.993.125,57	
05/09	18173	18370	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	309.954,36	8.087.615,37	9.770.786,58	1.683.171,21	
05/09						8.087.615,37	9.770.786,58	1.683.171,21	
30/09						8.087.615,37	9.775.584,89	1.687.969,52	
01/10						8.087.615,37	11.419.712,39	3.332.097,02	
07/10	20093	20340	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.080.047,78	9.167.663,15	11.419.712,39	2.252.049,24	
07/10	20083	17901	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.577,61	9.169.240,76	11.419.712,39	2.250.471,63	
07/10	20083	20279	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	209.580,76	9.378.821,52	11.419.712,39	2.040.890,87	
07/10	20083	21403	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.798,31	9.383.619,83	11.419.712,39	2.036.092,56	
07/10	20103	18370	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	36.827,62	9.420.447,45	11.419.712,39	1.999.264,94	
07/10	20103	20309	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	318.151,90	9.738.599,35	11.419.712,39	1.681.113,04	
07/10						9.738.599,35	11.419.712,39	1.681.113,04	
31/10						9.738.599,35	11.425.314,58	1.686.715,23	
03/11						9.738.599,35	13.069.977,35	3.331.378,00	
07/11	22371	20309	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	36.738,66	9.775.338,01	13.069.977,35	3.294.639,34	
07/11	22371	21590	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	319.453,33	10.094.791,34	13.069.977,35	2.975.186,01	
07/11	22361	20340	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	246,88	10.095.038,22	13.069.977,35	2.974.939,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.548.782,00	
2025		4 2066		Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final	15.945.450,16	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					

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

	07/11	22361	21622	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.074.326,41	11.169.364,63	13.069.977,35	1.900.612,72
	07/11	22361	23120	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.602,19	11.174.966,82	13.069.977,35	1.895.010,53
	07/11	22353	21559	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	215.534,55	11.390.501,37	13.069.977,35	1.679.475,98
	07/11						11.390.501,37	13.069.977,35	1.679.475,98
	01/12						11.390.501,37	14.736.134,67	3.345.633,30
	05/12	24388	21559	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	422,14	11.390.923,51	14.736.134,67	3.345.211,16
	05/12	24388	23543	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	208.254,86	11.599.178,37	14.736.134,67	3.136.956,30
	05/12	24398	23603	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.077.463,24	12.676.641,61	14.736.134,67	2.059.493,06
	05/12	24412	21590	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	34.391,07	12.711.032,68	14.736.134,67	2.025.101,99
	05/12	24412	23572	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	315.233,11	13.026.265,79	14.736.134,67	1.709.868,88
	05/12						13.026.265,79	14.736.134,67	1.709.868,88
	30/12						13.026.265,79	15.931.215,58	2.904.949,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.932.951,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final:	13.413.734,10
2025	1 2067	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	1.317.406,06	1.317.406,06
31/01						0,00	1.362.222,36	1.362.222,36
07/02	01341	00779	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	754.527,55	754.527,55	2.684.370,38	1.929.842,83
07/02	01324	00716	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	253.315,31	1.007.842,86	2.684.370,38	1.676.527,52
07/02	01324	03466	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	12.986,51	1.020.829,37	2.684.370,38	1.663.541,01
07/02	01331	00747	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	301.753,94	1.322.583,31	2.684.370,38	1.361.787,07
07/02	01341	03502	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	31.829,79	1.354.413,10	2.684.370,38	1.329.957,28
07/02						1.354.413,10	2.684.370,38	1.329.957,28
28/02						1.354.413,10	2.688.994,16	1.334.581,06
05/03						1.354.413,10	3.994.616,50	2.640.203,40
11/03	03201	04339	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	810.366,53	2.164.779,63	3.994.616,50	1.829.836,87
11/03	03191	04306	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	221.770,01	2.386.549,64	3.994.616,50	1.608.066,86
11/03	03201	05692	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.354,73	2.389.904,37	3.994.616,50	1.604.712,13
11/03	03183	04275	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	263.657,63	2.653.562,00	3.994.616,50	1.341.054,50
11/03	03183	05668	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.269,05	2.654.831,05	3.994.616,50	1.339.785,45
11/03	03191	00747	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	7.809,26	2.662.640,31	3.994.616,50	1.331.976,19
11/03						2.662.640,31	3.994.616,50	1.331.976,19
28/03						2.662.640,31	4.027.351,60	1.364.711,29
31/03						2.662.640,31	4.052.192,59	1.389.552,28
01/04						2.662.640,31	5.471.197,65	2.808.557,34
07/04	05487	07781	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	26.629,98	2.689.270,29	5.471.197,65	2.781.927,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.932.951,00	
2025		2	2068	Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final	13.413.734,10	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/04	05767	07950	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	24.840,99	2.714.111,28	5.471.197,65	2.757.086,37	
07/04	05469	06199	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	264.123,20	2.978.234,48	5.471.197,65	2.492.963,17	
07/04	05767	06230	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	21.596,62	2.999.831,10	5.471.197,65	2.471.366,55	
07/04	05487	06262	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	813.721,26	3.813.552,36	5.471.197,65	1.657.645,29	
07/04	05469	07748	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.105,12	3.819.657,48	5.471.197,65	1.651.540,17	
07/04	05477	06230	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	206.181,26	4.025.838,74	5.471.197,65	1.445.358,91	
07/04	05477	04306	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	26.353,85	4.052.192,59	5.471.197,65	1.419.005,06	
07/04						4.052.192,59	5.471.197,65	1.419.005,06	
09/05						4.052.192,59	5.480.385,49	1.428.192,90	
02/06						4.052.192,59	5.483.101,45	1.430.908,86	
01/07						4.052.192,59	5.492.293,18	1.440.100,59	
31/07						4.052.192,59	5.764.681,22	1.712.488,63	
01/08						4.052.192,59	6.851.321,10	2.799.128,51	
07/08	16158	08253	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	292.279,50	4.344.472,09	6.851.321,10	2.506.849,01	
07/08	16168	08285	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	819.943,06	5.164.415,15	6.851.321,10	1.686.905,95	
07/08	16148	17827	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.079,86	5.165.495,01	6.851.321,10	1.685.826,09	
07/08	16148	08222	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	270.228,32	5.435.723,33	6.851.321,10	1.415.597,77	
07/08						5.435.723,33	6.851.321,10	1.415.597,77	
29/08						5.435.723,33	8.233.573,75	2.797.850,42	
05/09	18165	17902	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	270.771,28	5.706.494,61	8.233.573,75	2.527.079,14	
05/09	18183	08285	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	20.408,18	5.726.902,79	8.233.573,75	2.506.670,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.932.951,00		
2025	3	2069	Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final:	13.413.734,10		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/09	18183	18403	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	799.534,89	6.526.437,68	8.233.573,75	1.707.136,07	
05/09	18183	19845	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	256,98	6.526.694,66	8.233.573,75	1.706.879,09	
05/09	18173	08253	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	16.146,00	6.542.840,66	8.233.573,75	1.690.733,09	
05/09	18173	11029	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	9.187,84	6.552.028,50	8.233.573,75	1.681.545,25	
05/09	18173	13289	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.715,96	6.554.744,46	8.233.573,75	1.678.829,29	
05/09	18173	15571	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	9.191,73	6.563.936,19	8.233.573,75	1.669.637,56	
05/09	18173	18371	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	254.039,80	6.817.975,99	8.233.573,75	1.415.597,76	
05/09						6.817.975,99	8.233.573,75	1.415.597,76	
30/09						6.817.975,99	8.234.932,71	1.416.956,72	
01/10						6.817.975,99	9.616.910,87	2.798.934,88	
07/10	20093	20341	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	819.943,07	7.637.919,06	9.616.910,87	1.978.991,81	
07/10	20093	21424	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	891,75	7.638.810,81	9.616.910,87	1.978.100,06	
07/10	20083	17902	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	536,90	7.639.347,71	9.616.910,87	1.977.563,16	
07/10	20083	18340	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	0,01	7.639.347,72	9.616.910,87	1.977.563,15	
07/10	20083	20280	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	270.771,27	7.910.118,99	9.616.910,87	1.706.791,88	
07/10	20083	21404	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	467,21	7.910.586,20	9.616.910,87	1.706.324,67	
07/10	20103	18371	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	33.065,18	7.943.651,38	9.616.910,87	1.673.259,49	
07/10	20103	20310	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	258.241,84	8.201.893,22	9.616.910,87	1.415.017,65	
07/10						8.201.893,22	9.616.910,87	1.415.017,65	
03/11						8.201.893,22	10.987.330,73	2.785.437,51	
07/11	22371	20310	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	33.039,49	8.234.932,71	10.987.330,73	2.752.398,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	19.932.951,00		
2025	4	2070	Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final	13.413.734,10		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/11	22371	21591	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	257.511,97	8.492.444,68	10.987.330,73	2.494.886,05
07/11	22361	21623	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	816.634,33	9.309.079,01	10.987.330,73	1.678.251,72
07/11	22353	21560	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	271.677,05	9.580.756,06	10.987.330,73	1.406.574,67
07/11						9.580.756,06	10.987.330,73	1.406.574,67
01/12						9.580.756,06	12.388.163,82	2.807.407,76
05/12	24388	21560	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	98,34	9.580.854,40	12.388.163,82	2.807.309,42
05/12	24388	23544	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	268.312,01	9.849.166,41	12.388.163,82	2.538.997,41
05/12	24398	21623	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.646,96	9.851.813,37	12.388.163,82	2.536.350,45
05/12	24398	23604	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	812.461,04	10.664.274,41	12.388.163,82	1.723.889,41
05/12	24412	21591	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	33.409,51	10.697.683,92	12.388.163,82	1.690.479,90
05/12	24412	23573	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	256.019,87	10.953.703,79	12.388.163,82	1.434.460,03
05/12						10.953.703,79	12.388.163,82	1.434.460,03
16/12						10.953.703,79	12.390.659,40	1.436.955,61
30/12						10.953.703,79	13.413.734,10	2.460.030,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			Classificacao			Despesa Autorizada			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.270,00	
2025			1	2071	Unid. Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final	30.270,00
					Unid. Orc.: 07				
					Unid. Desp: 00				
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	1.296,21	1.296,21
31/01							0,00	1.326,31	1.326,31
07/02	01341	00780	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	695,75	695,75		2.630,25	1.934,50
07/02	01331	00748	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	600,46		1.296,21	2.630,25	1.334,04
07/02	01331	03477	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	23,47		1.319,68	2.630,25	1.310,57
07/02	01341	03503	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6,63		1.326,31	2.630,25	1.303,94
07/02							1.326,31	2.630,25	1.303,94
05/03							1.326,31	3.699,98	2.373,67
11/03	03201	04340	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	736,30		2.062,61	3.699,98	1.637,37
11/03	03191	04307	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	450,54		2.513,15	3.699,98	1.186,83
11/03							2.513,15	3.699,98	1.186,83
28/03							2.513,15	3.741,63	1.228,48
31/03							2.513,15	3.833,27	1.320,12
01/04							2.513,15	5.153,40	2.640,25
07/04	05477	07758	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	7,72		2.520,87	5.153,40	2.632,53
07/04	05477	04307	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	117,10		2.637,97	5.153,40	2.515,43
07/04	05767	07951	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	91,64		2.729,61	5.153,40	2.423,79
07/04	05477	06231	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	333,44		3.063,05	5.153,40	2.090,35
07/04	05487	06263	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	736,29		3.799,34	5.153,40	1.354,06
07/04	05487	07782	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	33,93		3.833,27	5.153,40	1.320,13
07/04							3.833,27	5.153,40	1.320,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.270,00		
			Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final	30.270,00		
			Unid. Orc.: 07						
2025	2	2072	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
09/05							3.833,27	6.369,89	2.536,62
01/08							3.833,27	7.264,23	3.430,96
07/08	16158	08254	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	549,91		4.383,18	7.264,23	2.881,05
07/08	16158	11030	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	229,96		4.613,14	7.264,23	2.651,09
07/08	16168	11058	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	165,39		4.778,53	7.264,23	2.485,70
07/08	16168	08286	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	770,22		5.548,75	7.264,23	1.715,48
07/08							5.548,75	7.264,23	1.715,48
29/08							5.548,75	8.097,47	2.548,72
05/09	18183	11058	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	480,45		6.029,20	8.097,47	2.068,27
05/09	18173	11030	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	66,24		6.095,44	8.097,47	2.002,03
05/09	18173	18372	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	286,56		6.382,00	8.097,47	1.715,47
05/09							6.382,00	8.097,47	1.715,47
01/10							6.382,00	9.009,62	2.627,62
07/10	20093	11058	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	274,45		6.656,45	9.009,62	2.353,17
07/10	20093	18404	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	180,71		6.837,16	9.009,62	2.172,46
07/10	20093	20342	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	378,63		7.215,79	9.009,62	1.793,83
07/10	20103	18372	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	427,07		7.642,86	9.009,62	1.366,76
07/10	20103	20311	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	52,95		7.695,81	9.009,62	1.313,81
07/10							7.695,81	9.009,62	1.313,81
31/10							7.695,81	9.117,89	1.422,08
03/11							7.695,81	10.539,97	2.844,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.270,00		
2025	3	2073	Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final:	30.270,00		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/11	22371	20311	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	299,85	7.995,66	10.539,97	2.544,31	
07/11	22371	21592	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	180,17	8.175,83	10.539,97	2.364,14	
07/11	22371	23105	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	108,26	8.284,09	10.539,97	2.255,88	
07/11	22361	20342	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	101,81	8.385,90	10.539,97	2.154,07	
07/11	22361	21624	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	731,98	9.117,88	10.539,97	1.422,09	
07/11	22361	23121	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	0,01	9.117,89	10.539,97	1.422,08	
07/11						9.117,89	10.539,97	1.422,08	
28/11						9.117,89	10.539,98	1.422,09	
01/12						9.117,89	11.962,07	2.844,18	
05/12	24398	23605	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	833,79	9.951,68	11.962,07	2.010,39	
05/12	24398	24791	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	0,01	9.951,69	11.962,07	2.010,38	
05/12	24412	23574	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	588,29	10.539,98	11.962,07	1.422,09	
05/12						10.539,98	11.962,07	1.422,09	
30/12						10.539,98	12.795,85	2.255,87	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 10			
2025	1	2074	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final 1.000,00
			Unid. Desp.: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2025		1 2075		Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	100.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

18/03							0,00	2.599,98	2.599,98
11/04	12923	06834	SALETE MARIA DE ALMEIDA LUZ	65915		948,09	948,09	2.599,98	1.651,89
11/04	12922	06836	JUDITE PEREIRA DA SILVA	65916		703,80	1.651,89	2.599,98	948,09
11/04	12921	06824	VICTORIA MIRANDA SCHIMMELPFENG	65912		948,09	2.599,98	2.599,98	0,00
11/04							2.599,98	2.599,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	30.000,00	
2025		1 2076		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.304.1001-2.110		Final	30.000,00	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data			
11/07								0,00	836,77	836,77
31/07								0,00	2.036,84	2.036,84
22/08	30589	15944	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		42375	836,77		836,77	2.036,84	1.200,07
22/08								836,77	2.036,84	1.200,07
05/09	30776	17643	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		42375	1.200,07		2.036,84	2.036,84	0,00
05/09								2.036,84	2.036,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	27.100,00		
2025	1	2077	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.245.4004-2.177	Final:	27.100,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01							0,00	100,00
10/01							0,00	200,00
15/01	12827	01186	EDSON APARECIDO BORGES-004515	53085	100,00	100,00	200,00	100,00
15/01						100,00	200,00	100,00
03/02	12840	02262	EDSON APARECIDO BORGES-004515	53085	100,00	200,00	200,00	0,00
03/02						200,00	200,00	0,00
21/02						200,00	600,00	400,00
06/03	12875	05070	EDSON APARECIDO BORGES-004515	53085	400,00	600,00	600,00	0,00
06/03						600,00	600,00	0,00
26/03						600,00	700,00	100,00
01/04	12907	07145	EDSON APARECIDO BORGES-004515	53085	100,00	700,00	700,00	0,00
01/04						700,00	700,00	0,00
12/05						700,00	1.100,00	400,00
02/06	29532	11482	EDSON APARECIDO BORGES-004515	53085	400,00	1.100,00	1.100,00	0,00
02/06						1.100,00	1.100,00	0,00
24/06						1.100,00	1.300,00	200,00
01/07	29967	14085	EDSON APARECIDO BORGES-004515	53085	200,00	1.300,00	1.300,00	0,00
01/07						1.300,00	1.300,00	0,00
18/07						1.300,00	1.400,00	100,00
01/08	30260	16381	EDSON APARECIDO BORGES-004515	53085	100,00	1.400,00	1.400,00	0,00
01/08						1.400,00	1.400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	27.100,00	
2025	2	2078		Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.245.4004-2.177	Final:	27.100,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

25/08								1.400,00	1.600,00
									200,00
10/09	30695	19439	EDSON APARECIDO BORGES-004515		53085	200,00		1.600,00	1.600,00
									0,00
10/09								1.600,00	1.600,00
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
2025	1	2079		Orgao: 10	3.3.90.33.00	12.122.2001-2.019	Final:	4.800,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data <td>a Data<td colspan="2">Pagar</td></td>	a Data <td colspan="2">Pagar</td>	Pagar	

07/02							0,00	4.800,00	4.800,00
28/02	12880	04398	EL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	55808	4.800,00	4.800,00	4.800,00		0,00
28/02						4.800,00	4.800,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	279.000,00		
			Orgao: 09						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.041	Final	226.666,71		
2025	1	2080	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
02/01						0,00	150.026,71	150.026,71	
07/02						0,00	125.026,71	125.026,71	
12/02	12863	00212	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	661,65	661,65	125.026,71	124.365,06	
12/02						661,65	125.026,71	124.365,06	
14/02	12866	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.971,16	2.632,81	125.026,71	122.393,90	
14/02	12866	00212	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	3.730,15	6.362,96	125.026,71	118.663,75	
14/02	12866	00212	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	689,59	7.052,55	125.026,71	117.974,16	
14/02	12869	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.350,45	9.403,00	125.026,71	115.623,71	
14/02	12866	00212	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	4.991,50	14.394,50	125.026,71	110.632,21	
14/02	12866	00212	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.077,30	16.471,80	125.026,71	108.554,91	
14/02	12866	00212	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.938,50	19.410,30	125.026,71	105.616,41	
14/02	12866	00212	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	303,95	19.714,25	125.026,71	105.312,46	
14/02						19.714,25	125.026,71	105.312,46	
28/02	12905	00212	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.135,08	21.849,33	125.026,71	103.177,38	
28/02	12899	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	305,55	22.154,88	125.026,71	102.871,83	
28/02	12890	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	437,00	22.591,88	125.026,71	102.434,83	
28/02	12890	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.112,85	23.704,73	125.026,71	101.321,98	
28/02	12890	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	666,65	24.371,38	125.026,71	100.655,33	
28/02	12890	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.720,20	27.091,58	125.026,71	97.935,13	
28/02	12890	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	150,40	27.241,98	125.026,71	97.784,73	
28/02	12899	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.433,50	28.675,48	125.026,71	96.351,23	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	279.000,00		
			Orgao: 09						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.041	Final	226.666,71		
2025	2	2081	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	12899	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558		334,75	29.010,23	125.026,71	96.016,48
28/02	12899	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558		532,65	29.542,88	125.026,71	95.483,83
28/02	12899	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558		301,55	29.844,43	125.026,71	95.182,28
28/02	12899	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558		4.173,50	34.017,93	125.026,71	91.008,78
28/02							34.017,93	125.026,71	91.008,78
19/03	12896	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558		2.484,20	36.502,13	125.026,71	88.524,58
19/03	12896	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558		3.717,20	40.219,33	125.026,71	84.807,38
19/03	12896	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558		1.359,50	41.578,83	125.026,71	83.447,88
19/03	12896	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558		824,55	42.403,38	125.026,71	82.623,33
19/03	12896	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558		288,80	42.692,18	125.026,71	82.334,53
19/03	12896	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558		2.868,95	45.561,13	125.026,71	79.465,58
19/03	12896	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558		665,30	46.226,43	125.026,71	78.800,28
19/03	12896	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558		379,15	46.605,58	125.026,71	78.421,13
19/03	12896	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558		811,65	47.417,23	125.026,71	77.609,48
19/03	12896	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558		5.554,55	52.971,78	125.026,71	72.054,93
19/03	12896	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558		236,05	53.207,83	125.026,71	71.818,88
19/03							53.207,83	125.026,71	71.818,88
04/04	12919	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558		2.391,80	55.599,63	125.026,71	69.427,08
04/04							55.599,63	125.026,71	69.427,08
11/04	12207	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558		2.874,10	58.473,73	125.026,71	66.552,98
11/04	12207	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558		774,85	59.248,58	125.026,71	65.778,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	279.000,00	
		Orgao: 09					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.041	Final	226.666,71	
2025	3 2082	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
11/04							59.248,58	125.026,71
16/04	12946	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.345,30	60.593,88	125.026,71	64.432,83
16/04						60.593,88	125.026,71	64.432,83
25/04	12952	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	191,65	60.785,53	125.026,71	64.241,18
25/04						60.785,53	125.026,71	64.241,18
09/05	12949	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	447,55	61.233,08	125.026,71	63.793,63
09/05	12949	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	614,45	61.847,53	125.026,71	63.179,18
09/05	12949	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.652,30	63.499,83	125.026,71	61.526,88
09/05	12949	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.136,50	65.636,33	125.026,71	59.390,38
09/05	12949	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	6.473,50	72.109,83	125.026,71	52.916,88
09/05	12949	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.493,40	74.603,23	125.026,71	50.423,48
09/05						74.603,23	125.026,71	50.423,48
02/06						74.603,23	226.666,71	152.063,48
04/07	30083	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.237,15	76.840,38	226.666,71	149.826,33
04/07	30093	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.004,60	78.844,98	226.666,71	147.821,73
04/07	30093	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	897,90	79.742,88	226.666,71	146.923,83
04/07						79.742,88	226.666,71	146.923,83
11/07	30119	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.019,50	80.762,38	226.666,71	145.904,33
11/07						80.762,38	226.666,71	145.904,33
14/08	13049	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.171,35	81.933,73	226.666,71	144.732,98
14/08	13049	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	3.625,70	85.559,43	226.666,71	141.107,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	279.000,00		
2025	4	2083	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.041	Final	226.666,71		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/08	13049	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.391,00	86.950,43	226.666,71	139.716,28	
14/08	13049	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	691,40	87.641,83	226.666,71	139.024,88	
14/08	13049	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.145,65	88.787,48	226.666,71	137.879,23	
14/08	13049	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.929,20	91.716,68	226.666,71	134.950,03	
14/08	13049	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	400,35	92.117,03	226.666,71	134.549,68	
14/08	13049	00212	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	406,90	92.523,93	226.666,71	134.142,78	
14/08	13049	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.919,15	94.443,08	226.666,71	132.223,63	
14/08	13049	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	4.060,25	98.503,33	226.666,71	128.163,38	
14/08	13049	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	475,80	98.979,13	226.666,71	127.687,58	
14/08	13049	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.931,10	100.910,23	226.666,71	125.756,48	
14/08	13049	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.279,40	103.189,63	226.666,71	123.477,08	
14/08	13049	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.799,75	105.989,38	226.666,71	120.677,33	
14/08	13049	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.116,40	107.105,78	226.666,71	119.560,93	
14/08	13049	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.388,10	109.493,88	226.666,71	117.172,83	
14/08						109.493,88	226.666,71	117.172,83	
22/08	30581	01956	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.011,25	111.505,13	226.666,71	115.161,58	
22/08						111.505,13	226.666,71	115.161,58	
03/09						111.505,13	213.145,13	101.640,00	
19/09	30911	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.151,50	113.656,63	213.145,13	99.488,50	
19/09	30911	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.850,10	115.506,73	213.145,13	97.638,40	
19/09	30911	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	158,75	115.665,48	213.145,13	97.479,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	279.000,00	
				Orgao: 09					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.041	Final:	226.666,71	
2025	5	2084	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/09	30911	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.143,65	116.809,13	213.145,13	96.336,00	
19/09	30911	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.975,55	118.784,68	213.145,13	94.360,45	
19/09	30911	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.733,75	121.518,43	213.145,13	91.626,70	
19/09	30911	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.822,95	124.341,38	213.145,13	88.803,75	
19/09	30911	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.927,80	126.269,18	213.145,13	86.875,95	
19/09	30911	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	3.240,30	129.509,48	213.145,13	83.635,65	
19/09	30911	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	3.720,00	133.229,48	213.145,13	79.915,65	
19/09	30911	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.789,70	135.019,18	213.145,13	78.125,95	
19/09	30911	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.439,75	136.458,93	213.145,13	76.686,20	
19/09	30911	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.016,35	138.475,28	213.145,13	74.669,85	
19/09	30911	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	956,55	139.431,83	213.145,13	73.713,30	
19/09	30911	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	666,10	140.097,93	213.145,13	73.047,20	
19/09	30911	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	33,95	140.131,88	213.145,13	73.013,25	
19/09						140.131,88	213.145,13	73.013,25	
03/10	31057	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	378,60	140.510,48	213.145,13	72.634,65	
03/10	31057	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.913,35	142.423,83	213.145,13	70.721,30	
03/10	31057	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	431,90	142.855,73	213.145,13	70.289,40	
03/10						142.855,73	213.145,13	70.289,40	
17/10	31158	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	731,65	143.587,38	213.145,13	69.557,75	
17/10	31158	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.440,00	145.027,38	213.145,13	68.117,75	
17/10	31158	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	642,35	145.669,73	213.145,13	67.475,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	279.000,00		
2025	6	2085	Orgao: 09	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.041	Final:	226.666,71		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/10	31158	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.434,15	147.103,88	213.145,13	66.041,25	
17/10	31158	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	517,55	147.621,43	213.145,13	65.523,70	
17/10	31158	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.040,55	148.661,98	213.145,13	64.483,15	
17/10						148.661,98	213.145,13	64.483,15	
24/10	31253	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	723,80	149.385,78	213.145,13	63.759,35	
24/10	31253	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	763,50	150.149,28	213.145,13	62.995,85	
24/10						150.149,28	213.145,13	62.995,85	
07/11	31346	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	475,30	150.624,58	213.145,13	62.520,55	
07/11						150.624,58	213.145,13	62.520,55	
19/11	31436	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.055,95	151.680,53	213.145,13	61.464,60	
19/11	31436	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.912,25	153.592,78	213.145,13	59.552,35	
19/11						153.592,78	213.145,13	59.552,35	
28/11	31501	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	3.257,95	156.850,73	213.145,13	56.294,40	
28/11	31501	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.921,45	158.772,18	213.145,13	54.372,95	
28/11	31501	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	237,65	159.009,83	213.145,13	54.135,30	
28/11						159.009,83	213.145,13	54.135,30	
05/12	31607	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.679,00	160.688,83	213.145,13	52.456,30	
05/12	31586	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	583,30	161.272,13	213.145,13	51.873,00	
05/12	31586	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.433,45	162.705,58	213.145,13	50.439,55	
05/12						162.705,58	213.145,13	50.439,55	
12/12	31657	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	905,50	163.611,08	213.145,13	49.534,05	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	279.000,00		
2025	7	2086	Orgao: 09	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.041	Final	226.666,71		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
12/12						163.611,08	213.145,13	49.534,05
16/12						163.611,08	190.538,08	26.927,00
19/12	31723	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	789,05	164.400,13	190.538,08	26.137,95
19/12	31723	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	864,75	165.264,88	190.538,08	25.273,20
19/12	31723	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.052,55	167.317,43	190.538,08	23.220,65
19/12	31723	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.246,65	168.564,08	190.538,08	21.974,00
19/12	31723	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.808,50	170.372,58	190.538,08	20.165,50
19/12	31723	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	3.346,65	173.719,23	190.538,08	16.818,85
19/12	31748	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.016,30	175.735,53	190.538,08	14.802,55
19/12	31748	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.055,95	177.791,48	190.538,08	12.746,60
19/12	31748	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.495,95	180.287,43	190.538,08	10.250,65
19/12	31748	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	632,70	180.920,13	190.538,08	9.617,95
19/12	31748	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.471,10	182.391,23	190.538,08	8.146,85
19/12	31748	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.036,00	184.427,23	190.538,08	6.110,85
19/12	31748	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.004,10	185.431,33	190.538,08	5.106,75
19/12	31748	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.472,40	186.903,73	190.538,08	3.634,35
19/12	31748	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.400,90	189.304,63	190.538,08	1.233,45
19/12	31748	13389	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.233,45	190.538,08	190.538,08	0,00
19/12						190.538,08	190.538,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
2025	1	2087	Orgao: 32	3.3.90.33.00	18.122.6001-2.019	Final:	18.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/04							0,00	5.322,22
20/05							0,00	10.566,32
23/05	12637	09477	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	5.312,28	5.312,28	10.566,32	5.254,04
23/05						5.312,28	10.566,32	5.254,04
13/06	13022	11993	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	5.244,06	10.556,34	10.566,32	9,98
13/06						10.556,34	10.566,32	9,98
16/12						10.556,34	10.556,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00
		Orgao: 32				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.542.6001-2.048	Final:	5.000,00
2025	1 2088	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	500,00	500,00
15/01	12824	01032	MATHEUS CARVALHO RONZANI-006437	48495	500,00	500,00	500,00	0,00
15/01						500,00	500,00	0,00
29/01						500,00	1.000,00	500,00
03/02	12854	03381	MATHEUS CARVALHO RONZANI-006437	48495	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
03/02						1.000,00	1.000,00	0,00
14/02						1.000,00	1.500,00	500,00
06/03	12876	04712	MATHEUS CARVALHO RONZANI-006437	48495	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
06/03						1.500,00	1.500,00	0,00
17/03		04712	MATHEUS CARVALHO RONZANI-006437	48495	-84,75	1.415,25	1.415,25	0,00
17/03						1.415,25	1.415,25	0,00
21/03						1.415,25	1.915,25	500,00
01/04	12913	07006	MATHEUS CARVALHO RONZANI-006437	48495	500,00	1.915,25	1.915,25	0,00
01/04						1.915,25	1.915,25	0,00
29/04						1.915,25	2.415,25	500,00
05/05	12942	10235	MATHEUS CARVALHO RONZANI-006437	48495	500,00	2.415,25	2.415,25	0,00
05/05						2.415,25	2.415,25	0,00
16/05						2.415,25	2.915,25	500,00
02/06	29594	11813	MATHEUS CARVALHO RONZANI-006437	48495	500,00	2.915,25	2.915,25	0,00
02/06						2.915,25	2.915,25	0,00
13/06						2.915,25	3.415,25	500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 32			Inicial:	5.000,00	
2025		2 2089		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.542.6001-2.048	Final	5.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/06							2.915,25	3.415,25	500,00
01/07	29917	13931	MATHEUS CARVALHO RONZANI-006437	48495	500,00		3.415,25	3.415,25	0,00
01/07							3.415,25	3.415,25	0,00
18/07							3.415,25	3.915,25	500,00
01/08	30282	16476	MATHEUS CARVALHO RONZANI-006437	48495	500,00		3.915,25	3.915,25	0,00
01/08							3.915,25	3.915,25	0,00
13/08							3.915,25	4.415,25	500,00
10/09	30694	19243	MATHEUS CARVALHO RONZANI-006437	48495	500,00		4.415,25	4.415,25	0,00
10/09							4.415,25	4.415,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 32	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	600.389,00		
2025	1	2090	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.542.6001-2.050	Final	440.389,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	500,00	500,00
15/01	12825	01033	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945	35586	500,00		500,00	500,00	0,00
15/01							500,00	500,00	0,00
23/01							500,00	24.048,50	23.548,50
29/01							500,00	24.398,50	23.898,50
31/01							500,00	233.398,50	232.898,50
03/02	12855	03382	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945	35586	350,00		850,00	233.398,50	232.548,50
03/02							850,00	233.398,50	232.548,50
14/02							850,00	233.748,50	232.898,50
25/02							850,00	245.432,13	244.582,13
28/02	12904	02927	R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS	55882	17.110,50		17.960,50	245.432,13	227.471,63
28/02							17.960,50	245.432,13	227.471,63
06/03	12871	04705	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945	35586	350,00		18.310,50	245.432,13	227.121,63
06/03							18.310,50	245.432,13	227.121,63
19/03	12903	02927	R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS	55882	6.438,00		24.748,50	245.432,13	220.683,63
19/03	12906	05337	TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	59097	3.550,00		28.298,50	245.432,13	217.133,63
19/03	12897	05313	LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	59096	6.208,63		34.507,13	245.432,13	210.925,00
19/03	12905	05313	LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	59096	1.925,00		36.432,13	245.432,13	209.000,00
19/03							36.432,13	245.432,13	209.000,00
20/03							36.432,13	245.782,13	209.350,00
01/04	12908	07000	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945	35586	350,00		36.782,13	245.782,13	209.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	600.389,00			
		Orgao: 32							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.542.6001-2.050	Final	440.389,00			
2025	22091	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/04							36.782,13	245.782,13	209.000,00
11/04	12217	03556	R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS	55882	20.318,40		57.100,53	245.782,13	188.681,60
11/04							57.100,53	245.782,13	188.681,60
29/04							57.100,53	246.132,13	189.031,60
05/05	12946	10227	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945	35586	350,00		57.450,53	246.132,13	188.681,60
05/05							57.450,53	246.132,13	188.681,60
09/05	12958	03556	R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS	55882	21.533,50		78.984,03	246.132,13	167.148,10
09/05							78.984,03	246.132,13	167.148,10
16/05							78.984,03	246.482,13	167.498,10
30/05	12698	03556	R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS	55882	15.118,00		94.102,03	246.482,13	152.380,10
30/05							94.102,03	246.482,13	152.380,10
02/06	29590	11808	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945	35586	350,00		94.452,03	246.482,13	152.030,10
02/06							94.452,03	246.482,13	152.030,10
13/06							94.452,03	246.832,13	152.380,10
17/06							94.452,03	246.832,13	152.380,10
27/06	30005	03556	R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS	55882	22.524,45		116.976,48	246.832,13	129.855,65
27/06							116.976,48	246.832,13	129.855,65
01/07	29913	13926	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945	35586	350,00		117.326,48	246.832,13	129.505,65
01/07							117.326,48	246.832,13	129.505,65
18/07							117.326,48	247.182,13	129.855,65
01/08	30412	03556	R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS	55882	19.480,60		136.807,08	247.182,13	110.375,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	600.389,00		
2025	3	2092	Orgao: 32	3.3.90.30.00	18.542.6001-2.050	Final	440.389,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/08	30278	16468	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945	35586	350,00	137.157,08	247.182,13	110.025,05
01/08						137.157,08	247.182,13	110.025,05
13/08						137.157,08	247.582,13	110.425,05
10/09	30689	19236	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945	35586	400,00	137.557,08	247.582,13	110.025,05
10/09						137.557,08	247.582,13	110.025,05
12/09	30834	03556	R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS	55882	16.735,90	154.292,98	247.582,13	93.289,15
12/09						154.292,98	247.582,13	93.289,15
18/09						154.292,98	247.982,13	93.689,15
01/10	30197	20819	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945	35586	400,00	154.692,98	247.982,13	93.289,15
01/10						154.692,98	247.982,13	93.289,15
03/10	31058	03556	R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS	55882	14.258,50	168.951,48	247.982,13	79.030,65
03/10						168.951,48	247.982,13	79.030,65
14/11	31421	03556	SPECIALLE PET LTDA	55882	18.022,30	186.973,78	247.982,13	61.008,35
14/11						186.973,78	247.982,13	61.008,35
26/11						186.973,78	428.837,68	241.863,90
16/12						186.973,78	234.717,08	47.743,30
19/12	31749	03556	SPECIALLE PET LTDA	55882	20.880,15	207.853,93	234.717,08	26.863,15
19/12	31750	03556	SPECIALLE PET LTDA	55882	26.863,15	234.717,08	234.717,08	0,00
19/12						234.717,08	234.717,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	638.241,00	
2025		1	2093	Orgao: 10	4.4.50.52.00	12.365.2001-2.019	Final:	310.729,10	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
21/03						0,00	700,00		700,00
26/03						0,00	19.700,00		19.700,00
28/03						0,00	26.700,00		26.700,00
31/03						0,00	41.388,70		41.388,70
03/04						0,00	45.888,70		45.888,70
04/04						0,00	61.298,70		61.298,70
07/04						0,00	76.298,70		76.298,70
09/04						0,00	84.798,70		84.798,70
23/04						0,00	96.798,70		96.798,70
24/04						0,00	111.098,70		111.098,70
25/04						0,00	113.872,10		113.872,10
28/04						0,00	122.131,30		122.131,30
30/04						0,00	127.756,00		127.756,00
05/05						0,00	132.289,90		132.289,90
09/05						0,00	310.659,10		310.659,10
30/05	12678	10888	APM EM "NORMA JUSTA DALL'ARA, PROFA"	58346	10.769,94	10.769,94	310.659,10		299.889,16
30/05						10.769,94	310.659,10		299.889,16
15/07	30173	08728	APM DO CEI 51 "RUBENS VIEIRA"	56378	5.910,00	16.679,94	310.659,10		293.979,16
15/07	30174	08746	APM DO CEI 39 "SHA'AR HANEDEV"	56405	4.000,00	20.679,94	310.659,10		289.979,16
15/07	30174	07894	APM DO CEI 31 "PROFA VICTORIA HADDAD SAYEG"	56381	9.396,90	30.076,84	310.659,10		280.582,26
15/07	30170	07014	ASS PAIS/MESTRES CEI43 VERA LUCIA M.MALDONADO	44735	700,00	30.776,84	310.659,10		279.882,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	638.241,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 04	4.4.50.52.00	12.365.2001-2.019	Final:	310.729,10
2025	2 2094	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/07	30172	08754	APM CEI 05 "DR.ANTONIO AMABILE"	56374	2.500,00	33.276,84	310.659,10	277.382,26
15/07	30176	08778	APM CEI 14 "ENG. CARLOS REINALDO MENDES"	58333	15.000,00	48.276,84	310.659,10	262.382,26
15/07	30157	07867	APM CEI 36 "DRA ABNEY MEDEIROS CARNEIRO"	56375	2.000,00	50.276,84	310.659,10	260.382,26
15/07						50.276,84	310.659,10	260.382,26
22/07	30274	08740	APM CEI 114 "FAUSTO FERREIRA TELLES"	56385	3.000,00	53.276,84	310.659,10	257.382,26
22/07						53.276,84	310.659,10	257.382,26
25/07	30308	08721	APM CEI 48 FREI ACHILLES KLOECKNER	56324	4.500,00	57.776,84	310.659,10	252.882,26
25/07						57.776,84	310.659,10	252.882,26
08/08	13045	07301	APM CEI-28 RAULDINEIA ESTEVES MACHADO	49815	19.000,00	76.776,84	310.659,10	233.882,26
08/08	13045	10888	APM EM "NORMA JUSTA DALL'ARA, PROFA"	58346	47.679,96	124.456,80	310.659,10	186.202,30
08/08	13051	09572	APM DO CEI 38 "MARIA GARCIA VECINA"	56326	2.300,00	126.756,80	310.659,10	183.902,30
08/08	13054	09468	APM DO CEI 10 "EGLANTINA ROCCO PERLI"	46210	12.000,00	138.756,80	310.659,10	171.902,30
08/08	13056	10882	APM DA EM "PROFESSOR MILTON SANTOS"	56356	4.000,00	142.756,80	310.659,10	167.902,30
08/08						142.756,80	310.659,10	167.902,30
14/08	13058	09590	APM CEI 17 "ISSA LATUF"	56496	2.773,40	145.530,20	310.659,10	165.128,90
14/08						145.530,20	310.659,10	165.128,90
22/08	30621	07863	APM CEI 41 "ANTONIO FRATTI"	58337	5.000,00	150.530,20	310.659,10	160.128,90
22/08	30622	10876	APM E.M.PROF.MARIA DOMINGAS TOTORA DE GOES	46213	10.000,00	160.530,20	310.659,10	150.128,90
22/08	30606	09575	APM DO CENTRO ED.INFANTIL 87 DR CASSIO ROSA	46159	8.000,00	168.530,20	310.659,10	142.128,90
22/08	30617	07891	APM CEI 18 MIGUEL CHEDA	56328	5.291,80	173.822,00	310.659,10	136.837,10
22/08	30612	10289	APM DO CEI 83 "MARIA CARMEN R.SACKER"	56314	5.624,70	179.446,70	310.659,10	131.212,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	638.241,00			
2025	3 2095	Orgao: 10	4.4.50.52.00	12.365.2001-2.019	Final	310.729,10			
		Unid. Orc.: 04							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
22/08	30610	10396	APM CEI 96 "ADELAIDE PIVA DE LIMA"	58342	4.533,90	183.980,60	310.659,10	126.678,50	
22/08	30619	09824	APM CEI 84 "OSMAR DE ALMEIDA"	58340	6.259,20	190.239,80	310.659,10	120.419,30	
22/08						190.239,80	310.659,10	120.419,30	
29/08	30661	10894	APM EM "REVERENDO AUGUSTO SILVA DOURADO"	58351	25.000,00	215.239,80	310.659,10	95.419,30	
29/08						215.239,80	310.659,10	95.419,30	
02/09	30718	10892	ASS.PAIS/MESTRES CEI 03 DONA ZIZI DE ALMEIDA	44812	15.000,00	230.239,80	310.659,10	80.419,30	
02/09	30722	09580	APM DO CEI 104 PREFEITO JOSE CRESPO GONZALES	44737	4.000,00	234.239,80	310.659,10	76.419,30	
02/09	30745	10902	APM EM "RENICE SERAPHIM, PROFA"	58350	20.069,10	254.308,90	310.659,10	56.350,20	
02/09	30749	08975	APM CEI 20 "VICTORIA SALUS LARA	56397	8.500,00	262.808,90	310.659,10	47.850,20	
02/09	30765	09828	APM CEI 07 "FRANCISCA MOURA PEREIRA DA SILVA"	58332	2.000,00	264.808,90	310.659,10	45.850,20	
02/09						264.808,90	310.659,10	45.850,20	
05/09	30755	10908	APM EM "JOAO BATISTA LARIZATTI JUNIOR"	56376	15.000,00	279.808,90	310.659,10	30.850,20	
05/09						279.808,90	310.659,10	30.850,20	
12/09	30832	10904	APM DO CEI 113 "ANTENOR MONTEIRO DE ALMEIDA"	56394	30.850,20	310.659,10	310.659,10	0,00	
12/09						310.659,10	310.659,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.150,00		
			Orgao: 34	3.3.90.39.00	23.695.6002-2.160	Final	55.150,00		
			Unid. Orc.: 01			Unid. Desp: 00			
2025	1	2096							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/01						0,00	55.150,00	55.150,00	
12/02	12866	00060	S4A COMERCIO E SERVICOS LTDA	57380	3.187,36	3.187,36	55.150,00	51.962,64	
12/02						3.187,36	55.150,00	51.962,64	
29/08	17230	00163	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	18239	4.536,00	7.723,36	55.150,00	47.426,64	
29/08	17230	00163	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	18239	4.536,00	12.259,36	55.150,00	42.890,64	
29/08	17206	00163	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	18239	11.008,64	23.268,00	55.150,00	31.882,00	
29/08						23.268,00	55.150,00	31.882,00	
19/09	18688	00163	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	18239	5.800,00	29.068,00	55.150,00	26.082,00	
19/09	18688	00163	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	18239	10.368,00	39.436,00	55.150,00	15.714,00	
19/09						39.436,00	55.150,00	15.714,00	
24/10	21431	00163	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	18239	6.210,00	45.646,00	55.150,00	9.504,00	
24/10	21479	00163	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	18239	9.504,00	55.150,00	55.150,00	0,00	
24/10						55.150,00	55.150,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	801.473,00	
2025	1	2097	Orgao: 10	Unid. Orc.: 04	4.4.50.52.00	12.361.2001-2.019	Final:	553.632,60	
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/03						0,00	108.998,90	108.998,90	
04/04						0,00	123.998,90	123.998,90	
07/04						0,00	140.648,90	140.648,90	
24/04						0,00	227.929,60	227.929,60	
25/04						0,00	240.429,60	240.429,60	
28/04						0,00	263.445,50	263.445,50	
05/05						0,00	268.445,50	268.445,50	
06/05						0,00	288.626,10	288.626,10	
09/05						0,00	299.126,10	299.126,10	
12/05						0,00	352.430,30	352.430,30	
19/05						0,00	356.930,30	356.930,30	
21/05						0,00	381.404,30	381.404,30	
22/05						0,00	402.223,30	402.223,30	
23/05						0,00	417.223,30	417.223,30	
26/05						0,00	542.132,60	542.132,60	
30/05	12688	12093	APM EM "TADEUSZ JOZEFCZYK"	58353	1.891,40	1.891,40	542.132,60	540.241,20	
30/05						1.891,40	542.132,60	540.241,20	
09/06						1.891,40	553.632,60	551.741,20	
11/07	30153	08742	APM DA EM "PROF.LUIZ ALMEIDA MARINS"	46209	15.000,00	16.891,40	553.632,60	536.741,20	
11/07	30146	07308	APM E.M. LEONOR PINTO THOMAZ	19789	8.000,00	24.891,40	553.632,60	528.741,20	
11/07	30148	07312	APM E.M PROF. WANDERLEI ACCA "SOROCABA LESTE"	56325	15.620,50	40.511,90	553.632,60	513.120,70	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	801.473,00			
2025	22098	Orgao: 10	4.4.50.52.00	12.361.2001-2.019	Final	553.632,60			
		Unid. Orc.: 04							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/07						40.511,90	553.632,60	513.120,70	
22/07	30280	08780	APM EM "ROSA CURY"	58352	11.650,00	52.161,90	553.632,60	501.470,70	
22/07	30282	07319	ASS PAIS/MESTRES ESCOLA M P.ZILAH M.SCHEREPEL	44736	31.378,40	83.540,30	553.632,60	470.092,30	
22/07	30276	07310	APM EM "RENATA CABRERISSO DA COSTA, PROFA"	58349	27.000,00	110.540,30	553.632,60	443.092,30	
22/07	30278	07154	APM EM RONALDO CAMPOS DE ARRUDA	49810	12.000,00	122.540,30	553.632,60	431.092,30	
22/07	30272	07306	APM E.M."PROF.JOSE CARLOS FLORENZANO"	56495	15.000,00	137.540,30	553.632,60	416.092,30	
22/07						137.540,30	553.632,60	416.092,30	
25/07	30339	09517	APM EM PROF MARIA IGNEZ FIGUEIREDO DELUNO	44878	15.000,00	152.540,30	553.632,60	401.092,30	
25/07						152.540,30	553.632,60	401.092,30	
08/08	13055	12338	APM EM "PAULO F NOBREGA TORTELLO, PROF"	58348	1.000,00	153.540,30	553.632,60	400.092,30	
08/08	13049	09501	ASS PAIS/MESTRES EM DR MILTON LEITE OLIVEIRA	44728	2.000,00	155.540,30	553.632,60	398.092,30	
08/08	13047	09534	APM EM PROF MARIA DE LOURDES AIRES DE MORAES	56306	23.000,00	178.540,30	553.632,60	375.092,30	
08/08	13047	09555	APM ESCOLA MUNICIPAL JACI DOURADO MATIELLI	49801	13.500,00	192.040,30	553.632,60	361.592,30	
08/08	13053	11474	APM EM JOSE MENDES	56452	3.000,00	195.040,30	553.632,60	358.592,30	
08/08	13057	12093	APM EM "TADEUSZ JOZEFCZYK"	58353	18.927,60	213.967,90	553.632,60	339.664,70	
08/08						213.967,90	553.632,60	339.664,70	
14/08	13055	09584	APM DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEN PAULINA WALTER	49812	7.780,70	221.748,60	553.632,60	331.884,00	
14/08	13064	10394	APM E.M.BASILIO DA COSTA DAEMON	46212	5.000,00	226.748,60	553.632,60	326.884,00	
14/08	13052	09620	APM EM AVELINO LEITE DE CAMARGO	46215	4.000,00	230.748,60	553.632,60	322.884,00	
14/08						230.748,60	553.632,60	322.884,00	
22/08	30620	11471	APM EM "JULICA BIERRENBACH, PROFA"	58344	22.304,20	253.052,80	553.632,60	300.579,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	801.473,00		
2025	3	2099	Orgao: 10	4.4.50.52.00	12.361.2001-2.019	Final:	553.632,60		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/08	30609	12432	APM EM PROF ARY DE OLIVEIRA SEABRA	56317	15.000,00	268.052,80	553.632,60	285.579,80	
22/08	30608	12450	APM E.M.JOAO FRANCISCO ROSA	44729	12.000,00	280.052,80	553.632,60	273.579,80	
22/08	30602	09489	APM EM ODILA CALDINI CRESPO	49813	15.000,00	295.052,80	553.632,60	258.579,80	
22/08	30611	11883	APM EM MARIA DE LOURDES MARTINS MARTINEZ	49811	4.500,00	299.552,80	553.632,60	254.079,80	
22/08	30607	09956	APM EM EDWARD FRUFU MARCIANO DA SILVA	56369	1.500,00	301.052,80	553.632,60	252.579,80	
22/08						301.052,80	553.632,60	252.579,80	
29/08	30669	12325	APM E.M.DR.ACHILLES DE ALMEIDA	41821	15.000,00	316.052,80	553.632,60	237.579,80	
29/08	30667	10528	APM E.M.PROF.FLAVIO DE SOUZA NOGUEIRA	45128	20.180,60	336.233,40	553.632,60	217.399,20	
29/08	30665	13570	APM DA EM PROFA. "JOSEFINA ZILIA DE CARVALHO"	56404	11.500,00	347.733,40	553.632,60	205.899,20	
29/08	30663	11469	APM EM PROF WALTER CARRETERO	56309	8.000,00	355.733,40	553.632,60	197.899,20	
29/08	30659	12001	ASS PAIS/MESTRES EM PROF. IRINEU LEISTER	44738	24.474,00	380.207,40	553.632,60	173.425,20	
29/08	30681	09932	APM EM "OSWALDO DE OLIVEIRA, PROF"	58347	21.515,90	401.723,30	553.632,60	151.909,30	
29/08						401.723,30	553.632,60	151.909,30	
02/09	30708	12333	APM EM " QUINZINHO DE BARROS"	56403	15.300,00	417.023,30	553.632,60	136.609,30	
02/09	30710	12331	ASS PAIS/MESTRES EM LEDA T.B.RODRIGUES	44730	20.000,00	437.023,30	553.632,60	116.609,30	
02/09	30731	12329	APM DA E.M "TEREZA CIAMBELLI GIANINI"	56343	15.272,60	452.295,90	553.632,60	101.336,70	
02/09	30733	10903	APM EM "PROF. BENEDICTO JOSE NUNES	56380	4.000,00	456.295,90	553.632,60	97.336,70	
02/09	30735	10912	ASS PAIS/MESTRES ESCOLA M.DR."OSWALDO DUARTE"	44725	6.500,00	462.795,90	553.632,60	90.836,70	
02/09	30737	12381	APM EM PROF DARLENE DEVASTO	56527	23.736,70	486.532,60	553.632,60	67.100,00	
02/09	30740	12440	APM EM PROF GENNY KALIL MILEGO	46211	5.600,00	492.132,60	553.632,60	61.500,00	
02/09	30742	09722	APM EM "AMIN CASSAR, PROF."	58330	8.500,00	500.632,60	553.632,60	53.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	801.473,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	4.4.50.52.00	12.361.2001-2.019	Final:	553.632,60		
2025	4	2100	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09	30743	09567	APM EM "DIRCEU FERREIRA DA SILVA, PROF."	58331	8.000,00		508.632,60	553.632,60	45.000,00
02/09	30753	09543	APM CEI 46 ERNESTO MARTINS	56451	3.000,00		511.632,60	553.632,60	42.000,00
02/09	30715	12437	APM EM DR HELIO ROSA BALDY	56319	5.000,00		516.632,60	553.632,60	37.000,00
02/09							516.632,60	553.632,60	37.000,00
05/09	30754	12339	APM DA EM "PROFA ANA CECILIA F.PRADO FONTES"	56351	2.000,00		518.632,60	553.632,60	35.000,00
05/09	30756	11476	APM E.M. DR.GETULIO VARGAS	30920	20.000,00		538.632,60	553.632,60	15.000,00
05/09	30758	08775	APM EM DULJARA FERNANDES DE OLIVEIRA	56231	5.000,00		543.632,60	553.632,60	10.000,00
05/09							543.632,60	553.632,60	10.000,00
12/09	30833	12435	APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF BENEDICTO CLETO	46217	10.000,00		553.632,60	553.632,60	0,00
12/09							553.632,60	553.632,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.993.000,00		
2025	1	2101	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Final:	891.448,62		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	529.985,22	529.985,22
17/01	00239	00868	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	10.241,98	10.241,98	529.985,22	519.743,24	
17/01						10.241,98	529.985,22	519.743,24	
30/01	00988	00867	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	2.276,28	12.518,26	529.985,22	517.466,96	
30/01						12.518,26	529.985,22	517.466,96	
31/01	01320	01988	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	69,24	12.587,50	529.985,22	517.397,72	
31/01	01322	01988	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	3.152,48	15.739,98	529.985,22	514.245,24	
31/01						15.739,98	529.985,22	514.245,24	
06/02						15.739,98	534.985,22	519.245,24	
10/02	01980	01990	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	1.497,44	17.237,42	534.985,22	517.747,80	
10/02	12860	03916	BANCO BRADESCO S/A	19735	1.819,25	19.056,67	534.985,22	515.928,55	
10/02						19.056,67	534.985,22	515.928,55	
18/02	12869	00868	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	153.393,39	172.450,06	534.985,22	362.535,16	
18/02						172.450,06	534.985,22	362.535,16	
28/02	03967	01988	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.198,04	173.648,10	534.985,22	361.337,12	
28/02	03965	01988	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	86,55	173.734,65	534.985,22	361.250,57	
28/02						173.734,65	534.985,22	361.250,57	
12/03	03959	01990	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	1.130,72	174.865,37	534.985,22	360.119,85	
12/03						174.865,37	534.985,22	360.119,85	
14/03	12891	00867	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	6.954,48	181.819,85	534.985,22	353.165,37	
14/03	12890	00868	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	113.777,44	295.597,29	534.985,22	239.387,93	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.993.000,00		
2025	2	2102	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Final:	891.448,62		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
14/03							295.597,29	534.985,22	239.387,93
17/03	12894	03916	BANCO BRADESCO S/A	19735	957,50		296.554,79	534.985,22	238.430,43
17/03							296.554,79	534.985,22	238.430,43
28/03	12909	00867	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	11.400,48		307.955,27	534.985,22	227.029,95
28/03							307.955,27	534.985,22	227.029,95
31/03	05969	01988	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	86,55		308.041,82	534.985,22	226.943,40
31/03	05971	01988	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.366,40		309.408,22	534.985,22	225.577,00
31/03							309.408,22	534.985,22	225.577,00
08/04	05948	01990	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	1.654,06		311.062,28	534.985,22	223.922,94
08/04							311.062,28	534.985,22	223.922,94
28/04	12936	00867	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	9.231,12		320.293,40	534.985,22	214.691,82
28/04							320.293,40	534.985,22	214.691,82
30/04	08311	01988	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.388,36		321.681,76	534.985,22	213.303,46
30/04	08310	01988	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	86,55		321.768,31	534.985,22	213.216,91
30/04							321.768,31	534.985,22	213.216,91
10/05	09396	01990	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	1.210,94		322.979,25	534.985,22	212.005,97
10/05							322.979,25	534.985,22	212.005,97
29/05	12665	00867	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	9.291,60		332.270,85	534.985,22	202.714,37
29/05							332.270,85	534.985,22	202.714,37
30/05	10664	01988	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	86,55		332.357,40	534.985,22	202.627,82
30/05	10670	01988	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.742,16		334.099,56	534.985,22	200.885,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:	2.993.000,00			
2025	32103	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Final	891.448,62			
		Unid. Orc.: 02							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
30/05						334.099,56	534.985,22	200.885,66	
05/06						334.099,56	535.960,54	201.860,98	
09/06	13350	13486	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	975,32	335.074,88	535.960,54	200.885,66	
09/06	13350	01990	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	506,84	335.581,72	535.960,54	200.378,82	
09/06						335.581,72	535.960,54	200.378,82	
30/06	30042	00867	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	10.077,12	345.658,84	535.960,54	190.301,70	
30/06	13357	01988	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.934,92	347.593,76	535.960,54	188.366,78	
30/06	13356	01988	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	82,02	347.675,78	535.960,54	188.284,76	
30/06						347.675,78	535.960,54	188.284,76	
04/07						347.675,78	537.110,36	189.434,58	
08/07	13391	15774	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	1.149,82	348.825,60	537.110,36	188.284,76	
08/07						348.825,60	537.110,36	188.284,76	
30/07	15451	00867	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	8.917,92	357.743,52	537.110,36	179.366,84	
30/07						357.743,52	537.110,36	179.366,84	
31/07	15977	01988	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	2.737,68	360.481,20	537.110,36	176.629,16	
31/07	15975	01988	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	18,24	360.499,44	542.110,36	181.610,92	
31/07						360.499,44	542.110,36	181.610,92	
08/08	15772	17448	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	1.337,00	361.836,44	542.110,36	180.273,92	
08/08						361.836,44	542.110,36	180.273,92	
28/08	16805	00867	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	8.255,12	370.091,56	542.110,36	172.018,80	
28/08						370.091,56	542.110,36	172.018,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.993.000,00	
2025		4	2104	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Final:	891.448,62	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/08	17954	01988	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	3.115,88	373.207,44	542.110,36	168.902,92	
29/08	17952	01988	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	121,60	373.329,04	592.110,36	218.781,32	
29/08						373.329,04	592.110,36	218.781,32	
08/09	18656	17448	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	1.153,64	374.482,68	592.110,36	217.627,68	
08/09						374.482,68	592.110,36	217.627,68	
29/09	18995	00867	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	286,24	374.768,92	592.110,36	217.341,44	
29/09	18995	19620	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	11.581,92	386.350,84	592.110,36	205.759,52	
29/09						386.350,84	592.110,36	205.759,52	
30/09	19957	01988	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	48,64	386.399,48	592.110,36	205.710,88	
30/09	19961	01988	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	4.123,60	390.523,08	592.110,36	201.587,28	
30/09						390.523,08	592.110,36	201.587,28	
08/10	22767	17448	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	1.432,50	391.955,58	592.110,36	200.154,78	
08/10						391.955,58	592.110,36	200.154,78	
29/10	21531	19620	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	10.687,12	402.642,70	592.110,36	189.467,66	
29/10						402.642,70	592.110,36	189.467,66	
31/10	22556	01988	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	4.077,24	406.719,94	592.110,36	185.390,42	
31/10						406.719,94	592.110,36	185.390,42	
03/11						406.719,94	592.232,98	185.513,04	
10/11	22753	17448	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	1.076,86	407.796,80	592.232,98	184.436,18	
10/11	22753	23843	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	122,62	407.919,42	592.232,98	184.313,56	
10/11						407.919,42	592.232,98	184.313,56	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.993.000,00			
2025	5 2105	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Final:	891.448,62			
		Unid. Orc.: 02							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/11	23885	19620	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	9.053,88	416.973,30	592.232,98	175.259,68	
28/11	24684	01988	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	3.245,20	420.218,50	592.232,98	172.014,48	
28/11						420.218,50	592.232,98	172.014,48	
03/12						420.218,50	593.207,98	172.989,48	
10/12	24981	25489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	974,10	421.192,60	593.207,98	172.015,38	
10/12						421.192,60	593.207,98	172.015,38	
12/12	31679	19620	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	10.013,76	431.206,36	593.207,98	162.001,62	
12/12						431.206,36	593.207,98	162.001,62	
16/12						431.206,36	431.206,36	0,00	
30/12						431.206,36	435.758,16	4.551,80	
31/12	26593	26513	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	6,08	431.212,44	435.758,16	4.545,72	
31/12	26595	26513	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	4.545,72	435.758,16	435.758,16	0,00	
31/12						435.758,16	435.758,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.044.824,00		
2025	1	2106	Orgao: 10	3.3.90.40.00	12.361.2001-2.019	Final:	3.462.734,92		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	1.674.125,48	1.674.125,48	
29/01						0,00	1.945.680,26	1.945.680,26	
21/02	12876	00167	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	20.109,89	20.109,89	1.945.680,26	1.925.570,37	
21/02						20.109,89	1.945.680,26	1.925.570,37	
25/02						20.109,89	2.387.032,68	2.366.922,79	
28/02	12889	03167	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	73.215,25	93.325,14	2.387.032,68	2.293.707,54	
28/02	12881	01895	GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.PRIV.	55937	329.888,66	423.213,80	2.387.032,68	1.963.818,88	
28/02	12890	03167	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	54.196,18	477.409,98	2.387.032,68	1.909.622,70	
28/02	12881	01895	GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.PRIV.	55937	164.944,33	642.354,31	2.387.032,68	1.744.678,37	
28/02	12888	03167	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	66.927,56	709.281,87	2.387.032,68	1.677.750,81	
28/02						709.281,87	2.387.032,68	1.677.750,81	
06/03	12884	00167	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	86.338,69	795.620,56	2.387.032,68	1.591.412,12	
06/03						795.620,56	2.387.032,68	1.591.412,12	
07/03						795.620,56	2.499.885,33	1.704.264,77	
11/03	12891	00175	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	19.481,24	815.101,80	2.499.885,33	1.684.783,53	
11/03	12890	00175	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	7.706,68	822.808,48	2.499.885,33	1.677.076,85	
11/03						822.808,48	2.499.885,33	1.677.076,85	
14/03	12907	01895	GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.PRIV.	55937	329.888,66	1.152.697,14	2.499.885,33	1.347.188,19	
14/03						1.152.697,14	2.499.885,33	1.347.188,19	
09/04	12919	01895	GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.PRIV.	55937	329.888,66	1.482.585,80	2.499.885,33	1.017.299,53	
09/04						1.482.585,80	2.499.885,33	1.017.299,53	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.044.824,00		
2025	2	2107	Orgao: 10	3.3.90.40.00	12.361.2001-2.019	Final:	3.462.734,92		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/04	12923	03167	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	71.116,52	1.553.702,32	2.499.885,33	946.183,01	
11/04						1.553.702,32	2.499.885,33	946.183,01	
25/04	12948	00175	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	7.706,68	1.561.409,00	2.499.885,33	938.476,33	
25/04	12936	00175	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	43.820,34	1.605.229,34	2.499.885,33	894.655,99	
25/04	12937	03167	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	6.099,27	1.611.328,61	2.499.885,33	888.556,72	
25/04						1.611.328,61	2.499.885,33	888.556,72	
09/05						1.611.328,61	2.833.983,34	1.222.654,73	
15/05						1.611.328,61	2.887.992,26	1.276.663,65	
30/05	12711	01895	GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.PRIV.	55937	329.885,69	1.941.214,30	2.887.992,26	946.777,96	
30/05						1.941.214,30	2.887.992,26	946.777,96	
27/06						1.941.214,30	2.996.293,91	1.055.079,61	
04/07	30074	14631	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	2.543,20	1.943.757,50	2.996.293,91	1.052.536,41	
04/07	30074	14631	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	15.485,01	1.959.242,51	2.996.293,91	1.037.051,40	
04/07						1.959.242,51	2.996.293,91	1.037.051,40	
01/08	30400	14631	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	7.724,80	1.966.967,31	2.996.293,91	1.029.326,60	
01/08						1.966.967,31	2.996.293,91	1.029.326,60	
29/08	30682	00175	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	4.465,96	1.971.433,27	2.996.293,91	1.024.860,64	
29/08						1.971.433,27	2.996.293,91	1.024.860,64	
19/09	30904	10978	GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.PRIV.	55937	329.888,66	2.301.321,93	2.996.293,91	694.971,98	
19/09						2.301.321,93	2.996.293,91	694.971,98	
01/10						2.301.321,93	3.044.823,99	743.502,06	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.044.824,00	
				Orgao: 10			Final	3.462.734,92	
				Unid. Orc.: 04					
2025	3	2108	Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	12.361.2001-2.019				
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/10	31179	14631	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	0,30	2.301.322,23		3.044.823,99	743.501,76
17/10	31179	14631	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	46.383,95	2.347.706,18		3.044.823,99	697.117,81
17/10	31179	14631	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	28.686,30	2.376.392,48		3.044.823,99	668.431,51
17/10						2.376.392,48		3.044.823,99	668.431,51
22/10						2.376.392,48		2.931.971,34	555.578,86
12/11						2.376.392,48		3.437.689,33	1.061.296,85
14/11	31392	22037	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	7.858,35	2.384.250,83		3.437.689,33	1.053.438,50
14/11	31392	22037	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	7.858,35	2.392.109,18		3.437.689,33	1.045.580,15
14/11	31392	22037	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	7.858,35	2.399.967,53		3.437.689,33	1.037.721,80
14/11						2.399.967,53		3.437.689,33	1.037.721,80
08/12						2.399.967,53		3.462.734,92	1.062.767,39
16/12						2.399.967,53		2.792.519,34	392.551,81
19/12	25712	25998	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	25.045,58	2.425.013,11		2.792.519,34	367.506,23
19/12						2.425.013,11		2.792.519,34	367.506,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	170.308,00		
2025	1	2109	Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.093	Final:	106.049,38		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
06/03							0,00	59.575,08	59.575,08
11/03	12894	06328	LUCCAS HENRIQUE CASA DE REPOUSO LTDA.	63411	14.893,77	14.893,77	59.575,08		44.681,31
11/03						14.893,77	59.575,08		44.681,31
01/04	05710	06328	LUCCAS HENRIQUE CASA DE REPOUSO LTDA.	63411	4.964,59	19.858,36	59.575,08		39.716,72
01/04						19.858,36	59.575,08		39.716,72
02/04						19.858,36	61.657,56		41.799,20
04/04						19.858,36	61.892,34		42.033,98
11/04	12922	08757	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	234,78	20.093,14	61.892,34		41.799,20
11/04	12926	08681	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	104,13	20.197,27	61.892,34		41.695,07
11/04	12928	08692	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	156,18	20.353,45	61.892,34		41.538,89
11/04	12927	08679	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	104,13	20.457,58	61.892,34		41.434,76
11/04	12941	08707	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	156,18	20.613,76	61.892,34		41.278,58
11/04	12940	08708	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	156,18	20.769,94	61.892,34		41.122,40
11/04	12939	08709	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	156,18	20.926,12	61.892,34		40.966,22
11/04	12938	08710	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	104,13	21.030,25	61.892,34		40.862,09
11/04	12937	08712	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	104,13	21.134,38	61.892,34		40.757,96
11/04	12936	08711	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	104,13	21.238,51	61.892,34		40.653,83
11/04	12935	08706	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	156,18	21.394,69	61.892,34		40.497,65
11/04	12934	08685	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	156,18	21.550,87	61.892,34		40.341,47
11/04	12933	08682	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	104,13	21.655,00	61.892,34		40.237,34
11/04	12932	08675	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	104,13	21.759,13	61.892,34		40.133,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	170.308,00			
2025	22110	Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.093	Final:	106.049,38			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/04	12931	08676	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	156,18	21.915,31	61.892,34	39.977,03	
11/04	12930	08677	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	104,13	22.019,44	61.892,34	39.872,90	
11/04	12929	08688	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	156,18	22.175,62	61.892,34	39.716,72	
11/04						22.175,62	61.892,34	39.716,72	
30/04						22.175,62	63.273,29	41.097,67	
06/05	12944	06328	LUCCAS HENRIQUE CASA DE REPOUSO LTDA.	63411	4.964,59	27.140,21	63.273,29	36.133,08	
06/05						27.140,21	63.273,29	36.133,08	
09/05	12953	10343	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	104,12	27.244,33	63.273,29	36.028,96	
09/05	12949	10350	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	104,13	27.348,46	63.273,29	35.924,83	
09/05	12959	10349	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	131,46	27.479,92	63.273,29	35.793,37	
09/05	12955	10342	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	104,12	27.584,04	63.273,29	35.689,25	
09/05	12952	10345	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	104,12	27.688,16	63.273,29	35.585,13	
09/05	12958	10351	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	156,19	27.844,35	63.273,29	35.428,94	
09/05	12954	10354	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	104,12	27.948,47	63.273,29	35.324,82	
09/05	12956	10346	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	104,12	28.052,59	63.273,29	35.220,70	
09/05	12957	10352	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	104,13	28.156,72	63.273,29	35.116,57	
09/05	12951	10348	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	104,13	28.260,85	63.273,29	35.012,44	
09/05	12950	10347	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	156,19	28.417,04	63.273,29	34.856,25	
09/05						28.417,04	63.273,29	34.856,25	
02/06	29722	06328	LUCCAS HENRIQUE CASA DE REPOUSO LTDA.	63411	4.964,59	33.381,63	63.273,29	29.891,66	
02/06						33.381,63	63.273,29	29.891,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Orgao: 18	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00	Inicial:	170.308,00
2025	3 2111		3.3.90.93.00	10.302.1001-2.093				Final	106.049,38
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/06	11059	10344	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	104,12	33.485,75	63.273,29	29.787,54	
06/06						33.485,75	63.273,29	29.787,54	
10/06						33.485,75	64.426,50	30.940,75	
13/06	12996	13659	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	104,13	33.589,88	64.426,50	30.836,62	
13/06	12995	13649	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	131,46	33.721,34	64.426,50	30.705,16	
13/06	13002	13642	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	131,46	33.852,80	64.426,50	30.573,70	
13/06	12997	13647	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	104,13	33.956,93	64.426,50	30.469,57	
13/06	13003	13650	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	131,46	34.088,39	64.426,50	30.338,11	
13/06	13000	13644	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	131,46	34.219,85	64.426,50	30.206,65	
13/06	12999	13645	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	131,46	34.351,31	64.426,50	30.075,19	
13/06	13001	13643	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	131,46	34.482,77	64.426,50	29.943,73	
13/06	12998	13646	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	156,19	34.638,96	64.426,50	29.787,54	
13/06						34.638,96	64.426,50	29.787,54	
16/06						34.638,96	64.530,62	29.891,66	
18/06						34.638,96	96.230,62	61.591,66	
23/06						34.638,96	98.394,62	63.755,66	
25/06	29958	13970	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	31.700,00	66.338,96	98.394,62	32.055,66	
25/06						66.338,96	98.394,62	32.055,66	
27/06	30019	13996	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	2.164,00	68.502,96	98.394,62	29.891,66	
27/06	29976	13859	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	104,12	68.607,08	98.394,62	29.787,54	
27/06						68.607,08	98.394,62	29.787,54	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	170.308,00		
2025	4	2112	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.093	Final	106.049,38		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
01/07	30046	06328	LUCCAS HENRIQUE CASA DE REPOUSO LTDA.	63411	4.964,59	73.571,67	98.394,62	24.822,95	
01/07						73.571,67	98.394,62	24.822,95	
01/08	30377	06328	LUCCAS HENRIQUE CASA DE REPOUSO LTDA.	63411	4.964,59	78.536,26	98.394,62	19.858,36	
01/08						78.536,26	98.394,62	19.858,36	
11/08						78.536,26	98.680,95	20.144,69	
29/08	30682	18780	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	104,12	78.640,38	98.680,95	20.040,57	
29/08						78.640,38	98.680,95	20.040,57	
01/09	30698	06328	LUCCAS HENRIQUE CASA DE REPOUSO LTDA.	63411	4.964,59	83.604,97	98.680,95	15.075,98	
01/09						83.604,97	98.680,95	15.075,98	
05/09	30760	18782	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	78,09	83.683,06	98.680,95	14.997,89	
05/09	30761	18781	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	104,12	83.787,18	98.680,95	14.893,77	
05/09						83.787,18	98.680,95	14.893,77	
01/10	30947	06328	LUCCAS HENRIQUE CASA DE REPOUSO LTDA.	63411	4.964,59	88.751,77	98.680,95	9.929,18	
01/10						88.751,77	98.680,95	9.929,18	
03/11	31276	06328	LUCCAS HENRIQUE CASA DE REPOUSO LTDA.	63411	4.964,59	93.716,36	98.680,95	4.964,59	
03/11						93.716,36	98.680,95	4.964,59	
01/12	31550	06328	LUCCAS HENRIQUE CASA DE REPOUSO LTDA.	63411	4.964,59	98.680,95	98.680,95	0,00	
01/12						98.680,95	98.680,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	1	2113	Orgao: 10	4.4.90.51.00	12.361.2001-2.019	Final	1.130.200,00		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada a Data	Empenhos a Pagar	
02/01						0,00	69.842,63	69.842,63	
19/02						0,00	1.199.842,63	1.199.842,63	
28/02	12882	04912	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	189.799,38	189.799,38	1.199.842,63	1.010.043,25	
28/02						189.799,38	1.199.842,63	1.010.043,25	
02/04	12913	04912	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	242.618,75	432.418,13	1.199.842,63	767.424,50	
02/04						432.418,13	1.199.842,63	767.424,50	
30/04	12941	04912	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	164.508,04	596.926,17	1.199.842,63	602.916,46	
30/04						596.926,17	1.199.842,63	602.916,46	
30/05	12709	04912	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	132.246,85	729.173,02	1.199.842,63	470.669,61	
30/05						729.173,02	1.199.842,63	470.669,61	
27/06	29991	04912	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	80.775,77	809.948,79	1.199.842,63	389.893,84	
27/06						809.948,79	1.199.842,63	389.893,84	
12/08	13047	04912	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	190.055,38	1.000.004,17	1.199.842,63	199.838,46	
12/08						1.000.004,17	1.199.842,63	199.838,46	
29/08						1.000.004,17	1.130.000,00	129.995,83	
26/09	30969	04912	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	129.995,83	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	
26/09						1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.927,00	
2025		1	2114	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.177	Final:	150.927,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
02/01							0,00	150.927,00	150.927,00
21/03	12907	01433	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	8.296,60	8.296,60	150.927,00	142.630,40
21/03	04480	01834	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE		48707	5.000,00	13.296,60	150.927,00	137.630,40
21/03							13.296,60	150.927,00	137.630,40
25/04	12939	01433	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	8.265,35	21.561,95	150.927,00	129.365,05
25/04	12937	01834	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE		48707	5.000,00	26.561,95	150.927,00	124.365,05
25/04							26.561,95	150.927,00	124.365,05
16/05	12555	01433	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	7.000,00	33.561,95	150.927,00	117.365,05
16/05							33.561,95	150.927,00	117.365,05
15/07	30175	01834	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE		48707	5.000,00	38.561,95	150.927,00	112.365,05
15/07	30179	01433	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	5.000,00	43.561,95	150.927,00	107.365,05
15/07							43.561,95	150.927,00	107.365,05
22/08	30568	01834	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE		48707	5.000,00	48.561,95	150.927,00	102.365,05
22/08	30571	01433	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	5.000,00	53.561,95	150.927,00	97.365,05
22/08							53.561,95	150.927,00	97.365,05
26/09	30948	01433	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	5.000,00	58.561,95	150.927,00	92.365,05
26/09	30952	01834	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE		48707	7.217,93	65.779,88	150.927,00	85.147,12
26/09							65.779,88	150.927,00	85.147,12
07/11	31344	01433	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	7.600,00	73.379,88	150.927,00	77.547,12
07/11	31327	01834	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE		48707	5.000,00	78.379,88	150.927,00	72.547,12
07/11							78.379,88	150.927,00	72.547,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.927,00	
2025		2	2115	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.177	Final:	150.927,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

19/11	31435	01433	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	7.600,00	85.979,88	150.927,00	64.947,12	
19/11	31439	01834	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	5.000,00	90.979,88	150.927,00	59.947,12	
19/11						90.979,88	150.927,00	59.947,12	
12/12	31663	01433	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	26.502,34	117.482,22	150.927,00	33.444,78	
12/12	31667	01834	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	13.497,66	130.979,88	150.927,00	19.947,12	
12/12						130.979,88	150.927,00	19.947,12	
16/12						130.979,88	130.979,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	748.278,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.093	Final	748.278,00		
2025	1 2116		Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/01						0,00	60.034,98	60.034,98	
31/01	12865	02429	NATALIA VICTALIANO ZALLA	57929	4.462,14	4.462,14	60.034,98	55.572,84	
31/01	12859	02423	GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO VALEN	57926	3.200,00	7.662,14	60.034,98	52.372,84	
31/01	12856	02424	CAROLINA LEAO DE MORAES	61916	3.200,00	10.862,14	60.034,98	49.172,84	
31/01	12867	02433	VANESSA DE ALVARENGA FURUYA	61922	4.462,14	15.324,28	60.034,98	44.710,70	
31/01	12860	02431	ISABELA HARUMI GOMI	61919	4.462,14	19.786,42	60.034,98	40.248,56	
31/01	12854	02427	BEATRIZ BOVO OTONI FONSECA	57927	4.462,14	24.248,56	60.034,98	35.786,42	
31/01	12853	02418	ANDERSON PORTO DA SILVA	55886	3.200,00	27.448,56	60.034,98	32.586,42	
31/01	12857	02421	EVEN ALINE PEREIRA	57924	3.200,00	30.648,56	60.034,98	29.386,42	
31/01	12864	02432	JULIA VELOSO NEVES	61920	4.462,14	35.110,70	60.034,98	24.924,28	
31/01	12866	02430	TULIO MARROQUIM GALVAO	57930	4.462,14	39.572,84	60.034,98	20.462,14	
31/01	12858	02422	FERNANDA EGASHIRA ERA	57925	3.200,00	42.772,84	60.034,98	17.262,14	
31/01	12862	02426	JUAN VALENTE MARTINS	61918	3.200,00	45.972,84	60.034,98	14.062,14	
31/01	12855	02419	BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES	55887	3.200,00	49.172,84	60.034,98	10.862,14	
31/01	12863	02428	JULIA SANTOS DO CABO	57928	4.462,14	53.634,98	60.034,98	6.400,00	
31/01	12868	02420	YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL	55888	3.200,00	56.834,98	60.034,98	3.200,00	
31/01	12861	02425	JORGE LUIZ VILELLA JUNIOR	61917	3.200,00	60.034,98	60.034,98	0,00	
31/01						60.034,98	60.034,98	0,00	
20/02						60.034,98	120.069,96	60.034,98	
28/02	12892	04933	JORGE LUIZ VILELLA JUNIOR	61917	3.200,00	63.234,98	120.069,96	56.834,98	
28/02	12886	04931	GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO VALEN	57926	3.200,00	66.434,98	120.069,96	53.634,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	748.278,00		
			Orgao: 18	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.093	Final	748.278,00		
			Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					
2025	2	2117							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	12889	04937	NATALIA VICTALIANO ZALLA	57929		4.462,14	70.897,12	120.069,96	49.172,84
28/02	12894	04938	ISABELA HARUMI GOMI	61919		4.462,14	75.359,26	120.069,96	44.710,70
28/02	12888	04936	JULIA SANTOS DO CABO	57928		4.462,14	79.821,40	120.069,96	40.248,56
28/02	12895	04939	JULIA VELOSO NEVES	61920		4.462,14	84.283,54	120.069,96	35.786,42
28/02	12891	04932	CAROLINA LEAO DE MORAES	61916		3.200,00	87.483,54	120.069,96	32.586,42
28/02	12884	04929	EVEN ALINE PEREIRA	57924		3.200,00	90.683,54	120.069,96	29.386,42
28/02	12882	04927	BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES	55887		3.200,00	93.883,54	120.069,96	26.186,42
28/02	12885	04930	FERNANDA EGASHIRA ERA	57925		3.200,00	97.083,54	120.069,96	22.986,42
28/02	12883	04928	YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL	55888		3.200,00	100.283,54	120.069,96	19.786,42
28/02	12896	04940	VANESSA DE ALVARENGA FURUYA	61922		4.462,14	104.745,68	120.069,96	15.324,28
28/02	12887	04935	BEATRIZ BOVO OTONI FONSECA	57927		4.462,14	109.207,82	120.069,96	10.862,14
28/02	12893	04934	JUAN VALENTE MARTINS	61918		3.200,00	112.407,82	120.069,96	7.662,14
28/02	12890	04942	TULIO MARROQUIM GALVAO	57930		4.462,14	116.869,96	120.069,96	3.200,00
28/02	12881	04926	ANDERSON PORTO DA SILVA	55886		3.200,00	120.069,96	120.069,96	0,00
28/02							120.069,96	120.069,96	0,00
25/03							120.069,96	180.104,94	60.034,98
28/03	12917	07119	EVEN ALINE PEREIRA	57924		3.200,00	123.269,96	180.104,94	56.834,98
28/03	12911	07113	GERMANO PAULO BARBOSA JUNIOR	65944		3.200,00	126.469,96	180.104,94	53.634,98
28/03	12919	07121	GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO VALEN	57926		3.200,00	129.669,96	180.104,94	50.434,98
28/03	12912	07114	GABRIEL BEZERRA DA COSTA MARQUES	65948		3.200,00	132.869,96	180.104,94	47.234,98
28/03	12921	07123	AMANDA COLARES SOARES SILVA	65946		4.462,14	137.332,10	180.104,94	42.772,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	748.278,00		
2025	3	2118	Orgao: 18	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.093	Final:	748.278,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/03	12920	07122	THAINA ASOUMA TEIXEIRA	65945	4.462,14	141.794,24	180.104,94	38.310,70	
28/03	12926	07128	VANESSA DE ALVARENGA FURUYA	61922	4.462,14	146.256,38	180.104,94	33.848,56	
28/03	12916	07118	JUAN VALENTE MARTINS	61918	3.200,00	149.456,38	180.104,94	30.648,56	
28/03	12918	07120	FERNANDA EGASHIRA ERA	57925	3.200,00	152.656,38	180.104,94	27.448,56	
28/03	12915	07117	JORGE LUIZ VILELLA JUNIOR	61917	3.200,00	155.856,38	180.104,94	24.248,56	
28/03	12925	07127	JULIA VELOSO NEVES	61920	4.462,14	160.318,52	180.104,94	19.786,42	
28/03	12924	07126	ISABELA HARUMI GOMI	61919	4.462,14	164.780,66	180.104,94	15.324,28	
28/03	12923	07125	LEONARDO ARENDT FERREIRA	65950	4.462,14	169.242,80	180.104,94	10.862,14	
28/03	12922	07124	BRUNO CESAR DE LUCCAS	65947	4.462,14	173.704,94	180.104,94	6.400,00	
28/03	12913	07115	ANTONIETA MARIA SALGADO JUNCAL	65949	3.200,00	176.904,94	180.104,94	3.200,00	
28/03	12914	07116	CAROLINA LEAO DE MORAES	61916	3.200,00	180.104,94	180.104,94	0,00	
28/03						180.104,94	180.104,94	0,00	
22/04						180.104,94	240.139,92	60.034,98	
30/04	12952	09310	VANESSA DE ALVARENGA FURUYA	61922	4.462,14	184.567,08	240.139,92	55.572,84	
30/04	12951	09309	JULIA VELOSO NEVES	61920	4.462,14	189.029,22	240.139,92	51.110,70	
30/04	12950	09308	ISABELA HARUMI GOMI	61919	4.462,14	193.491,36	240.139,92	46.648,56	
30/04	12949	09307	LEONARDO ARENDT FERREIRA	65950	4.462,14	197.953,50	240.139,92	42.186,42	
30/04	12948	09306	BRUNO CESAR DE LUCCAS	65947	4.462,14	202.415,64	240.139,92	37.724,28	
30/04	12947	09305	AMANDA COLARES SOARES SILVA	65946	4.462,14	206.877,78	240.139,92	33.262,14	
30/04	12946	09304	THAINA ASOUMA TEIXEIRA	65945	4.462,14	211.339,92	240.139,92	28.800,00	
30/04	12945	09303	GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO VALEN	57926	3.200,00	214.539,92	240.139,92	25.600,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	748.278,00	
2025	4	2119		Orgao: 18	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.093	Final:	748.278,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	30/04	12944	09302	FERNANDA EGASHIRA ERA	57925	3.200,00	217.739,92	240.139,92	22.400,00
	30/04	12943	09301	EVEN ALINE PEREIRA	57924	3.200,00	220.939,92	240.139,92	19.200,00
	30/04	12942	09300	JUAN VALENTE MARTINS	61918	3.200,00	224.139,92	240.139,92	16.000,00
	30/04	12941	09299	JORGE LUIZ VILELLA JUNIOR	61917	3.200,00	227.339,92	240.139,92	12.800,00
	30/04	12940	09298	CAROLINA LEAO DE MORAES	61916	3.200,00	230.539,92	240.139,92	9.600,00
	30/04	12939	09297	ANTONIETA MARIA SALGADO JUNCAL	65949	3.200,00	233.739,92	240.139,92	6.400,00
	30/04	12938	09296	GABRIEL BEZERRA DA COSTA MARQUES	65948	3.200,00	236.939,92	240.139,92	3.200,00
	30/04	12937	09295	GERMANO PAULO BARBOSA JUNIOR	65944	3.200,00	240.139,92	240.139,92	0,00
	30/04						240.139,92	240.139,92	0,00
	20/05						240.139,92	300.174,90	60.034,98
	30/05	12694	11934	VANESSA DE ALVARENGA FURUYA	61922	4.462,14	244.602,06	300.174,90	55.572,84
	30/05	12684	11922	JUAN VALENTE MARTINS	61918	3.200,00	247.802,06	300.174,90	52.372,84
	30/05	12691	11930	LEONARDO ARENDT FERREIRA	65950	4.462,14	252.264,20	300.174,90	47.910,70
	30/05	12688	11927	THAINA ASOUMA TEIXEIRA	65945	4.462,14	256.726,34	300.174,90	43.448,56
	30/05	12683	11921	JORGE LUIZ VILELLA JUNIOR	61917	3.200,00	259.926,34	300.174,90	40.248,56
	30/05	12682	11920	CAROLINA LEAO DE MORAES	61916	3.200,00	263.126,34	300.174,90	37.048,56
	30/05	12693	11932	JULIA VELOSO NEVES	61920	4.462,14	267.588,48	300.174,90	32.586,42
	30/05	12690	11929	BRUNO CESAR DE LUCCAS	65947	4.462,14	272.050,62	300.174,90	28.124,28
	30/05	12685	11923	EVEN ALINE PEREIRA	57924	3.200,00	275.250,62	300.174,90	24.924,28
	30/05	12687	11926	GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO VALEN	57926	3.200,00	278.450,62	300.174,90	21.724,28
	30/05	12680	11918	GABRIEL BEZERRA DA COSTA MARQUES	65948	3.200,00	281.650,62	300.174,90	18.524,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	748.278,00		
2025	5	2120	Orgao: 18	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.093	Final	748.278,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/05	12686	11925	FERNANDA EGASHIRA ERA	57925	3.200,00	284.850,62	300.174,90	15.324,28	
30/05	12692	11931	ISABELA HARUMI GOMI	61919	4.462,14	289.312,76	300.174,90	10.862,14	
30/05	12689	11928	AMANDA COLARES SOARES SILVA	65946	4.462,14	293.774,90	300.174,90	6.400,00	
30/05	12681	11919	ANTONIETA MARIA SALGADO JUNCAL	65949	3.200,00	296.974,90	300.174,90	3.200,00	
30/05	12679	11917	GERMANO PAULO BARBOSA JUNIOR	65944	3.200,00	300.174,90	300.174,90	0,00	
30/05						300.174,90	300.174,90	0,00	
16/06						300.174,90	360.209,88	60.034,98	
30/06	30039	13879	GERMANO PAULO BARBOSA JUNIOR	65944	3.200,00	303.374,90	360.209,88	56.834,98	
30/06	30041	13881	ANTONIETA MARIA SALGADO JUNCAL	65949	3.200,00	306.574,90	360.209,88	53.634,98	
30/06	30042	13882	CAROLINA LEAO DE MORAES	61916	3.200,00	309.774,90	360.209,88	50.434,98	
30/06	30045	13885	EVEN ALINE PEREIRA	57924	3.200,00	312.974,90	360.209,88	47.234,98	
30/06	30046	13886	FERNANDA EGASHIRA ERA	57925	3.200,00	316.174,90	360.209,88	44.034,98	
30/06	30043	13883	JORGE LUIZ VILELLA JUNIOR	61917	3.200,00	319.374,90	360.209,88	40.834,98	
30/06	30040	13880	GABRIEL BEZERRA DA COSTA MARQUES	65948	3.200,00	322.574,90	360.209,88	37.634,98	
30/06	30054	13895	VANESSA DE ALVARENGA FURUYA	61922	4.462,14	327.037,04	360.209,88	33.172,84	
30/06	30049	13890	AMANDA COLARES SOARES SILVA	65946	4.462,14	331.499,18	360.209,88	28.710,70	
30/06	30048	13889	THAINA ASOUMA TEIXEIRA	65945	4.462,14	335.961,32	360.209,88	24.248,56	
30/06	30047	13887	GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO VALEN	57926	3.200,00	339.161,32	360.209,88	21.048,56	
30/06	30050	13891	BRUNO CESAR DE LUCCAS	65947	4.462,14	343.623,46	360.209,88	16.586,42	
30/06	30053	13894	JULIA VELOSO NEVES	61920	4.462,14	348.085,60	360.209,88	12.124,28	
30/06	30052	13893	ISABELA HARUMI GOMI	61919	4.462,14	352.547,74	360.209,88	7.662,14	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	748.278,00		
2025	6	2121	Orgao: 18	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.093	Final:	748.278,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/06	30051	13892	LEONARDO ARENDT FERREIRA	65950	4.462,14	357.009,88	360.209,88	3.200,00	
30/06	30044	13884	JUAN VALENTE MARTINS	61918	3.200,00	360.209,88	360.209,88	0,00	
30/06						360.209,88	360.209,88	0,00	
18/07						360.209,88	420.244,86	60.034,98	
31/07	30356	16431	FERNANDA EGASHIRA ERA	57925	3.200,00	363.409,88	420.244,86	56.834,98	
31/07	30363	16440	JULIA VELOSO NEVES	61920	4.462,14	367.872,02	420.244,86	52.372,84	
31/07	30350	16422	GABRIEL BEZERRA DA COSTA MARQUES	65948	3.200,00	371.072,02	420.244,86	49.172,84	
31/07	30355	16430	EVEN ALINE PEREIRA	57924	3.200,00	374.272,02	420.244,86	45.972,84	
31/07	30364	16441	VANESSA DE ALVARENGA FURUYA	61922	4.462,14	378.734,16	420.244,86	41.510,70	
31/07	30351	16424	ANTONIETA MARIA SALGADO JUNCAL	65949	3.200,00	381.934,16	420.244,86	38.310,70	
31/07	30352	16425	CAROLINA LEO DE MORAES	61916	3.200,00	385.134,16	420.244,86	35.110,70	
31/07	30357	16432	GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO VALEN	57926	3.200,00	388.334,16	420.244,86	31.910,70	
31/07	30361	16438	LEONARDO ARENDT FERREIRA	65950	4.462,14	392.796,30	420.244,86	27.448,56	
31/07	30358	16434	THAINA ASOUMA TEIXEIRA	65945	4.462,14	397.258,44	420.244,86	22.986,42	
31/07	30359	16435	AMANDA COLARES SOARES SILVA	65946	4.462,14	401.720,58	420.244,86	18.524,28	
31/07	30353	16427	JORGE LUIZ VILELLA JUNIOR	61917	3.200,00	404.920,58	420.244,86	15.324,28	
31/07	30360	16437	BRUNO CESAR DE LUCCAS	65947	4.462,14	409.382,72	420.244,86	10.862,14	
31/07	30354	16428	JUAN VALENTE MARTINS	61918	3.200,00	412.582,72	420.244,86	7.662,14	
31/07	30362	16439	ISABELA HARUMI GOMI	61919	4.462,14	417.044,86	420.244,86	3.200,00	
31/07	30349	16421	GERMANO PAULO BARBOSA JUNIOR	65944	3.200,00	420.244,86	480.279,84	60.034,98	
31/07						420.244,86	480.279,84	60.034,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	748.278,00		
2025	7	2122	Orgao: 18	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.093	Final	748.278,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/08	30674	17879	VANESSA DE ALVARENGA FURUYA	61922	4.462,14	424.707,00	480.279,84	55.572,84	
29/08	30673	17878	JULIA VELOSO NEVES	61920	4.462,14	429.169,14	480.279,84	51.110,70	
29/08	30672	17877	ISABELA HARUMI GOMI	61919	4.462,14	433.631,28	480.279,84	46.648,56	
29/08	30671	17876	LEONARDO ARENDT FERREIRA	65950	4.462,14	438.093,42	480.279,84	42.186,42	
29/08	30670	17875	BRUNO CESAR DE LUCCAS	65947	4.462,14	442.555,56	480.279,84	37.724,28	
29/08	30669	17874	AMANDA COLARES SOARES SILVA	65946	4.462,14	447.017,70	480.279,84	33.262,14	
29/08	30668	17873	THAINA ASOUMA TEIXEIRA	65945	4.462,14	451.479,84	480.279,84	28.800,00	
29/08	30667	17872	GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO VALEN	57926	3.200,00	454.679,84	480.279,84	25.600,00	
29/08	30666	17871	FERNANDA EGASHIRA ERA	57925	3.200,00	457.879,84	480.279,84	22.400,00	
29/08	30665	17870	EVEN ALINE PEREIRA	57924	3.200,00	461.079,84	480.279,84	19.200,00	
29/08	30664	17869	JUAN VALENTE MARTINS	61918	3.200,00	464.279,84	480.279,84	16.000,00	
29/08	30663	17868	JORGE LUIZ VILELLA JUNIOR	61917	3.200,00	467.479,84	480.279,84	12.800,00	
29/08	30662	17867	CAROLINA LEO DE MORAES	61916	3.200,00	470.679,84	480.279,84	9.600,00	
29/08	30661	17866	ANTONIETA MARIA SALGADO JUNCAL	65949	3.200,00	473.879,84	480.279,84	6.400,00	
29/08	30660	17865	GABRIEL BEZERRA DA COSTA MARQUES	65948	3.200,00	477.079,84	480.279,84	3.200,00	
29/08	30659	17864	GERMANO PAULO BARBOSA JUNIOR	65944	3.200,00	480.279,84	480.279,84	0,00	
29/08						480.279,84	480.279,84	0,00	
18/09						480.279,84	540.314,82	60.034,98	
30/09	30996	20830	GERMANO PAULO BARBOSA JUNIOR	65944	3.200,00	483.479,84	540.314,82	56.834,98	
30/09	30997	20832	GABRIEL BEZERRA DA COSTA MARQUES	65948	3.200,00	486.679,84	540.314,82	53.634,98	
30/09	30998	20833	ANTONIETA MARIA SALGADO JUNCAL	65949	3.200,00	489.879,84	540.314,82	50.434,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	748.278,00		
2025	8	2123	Orgao: 18	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.093	Final:	748.278,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/09	30999	20834	CAROLINA LEAO DE MORAES	61916	3.200,00	493.079,84	540.314,82	47.234,98	
30/09	31000	20835	JORGE LUIZ VILELLA JUNIOR	61917	3.200,00	496.279,84	540.314,82	44.034,98	
30/09	31001	20836	JUAN VALENTE MARTINS	61918	3.200,00	499.479,84	540.314,82	40.834,98	
30/09	31002	20837	EVEN ALINE PEREIRA	57924	3.200,00	502.679,84	540.314,82	37.634,98	
30/09	31003	20838	FERNANDA EGASHIRA ERA	57925	3.200,00	505.879,84	540.314,82	34.434,98	
30/09	31004	20839	GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO VALEN	57926	3.200,00	509.079,84	540.314,82	31.234,98	
30/09	31005	20840	THAINA ASOUMA TEIXEIRA	65945	4.462,14	513.541,98	540.314,82	26.772,84	
30/09	31006	20841	AMANDA COLARES SOARES SILVA	65946	4.462,14	518.004,12	540.314,82	22.310,70	
30/09	31007	20842	BRUNO CESAR DE LUCCAS	65947	4.462,14	522.466,26	540.314,82	17.848,56	
30/09	31008	20843	LEONARDO ARENDT FERREIRA	65950	4.462,14	526.928,40	540.314,82	13.386,42	
30/09	31009	20844	ISABELA HARUMI GOMI	61919	4.462,14	531.390,54	540.314,82	8.924,28	
30/09	31010	20845	JULIA VELOSO NEVES	61920	4.462,14	535.852,68	540.314,82	4.462,14	
30/09	31011	20846	VANESSA DE ALVARENGA FURUYA	61922	4.462,14	540.314,82	540.314,82	0,00	
30/09						540.314,82	540.314,82	0,00	
13/10						540.314,82	600.349,80	60.034,98	
31/10	31275	22466	GERMANO PAULO BARBOSA JUNIOR	65944	3.200,00	543.514,82	600.349,80	56.834,98	
31/10	31276	22467	GABRIEL BEZERRA DA COSTA MARQUES	65948	3.200,00	546.714,82	600.349,80	53.634,98	
31/10	31277	22468	ANTONIETA MARIA SALGADO JUNCAL	65949	3.200,00	549.914,82	600.349,80	50.434,98	
31/10	31278	22469	CAROLINA LEAO DE MORAES	61916	3.200,00	553.114,82	600.349,80	47.234,98	
31/10	31279	22470	JORGE LUIZ VILELLA JUNIOR	61917	3.200,00	556.314,82	600.349,80	44.034,98	
31/10	31280	22471	JUAN VALENTE MARTINS	61918	3.200,00	559.514,82	600.349,80	40.834,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	748.278,00		
2025	9	2124	Orgao: 18	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.093	Final	748.278,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/10	31281	22472	EVEN ALINE PEREIRA	57924	3.200,00	562.714,82	600.349,80	37.634,98	
31/10	31282	22473	FERNANDA EGASHIRA ERA	57925	3.200,00	565.914,82	600.349,80	34.434,98	
31/10	31283	22474	GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO VALEN	57926	3.200,00	569.114,82	600.349,80	31.234,98	
31/10	31284	22475	THAINA ASOUMA TEIXEIRA	65945	4.462,14	573.576,96	600.349,80	26.772,84	
31/10	31285	22476	AMANDA COLARES SOARES SILVA	65946	4.462,14	578.039,10	600.349,80	22.310,70	
31/10	31286	22477	BRUNO CESAR DE LUCCAS	65947	4.462,14	582.501,24	600.349,80	17.848,56	
31/10	31287	22478	LEONARDO ARENDT FERREIRA	65950	4.462,14	586.963,38	600.349,80	13.386,42	
31/10	31288	22479	ISABELA HARUMI GOMI	61919	4.462,14	591.425,52	600.349,80	8.924,28	
31/10	31289	22480	JULIA VELOSO NEVES	61920	4.462,14	595.887,66	600.349,80	4.462,14	
31/10	31290	22481	VANESSA DE ALVARENGA FURUYA	61922	4.462,14	600.349,80	600.349,80	0,00	
31/10						600.349,80	600.349,80	0,00	
14/11						600.349,80	660.384,78	60.034,98	
28/11	31537	24181	GERMANO PAULO BARBOSA JUNIOR	65944	3.200,00	603.549,80	660.384,78	56.834,98	
28/11	31538	24182	GABRIEL BEZERRA DA COSTA MARQUES	65948	3.200,00	606.749,80	660.384,78	53.634,98	
28/11	31539	24183	ANTONIETA MARIA SALGADO JUNCAL	65949	3.200,00	609.949,80	660.384,78	50.434,98	
28/11	31540	24184	CAROLINA LEAO DE MORAES	61916	3.200,00	613.149,80	660.384,78	47.234,98	
28/11	31541	24185	JORGE LUIZ VILELLA JUNIOR	61917	3.200,00	616.349,80	660.384,78	44.034,98	
28/11	31542	24187	JUAN VALENTE MARTINS	61918	3.200,00	619.549,80	660.384,78	40.834,98	
28/11	31543	24188	EVEN ALINE PEREIRA	57924	3.200,00	622.749,80	660.384,78	37.634,98	
28/11	31544	24189	FERNANDA EGASHIRA ERA	57925	3.200,00	625.949,80	660.384,78	34.434,98	
28/11	31545	24190	GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO VALEN	57926	3.200,00	629.149,80	660.384,78	31.234,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	748.278,00	
				Orgao: 18	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.093	Final:	748.278,00	
2025		10	2125	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00				
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/11	31546	24191	THAINA ASOUMA TEIXEIRA	65945		4.462,14	633.611,94	660.384,78	26.772,84
28/11	31547	24192	AMANDA COLARES SOARES SILVA	65946		4.462,14	638.074,08	660.384,78	22.310,70
28/11	31548	24193	BRUNO CESAR DE LUCCAS	65947		4.462,14	642.536,22	660.384,78	17.848,56
28/11	31549	24194	LEONARDO ARENDT FERREIRA	65950		4.462,14	646.998,36	660.384,78	13.386,42
28/11	31550	24195	ISABELA HARUMI GOMI	61919		4.462,14	651.460,50	660.384,78	8.924,28
28/11	31551	24196	JULIA VELOSO NEVES	61920		4.462,14	655.922,64	660.384,78	4.462,14
28/11	31552	24197	VANESSA DE ALVARENGA FURUYA	61922		4.462,14	660.384,78	660.384,78	0,00
28/11							660.384,78	660.384,78	0,00
16/12							660.384,78	720.419,76	60.034,98
29/12	31841	25786	GERMANO PAULO BARBOSA JUNIOR	65944		3.200,00	663.584,78	720.419,76	56.834,98
29/12	31842	25787	GABRIEL BEZERRA DA COSTA MARQUES	65948		3.200,00	666.784,78	720.419,76	53.634,98
29/12	31843	25788	ANTONIETA MARIA SALGADO JUNCAL	65949		3.200,00	669.984,78	720.419,76	50.434,98
29/12	31844	25789	CAROLINA LEO DE MORAES	61916		3.200,00	673.184,78	720.419,76	47.234,98
29/12	31845	25790	JORGE LUIZ VILELLA JUNIOR	61917		3.200,00	676.384,78	720.419,76	44.034,98
29/12	31846	25791	JUAN VALENTE MARTINS	61918		3.200,00	679.584,78	720.419,76	40.834,98
29/12	31847	25792	EVEN ALINE PEREIRA	57924		3.200,00	682.784,78	720.419,76	37.634,98
29/12	31848	25793	FERNANDA EGASHIRA ERA	57925		3.200,00	685.984,78	720.419,76	34.434,98
29/12	31849	25794	GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO VALEN	57926		3.200,00	689.184,78	720.419,76	31.234,98
29/12	31850	25795	THAINA ASOUMA TEIXEIRA	65945		4.462,14	693.646,92	720.419,76	26.772,84
29/12	31851	25797	AMANDA COLARES SOARES SILVA	65946		4.462,14	698.109,06	720.419,76	22.310,70
29/12	31852	25798	BRUNO CESAR DE LUCCAS	65947		4.462,14	702.571,20	720.419,76	17.848,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	748.278,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.093	Final:	748.278,00	
2025		11	2126	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/12	31853	25799	LEONARDO ARENDT FERREIRA	65950	4.462,14	707.033,34	720.419,76	13.386,42	
29/12	31854	25800	ISABELA HARUMI GOMI	61919	4.462,14	711.495,48	720.419,76	8.924,28	
29/12	31855	25801	JULIA VELOSO NEVES	61920	4.462,14	715.957,62	720.419,76	4.462,14	
29/12	31856	25802	VANESSA DE ALVARENGA FURUYA	61922	4.462,14	720.419,76	720.419,76	0,00	
29/12						720.419,76	720.419,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	400.862,00			
		Orgao: 22							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.361.7004-2.137	Final:	560.416,32			
2025	1	2127	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/01						0,00	400.862,00	400.862,00	
29/01	00959	02952	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	29.958,90	29.958,90	400.862,00	370.903,10	
29/01	00953	02942	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	315,90	30.274,80	400.862,00	370.587,20	
29/01	12850	02963	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	987,61	31.262,41	400.862,00	369.599,59	
29/01						31.262,41	400.862,00	369.599,59	
25/02	02720	02952	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	25.703,27	56.965,68	400.862,00	343.896,32	
25/02	12877	02963	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	812,84	57.778,52	400.862,00	343.083,48	
25/02	02717	02942	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	313,66	58.092,18	400.862,00	342.769,82	
25/02						58.092,18	400.862,00	342.769,82	
25/03	12905	02963	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	868,50	58.960,68	400.862,00	341.901,32	
25/03	04574	02942	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	350,20	59.310,88	400.862,00	341.551,12	
25/03	04571	02952	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	26.459,70	85.770,58	400.862,00	315.091,42	
25/03						85.770,58	400.862,00	315.091,42	
28/04	07113	02952	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	48.970,98	134.741,56	400.862,00	266.120,44	
28/04	07106	02942	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	409,84	135.151,40	400.862,00	265.710,60	
28/04	12936	02963	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.022,62	136.174,02	400.862,00	264.687,98	
28/04						136.174,02	400.862,00	264.687,98	
27/05	12663	02963	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	942,55	137.116,57	400.862,00	263.745,43	
27/05	09819	02952	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	47.947,89	185.064,46	400.862,00	215.797,54	
27/05	09816	02942	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	406,20	185.470,66	400.862,00	215.391,34	
27/05						185.470,66	400.862,00	215.391,34	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	400.862,00		
2025	2	2128	Orgao: 22	3.3.90.39.00	12.361.7004-2.137	Final:	560.416,32		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
25/06	11890	02952	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	54.600,75	240.071,41	400.862,00	160.790,59	
25/06	11919	02942	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	423,13	240.494,54	400.862,00	160.367,46	
25/06	29960	02963	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.142,64	241.637,18	400.862,00	159.224,82	
25/06						241.637,18	400.862,00	159.224,82	
25/07	30340	02963	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	834,92	242.472,10	400.862,00	158.389,90	
25/07	15082	02942	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	302,67	242.774,77	400.862,00	158.087,23	
25/07	15085	02952	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	49.128,29	291.903,06	400.862,00	108.958,94	
25/07						291.903,06	400.862,00	108.958,94	
26/08	16692	02942	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	340,31	292.243,37	400.862,00	108.618,63	
26/08	30625	02963	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.191,85	293.435,22	400.862,00	107.426,78	
26/08	16699	02952	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	47.785,00	341.220,22	400.862,00	59.641,78	
26/08						341.220,22	400.862,00	59.641,78	
04/09						341.220,22	378.705,73	37.485,51	
08/09						341.220,22	680.937,22	339.717,00	
18/09						341.220,22	689.916,32	348.696,10	
26/09	19311	20532	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	47.584,18	388.804,40	689.916,32	301.111,92	
26/09	30987	02963	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	892,95	389.697,35	689.916,32	300.218,97	
26/09						389.697,35	689.916,32	300.218,97	
29/09	19528	02942	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	610,40	390.307,75	689.916,32	299.608,57	
29/09						390.307,75	689.916,32	299.608,57	
24/10	21409	20532	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	39.656,09	429.963,84	689.916,32	259.952,48	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	400.862,00	
2025		3 2129		Orgao: 22	3.3.90.39.00	12.361.7004-2.137	Final:	560.416,32	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/10	31227	02963	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	693,03	430.656,87	689.916,32	259.259,45	
24/10						430.656,87	689.916,32	259.259,45	
07/11	22708	20809	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	344,02	431.000,89	689.916,32	258.915,43	
07/11						431.000,89	689.916,32	258.915,43	
26/11	23925	20809	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	217,14	431.218,03	689.916,32	258.698,29	
26/11	31493	02963	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	975,74	432.193,77	689.916,32	257.722,55	
26/11	23922	20532	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	38.768,00	470.961,77	689.916,32	218.954,55	
26/11						470.961,77	689.916,32	218.954,55	
27/11						470.961,77	557.797,41	86.835,64	
19/12	25400	20809	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	310,04	471.271,81	557.797,41	86.525,60	
19/12	25405	20532	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	32.102,86	503.374,67	557.797,41	54.422,74	
19/12	31772	02963	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	677,41	504.052,08	557.797,41	53.745,33	
19/12						504.052,08	557.797,41	53.745,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	557.276,00			
2025	1 2130	Orgao: 22	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.137	Final	724.066,36			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/01						0,00	557.276,00		557.276,00
29/01	00959	02950	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	38.720,02	38.720,02	557.276,00		518.555,98
29/01	12850	02960	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.270,16	39.990,18	557.276,00		517.285,82
29/01	00953	02940	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	473,40	40.463,58	557.276,00		516.812,42
29/01						40.463,58	557.276,00		516.812,42
25/02	12877	02960	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.045,39	41.508,97	557.276,00		515.767,03
25/02	02720	02950	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	33.219,87	74.728,84	557.276,00		482.547,16
25/02	02717	02940	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	470,04	75.198,88	557.276,00		482.077,12
25/02						75.198,88	557.276,00		482.077,12
25/03	12905	02960	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.116,98	76.315,86	557.276,00		480.960,14
25/03	04574	02940	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	524,79	76.840,65	557.276,00		480.435,35
25/03	04571	02950	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	34.197,52	111.038,17	557.276,00		446.237,83
25/03						111.038,17	557.276,00		446.237,83
28/04	07106	02940	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	614,17	111.652,34	557.276,00		445.623,66
28/04	12936	02960	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.315,18	112.967,52	557.276,00		444.308,48
28/04	07113	02950	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	63.291,95	176.259,47	557.276,00		381.016,53
28/04						176.259,47	557.276,00		381.016,53
27/05	12663	02960	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.212,21	177.471,68	557.276,00		379.804,32
27/05	09819	02950	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	61.969,67	239.441,35	557.276,00		317.834,65
27/05	09816	02940	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	608,71	240.050,06	557.276,00		317.225,94
27/05						240.050,06	557.276,00		317.225,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	557.276,00
		Orgao: 22				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.137	Final:	724.066,36
2025	2 2131	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
25/06	11890	02950	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	70.568,08	310.618,14	557.276,00	246.657,86
25/06	11919	02940	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	634,10	311.252,24	557.276,00	246.023,76
25/06	29960	02960	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.469,55	312.721,79	557.276,00	244.554,21
25/06						312.721,79	557.276,00	244.554,21
25/07	15082	02940	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	453,57	313.175,36	557.276,00	244.100,64
25/07	15085	02950	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	63.495,27	376.670,63	557.276,00	180.605,37
25/07	30340	02960	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.073,79	377.744,42	557.276,00	179.531,58
25/07						377.744,42	557.276,00	179.531,58
26/08	16692	02940	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	509,98	378.254,40	557.276,00	179.021,60
26/08	16699	02950	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	61.759,15	440.013,55	557.276,00	117.262,45
26/08	30625	02960	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.532,83	441.546,38	557.276,00	115.729,62
26/08						441.546,38	557.276,00	115.729,62
04/09						441.546,38	489.995,14	48.448,76
08/09						441.546,38	880.610,57	439.064,19
18/09						441.546,38	894.066,36	452.519,98
26/09	19311	20533	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	61.499,60	503.045,98	894.066,36	391.020,38
26/09	30987	02960	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.148,42	504.194,40	894.066,36	389.871,96
26/09						504.194,40	894.066,36	389.871,96
29/09	19528	02940	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	914,73	505.109,13	894.066,36	388.957,23
29/09						505.109,13	894.066,36	388.957,23
24/10	21409	20533	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	51.253,03	556.362,16	894.066,36	337.704,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	557.276,00			
2025	3 2132	Orgao: 22	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.137	Final	724.066,36			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/10	31227	02960	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	891,30	557.253,46	894.066,36	336.812,90	
24/10						557.253,46	894.066,36	336.812,90	
07/11	22708	20810	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	515,54	557.769,00	894.066,36	336.297,36	
07/11						557.769,00	894.066,36	336.297,36	
26/11	23925	20810	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	325,40	558.094,40	894.066,36	335.971,96	
26/11	31493	02960	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.254,90	559.349,30	894.066,36	334.717,06	
26/11	23922	20533	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	50.105,23	609.454,53	894.066,36	284.611,83	
26/11						609.454,53	894.066,36	284.611,83	
27/11						609.454,53	721.904,73	112.450,20	
19/12	25400	20810	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	464,61	609.919,14	721.904,73	111.985,59	
19/12	25405	20533	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	41.490,96	651.410,10	721.904,73	70.494,63	
19/12	31772	02960	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	871,21	652.281,31	721.904,73	69.623,42	
19/12						652.281,31	721.904,73	69.623,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	557.275,00		
2025	1	2133	Orgao: 22	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.137	Final	724.529,55		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/01						0,00	557.275,00	557.275,00	
29/01	00959	02951	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	38.720,02	38.720,02	557.275,00	518.554,98	
29/01	12850	02962	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.270,16	39.990,18	557.275,00	517.284,82	
29/01	00953	02941	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	473,40	40.463,58	557.275,00	516.811,42	
29/01						40.463,58	557.275,00	516.811,42	
25/02	12877	02962	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.045,39	41.508,97	557.275,00	515.766,03	
25/02	02720	02951	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	33.219,87	74.728,84	557.275,00	482.546,16	
25/02	02717	02941	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	470,04	75.198,88	557.275,00	482.076,12	
25/02						75.198,88	557.275,00	482.076,12	
25/03	04574	02941	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	524,79	75.723,67	557.275,00	481.551,33	
25/03	12905	02962	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.116,98	76.840,65	557.275,00	480.434,35	
25/03	04571	02951	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	34.197,52	111.038,17	557.275,00	446.236,83	
25/03						111.038,17	557.275,00	446.236,83	
28/04	07106	02941	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	614,17	111.652,34	557.275,00	445.622,66	
28/04	12936	02962	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.315,18	112.967,52	557.275,00	444.307,48	
28/04	07113	02951	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	63.291,95	176.259,47	557.275,00	381.015,53	
28/04						176.259,47	557.275,00	381.015,53	
27/05	09816	02941	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	608,71	176.868,18	557.275,00	380.406,82	
27/05	12663	02962	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.212,21	178.080,39	557.275,00	379.194,61	
27/05	09819	02951	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	61.969,67	240.050,06	557.275,00	317.224,94	
27/05						240.050,06	557.275,00	317.224,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	557.275,00			
2025	22134	Orgao: 22	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.137	Final:	724.529,55			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/06	11919	02941	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	634,10	240.684,16	557.275,00	316.590,84	
25/06	29960	02962	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.469,55	242.153,71	557.275,00	315.121,29	
25/06	11890	02951	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	70.568,08	312.721,79	557.275,00	244.553,21	
25/06						312.721,79	557.275,00	244.553,21	
25/07	15085	02951	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	63.495,27	376.217,06	557.275,00	181.057,94	
25/07	30340	02962	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.073,79	377.290,85	557.275,00	179.984,15	
25/07	15082	02941	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	453,57	377.744,42	557.275,00	179.530,58	
25/07						377.744,42	557.275,00	179.530,58	
26/08	16692	02941	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	509,98	378.254,40	557.275,00	179.020,60	
26/08	16699	02951	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	61.759,15	440.013,55	557.275,00	117.261,45	
26/08	30625	02962	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.532,83	441.546,38	557.275,00	115.728,62	
26/08						441.546,38	557.275,00	115.728,62	
04/09						441.546,38	489.985,14	48.438,76	
08/09						441.546,38	880.600,57	439.054,19	
18/09						441.546,38	894.056,36	452.509,98	
26/09	19311	20534	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	61.499,60	503.045,98	894.056,36	391.010,38	
26/09	30987	02962	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.148,42	504.194,40	894.056,36	389.861,96	
26/09						504.194,40	894.056,36	389.861,96	
29/09	19528	02941	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	914,73	505.109,13	894.056,36	388.947,23	
29/09						505.109,13	894.056,36	388.947,23	
24/10	21409	20534	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	51.253,03	556.362,16	894.056,36	337.694,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	557.275,00		
2025	3	2135	Orgao: 22	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.137	Final	724.529,55		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
24/10	31227	02962	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	891,30	557.253,46	894.056,36	336.802,90
24/10						557.253,46	894.056,36	336.802,90
07/11	22708	20811	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	515,54	557.769,00	894.056,36	336.287,36
07/11						557.769,00	894.056,36	336.287,36
26/11	23925	20811	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	325,40	558.094,40	894.056,36	335.961,96
26/11	31493	02962	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.254,90	559.349,30	894.056,36	334.707,06
26/11	23922	20534	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	50.105,23	609.454,53	894.056,36	284.601,83
26/11						609.454,53	894.056,36	284.601,83
27/11						609.454,53	721.904,73	112.450,20
19/12	25400	20811	RAPIDO SUMARE LTDA	56524	464,61	609.919,14	721.904,73	111.985,59
19/12	25405	20534	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	41.490,96	651.410,10	721.904,73	70.494,63
19/12	31772	02962	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	871,21	652.281,31	721.904,73	69.623,42
19/12						652.281,31	721.904,73	69.623,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.000,00	
2025	1 2136	Orgao: 19	3.3.90.30.00	06.153.8002-2.198	Final:	4.000,00	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/01						0,00	400,00	400,00
03/02	12852	03060	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887	39322	400,00	400,00	400,00	0,00
03/02						400,00	400,00	0,00
17/02						400,00	600,00	200,00
06/03	12871	04763	SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895	44354	200,00	600,00	600,00	0,00
06/03						600,00	600,00	0,00
14/03						600,00	800,00	200,00
01/04	12896	06689	SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895	44354	200,00	800,00	800,00	0,00
01/04						800,00	800,00	0,00
30/04						800,00	1.000,00	200,00
05/05	12945	10266	SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895	44354	200,00	1.000,00	1.000,00	0,00
05/05						1.000,00	1.000,00	0,00
21/05						1.000,00	1.200,00	200,00
02/06	29615	12017	SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895	44354	200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
02/06						1.200,00	1.200,00	0,00
26/06						1.200,00	1.400,00	200,00
01/07	30001	14305	SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895	44354	200,00	1.400,00	1.400,00	0,00
01/07						1.400,00	1.400,00	0,00
30/07						1.400,00	1.600,00	200,00
01/08	30413	17232	SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895	44354	200,00	1.600,00	2.800,00	1.200,00
01/08						1.600,00	2.800,00	1.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.000,00	
				Orgao: 19					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.153.8002-2.198	Final	4.000,00	
2025		2	2137	Unid. Desp: 00					

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

10/09	30557	17921	SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895		44354	200,00	1.800,00	2.800,00	1.000,00
10/09	30554	17917	WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES-006247		47509	1.000,00	2.800,00	2.800,00	0,00
10/09							2.800,00	2.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	27.264,00	
2025		1	2138	Orgao: 12	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001		Final	27.264,00	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

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

02/01							0,00	27.264,00	27.264,00	
16/12							0,00	2.585,92	2.585,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 13			Inicial:	6.000,00	
2025		1 2139		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.155	Final	6.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/12							0,00	2.000,00	2.000,00
16/12							0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao	Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	10.305.640,00		
		Orgao: 10							
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.020		Final:	9.508.193,98		
2025	1 2140	Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	10.005.054,40	10.005.054,40
17/01	12832	01285	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	994.204,01	994.204,01	10.098.860,63	9.104.656,62
17/01						994.204,01	10.098.860,63	9.104.656,62
03/02	12855	01285	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	794.330,53	1.788.534,54	10.140.203,03	8.351.668,49
03/02						1.788.534,54	10.140.203,03	8.351.668,49
06/02	01494	03693	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	41.342,40	1.829.876,94	10.140.203,03	8.310.326,09
06/02	01621	00084	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	1.139,40	1.831.016,34	10.140.203,03	8.309.186,69
06/02						1.831.016,34	10.140.203,03	8.309.186,69
11/02						1.831.016,34	10.170.788,63	8.339.772,29
07/03	03275	00084	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	3.915,00	1.834.931,34	10.170.788,63	8.335.857,29
07/03						1.834.931,34	10.170.788,63	8.335.857,29
28/03	12909	01285	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	1.124.535,59	2.959.466,93	10.170.788,63	7.211.321,70
28/03						2.959.466,93	10.170.788,63	7.211.321,70
11/04						2.959.466,93	7.170.788,63	4.211.321,70
25/04	12935	01285	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	1.154.265,87	4.113.732,80	7.170.788,63	3.057.055,83
25/04						4.113.732,80	7.170.788,63	3.057.055,83
23/05	12624	01285	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	1.253.181,98	5.366.914,78	7.170.788,63	1.803.873,85
23/05						5.366.914,78	7.170.788,63	1.803.873,85
30/05						5.366.914,78	10.305.640,00	4.938.725,22
27/06	30005	01285	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	1.679.482,02	7.046.396,80	10.305.640,00	3.259.243,20
27/06						7.046.396,80	10.305.640,00	3.259.243,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.305.640,00	
2025		2	2141	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.020	Final:	9.508.193,98	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/07	30373	12794	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	1.045.623,48	8.092.020,28	10.305.640,00	2.213.619,72	
29/07						8.092.020,28	10.305.640,00	2.213.619,72	
22/08	30599	12794	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	588.411,77	8.680.432,05	10.305.640,00	1.625.207,95	
22/08						8.680.432,05	10.305.640,00	1.625.207,95	
29/08						8.680.432,05	10.275.054,40	1.594.622,35	
15/10						8.680.432,05	10.181.248,17	1.500.816,12	
17/10	31171	12794	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	827.761,93	9.508.193,98	10.181.248,17	673.054,19	
17/10						9.508.193,98	10.181.248,17	673.054,19	
22/10						9.508.193,98	9.508.193,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	743.100,00
		Orgao: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.193	Final:	771.617,77
2025	1 2142	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01							0,00	72.095,83
24/01	12845	00185	SAGRES FOOD LTDA	47739	58.099,16	58.099,16	72.095,83	13.996,67
24/01						58.099,16	72.095,83	13.996,67
31/01						58.099,16	82.408,81	24.309,65
19/03	12904	00222	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	2.659,24	60.758,40	82.408,81	21.650,41
19/03						60.758,40	82.408,81	21.650,41
04/04	12920	00222	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	1.539,56	62.297,96	82.408,81	20.110,85
04/04						62.297,96	82.408,81	20.110,85
10/04						62.297,96	721.508,81	659.210,85
16/04	12938	09011	SAGRES FOOD LTDA	47739	58.099,16	120.397,12	721.508,81	601.111,69
16/04	12938	09011	SAGRES FOOD LTDA	47739	58.099,16	178.496,28	721.508,81	543.012,53
16/04						178.496,28	721.508,81	543.012,53
30/04	12942	00222	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	2.309,34	180.805,62	721.508,81	540.703,19
30/04						180.805,62	721.508,81	540.703,19
16/05	12559	09011	SAGRES FOOD LTDA	47739	58.604,50	239.410,12	721.508,81	482.098,69
16/05						239.410,12	721.508,81	482.098,69
18/06	29898	00222	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	1.679,52	241.089,64	721.508,81	480.419,17
18/06						241.089,64	721.508,81	480.419,17
04/07	30086	09011	SAGRES FOOD LTDA	47739	58.099,16	299.188,80	721.508,81	422.320,01
04/07	30086	09011	SAGRES FOOD LTDA	47739	77.598,05	376.786,85	721.508,81	344.721,96
04/07						376.786,85	721.508,81	344.721,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	743.100,00	
2025	2	2143	Orgao: 19	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.193	Final	771.617,77	
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
25/07	30325	00222	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	2.099,40	378.886,25	721.508,81	342.622,56	
25/07	30327	00222	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	979,72	379.865,97	721.508,81	341.642,84	
25/07	30335	09011	SAGRES FOOD LTDA	47739	58.099,16	437.965,13	721.508,81	283.543,68	
25/07						437.965,13	721.508,81	283.543,68	
22/08	16200	00222	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	1.539,56	439.504,69	721.508,81	282.004,12	
22/08						439.504,69	721.508,81	282.004,12	
12/09	30835	09011	SAGRES FOOD LTDA	47739	58.099,16	497.603,85	721.508,81	223.904,96	
12/09						497.603,85	721.508,81	223.904,96	
26/09	30977	00222	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	1.190,33	498.794,18	721.508,81	222.714,63	
26/09	30977	03581	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	629,15	499.423,33	721.508,81	222.085,48	
26/09						499.423,33	721.508,81	222.085,48	
10/10	31096	09011	SAGRES FOOD LTDA	47739	58.099,16	557.522,49	721.508,81	163.986,32	
10/10						557.522,49	721.508,81	163.986,32	
29/10						557.522,49	771.617,77	214.095,28	
31/10	31262	09011	SAGRES FOOD LTDA	47739	58.099,16	615.621,65	771.617,77	155.996,12	
31/10						615.621,65	771.617,77	155.996,12	
19/11	23448	03581	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	2.099,40	617.721,05	771.617,77	153.896,72	
19/11						617.721,05	771.617,77	153.896,72	
12/12	31655	09011	SAGRES FOOD LTDA	47739	22.854,89	640.575,94	771.617,77	131.041,83	
12/12	31655	09011	SAGRES FOOD LTDA	47739	61.728,70	702.304,64	771.617,77	69.313,13	
12/12						702.304,64	771.617,77	69.313,13	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 19			Inicial:	743.100,00	
2025		3 2144		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.193	Final	771.617,77	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/12							702.304,64	764.033,34	61.728,70
19/12	31771	09011	SAGRES FOOD LTDA	47739	11.619,74		713.924,38	764.033,34	50.108,96
19/12	31771	22986	SAGRES FOOD LTDA	47739	50.108,96		764.033,34	764.033,34	0,00
19/12							764.033,34	764.033,34	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	127.879,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.110	Final:	127.879,00
2025	1 2146	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/01						0,00	4.369,12	4.369,12
07/02						0,00	87.100,72	87.100,72
21/02						0,00	91.144,93	91.144,93
07/03						0,00	98.538,10	98.538,10
14/03						0,00	117.296,50	117.296,50
17/03						0,00	117.736,50	117.736,50
18/03						0,00	118.584,25	118.584,25
11/04	12928	05089	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	46,93	46,93	118.584,25	118.537,32
11/04	12928	05089	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	170,08	217,01	118.584,25	118.367,24
11/04						217,01	118.584,25	118.367,24
16/04	12277	03448	BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	57649	4.369,12	4.586,13	118.584,25	113.998,12
16/04						4.586,13	118.584,25	113.998,12
09/05	12946	06605	ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A.	60052	18.758,40	23.344,53	118.584,25	95.239,72
09/05						23.344,53	118.584,25	95.239,72
23/05	12641	06750	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	59977	440,00	23.784,53	118.584,25	94.799,72
23/05						23.784,53	118.584,25	94.799,72
04/07	30086	05089	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	228,90	24.013,43	118.584,25	94.570,82
04/07						24.013,43	118.584,25	94.570,82
08/08	15779	04452	BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	58602	47.951,40	71.964,83	118.584,25	46.619,42
08/08	13048	05089	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	532,21	72.497,04	118.584,25	46.087,21
08/08	13049	06845	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	59977	847,75	73.344,79	118.584,25	45.239,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	127.879,00		
2025	2	2147	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.110	Final:	127.879,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada a Data	Empenhos a Pagar	
08/08							73.344,79	118.584,25	45.239,46
19/08							73.344,79	122.700,40	49.355,61
29/08	30678	06400	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	501,29		73.846,08	122.700,40	48.854,32
29/08							73.846,08	122.700,40	48.854,32
12/09	18381	04452	BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	58602	20.580,00		94.426,08	122.700,40	28.274,32
12/09							94.426,08	122.700,40	28.274,32
03/10	31039	06400	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.355,46		95.781,54	122.700,40	26.918,86
03/10							95.781,54	122.700,40	26.918,86
24/10	31240	06400	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.686,06		97.467,60	122.700,40	25.232,80
24/10							97.467,60	122.700,40	25.232,80
26/11							97.467,60	119.634,31	22.166,71
05/12	31611	06400	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.553,82		99.021,42	119.634,31	20.612,89
05/12							99.021,42	119.634,31	20.612,89
16/12							99.021,42	100.310,76	1.289,34
19/12	31728	06400	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	1.289,34		100.310,76	100.310,76	0,00
19/12							100.310,76	100.310,76	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	45.000,00
			Orgao: 13			
			Unid. Orc.: 01	13.390.36.00	13.392.3002-2.161	
2025	1	2148	Unid. Desp.: 00			0,00

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.000,00
			Orgao: 18			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.91.00	10.122.1001-2.019	Final: 135.114,66
2025	1	2150	Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01							0,00	9.100,00
24/01	12837	01749	TENTECH PROTESES E ACESSORIOS LTDA	54091	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00
24/01							9.100,00	9.100,00
29/07							9.100,00	10.378,00
24/10	31241	17197	MARCOS OSIRES MARTINS	35401	1.278,00	10.378,00	10.378,00	0,00
24/10							10.378,00	10.378,00
19/11							10.378,00	13.248,00
16/12							10.378,00	10.378,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.122.7002-2.019	Final	1.000,00
2025	1	2151	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	84.472,00		
2025	1	2152	Orgao: 12	3.1.90.13.00	04.123.7008-2.019	Final:	79.065,18		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/01						0,00	9.073,88	9.073,88	
07/02						0,00	18.873,95	18.873,95	
20/02	01351	03524	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	9.073,88	9.073,88	18.873,95	9.800,07	
20/02						9.073,88	18.873,95	9.800,07	
05/03						9.073,88	23.375,19	14.301,31	
20/03	03213	04366	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	7.150,65	16.224,53	23.375,19	7.150,66	
20/03						16.224,53	23.375,19	7.150,66	
01/04						16.224,53	29.397,27	13.172,74	
16/04	05499	06286	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.936,95	20.161,48	29.397,27	9.235,79	
16/04	05499	04366	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.649,42	22.810,90	29.397,27	6.586,37	
16/04						22.810,90	29.397,27	6.586,37	
20/05	08270	08311	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.515,92	25.326,82	29.397,27	4.070,45	
20/05	08270	06286	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	564,29	25.891,11	29.397,27	3.506,16	
20/05						25.891,11	29.397,27	3.506,16	
02/06						25.891,11	32.051,53	6.160,42	
18/06	10318	08311	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.080,21	28.971,32	32.051,53	3.080,21	
18/06						28.971,32	32.051,53	3.080,21	
30/06						28.971,32	32.115,28	3.143,96	
01/07						28.971,32	35.259,25	6.287,93	
18/07	12667	08311	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	425,95	29.397,27	35.259,25	5.861,98	
18/07	12667	15008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	63,75	29.461,02	35.259,25	5.798,23	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	84.472,00	
2025	2 2153	Orgao: 12	3.1.90.13.00	04.123.7008-2.019	Final:	79.065,18	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia Ate a Data		
18/07	12667	13341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.654,26	32.115,28	35.259,25
18/07						32.115,28	35.259,25
01/08						32.115,28	38.403,22
20/08	16181	15626	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.143,97	35.259,25	38.403,22
20/08						35.259,25	38.403,22
29/08						35.259,25	41.547,19
19/09	18195	18429	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.143,97	38.403,22	41.547,19
19/09						38.403,22	41.547,19
30/09						38.403,22	47.835,12
01/10						38.403,22	57.267,02
20/10	20113	20367	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.143,97	41.547,19	57.267,02
20/10	20113	21455	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	6.287,93	47.835,12	57.267,02
20/10						47.835,12	57.267,02
31/10						47.835,12	57.267,03
03/11						47.835,12	66.698,94
19/11	22383	21647	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	9.431,90	57.267,02	66.698,94
19/11	22383	23133	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	0,01	57.267,03	66.698,94
19/11						57.267,03	66.698,94
01/12						57.267,03	74.904,64
19/12	24425	23630	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	9.431,90	66.698,93	74.904,64
19/12	25533	23630	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	0,01	66.698,94	74.904,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	84.472,00	
2025		3	2154	Orgao: 12	3.1.90.13.00	04.123.7008-2.019	Final:	79.065,18	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

19/12	25533	25262	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.667,94	70.366,88	74.904,64	4.537,76	
19/12						70.366,88	74.904,64	4.537,76	
30/12						70.366,88	79.065,18	8.698,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA											
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----					
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	323.267,00				
2025	1	2155	Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039						
			Unid. Orc.: 01			Final	323.267,00				
			Unid. Desp: 00								

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

17/01							0,00	323.267,00	323.267,00		
02/04	12913	02523	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTR.E SERV.LTDA		41929		323.267,00	323.267,00	323.267,00	0,00	
02/04								323.267,00	323.267,00	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 13.392.3002-2.155	Inicial: 5.000,00 Final: 5.000,00
2025	1	2156				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	100.985,00
			Orgao: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final	100.985,00
2025	1	2157	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.160.000,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.019	Final:	4.801.797,06
2025	1 2158	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	199.092,86	199.092,86
29/01						0,00	453.117,76	453.117,76
31/01	01155	03432	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	254.024,90	254.024,90	453.117,76	199.092,86
31/01	01155	00609	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	199.092,86	453.117,76	453.117,76	0,00
31/01						453.117,76	453.117,76	0,00
07/02						453.117,76	932.369,99	479.252,23
10/02						453.117,76	933.730,42	480.612,66
11/02	02038	04567	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.360,43	454.478,19	933.730,42	479.252,23
11/02						454.478,19	933.730,42	479.252,23
28/02	03254	04176	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	424.784,56	879.262,75	933.730,42	54.467,67
28/02						879.262,75	933.730,42	54.467,67
10/03	03529	04176	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.876,88	883.139,63	933.730,42	50.590,79
10/03						883.139,63	933.730,42	50.590,79
28/03						883.139,63	1.275.680,11	392.540,48
31/03	05466	04176	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	50.590,79	933.730,42	1.275.680,11	341.949,69
31/03	05466	07721	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	341.949,69	1.275.680,11	1.275.680,11	0,00
31/03						1.275.680,11	1.275.680,11	0,00
01/04						1.275.680,11	1.653.082,03	377.401,92
07/04	05988	08590	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.084,80	1.276.764,91	1.653.082,03	376.317,12
07/04						1.276.764,91	1.653.082,03	376.317,12
10/04	06155	08590	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.699,52	1.278.464,43	1.653.082,03	374.617,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.160.000,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.019	Final:	4.801.797,06
2025	2 2159	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/04	06205	08590	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.084,80	1.279.549,23	1.653.082,03	373.532,80
10/04						1.279.549,23	1.653.082,03	373.532,80
29/04						1.279.549,23	1.689.330,11	409.780,88
30/04	07794	10077	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.248,08	1.315.797,31	1.689.330,11	373.532,80
30/04	07794	08590	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	373.532,80	1.689.330,11	1.689.330,11	0,00
30/04						1.689.330,11	1.689.330,11	0,00
09/05	08560	10871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.237,84	1.694.567,95	2.087.157,07	392.589,12
09/05						1.694.567,95	2.087.157,07	392.589,12
28/05						1.694.567,95	2.096.091,47	401.523,52
30/05	10258	12672	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.934,40	1.703.502,35	2.096.091,47	392.589,12
30/05	10258	11340	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	392.589,12	2.096.091,47	2.096.091,47	0,00
30/05						2.096.091,47	2.096.091,47	0,00
02/06						2.096.091,47	2.486.324,83	390.233,36
09/06						2.096.091,47	2.486.336,98	390.245,51
10/06	11127	13607	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12,15	2.096.103,62	2.486.336,98	390.233,36
10/06	11127	13186	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.374,08	2.097.477,70	2.486.336,98	388.859,28
10/06						2.097.477,70	2.486.336,98	388.859,28
30/06	12273	13186	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	379.516,48	2.476.994,18	2.486.336,98	9.342,80
30/06						2.476.994,18	2.486.336,98	9.342,80
01/07						2.476.994,18	2.849.661,93	372.667,75
10/07	13395	13186	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	506,24	2.477.500,42	2.849.661,93	372.161,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.160.000,00		
2025	3	2160	Orgao: 10	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.019	Final:	4.801.797,06		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/07						2.477.500,42	2.849.661,93	372.161,51	
31/07	15849	15432	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-363.312,80	2.114.187,62	2.849.661,93	735.474,31	
31/07	15849	13186	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-8.836,56	2.105.351,06	2.849.661,93	744.310,87	
31/07	15849	17621	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-9.493,12	2.095.857,94	2.849.661,93	753.803,99	
31/07	15849	17621	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.493,12	2.105.351,06	2.849.661,93	744.310,87	
31/07	15849	13186	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.836,56	2.114.187,62	2.849.661,93	735.474,31	
31/07	15876	17684	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	382.257,20	2.496.444,82	2.849.661,93	353.217,11	
31/07	15849	15432	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	363.312,80	2.859.757,62	2.859.769,77	12,15	
31/07						2.859.757,62	2.859.769,77	12,15	
01/08						2.859.757,62	3.231.422,25	371.664,63	
11/08	16748	18235	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.592,32	2.864.349,94	3.231.422,25	367.072,31	
11/08						2.864.349,94	3.231.422,25	367.072,31	
29/08	17983	19638	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.647,20	2.891.997,14	3.231.422,25	339.425,11	
29/08	17983	18235	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	367.060,16	3.259.057,30	3.615.968,65	356.911,35	
29/08						3.259.057,30	3.615.968,65	356.911,35	
10/09	18467	20176	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.093,60	3.263.150,90	3.615.968,65	352.817,75	
10/09						3.263.150,90	3.615.968,65	352.817,75	
29/09						3.263.150,90	3.615.957,24	352.806,34	
30/09	19847	20176	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	352.805,60	3.615.956,50	3.615.957,24	0,74	
30/09	19847	21277	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.513,52	3.667.470,02	3.667.470,76	0,74	
30/09						3.667.470,02	3.667.470,76	0,74	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.160.000,00			
2025	4 2161	Orgao: 10	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.019	Final:	4.801.797,06			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/10							3.667.470,02	4.059.063,48	391.593,46
10/10	20922	21928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.880,32		3.669.350,34	4.059.063,48	389.713,14
10/10							3.669.350,34	4.059.063,48	389.713,14
31/10	21834	21928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	384.342,72		4.053.693,06	4.059.063,48	5.370,42
31/10							4.053.693,06	4.059.063,48	5.370,42
26/11							4.053.693,06	4.421.214,52	367.521,46
28/11	24251	21928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.369,68		4.059.062,74	4.421.214,52	362.151,78
28/11	24251	24671	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	362.151,04		4.421.213,78	4.421.214,52	0,74
28/11							4.421.213,78	4.421.214,52	0,74
01/12							4.421.213,78	4.788.735,24	367.521,46
10/12	25209	25078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	90,00		4.421.303,78	4.788.735,24	367.431,46
10/12							4.421.303,78	4.788.735,24	367.431,46
29/12	25900	25078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	328.004,00		4.749.307,78	4.788.735,24	39.427,46
29/12							4.749.307,78	4.788.735,24	39.427,46
30/12							4.749.307,78	4.749.307,78	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 04.122.7002-2.209	Inicial: 5.900,00 Final: 5.900,00
2025	1	2162				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 32	Nat. Despesa Unid. Orc.: 01	Programa de Trabalho Unid. Desp.: 00	Inicial: 312.987,00
2025	1	2163		4.4.90.51.00	18.541.6001-2.057	Final: 0,00

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	2.600,00
			Orgao: 19				
2025	1	2164	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	06.122.8002-2.019	Final	2.600,00
			Unid. Desp.: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.500,00	
				Orgao: 21					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	24.131.7006-2.167	Final	8.500,00	
2025	1	2165	Unid. Desp: 00						
Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
de Despesa	Empenho					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
02/01							0,00	1.936,00	1.936,00
15/01	12825	01095	BIANCA DA SILVA DOS SANTOS-008052		63308	500,00	500,00	1.936,00	1.436,00
15/01							500,00	1.936,00	1.436,00
18/02		01095	BIANCA DA SILVA DOS SANTOS-008052		63308	-57,46	442,54	1.878,54	1.436,00
18/02							442,54	1.878,54	1.436,00
27/06							442,54	2.121,74	1.679,20
01/08	30421	00274	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		31276	718,00	1.160,54	2.121,74	961,20
01/08	30421	14881	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		31276	60,80	1.221,34	2.121,74	900,40
01/08							1.221,34	2.121,74	900,40
19/09	30912	14881	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		31276	30,40	1.251,74	2.121,74	870,00
19/09							1.251,74	2.121,74	870,00
16/12							1.251,74	1.251,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	195.264,00	
2025	1 2166	Orgao: 19	3.3.90.36.00	06.122.8002-2.019	Final	309.480,56	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	9.079,35	9.079,35
29/01						0,00	25.906,40	25.906,40
31/01	01155	03433	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.827,05	16.827,05	25.906,40	9.079,35
31/01	01155	00610	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.079,35	25.906,40	25.906,40	0,00
31/01						25.906,40	25.906,40	0,00
07/02						25.906,40	48.384,97	22.478,57
28/02	03254	04177	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.478,57	48.384,97	48.384,97	0,00
28/02	03254	05746	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.132,23	50.517,20	50.517,20	0,00
28/02						50.517,20	50.517,20	0,00
28/03						50.517,20	75.118,08	24.600,88
31/03	05466	07722	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.600,88	75.118,08	75.118,08	0,00
31/03						75.118,08	75.118,08	0,00
01/04						75.118,08	97.898,88	22.780,80
29/04						75.118,08	99.700,24	24.582,16
30/04	07794	10078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.801,36	76.919,44	99.700,24	22.780,80
30/04	07794	08591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.780,80	99.700,24	99.700,24	0,00
30/04						99.700,24	99.700,24	0,00
09/05	08560	10872	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.410,24	101.110,48	122.300,24	21.189,76
09/05						101.110,48	122.300,24	21.189,76
28/05						101.110,48	126.978,56	25.868,08
30/05	10258	11341	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.189,76	122.300,24	126.978,56	4.678,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	195.264,00	
2025	2 2167	Orgao: 19	3.3.90.36.00	06.122.8002-2.019	Final:	309.480,56	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/05	10258	12673	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.678,32	126.978,56	126.978,56	0,00
30/05						126.978,56	126.978,56	0,00
02/06						126.978,56	152.543,68	25.565,12
30/06	12288	13187	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.995,28	150.973,84	152.543,68	1.569,84
30/06						150.973,84	152.543,68	1.569,84
01/07						150.973,84	173.539,84	22.566,00
31/07	15850	17627	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-687,60	150.286,24	173.539,84	23.253,60
31/07	15850	15434	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-20.996,16	129.290,08	173.539,84	44.249,76
31/07	15850	13187	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.569,84	127.720,24	173.539,84	45.819,60
31/07	15850	13187	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.569,84	129.290,08	173.539,84	44.249,76
31/07	15850	17627	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	687,60	129.977,68	173.539,84	43.562,16
31/07	15850	15434	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.996,16	150.973,84	173.539,84	22.566,00
31/07	15876	17685	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.253,60	174.227,44	174.227,44	0,00
31/07						174.227,44	174.227,44	0,00
01/08						174.227,44	196.791,04	22.563,60
29/08	17983	19639	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.326,96	177.554,40	196.791,04	19.236,64
29/08	17983	18236	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.563,60	200.118,00	221.596,80	21.478,80
29/08						200.118,00	221.596,80	21.478,80
30/09	19847	20177	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.478,80	221.596,80	221.596,80	0,00
30/09	19847	21278	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.223,68	226.820,48	226.820,48	0,00
30/09						226.820,48	226.820,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	195.264,00	
				Orgao: 19					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	06.122.8002-2.019	Final	309.480,56	
2025		3 2168		Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data		Pagar	
01/10							226.820,48	247.870,96	21.050,48
24/10							226.820,48	254.799,28	27.978,80
31/10	21834	21929	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.050,48		247.870,96	254.799,28	6.928,32
31/10	21834	22933	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.928,32		254.799,28	254.799,28	0,00
31/10							254.799,28	254.799,28	0,00
26/11							254.799,28	282.791,44	27.992,16
28/11	24251	24672	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.992,16		282.791,44	282.791,44	0,00
28/11							282.791,44	282.791,44	0,00
01/12							282.791,44	309.480,56	26.689,12
29/12	25900	25079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.854,40		308.645,84	309.480,56	834,72
29/12							308.645,84	309.480,56	834,72
30/12							308.645,84	308.645,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	260.000,00
2025	1	2169	Orgao: 19	3.3.90.47.00	06.181.8002-2.197	Final:	209.865,64
			Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/01						0,00	18.509,64	18.509,64
20/02	01351	03525	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	18.509,64	18.509,64	18.509,64	0,00
20/02						18.509,64	18.509,64	0,00
28/02						18.509,64	39.473,34	20.963,70
20/03	03213	05713	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	20.963,70	39.473,34	39.473,34	0,00
20/03						39.473,34	39.473,34	0,00
28/03						39.473,34	62.612,35	23.139,01
16/04	05499	07807	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	23.139,01	62.612,35	62.612,35	0,00
16/04						62.612,35	62.612,35	0,00
30/04						62.612,35	88.573,77	25.961,42
20/05	08270	10332	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	25.961,42	88.573,77	88.573,77	0,00
20/05						88.573,77	88.573,77	0,00
29/05						88.573,77	112.918,14	24.344,37
18/06	10318	12746	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	24.344,37	112.918,14	112.918,14	0,00
18/06						112.918,14	112.918,14	0,00
30/06						112.918,14	135.864,64	22.946,50
18/07	12667	15009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	22.946,50	135.864,64	135.864,64	0,00
18/07						135.864,64	135.864,64	0,00
31/07						135.864,64	159.773,65	23.909,01
20/08	16181	17848	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	23.909,01	159.773,65	159.773,65	0,00
20/08						159.773,65	159.773,65	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
2025	1	2171		Unid. Orgao: 32	3.3.90.47.00	18.542.6001-2.050	Final:	1.243,29	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
27/02							0,00	29,51	29,51
28/02	03142	05612	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	29,51	29,51	29,51	29,51	0,00
28/02							29,51	29,51	0,00
08/04							29,51	121,83	92,32
11/04	06223	08959	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	92,32	121,83	121,83	121,83	0,00
11/04							121,83	121,83	0,00
22/04							121,83	159,51	37,68
24/04	06874	09389	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	37,68	159,51	159,51	159,51	0,00
24/04							159,51	159,51	0,00
16/06							159,51	322,51	163,00
30/06							159,51	542,99	383,48
18/07	12667	14997	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	220,48	379,99	542,99	542,99	163,00
18/07							379,99	542,99	163,00
31/07							379,99	1.005,88	625,89
01/08	15504	13910	CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EST SP	46681	163,00	542,99	542,99	1.005,88	462,89
01/08							542,99	1.005,88	462,89
04/08	15627	17321	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8,64	551,63	1.005,88	1.005,88	454,25
04/08	15627	17250	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	13,52	565,15	1.005,88	1.005,88	440,73
04/08							565,15	1.005,88	440,73
20/08	16181	17849	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	440,73	1.005,88	1.005,88	1.005,88	0,00
20/08							1.005,88	1.005,88	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
			Institucional			
			Orgao: 32			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	18.542.6001-2.050	
2025	2	2172	Unid. Desp.: 00			Final: 1.243,29

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	
02/12						1.005,88	90,50
05/12	24904	25430	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 1 REGIAO	51368	90,50	1.096,38	0,00
05/12						1.096,38	0,00
30/12						1.096,38	146,91

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	166.309.328,00	
2025	1	2174	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	148.037.475,90		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	166.309.328,00	166.309.328,00	
06/01	01442	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	2.171.731,40	2.171.731,40	166.309.328,00	164.137.596,60	
06/01	01442	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	394.120,26	2.565.851,66	166.309.328,00	163.743.476,34	
06/01	01442	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	394.120,26	2.959.971,92	166.309.328,00	163.349.356,08	
06/01	01442	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	62.858,90	3.022.830,82	166.309.328,00	163.286.497,18	
06/01						3.022.830,82	166.309.328,00	163.286.497,18	
07/01	00656	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	249.258,57	3.272.089,39	166.309.328,00	163.037.238,61	
07/01	00656	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	162.791,40	3.434.880,79	166.309.328,00	162.874.447,21	
07/01	00656	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	178.565,41	3.613.446,20	166.309.328,00	162.695.881,80	
07/01						3.613.446,20	166.309.328,00	162.695.881,80	
17/01	00666	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	3.818,24	3.617.264,44	166.309.328,00	162.692.063,56	
17/01						3.617.264,44	166.309.328,00	162.692.063,56	
23/01	00812	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	228.965,09	3.846.229,53	166.309.328,00	162.463.098,47	
23/01	00812	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	395.253,26	4.241.482,79	166.309.328,00	162.067.845,21	
23/01	00812	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	395.253,26	4.636.736,05	166.309.328,00	161.672.591,95	
23/01	00812	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	341.409,26	4.978.145,31	166.309.328,00	161.331.182,69	
23/01						4.978.145,31	166.309.328,00	161.331.182,69	
24/01	00924	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	109.870,22	5.088.015,53	166.309.328,00	161.221.312,47	
24/01	00924	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	195.641,34	5.283.656,87	166.309.328,00	161.025.671,13	
24/01	00924	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	137.270,70	5.420.927,57	166.309.328,00	160.888.400,43	
24/01						5.420.927,57	166.309.328,00	160.888.400,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 26.453.5003-2.130	Inicial:	166.309.328,00		
2025	2 2175					Final	148.037.475,90		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/01	01465	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	408.260,73	5.829.188,30	166.309.328,00	160.480.139,70	
31/01	01465	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	124.363,19	5.953.551,49	166.309.328,00	160.355.776,51	
31/01	01465	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	359.238,71	6.312.790,20	166.309.328,00	159.996.537,80	
31/01	01465	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	197.830,39	6.510.620,59	166.309.328,00	159.798.707,41	
31/01	01465	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	197.945,62	6.708.566,21	166.309.328,00	159.600.761,79	
31/01	01460	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	439.023,35	7.147.589,56	166.309.328,00	159.161.738,44	
31/01	01460	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	318.934,63	7.466.524,19	166.309.328,00	158.842.803,81	
31/01	01460	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	504.827,38	7.971.351,57	166.309.328,00	158.337.976,43	
31/01	01465	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	408.260,73	8.379.612,30	166.309.328,00	157.929.715,70	
31/01	01460	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	441.191,39	8.820.803,69	166.309.328,00	157.488.524,31	
31/01						8.820.803,69	166.309.328,00	157.488.524,31	
05/02	01974	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	385.191,85	9.205.995,54	166.309.328,00	157.103.332,46	
05/02	01974	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.748,50	9.606.744,04	166.309.328,00	156.702.583,96	
05/02	01974	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	83.524,22	9.690.268,26	166.309.328,00	156.619.059,74	
05/02	01974	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.748,50	10.091.016,76	166.309.328,00	156.218.311,24	
05/02	01974	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	13.907,00	10.104.923,76	166.309.328,00	156.204.404,24	
05/02						10.104.923,76	166.309.328,00	156.204.404,24	
14/02	02317	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.243,56	10.505.167,32	166.309.328,00	155.804.160,68	
14/02	02317	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	110.106,24	10.615.273,56	166.309.328,00	155.694.054,44	
14/02	02317	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.243,56	11.015.517,12	166.309.328,00	155.293.810,88	
14/02	02317	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.243,56	11.415.760,68	166.309.328,00	154.893.567,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	166.309.328,00		
2025	3	2176	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	148.037.475,90		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/02	02317	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	195.641,34	11.611.402,02	166.309.328,00	154.697.925,98	
14/02	02317	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	249.221,31	11.860.623,33	166.309.328,00	154.448.704,67	
14/02	02317	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.243,56	12.260.866,89	166.309.328,00	154.048.461,11	
14/02	02317	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.243,56	12.661.110,45	166.309.328,00	153.648.217,55	
14/02	02317	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	369.813,31	13.030.923,76	166.309.328,00	153.278.404,24	
14/02						13.030.923,76	166.309.328,00	153.278.404,24	
20/02	02541	00015	CONSORCIO SOROCABA	42146	350.104,53	13.381.028,29	166.309.328,00	152.928.299,71	
20/02	02541	00015	CONSORCIO SOROCABA	42146	350.104,53	13.731.132,82	166.309.328,00	152.578.195,18	
20/02	02541	00015	CONSORCIO SOROCABA	42146	13.358,14	13.744.490,96	166.309.328,00	152.564.837,04	
20/02	02541	00015	CONSORCIO SOROCABA	42146	350.104,53	14.094.595,49	166.309.328,00	152.214.732,51	
20/02	02541	00015	CONSORCIO SOROCABA	42146	242.314,10	14.336.909,59	166.309.328,00	151.972.418,41	
20/02	02541	00015	CONSORCIO SOROCABA	42146	191.280,92	14.528.190,51	166.309.328,00	151.781.137,49	
20/02	02541	00015	CONSORCIO SOROCABA	42146	193.955,68	14.722.146,19	166.309.328,00	151.587.181,81	
20/02						14.722.146,19	166.309.328,00	151.587.181,81	
28/02	03097	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	498.786,43	15.220.932,62	166.309.328,00	151.088.395,38	
28/02	03097	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	441.191,39	15.662.124,01	166.309.328,00	150.647.203,99	
28/02	03097	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	441.191,39	16.103.315,40	166.309.328,00	150.206.012,60	
28/02	03097	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	396.937,94	16.500.253,34	166.309.328,00	149.809.074,66	
28/02	03097	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	498.786,43	16.999.039,77	166.309.328,00	149.310.288,23	
28/02	03097	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	311.049,91	17.310.089,68	166.309.328,00	148.999.238,32	
28/02	03097	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	311.720,69	17.621.810,37	166.309.328,00	148.687.517,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	166.309.328,00		
2025	4	2177	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	148.037.475,90		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/02	03140	00015	CONSORCIO SOROCABA	42146	152.902,61	17.774.712,98	166.309.328,00	148.534.615,02	
28/02	03101	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	39.935,35	17.814.648,33	166.309.328,00	148.494.679,67	
28/02	03097	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	396.937,94	18.211.586,27	166.309.328,00	148.097.741,73	
28/02	03140	00015	CONSORCIO SOROCABA	42146	267.282,99	18.478.869,26	166.309.328,00	147.830.458,74	
28/02	03100	00015	CONSORCIO SOROCABA	42146	183.843,78	18.662.713,04	166.309.328,00	147.646.614,96	
28/02	03140	00015	CONSORCIO SOROCABA	42146	287.484,02	18.950.197,06	166.309.328,00	147.359.130,94	
28/02	03140	00015	CONSORCIO SOROCABA	42146	191.280,92	19.141.477,98	166.309.328,00	147.167.850,02	
28/02	03140	00015	CONSORCIO SOROCABA	42146	350.104,53	19.491.582,51	166.309.328,00	146.817.745,49	
28/02	03097	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	498.786,43	19.990.368,94	166.309.328,00	146.318.959,06	
28/02	03140	00015	CONSORCIO SOROCABA	42146	350.104,53	20.340.473,47	166.309.328,00	145.968.854,53	
28/02	03140	00015	CONSORCIO SOROCABA	42146	350.104,53	20.690.578,00	166.309.328,00	145.618.750,00	
28/02	03140	00015	CONSORCIO SOROCABA	42146	242.314,10	20.932.892,10	166.309.328,00	145.376.435,90	
28/02						20.932.892,10	166.309.328,00	145.376.435,90	
06/03	03270	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	1.636.174,58	22.569.066,68	166.309.328,00	143.740.261,32	
06/03	03270	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	380.063,01	22.949.129,69	166.309.328,00	143.360.198,31	
06/03						22.949.129,69	166.309.328,00	143.360.198,31	
14/03	04037	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	441.191,39	23.390.321,08	166.309.328,00	142.919.006,92	
14/03	04037	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	396.937,94	23.787.259,02	166.309.328,00	142.522.068,98	
14/03	04037	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	497.892,48	24.285.151,50	166.309.328,00	142.024.176,50	
14/03	04037	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	231.439,58	24.516.591,08	166.309.328,00	141.792.736,92	
14/03	04037	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	498.786,43	25.015.377,51	166.309.328,00	141.293.950,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	166.309.328,00			
2025	5 2178	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	148.037.475,90			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/03	04037	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	118.723,42	25.134.100,93	166.309.328,00	141.175.227,07	
14/03						25.134.100,93	166.309.328,00	141.175.227,07	
20/03	04324	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	497.892,48	25.631.993,41	166.309.328,00	140.677.334,59	
20/03	04324	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	441.191,39	26.073.184,80	166.309.328,00	140.236.143,20	
20/03	04324	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	117.829,47	26.191.014,27	166.309.328,00	140.118.313,73	
20/03	04324	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	444.460,45	26.635.474,72	166.309.328,00	139.673.853,28	
20/03	04324	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	396.937,94	27.032.412,66	166.309.328,00	139.276.915,34	
20/03						27.032.412,66	166.309.328,00	139.276.915,34	
28/03	05170	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	441.191,39	27.473.604,05	166.309.328,00	138.835.723,95	
28/03	05170	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	446.937,94	27.920.541,99	166.309.328,00	138.388.786,01	
28/03	05170	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	14.641,86	27.935.183,85	166.309.328,00	138.374.144,15	
28/03	05170	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	497.554,29	28.432.738,14	166.309.328,00	137.876.589,86	
28/03	05170	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	383.212,34	28.815.950,48	166.309.328,00	137.493.377,52	
28/03	05170	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	2.440.581,42	31.256.531,90	166.309.328,00	135.052.796,10	
28/03	05170	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	497.554,29	31.754.086,19	166.309.328,00	134.555.241,81	
28/03	05170	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	497.554,29	32.251.640,48	166.309.328,00	134.057.687,52	
28/03	05170	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	497.554,29	32.749.194,77	166.309.328,00	133.560.133,23	
28/03						32.749.194,77	166.309.328,00	133.560.133,23	
04/04	05942	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	497.579,73	33.246.774,50	166.309.328,00	133.062.553,50	
04/04	05942	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	441.191,39	33.687.965,89	166.309.328,00	132.621.362,11	
04/04	05942	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	117.516,72	33.805.482,61	166.309.328,00	132.503.845,39	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	166.309.328,00			
2025	6 2179	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	148.037.475,90			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/04	05944	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	159.127,81	33.964.610,42	166.309.328,00	132.344.717,58	
04/04	05942	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	497.579,73	34.462.190,15	166.309.328,00	131.847.137,85	
04/04	05942	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	497.579,73	34.959.769,88	166.309.328,00	131.349.558,12	
04/04	05942	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	497.579,73	35.457.349,61	166.309.328,00	130.851.978,39	
04/04	05942	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	446.937,94	35.904.287,55	166.309.328,00	130.405.040,45	
04/04	05942	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	380.063,01	36.284.350,56	166.309.328,00	130.024.977,44	
04/04						36.284.350,56	166.309.328,00	130.024.977,44	
11/04	06242	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	441.191,39	36.725.541,95	166.309.328,00	129.583.786,05	
11/04	06242	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	380.063,01	37.105.604,96	166.309.328,00	129.203.723,04	
11/04	06242	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	158.229,42	37.263.834,38	166.309.328,00	129.045.493,62	
11/04	06242	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	497.579,73	37.761.414,11	166.309.328,00	128.547.913,89	
11/04	06242	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	446.937,94	38.208.352,05	166.309.328,00	128.100.975,95	
11/04						38.208.352,05	166.309.328,00	128.100.975,95	
16/04	06375	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	259.584,14	38.467.936,19	166.309.328,00	127.841.391,81	
16/04	06375	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	203.813,34	38.671.749,53	166.309.328,00	127.637.578,47	
16/04	06375	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	649.565,23	39.321.314,76	166.309.328,00	126.988.013,24	
16/04						39.321.314,76	166.309.328,00	126.988.013,24	
25/04	07028	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	378.296,17	39.699.610,93	166.309.328,00	126.609.717,07	
25/04	07028	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	460.925,55	40.160.536,48	166.309.328,00	126.148.791,52	
25/04	07028	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	461.948,35	40.622.484,83	166.309.328,00	125.686.843,17	
25/04	07028	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	380.063,01	41.002.547,84	166.309.328,00	125.306.780,16	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	166.309.328,00			
2025	7 2180	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	148.037.475,90			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/04	07028	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	41.518.987,91	166.309.328,00	124.790.340,09	
25/04	07028	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	42.035.427,98	166.309.328,00	124.273.900,02	
25/04						42.035.427,98	166.309.328,00	124.273.900,02	
07/05	08340	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	203.866,72	42.239.294,70	166.309.328,00	124.070.033,30	
07/05	08340	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	401.593,94	42.640.888,64	166.309.328,00	123.668.439,36	
07/05	08338	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	139.346,58	42.780.235,22	166.309.328,00	123.529.092,78	
07/05	08337	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	43.296.675,29	166.309.328,00	123.012.652,71	
07/05	08337	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	458.349,77	43.755.025,06	166.309.328,00	122.554.302,94	
07/05	08337	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	44.271.465,13	166.309.328,00	122.037.862,87	
07/05	08337	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	44.787.905,20	166.309.328,00	121.521.422,80	
07/05	08337	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	45.304.345,27	166.309.328,00	121.004.982,73	
07/05	08337	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	458.349,77	45.762.695,04	166.309.328,00	120.546.632,96	
07/05	08337	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	46.279.135,11	166.309.328,00	120.030.192,89	
07/05	08337	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	136.377,06	46.415.512,17	166.309.328,00	119.893.815,83	
07/05	08340	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	259.584,14	46.675.096,31	166.309.328,00	119.634.231,69	
07/05	08340	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	49.929,63	46.725.025,94	166.309.328,00	119.584.302,06	
07/05	08340	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	162.117,18	46.887.143,12	166.309.328,00	119.422.184,88	
07/05	08337	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	35.452,98	46.922.596,10	166.309.328,00	119.386.731,90	
07/05	08337	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	47.439.036,17	166.309.328,00	118.870.291,83	
07/05	08337	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	47.955.476,24	166.309.328,00	118.353.851,76	
07/05	08337	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	460.798,58	48.416.274,82	166.309.328,00	117.893.053,18	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	166.309.328,00			
2025	8 2181	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	148.037.475,90			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/05	08337	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	48.932.714,89	166.309.328,00	117.376.613,11	
07/05	08337	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	460.798,58	49.393.513,47	166.309.328,00	116.915.814,53	
07/05						49.393.513,47	166.309.328,00	116.915.814,53	
16/05	09017	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	1.343.060,69	50.736.574,16	166.309.328,00	115.572.753,84	
16/05	09017	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	388.171,80	51.124.745,96	166.309.328,00	115.184.582,04	
16/05	09017	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	406.856,75	51.531.602,71	166.309.328,00	114.777.725,29	
16/05	09017	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	203.630,62	51.735.233,33	166.309.328,00	114.574.094,67	
16/05	09017	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	120.249,06	51.855.482,39	166.309.328,00	114.453.845,61	
16/05	09015	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	139.346,58	51.994.828,97	166.309.328,00	114.314.499,03	
16/05						51.994.828,97	166.309.328,00	114.314.499,03	
20/05	09302	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	311.131,83	52.305.960,80	166.309.328,00	114.003.367,20	
20/05	09302	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	217.298,89	52.523.259,69	166.309.328,00	113.786.068,31	
20/05	09302	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	457.485,94	52.980.745,63	166.309.328,00	113.328.582,37	
20/05						52.980.745,63	166.309.328,00	113.328.582,37	
30/05	10274	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	53.497.185,70	166.309.328,00	112.812.142,30	
30/05	10274	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	54.013.625,77	166.309.328,00	112.295.702,23	
30/05	10276	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	203.631,54	54.217.257,31	166.309.328,00	112.092.070,69	
30/05	10274	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	457.485,94	54.674.743,25	166.309.328,00	111.634.584,75	
30/05	10274	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	460.510,64	55.135.253,89	166.309.328,00	111.174.074,11	
30/05	10274	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	55.651.693,96	166.309.328,00	110.657.634,04	
30/05	10276	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	387.765,47	56.039.459,43	166.309.328,00	110.269.868,57	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	166.309.328,00			
2025	9 2182	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	148.037.475,90			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/05	10274	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	56.555.899,50	166.309.328,00	109.753.428,50	
30/05	10274	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	57.072.339,57	166.309.328,00	109.236.988,43	
30/05	10276	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	406.856,75	57.479.196,32	166.309.328,00	108.830.131,68	
30/05	10274	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	126.953,91	57.606.150,23	166.309.328,00	108.703.177,77	
30/05	10276	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	203.631,54	57.809.781,77	166.309.328,00	108.499.546,23	
30/05	10274	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	58.326.221,84	166.309.328,00	107.983.106,16	
30/05	10274	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	86.851,26	58.413.073,10	166.309.328,00	107.896.254,90	
30/05	10274	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	58.929.513,17	166.309.328,00	107.379.814,83	
30/05	10276	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	406.856,75	59.336.369,92	166.309.328,00	106.972.958,08	
30/05	10274	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	59.852.809,99	166.309.328,00	106.456.518,01	
30/05						59.852.809,99	166.309.328,00	106.456.518,01	
06/06	10935	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	162.333,06	60.015.143,05	166.309.328,00	106.294.184,95	
06/06	10935	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	60.531.583,12	166.309.328,00	105.777.744,88	
06/06	10935	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	61.048.023,19	166.309.328,00	105.261.304,81	
06/06	10935	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	321.981,03	61.370.004,22	166.309.328,00	104.939.323,78	
06/06	10935	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	460.510,64	61.830.514,86	166.309.328,00	104.478.813,14	
06/06	10935	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	62.346.954,93	166.309.328,00	103.962.373,07	
06/06	10935	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	410.510,64	62.757.465,57	166.309.328,00	103.551.862,43	
06/06						62.757.465,57	166.309.328,00	103.551.862,43	
13/06	11314	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	63.273.905,64	166.309.328,00	103.035.422,36	
13/06	11314	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	63.790.345,71	166.309.328,00	102.518.982,29	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	166.309.328,00			
2025	10 2183	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	148.037.475,90			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/06	11314	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	480.520,21	64.270.865,92	166.309.328,00	102.038.462,08	
13/06	11314	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	181.885,43	64.452.751,35	166.309.328,00	101.856.576,65	
13/06	11314	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	64.969.191,42	166.309.328,00	101.340.136,58	
13/06	11314	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	410.510,64	65.379.702,06	166.309.328,00	100.929.625,94	
13/06						65.379.702,06	166.309.328,00	100.929.625,94	
18/06	11545	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	252.407,04	65.632.109,10	166.309.328,00	100.677.218,90	
18/06	11545	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	185.033,77	65.817.142,87	166.309.328,00	100.492.185,13	
18/06	11545	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	66.333.582,94	166.309.328,00	99.975.745,06	
18/06						66.333.582,94	166.309.328,00	99.975.745,06	
27/06	12183	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	408.290,74	66.741.873,68	166.309.328,00	99.567.454,32	
27/06	12181	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	67.258.313,75	166.309.328,00	99.051.014,25	
27/06	12181	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	264.033,03	67.522.346,78	166.309.328,00	98.786.981,22	
27/06	12181	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	457.485,94	67.979.832,72	166.309.328,00	98.329.495,28	
27/06	12181	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	410.510,64	68.390.343,36	166.309.328,00	97.918.984,64	
27/06	12181	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	68.906.783,43	166.309.328,00	97.402.544,57	
27/06	12183	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	203.045,35	69.109.828,78	166.309.328,00	97.199.499,22	
27/06	12181	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	1.336.150,19	70.445.978,97	166.309.328,00	95.863.349,03	
27/06	12183	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	286.981,77	70.732.960,74	166.309.328,00	95.576.367,26	
27/06	12183	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	95.659,88	70.828.620,62	166.309.328,00	95.480.707,38	
27/06	12181	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	71.345.060,69	166.309.328,00	94.964.267,31	
27/06	12183	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	408.290,74	71.753.351,43	166.309.328,00	94.555.976,57	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	166.309.328,00			
		Orgao: 33							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	148.037.475,90			
2025	11 2184	Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/06						71.753.351,43	166.309.328,00	94.555.976,57
04/07	13203	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	898.719,99	72.652.071,42	166.309.328,00	93.657.256,58
04/07	13203	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	182.680,61	72.834.752,03	166.309.328,00	93.474.575,97
04/07	13203	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	73.351.192,10	166.309.328,00	92.958.135,90
04/07	13139	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	408.290,74	73.759.482,84	166.309.328,00	92.549.845,16
04/07	13203	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	74.275.922,91	166.309.328,00	92.033.405,09
04/07	13139	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	351.027,63	74.626.950,54	166.309.328,00	91.682.377,46
04/07	13139	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	203.045,35	74.829.995,89	166.309.328,00	91.479.332,11
04/07	13139	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	408.290,74	75.238.286,63	166.309.328,00	91.071.041,37
04/07	13203	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	75.754.726,70	166.309.328,00	90.554.601,30
04/07	13139	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	408.290,74	76.163.017,44	166.309.328,00	90.146.310,56
04/07						76.163.017,44	166.309.328,00	90.146.310,56
11/07	13586	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	76.679.457,51	166.309.328,00	89.629.870,49
11/07	13586	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	504.624,89	77.184.082,40	166.309.328,00	89.125.245,60
11/07	13586	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	294.119,37	77.478.201,77	166.309.328,00	88.831.126,23
11/07						77.478.201,77	166.309.328,00	88.831.126,23
18/07	13890	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	460.510,64	77.938.712,41	166.309.328,00	88.370.615,59
18/07	13893	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	406.768,36	78.345.480,77	166.309.328,00	87.963.847,23
18/07	13893	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	36.830,47	78.382.311,24	166.309.328,00	87.927.016,76
18/07	13890	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	228.649,79	78.610.961,03	166.309.328,00	87.698.366,97
18/07	13893	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	406.768,36	79.017.729,39	166.309.328,00	87.291.598,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 26.453.5003-2.130	Inicial:	166.309.328,00		
2025	12 2185					Final	148.037.475,90		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/07	13893	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	13.907,00	79.031.636,39	166.309.328,00	87.277.691,61	
18/07	13890	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	72.741,25	79.104.377,64	166.309.328,00	87.204.950,36	
18/07						79.104.377,64	166.309.328,00	87.204.950,36	
25/07	15249	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	406.768,36	79.511.146,00	166.309.328,00	86.798.182,00	
25/07	15384	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	89.498,75	79.600.644,75	166.309.328,00	86.708.683,25	
25/07	15384	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	460.510,64	80.061.155,39	166.309.328,00	86.248.172,61	
25/07	15384	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	457.485,94	80.518.641,33	166.309.328,00	85.790.686,67	
25/07	15384	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	81.035.081,40	166.309.328,00	85.274.246,60	
25/07	15384	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	142.514,06	81.177.595,46	166.309.328,00	85.131.732,54	
25/07	15384	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	81.694.035,53	166.309.328,00	84.615.292,47	
25/07	15249	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	234.738,41	81.928.773,94	166.309.328,00	84.380.554,06	
25/07	15249	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	172.355,03	82.101.128,97	166.309.328,00	84.208.199,03	
25/07						82.101.128,97	166.309.328,00	84.208.199,03	
31/07						82.101.128,97	153.809.328,00	71.708.199,03	
01/08	15614	17316	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	49.727,18	82.150.856,15	153.809.328,00	71.658.471,85	
01/08	15616	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	234.738,41	82.385.594,56	153.809.328,00	71.423.733,44	
01/08	15614	17316	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	2.147.383,99	84.532.978,55	153.809.328,00	69.276.349,45	
01/08	15616	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	406.768,36	84.939.746,91	153.809.328,00	68.869.581,09	
01/08	15616	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	406.768,36	85.346.515,27	153.809.328,00	68.462.812,73	
01/08	15616	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	206.299,02	85.552.814,29	153.809.328,00	68.256.513,71	
01/08	15616	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	68.767,88	85.621.582,17	153.809.328,00	68.187.745,83	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	166.309.328,00		
2025	13	2186	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	148.037.475,90		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/08	15616	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	406.768,36	86.028.350,53	153.809.328,00	67.780.977,47	
01/08	15616	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	262.313,25	86.290.663,78	146.677.328,00	60.386.664,22	
01/08						86.290.663,78	146.677.328,00	60.386.664,22	
06/08	15742	17316	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	410.367,48	86.701.031,26	146.677.328,00	59.976.296,74	
06/08	15746	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	528.299,11	87.229.330,37	146.677.328,00	59.447.997,63	
06/08	15746	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	659.824,85	87.889.155,22	146.677.328,00	58.788.172,78	
06/08	15742	17316	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	308.236,11	88.197.391,33	146.677.328,00	58.479.936,67	
06/08	15742	17316	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	88.713.831,40	146.677.328,00	57.963.496,60	
06/08	15742	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	220.703,84	88.934.535,24	146.677.328,00	57.742.792,76	
06/08	15742	00011	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	106.072,59	89.040.607,83	146.677.328,00	57.636.720,17	
06/08						89.040.607,83	146.677.328,00	57.636.720,17	
14/08	16064	00015	CONSORCIO SOROCABA	42146	239.423,24	89.280.031,07	146.677.328,00	57.397.296,93	
14/08	16064	00015	CONSORCIO SOROCABA	42146	260.239,60	89.540.270,67	146.677.328,00	57.137.057,33	
14/08	16064	00015	CONSORCIO SOROCABA	42146	280.347,69	89.820.618,36	146.677.328,00	56.856.709,64	
14/08	16063	00015	CONSORCIO SOROCABA	42146	183.843,78	90.004.462,14	146.677.328,00	56.672.865,86	
14/08	16064	00015	CONSORCIO SOROCABA	42146	15.755,14	90.020.217,28	146.677.328,00	56.657.110,72	
14/08	16064	00015	CONSORCIO SOROCABA	42146	205.145,18	90.225.362,46	146.677.328,00	56.451.965,54	
14/08	16064	00015	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.334,31	90.602.696,77	146.677.328,00	56.074.631,23	
14/08	16064	00015	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.334,31	90.980.031,08	146.677.328,00	55.697.296,92	
14/08						90.980.031,08	146.677.328,00	55.697.296,92	
20/08	16315	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	119.620,02	91.099.651,10	146.677.328,00	55.577.676,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 33 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 26.453.5003-2.130	Inicial:	166.309.328,00	
2025		14	2187				Final	148.037.475,90	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
20/08	16315	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	13.907,00	91.113.558,10	146.677.328,00	55.563.769,90
20/08	16315	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	406.768,36	91.520.326,46	146.677.328,00	55.157.001,54
20/08	16315	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	329.101,98	91.849.428,44	146.677.328,00	54.827.899,56
20/08	16315	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	406.768,36	92.256.196,80	146.677.328,00	54.421.131,20
20/08							92.256.196,80	146.677.328,00	54.421.131,20
29/08	17628	00015	CONSORCIO SOROCABA		42146	308.434,31	92.564.631,11	146.677.328,00	54.112.696,89
29/08	17628	00015	CONSORCIO SOROCABA		42146	377.890,29	92.942.521,40	146.677.328,00	53.734.806,60
29/08	17628	00015	CONSORCIO SOROCABA		42146	377.334,31	93.319.855,71	146.677.328,00	53.357.472,29
29/08	17630	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	862.885,48	94.182.741,19	146.677.328,00	52.494.586,81
29/08	17624	17316	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	491.054,95	94.673.796,14	146.677.328,00	52.003.531,86
29/08	17628	00015	CONSORCIO SOROCABA		42146	377.890,29	95.051.686,43	146.677.328,00	51.625.641,57
29/08	17627	00015	CONSORCIO SOROCABA		42146	183.843,78	95.235.530,21	146.677.328,00	51.441.797,79
29/08	17628	00015	CONSORCIO SOROCABA		42146	377.334,31	95.612.864,52	146.677.328,00	51.064.463,48
29/08	17628	00015	CONSORCIO SOROCABA		42146	205.133,10	95.817.997,62	146.677.328,00	50.859.330,38
29/08	17628	00015	CONSORCIO SOROCABA		42146	260.261,71	96.078.259,33	146.677.328,00	50.599.068,67
29/08	17628	00015	CONSORCIO SOROCABA		42146	377.890,29	96.456.149,62	146.677.328,00	50.221.178,38
29/08	17630	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	223.698,64	96.679.848,26	146.677.328,00	49.997.479,74
29/08	17628	00015	CONSORCIO SOROCABA		42146	377.890,29	97.057.738,55	146.677.328,00	49.619.589,45
29/08	17628	00015	CONSORCIO SOROCABA		42146	92.265,80	97.150.004,35	146.677.328,00	49.527.323,65
29/08	17628	00015	CONSORCIO SOROCABA		42146	333.873,81	97.483.878,16	146.677.328,00	49.193.449,84
29/08	17628	00015	CONSORCIO SOROCABA		42146	22.318,64	97.506.196,80	146.677.328,00	49.171.131,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	166.309.328,00		
2025	15	2188	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	148.037.475,90		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/08						97.506.196,80	146.677.328,00	49.171.131,20	
05/09	18144	00015	CONSORCIO SOROCABA	42146	125.361,28	97.631.558,08	146.677.328,00	49.045.769,92	
05/09	18144	00015	CONSORCIO SOROCABA	42146	58.482,50	97.690.040,58	146.677.328,00	48.987.287,42	
05/09	18144	00015	CONSORCIO SOROCABA	42146	621.404,28	98.311.444,86	146.677.328,00	48.365.883,14	
05/09	18145	00015	CONSORCIO SOROCABA	42146	44.016,48	98.355.461,34	146.677.328,00	48.321.866,66	
05/09	18145	00015	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.890,29	98.733.351,63	146.677.328,00	47.943.976,37	
05/09	18145	00015	CONSORCIO SOROCABA	42146	260.261,71	98.993.613,34	146.677.328,00	47.683.714,66	
05/09	18145	00015	CONSORCIO SOROCABA	42146	205.133,10	99.198.746,44	146.677.328,00	47.478.581,56	
05/09	18145	00015	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.890,29	99.576.636,73	146.677.328,00	47.100.691,27	
05/09	18145	00015	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.890,29	99.954.527,02	146.677.328,00	46.722.800,98	
05/09	18145	00015	CONSORCIO SOROCABA	42146	333.676,49	100.288.203,51	146.677.328,00	46.389.124,49	
05/09	18143	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	333.564,17	100.621.767,68	146.677.328,00	46.055.560,32	
05/09	18143	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	262.560,02	100.884.327,70	146.677.328,00	45.793.000,30	
05/09	18143	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	206.529,64	101.090.857,34	146.677.328,00	45.586.470,66	
05/09	18143	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	360.339,46	101.451.196,80	146.677.328,00	45.226.131,20	
05/09						101.451.196,80	146.677.328,00	45.226.131,20	
12/09	18369	00015	CONSORCIO SOROCABA	42146	183.843,78	101.635.040,58	146.677.328,00	45.042.287,42	
12/09	18370	00015	CONSORCIO SOROCABA	42146	154.080,38	101.789.120,96	146.677.328,00	44.888.207,04	
12/09	18370	00015	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.890,29	102.167.011,25	146.677.328,00	44.510.316,75	
12/09	18370	00015	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.890,29	102.544.901,54	146.677.328,00	44.132.426,46	
12/09	18370	00015	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.890,29	102.922.791,83	146.677.328,00	43.754.536,17	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 33 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 26.453.5003-2.130	Inicial:	166.309.328,00	
2025	16	2189					Final	148.037.475,90	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
12/09	18370	00015	CONSORCIO SOROCABA	42146	128.404,97	103.051.196,80	146.677.328,00	43.626.131,20	
12/09						103.051.196,80	146.677.328,00	43.626.131,20	
18/09						103.051.196,80	139.607.328,00	36.556.131,20	
19/09	18801	17316	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	184.389,83	103.235.586,63	139.607.328,00	36.371.741,37	
19/09	18801	17316	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	515.615,23	103.751.201,86	139.607.328,00	35.856.126,14	
19/09	18801	17316	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	220.335,25	103.971.537,11	139.607.328,00	35.635.790,89	
19/09	18803	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	327.168,64	104.298.705,75	139.607.328,00	35.308.622,25	
19/09	18803	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	411.530,20	104.710.235,95	139.607.328,00	34.897.092,05	
19/09	18803	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	125.173,51	104.835.409,46	139.607.328,00	34.771.918,54	
19/09	18803	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	13.907,00	104.849.316,46	139.607.328,00	34.758.011,54	
19/09	18805	00015	CONSORCIO SOROCABA	42146	276.829,96	105.126.146,42	139.607.328,00	34.481.181,58	
19/09	18805	00015	CONSORCIO SOROCABA	42146	108.465,19	105.234.611,61	139.607.328,00	34.372.716,39	
19/09						105.234.611,61	139.607.328,00	34.372.716,39	
26/09	19315	17316	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	149.792,27	105.384.403,88	139.607.328,00	34.222.924,12	
26/09	19331	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	139.346,58	105.523.750,46	139.607.328,00	34.083.577,54	
26/09	19332	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	42.552,66	105.566.303,12	139.607.328,00	34.041.024,88	
26/09	19332	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	164.489,63	105.730.792,75	139.607.328,00	33.876.535,25	
26/09	19332	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	10.275,90	105.741.068,65	139.607.328,00	33.866.259,35	
26/09	19332	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	286.356,69	106.027.425,34	139.607.328,00	33.579.902,66	
26/09	19332	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	2.652.855,13	108.680.280,47	139.607.328,00	30.927.047,53	
26/09						108.680.280,47	139.607.328,00	30.927.047,53	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	166.309.328,00		
2025	17	2190	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	148.037.475,90		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/09						108.680.280,47	134.607.328,00	25.927.047,53	
02/10						108.680.280,47	134.607.328,00	25.927.047,53	
03/10	20037	17316	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	325.552,19	109.005.832,66	134.607.328,00	25.601.495,34	
03/10	20037	17316	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	457.202,24	109.463.034,90	134.607.328,00	25.144.293,10	
03/10	20037	17316	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	460.335,22	109.923.370,12	134.607.328,00	24.683.957,88	
03/10	20037	17316	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	515.615,23	110.438.985,35	134.607.328,00	24.168.342,65	
03/10	20037	17316	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	515.615,23	110.954.600,58	134.607.328,00	23.652.727,42	
03/10	20037	17316	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	515.615,23	111.470.215,81	134.607.328,00	23.137.112,19	
03/10	20037	17316	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	515.615,23	111.985.831,04	134.607.328,00	22.621.496,96	
03/10	20037	17316	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	515.615,23	112.501.446,27	134.607.328,00	22.105.881,73	
03/10	20037	17316	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	457.202,24	112.958.648,51	134.607.328,00	21.648.679,49	
03/10	20037	17316	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	96.033,80	113.054.682,31	134.607.328,00	21.552.645,69	
03/10	20039	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	43.558,82	113.098.241,13	134.607.328,00	21.509.086,87	
03/10	20039	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	411.530,20	113.509.771,33	134.607.328,00	21.097.556,67	
03/10	20039	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	411.530,20	113.921.301,53	134.607.328,00	20.686.026,47	
03/10	20039	00013	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	137.375,05	114.058.676,58	134.607.328,00	20.548.651,42	
03/10						114.058.676,58	134.607.328,00	20.548.651,42	
06/10						114.058.676,58	126.625.554,06	12.566.877,48	
10/10	20809	17316	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	515.615,23	114.574.291,81	126.625.554,06	12.051.262,25	
10/10	20809	17316	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	515.615,23	115.089.907,04	126.625.554,06	11.535.647,02	
10/10	20809	17316	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	132.753,68	115.222.660,72	126.625.554,06	11.402.893,34	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	166.309.328,00		
2025	18	2191	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	148.037.475,90		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/10	20809	17316	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	702.471,30	115.925.132,02	126.625.554,06	10.700.422,04	
10/10						115.925.132,02	126.625.554,06	10.700.422,04	
17/10	21058	17316	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	16.061,25	115.941.193,27	126.625.554,06	10.684.360,79	
17/10	21058	17316	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	515.615,23	116.456.808,50	126.625.554,06	10.168.745,56	
17/10	21058	17316	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	515.615,23	116.972.423,73	126.625.554,06	9.653.130,33	
17/10	21058	17316	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	515.615,23	117.488.038,96	126.625.554,06	9.137.515,10	
17/10	21058	17316	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	343.591,38	117.831.630,34	126.625.554,06	8.793.923,72	
17/10						117.831.630,34	126.625.554,06	8.793.923,72	
21/10						117.831.630,34	120.017.554,06	2.185.923,72	
24/10	21437	17316	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	515.615,23	118.347.245,57	120.017.554,06	1.670.308,49	
24/10	21437	17316	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	515.615,23	118.862.860,80	120.017.554,06	1.154.693,26	
24/10	21437	17316	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	515.615,23	119.378.476,03	120.017.554,06	639.078,03	
24/10	21437	17316	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	146.105,97	119.524.582,00	120.017.554,06	492.972,06	
24/10	21437	17316	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	168.289,86	119.692.871,86	120.017.554,06	324.682,20	
24/10						119.692.871,86	120.017.554,06	324.682,20	
29/10						119.692.871,86	124.638.778,81	4.945.906,95	
31/10	21891	17316	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	324.682,20	120.017.554,06	124.638.778,81	4.621.224,75	
31/10	21891	22967	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	190.933,03	120.208.487,09	124.638.778,81	4.430.291,72	
31/10	21891	22967	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	515.615,23	120.724.102,32	124.638.778,81	3.914.676,49	
31/10	21891	22967	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	457.202,24	121.181.304,56	124.638.778,81	3.457.474,25	
31/10	21891	22967	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	460.335,22	121.641.639,78	124.638.778,81	2.997.139,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	166.309.328,00		
2025	19	2192	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	148.037.475,90		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/10	21891	22967	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	106.681,34	121.748.321,12	124.638.778,81	2.890.457,69	
31/10	21892	22968	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	37.061,41	121.785.382,53	124.638.778,81	2.853.396,28	
31/10	21892	22968	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	102.285,17	121.887.667,70	124.638.778,81	2.751.111,11	
31/10	21893	22968	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	42.552,66	121.930.220,36	124.638.778,81	2.708.558,45	
31/10	21893	22968	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	174.765,53	122.104.985,89	124.638.778,81	2.533.792,92	
31/10	21893	22968	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	206.999,70	122.311.985,59	124.638.778,81	2.326.793,22	
31/10	21893	22968	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	412.356,91	122.724.342,50	124.638.778,81	1.914.436,31	
31/10	21893	22968	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	327.390,25	123.051.732,75	124.638.778,81	1.587.046,06	
31/10	21895	22969	CONSORCIO SOROCABA	42146	166.956,58	123.218.689,33	124.638.778,81	1.420.089,48	
31/10	21895	22969	CONSORCIO SOROCABA	42146	260.213,25	123.478.902,58	124.638.778,81	1.159.876,23	
31/10	21895	22969	CONSORCIO SOROCABA	42146	205.207,37	123.684.109,95	124.638.778,81	954.668,86	
31/10	21895	22969	CONSORCIO SOROCABA	42146	376.461,26	124.060.571,21	124.638.778,81	578.207,60	
31/10	21895	22969	CONSORCIO SOROCABA	42146	376.461,26	124.437.032,47	124.638.778,81	201.746,34	
31/10	21895	22969	CONSORCIO SOROCABA	42146	198.051,30	124.635.083,77	124.638.778,81	3.695,04	
31/10	21895	22969	CONSORCIO SOROCABA	42146	3.695,04	124.638.778,81	124.638.778,81	0,00	
31/10						124.638.778,81	124.638.778,81	0,00	
05/11						124.638.778,81	129.138.778,81	4.500.000,00	
06/11	22737	23899	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	1.093.969,92	125.732.748,73	129.138.778,81	3.406.030,08	
06/11	22739	23901	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	412.356,91	126.145.105,64	129.138.778,81	2.993.673,17	
06/11	22739	23901	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	286.502,53	126.431.608,17	129.138.778,81	2.707.170,64	
06/11	22741	23903	CONSORCIO SOROCABA	42146	376.461,26	126.808.069,43	129.138.778,81	2.330.709,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	166.309.328,00	
2025		20 2193		Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	148.037.475,90	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		
06/11	22741	23903	CONSORCIO SOROCABA	42146	210.671,37		127.018.740,80	129.138.778,81	2.120.038,01
06/11							127.018.740,80	129.138.778,81	2.120.038,01
12/11							127.018.740,80	129.171.336,98	2.152.596,18
14/11	23061	23899	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	913.183,07		127.931.923,87	129.171.336,98	1.239.413,11
14/11	23063	23901	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	412.356,91		128.344.280,78	129.171.336,98	827.056,20
14/11	23063	23901	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	261.023,10		128.605.303,88	129.171.336,98	566.033,10
14/11	23064	23903	CONSORCIO SOROCABA	42146	183.843,78		128.789.147,66	129.171.336,98	382.189,32
14/11	23065	23903	CONSORCIO SOROCABA	42146	165.789,89		128.954.937,55	129.171.336,98	216.399,43
14/11	23065	23903	CONSORCIO SOROCABA	42146	183.841,26		129.138.778,81	129.171.336,98	32.558,17
14/11	23065	24102	CONSORCIO SOROCABA	42146	32.558,17		129.171.336,98	129.171.336,98	0,00
14/11							129.171.336,98	129.171.336,98	0,00
17/11							129.171.336,98	132.498.794,20	3.327.457,22
19/11	23377	24273	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	454.242,98		129.625.579,96	132.498.794,20	2.873.214,24
19/11	23377	24273	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	142.900,60		129.768.480,56	132.498.794,20	2.730.313,64
19/11	23379	24271	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	200.902,60		129.969.383,16	132.498.794,20	2.529.411,04
19/11	23379	24271	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	264.880,79		130.234.263,95	132.498.794,20	2.264.530,25
19/11	23389	24269	CONSORCIO SOROCABA	42146	164.456,64		130.398.720,59	132.498.794,20	2.100.073,61
19/11	23389	24269	CONSORCIO SOROCABA	42146	162.661,64		130.561.382,23	132.498.794,20	1.937.411,97
19/11							130.561.382,23	132.498.794,20	1.937.411,97
27/11							130.561.382,23	136.037.475,90	5.476.093,67
28/11	24283	24273	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	333.941,85		130.895.324,08	136.037.475,90	5.142.151,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	166.309.328,00		
2025	21	2194	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	148.037.475,90		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/11	24283	24273	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	478.882,78	131.374.206,86	136.037.475,90	4.663.269,04	
28/11	24283	24682	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	36.747,00	131.410.953,86	136.037.475,90	4.626.522,04	
28/11	24283	24682	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	515.629,78	131.926.583,64	136.037.475,90	4.110.892,26	
28/11	24283	24682	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	457.202,28	132.383.785,92	136.037.475,90	3.653.689,98	
28/11	24283	24682	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	460.335,26	132.844.121,18	136.037.475,90	3.193.354,72	
28/11	24283	24682	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	16.331,99	132.860.453,17	136.037.475,90	3.177.022,73	
28/11	24286	24271	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	393.738,03	133.254.191,20	136.037.475,90	2.783.284,70	
28/11	24286	24271	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	200.104,00	133.454.295,20	136.037.475,90	2.583.180,70	
28/11	24286	24681	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	212.340,61	133.666.635,81	136.037.475,90	2.370.840,09	
28/11	24286	24681	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	870.743,72	134.537.379,53	136.037.475,90	1.500.096,37	
28/11	24286	24681	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	13.907,00	134.551.286,53	136.037.475,90	1.486.189,37	
28/11	24291	24269	CONSORCIO SOROCABA	42146	253.957,74	134.805.244,27	136.037.475,90	1.232.231,63	
28/11	24291	24269	CONSORCIO SOROCABA	42146	260.213,25	135.065.457,52	136.037.475,90	972.018,38	
28/11	24291	24269	CONSORCIO SOROCABA	42146	16.574,32	135.082.031,84	136.037.475,90	955.444,06	
28/11	24291	24680	CONSORCIO SOROCABA	42146	188.633,05	135.270.664,89	136.037.475,90	766.811,01	
28/11	24291	24680	CONSORCIO SOROCABA	42146	380.208,05	135.650.872,94	136.037.475,90	386.602,96	
28/11	24291	24680	CONSORCIO SOROCABA	42146	380.208,05	136.031.080,99	136.037.475,90	6.394,91	
28/11	24291	24680	CONSORCIO SOROCABA	42146	6.394,91	136.037.475,90	136.037.475,90	0,00	
28/11						136.037.475,90	136.037.475,90	0,00	
03/12						136.037.475,90	148.037.475,90	12.000.000,00	
05/12	24910	25441	CONSORCIO SOROCABA	42146	111.854,57	136.149.330,47	148.037.475,90	11.888.145,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	166.309.328,00		
2025		22 2195	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	148.037.475,90		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/12	24910	25441	CONSORCIO SOROCABA	42146	56.160,57	136.205.491,04	148.037.475,90	11.831.984,86	
05/12	24910	25441	CONSORCIO SOROCABA	42146	296.932,51	136.502.423,55	148.037.475,90	11.535.052,35	
05/12	24909	25442	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	594.613,19	137.097.036,74	148.037.475,90	10.940.439,16	
05/12	24908	25443	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	268.141,62	137.365.178,36	148.037.475,90	10.672.297,54	
05/12	24908	25443	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	499.297,54	137.864.475,90	148.037.475,90	10.173.000,00	
05/12						137.864.475,90	148.037.475,90	10.173.000,00	
08/12	24949	25442	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	130.112,99	137.994.588,89	148.037.475,90	10.042.887,01	
08/12						137.994.588,89	148.037.475,90	10.042.887,01	
12/12	25194	25443	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	247.488,16	138.242.077,05	148.037.475,90	9.795.398,85	
12/12	25194	25443	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	460.446,93	138.702.523,98	148.037.475,90	9.334.951,92	
12/12	25195	25442	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	417.728,44	139.120.252,42	148.037.475,90	8.917.223,48	
12/12	25196	25441	CONSORCIO SOROCABA	42146	83.275,54	139.203.527,96	148.037.475,90	8.833.947,94	
12/12	25196	25441	CONSORCIO SOROCABA	42146	345.715,93	139.549.243,89	148.037.475,90	8.488.232,01	
12/12						139.549.243,89	148.037.475,90	8.488.232,01	
16/12						139.549.243,89	141.824.943,89	2.275.700,00	
18/12	25582	25443	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	55.182,85	139.604.426,74	141.824.943,89	2.220.517,15	
18/12	25582	25443	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	515.629,78	140.120.056,52	141.824.943,89	1.704.887,37	
18/12	25582	25443	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	393.435,88	140.513.492,40	141.824.943,89	1.311.451,49	
18/12	25583	25442	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	695.576,65	141.209.069,05	141.824.943,89	615.874,84	
18/12	25586	25441	CONSORCIO SOROCABA	42146	34.492,12	141.243.561,17	141.824.943,89	581.382,72	
18/12	25586	25441	CONSORCIO SOROCABA	42146	380.208,05	141.623.769,22	141.824.943,89	201.174,67	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	166.309.328,00		
2025	23	2196	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	148.037.475,90		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/12	25586	25441	CONSORCIO SOROCABA	42146	201.174,67	141.824.943,89	141.824.943,89	0,00
18/12						141.824.943,89	141.824.943,89	0,00
30/12	25988	26386	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	122.193,90	141.947.137,79	141.824.943,89	-122.193,90
30/12	25988	26386	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	457.271,67	142.404.409,46	141.824.943,89	-579.465,57
30/12	25988	26386	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	460.382,56	142.864.792,02	141.824.943,89	-1.039.848,13
30/12	25988	26386	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	515.697,60	143.380.489,62	141.824.943,89	-1.555.545,73
30/12	25988	26386	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	628.729,74	144.009.219,36	141.824.943,89	-2.184.275,47
30/12	25989	26387	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	412.444,61	144.421.663,97	141.824.943,89	-2.596.720,08
30/12	25989	26387	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	412.444,61	144.834.108,58	141.824.943,89	-3.009.164,69
30/12	25989	26387	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	412.444,61	145.246.553,19	141.824.943,89	-3.421.609,30
30/12	25989	26387	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	132.959,33	145.379.512,52	141.824.943,89	-3.554.568,63
30/12	25989	26387	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	124.056,78	145.503.569,30	141.824.943,89	-3.678.625,41
30/12	25990	26388	CONSORCIO SOROCABA	42146	59.038,58	145.562.607,88	141.824.943,89	-3.737.663,99
30/12	25990	26388	CONSORCIO SOROCABA	42146	205.207,37	145.767.815,25	141.824.943,89	-3.942.871,36
30/12	25990	26388	CONSORCIO SOROCABA	42146	380.208,05	146.148.023,30	141.824.943,89	-4.323.079,41
30/12	25990	26388	CONSORCIO SOROCABA	42146	380.208,05	146.528.231,35	141.824.943,89	-4.703.287,46
30/12	25990	26388	CONSORCIO SOROCABA	42146	380.208,05	146.908.439,40	141.824.943,89	-5.083.495,51
30/12	25990	26388	CONSORCIO SOROCABA	42146	119.980,49	147.028.419,89	147.028.419,89	0,00
30/12						147.028.419,89	147.028.419,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	272.332.787,00		
2025	1	2197	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	407.391.309,82		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	272.332.787,00	272.332.787,00	
06/01	01442	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	408.260,73	408.260,73	272.332.787,00	271.924.526,27	
06/01	01442	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	195.641,34	603.902,07	272.332.787,00	271.728.884,93	
06/01	01442	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	337.176,11	941.078,18	272.332.787,00	271.391.708,82	
06/01	01442	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	394.120,26	1.335.198,44	272.332.787,00	270.997.588,56	
06/01	01442	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	408.288,87	1.743.487,31	272.332.787,00	270.589.299,69	
06/01	00500	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	109.834,93	1.853.322,24	272.332.787,00	270.479.464,76	
06/01	01442	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	392.040,06	2.245.362,30	272.332.787,00	270.087.424,70	
06/01	01442	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	10.093,91	2.255.456,21	272.332.787,00	270.077.330,79	
06/01	01442	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	132.782,44	2.388.238,65	272.332.787,00	269.944.548,35	
06/01	01442	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	392.040,06	2.780.278,71	272.332.787,00	269.552.508,29	
06/01	00511	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	286.562,39	3.066.841,10	272.332.787,00	269.265.945,90	
06/01	01442	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	394.120,26	3.460.961,36	272.332.787,00	268.871.825,64	
06/01	00500	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	243.252,19	3.704.213,55	272.332.787,00	268.628.573,45	
06/01	01442	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	394.120,26	4.098.333,81	272.332.787,00	268.234.453,19	
06/01	00500	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	369.043,24	4.467.377,05	272.332.787,00	267.865.409,95	
06/01	01442	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	249.221,31	4.716.598,36	272.332.787,00	267.616.188,64	
06/01	01442	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	392.040,06	5.108.638,42	272.332.787,00	267.224.148,58	
06/01	00500	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	245.585,43	5.354.223,85	272.332.787,00	266.978.563,15	
06/01	01442	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	239.672,68	5.593.896,53	272.332.787,00	266.738.890,47	
06/01	01442	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	249.221,31	5.843.117,84	272.332.787,00	266.489.669,16	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	272.332.787,00		
2025	2	2198	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	407.391.309,82		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/01	00500	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	369.043,24	6.212.161,08	272.332.787,00	266.120.625,92	
06/01	01442	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	394.120,26	6.606.281,34	272.332.787,00	265.726.505,66	
06/01	01442	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	392.040,06	6.998.321,40	272.332.787,00	265.334.465,60	
06/01	00511	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	408.239,00	7.406.560,40	272.332.787,00	264.926.226,60	
06/01	00511	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.198,61	7.911.759,01	272.332.787,00	264.421.027,99	
06/01	00500	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	193.932,71	8.105.691,72	272.332.787,00	264.227.095,28	
06/01	01442	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	113.173,35	8.218.865,07	272.332.787,00	264.113.921,93	
06/01	01442	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	345.886,65	8.564.751,72	272.332.787,00	263.768.035,28	
06/01	01442	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	195.641,34	8.760.393,06	272.332.787,00	263.572.393,94	
06/01						8.760.393,06	272.332.787,00	263.572.393,94	
07/01	00656	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	195.641,34	8.956.034,40	272.332.787,00	263.376.752,60	
07/01	00627	00010	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	10.467,44	8.966.501,84	272.332.787,00	263.366.285,16	
07/01	00507	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	259.208,31	9.225.710,15	272.332.787,00	263.107.076,85	
07/01	00656	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	235.745,41	9.461.455,56	272.332.787,00	262.871.331,44	
07/01	00656	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	195.676,16	9.657.131,72	272.332.787,00	262.675.655,28	
07/01	00627	00010	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	522.668,69	10.179.800,41	272.332.787,00	262.152.986,59	
07/01	00656	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	249.258,57	10.429.058,98	272.332.787,00	261.903.728,02	
07/01	00656	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.507,91	10.829.566,89	272.332.787,00	261.503.220,11	
07/01	00517	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	96.959,61	10.926.526,50	272.332.787,00	261.406.260,50	
07/01	00517	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	445.837,70	11.372.364,20	272.332.787,00	260.960.422,80	
07/01	00656	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	395.253,26	11.767.617,46	272.332.787,00	260.565.169,54	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	272.332.787,00			
2025	3 2199	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	407.391.309,82			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/01	00517	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	397.993,68	12.165.611,14	272.332.787,00	260.167.175,86	
07/01	00656	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.507,91	12.566.119,05	272.332.787,00	259.766.667,95	
07/01	00507	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	369.043,24	12.935.162,29	272.332.787,00	259.397.624,71	
07/01	00517	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	323.202,05	13.258.364,34	272.332.787,00	259.074.422,66	
07/01	00656	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	249.221,31	13.507.585,65	272.332.787,00	258.825.201,35	
07/01	00656	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.507,91	13.908.093,56	272.332.787,00	258.424.693,44	
07/01	00656	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.507,91	14.308.601,47	272.332.787,00	258.024.185,53	
07/01	00656	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.507,91	14.709.109,38	272.332.787,00	257.623.677,62	
07/01	00656	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.507,91	15.109.617,29	272.332.787,00	257.223.169,71	
07/01	00656	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.507,91	15.510.125,20	272.332.787,00	256.822.661,80	
07/01	00656	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	19.938,16	15.530.063,36	272.332.787,00	256.802.723,64	
07/01	00656	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	237.716,51	15.767.779,87	272.332.787,00	256.565.007,13	
07/01	00656	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	394.120,26	16.161.900,13	272.332.787,00	256.170.886,87	
07/01	00656	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	395.253,26	16.557.153,39	272.332.787,00	255.775.633,61	
07/01	00507	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	56.629,92	16.613.783,31	272.332.787,00	255.719.003,69	
07/01	00656	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	394.120,26	17.007.903,57	272.332.787,00	255.324.883,43	
07/01	00507	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	369.043,24	17.376.946,81	272.332.787,00	254.955.840,19	
07/01	00507	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	245.585,43	17.622.532,24	272.332.787,00	254.710.254,76	
07/01	00656	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	394.120,26	18.016.652,50	272.332.787,00	254.316.134,50	
07/01						18.016.652,50	272.332.787,00	254.316.134,50	
10/01	00510	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	137.333,12	18.153.985,62	272.332.787,00	254.178.801,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	272.332.787,00	
2025	4	2200		Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	407.391.309,82	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/01	00510	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	46.510,66	18.200.496,28	272.332.787,00	254.132.290,72	
10/01	00616	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	450.720,80	18.651.217,08	272.332.787,00	253.681.569,92	
10/01	00616	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	181.996,56	18.833.213,64	272.332.787,00	253.499.573,36	
10/01	00615	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	122.235,83	18.955.449,47	272.332.787,00	253.377.337,53	
10/01	00615	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	17.110,75	18.972.560,22	272.332.787,00	253.360.226,78	
10/01						18.972.560,22	272.332.787,00	253.360.226,78	
14/01	00617	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	193.963,04	19.166.523,26	272.332.787,00	253.166.263,74	
14/01	00617	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	369.043,24	19.535.566,50	272.332.787,00	252.797.220,50	
14/01	00617	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	322.532,58	19.858.099,08	272.332.787,00	252.474.687,92	
14/01	00617	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	239.109,19	20.097.208,27	272.332.787,00	252.235.578,73	
14/01	00617	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	218.512,11	20.315.720,38	272.332.787,00	252.017.066,62	
14/01	00617	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	245.617,88	20.561.338,26	272.332.787,00	251.771.448,74	
14/01	00617	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	369.043,24	20.930.381,50	272.332.787,00	251.402.405,50	
14/01	00617	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	369.043,24	21.299.424,74	272.332.787,00	251.033.362,26	
14/01	00617	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	369.043,24	21.668.467,98	272.332.787,00	250.664.319,02	
14/01	00617	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	369.043,24	22.037.511,22	272.332.787,00	250.295.275,78	
14/01	00617	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	347.164,93	22.384.676,15	272.332.787,00	249.948.110,85	
14/01	00617	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	370.253,15	22.754.929,30	272.332.787,00	249.577.857,70	
14/01	00617	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	370.253,15	23.125.182,45	272.332.787,00	249.207.604,55	
14/01	00617	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	370.253,15	23.495.435,60	272.332.787,00	248.837.351,40	
14/01	00617	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	370.253,15	23.865.688,75	272.332.787,00	248.467.098,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	272.332.787,00		
			Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	407.391.309,82		
			Unid. Orc.: 01						
2025	5	2201	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/01	00617	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	370.086,78	24.235.775,53	272.332.787,00	248.097.011,47	
14/01	00617	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	194.840,04	24.430.615,57	272.332.787,00	247.902.171,43	
14/01	00617	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	246.444,16	24.677.059,73	272.332.787,00	247.655.727,27	
14/01	00617	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	370.086,78	25.047.146,51	272.332.787,00	247.285.640,49	
14/01	00617	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	183.988,98	25.231.135,49	272.332.787,00	247.101.651,51	
14/01						25.231.135,49	272.332.787,00	247.101.651,51	
17/01	00664	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.198,61	25.736.334,10	272.332.787,00	246.596.452,90	
17/01	00666	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	1.630.539,92	27.366.874,02	272.332.787,00	244.965.912,98	
17/01	00667	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	151.741,04	27.518.615,06	272.332.787,00	244.814.171,94	
17/01	00667	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	370.253,15	27.888.868,21	272.332.787,00	244.443.918,79	
17/01	00664	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.597,17	28.394.465,38	272.332.787,00	243.938.321,62	
17/01	00667	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	370.253,15	28.764.718,53	272.332.787,00	243.568.068,47	
17/01	00664	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	336.282,91	29.101.001,44	272.332.787,00	243.231.785,56	
17/01	00664	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.198,61	29.606.200,05	272.332.787,00	242.726.586,95	
17/01	00667	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	57.807,09	29.664.007,14	272.332.787,00	242.668.779,86	
17/01	00667	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	298.745,31	29.962.752,45	272.332.787,00	242.370.034,55	
17/01	00664	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	398.437,40	30.361.189,85	272.332.787,00	241.971.597,15	
17/01	00666	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.748,50	30.761.938,35	272.332.787,00	241.570.848,65	
17/01	00666	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.748,50	31.162.686,85	272.332.787,00	241.170.100,15	
17/01	00664	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	54.477,81	31.217.164,66	272.332.787,00	241.115.622,34	
17/01	00666	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.748,50	31.617.913,16	272.332.787,00	240.714.873,84	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	272.332.787,00		
			Orgao: 33						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	407.391.309,82		
2025	6	2202	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/01	00666	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.748,50	32.018.661,66	272.332.787,00	240.314.125,34	
17/01	00666	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	278.272,08	32.296.933,74	272.332.787,00	240.035.853,26	
17/01						32.296.933,74	272.332.787,00	240.035.853,26	
20/01	00694	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	374.151,88	32.671.085,62	272.332.787,00	239.661.701,38	
20/01	00694	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	62.154,49	32.733.240,11	272.332.787,00	239.599.546,89	
20/01	00694	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	505.597,17	33.238.837,28	272.332.787,00	239.093.949,72	
20/01	00694	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	507.364,56	33.746.201,84	272.332.787,00	238.586.585,16	
20/01	00694	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	1.050.731,90	34.796.933,74	272.332.787,00	237.535.853,26	
20/01						34.796.933,74	272.332.787,00	237.535.853,26	
21/01	12838	01030	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	2.044.957,37	36.841.891,11	272.332.787,00	235.490.895,89	
21/01						36.841.891,11	272.332.787,00	235.490.895,89	
22/01	00660	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	133.212,68	36.975.103,79	272.332.787,00	235.357.683,21	
22/01	00660	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	507.364,56	37.482.468,35	272.332.787,00	234.850.318,65	
22/01	00660	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	507.364,56	37.989.832,91	272.332.787,00	234.342.954,09	
22/01	00660	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	352.058,20	38.341.891,11	272.332.787,00	233.990.895,89	
22/01						38.341.891,11	272.332.787,00	233.990.895,89	
23/01	00812	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	239.315,83	38.581.206,94	272.332.787,00	233.751.580,06	
23/01	00810	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	88.646,58	38.669.853,52	272.332.787,00	233.662.933,48	
23/01	00810	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	370.253,15	39.040.106,67	272.332.787,00	233.292.680,33	
23/01	00810	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	71.507,84	39.111.614,51	272.332.787,00	233.221.172,49	
23/01	00810	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	194.840,04	39.306.454,55	272.332.787,00	233.026.332,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	272.332.787,00		
2025	7	2203	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	407.391.309,82		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/01	00810	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	370.253,15	39.676.707,70	272.332.787,00	232.656.079,30	
23/01						39.676.707,70	272.332.787,00	232.656.079,30	
24/01	00923	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	507.605,93	40.184.313,63	272.332.787,00	232.148.473,37	
24/01	00926	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	369.043,24	40.553.356,87	272.332.787,00	231.779.430,13	
24/01	00926	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	369.043,24	40.922.400,11	272.332.787,00	231.410.386,89	
24/01	00924	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	111.950,61	41.034.350,72	272.332.787,00	231.298.436,28	
24/01	00924	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	166.288,17	41.200.638,89	272.332.787,00	231.132.148,11	
24/01	00923	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	507.605,93	41.708.244,82	272.332.787,00	230.624.542,18	
24/01	00926	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	106.193,46	41.814.438,28	272.332.787,00	230.518.348,72	
24/01	00923	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	507.605,93	42.322.044,21	272.332.787,00	230.010.742,79	
24/01	00923	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	398.437,40	42.720.481,61	272.332.787,00	229.612.305,39	
24/01	00923	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	94.264,56	42.814.746,17	272.332.787,00	229.518.040,83	
24/01	00923	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	397.407,01	43.212.153,18	272.332.787,00	229.120.633,82	
24/01	00926	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	369.043,24	43.581.196,42	272.332.787,00	228.751.590,58	
24/01	00923	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	507.605,93	44.088.802,35	272.332.787,00	228.243.984,65	
24/01	00923	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	380.063,01	44.468.865,36	272.332.787,00	227.863.921,64	
24/01	00926	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	159.744,18	44.628.609,54	272.332.787,00	227.704.177,46	
24/01						44.628.609,54	272.332.787,00	227.704.177,46	
31/01	01469	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	348.451,99	44.977.061,53	272.332.787,00	227.355.725,47	
31/01	01465	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	282.498,44	45.259.559,97	272.332.787,00	227.073.227,03	
31/01	01465	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	14.221,23	45.273.781,20	272.332.787,00	227.059.005,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	272.332.787,00		
2025	8	2204	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	407.391.309,82		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/01	01460	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	397.407,01	45.671.188,21	272.332.787,00	226.661.598,79	
31/01	01460	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	61.827,40	45.733.015,61	272.332.787,00	226.599.771,39	
31/01	01469	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	237.326,10	45.970.341,71	272.332.787,00	226.362.445,29	
31/01	01469	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	269.102,33	46.239.444,04	272.332.787,00	226.093.342,96	
31/01	01469	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	193.963,04	46.433.407,08	272.332.787,00	225.899.379,92	
31/01	01469	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	201.500,41	46.634.907,49	272.332.787,00	225.697.879,51	
31/01	01465	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	168.588,05	46.803.495,54	272.332.787,00	225.529.291,46	
31/01	01469	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	188.656,72	46.992.152,26	272.332.787,00	225.340.634,74	
31/01	01469	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	85.873,70	47.078.025,96	272.332.787,00	225.254.761,04	
31/01	01469	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	235.620,60	47.313.646,56	272.332.787,00	225.019.140,44	
31/01	01460	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	397.407,01	47.711.053,57	272.332.787,00	224.621.733,43	
31/01	01460	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	507.605,93	48.218.659,50	272.332.787,00	224.114.127,50	
31/01	01460	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	507.605,93	48.726.265,43	272.332.787,00	223.606.521,57	
31/01	01469	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	182.840,95	48.909.106,38	272.332.787,00	223.423.680,62	
31/01	01469	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	369.006,85	49.278.113,23	272.332.787,00	223.054.673,77	
31/01	01460	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	65.804,03	49.343.917,26	272.332.787,00	222.988.869,74	
31/01						49.343.917,26	272.332.787,00	222.988.869,74	
05/02	01974	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	317.224,28	49.661.141,54	272.332.787,00	222.671.645,46	
05/02	01975	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	370.339,27	50.031.480,81	272.332.787,00	222.301.306,19	
05/02	01973	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	441.191,39	50.472.672,20	272.332.787,00	221.860.114,80	
05/02	01973	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	504.827,38	50.977.499,58	272.332.787,00	221.355.287,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	272.332.787,00			
2025	9 2205	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	407.391.309,82			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/02	01973	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	504.827,38	51.482.326,96	272.332.787,00	220.850.460,04	
05/02	01975	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	370.339,27	51.852.666,23	272.332.787,00	220.480.120,77	
05/02	01973	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	504.827,38	52.357.493,61	272.332.787,00	219.975.293,39	
05/02	01973	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	397.407,01	52.754.900,62	272.332.787,00	219.577.886,38	
05/02	01973	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	380.063,01	53.134.963,63	272.332.787,00	219.197.823,37	
05/02	01975	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	137.932,93	53.272.896,56	272.332.787,00	219.059.890,44	
05/02	01973	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	504.827,38	53.777.723,94	272.332.787,00	218.555.063,06	
05/02	01973	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	504.827,38	54.282.551,32	272.332.787,00	218.050.235,68	
05/02	01973	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	78.472,38	54.361.023,70	272.332.787,00	217.971.763,30	
05/02	01974	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	370.661,65	54.731.685,35	272.332.787,00	217.601.101,65	
05/02	01975	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	303.912,30	55.035.597,65	272.332.787,00	217.297.189,35	
05/02	01974	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	1.245,70	55.036.843,35	272.332.787,00	217.295.943,65	
05/02	01975	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	369.006,85	55.405.850,20	272.332.787,00	216.926.936,80	
05/02	01974	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	33.129,95	55.438.980,15	272.332.787,00	216.893.806,85	
05/02	01974	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	249.258,57	55.688.238,72	272.332.787,00	216.644.548,28	
05/02	01975	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	370.339,27	56.058.577,99	272.332.787,00	216.274.209,01	
05/02	01975	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	370.339,27	56.428.917,26	272.332.787,00	215.903.869,74	
05/02						56.428.917,26	272.332.787,00	215.903.869,74	
14/02	02453	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	246.444,16	56.675.361,42	272.332.787,00	215.657.425,58	
14/02	02318	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	504.827,38	57.180.188,80	272.332.787,00	215.152.598,20	
14/02	02318	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	504.827,38	57.685.016,18	272.332.787,00	214.647.770,82	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	272.332.787,00		
2025	10	2206	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	407.391.309,82		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/02	02317	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.748,50	58.085.764,68	272.332.787,00	214.247.022,32	
14/02	02317	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	195.676,16	58.281.440,84	272.332.787,00	214.051.346,16	
14/02	02317	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.243,56	58.681.684,40	272.332.787,00	213.651.102,60	
14/02	02453	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	370.396,76	59.052.081,16	272.332.787,00	213.280.705,84	
14/02	02453	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	370.396,76	59.422.477,92	272.332.787,00	212.910.309,08	
14/02	02318	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	380.063,01	59.802.540,93	272.332.787,00	212.530.246,07	
14/02	02317	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.748,50	60.203.289,43	272.332.787,00	212.129.497,57	
14/02	02453	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	194.840,04	60.398.129,47	272.332.787,00	211.934.657,53	
14/02	02453	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	66.426,97	60.464.556,44	272.332.787,00	211.868.230,56	
14/02	02318	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	441.191,39	60.905.747,83	272.332.787,00	211.427.039,17	
14/02	02318	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	504.827,38	61.410.575,21	272.332.787,00	210.922.211,79	
14/02	02453	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	370.396,76	61.780.971,97	272.332.787,00	210.551.815,03	
14/02	02317	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.243,56	62.181.215,53	272.332.787,00	210.151.571,47	
14/02	02317	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	15.556,65	62.196.772,18	272.332.787,00	210.136.014,82	
14/02	02453	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	370.396,76	62.567.168,94	272.332.787,00	209.765.618,06	
14/02	02453	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	180.739,57	62.747.908,51	272.332.787,00	209.584.878,49	
14/02	02453	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	370.396,76	63.118.305,27	272.332.787,00	209.214.481,73	
14/02	02318	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	397.407,01	63.515.712,28	272.332.787,00	208.817.074,72	
14/02	02318	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	2.982.139,62	66.497.851,90	272.332.787,00	205.834.935,10	
14/02	02317	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	195.676,16	66.693.528,06	272.332.787,00	205.639.258,94	
14/02	02318	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	504.827,38	67.198.355,44	272.332.787,00	205.134.431,56	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	272.332.787,00	
2025		11 2207		Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	407.391.309,82	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/02	02318	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	124.764,37	67.323.119,81	272.332.787,00	205.009.667,19	
14/02	02317	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	30.430,25	67.353.550,06	272.332.787,00	204.979.236,94	
14/02						67.353.550,06	272.332.787,00	204.979.236,94	
18/02	02478	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	350.742,78	67.704.292,84	272.332.787,00	204.628.494,16	
18/02	02478	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	116.905,06	67.821.197,90	272.332.787,00	204.511.589,10	
18/02	02478	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	370.507,60	68.191.705,50	272.332.787,00	204.141.081,50	
18/02	02478	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	245.496,19	68.437.201,69	272.332.787,00	203.895.585,31	
18/02	02478	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	369.006,85	68.806.208,54	272.332.787,00	203.526.578,46	
18/02	02478	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	350.742,78	69.156.951,32	272.332.787,00	203.175.835,68	
18/02	02478	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	245.596,35	69.402.547,67	272.332.787,00	202.930.239,33	
18/02	02478	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	194.866,78	69.597.414,45	272.332.787,00	202.735.372,55	
18/02	02478	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	370.337,10	69.967.751,55	272.332.787,00	202.365.035,45	
18/02	02478	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	134.632,83	70.102.384,38	272.332.787,00	202.230.402,62	
18/02	02478	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	65.733,21	70.168.117,59	272.332.787,00	202.164.669,41	
18/02	02478	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	245.596,35	70.413.713,94	272.332.787,00	201.919.073,06	
18/02	02478	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	193.963,04	70.607.676,98	272.332.787,00	201.725.110,02	
18/02	02478	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	350.742,78	70.958.419,76	272.332.787,00	201.374.367,24	
18/02	02478	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	350.742,78	71.309.162,54	272.332.787,00	201.023.624,46	
18/02	02478	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	369.006,85	71.678.169,39	272.332.787,00	200.654.617,61	
18/02	02478	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	370.507,60	72.048.676,99	272.332.787,00	200.284.110,01	
18/02	02478	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	369.006,85	72.417.683,84	272.332.787,00	199.915.103,16	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 26.453.5003-2.130	Inicial:	272.332.787,00		
2025	12	2208				Final	407.391.309,82		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/02	02478	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	193.963,04	72.611.646,88	272.332.787,00	199.721.140,12	
18/02	02478	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	370.507,60	72.982.154,48	272.332.787,00	199.350.632,52	
18/02	02478	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	370.507,60	73.352.662,08	272.332.787,00	198.980.124,92	
18/02	02478	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	245.596,35	73.598.258,43	272.332.787,00	198.734.528,57	
18/02	02478	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	193.963,04	73.792.221,47	272.332.787,00	198.540.565,53	
18/02						73.792.221,47	272.332.787,00	198.540.565,53	
20/02	02539	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	504.660,71	74.296.882,18	272.332.787,00	198.035.904,82	
20/02	02539	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	380.063,01	74.676.945,19	272.332.787,00	197.655.841,81	
20/02	02541	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	233.199,47	74.910.144,66	272.332.787,00	197.422.642,34	
20/02	02539	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	504.660,71	75.414.805,37	272.332.787,00	196.917.981,63	
20/02	02541	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	350.104,53	75.764.909,90	272.332.787,00	196.567.877,10	
20/02	02539	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	441.191,39	76.206.101,29	272.332.787,00	196.126.685,71	
20/02	02540	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	290.137,32	76.496.238,61	272.332.787,00	195.836.548,39	
20/02	02541	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	156.148,85	76.652.387,46	272.332.787,00	195.680.399,54	
20/02	02539	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	396.937,94	77.049.325,40	272.332.787,00	195.283.461,60	
20/02	02539	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	124.597,70	77.173.923,10	272.332.787,00	195.158.863,90	
20/02	02539	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	504.660,71	77.678.583,81	272.332.787,00	194.654.203,19	
20/02	02539	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	504.660,71	78.183.244,52	272.332.787,00	194.149.542,48	
20/02	02540	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	169.725,40	78.352.969,92	272.332.787,00	193.979.817,08	
20/02	02540	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	392.368,66	78.745.338,58	272.332.787,00	193.587.448,42	
20/02	02540	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	375.363,40	79.120.701,98	272.332.787,00	193.212.085,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 26.453.5003-2.130	Inicial:	272.332.787,00		
2025	13	2209				Final	407.391.309,82		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
20/02	02540	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.243,56	79.520.945,54	272.332.787,00	192.811.841,46	
20/02	02540	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	195.641,34	79.716.586,88	272.332.787,00	192.616.200,12	
20/02	02540	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.243,56	80.116.830,44	272.332.787,00	192.215.956,56	
20/02	02540	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	249.221,31	80.366.051,75	272.332.787,00	191.966.735,25	
20/02	02539	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	504.320,35	80.870.372,10	272.332.787,00	191.462.414,90	
20/02						80.870.372,10	272.332.787,00	191.462.414,90	
21/02	12875	01030	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	2.053.972,96	82.924.345,06	272.332.787,00	189.408.441,94	
21/02						82.924.345,06	272.332.787,00	189.408.441,94	
25/02	02840	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	396.937,94	83.321.283,00	272.332.787,00	189.011.504,00	
25/02	02840	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	187.736,52	83.509.019,52	272.332.787,00	188.823.767,48	
25/02	02840	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	396.937,94	83.905.957,46	272.332.787,00	188.426.829,54	
25/02	02840	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	441.191,39	84.347.148,85	272.332.787,00	187.985.638,15	
25/02	02840	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	441.191,39	84.788.340,24	272.332.787,00	187.544.446,76	
25/02	02840	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	124.257,34	84.912.597,58	272.332.787,00	187.420.189,42	
25/02	02840	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	498.786,43	85.411.384,01	272.332.787,00	186.921.402,99	
25/02	02840	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	504.320,35	85.915.704,36	272.332.787,00	186.417.082,64	
25/02	02840	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	504.320,35	86.420.024,71	272.332.787,00	185.912.762,29	
25/02	02840	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	504.320,35	86.924.345,06	272.332.787,00	185.408.441,94	
25/02						86.924.345,06	272.332.787,00	185.408.441,94	
28/02	03101	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	195.641,34	87.119.986,40	272.332.787,00	185.212.800,60	
28/02	03101	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	392.368,66	87.512.355,06	272.332.787,00	184.820.431,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	272.332.787,00		
2025	14	2210	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	407.391.309,82		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/02	03101	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	83.296,68	87.595.651,74	272.332.787,00	184.737.135,26	
28/02	03101	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	195.641,34	87.791.293,08	272.332.787,00	184.541.493,92	
28/02	03101	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	376.338,04	88.167.631,12	272.332.787,00	184.165.155,88	
28/02	03101	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	231.935,99	88.399.567,11	272.332.787,00	183.933.219,89	
28/02	03101	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	376.338,04	88.775.905,15	272.332.787,00	183.556.881,85	
28/02	03101	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	249.175,98	89.025.081,13	272.332.787,00	183.307.705,87	
28/02	03098	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	139.346,58	89.164.427,71	272.332.787,00	183.168.359,29	
28/02	03101	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	249.221,31	89.413.649,02	272.332.787,00	182.919.137,98	
28/02						89.413.649,02	272.332.787,00	182.919.137,98	
06/03	03270	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	834.700,39	90.248.349,41	272.332.787,00	182.084.437,59	
06/03	03270	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	187.065,74	90.435.415,15	272.332.787,00	181.897.371,85	
06/03	03270	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	498.786,43	90.934.201,58	272.332.787,00	181.398.585,42	
06/03	03274	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	191.280,92	91.125.482,50	272.332.787,00	181.207.304,50	
06/03	03274	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	183.843,78	91.309.326,28	272.332.787,00	181.023.460,72	
06/03	03274	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	350.332,18	91.659.658,46	272.332.787,00	180.673.128,54	
06/03	03270	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	396.937,94	92.056.596,40	272.332.787,00	180.276.190,60	
06/03	03271	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	139.346,58	92.195.942,98	272.332.787,00	180.136.844,02	
06/03	03274	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	242.314,10	92.438.257,08	272.332.787,00	179.894.529,92	
06/03	03274	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	350.332,18	92.788.589,26	272.332.787,00	179.544.197,74	
06/03	03274	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	350.332,18	93.138.921,44	272.332.787,00	179.193.865,56	
06/03	03270	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	498.786,43	93.637.707,87	272.332.787,00	178.695.079,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 26.453.5003-2.130	Inicial:	272.332.787,00		
2025	15	2211				Final	407.391.309,82		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/03	03270	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	441.191,39	94.078.899,26	272.332.787,00	178.253.887,74	
06/03	03272	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	109.829,40	94.188.728,66	272.332.787,00	178.144.058,34	
06/03	03272	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	249.175,98	94.437.904,64	272.332.787,00	177.894.882,36	
06/03	03272	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	376.338,04	94.814.242,68	272.332.787,00	177.518.544,32	
06/03	03274	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	166.260,75	94.980.503,43	272.332.787,00	177.352.283,57	
06/03	03272	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	104.466,70	95.084.970,13	272.332.787,00	177.247.816,87	
06/03	03274	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	62.620,51	95.147.590,64	272.332.787,00	177.185.196,36	
06/03	03273	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	183.843,78	95.331.434,42	272.332.787,00	177.001.352,58	
06/03	03272	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	711.325,96	96.042.760,38	272.332.787,00	176.290.026,62	
06/03	03272	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	195.641,34	96.238.401,72	272.332.787,00	176.094.385,28	
06/03	03270	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	498.786,43	96.737.188,15	272.332.787,00	175.595.598,85	
06/03						96.737.188,15	272.332.787,00	175.595.598,85	
14/03	04041	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	166.488,40	96.903.676,55	272.332.787,00	175.429.110,45	
14/03	04037	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	497.892,48	97.401.569,03	272.332.787,00	174.931.217,97	
14/03	04037	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	497.892,48	97.899.461,51	272.332.787,00	174.433.325,49	
14/03	04041	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	242.314,10	98.141.775,61	272.332.787,00	174.191.011,39	
14/03	04037	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	380.063,01	98.521.838,62	272.332.787,00	173.810.948,38	
14/03	04041	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	191.280,92	98.713.119,54	272.332.787,00	173.619.667,46	
14/03	04041	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	166.488,40	98.879.607,94	272.332.787,00	173.453.179,06	
14/03	04043	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	195.641,34	99.075.249,28	272.332.787,00	173.257.537,72	
14/03	04042	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	139.346,58	99.214.595,86	272.332.787,00	173.118.191,14	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	272.332.787,00			
2025	16 2212	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	407.391.309,82			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
14/03	04041	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	351.617,93	99.566.213,79	272.332.787,00	172.766.573,21	
14/03	04041	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	351.617,93	99.917.831,72	272.332.787,00	172.414.955,28	
14/03	04041	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	351.617,93	100.269.449,65	272.332.787,00	172.063.337,35	
14/03	04043	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	42.051,13	100.311.500,78	272.332.787,00	172.021.286,22	
14/03	04043	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	238.409,55	100.549.910,33	272.332.787,00	171.782.876,67	
14/03	04043	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	290.100,61	100.840.010,94	272.332.787,00	171.492.776,06	
14/03	04041	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	184.860,14	101.024.871,08	272.332.787,00	171.307.915,92	
14/03	04043	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	249.175,98	101.274.047,06	272.332.787,00	171.058.739,94	
14/03	04043	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	377.756,13	101.651.803,19	272.332.787,00	170.680.983,81	
14/03	04043	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	377.756,13	102.029.559,32	272.332.787,00	170.303.227,68	
14/03	04043	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	377.756,13	102.407.315,45	272.332.787,00	169.925.471,55	
14/03	04043	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	377.756,13	102.785.071,58	272.332.787,00	169.547.715,42	
14/03	04043	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	1.767.145,83	104.552.217,41	272.332.787,00	167.780.569,59	
14/03	04043	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	377.756,13	104.929.973,54	272.332.787,00	167.402.813,46	
14/03	04041	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	351.617,93	105.281.591,47	272.332.787,00	167.051.195,53	
14/03	04037	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	266.452,90	105.548.044,37	272.332.787,00	166.784.742,63	
14/03	04044	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	183.843,78	105.731.888,15	272.332.787,00	166.600.898,85	
14/03						105.731.888,15	272.332.787,00	166.600.898,85	
18/03	04163	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	337.783,54	106.069.671,69	272.332.787,00	166.263.115,31	
18/03	04164	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	377.756,13	106.447.427,82	272.332.787,00	165.885.359,18	
18/03	04164	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	483.340,01	106.930.767,83	272.332.787,00	165.402.019,17	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	272.332.787,00			
2025	17 2213	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	407.391.309,82			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
18/03	04164	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	377.665,95	107.308.433,78	272.332.787,00	165.024.353,22	
18/03	04164	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	377.665,95	107.686.099,73	272.332.787,00	164.646.687,27	
18/03	04164	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	249.175,98	107.935.275,71	272.332.787,00	164.397.511,29	
18/03	04164	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	377.665,95	108.312.941,66	272.332.787,00	164.019.845,34	
18/03	04164	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	377.756,13	108.690.697,79	272.332.787,00	163.642.089,21	
18/03	04164	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	87.655,52	108.778.353,31	272.332.787,00	163.554.433,69	
18/03	04164	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	377.665,95	109.156.019,26	272.332.787,00	163.176.767,74	
18/03	04164	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	377.665,95	109.533.685,21	272.332.787,00	162.799.101,79	
18/03	04164	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	195.641,34	109.729.326,55	272.332.787,00	162.603.460,45	
18/03						109.729.326,55	272.332.787,00	162.603.460,45	
20/03	04329	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	241.361,60	109.970.688,15	272.332.787,00	162.362.098,85	
20/03	04332	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	67.626,61	110.038.314,76	272.332.787,00	162.294.472,24	
20/03	04324	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	497.892,48	110.536.207,24	272.332.787,00	161.796.579,76	
20/03	04329	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	195.641,34	110.731.848,58	272.332.787,00	161.600.938,42	
20/03	04329	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	171.003,94	110.902.852,52	272.332.787,00	161.429.934,48	
20/03	04329	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	1.642.976,94	112.545.829,46	272.332.787,00	159.786.957,54	
20/03	04325	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	139.346,58	112.685.176,04	272.332.787,00	159.647.610,96	
20/03	04329	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	249.175,98	112.934.352,02	272.332.787,00	159.398.434,98	
20/03	04324	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	380.063,01	113.314.415,03	272.332.787,00	159.018.371,97	
20/03	04324	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	497.892,48	113.812.307,51	272.332.787,00	158.520.479,49	
20/03	04324	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	497.892,48	114.310.199,99	272.332.787,00	158.022.587,01	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	272.332.787,00		
2025	18	2214	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	407.391.309,82		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
20/03	04324	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	53.432,03	114.363.632,02	272.332.787,00	157.969.154,98	
20/03	04332	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.574,90	114.741.206,92	272.332.787,00	157.591.580,08	
20/03	04332	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.574,90	115.118.781,82	272.332.787,00	157.214.005,18	
20/03	04332	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	205.034,23	115.323.816,05	272.332.787,00	157.008.970,95	
20/03	04332	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.574,90	115.701.390,95	272.332.787,00	156.631.396,05	
20/03	04332	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	205.034,23	115.906.425,18	272.332.787,00	156.426.361,82	
20/03	04332	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	75.989,41	115.982.414,59	272.332.787,00	156.350.372,41	
20/03	04332	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.574,90	116.359.989,49	272.332.787,00	155.972.797,51	
20/03	04332	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	166.757,79	116.526.747,28	272.332.787,00	155.806.039,72	
20/03	04331	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	183.843,78	116.710.591,06	272.332.787,00	155.622.195,94	
20/03						116.710.591,06	272.332.787,00	155.622.195,94	
21/03	04561	00010	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	2.123.368,53	118.833.959,59	272.332.787,00	153.498.827,41	
21/03						118.833.959,59	272.332.787,00	153.498.827,41	
25/03	04622	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	497.892,48	119.331.852,07	272.332.787,00	153.000.934,93	
25/03	04622	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	497.892,48	119.829.744,55	272.332.787,00	152.503.042,45	
25/03	04622	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	441.191,39	120.270.935,94	272.332.787,00	152.061.851,06	
25/03	04622	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	446.937,94	120.717.873,88	272.332.787,00	151.614.913,12	
25/03	04622	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	114.341,95	120.832.215,83	272.332.787,00	151.500.571,17	
25/03	04622	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	446.937,94	121.279.153,77	272.332.787,00	151.053.633,23	
25/03	04622	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	497.892,48	121.777.046,25	272.332.787,00	150.555.740,75	
25/03	04622	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	497.892,48	122.274.938,73	272.332.787,00	150.057.848,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	272.332.787,00		
2025	19	2215	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	407.391.309,82		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/03	04622	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	497.892,48	122.772.831,21	272.332.787,00	149.559.955,79	
25/03	04622	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	61.128,38	122.833.959,59	272.332.787,00	149.498.827,41	
25/03						122.833.959,59	272.332.787,00	149.498.827,41	
28/03	05169	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	8.362,80	122.842.322,39	272.332.787,00	149.490.464,61	
28/03	05168	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	183.843,78	123.026.166,17	272.332.787,00	149.306.620,83	
28/03	05167	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	143.365,04	123.169.531,21	272.332.787,00	149.163.255,79	
28/03	05167	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	385.491,12	123.555.022,33	272.332.787,00	148.777.764,67	
28/03	05167	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	385.491,12	123.940.513,45	272.332.787,00	148.392.273,55	
28/03	05167	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	195.641,34	124.136.154,79	272.332.787,00	148.196.632,21	
28/03	05169	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	205.034,23	124.341.189,02	272.332.787,00	147.991.597,98	
28/03	05167	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	380.708,18	124.721.897,20	272.332.787,00	147.610.889,80	
28/03	05167	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	380.708,18	125.102.605,38	272.332.787,00	147.230.181,62	
28/03	05167	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	380.708,18	125.483.313,56	272.332.787,00	146.849.473,44	
28/03	05170	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	365.421,15	125.848.734,71	272.332.787,00	146.484.052,29	
28/03	05169	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	259.833,19	126.108.567,90	272.332.787,00	146.224.219,10	
28/03	05169	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	12.827,65	126.121.395,55	272.332.787,00	146.211.391,45	
28/03	05169	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.574,90	126.498.970,45	272.332.787,00	145.833.816,55	
28/03	05169	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.574,90	126.876.545,35	272.332.787,00	145.456.241,65	
28/03	05169	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.574,90	127.254.120,25	272.332.787,00	145.078.666,75	
28/03	05167	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	70.357,66	127.324.477,91	272.332.787,00	145.008.309,09	
28/03	05166	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	139.346,58	127.463.824,49	272.332.787,00	144.868.962,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	272.332.787,00	
				Orgao: 33					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	407.391.309,82	
2025	20	2216	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/03	05169	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.574,90	127.841.399,39	272.332.787,00	144.491.387,61	
28/03	05169	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.574,90	128.218.974,29	272.332.787,00	144.113.812,71	
28/03	05167	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	249.175,98	128.468.150,27	272.332.787,00	143.864.636,73	
28/03						128.468.150,27	272.332.787,00	143.864.636,73	
04/04	05944	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	385.491,12	128.853.641,39	272.332.787,00	143.479.145,61	
04/04	06912	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	245.596,35	129.099.237,74	272.332.787,00	143.233.549,26	
04/04	06912	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	10.119,26	129.109.357,00	272.332.787,00	143.223.430,00	
04/04	06912	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	190.381,51	129.299.738,51	272.332.787,00	143.033.048,49	
04/04	05945	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	183.843,78	129.483.582,29	272.332.787,00	142.849.204,71	
04/04	05944	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	195.641,34	129.679.223,63	272.332.787,00	142.653.563,37	
04/04	05944	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	82.998,27	129.762.221,90	272.332.787,00	142.570.565,10	
04/04	05944	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	246.144,54	130.008.366,44	272.332.787,00	142.324.420,56	
04/04	06912	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	192.206,58	130.200.573,02	272.332.787,00	142.132.213,98	
04/04	06912	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	350.742,78	130.551.315,80	272.332.787,00	141.781.471,20	
04/04	06912	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	196.627,47	130.747.943,27	272.332.787,00	141.584.843,73	
04/04	06912	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	139.323,78	130.887.267,05	272.332.787,00	141.445.519,95	
04/04	06912	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	350.742,78	131.238.009,83	272.332.787,00	141.094.777,17	
04/04	06912	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	181.093,04	131.419.102,87	272.332.787,00	140.913.684,13	
04/04	05943	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	139.346,58	131.558.449,45	272.332.787,00	140.774.337,55	
04/04	05944	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	361.744,98	131.920.194,43	272.332.787,00	140.412.592,57	
04/04	06912	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.574,90	132.297.769,33	272.332.787,00	140.035.017,67	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	272.332.787,00	
2025	21	2217		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	407.391.309,82	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
04/04	05944	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	195.641,34	132.493.410,67	272.332.787,00	139.839.376,33
04/04	06912	00016	CONSORCIO SOROCABA		42146	369.741,00	132.863.151,67	272.332.787,00	139.469.635,33
04/04	05944	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	385.491,12	133.248.642,79	272.332.787,00	139.084.144,21
04/04	05944	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	249.175,98	133.497.818,77	272.332.787,00	138.834.968,23
04/04							133.497.818,77	272.332.787,00	138.834.968,23
11/04	06245	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	203.813,34	133.701.632,11	272.332.787,00	138.631.154,89
11/04	06246	00016	CONSORCIO SOROCABA		42146	183.843,78	133.885.475,89	272.332.787,00	138.447.311,11
11/04	06245	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	400.067,34	134.285.543,23	272.332.787,00	138.047.243,77
11/04	06247	00016	CONSORCIO SOROCABA		42146	181.093,04	134.466.636,27	272.332.787,00	137.866.150,73
11/04	06245	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	259.584,14	134.726.220,41	272.332.787,00	137.606.566,59
11/04	06245	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	385.491,12	135.111.711,53	272.332.787,00	137.221.075,47
11/04	06247	00016	CONSORCIO SOROCABA		42146	259.833,19	135.371.544,72	272.332.787,00	136.961.242,28
11/04	06245	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	385.491,12	135.757.035,84	272.332.787,00	136.575.751,16
11/04	06247	00016	CONSORCIO SOROCABA		42146	196.671,47	135.953.707,31	272.332.787,00	136.379.079,69
11/04	06242	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	117.516,72	136.071.224,03	272.332.787,00	136.261.562,97
11/04	06245	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	385.491,12	136.456.715,15	272.332.787,00	135.876.071,85
11/04	06245	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	385.491,12	136.842.206,27	272.332.787,00	135.490.580,73
11/04	06247	00016	CONSORCIO SOROCABA		42146	377.764,51	137.219.970,78	272.332.787,00	135.112.816,22
11/04	06242	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	497.579,73	137.717.550,51	272.332.787,00	134.615.236,49
11/04	06242	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	497.579,73	138.215.130,24	272.332.787,00	134.117.656,76
11/04	06242	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	497.579,73	138.712.709,97	272.332.787,00	133.620.077,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 26.453.5003-2.130	Inicial:	272.332.787,00		
2025	22	2218				Final	407.391.309,82		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/04	06247	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.764,51	139.090.474,48	272.332.787,00	133.242.312,52	
11/04	06247	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.720,51	139.468.194,99	272.332.787,00	132.864.592,01	
11/04	06247	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.720,51	139.845.915,50	272.332.787,00	132.486.871,50	
11/04	06243	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	124.753,52	139.970.669,02	272.332.787,00	132.362.117,98	
11/04	06247	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	205.034,23	140.175.703,25	272.332.787,00	132.157.083,75	
11/04	06242	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	339.350,31	140.515.053,56	272.332.787,00	131.817.733,44	
11/04	06243	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	14.593,06	140.529.646,62	272.332.787,00	131.803.140,38	
11/04						140.529.646,62	272.332.787,00	131.803.140,38	
16/04	06377	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.764,51	140.907.411,13	272.332.787,00	131.425.375,87	
16/04	06377	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	196.671,47	141.104.082,60	272.332.787,00	131.228.704,40	
16/04	06377	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.764,51	141.481.847,11	272.332.787,00	130.850.939,89	
16/04	06377	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.764,51	141.859.611,62	272.332.787,00	130.473.175,38	
16/04	06377	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.764,51	142.237.376,13	272.332.787,00	130.095.410,87	
16/04	06377	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	259.833,19	142.497.209,32	272.332.787,00	129.835.577,68	
16/04	06377	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	205.034,23	142.702.243,55	272.332.787,00	129.630.543,45	
16/04	06376	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	156.268,56	142.858.512,11	272.332.787,00	129.474.274,89	
16/04	06377	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	181.093,04	143.039.605,15	272.332.787,00	129.293.181,85	
16/04	06372	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	143.556.045,22	272.332.787,00	128.776.741,78	
16/04	06372	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	380.063,01	143.936.108,23	272.332.787,00	128.396.678,77	
16/04	06372	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	3.354.712,24	147.290.820,47	272.332.787,00	125.041.966,53	
16/04	06373	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	139.346,58	147.430.167,05	272.332.787,00	124.902.619,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	272.332.787,00		
2025	23	2219	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	407.391.309,82		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/04	06375	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.067,34	147.830.234,39	272.332.787,00	124.502.552,61	
16/04	06375	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.067,34	148.230.301,73	272.332.787,00	124.102.485,27	
16/04	06375	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	1.669.318,03	149.899.619,76	272.332.787,00	122.433.167,24	
16/04	06372	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	460.925,55	150.360.545,31	272.332.787,00	121.972.241,69	
16/04	06372	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	461.948,35	150.822.493,66	272.332.787,00	121.510.293,34	
16/04	06372	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	497.579,73	151.320.073,39	272.332.787,00	121.012.713,61	
16/04	06375	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.067,34	151.720.140,73	272.332.787,00	120.612.646,27	
16/04	06372	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	497.579,73	152.217.720,46	272.332.787,00	120.115.066,54	
16/04	06375	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	203.813,34	152.421.533,80	272.332.787,00	119.911.253,20	
16/04	06376	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	27.575,22	152.449.109,02	272.332.787,00	119.883.677,98	
16/04	06372	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	117.516,72	152.566.625,74	272.332.787,00	119.766.161,26	
16/04	06454	00010	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	66.921,76	152.633.547,50	272.332.787,00	119.699.239,50	
16/04	06454	00010	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	2.295.419,45	154.928.966,95	272.332.787,00	117.403.820,05	
16/04	06372	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	497.579,73	155.426.546,68	272.332.787,00	116.906.240,32	
16/04						155.426.546,68	272.332.787,00	116.906.240,32	
24/04	07000	00010	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	418.372,87	155.844.919,55	272.332.787,00	116.487.867,45	
24/04						155.844.919,55	272.332.787,00	116.487.867,45	
25/04	07032	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.764,51	156.222.684,06	272.332.787,00	116.110.102,94	
25/04	07030	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	112.237,94	156.334.922,00	272.332.787,00	115.997.865,00	
25/04	07030	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	203.813,34	156.538.735,34	272.332.787,00	115.794.051,66	
25/04	07028	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	157.055.175,41	272.332.787,00	115.277.611,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 26.453.5003-2.130	Inicial:	272.332.787,00		
2025	24	2220				Final	407.391.309,82		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/04	07029	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	139.346,58	157.194.521,99	272.332.787,00	115.138.265,01	
25/04	07032	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.764,51	157.572.286,50	272.332.787,00	114.760.500,50	
25/04	07032	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	259.833,19	157.832.119,69	272.332.787,00	114.500.667,31	
25/04	07028	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	138.143,90	157.970.263,59	272.332.787,00	114.362.523,41	
25/04	07032	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	196.671,47	158.166.935,06	272.332.787,00	114.165.851,94	
25/04	07032	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.764,51	158.544.699,57	272.332.787,00	113.788.087,43	
25/04	07032	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	181.093,04	158.725.792,61	272.332.787,00	113.606.994,39	
25/04	07031	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	183.843,78	158.909.636,39	272.332.787,00	113.423.150,61	
25/04	07030	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.067,34	159.309.703,73	272.332.787,00	113.023.083,27	
25/04	07030	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	13.907,00	159.323.610,73	272.332.787,00	113.009.176,27	
25/04	07032	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	205.034,23	159.528.644,96	272.332.787,00	112.804.142,04	
25/04	07030	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.067,34	159.928.712,30	272.332.787,00	112.404.074,70	
25/04	07030	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	260.720,76	160.189.433,06	272.332.787,00	112.143.353,94	
25/04	07030	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	27.108,64	160.216.541,70	272.332.787,00	112.116.245,30	
25/04	07030	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	259.584,14	160.476.125,84	272.332.787,00	111.856.661,16	
25/04	07030	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.067,34	160.876.193,18	272.332.787,00	111.456.593,82	
25/04	07030	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.067,34	161.276.260,52	272.332.787,00	111.056.526,48	
25/04	07032	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.764,51	161.654.025,03	272.332.787,00	110.678.761,97	
25/04	07028	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	162.170.465,10	272.332.787,00	110.162.321,90	
25/04	07028	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	31.885,34	162.202.350,44	272.332.787,00	110.130.436,56	
25/04						162.202.350,44	272.332.787,00	110.130.436,56	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	272.332.787,00	
2025	25	2221		Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	407.391.309,82	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/05	08361	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	259.972,04	162.462.322,48	272.332.787,00	109.870.464,52	
07/05	08361	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.764,51	162.840.086,99	272.332.787,00	109.492.700,01	
07/05	08361	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.764,51	163.217.851,50	272.332.787,00	109.114.935,50	
07/05	08361	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	205.034,23	163.422.885,73	272.332.787,00	108.909.901,27	
07/05	08361	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.764,51	163.800.650,24	272.332.787,00	108.532.136,76	
07/05	08361	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	181.093,04	163.981.743,28	272.332.787,00	108.351.043,72	
07/05	08360	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	173.213,34	164.154.956,62	272.332.787,00	108.177.830,38	
07/05	08340	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	100.130,18	164.255.086,80	272.332.787,00	108.077.700,20	
07/05	08340	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	401.593,94	164.656.680,74	272.332.787,00	107.676.106,26	
07/05	08340	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	259.584,14	164.916.264,88	272.332.787,00	107.416.522,12	
07/05	08340	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.067,34	165.316.332,22	272.332.787,00	107.016.454,78	
07/05	08340	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.067,34	165.716.399,56	272.332.787,00	106.616.387,44	
07/05	08340	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.067,34	166.116.466,90	272.332.787,00	106.216.320,10	
07/05	08340	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.067,34	166.516.534,24	272.332.787,00	105.816.252,76	
07/05	08361	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	196.269,40	166.712.803,64	272.332.787,00	105.619.983,36	
07/05	08361	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	205.034,23	166.917.837,87	272.332.787,00	105.414.949,13	
07/05	08361	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.764,51	167.295.602,38	272.332.787,00	105.037.184,62	
07/05	08361	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.764,51	167.673.366,89	272.332.787,00	104.659.420,11	
07/05	08361	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	259.833,19	167.933.200,08	272.332.787,00	104.399.586,92	
07/05	08361	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.764,51	168.310.964,59	272.332.787,00	104.021.822,41	
07/05	08360	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	10.630,44	168.321.595,03	272.332.787,00	104.011.191,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	272.332.787,00	
2025	26	2222		Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	407.391.309,82	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/05	08360	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	621.404,28	168.942.999,31	272.332.787,00	103.389.787,69	
07/05	08361	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	205.034,23	169.148.033,54	272.332.787,00	103.184.753,46	
07/05	08340	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	139.346,58	169.287.380,12	272.332.787,00	103.045.406,88	
07/05	08340	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	400.067,34	169.687.447,46	272.332.787,00	102.645.339,54	
07/05						169.687.447,46	272.332.787,00	102.645.339,54	
16/05	09019	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	354.392,77	170.041.840,23	272.332.787,00	102.290.946,77	
16/05	09019	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.698,69	170.419.538,92	272.332.787,00	101.913.248,08	
16/05	09019	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	259.971,49	170.679.510,41	272.332.787,00	101.653.276,59	
16/05	09019	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.698,69	171.057.209,10	272.332.787,00	101.275.577,90	
16/05	09019	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.698,69	171.434.907,79	272.332.787,00	100.897.879,21	
16/05	09019	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	8.738,47	171.443.646,26	272.332.787,00	100.889.140,74	
16/05	09019	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	14.567,45	171.458.213,71	272.332.787,00	100.874.573,29	
16/05	09017	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	401.817,00	171.860.030,71	272.332.787,00	100.472.756,29	
16/05	12577	00010	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	2.303.641,51	174.163.672,22	272.332.787,00	98.169.114,78	
16/05	12576	00010	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	418.372,87	174.582.045,09	272.332.787,00	97.750.741,91	
16/05	09019	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.698,69	174.959.743,78	272.332.787,00	97.373.043,22	
16/05	09019	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	205.007,87	175.164.751,65	272.332.787,00	97.168.035,35	
16/05	09019	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.698,69	175.542.450,34	272.332.787,00	96.790.336,66	
16/05	09019	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.698,69	175.920.149,03	272.332.787,00	96.412.637,97	
16/05	09018	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	6.314,34	175.926.463,37	272.332.787,00	96.406.323,63	
16/05	09018	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	177.529,44	176.103.992,81	272.332.787,00	96.228.794,19	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 26.453.5003-2.130	Inicial:	272.332.787,00		
2025	27	2223				Final	407.391.309,82		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/05	09017	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	56.625,82	176.160.618,63	272.332.787,00	96.172.168,37	
16/05	09017	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	82.720,76	176.243.339,39	272.332.787,00	96.089.447,61	
16/05	09017	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	528.299,11	176.771.638,50	272.332.787,00	95.561.148,50	
16/05	09017	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	1.345.263,36	178.116.901,86	272.332.787,00	94.215.885,14	
16/05	09017	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	401.817,00	178.518.718,86	272.332.787,00	93.814.068,14	
16/05	09017	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	401.817,00	178.920.535,86	272.332.787,00	93.412.251,14	
16/05	09017	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	401.817,00	179.322.352,86	272.332.787,00	93.010.434,14	
16/05	09017	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	351.664,31	179.674.017,17	272.332.787,00	92.658.769,83	
16/05	09014	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	947.737,04	180.621.754,21	272.332.787,00	91.711.032,79	
16/05	09014	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	181.138.194,28	272.332.787,00	91.194.592,72	
16/05	09014	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	181.654.634,35	272.332.787,00	90.678.152,65	
16/05	09014	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	182.171.074,42	272.332.787,00	90.161.712,58	
16/05	09014	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	182.687.514,49	272.332.787,00	89.645.272,51	
16/05	09014	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	183.203.954,56	272.332.787,00	89.128.832,44	
16/05	09014	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	460.510,64	183.664.465,20	272.332.787,00	88.668.321,80	
16/05	09014	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	457.504,05	184.121.969,25	272.332.787,00	88.210.817,75	
16/05	09014	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	480.987,09	184.602.956,34	272.332.787,00	87.729.830,66	
16/05	09014	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	185.119.396,41	272.332.787,00	87.213.390,59	
16/05	09014	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	185.635.836,48	272.332.787,00	86.696.950,52	
16/05	09014	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	186.152.276,55	272.332.787,00	86.180.510,45	
16/05						186.152.276,55	272.332.787,00	86.180.510,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	272.332.787,00	
				Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	407.391.309,82	
2025		28	2224	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00				
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/05	09307	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	149.384,90		186.301.661,45	272.332.787,00	86.031.125,55
20/05	09307	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	205.007,87		186.506.669,32	272.332.787,00	85.826.117,68
20/05	09307	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	259.971,49		186.766.640,81	272.332.787,00	85.566.146,19
20/05	09307	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.698,69		187.144.339,50	272.332.787,00	85.188.447,50
20/05	09307	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	205.007,87		187.349.347,37	272.332.787,00	84.983.439,63
20/05	09307	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	23.305,92		187.372.653,29	272.332.787,00	84.960.133,71
20/05	09305	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	183.843,78		187.556.497,07	272.332.787,00	84.776.289,93
20/05	09304	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	37.685,48		187.594.182,55	272.332.787,00	84.738.604,45
20/05	09304	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	406.856,75		188.001.039,30	272.332.787,00	84.331.747,70
20/05	09304	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	406.856,75		188.407.896,05	272.332.787,00	83.924.890,95
20/05	09304	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	406.856,75		188.814.752,80	272.332.787,00	83.518.034,20
20/05	09304	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	18.684,95		188.833.437,75	272.332.787,00	83.499.349,25
20/05	09303	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	331,06		188.833.768,81	272.332.787,00	83.499.018,19
20/05	09303	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	139.015,52		188.972.784,33	272.332.787,00	83.360.002,67
20/05	09302	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	1.295.023,07		190.267.807,40	272.332.787,00	82.064.979,60
20/05							190.267.807,40	272.332.787,00	82.064.979,60
30/05	10278	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.698,69		190.645.506,09	272.332.787,00	81.687.280,91
30/05	10276	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	203.631,54		190.849.137,63	272.332.787,00	81.483.649,37
30/05	10276	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	221.910,16		191.071.047,79	272.332.787,00	81.261.739,21
30/05	10275	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	139.346,58		191.210.394,37	272.332.787,00	81.122.392,63
30/05	10274	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	389.486,16		191.599.880,53	272.332.787,00	80.732.906,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 26.453.5003-2.130	Inicial:	272.332.787,00		
2025	29	2225				Final	407.391.309,82		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/05	10276	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	406.856,75	192.006.737,28	272.332.787,00	80.326.049,72	
30/05	10278	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.698,69	192.384.435,97	272.332.787,00	79.948.351,03	
30/05	10278	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	149.384,90	192.533.820,87	272.332.787,00	79.798.966,13	
30/05	10276	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	42.552,66	192.576.373,53	272.332.787,00	79.756.413,47	
30/05	10276	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	406.856,75	192.983.230,28	272.332.787,00	79.349.556,72	
30/05	10278	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	205.007,87	193.188.238,15	272.332.787,00	79.144.548,85	
30/05	10276	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	203.631,54	193.391.869,69	272.332.787,00	78.940.917,31	
30/05	10278	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.698,69	193.769.568,38	272.332.787,00	78.563.218,62	
30/05	10276	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	406.856,75	194.176.425,13	272.332.787,00	78.156.361,87	
30/05	10278	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.698,69	194.554.123,82	272.332.787,00	77.778.663,18	
30/05	10278	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	259.971,49	194.814.095,31	272.332.787,00	77.518.691,69	
30/05	10278	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.698,69	195.191.794,00	272.332.787,00	77.140.993,00	
30/05	10278	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.698,69	195.569.492,69	272.332.787,00	76.763.294,31	
30/05	10278	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.698,69	195.947.191,38	272.332.787,00	76.385.595,62	
30/05	10278	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	228.313,79	196.175.505,17	272.332.787,00	76.157.281,83	
30/05	10276	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	406.856,75	196.582.361,92	272.332.787,00	75.750.425,08	
30/05	10277	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	23.259,12	196.605.621,04	272.332.787,00	75.727.165,96	
30/05	10274	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	243.211,75	196.848.832,79	272.332.787,00	75.483.954,21	
30/05	10276	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	259.595,64	197.108.428,43	272.332.787,00	75.224.358,57	
30/05	10278	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.698,69	197.486.127,12	272.332.787,00	74.846.659,88	
30/05	10277	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	621.404,28	198.107.531,40	272.332.787,00	74.225.255,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	272.332.787,00		
2025	30	2226		3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	407.391.309,82		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/05	10277	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	160.584,66	198.268.116,06	272.332.787,00	74.064.670,94	
30/05						198.268.116,06	272.332.787,00	74.064.670,94	
06/06	10938	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	42.552,66	198.310.668,72	272.332.787,00	74.022.118,28	
06/06	10938	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	262.462,47	198.573.131,19	272.332.787,00	73.759.655,81	
06/06	10938	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	406.856,75	198.979.987,94	272.332.787,00	73.352.799,06	
06/06	10938	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	406.856,75	199.386.844,69	272.332.787,00	72.945.942,31	
06/06	10938	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	406.856,75	199.793.701,44	272.332.787,00	72.539.085,56	
06/06	10936	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	139.346,58	199.933.048,02	272.332.787,00	72.399.738,98	
06/06	10938	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	259.595,64	200.192.643,66	272.332.787,00	72.140.143,34	
06/06	10938	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	130.452,77	200.323.096,43	272.332.787,00	72.009.690,57	
06/06	10938	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	174.765,53	200.497.861,96	272.332.787,00	71.834.925,04	
06/06	10938	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	19.091,28	200.516.953,24	272.332.787,00	71.815.833,76	
06/06	10935	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	135.504,91	200.652.458,15	272.332.787,00	71.680.328,85	
06/06	10938	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	203.631,54	200.856.089,69	272.332.787,00	71.476.697,31	
06/06	10935	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	323.659,38	201.179.749,07	272.332.787,00	71.153.037,93	
06/06						201.179.749,07	272.332.787,00	71.153.037,93	
13/06	11325	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	29.704,00	201.209.453,07	272.332.787,00	71.123.333,93	
13/06	11329	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	143.639,88	201.353.092,95	272.332.787,00	70.979.694,05	
13/06	11325	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	528.299,11	201.881.392,06	272.332.787,00	70.451.394,94	
13/06	11325	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	406.856,75	202.288.248,81	272.332.787,00	70.044.538,19	
13/06	11325	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	259.595,64	202.547.844,45	272.332.787,00	69.784.942,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	272.332.787,00		
			Orgao: 33						
2025	31	2227	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	407.391.309,82		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/06	11314	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	35.919,86	202.583.764,31	272.332.787,00	69.749.022,69	
13/06	11334	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	228.313,79	202.812.078,10	272.332.787,00	69.520.708,90	
13/06	11325	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	406.856,75	203.218.934,85	272.332.787,00	69.113.852,15	
13/06	11334	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	205.007,87	203.423.942,72	272.332.787,00	68.908.844,28	
13/06	11314	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	457.485,94	203.881.428,66	272.332.787,00	68.451.358,34	
13/06	11314	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	354.107,01	204.235.535,67	272.332.787,00	68.097.251,33	
13/06	11329	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	40.203,90	204.275.739,57	272.332.787,00	68.057.047,43	
13/06	11315	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	96.793,92	204.372.533,49	272.332.787,00	67.960.253,51	
13/06	11330	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.698,69	204.750.232,18	272.332.787,00	67.582.554,82	
13/06	11330	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	25.114,57	204.775.346,75	272.332.787,00	67.557.440,25	
13/06	11330	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.698,69	205.153.045,44	272.332.787,00	67.179.741,56	
13/06	11325	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	406.856,75	205.559.902,19	272.332.787,00	66.772.884,81	
13/06	11325	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	40.614,67	205.600.516,86	272.332.787,00	66.732.270,14	
13/06	11325	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	203.631,54	205.804.148,40	272.332.787,00	66.528.638,60	
13/06	11334	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	58.872,23	205.863.020,63	272.332.787,00	66.469.766,37	
13/06	11315	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	42.552,66	205.905.573,29	272.332.787,00	66.427.213,71	
13/06	11325	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	144.394,28	206.049.967,57	272.332.787,00	66.282.819,43	
13/06	11325	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	98.731,91	206.148.699,48	272.332.787,00	66.184.087,52	
13/06	11332	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	621.404,28	206.770.103,76	272.332.787,00	65.562.683,24	
13/06	11332	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	183.843,78	206.953.947,54	272.332.787,00	65.378.839,46	
13/06	11330	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.698,69	207.331.646,23	272.332.787,00	65.001.140,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	272.332.787,00		
2025	32	2228	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	407.391.309,82		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/06	11330	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.698,69	207.709.344,92	272.332.787,00	64.623.442,08	
13/06	11325	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	77.971,61	207.787.316,53	272.332.787,00	64.545.470,47	
13/06	11334	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	352.584,12	208.139.900,65	272.332.787,00	64.192.886,35	
13/06	11325	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	645.573,72	208.785.474,37	272.332.787,00	63.547.312,63	
13/06	11334	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.698,69	209.163.173,06	272.332.787,00	63.169.613,94	
13/06	11334	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	259.971,49	209.423.144,55	272.332.787,00	62.909.642,45	
13/06	11314	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	410.510,64	209.833.655,19	272.332.787,00	62.499.131,81	
13/06	11334	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	117.244,25	209.950.899,44	272.332.787,00	62.381.887,56	
13/06	11330	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	205.007,87	210.155.907,31	272.332.787,00	62.176.879,69	
13/06	11330	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	259.971,49	210.415.878,80	272.332.787,00	61.916.908,20	
13/06	11334	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.698,69	210.793.577,49	272.332.787,00	61.539.209,51	
13/06	11330	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	354.891,60	211.148.469,09	272.332.787,00	61.184.317,91	
13/06						211.148.469,09	272.332.787,00	61.184.317,91	
18/06	11547	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	1.991.090,44	213.139.559,53	272.332.787,00	59.193.227,47	
18/06	11549	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.698,69	213.517.258,22	272.332.787,00	58.815.528,78	
18/06	11549	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	259.971,49	213.777.229,71	272.332.787,00	58.555.557,29	
18/06	11548	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	183.843,78	213.961.073,49	272.332.787,00	58.371.713,51	
18/06	11545	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	331.406,30	214.292.479,79	272.332.787,00	58.040.307,21	
18/06	11547	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	203.631,54	214.496.111,33	272.332.787,00	57.836.675,67	
18/06	11545	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	215.012.551,40	272.332.787,00	57.320.235,60	
18/06	11547	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	57.325,69	215.069.877,09	272.332.787,00	57.262.909,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 26.453.5003-2.130	Inicial:	272.332.787,00		
2025	33 2229					Final	407.391.309,82		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/06	11546	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	139.346,58	215.209.223,67	272.332.787,00	57.123.563,33	
18/06	11547	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	406.856,75	215.616.080,42	272.332.787,00	56.716.706,58	
18/06	11549	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	359.338,70	215.975.419,12	272.332.787,00	56.357.367,88	
18/06	11545	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	457.485,94	216.432.905,06	272.332.787,00	55.899.881,94	
18/06	11547	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	406.856,75	216.839.761,81	272.332.787,00	55.493.025,19	
18/06	11549	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	205.256,08	217.045.017,89	272.332.787,00	55.287.769,11	
18/06	11549	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.698,69	217.422.716,58	272.332.787,00	54.910.070,42	
18/06	11549	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	22.807,09	217.445.523,67	272.332.787,00	54.887.263,33	
18/06	11547	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	227.921,24	217.673.444,91	272.332.787,00	54.659.342,09	
18/06	11547	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	406.856,75	218.080.301,66	272.332.787,00	54.252.485,34	
18/06	11547	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	259.595,64	218.339.897,30	272.332.787,00	53.992.889,70	
18/06	11545	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	218.856.337,37	272.332.787,00	53.476.449,63	
18/06	11547	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	406.856,75	219.263.194,12	272.332.787,00	53.069.592,88	
18/06	11547	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	117.439,84	219.380.633,96	272.332.787,00	52.952.153,04	
18/06	11547	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	42.552,66	219.423.186,62	272.332.787,00	52.909.600,38	
18/06	11545	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	538.518,25	219.961.704,87	272.332.787,00	52.371.082,13	
18/06	11545	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	410.510,64	220.372.215,51	272.332.787,00	51.960.571,49	
18/06	11545	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	220.888.655,58	272.332.787,00	51.444.131,42	
18/06	11545	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	221.405.095,65	272.332.787,00	50.927.691,35	
18/06	11545	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	275.600,51	221.680.696,16	272.332.787,00	50.652.090,84	
18/06	11545	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	222.197.136,23	272.332.787,00	50.135.650,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	272.332.787,00		
2025	34	2230	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	407.391.309,82		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/06	11545	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	410.510,64	222.607.646,87	277.332.787,00	54.725.140,13	
18/06						222.607.646,87	277.332.787,00	54.725.140,13	
23/06	11677	00010	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	2.318.675,22	224.926.322,09	277.332.787,00	52.406.464,91	
23/06	11677	00010	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	418.372,87	225.344.694,96	277.332.787,00	51.988.092,04	
23/06						225.344.694,96	277.332.787,00	51.988.092,04	
27/06	12183	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	178.935,51	225.523.630,47	277.332.787,00	51.809.156,53	
27/06	12183	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	406.856,75	225.930.487,22	277.332.787,00	51.402.299,78	
27/06	12183	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	142.155,80	226.072.643,02	277.332.787,00	51.260.143,98	
27/06	12187	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	139.346,58	226.211.989,60	277.332.787,00	51.120.797,40	
27/06	12183	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	406.856,75	226.618.846,35	277.332.787,00	50.713.940,65	
27/06	12183	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	163.935,76	226.782.782,11	277.332.787,00	50.550.004,89	
27/06	12183	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	406.856,75	227.189.638,86	277.332.787,00	50.143.148,14	
27/06	12183	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	32.609,73	227.222.248,59	277.332.787,00	50.110.538,41	
27/06	12183	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	8.949,96	227.231.198,55	277.332.787,00	50.101.588,45	
27/06	12183	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	33.602,70	227.264.801,25	281.332.787,00	54.067.985,75	
27/06						227.264.801,25	281.332.787,00	54.067.985,75	
30/06	12185	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	378.040,89	227.642.842,14	281.332.787,00	53.689.944,86	
30/06	12185	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	378.040,89	228.020.883,03	281.332.787,00	53.311.903,97	
30/06	12186	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	165.062,94	228.185.945,97	281.332.787,00	53.146.841,03	
30/06	12185	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	98.068,14	228.284.014,11	281.332.787,00	53.048.772,89	
30/06	12185	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	378.040,89	228.662.055,00	281.332.787,00	52.670.732,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 26.453.5003-2.130	Inicial:	272.332.787,00		
2025	35	2231				Final	407.391.309,82		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/06	12186	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	18.780,84	228.680.835,84	281.332.787,00	52.651.951,16	
30/06	12185	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	18.702,19	228.699.538,03	281.332.787,00	52.633.248,97	
30/06						228.699.538,03	281.332.787,00	52.633.248,97	
01/07	12515	14647	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	203.045,35	228.902.583,38	281.332.787,00	52.430.203,62	
01/07	12515	14647	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	96.624,39	228.999.207,77	281.332.787,00	52.333.579,23	
01/07	12515	14647	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	121.308,97	229.120.516,74	281.332.787,00	52.212.270,26	
01/07	12515	14647	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	408.290,74	229.528.807,48	281.332.787,00	51.803.979,52	
01/07	12515	14647	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	258.970,38	229.787.777,86	281.332.787,00	51.545.009,14	
01/07	12515	14647	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	408.290,74	230.196.068,60	281.332.787,00	51.136.718,40	
01/07	12515	14647	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	408.290,74	230.604.359,34	281.332.787,00	50.728.427,66	
01/07	12515	14647	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	203.045,35	230.807.404,69	281.332.787,00	50.525.382,31	
01/07	12515	14647	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	408.290,74	231.215.695,43	281.332.787,00	50.117.091,57	
01/07	12515	14647	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	258.970,38	231.474.665,81	281.332.787,00	49.858.121,19	
01/07	12515	14647	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	408.290,74	231.882.956,55	281.332.787,00	49.449.830,45	
01/07	12515	14647	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	408.290,74	232.291.247,29	281.332.787,00	49.041.539,71	
01/07	12515	14647	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	408.290,74	232.699.538,03	281.332.787,00	48.633.248,97	
01/07						232.699.538,03	281.332.787,00	48.633.248,97	
04/07	13140	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	157.602,38	232.857.140,41	281.332.787,00	48.475.646,59	
04/07	13141	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	205.256,08	233.062.396,49	281.332.787,00	48.270.390,51	
04/07	13139	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	42.552,66	233.104.949,15	281.332.787,00	48.227.837,85	
04/07	13138	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	58.448,30	233.163.397,45	281.332.787,00	48.169.389,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	272.332.787,00		
2025	36	2232	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	407.391.309,82		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
04/07	13138	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	80.898,28	233.244.295,73	281.332.787,00	48.088.491,27	
04/07	13141	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	279.972,75	233.524.268,48	281.332.787,00	47.808.518,52	
04/07	13139	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	3.743,72	233.528.012,20	281.332.787,00	47.804.774,80	
04/07	13139	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	171.021,81	233.699.034,01	281.332.787,00	47.633.752,99	
04/07	13141	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	260.319,76	233.959.353,77	281.332.787,00	47.373.433,23	
04/07	13139	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	311.666,35	234.271.020,12	281.332.787,00	47.061.766,88	
04/07	13141	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	378.040,89	234.649.061,01	281.332.787,00	46.683.725,99	
04/07	13140	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	26.241,40	234.675.302,41	281.332.787,00	46.657.484,59	
04/07	13141	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	95.948,40	234.771.250,81	281.332.787,00	46.561.536,19	
04/07	13140	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	621.404,28	235.392.655,09	281.332.787,00	45.940.131,91	
04/07	13141	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	378.040,89	235.770.695,98	281.332.787,00	45.562.091,02	
04/07	13141	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	378.040,89	236.148.736,87	281.332.787,00	45.184.050,13	
04/07	13203	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	681.949,19	236.830.686,06	281.332.787,00	44.502.100,94	
04/07						236.830.686,06	281.332.787,00	44.502.100,94	
11/07	13608	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	139.346,58	236.970.032,64	281.332.787,00	44.362.754,36	
11/07	13591	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	2.315.891,73	239.285.924,37	281.332.787,00	42.046.862,63	
11/07	13603	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	378.040,89	239.663.965,26	281.332.787,00	41.668.821,74	
11/07	13607	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	183.843,78	239.847.809,04	281.332.787,00	41.484.977,96	
11/07	13591	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	528.299,11	240.376.108,15	281.332.787,00	40.956.678,85	
11/07	13591	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	174.765,53	240.550.873,68	281.332.787,00	40.781.913,32	
11/07	13603	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	282.092,49	240.832.966,17	281.332.787,00	40.499.820,83	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 26.453.5003-2.130	Inicial:	272.332.787,00		
2025	37	2233				Final	407.391.309,82		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/07	13586	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	410.510,64	241.243.476,81	281.332.787,00	40.089.310,19	
11/07	13603	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	356.630,56	241.600.107,37	281.332.787,00	39.732.679,63	
11/07	13591	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	42.552,66	241.642.660,03	281.332.787,00	39.690.126,97	
11/07	13603	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	378.040,89	242.020.700,92	281.332.787,00	39.312.086,08	
11/07	13586	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	242.537.140,99	281.332.787,00	38.795.646,01	
11/07	13603	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	260.319,76	242.797.460,75	281.332.787,00	38.535.326,25	
11/07	13603	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	378.040,89	243.175.501,64	281.332.787,00	38.157.285,36	
11/07	13586	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	243.691.941,71	281.332.787,00	37.640.845,29	
11/07	13586	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	457.485,94	244.149.427,65	281.332.787,00	37.183.359,35	
11/07	13586	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	222.320,70	244.371.748,35	281.332.787,00	36.961.038,65	
11/07	13603	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	205.256,08	244.577.004,43	281.332.787,00	36.755.782,57	
11/07	13586	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	333.759,46	244.910.763,89	281.332.787,00	36.422.023,11	
11/07						244.910.763,89	281.332.787,00	36.422.023,11	
18/07	13890	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	11.815,18	244.922.579,07	281.332.787,00	36.410.207,93	
18/07	13923	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	378.040,89	245.300.619,96	281.332.787,00	36.032.167,04	
18/07	13923	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	205.256,08	245.505.876,04	281.332.787,00	35.826.910,96	
18/07	13923	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	21.410,33	245.527.286,37	281.332.787,00	35.805.500,63	
18/07	13923	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	260.319,76	245.787.606,13	281.332.787,00	35.545.180,87	
18/07	13923	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	378.040,89	246.165.647,02	281.332.787,00	35.167.139,98	
18/07	13893	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	258.970,38	246.424.617,40	281.332.787,00	34.908.169,60	
18/07	13923	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	378.040,89	246.802.658,29	281.332.787,00	34.530.128,71	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 26.453.5003-2.130	Inicial:	272.332.787,00		
2025	38	2234				Final	407.391.309,82		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/07	13893	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	408.290,74	247.210.949,03	281.332.787,00	34.121.837,97	
18/07	13893	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	408.290,74	247.619.239,77	281.332.787,00	33.713.547,23	
18/07	13893	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	42.552,66	247.661.792,43	281.332.787,00	33.670.994,57	
18/07	13890	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	248.178.232,50	281.332.787,00	33.154.554,50	
18/07	13895	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	9.296,62	248.187.529,12	281.332.787,00	33.145.257,88	
18/07	13893	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	203.045,35	248.390.574,47	281.332.787,00	32.942.212,53	
18/07	13890	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	248.907.014,54	281.332.787,00	32.425.772,46	
18/07	13890	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	538.518,25	249.445.532,79	281.332.787,00	31.887.254,21	
18/07	13895	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	174.547,16	249.620.079,95	281.332.787,00	31.712.707,05	
18/07	13890	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	457.485,94	250.077.565,89	281.332.787,00	31.255.221,11	
18/07	13923	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	205.256,08	250.282.821,97	281.332.787,00	31.049.965,03	
18/07	30233	00010	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	28.868,60	250.311.690,57	281.332.787,00	31.021.096,43	
18/07	13893	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	408.290,74	250.719.981,31	281.332.787,00	30.612.805,69	
18/07	30234	00010	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	2.290.929,50	253.010.910,81	281.332.787,00	28.321.876,19	
18/07	13890	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	253.527.350,88	281.332.787,00	27.805.436,12	
18/07	13892	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	139.346,58	253.666.697,46	281.332.787,00	27.666.089,54	
18/07	13890	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	254.183.137,53	281.332.787,00	27.149.649,47	
18/07	13893	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	203.045,35	254.386.182,88	281.332.787,00	26.946.604,12	
18/07	13890	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	384.744,69	254.770.927,57	281.332.787,00	26.561.859,43	
18/07	13890	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	460.510,64	255.231.438,21	281.332.787,00	26.101.348,79	
18/07	13923	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	378.040,89	255.609.479,10	281.332.787,00	25.723.307,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	272.332.787,00		
2025	39	2235	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	407.391.309,82		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/07	13890	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	256.125.919,17	281.332.787,00	25.206.867,83	
18/07	13923	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	17.805,54	256.143.724,71	281.332.787,00	25.189.062,29	
18/07	13923	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	147.650,52	256.291.375,23	281.332.787,00	25.041.411,77	
18/07	13893	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	408.290,74	256.699.665,97	281.332.787,00	24.633.121,03	
18/07	13893	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	408.290,74	257.107.956,71	281.332.787,00	24.224.830,29	
18/07	13893	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	109.550,85	257.217.507,56	281.332.787,00	24.115.279,44	
18/07	30233	00010	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	389.504,27	257.607.011,83	281.332.787,00	23.725.775,17	
18/07	13893	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	408.290,74	258.015.302,57	281.332.787,00	23.317.484,43	
18/07	13893	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	174.765,53	258.190.068,10	281.332.787,00	23.142.718,90	
18/07	13893	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	258.970,38	258.449.038,48	281.332.787,00	22.883.748,52	
18/07						258.449.038,48	281.332.787,00	22.883.748,52	
25/07	15248	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	121.181,89	258.570.220,37	281.332.787,00	22.762.566,63	
25/07	15249	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	42.552,66	258.612.773,03	281.332.787,00	22.720.013,97	
25/07	15249	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	369.937,89	258.982.710,92	281.332.787,00	22.350.076,08	
25/07	15249	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	53.581,97	259.036.292,89	281.332.787,00	22.296.494,11	
25/07	15249	13983	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	406.768,36	259.443.061,25	281.332.787,00	21.889.725,75	
25/07	15249	13983	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	72.047,84	259.515.109,09	281.332.787,00	21.817.677,91	
25/07	15249	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	121.183,56	259.636.292,65	281.332.787,00	21.696.494,35	
25/07	15250	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	176.195,62	259.812.488,27	281.332.787,00	21.520.298,73	
25/07	15384	13980	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	373.926,01	260.186.414,28	281.332.787,00	21.146.372,72	
25/07	15251	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.334,31	260.563.748,59	281.332.787,00	20.769.038,41	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	272.332.787,00	
2025		40	2236	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	407.391.309,82	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
25/07	15251	00016	CONSORCIO SOROCABA		42146	205.256,08	260.769.004,67	281.332.787,00	20.563.782,33
25/07	15384	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	516.440,07	261.285.444,74	281.332.787,00	20.047.342,26
25/07	15249	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	134.251,18	261.419.695,92	281.332.787,00	19.913.091,08
25/07	15251	00016	CONSORCIO SOROCABA		42146	378.040,89	261.797.736,81	281.332.787,00	19.535.050,19
25/07	15251	00016	CONSORCIO SOROCABA		42146	86.785,36	261.884.522,17	281.332.787,00	19.448.264,83
25/07	15251	00016	CONSORCIO SOROCABA		42146	260.319,76	262.144.841,93	281.332.787,00	19.187.945,07
25/07	15251	00016	CONSORCIO SOROCABA		42146	378.040,89	262.522.882,82	281.332.787,00	18.809.904,18
25/07	15250	00016	CONSORCIO SOROCABA		42146	7.648,16	262.530.530,98	281.332.787,00	18.802.256,02
25/07	15251	00016	CONSORCIO SOROCABA		42146	230.390,37	262.760.921,35	281.332.787,00	18.571.865,65
25/07	15251	00016	CONSORCIO SOROCABA		42146	58.554,36	262.819.475,71	281.332.787,00	18.513.311,29
25/07	15251	00016	CONSORCIO SOROCABA		42146	377.334,31	263.196.810,02	281.332.787,00	18.135.976,98
25/07	15251	00016	CONSORCIO SOROCABA		42146	377.334,31	263.574.144,33	281.332.787,00	17.758.642,67
25/07	15384	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	516.440,07	264.090.584,40	281.332.787,00	17.242.202,60
25/07	15248	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	18.164,69	264.108.749,09	281.332.787,00	17.224.037,91
25/07	15249	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	262.313,25	264.371.062,34	281.332.787,00	16.961.724,66
25/07	15384	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	287.790,28	264.658.852,62	281.332.787,00	16.673.934,38
25/07	15249	13983	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	33.943,99	264.692.796,61	281.332.787,00	16.639.990,39
25/07	15249	13983	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	406.768,36	265.099.564,97	281.332.787,00	16.233.222,03
25/07	15249	00014	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	406.768,36	265.506.333,33	281.332.787,00	15.826.453,67
25/07	15384	13980	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	340.828,08	265.847.161,41	281.332.787,00	15.485.625,59
25/07	15384	00012	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	175.611,99	266.022.773,40	281.332.787,00	15.310.013,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	272.332.787,00	
2025	41	2237		Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	407.391.309,82	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/07							266.022.773,40	281.332.787,00	15.310.013,60
31/07							266.022.773,40	293.832.787,00	27.810.013,60
01/08	15619	13982	CONSORCIO SOROCABA	42146	290.548,95	266.313.322,35	293.832.787,00	27.519.464,65	
01/08	15614	13980	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	426.941,32	266.740.263,67	293.832.787,00	27.092.523,33	
01/08	15614	13980	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	327.249,34	267.067.513,01	293.832.787,00	26.765.273,99	
01/08	15619	13982	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.334,31	267.444.847,32	293.832.787,00	26.387.939,68	
01/08	15619	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	205.145,18	267.649.992,50	293.832.787,00	26.182.794,50	
01/08	15619	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.334,31	268.027.326,81	293.832.787,00	25.805.460,19	
01/08	15619	13982	CONSORCIO SOROCABA	42146	205.145,18	268.232.471,99	293.832.787,00	25.600.315,01	
01/08	15616	13983	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	105.997,65	268.338.469,64	293.832.787,00	25.494.317,36	
01/08	15616	13983	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	172.029,95	268.510.499,59	293.832.787,00	25.322.287,41	
01/08	15619	13982	CONSORCIO SOROCABA	42146	260.239,60	268.770.739,19	293.832.787,00	25.062.047,81	
01/08	15614	13980	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	410.510,64	269.181.249,83	293.832.787,00	24.651.537,17	
01/08	15619	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	258.974,49	269.440.224,32	293.832.787,00	24.392.562,68	
01/08	15617	13982	CONSORCIO SOROCABA	42146	183.843,78	269.624.068,10	293.832.787,00	24.208.718,90	
01/08	15615	13983	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	139.346,58	269.763.414,68	293.832.787,00	24.069.372,32	
01/08	15616	13983	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	42.552,66	269.805.967,34	300.964.787,00	31.158.819,66	
01/08						269.805.967,34	300.964.787,00	31.158.819,66	
06/08	15747	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	24.592,94	269.830.560,28	300.964.787,00	31.134.226,72	
06/08	15749	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	260.239,60	270.090.799,88	300.964.787,00	30.873.987,12	
06/08	15746	17444	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	406.768,36	270.497.568,24	300.964.787,00	30.467.218,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	272.332.787,00	
2025		42	2238	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	407.391.309,82	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia			
06/08	15746	17444	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	63.857,87	270.561.426,11	300.964.787,00	30.403.360,89
06/08	15746	17444	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	42.552,66	270.603.978,77	300.964.787,00	30.360.808,23
06/08	15749	00016	CONSORCIO SOROCABA		42146	377.334,31	270.981.313,08	300.964.787,00	29.983.473,92
06/08	15746	13983	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	120.544,61	271.101.857,69	300.964.787,00	29.862.929,31
06/08	15746	17444	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	51.485,34	271.153.343,03	300.964.787,00	29.811.443,97
06/08	15746	17444	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	110.907,66	271.264.250,69	300.964.787,00	29.700.536,31
06/08	15747	00016	CONSORCIO SOROCABA		42146	159.250,84	271.423.501,53	300.964.787,00	29.541.285,47
06/08	15749	00016	CONSORCIO SOROCABA		42146	377.334,31	271.800.835,84	300.964.787,00	29.163.951,16
06/08	15746	17444	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	203.737,62	272.004.573,46	300.964.787,00	28.960.213,54
06/08	15749	00016	CONSORCIO SOROCABA		42146	118.359,82	272.122.933,28	300.964.787,00	28.841.853,72
06/08	15744	17444	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	117.227,66	272.240.160,94	300.964.787,00	28.724.626,06
06/08	15746	17444	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	406.768,36	272.646.929,30	300.964.787,00	28.317.857,70
06/08	15749	00016	CONSORCIO SOROCABA		42146	205.145,18	272.852.074,48	300.964.787,00	28.112.712,52
06/08	15746	17444	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	262.313,25	273.114.387,73	300.964.787,00	27.850.399,27
06/08	15749	00016	CONSORCIO SOROCABA		42146	260.652,46	273.375.040,19	300.964.787,00	27.589.746,81
06/08	15744	17444	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	22.118,92	273.397.159,11	300.964.787,00	27.567.627,89
06/08	15742	17445	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	516.440,07	273.913.599,18	300.964.787,00	27.051.187,82
06/08	15742	17445	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	457.485,94	274.371.085,12	300.964.787,00	26.593.701,88
06/08	15742	13980	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	120.544,61	274.491.629,73	300.964.787,00	26.473.157,27
06/08	15742	17445	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	346.168,28	274.837.798,01	300.964.787,00	26.126.988,99
06/08	15747	00016	CONSORCIO SOROCABA		42146	621.404,28	275.459.202,29	300.964.787,00	25.505.584,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	272.332.787,00		
2025	43	2239	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	407.391.309,82		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/08	15742	17445	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	295.736,23	275.754.938,52	300.964.787,00	25.209.848,48	
06/08	15742	17445	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	460.510,64	276.215.449,16	300.964.787,00	24.749.337,84	
06/08						276.215.449,16	300.964.787,00	24.749.337,84	
14/08	16058	17777	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.440,07	276.731.889,23	300.964.787,00	24.232.897,77	
14/08	16058	17777	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.056,78	277.247.946,01	300.964.787,00	23.716.840,99	
14/08	16058	17777	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.056,78	277.764.002,79	300.964.787,00	23.200.784,21	
14/08	16058	17777	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	2.541,70	277.766.544,49	300.964.787,00	23.198.242,51	
14/08	16061	17778	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	371.705,13	278.138.249,62	300.964.787,00	22.826.537,38	
14/08	16061	17778	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	174.765,53	278.313.015,15	300.964.787,00	22.651.771,85	
14/08	16058	17445	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	457.968,94	278.770.984,09	300.964.787,00	22.193.802,91	
14/08	16058	17445	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	457.485,94	279.228.470,03	300.964.787,00	21.736.316,97	
14/08	16061	17444	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	1.512.262,30	280.740.732,33	300.964.787,00	20.224.054,67	
14/08	16061	17778	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	42.552,66	280.783.284,99	300.964.787,00	20.181.502,01	
14/08	16058	17777	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.056,78	281.299.341,77	300.964.787,00	19.665.445,23	
14/08	16058	17445	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	208.203,96	281.507.545,73	300.964.787,00	19.457.241,27	
14/08	16061	17778	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	406.768,36	281.914.314,09	300.964.787,00	19.050.472,91	
14/08	16061	17778	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	266.376,65	282.180.690,74	300.964.787,00	18.784.096,26	
14/08	16061	17778	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	406.768,36	282.587.459,10	300.964.787,00	18.377.327,90	
14/08	16060	17778	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	139.346,58	282.726.805,68	300.964.787,00	18.237.981,32	
14/08	16058	17777	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	378.488,87	283.105.294,55	300.964.787,00	17.859.492,45	
14/08	16058	17777	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	460.328,74	283.565.623,29	300.964.787,00	17.399.163,71	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	272.332.787,00			
		Orgao: 33							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	407.391.309,82			
2025	44 2240	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/08	16064	17779	CONSORCIO SOROCABA	42146	96.986,62	283.662.609,91	300.964.787,00	17.302.177,09	
14/08	16064	17779	CONSORCIO SOROCABA	42146	194.446,13	283.857.056,04	300.964.787,00	17.107.730,96	
14/08	16064	17779	CONSORCIO SOROCABA	42146	101.973,73	283.959.029,77	300.964.787,00	17.005.757,23	
14/08	16064	13982	CONSORCIO SOROCABA	42146	182.888,18	284.141.917,95	300.964.787,00	16.822.869,05	
14/08	16058	17777	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	457.193,60	284.599.111,55	300.964.787,00	16.365.675,45	
14/08	16058	17777	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.056,78	285.115.168,33	300.964.787,00	15.849.618,67	
14/08	16064	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	14.708,12	285.129.876,45	300.964.787,00	15.834.910,55	
14/08	16064	00016	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.334,31	285.507.210,76	300.964.787,00	15.457.576,24	
14/08						285.507.210,76	300.964.787,00	15.457.576,24	
20/08	16313	17967	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	460.328,74	285.967.539,50	300.964.787,00	14.997.247,50	
20/08	16316	17966	CONSORCIO SOROCABA	42146	41.537,72	286.009.077,22	300.964.787,00	14.955.709,78	
20/08	16313	17967	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.056,78	286.525.134,00	300.964.787,00	14.439.653,00	
20/08	16317	17966	CONSORCIO SOROCABA	42146	137.911,07	286.663.045,07	300.964.787,00	14.301.741,93	
20/08	16313	17967	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.056,78	287.179.101,85	300.964.787,00	13.785.685,15	
20/08	16313	17967	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.056,78	287.695.158,63	300.964.787,00	13.269.628,37	
20/08	16315	17968	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	406.768,36	288.101.926,99	300.964.787,00	12.862.860,01	
20/08	16314	17968	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	139.346,58	288.241.273,57	300.964.787,00	12.723.513,43	
20/08	16313	17967	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	163.440,02	288.404.713,59	300.964.787,00	12.560.073,41	
20/08	16315	17968	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	140.391,71	288.545.105,30	300.964.787,00	12.419.681,70	
20/08	16317	17966	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.334,31	288.922.439,61	300.964.787,00	12.042.347,39	
20/08	16315	17968	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	262.313,25	289.184.752,86	300.964.787,00	11.780.034,14	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	272.332.787,00		
2025	45	2241	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	407.391.309,82		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
20/08	16317	17966	CONSORCIO SOROCABA	42146	68.900,00	289.253.652,86	300.964.787,00	11.711.134,14	
20/08	16313	17967	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	118.477,76	289.372.130,62	300.964.787,00	11.592.656,38	
20/08	16313	17967	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.056,78	289.888.187,40	300.964.787,00	11.076.599,60	
20/08	16313	17967	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	410.328,74	290.298.516,14	300.964.787,00	10.666.270,86	
20/08	16313	17777	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	19.090,15	290.317.606,29	300.964.787,00	10.647.180,71	
20/08	16317	17966	CONSORCIO SOROCABA	42146	205.145,18	290.522.751,47	300.964.787,00	10.442.035,53	
20/08	16315	17968	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	206.299,02	290.729.050,49	300.964.787,00	10.235.736,51	
20/08	16313	17967	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	457.193,60	291.186.244,09	300.964.787,00	9.778.542,91	
20/08	16317	17966	CONSORCIO SOROCABA	42146	260.239,60	291.446.483,69	300.964.787,00	9.518.303,31	
20/08	16317	17966	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.334,31	291.823.818,00	300.964.787,00	9.140.969,00	
20/08	16317	17966	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.334,31	292.201.152,31	300.964.787,00	8.763.634,69	
20/08	16315	17968	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	42.552,66	292.243.704,97	300.964.787,00	8.721.082,03	
20/08	16315	17968	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	6.532,18	292.250.237,15	300.964.787,00	8.714.549,85	
20/08	16315	17968	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	168.233,35	292.418.470,50	300.964.787,00	8.546.316,50	
20/08	16316	17966	CONSORCIO SOROCABA	42146	142.306,06	292.560.776,56	300.964.787,00	8.404.010,44	
20/08	16315	17968	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	77.666,38	292.638.442,94	300.964.787,00	8.326.344,06	
20/08						292.638.442,94	300.964.787,00	8.326.344,06	
25/08						292.638.442,94	310.964.787,00	18.326.344,06	
26/08	30624	00010	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	1.400.000,00	294.038.442,94	310.964.787,00	16.926.344,06	
26/08						294.038.442,94	310.964.787,00	16.926.344,06	
29/08	17629	19452	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	13.907,00	294.052.349,94	310.964.787,00	16.912.437,06	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	272.332.787,00	
2025		46	2242	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	407.391.309,82	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/08	17629	19452	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	76.944,05	294.129.293,99	310.964.787,00	16.835.493,01	
29/08	17624	19450	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	332.758,79	294.462.052,78	310.964.787,00	16.502.734,22	
29/08	17624	19450	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	457.193,60	294.919.246,38	310.964.787,00	16.045.540,62	
29/08	17624	17967	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	19.857,97	294.939.104,35	310.964.787,00	16.025.682,65	
29/08	17624	19450	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	2.881.975,44	297.821.079,79	310.964.787,00	13.143.707,21	
29/08	17624	19450	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.056,78	298.337.136,57	310.964.787,00	12.627.650,43	
29/08	17630	19452	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	287.148,34	298.624.284,91	310.964.787,00	12.340.502,09	
29/08	17630	19452	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	406.688,09	299.030.973,00	310.964.787,00	11.933.814,00	
29/08	17630	19452	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	42.552,66	299.073.525,66	310.964.787,00	11.891.261,34	
29/08	17630	19452	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	174.765,53	299.248.291,19	310.964.787,00	11.716.495,81	
29/08	17624	19450	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.056,78	299.764.347,97	310.964.787,00	11.200.439,03	
29/08	17629	19452	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	48.495,53	299.812.843,50	310.964.787,00	11.151.943,50	
29/08	17624	19450	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.056,78	300.328.900,28	310.964.787,00	10.635.886,72	
29/08	17624	19450	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	460.328,74	300.789.229,02	310.964.787,00	10.175.557,98	
29/08	17630	19452	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	1.997.044,61	302.786.273,63	310.964.787,00	8.178.513,37	
29/08	17630	19452	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	406.688,09	303.192.961,72	310.964.787,00	7.771.825,28	
29/08	17630	19452	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	206.529,64	303.399.491,36	310.964.787,00	7.565.295,64	
29/08	17630	19452	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	262.560,02	303.662.051,38	321.363.181,38	17.701.130,00	
29/08						303.662.051,38	321.363.181,38	17.701.130,00	
05/09	18206	00010	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	418.372,87	304.080.424,25	321.363.181,38	17.282.757,13	
05/09	30775	00010	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	841.248,96	304.921.673,21	321.363.181,38	16.441.508,17	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	272.332.787,00		
2025		47 2243	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	407.391.309,82		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/09	18141	19450	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	25.001,83	304.946.675,04	321.363.181,38	16.416.506,34	
05/09	18141	19450	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	371.247,70	305.317.922,74	321.363.181,38	16.045.258,64	
05/09	18141	19771	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	144.809,08	305.462.731,82	321.363.181,38	15.900.449,56	
05/09	18141	19771	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.056,78	305.978.788,60	321.363.181,38	15.384.392,78	
05/09	18141	19771	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.056,78	306.494.845,38	321.363.181,38	14.868.336,00	
05/09	18141	19771	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.056,78	307.010.902,16	321.363.181,38	14.352.279,22	
05/09	18141	19771	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	457.193,60	307.468.095,76	321.363.181,38	13.895.085,62	
05/09	18141	19771	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	460.328,74	307.928.424,50	321.363.181,38	13.434.756,88	
05/09	18141	19771	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.056,78	308.444.481,28	321.363.181,38	12.918.700,10	
05/09	18141	19771	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	515.667,37	308.960.148,65	321.363.181,38	12.403.032,73	
05/09	18142	19772	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	139.346,58	309.099.495,23	321.363.181,38	12.263.686,15	
05/09	18143	19772	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	9.670,04	309.109.165,27	321.363.181,38	12.254.016,11	
05/09	18143	19772	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	32.882,62	309.142.047,89	321.363.181,38	12.221.133,49	
05/09	18143	19772	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	22.333,83	309.164.381,72	321.363.181,38	12.198.799,66	
05/09	18143	19772	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	152.431,70	309.316.813,42	321.363.181,38	12.046.367,96	
05/09	18143	19772	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	182.989,45	309.499.802,87	321.363.181,38	11.863.378,51	
05/09	18143	19772	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	406.688,09	309.906.490,96	321.363.181,38	11.456.690,42	
05/09	18143	19772	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	406.688,09	310.313.179,05	321.363.181,38	11.050.002,33	
05/09	18143	19772	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	73.123,92	310.386.302,97	321.363.181,38	10.976.878,41	
05/09	18143	19772	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	528.299,14	310.914.602,11	321.363.181,38	10.448.579,27	
05/09						310.914.602,11	321.363.181,38	10.448.579,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	272.332.787,00		
2025	48	2244	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	407.391.309,82		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/09							310.914.602,11	329.284.911,65	18.370.309,54
12/09	18366	19771	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	389,41		310.914.991,52	329.284.911,65	18.369.920,13
12/09	18366	19771	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.056,78		311.431.048,30	329.284.911,65	17.853.863,35
12/09	18366	19771	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	516.056,78		311.947.105,08	329.284.911,65	17.337.806,57
12/09	18366	19771	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	538.518,25		312.485.623,33	329.284.911,65	16.799.288,32
12/09	18366	19771	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	515.615,23		313.001.238,56	329.284.911,65	16.283.673,09
12/09	18366	19771	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	457.202,24		313.458.440,80	329.284.911,65	15.826.470,85
12/09	18366	19771	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	460.335,22		313.918.776,02	329.284.911,65	15.366.135,63
12/09	18366	19771	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	871.502,71		314.790.278,73	329.284.911,65	14.494.632,92
12/09	18367	19772	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	61.333,87		314.851.612,60	329.284.911,65	14.433.299,05
12/09	18367	19772	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	78.012,71		314.929.625,31	329.284.911,65	14.355.286,34
12/09	18368	19772	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	42.552,66		314.972.177,97	329.284.911,65	14.312.733,68
12/09	18368	19772	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	174.765,53		315.146.943,50	329.284.911,65	14.137.968,15
12/09	18368	19772	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	46.348,63		315.193.292,13	329.284.911,65	14.091.619,52
12/09	18368	19772	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	126.775,46		315.320.067,59	329.284.911,65	13.964.844,06
12/09	18368	20556	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	279.912,63		315.599.980,22	329.284.911,65	13.684.931,43
12/09	18368	20556	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	406.688,09		316.006.668,31	329.284.911,65	13.278.243,34
12/09	18368	20556	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	406.688,09		316.413.356,40	329.284.911,65	12.871.555,25
12/09	18368	20556	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	206.529,64		316.619.886,04	329.284.911,65	12.665.025,61
12/09	18368	20556	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	262.560,02		316.882.446,06	329.284.911,65	12.402.465,59
12/09	18368	20556	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	206.529,64		317.088.975,70	329.284.911,65	12.195.935,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 26.453.5003-2.130	Inicial:	272.332.787,00		
2025	49	2245				Final	407.391.309,82		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/09	18368	20556	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	406.688,09	317.495.663,79	329.284.911,65	11.789.247,86	
12/09	18368	20556	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	178.961,33	317.674.625,12	329.284.911,65	11.610.286,53	
12/09	18370	20555	CONSORCIO SOROCABA	42146	44.213,80	317.718.838,92	329.284.911,65	11.566.072,73	
12/09	18370	20555	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.890,29	318.096.729,21	329.284.911,65	11.188.182,44	
12/09	18370	20555	CONSORCIO SOROCABA	42146	205.133,10	318.301.862,31	329.284.911,65	10.983.049,34	
12/09	18370	20555	CONSORCIO SOROCABA	42146	260.261,71	318.562.124,02	329.284.911,65	10.722.787,63	
12/09	18370	20555	CONSORCIO SOROCABA	42146	51.052,72	318.613.176,74	329.284.911,65	10.671.734,91	
12/09						318.613.176,74	329.284.911,65	10.671.734,91	
18/09						318.613.176,74	336.354.911,65	17.741.734,91	
19/09	18801	19771	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	396.249,53	319.009.426,27	336.354.911,65	17.345.485,38	
19/09	18801	20557	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	515.615,23	319.525.041,50	336.354.911,65	16.829.870,15	
19/09	18801	20557	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	515.615,23	320.040.656,73	336.354.911,65	16.314.254,92	
19/09	18801	20557	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	515.615,23	320.556.271,96	336.354.911,65	15.798.639,69	
19/09	18801	20557	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	444.380,33	321.000.652,29	336.354.911,65	15.354.259,36	
19/09	18801	20557	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	515.615,23	321.516.267,52	336.354.911,65	14.838.644,13	
19/09	18801	20557	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	457.202,24	321.973.469,76	336.354.911,65	14.381.441,89	
19/09	18801	20557	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	460.335,22	322.433.804,98	336.354.911,65	13.921.106,67	
19/09	18801	20557	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	331.225,40	322.765.030,38	336.354.911,65	13.589.881,27	
19/09	18801	20557	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	873.017,01	323.638.047,39	336.354.911,65	12.716.864,26	
19/09	18801	20824	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	71.234,90	323.709.282,29	336.354.911,65	12.645.629,36	
19/09	18802	20825	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	117.628,63	323.826.910,92	336.354.911,65	12.528.000,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	272.332.787,00	
2025		50	2246	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	407.391.309,82	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
19/09	18802	20825	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	21.717,95	323.848.628,87	336.354.911,65	12.506.282,78
19/09	18803	20825	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	42.552,66	323.891.181,53	336.354.911,65	12.463.730,12
19/09	18803	20825	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	79.659,52	323.970.841,05	336.354.911,65	12.384.070,60
19/09	18803	20825	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	95.106,01	324.065.947,06	336.354.911,65	12.288.964,59
19/09	18803	20825	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	227.726,76	324.293.673,82	336.354.911,65	12.061.237,83
19/09	18803	20825	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	406.688,09	324.700.361,91	336.354.911,65	11.654.549,74
19/09	18803	20825	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	406.688,09	325.107.050,00	336.354.911,65	11.247.861,65
19/09	18803	20825	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	406.688,09	325.513.738,09	336.354.911,65	10.841.173,56
19/09	18803	20825	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	262.560,02	325.776.298,11	336.354.911,65	10.578.613,54
19/09	18803	20825	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	206.529,64	325.982.827,75	336.354.911,65	10.372.083,90
19/09	18803	20825	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	406.688,09	326.389.515,84	336.354.911,65	9.965.395,81
19/09	18803	20825	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	406.688,09	326.796.203,93	336.354.911,65	9.558.707,72
19/09	18803	20825	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	406.688,09	327.202.892,02	336.354.911,65	9.152.019,63
19/09	18803	20825	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	406.688,09	327.609.580,11	336.354.911,65	8.745.331,54
19/09	18803	20825	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	406.688,09	328.016.268,20	336.354.911,65	8.338.643,45
19/09	18803	20825	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	262.560,02	328.278.828,22	336.354.911,65	8.076.083,43
19/09	18803	20825	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	206.529,64	328.485.357,86	336.354.911,65	7.869.553,79
19/09	18803	20825	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	84.361,56	328.569.719,42	336.354.911,65	7.785.192,23
19/09	18804	20826	CONSORCIO SOROCABA		42146	502,24	328.570.221,66	336.354.911,65	7.784.689,99
19/09	18804	20826	CONSORCIO SOROCABA		42146	183.341,54	328.753.563,20	336.354.911,65	7.601.348,45
19/09	18805	20826	CONSORCIO SOROCABA		42146	377.890,29	329.131.453,49	336.354.911,65	7.223.458,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	272.332.787,00		
2025	51	2247	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	407.391.309,82		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/09	18805	20826	CONSORCIO SOROCABA	42146	249.485,32	329.380.938,81	336.354.911,65	6.973.972,84	
19/09	18805	20826	CONSORCIO SOROCABA	42146	260.261,71	329.641.200,52	336.354.911,65	6.713.711,13	
19/09	18805	20826	CONSORCIO SOROCABA	42146	205.133,10	329.846.333,62	336.354.911,65	6.508.578,03	
19/09	18805	20826	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.890,29	330.224.223,91	336.354.911,65	6.130.687,74	
19/09	18805	20826	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.890,29	330.602.114,20	336.354.911,65	5.752.797,45	
19/09	18805	20826	CONSORCIO SOROCABA	42146	101.060,33	330.703.174,53	336.354.911,65	5.651.737,12	
19/09						330.703.174,53	336.354.911,65	5.651.737,12	
22/09	18861	00010	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	581.627,13	331.284.801,66	336.354.911,65	5.070.109,99	
22/09	18860	00010	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	418.372,87	331.703.174,53	336.354.911,65	4.651.737,12	
22/09						331.703.174,53	336.354.911,65	4.651.737,12	
23/09						331.703.174,53	344.354.911,65	12.651.737,12	
26/09	19315	20824	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	4.872,86	331.708.047,39	344.354.911,65	12.646.864,26	
26/09	19315	21099	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	290.407,12	331.998.454,51	344.354.911,65	12.356.457,14	
26/09	19315	21099	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	515.615,23	332.514.069,74	344.354.911,65	11.840.841,91	
26/09	19315	21099	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	410.335,22	332.924.404,96	344.354.911,65	11.430.506,69	
26/09	19315	21099	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	457.202,24	333.381.607,20	344.354.911,65	10.973.304,45	
26/09	19315	21099	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	460.335,22	333.841.942,42	344.354.911,65	10.512.969,23	
26/09	19315	21099	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	515.615,23	334.357.557,65	344.354.911,65	9.997.354,00	
26/09	19315	21099	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	515.615,23	334.873.172,88	344.354.911,65	9.481.738,77	
26/09	19315	21099	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	515.615,23	335.388.788,11	344.354.911,65	8.966.123,54	
26/09	19315	21099	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	515.615,23	335.904.403,34	344.354.911,65	8.450.508,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	272.332.787,00	
2025		52 2248		Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	407.391.309,82	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/09	19315	21099	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	40.270,77	335.944.674,11	344.354.911,65		8.410.237,54
26/09	19333	21100	CONSORCIO SOROCABA	42146	7.962,80	335.952.636,91	344.354.911,65		8.402.274,74
26/09	19333	21100	CONSORCIO SOROCABA	42146	175.880,98	336.128.517,89	344.354.911,65		8.226.393,76
26/09	19339	21100	CONSORCIO SOROCABA	42146	269.425,10	336.397.942,99	344.354.911,65		7.956.968,66
26/09	19339	21100	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.890,29	336.775.833,28	344.354.911,65		7.579.078,37
26/09	19339	21100	CONSORCIO SOROCABA	42146	260.261,71	337.036.094,99	344.354.911,65		7.318.816,66
26/09	19339	21100	CONSORCIO SOROCABA	42146	205.133,10	337.241.228,09	344.354.911,65		7.113.683,56
26/09	19339	21100	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.840,96	337.619.069,05	344.354.911,65		6.735.842,60
26/09	19339	21100	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.840,96	337.996.910,01	344.354.911,65		6.358.001,64
26/09	19339	21100	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.840,96	338.374.750,97	344.354.911,65		5.980.160,68
26/09	19339	21100	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.840,96	338.752.591,93	344.354.911,65		5.602.319,72
26/09	19339	21100	CONSORCIO SOROCABA	42146	37.440,62	338.790.032,55	344.354.911,65		5.564.879,10
26/09	19339	21100	CONSORCIO SOROCABA	42146	47.199,11	338.837.231,66	344.354.911,65		5.517.679,99
26/09	19339	21100	CONSORCIO SOROCABA	42146	23.835,03	338.861.066,69	344.354.911,65		5.493.844,96
26/09						338.861.066,69	344.354.911,65		5.493.844,96
30/09						338.861.066,69	349.354.911,65		10.493.844,96
02/10						338.861.066,69	357.954.911,65		19.093.844,96
03/10	20068	21100	CONSORCIO SOROCABA	42146	340.400,34	339.201.467,03	357.954.911,65		18.753.444,62
03/10	20068	21341	CONSORCIO SOROCABA	42146	260.261,71	339.461.728,74	357.954.911,65		18.493.182,91
03/10	20068	21341	CONSORCIO SOROCABA	42146	205.241,33	339.666.970,07	357.954.911,65		18.287.941,58
03/10	20068	21341	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.840,96	340.044.811,03	357.954.911,65		17.910.100,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	272.332.787,00	
2025		53	2249	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	407.391.309,82	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
03/10	20068	21341	CONSORCIO SOROCABA		42146	377.840,96	340.422.651,99	357.954.911,65	17.532.259,66
03/10	20068	21341	CONSORCIO SOROCABA		42146	328.085,97	340.750.737,96	357.954.911,65	17.204.173,69
03/10	20038	21340	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	139.346,58	340.890.084,54	357.954.911,65	17.064.827,11
03/10	20039	21340	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	42.552,66	340.932.637,20	357.954.911,65	17.022.274,45
03/10	20039	21340	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	174.765,53	341.107.402,73	357.954.911,65	16.847.508,92
03/10	20039	21340	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	411.530,20	341.518.932,93	357.954.911,65	16.435.978,72
03/10	20039	21340	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	411.530,20	341.930.463,13	357.954.911,65	16.024.448,52
03/10	20039	21340	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	263.023,06	342.193.486,19	357.954.911,65	15.761.425,46
03/10	20039	21340	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	207.007,56	342.400.493,75	357.954.911,65	15.554.417,90
03/10	20039	21340	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	367.971,38	342.768.465,13	357.954.911,65	15.186.446,52
03/10	20039	21340	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	59.511,77	342.827.976,90	357.954.911,65	15.126.934,75
03/10	20067	00010	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		51937	805.248,06	343.633.224,96	357.954.911,65	14.321.686,69
03/10							343.633.224,96	357.954.911,65	14.321.686,69
06/10							343.633.224,96	365.936.685,59	22.303.460,63
10/10	20814	21100	CONSORCIO SOROCABA		42146	49.754,99	343.682.979,95	365.936.685,59	22.253.705,64
10/10	20814	21100	CONSORCIO SOROCABA		42146	268.108,73	343.951.088,68	365.936.685,59	21.985.596,91
10/10	20814	21341	CONSORCIO SOROCABA		42146	109.732,23	344.060.820,91	365.936.685,59	21.875.864,68
10/10	20814	21341	CONSORCIO SOROCABA		42146	377.840,96	344.438.661,87	365.936.685,59	21.498.023,72
10/10	20814	21341	CONSORCIO SOROCABA		42146	260.261,71	344.698.923,58	365.936.685,59	21.237.762,01
10/10	20814	21341	CONSORCIO SOROCABA		42146	205.241,33	344.904.164,91	365.936.685,59	21.032.520,68
10/10	20814	21341	CONSORCIO SOROCABA		42146	377.840,96	345.282.005,87	365.936.685,59	20.654.679,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 26.453.5003-2.130	Inicial:	272.332.787,00		
2025	54	2250				Final	407.391.309,82		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/10	20814	21341	CONSORCIO SOROCABA	42146	42.572,94	345.324.578,81	365.936.685,59	20.612.106,78	
10/10	20814	22159	CONSORCIO SOROCABA	42146	335.268,02	345.659.846,83	365.936.685,59	20.276.838,76	
10/10	20814	22159	CONSORCIO SOROCABA	42146	321.105,05	345.980.951,88	365.936.685,59	19.955.733,71	
10/10	20811	21100	CONSORCIO SOROCABA	42146	174.223,55	346.155.175,43	365.936.685,59	19.781.510,16	
10/10	20811	21100	CONSORCIO SOROCABA	42146	9.620,23	346.164.795,66	365.936.685,59	19.771.889,93	
10/10	20810	22161	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	42.552,66	346.207.348,32	365.936.685,59	19.729.337,27	
10/10	20810	22161	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	18.590,11	346.225.938,43	365.936.685,59	19.710.747,16	
10/10	20810	22161	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	156.175,42	346.382.113,85	365.936.685,59	19.554.571,74	
10/10	20810	22161	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	274.155,15	346.656.269,00	365.936.685,59	19.280.416,59	
10/10	20810	22161	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	263.023,06	346.919.292,06	365.936.685,59	19.017.393,53	
10/10	20810	22161	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	207.007,56	347.126.299,62	365.936.685,59	18.810.385,97	
10/10	20810	22161	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	411.530,20	347.537.829,82	365.936.685,59	18.398.855,77	
10/10	20810	22161	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	411.530,20	347.949.360,02	365.936.685,59	17.987.325,57	
10/10	20810	22161	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	411.530,20	348.360.890,22	365.936.685,59	17.575.795,37	
10/10	20810	22161	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	411.530,20	348.772.420,42	365.936.685,59	17.164.265,17	
10/10	20810	22161	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	411.530,20	349.183.950,62	365.936.685,59	16.752.734,97	
10/10	20810	22161	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	336.685,08	349.520.635,70	365.936.685,59	16.416.049,89	
10/10	20808	22161	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	77.345,02	349.597.980,72	365.936.685,59	16.338.704,87	
10/10	20808	22161	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	62.001,56	349.659.982,28	365.936.685,59	16.276.703,31	
10/10	20809	21099	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	4.872,86	349.664.855,14	365.936.685,59	16.271.830,45	
10/10	20809	22158	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	359.428,56	350.024.283,70	365.936.685,59	15.912.401,89	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	272.332.787,00	
2025		55	2251	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final:	407.391.309,82	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
10/10	20809	22158	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	515.615,23	350.539.898,93	365.936.685,59	15.396.786,66
10/10	20809	22158	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	1.605.170,46	352.145.069,39	365.936.685,59	13.791.616,20
10/10							352.145.069,39	365.936.685,59	13.791.616,20
17/10	21058	22311	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	522.457,00	352.667.526,39	365.936.685,59	13.269.159,20
17/10	21058	22311	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	382.861,55	353.050.387,94	365.936.685,59	12.886.297,65
17/10	21058	22311	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	515.615,23	353.566.003,17	365.936.685,59	12.370.682,42
17/10	21058	22311	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	457.202,24	354.023.205,41	365.936.685,59	11.913.480,18
17/10	21058	22311	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	460.335,22	354.483.540,63	365.936.685,59	11.453.144,96
17/10	21059	22161	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	139.346,58	354.622.887,21	365.936.685,59	11.313.798,38
17/10	21061	22161	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	42.552,66	354.665.439,87	365.936.685,59	11.271.245,72
17/10	21061	22161	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	174.765,53	354.840.205,40	365.936.685,59	11.096.480,19
17/10	21061	22161	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	74.845,12	354.915.050,52	365.936.685,59	11.021.635,07
17/10	21061	22161	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	263.023,06	355.178.073,58	365.936.685,59	10.758.612,01
17/10	21061	22161	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	207.007,56	355.385.081,14	365.936.685,59	10.551.604,45
17/10	21061	22161	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	82.572,52	355.467.653,66	365.936.685,59	10.469.031,93
17/10	21061	22310	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	328.957,68	355.796.611,34	365.936.685,59	10.140.074,25
17/10	21061	22310	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	411.530,20	356.208.141,54	365.936.685,59	9.728.544,05
17/10	21061	22310	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	411.530,20	356.619.671,74	365.936.685,59	9.317.013,85
17/10	21061	22310	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	411.530,20	357.031.201,94	365.936.685,59	8.905.483,65
17/10	21061	22310	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	411.530,20	357.442.732,14	365.936.685,59	8.493.953,45
17/10	21061	22310	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	198.145,31	357.640.877,45	365.936.685,59	8.295.808,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	272.332.787,00		
2025	56	2252	Orgao: 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	407.391.309,82		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/10	21062	22159	CONSORCIO SOROCABA	42146	183.843,78	357.824.721,23	365.936.685,59	8.111.964,36	
17/10	21063	22159	CONSORCIO SOROCABA	42146	56.735,91	357.881.457,14	365.936.685,59	8.055.228,45	
17/10	21063	22159	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.840,96	358.259.298,10	365.936.685,59	7.677.387,49	
17/10	21063	22159	CONSORCIO SOROCABA	42146	365.692,38	358.624.990,48	365.936.685,59	7.311.695,11	
17/10	21063	22309	CONSORCIO SOROCABA	42146	12.148,58	358.637.139,06	365.936.685,59	7.299.546,53	
17/10	21063	22309	CONSORCIO SOROCABA	42146	260.261,71	358.897.400,77	365.936.685,59	7.039.284,82	
17/10	21063	22309	CONSORCIO SOROCABA	42146	205.241,33	359.102.642,10	365.936.685,59	6.834.043,49	
17/10	21063	22309	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.840,96	359.480.483,06	365.936.685,59	6.456.202,53	
17/10	21063	22309	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.840,96	359.858.324,02	365.936.685,59	6.078.361,57	
17/10	21063	22309	CONSORCIO SOROCABA	42146	327.123,24	360.185.447,26	365.936.685,59	5.751.238,33	
17/10						360.185.447,26	365.936.685,59	5.751.238,33	
22/10	21338	00010	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	919.173,30	361.104.620,56	372.544.685,59	11.440.065,03	
22/10						361.104.620,56	372.544.685,59	11.440.065,03	
24/10	21437	22311	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	172.023,85	361.276.644,41	372.544.685,59	11.268.041,18	
24/10	21437	22311	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	515.615,23	361.792.259,64	372.544.685,59	10.752.425,95	
24/10	21437	22311	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	457.202,24	362.249.461,88	372.544.685,59	10.295.223,71	
24/10	21437	22311	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	460.335,22	362.709.797,10	372.544.685,59	9.834.888,49	
24/10	21437	22311	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	304.445,59	363.014.242,69	372.544.685,59	9.530.442,90	
24/10	21437	22689	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	211.169,64	363.225.412,33	372.544.685,59	9.319.273,26	
24/10	21437	22689	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	369.509,26	363.594.921,59	372.544.685,59	8.949.764,00	
24/10	21438	22690	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	139.346,58	363.734.268,17	372.544.685,59	8.810.417,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	272.332.787,00	
2025	57	2253		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	407.391.309,82	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
24/10	21439	22690	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	42.552,66	363.776.820,83	372.544.685,59	8.767.864,76
24/10	21439	22690	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	75.915,80	363.852.736,63	372.544.685,59	8.691.948,96
24/10	21439	22690	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	98.849,73	363.951.586,36	372.544.685,59	8.593.099,23
24/10	21439	22690	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	64.877,75	364.016.464,11	372.544.685,59	8.528.221,48
24/10	21439	22690	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	207.007,56	364.223.471,67	372.544.685,59	8.321.213,92
24/10	21439	22690	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	411.530,20	364.635.001,87	372.544.685,59	7.909.683,72
24/10	21439	22690	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	411.530,20	365.046.532,07	372.544.685,59	7.498.153,52
24/10	21439	22690	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	412.356,91	365.458.888,98	372.544.685,59	7.085.796,61
24/10	21439	22690	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	412.356,91	365.871.245,89	372.544.685,59	6.673.439,70
24/10	21439	22690	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	412.356,91	366.283.602,80	372.544.685,59	6.261.082,79
24/10	21439	22690	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	262.974,00	366.546.576,80	372.544.685,59	5.998.108,79
24/10	21439	22690	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	529.624,41	367.076.201,21	372.544.685,59	5.468.484,38
24/10	21439	22690	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	13.907,00	367.090.108,21	372.544.685,59	5.454.577,38
24/10	21440	22688	CONSORCIO SOROCABA		42146	156.640,52	367.246.748,73	372.544.685,59	5.297.936,86
24/10	21440	22688	CONSORCIO SOROCABA		42146	27.203,26	367.273.951,99	372.544.685,59	5.270.733,60
24/10	21441	22688	CONSORCIO SOROCABA		42146	50.717,72	367.324.669,71	372.544.685,59	5.220.015,88
24/10	21441	22688	CONSORCIO SOROCABA		42146	377.840,96	367.702.510,67	372.544.685,59	4.842.174,92
24/10	21441	22688	CONSORCIO SOROCABA		42146	377.840,96	368.080.351,63	372.544.685,59	4.464.333,96
24/10	21441	22688	CONSORCIO SOROCABA		42146	260.261,71	368.340.613,34	372.544.685,59	4.204.072,25
24/10	21441	22688	CONSORCIO SOROCABA		42146	205.241,33	368.545.854,67	372.544.685,59	3.998.830,92
24/10	21441	22688	CONSORCIO SOROCABA		42146	377.840,96	368.923.695,63	372.544.685,59	3.620.989,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	272.332.787,00	
2025		58	2254	Orgao : 33	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	407.391.309,82	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
24/10	21441	22688	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.840,96	369.301.536,59	372.544.685,59	3.243.149,00	
24/10	21441	22688	CONSORCIO SOROCABA	42146	201.746,34	369.503.282,93	372.544.685,59	3.041.402,66	
24/10	21441	22688	CONSORCIO SOROCABA	42146	118.395,98	369.621.678,91	372.544.685,59	2.923.006,68	
24/10						369.621.678,91	372.544.685,59	2.923.006,68	
29/10						369.621.678,91	377.976.514,73	8.354.835,82	
31/10	21891	22689	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	563,78	369.622.242,69	377.976.514,73	8.354.272,04	
31/10	21891	22964	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	288.348,60	369.910.591,29	377.976.514,73	8.065.923,44	
31/10	21891	22964	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	460.335,22	370.370.926,51	377.976.514,73	7.605.588,22	
31/10	21891	22964	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	515.615,23	370.886.541,74	377.976.514,73	7.089.972,99	
31/10	21891	22964	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	515.615,23	371.402.156,97	377.976.514,73	6.574.357,76	
31/10	21891	22964	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	515.615,23	371.917.772,20	377.976.514,73	6.058.742,53	
31/10	21893	22965	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	2.191.774,99	374.109.547,19	377.976.514,73	3.866.967,54	
31/10	21894	22966	CONSORCIO SOROCABA	42146	183.843,78	374.293.390,97	377.976.514,73	3.683.123,76	
31/10	21895	22966	CONSORCIO SOROCABA	42146	174.714,92	374.468.105,89	377.976.514,73	3.508.408,84	
31/10	21895	22966	CONSORCIO SOROCABA	42146	376.461,26	374.844.567,15	377.976.514,73	3.131.947,58	
31/10	21895	22966	CONSORCIO SOROCABA	42146	209.504,68	375.054.071,83	377.976.514,73	2.922.442,90	
31/10						375.054.071,83	377.976.514,73	2.922.442,90	
05/11						375.054.071,83	386.976.514,73	11.922.442,90	
06/11	22737	23898	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	408.933,89	375.463.005,72	386.976.514,73	11.513.509,01	
06/11	22737	23898	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	515.615,23	375.978.620,95	386.976.514,73	10.997.893,78	
06/11	22737	23898	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	515.629,78	376.494.250,73	386.976.514,73	10.482.264,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 33 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 26.453.5003-2.130	Inicial: 272.332.787,00	Final: 407.391.309,82	
2025		59	2255						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
06/11	22737	23898	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	515.629,78	377.009.880,51	386.976.514,73	9.966.634,22
06/11	22737	23898	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	515.629,78	377.525.510,29	386.976.514,73	9.451.004,44
06/11	22737	23898	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	698.595,04	378.224.105,33	386.976.514,73	8.752.409,40
06/11	22738	23900	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	139.346,58	378.363.451,91	386.976.514,73	8.613.062,82
06/11	22739	23900	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	28.290,04	378.391.741,95	386.976.514,73	8.584.772,78
06/11	22739	23900	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	133.241,49	378.524.983,44	386.976.514,73	8.451.531,29
06/11	22739	23900	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	41.524,04	378.566.507,48	386.976.514,73	8.410.007,25
06/11	22739	23900	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	84.966,66	378.651.474,14	386.976.514,73	8.325.040,59
06/11	22739	23900	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	412.356,91	379.063.831,05	386.976.514,73	7.912.683,68
06/11	22739	23900	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	412.356,91	379.476.187,96	386.976.514,73	7.500.326,77
06/11	22739	23900	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	14.262,62	379.490.450,58	386.976.514,73	7.486.064,15
06/11	22739	23900	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	412.356,91	379.902.807,49	386.976.514,73	7.073.707,24
06/11	22739	23900	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	262.974,00	380.165.781,49	386.976.514,73	6.810.733,24
06/11	22739	23900	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	206.999,70	380.372.781,19	386.976.514,73	6.603.733,54
06/11	22740	23902	CONSORCIO SOROCABA		42146	139.057,49	380.511.838,68	386.976.514,73	6.464.676,05
06/11	22740	23902	CONSORCIO SOROCABA		42146	44.786,29	380.556.624,97	386.976.514,73	6.419.889,76
06/11	22740	23902	CONSORCIO SOROCABA		42146	621.404,28	381.178.029,25	386.976.514,73	5.798.485,48
06/11	22741	23902	CONSORCIO SOROCABA		42146	178.409,96	381.356.439,21	386.976.514,73	5.620.075,52
06/11	22741	23902	CONSORCIO SOROCABA		42146	376.461,26	381.732.900,47	386.976.514,73	5.243.614,26
06/11	22741	23902	CONSORCIO SOROCABA		42146	376.461,26	382.109.361,73	386.976.514,73	4.867.153,00
06/11	22741	23902	CONSORCIO SOROCABA		42146	260.213,25	382.369.574,98	386.976.514,73	4.606.939,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	272.332.787,00		
2025	60	2256	Orgao: 33 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	407.391.309,82		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/11	22741	23902	CONSORCIO SOROCABA	42146	205.207,37	382.574.782,35	386.976.514,73	4.401.732,38	
06/11						382.574.782,35	386.976.514,73	4.401.732,38	
12/11						382.574.782,35	394.098.347,64	11.523.565,29	
14/11	23061	23898	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	457.202,28	383.031.984,63	394.098.347,64	11.066.363,01	
14/11	23061	23898	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	90.272,73	383.122.257,36	394.098.347,64	10.976.090,28	
14/11	23061	23898	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	89.712,67	383.211.970,03	394.098.347,64	10.886.377,61	
14/11	23061	24098	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	538.518,25	383.750.488,28	394.098.347,64	10.347.859,36	
14/11	23061	24098	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	370.062,53	384.120.550,81	394.098.347,64	9.977.796,83	
14/11	23061	24098	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	515.629,78	384.636.180,59	394.098.347,64	9.462.167,05	
14/11	23061	24098	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	515.629,78	385.151.810,37	394.098.347,64	8.946.537,27	
14/11	23061	24098	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	515.629,78	385.667.440,15	394.098.347,64	8.430.907,49	
14/11	23061	24098	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	515.629,78	386.183.069,93	394.098.347,64	7.915.277,71	
14/11	23061	24098	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	110.575,40	386.293.645,33	394.098.347,64	7.804.702,31	
14/11	23062	23900	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	136.124,38	386.429.769,71	394.098.347,64	7.668.577,93	
14/11	23062	23900	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	3.222,20	386.432.991,91	394.098.347,64	7.665.355,73	
14/11	23063	23900	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	162.107,75	386.595.099,66	394.098.347,64	7.503.247,98	
14/11	23063	23900	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	42.552,66	386.637.652,32	394.098.347,64	7.460.695,32	
14/11	23063	23900	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	125.854,38	386.763.506,70	394.098.347,64	7.334.840,94	
14/11	23063	24100	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	12.657,78	386.776.164,48	394.098.347,64	7.322.183,16	
14/11	23063	24100	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	412.356,91	387.188.521,39	394.098.347,64	6.909.826,25	
14/11	23063	24100	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	412.356,91	387.600.878,30	394.098.347,64	6.497.469,34	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	272.332.787,00	
2025		61	2257	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	407.391.309,82	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
14/11	23063	24100	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	412.356,91	388.013.235,21	394.098.347,64	6.085.112,43
14/11	23063	24100	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	262.974,00	388.276.209,21	394.098.347,64	5.822.138,43
14/11	23063	24100	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	206.999,70	388.483.208,91	394.098.347,64	5.615.138,73
14/11	23063	24100	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	412.356,91	388.895.565,82	394.098.347,64	5.202.781,82
14/11	23063	24100	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		53252	140.364,26	389.035.930,08	394.098.347,64	5.062.417,56
14/11	23065	23902	CONSORCIO SOROCABA		42146	160.061,83	389.195.991,91	394.098.347,64	4.902.355,73
14/11	23065	23902	CONSORCIO SOROCABA		42146	212.178,60	389.408.170,51	394.098.347,64	4.690.177,13
14/11	23065	24101	CONSORCIO SOROCABA		42146	164.282,66	389.572.453,17	394.098.347,64	4.525.894,47
14/11	23065	24101	CONSORCIO SOROCABA		42146	376.461,26	389.948.914,43	394.098.347,64	4.149.433,21
14/11	23065	24101	CONSORCIO SOROCABA		42146	260.213,25	390.209.127,68	394.098.347,64	3.889.219,96
14/11	23065	24101	CONSORCIO SOROCABA		42146	205.207,37	390.414.335,05	394.098.347,64	3.684.012,59
14/11	23065	24101	CONSORCIO SOROCABA		42146	376.461,26	390.790.796,31	394.098.347,64	3.307.551,33
14/11	23065	24101	CONSORCIO SOROCABA		42146	376.461,26	391.167.257,57	394.098.347,64	2.931.090,07
14/11	23065	24101	CONSORCIO SOROCABA		42146	8.647,17	391.175.904,74	394.098.347,64	2.922.442,90
14/11							391.175.904,74	394.098.347,64	2.922.442,90
17/11							391.175.904,74	410.429.991,52	19.254.086,78
19/11	23377	24272	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	405.054,38	391.580.959,12	410.429.991,52	18.849.032,40
19/11	23377	24272	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	457.202,28	392.038.161,40	410.429.991,52	18.391.830,12
19/11	23377	24272	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	460.335,26	392.498.496,66	410.429.991,52	17.931.494,86
19/11	23377	24272	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	515.629,78	393.014.126,44	410.429.991,52	17.415.865,08
19/11	23377	24272	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	515.629,78	393.529.756,22	410.429.991,52	16.900.235,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	272.332.787,00
2025		62	2258	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130		Final	407.391.309,82
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/11	23377	24272	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	515.629,78	394.045.386,00	410.429.991,52	16.384.605,52	
19/11	23377	24272	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	61.386,80	394.106.772,80	410.429.991,52	16.323.218,72	
19/11	23378	24270	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	139.346,58	394.246.119,38	410.429.991,52	16.183.872,14	
19/11	23379	24270	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	174.765,53	394.420.884,91	410.429.991,52	16.009.106,61	
19/11	23379	24270	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	42.552,66	394.463.437,57	410.429.991,52	15.966.553,95	
19/11	23379	24270	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	10.969,55	394.474.407,12	410.429.991,52	15.955.584,40	
19/11	23379	24270	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	412.356,91	394.886.764,03	410.429.991,52	15.543.227,49	
19/11	23379	24270	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	412.356,91	395.299.120,94	410.429.991,52	15.130.870,58	
19/11	23379	24270	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	262.974,00	395.562.094,94	410.429.991,52	14.867.896,58	
19/11	23379	24270	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	206.999,70	395.769.094,64	410.429.991,52	14.660.896,88	
19/11	23379	24270	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	412.356,91	396.181.451,55	410.429.991,52	14.248.539,97	
19/11	23379	24270	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	211.454,31	396.392.905,86	410.429.991,52	14.037.085,66	
19/11	23380	24268	CONSORCIO SOROCABA	42146	121.474,46	396.514.380,32	410.429.991,52	13.915.611,20	
19/11	23380	24268	CONSORCIO SOROCABA	42146	62.369,32	396.576.749,64	410.429.991,52	13.853.241,88	
19/11	23389	24268	CONSORCIO SOROCABA	42146	367.814,09	396.944.563,73	410.429.991,52	13.485.427,79	
19/11	23389	24268	CONSORCIO SOROCABA	42146	376.461,26	397.321.024,99	410.429.991,52	13.108.966,53	
19/11	23389	24268	CONSORCIO SOROCABA	42146	376.461,26	397.697.486,25	410.429.991,52	12.732.505,27	
19/11	23389	24268	CONSORCIO SOROCABA	42146	260.213,25	397.957.699,50	410.429.991,52	12.472.292,02	
19/11	23389	24268	CONSORCIO SOROCABA	42146	40.750,73	397.998.450,23	410.429.991,52	12.431.541,29	
19/11						397.998.450,23	410.429.991,52	12.431.541,29	
26/11						397.998.450,23	408.377.556,13	10.379.105,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			Classificacao		Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	272.332.787,00		
2025	63	2259	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	407.391.309,82		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/11						397.998.450,23	406.891.309,82	8.892.859,59	
28/11	24283	24272	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	372.729,18	398.371.179,41	406.891.309,82	8.520.130,41	
28/11	24283	24272	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	457.202,28	398.828.381,69	406.891.309,82	8.062.928,13	
28/11	24283	24272	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	460.335,26	399.288.716,95	406.891.309,82	7.602.592,87	
28/11	24283	24272	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	515.629,78	399.804.346,73	406.891.309,82	7.086.963,09	
28/11	24283	24272	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	515.629,78	400.319.976,51	406.891.309,82	6.571.333,31	
28/11	24283	24272	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	181.687,93	400.501.664,44	406.891.309,82	6.389.645,38	
28/11	24283	24272	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	0,25	400.501.664,69	406.891.309,82	6.389.645,13	
28/11	24284	24270	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	139.346,58	400.641.011,27	406.891.309,82	6.250.298,55	
28/11	24286	24270	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	15.801,65	400.656.812,92	406.891.309,82	6.234.496,90	
28/11	24286	24270	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	158.963,88	400.815.776,80	406.891.309,82	6.075.533,02	
28/11	24286	24270	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	42.552,66	400.858.329,46	406.891.309,82	6.032.980,36	
28/11	24286	24270	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	147.476,12	401.005.805,58	406.891.309,82	5.885.504,24	
28/11	24286	24270	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	412.356,91	401.418.162,49	406.891.309,82	5.473.147,33	
28/11	24286	24270	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	412.356,91	401.830.519,40	406.891.309,82	5.060.790,42	
28/11	24286	24270	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	263.047,58	402.093.566,98	406.891.309,82	4.797.742,84	
28/11	24286	24270	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	207.062,23	402.300.629,21	406.891.309,82	4.590.680,61	
28/11	24286	24270	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	18.706,58	402.319.335,79	406.891.309,82	4.571.974,03	
28/11	24288	24268	CONSORCIO SOROCABA	42146	183.843,78	402.503.179,57	406.891.309,82	4.388.130,25	
28/11	24291	24268	CONSORCIO SOROCABA	42146	213.799,62	402.716.979,19	406.891.309,82	4.174.330,63	
28/11	24291	24268	CONSORCIO SOROCABA	42146	376.461,26	403.093.440,45	406.891.309,82	3.797.869,37	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	272.332.787,00		
2025	64	2260	Orgao: 33 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.130	Final	407.391.309,82		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/11	24291	24268	CONSORCIO SOROCABA	42146	376.461,26		403.469.901,71	406.891.309,82	3.421.408,11
28/11	24291	24268	CONSORCIO SOROCABA	42146	376.461,26		403.846.362,97	406.891.309,82	3.044.946,85
28/11	24291	24268	CONSORCIO SOROCABA	42146	122.503,52		403.968.866,49	406.891.309,82	2.922.443,33
28/11	31535	00010	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	500.000,00		404.468.866,49	406.891.309,82	2.422.443,33
28/11							404.468.866,49	406.891.309,82	2.422.443,33
03/12	31579	00010	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	510.373,23		404.979.239,72	406.891.309,82	1.912.070,10
03/12	31579	01030	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	489.626,77		405.468.866,49	406.891.309,82	1.422.443,33
03/12							405.468.866,49	406.891.309,82	1.422.443,33
16/12							405.468.866,49	407.391.309,82	1.922.443,33
18/12	31754	01030	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	418.372,87		405.887.239,36	407.391.309,82	1.504.070,46
18/12	31754	01030	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	855.493,92		406.742.733,28	407.391.309,82	648.576,54
18/12							406.742.733,28	407.391.309,82	648.576,54
22/12	25751	26033	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	101.601,37		406.844.334,65	407.391.309,82	546.975,17
22/12	25751	26033	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	101.601,37		406.945.936,02	407.391.309,82	445.373,80
22/12	25751	26033	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	101.601,37		407.047.537,39	407.391.309,82	343.772,43
22/12	25751	26033	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	101.601,37		407.149.138,76	407.391.309,82	242.171,06
22/12	25751	26033	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53252	93.594,95		407.242.733,71	407.391.309,82	148.576,11
22/12							407.242.733,71	407.391.309,82	148.576,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.400,00		
2025	1	2261	Orgao: 06	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.209	Final:	4.400,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/01							0,00	400,00	400,00
03/02	12848	02537	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	400,00		400,00	400,00	0,00
03/02							400,00	400,00	0,00
13/02							400,00	800,00	400,00
14/02		02537	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	-31,82		368,18	768,18	400,00
14/02							368,18	768,18	400,00
06/03	12865	04637	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	400,00		768,18	768,18	0,00
06/03							768,18	768,18	0,00
19/03							768,18	1.168,18	400,00
01/04	12900	06883	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	400,00		1.168,18	1.168,18	0,00
01/04							1.168,18	1.168,18	0,00
28/04							1.168,18	1.568,18	400,00
29/04							1.168,18	1.568,18	400,00
05/05	12940	09971	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	400,00		1.568,18	1.568,18	0,00
05/05							1.568,18	1.568,18	0,00
16/05							1.568,18	1.968,18	400,00
02/06	29732	11796	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	400,00		1.968,18	1.968,18	0,00
02/06							1.968,18	1.968,18	0,00
24/06							1.968,18	2.368,18	400,00
01/07	29973	14113	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	400,00		2.368,18	2.368,18	0,00
01/07							2.368,18	2.368,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.400,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.209	Final:	4.400,00		
2025	2	2262	Unid. Desp: 00						

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

17/07							2.368,18	2.768,18	400,00
01/08	30249	16299	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	400,00		2.768,18	3.168,18	400,00
01/08							2.768,18	3.168,18	400,00
10/09	30554	17914	HELLEN CRISTINE BALDO-006379	43484	400,00		3.168,18	3.168,18	0,00
10/09							3.168,18	3.168,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	168.350,00
		Orgao: 04				
2025	1 2263	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.242	Final:	83.691,22
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/01							0,00	500,00	500,00
28/01	12845	02358	ELIO GONCALVES MAIA JUNIOR-007658	61450	500,00		500,00	500,00	0,00
28/01							500,00	500,00	0,00
10/02							500,00	36.858,91	36.358,91
21/03							500,00	37.358,91	36.858,91
28/03	12905	07033	ELIO GONCALVES MAIA JUNIOR-007658	61450	500,00		1.000,00	37.358,91	36.358,91
28/03							1.000,00	37.358,91	36.358,91
04/04	12918	04551	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	5.194,13		6.194,13	37.358,91	31.164,78
04/04							6.194,13	37.358,91	31.164,78
21/05	12611	04551	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	5.194,13		11.388,26	37.358,91	25.970,65
21/05							11.388,26	37.358,91	25.970,65
28/05							11.388,26	37.858,91	26.470,65
02/06	29706	12684	ELIO GONCALVES MAIA JUNIOR-007658	61450	500,00		11.888,26	37.858,91	25.970,65
02/06							11.888,26	37.858,91	25.970,65
06/06	29810	04551	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	5.194,13		17.082,39	37.858,91	20.776,52
06/06							17.082,39	37.858,91	20.776,52
04/07	30106	04551	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	5.194,13		22.276,52	37.858,91	15.582,39
04/07							22.276,52	37.858,91	15.582,39
22/07	30302	04551	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	5.194,13		27.470,65	37.858,91	10.388,26
22/07							27.470,65	37.858,91	10.388,26
01/08							27.470,65	38.358,91	10.888,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	168.350,00	
				Orgao: 04					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.242	Final	83.691,22	
2025	2 2264			Unid. Desp: 00					

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

06/08	13044	04551	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	5.194,13	32.664,78	38.358,91	5.694,13	
06/08						32.664,78	38.358,91	5.694,13	
21/08	30551	17907	ELIO GONCALVES MAIA JUNIOR-007658	61450	500,00	33.164,78	38.358,91	5.194,13	
21/08						33.164,78	38.358,91	5.194,13	
16/09	30858	04551	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	5.194,13	38.358,91	38.358,91	0,00	
16/09						38.358,91	38.358,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	15.000,00	
2025	1	2265	Orgao: 19	3.3.90.33.00	06.122.8002-2.019		Final:	3.000,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

31/07							0,00	2.057,10	2.057,10
19/09	30908	17794	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	2.057,10	2.057,10	2.057,10	2.057,10	0,00
19/09						2.057,10	2.057,10	2.057,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	133.000,00	
2025		1	2266	Orgao: 19	3.3.90.39.00	06.182.8002-2.195	Final:	9.388,10	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

17/03								0,00	500,00
20/03	12895	06741	RICARDO AUGUSTO ARMENIO-008029		48181	500,00		500,00	500,00
20/03								500,00	500,00
27/06								500,00	750,00
30/06	30025	14807	RICARDO AUGUSTO ARMENIO-008029		48181	250,00		750,00	750,00
30/06								750,00	750,00
10/07		14807	RICARDO AUGUSTO ARMENIO-008029		48181	-111,90		638,10	638,10
10/07								638,10	638,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	140.138,00			
		Orgao: 22							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7004-2.139	Final:	140.138,00			
2025	12267	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	3.933,89	3.933,89	
28/02	12913	00065	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.933,89	3.933,89	3.933,89	0,00	
28/02						3.933,89	3.933,89	0,00	
18/03						3.933,89	140.138,00	136.204,11	
16/04	12930	06781	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	2.958,13	6.892,02	140.138,00	133.245,98	
16/04	12930	06781	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	2.546,55	9.438,57	140.138,00	130.699,43	
16/04						9.438,57	140.138,00	130.699,43	
25/04	12989	06781	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.933,90	13.372,47	140.138,00	126.765,53	
25/04						13.372,47	140.138,00	126.765,53	
16/05	12578	06781	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	4.065,68	17.438,15	140.138,00	122.699,85	
16/05	12567	06781	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	4.671,46	22.109,61	140.138,00	118.028,39	
16/05						22.109,61	140.138,00	118.028,39	
18/06	29899	06781	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	4.671,46	26.781,07	140.138,00	113.356,93	
18/06	29899	06781	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	4.065,68	30.846,75	140.138,00	109.291,25	
18/06						30.846,75	140.138,00	109.291,25	
27/06	30001	06781	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	4.671,46	35.518,21	140.138,00	104.619,79	
27/06	30001	06781	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	4.065,68	39.583,89	140.138,00	100.554,11	
27/06						39.583,89	140.138,00	100.554,11	
25/07	30345	06781	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	4.671,46	44.255,35	140.138,00	95.882,65	
25/07	30345	06781	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	4.065,68	48.321,03	140.138,00	91.816,97	
25/07						48.321,03	140.138,00	91.816,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			Classificacao			Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	140.138,00		
			Orgao: 22	3.3.90.39.00	04.122.7004-2.139	Final	140.138,00		
			Unid. Orc.: 01			Unid. Desp: 00			
2025	2	2268							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
08/08	13049	06781	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	4.671,46		52.992,49	140.138,00	87.145,51
08/08	13049	06781	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	4.065,68		57.058,17	140.138,00	83.079,83
08/08							57.058,17	140.138,00	83.079,83
04/09							57.058,17	129.237,50	72.179,33
30/09							57.058,17	140.138,00	83.079,83
10/10	31092	06781	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	4.065,68		61.123,85	140.138,00	79.014,15
10/10	31092	06781	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	4.671,46		65.795,31	140.138,00	74.342,69
10/10							65.795,31	140.138,00	74.342,69
17/10	31164	06781	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	4.671,46		70.466,77	140.138,00	69.671,23
17/10	31164	06781	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	4.065,68		74.532,45	140.138,00	65.605,55
17/10							74.532,45	140.138,00	65.605,55
28/11	31521	06781	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	4.671,46		79.203,91	140.138,00	60.934,09
28/11	31521	06781	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	4.065,68		83.269,59	140.138,00	56.868,41
28/11							83.269,59	140.138,00	56.868,41
16/12							83.269,59	92.006,73	8.737,14
19/12	31804	06781	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	4.671,46		87.941,05	92.006,73	4.065,68
19/12	31804	06781	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	4.065,68		92.006,73	92.006,73	0,00
19/12							92.006,73	92.006,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao					Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:				
2025	12269	Orgao: 22	3.3.90.39.00	12.361.7004-2.136	Final		434.480,00		
		Unid. Orc.: 01					433.980,00		
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	Pagar		
29/01						0,00	145.000,00	145.000,00	
07/02						0,00	395.000,00	395.000,00	
14/02						0,00	431.160,00	431.160,00	
11/03	12889	03101	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	22.274,50	22.274,50	431.160,00	408.885,50	
11/03						22.274,50	431.160,00	408.885,50	
19/03	12898	03107	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	5.721,60	27.996,10	431.160,00	403.163,90	
19/03						27.996,10	431.160,00	403.163,90	
28/03	12914	03107	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	31.613,20	59.609,30	431.160,00	371.550,70	
28/03						59.609,30	431.160,00	371.550,70	
02/04	12914	03101	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	32.350,00	91.959,30	431.160,00	339.200,70	
02/04						91.959,30	431.160,00	339.200,70	
16/05	12549	03101	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	20.375,50	112.334,80	431.160,00	318.825,20	
16/05	12546	03107	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	20.363,60	132.698,40	431.160,00	298.461,60	
16/05						132.698,40	431.160,00	298.461,60	
26/09	30972	04728	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	7.017,60	139.716,00	431.160,00	291.444,00	
26/09						139.716,00	431.160,00	291.444,00	
24/10	31234	04448	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	58.180,00	197.896,00	431.160,00	233.264,00	
24/10						197.896,00	431.160,00	233.264,00	
31/10	31254	04728	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	7.426,00	205.322,00	431.160,00	225.838,00	
31/10						205.322,00	431.160,00	225.838,00	
17/11						205.322,00	421.160,00	215.838,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	434.480,00	
2025		2 2270		Orgao: 22	3.3.90.39.00	12.361.7004-2.136	Final:	433.980,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

28/11	31500	04448	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA		48743	105.567,65	310.889,65	421.160,00	110.270,35
28/11	31503	04728	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA		48743	2.076,00	312.965,65	421.160,00	108.194,35
28/11							312.965,65	421.160,00	108.194,35
12/12	31688	04448	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA		48743	33.169,45	346.135,10	421.160,00	75.024,90
12/12							346.135,10	421.160,00	75.024,90
16/12							346.135,10	392.174,60	46.039,50

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
			Orgao: 06				
			Unid. Orc.: 03	4.4.90.39.00	15.451.5004-2.067	Final	1.000,00
2025	1	2271	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	179.250,00	
2025	1	2272	Orgao: 09						
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039		Final	144.485,96	
			Unid. Desp: 00						

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

08/12							0,00	93.142,98	93.142,98
16/12							0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	422.757,00		
2025	1	2273	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.176	Final:	422.757,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	422.757,00	422.757,00	
21/03	12901	01454	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	8.333,33	8.333,33	422.757,00	414.423,67	
21/03	12902	01412	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	21.444,72	29.778,05	422.757,00	392.978,95	
21/03	12903	01477	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	8.333,33	38.111,38	422.757,00	384.645,62	
21/03						38.111,38	422.757,00	384.645,62	
25/04	12936	01412	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	2.431,80	40.543,18	422.757,00	382.213,82	
25/04	12935	01454	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	8.333,33	48.876,51	422.757,00	373.880,49	
25/04	12934	01477	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	8.333,33	57.209,84	422.757,00	365.547,16	
25/04						57.209,84	422.757,00	365.547,16	
16/05	12461	01412	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	15.229,75	72.439,59	422.757,00	350.317,41	
16/05	12460	01477	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	10.000,00	82.439,59	422.757,00	340.317,41	
16/05	12459	01454	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	10.000,00	92.439,59	422.757,00	330.317,41	
16/05						92.439,59	422.757,00	330.317,41	
15/07	30171	01454	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	8.000,00	100.439,59	422.757,00	322.317,41	
15/07	30173	01412	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	18.199,35	118.638,94	422.757,00	304.118,06	
15/07	30172	01477	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	8.000,00	126.638,94	422.757,00	296.118,06	
15/07						126.638,94	422.757,00	296.118,06	
22/08	30566	01477	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	8.000,00	134.638,94	422.757,00	288.118,06	
22/08	30565	01454	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	8.000,00	142.638,94	422.757,00	280.118,06	
22/08	30564	01412	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	18.199,35	160.838,29	422.757,00	261.918,71	
22/08						160.838,29	422.757,00	261.918,71	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	422.757,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.176	Final	422.757,00	
2025	2	2274	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/09	30945	01412	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	16.673,84		177.512,13	422.757,00	245.244,87
26/09	30946	01454	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	8.000,00		185.512,13	422.757,00	237.244,87
26/09	30947	01477	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	8.000,00		193.512,13	422.757,00	229.244,87
26/09							193.512,13	422.757,00	229.244,87
31/10	31266	01454	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	8.000,00		201.512,13	422.757,00	221.244,87
31/10	31267	01477	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	8.000,00		209.512,13	422.757,00	213.244,87
31/10	31268	01412	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	582,18		210.094,31	422.757,00	212.662,69
31/10							210.094,31	422.757,00	212.662,69
14/11	31399	01454	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	8.000,00		218.094,31	422.757,00	204.662,69
14/11	31400	01477	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	8.000,00		226.094,31	422.757,00	196.662,69
14/11	31401	01412	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	17.648,00		243.742,31	422.757,00	179.014,69
14/11							243.742,31	422.757,00	179.014,69
12/12	31664	01477	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	27.801,70		271.544,01	422.757,00	151.212,99
12/12	31665	01454	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	20.198,28		291.742,29	422.757,00	131.014,71
12/12	31666	01412	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	94.358,64		386.100,93	422.757,00	36.656,07
12/12							386.100,93	422.757,00	36.656,07
16/12							386.100,93	386.100,93	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.953,00	
2025	1 2276	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.177	Final:	100.953,00	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	100.953,00	100.953,00
21/03	12903	01472	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	7.372,00	7.372,00	100.953,00	93.581,00
21/03						7.372,00	100.953,00	93.581,00
25/04	12934	01472	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	7.370,20	14.742,20	100.953,00	86.210,80
25/04						14.742,20	100.953,00	86.210,80
16/05	12551	01472	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	7.000,00	21.742,20	100.953,00	79.210,80
16/05						21.742,20	100.953,00	79.210,80
15/07	30171	01472	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	6.999,79	28.741,99	100.953,00	72.211,01
15/07						28.741,99	100.953,00	72.211,01
22/08	30564	01472	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	7.000,00	35.741,99	100.953,00	65.211,01
22/08						35.741,99	100.953,00	65.211,01
26/09	30947	01472	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	6.787,74	42.529,73	100.953,00	58.423,27
26/09						42.529,73	100.953,00	58.423,27
31/10	31272	01472	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	7.000,00	49.529,73	100.953,00	51.423,27
31/10						49.529,73	100.953,00	51.423,27
19/11	31441	01472	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	7.000,00	56.529,73	100.953,00	44.423,27
19/11						56.529,73	100.953,00	44.423,27
12/12	31668	01472	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	21.109,37	77.639,10	100.953,00	23.313,90
12/12						77.639,10	100.953,00	23.313,90
16/12						77.639,10	94.964,90	17.325,80
19/12	31778	25959	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	17.325,80	94.964,90	94.964,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.953,00	
2025		2 2277		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.177	Final	100.953,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

19/12							94.964,90	94.964,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	763.042,00		
2025	1	2278	Orgao: 34	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.026	Final:	612.194,01		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	273.520,99	273.520,99	
29/01						0,00	273.520,99	273.520,99	
12/02	12866	01898	S4A COMERCIO E SERVICOS LTDA	57380	65,76	65,76	273.520,99	273.455,23	
12/02						65,76	273.520,99	273.455,23	
14/02	12872	01293	PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA EPP	59110	27.246,67	27.312,43	273.520,99	246.208,56	
14/02	12872	01294	PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA EPP	59110	1.313,33	28.625,76	273.520,99	244.895,23	
14/02						28.625,76	273.520,99	244.895,23	
06/03	12935	01294	PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA EPP	59110	19.710,00	48.335,76	273.520,99	225.185,23	
06/03						48.335,76	273.520,99	225.185,23	
18/03						48.335,76	119.147,65	70.811,89	
20/03						48.335,76	403.147,65	354.811,89	
04/04	06361	06989	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	30.155,52	78.491,28	403.147,65	324.656,37	
04/04						78.491,28	403.147,65	324.656,37	
16/04	12942	06989	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	51.118,06	129.609,34	403.147,65	273.538,31	
16/04						129.609,34	403.147,65	273.538,31	
30/05	12703	06989	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	50.786,94	180.396,28	403.147,65	222.751,37	
30/05	12692	01898	S4A COMERCIO E SERVICOS LTDA	57380	3.631,47	184.027,75	403.147,65	219.119,90	
30/05						184.027,75	403.147,65	219.119,90	
06/06	29803	01294	PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA EPP	59110	27.300,00	211.327,75	403.147,65	191.819,90	
06/06						211.327,75	403.147,65	191.819,90	
14/07						211.327,75	480.165,03	268.837,28	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 34	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	763.042,00		
2025	2	2279	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.026	Final	612.194,01		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
22/07						211.327,75	516.705,03	305.377,28	
31/07						211.327,75	525.209,36	313.881,61	
01/08	30419	16709	PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA EPP	59110	6.960,00	218.287,75	525.209,36	306.921,61	
01/08						218.287,75	525.209,36	306.921,61	
14/08	13056	16709	PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA EPP	59110	25.350,00	243.637,75	525.209,36	281.571,61	
14/08						243.637,75	525.209,36	281.571,61	
24/10	31250	06989	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	47.468,31	291.106,06	525.209,36	234.103,30	
24/10	31250	06989	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	1.865,01	292.971,07	525.209,36	232.238,29	
24/10						292.971,07	525.209,36	232.238,29	
19/11	31462	06989	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	49.025,76	341.996,83	525.209,36	183.212,53	
19/11						341.996,83	525.209,36	183.212,53	
28/11	31522	16073	PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA EPP	59110	24.780,00	366.776,83	525.209,36	158.432,53	
28/11	31522	16073	PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA EPP	59110	26.040,00	392.816,83	525.209,36	132.392,53	
28/11	31522	16073	PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA EPP	59110	8.400,00	401.216,83	525.209,36	123.992,53	
28/11						401.216,83	525.209,36	123.992,53	
16/12						401.216,83	448.577,38	47.360,55	
19/12	31758	06989	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	47.360,55	448.577,38	448.577,38	0,00	
19/12						448.577,38	448.577,38	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
			Orgao: 13			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.695.3002-2.158	
2025	1	2280	Unid. Desp: 00			
					Final:	0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	91.939,00	
2025		1	2281	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Final:	91.939,00	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	91.939,00	91.939,00
21/03	12906	01459	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	6.634,80		6.634,80	91.939,00	85.304,20
21/03							6.634,80	91.939,00	85.304,20
25/04	12938	01459	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	6.633,18		13.267,98	91.939,00	78.671,02
25/04							13.267,98	91.939,00	78.671,02
16/05	12553	01459	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	6.300,00		19.567,98	91.939,00	72.371,02
16/05							19.567,98	91.939,00	72.371,02
15/07	30176	01459	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	6.299,81		25.867,79	91.939,00	66.071,21
15/07							25.867,79	91.939,00	66.071,21
22/08	30567	01459	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	6.300,00		32.167,79	91.939,00	59.771,21
22/08							32.167,79	91.939,00	59.771,21
26/09	30951	01459	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	6.108,96		38.276,75	91.939,00	53.662,25
26/09							38.276,75	91.939,00	53.662,25
31/10	31267	01459	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	6.300,00		44.576,75	91.939,00	47.362,25
31/10							44.576,75	91.939,00	47.362,25
19/11	31438	01459	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	6.300,00		50.876,75	91.939,00	41.062,25
19/11							50.876,75	91.939,00	41.062,25
12/12	31666	01459	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	18.998,43		69.875,18	91.939,00	22.063,82
12/12							69.875,18	91.939,00	22.063,82
16/12							69.875,18	69.875,18	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	11.000,00
			Orgao: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.122.7002-2.074	Final	11.000,00
2025	1	2282	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.855.558,00			
		Orgao: 06							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final:	2.259.262,36			
2025	12283	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	70.752,10	70.752,10	
07/01	00011	00026	IMPrensa NACIONAL	41220	155,68	155,68	70.752,10	70.596,42	
07/01						155,68	70.752,10	70.596,42	
22/01	00371	00026	IMPrensa NACIONAL	41220	155,68	311,36	70.752,10	70.440,74	
22/01						311,36	70.752,10	70.440,74	
28/01	00933	00026	IMPrensa NACIONAL	41220	155,68	467,04	70.752,10	70.285,06	
28/01						467,04	70.752,10	70.285,06	
29/01						467,04	103.233,10	102.766,06	
03/02						467,04	2.003.233,10	2.002.766,06	
04/02	01364	00026	IMPrensa NACIONAL	41220	194,60	661,64	2.003.233,10	2.002.571,46	
04/02						661,64	2.003.233,10	2.002.571,46	
05/02	01495	00026	IMPrensa NACIONAL	41220	311,36	973,00	2.003.233,10	2.002.260,10	
05/02						973,00	2.003.233,10	2.002.260,10	
07/02						973,00	2.055.155,48	2.054.182,48	
11/02	02019	00026	IMPrensa NACIONAL	41220	311,36	1.284,36	2.055.155,48	2.053.871,12	
11/02						1.284,36	2.055.155,48	2.053.871,12	
13/02	02073	00218	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	1.273,28	2.557,64	2.055.155,48	2.052.597,84	
13/02	02073	00218	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	1.263,82	3.821,46	2.055.155,48	2.051.334,02	
13/02						3.821,46	2.055.155,48	2.051.334,02	
28/02	12884	00112	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	7.219,52	11.040,98	2.055.155,48	2.044.114,50	
28/02	12884	00054	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	2.625,28	13.666,26	2.055.155,48	2.041.489,22	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.855.558,00	
2025		2	2284	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final:	2.259.262,36	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
28/02							13.666,26	2.055.155,48	2.041.489,22
06/03	03281	00218	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730		971,29	14.637,55	2.055.155,48	2.040.517,93
06/03	03281	00218	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730		971,61	15.609,16	2.055.155,48	2.039.546,32
06/03	03281	00218	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730		324,24	15.933,40	2.055.155,48	2.039.222,08
06/03	03281	00218	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730		1.297,07	17.230,47	2.055.155,48	2.037.925,01
06/03							17.230,47	2.055.155,48	2.037.925,01
07/03	03282	00218	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730		473,93	17.704,40	2.055.155,48	2.037.451,08
07/03	03282	00218	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730		473,93	18.178,33	2.055.155,48	2.036.977,15
07/03	03282	00218	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730		1.816,73	19.995,06	2.055.155,48	2.035.160,42
07/03	03282	00218	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730		552,92	20.547,98	2.055.155,48	2.034.607,50
07/03	03282	00218	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730		473,93	21.021,91	2.055.155,48	2.034.133,57
07/03	03282	00218	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730		473,93	21.495,84	2.055.155,48	2.033.659,64
07/03	03282	00218	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730		394,95	21.890,79	2.055.155,48	2.033.264,69
07/03	03282	00218	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730		473,93	22.364,72	2.055.155,48	2.032.790,76
07/03							22.364,72	2.055.155,48	2.032.790,76
21/03	04328	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987		1.496,07	23.860,79	2.055.155,48	2.031.294,69
21/03	12900	00112	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098		5.127,50	28.988,29	2.055.155,48	2.026.167,19
21/03	04521	00026	IMPrensa NACIONAL	41220		155,68	29.143,97	2.055.155,48	2.026.011,51
21/03	04328	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987		513,05	29.657,02	2.055.155,48	2.025.498,46
21/03	04328	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987		482,85	30.139,87	2.055.155,48	2.025.015,61
21/03	04328	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987		2.406,00	32.545,87	2.055.155,48	2.022.609,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.855.558,00	
				Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final:	2.259.262,36	
				Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00				
2025		3	2285						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/03	04328	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	16.251,40		48.797,27	2.055.155,48	2.006.358,21
21/03	04328	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	99,96		48.897,23	2.055.155,48	2.006.258,25
21/03	04328	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	102,33		48.999,56	2.055.155,48	2.006.155,92
21/03	04328	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	139,00		49.138,56	2.055.155,48	2.006.016,92
21/03	04333	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	128,22		49.266,78	2.055.155,48	2.005.888,70
21/03	04328	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.045,00		52.311,78	2.055.155,48	2.002.843,70
21/03	04521	00026	IMPRESNA NACIONAL	41220	155,68		52.467,46	2.055.155,48	2.002.688,02
21/03	04328	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	26,80		52.494,26	2.055.155,48	2.002.661,22
21/03	04328	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	7.226,10		59.720,36	2.055.155,48	1.995.435,12
21/03	04328	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	17,85		59.738,21	2.055.155,48	1.995.417,27
21/03	04330	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	943.091,65		1.002.829,86	2.055.155,48	1.052.325,62
21/03							1.002.829,86	2.055.155,48	1.052.325,62
28/03	12918	00295	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	604,29		1.003.434,15	2.055.155,48	1.051.721,33
28/03	12918	04514	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	3.077,68		1.006.511,83	2.055.155,48	1.048.643,65
28/03							1.006.511,83	2.055.155,48	1.048.643,65
04/04	05935	00026	IMPRESNA NACIONAL	41220	194,60		1.006.706,43	2.055.155,48	1.048.449,05
04/04	12931	04514	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	3.035,52		1.009.741,95	2.055.155,48	1.045.413,53
04/04							1.009.741,95	2.055.155,48	1.045.413,53
08/04							1.009.741,95	2.105.155,48	1.095.413,53
09/04	06065	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	404,27		1.010.146,22	2.105.155,48	1.095.009,26
09/04	06065	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	404,27		1.010.550,49	2.105.155,48	1.094.604,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.855.558,00			
2025	4 2286	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final:	2.259.262,36			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
09/04	06065	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	323,47	1.010.873,96	2.105.155,48	1.094.281,52
09/04	06065	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	405,18	1.011.279,14	2.105.155,48	1.093.876,34
09/04	06065	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	405,18	1.011.684,32	2.105.155,48	1.093.471,16
09/04	06065	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	324,90	1.012.009,22	2.105.155,48	1.093.146,26
09/04	06065	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	487,24	1.012.496,46	2.105.155,48	1.092.659,02
09/04	06065	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	568,29	1.013.064,75	2.105.155,48	1.092.090,73
09/04						1.013.064,75	2.105.155,48	1.092.090,73
11/04	06066	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.013.459,70	2.105.155,48	1.091.695,78
11/04	06066	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.013.775,65	2.105.155,48	1.091.379,83
11/04	06066	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.014.170,60	2.105.155,48	1.090.984,88
11/04	06066	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.014.565,55	2.105.155,48	1.090.589,93
11/04	06066	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.014.881,50	2.105.155,48	1.090.273,98
11/04						1.014.881,50	2.105.155,48	1.090.273,98
16/04	12940	00112	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	5.332,60	1.020.214,10	2.105.155,48	1.084.941,38
16/04	06412	00026	IMPrensa NACIONAL	41220	213,35	1.020.427,45	2.105.155,48	1.084.728,03
16/04	06412	00026	IMPrensa NACIONAL	41220	213,35	1.020.640,80	2.105.155,48	1.084.514,68
16/04						1.020.640,80	2.105.155,48	1.084.514,68
22/04	06511	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.225,81	1.021.866,61	2.105.155,48	1.083.288,87
22/04	06517	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	6.739,73	1.028.606,34	2.105.155,48	1.076.549,14
22/04	06511	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	436,25	1.029.042,59	2.105.155,48	1.076.112,89
22/04	06511	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.251,15	1.030.293,74	2.105.155,48	1.074.861,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.855.558,00		
2025	5	2287	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final:	2.259.262,36		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/04	06511	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	14.713,00	1.045.006,74	2.105.155,48	1.060.148,74	
22/04	06511	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	20,15	1.045.026,89	2.105.155,48	1.060.128,59	
22/04	06511	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	56,85	1.045.083,74	2.105.155,48	1.060.071,74	
22/04	06511	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	6.537,00	1.051.620,74	2.105.155,48	1.053.534,74	
22/04	06511	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	66,60	1.051.687,34	2.105.155,48	1.053.468,14	
22/04	06511	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.422,05	1.053.109,39	2.105.155,48	1.052.046,09	
22/04						1.053.109,39	2.105.155,48	1.052.046,09	
24/04	06814	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.053.504,34	2.105.155,48	1.051.651,14	
24/04						1.053.504,34	2.105.155,48	1.051.651,14	
25/04	07100	00026	IMPrensa NACIONAL	41220	170,68	1.053.675,02	2.105.155,48	1.051.480,46	
25/04	07100	00026	IMPrensa NACIONAL	41220	256,02	1.053.931,04	2.105.155,48	1.051.224,44	
25/04	12946	04514	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	3.710,08	1.057.641,12	2.105.155,48	1.047.514,36	
25/04	06815	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.058.036,07	2.105.155,48	1.047.119,41	
25/04	06815	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.058.431,02	2.105.155,48	1.046.724,46	
25/04	06815	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.058.825,97	2.105.155,48	1.046.329,51	
25/04						1.058.825,97	2.105.155,48	1.046.329,51	
08/05	08461	00026	IMPrensa NACIONAL	41220	213,35	1.059.039,32	2.105.155,48	1.046.116,16	
08/05	08461	00026	IMPrensa NACIONAL	41220	213,35	1.059.252,67	2.105.155,48	1.045.902,81	
08/05						1.059.252,67	2.105.155,48	1.045.902,81	
15/05	08878	00026	IMPrensa NACIONAL	41220	170,68	1.059.423,35	2.105.155,48	1.045.732,13	
15/05						1.059.423,35	2.105.155,48	1.045.732,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.855.558,00			
2025	6 2288	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final	2.259.262,36			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
21/05	09485	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	16,45	1.059.439,80	2.105.155,48	1.045.715,68
21/05	09485	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	178,51	1.059.618,31	2.105.155,48	1.045.537,17
21/05	09446	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	565,80	1.060.184,11	2.105.155,48	1.044.971,37
21/05	09446	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	170,40	1.060.354,51	2.105.155,48	1.044.800,97
21/05	09446	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.482,92	1.061.837,43	2.105.155,48	1.043.318,05
21/05	09446	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	40,84	1.061.878,27	2.105.155,48	1.043.277,21
21/05	09446	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	17,65	1.061.895,92	2.105.155,48	1.043.259,56
21/05	09446	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	66,64	1.061.962,56	2.105.155,48	1.043.192,92
21/05	09446	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.752,58	1.066.715,14	2.105.155,48	1.038.440,34
21/05	09446	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	10.830,57	1.077.545,71	2.105.155,48	1.027.609,77
21/05	09446	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	6.854,65	1.084.400,36	2.105.155,48	1.020.755,12
21/05	09446	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.421,30	1.085.821,66	2.105.155,48	1.019.333,82
21/05	09446	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	13.329,15	1.099.150,81	2.105.155,48	1.006.004,67
21/05	09446	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	25,63	1.099.176,44	2.105.155,48	1.005.979,04
21/05						1.099.176,44	2.105.155,48	1.005.979,04
23/05	97,34	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	65,03	1.099.241,47	2.105.155,48	1.005.914,01
23/05	12622	04514	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	2.065,84	1.101.307,31	2.105.155,48	1.003.848,17
23/05	12621	00112	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	2.666,30	1.103.973,61	2.105.155,48	1.001.181,87
23/05						1.103.973,61	2.105.155,48	1.001.181,87
26/05						1.103.973,61	2.210.155,48	1.106.181,87
28/05	10152	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.104.289,56	2.210.155,48	1.105.865,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.855.558,00		
2025	7	2289	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final	2.259.262,36		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/05	10152	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	404,53	1.104.694,09	2.210.155,48	1.105.461,39	
28/05	10152	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	325,67	1.105.019,76	2.210.155,48	1.105.135,72	
28/05	10152	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	404,53	1.105.424,29	2.210.155,48	1.104.731,19	
28/05	10152	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	403,36	1.105.827,65	2.210.155,48	1.104.327,83	
28/05	10152	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	405,57	1.106.233,22	2.210.155,48	1.103.922,26	
28/05	10152	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	566,31	1.106.799,53	2.210.155,48	1.103.355,95	
28/05	10152	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.107.115,48	2.210.155,48	1.103.040,00	
28/05	10152	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	404,40	1.107.519,88	2.210.155,48	1.102.635,60	
28/05	10152	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	406,35	1.107.926,23	2.210.155,48	1.102.229,25	
28/05	10152	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	406,87	1.108.333,10	2.210.155,48	1.101.822,38	
28/05	10152	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	324,13	1.108.657,23	2.210.155,48	1.101.498,25	
28/05	10152	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	405,57	1.109.062,80	2.210.155,48	1.101.092,68	
28/05	10152	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	324,57	1.109.387,37	2.210.155,48	1.100.768,11	
28/05	10152	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	406,87	1.109.794,24	2.210.155,48	1.100.361,24	
28/05	10152	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	405,44	1.110.199,68	2.210.155,48	1.099.955,80	
28/05	10152	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	485,32	1.110.685,00	2.210.155,48	1.099.470,48	
28/05	10152	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	406,35	1.111.091,35	2.210.155,48	1.099.064,13	
28/05	10152	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	406,87	1.111.498,22	2.210.155,48	1.098.657,26	
28/05	10152	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	324,57	1.111.822,79	2.210.155,48	1.098.332,69	
28/05	10152	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	325,67	1.112.148,46	2.210.155,48	1.098.007,02	
28/05	10068	00026	IMPrensa NACIONAL	41220	213,35	1.112.361,81	2.210.155,48	1.097.793,67	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio				Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.855.558,00	
				Orgao: 06					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final:	2.259.262,36	
2025	8	2290		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/05	10152	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	403,36	1.112.765,17	2.210.155,48	1.097.390,31
28/05	10152	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	405,57	1.113.170,74	2.210.155,48	1.096.984,74
28/05	10152	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	406,35	1.113.577,09	2.210.155,48	1.096.578,39
28/05						1.113.577,09	2.210.155,48	1.096.578,39
30/05	10162	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	631,91	1.114.209,00	2.210.155,48	1.095.946,48
30/05						1.114.209,00	2.210.155,48	1.095.946,48
03/06	10624	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.114.603,95	2.210.155,48	1.095.551,53
03/06	10624	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.114.998,90	2.210.155,48	1.095.156,58
03/06						1.114.998,90	2.210.155,48	1.095.156,58
04/06	10665	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.115.393,85	2.210.155,48	1.094.761,63
04/06	10665	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.115.788,80	2.210.155,48	1.094.366,68
04/06	10665	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	473,93	1.116.262,73	2.210.155,48	1.093.892,75
04/06	10665	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.116.657,68	2.210.155,48	1.093.497,80
04/06	10665	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.116.973,63	2.210.155,48	1.093.181,85
04/06	10665	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.117.368,58	2.210.155,48	1.092.786,90
04/06	10665	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.117.684,53	2.210.155,48	1.092.470,95
04/06						1.117.684,53	2.210.155,48	1.092.470,95
05/06	10915	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.118.000,48	2.210.155,48	1.092.155,00
05/06	10915	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.118.316,43	2.210.155,48	1.091.839,05
05/06						1.118.316,43	2.210.155,48	1.091.839,05
06/06	10779	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.118.632,38	2.210.155,48	1.091.523,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.855.558,00		
2025	9	2291	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final:	2.259.262,36		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/06	10779	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.119.027,33	2.210.155,48	1.091.128,15	
06/06	10779	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.119.422,28	2.210.155,48	1.090.733,20	
06/06	10779	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	473,93	1.119.896,21	2.210.155,48	1.090.259,27	
06/06						1.119.896,21	2.210.155,48	1.090.259,27	
10/06						1.119.896,21	2.276.908,25	1.157.012,04	
13/06	11182	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	473,93	1.120.370,14	2.276.908,25	1.156.538,11	
13/06	11182	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.120.686,09	2.276.908,25	1.156.222,16	
13/06	11182	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.121.081,04	2.276.908,25	1.155.827,21	
13/06	11182	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.121.396,99	2.276.908,25	1.155.511,26	
13/06	11182	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.121.712,94	2.276.908,25	1.155.195,31	
13/06	11182	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.122.107,89	2.276.908,25	1.154.800,36	
13/06						1.122.107,89	2.276.908,25	1.154.800,36	
18/06	11487	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.122.423,84	2.276.908,25	1.154.484,41	
18/06	11487	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	473,93	1.122.897,77	2.276.908,25	1.154.010,48	
18/06	11487	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.123.292,72	2.276.908,25	1.153.615,53	
18/06	11487	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.123.608,67	2.276.908,25	1.153.299,58	
18/06	29917	00112	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	4.512,20	1.128.120,87	2.276.908,25	1.148.787,38	
18/06	11487	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.128.436,82	2.276.908,25	1.148.471,43	
18/06	11487	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.128.831,77	2.276.908,25	1.148.076,48	
18/06						1.128.831,77	2.276.908,25	1.148.076,48	
23/06	11673	00026	IMPRESNA NACIONAL	41220	170,68	1.129.002,45	2.276.908,25	1.147.905,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.855.558,00			
2025	10 2292	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final	2.259.262,36			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/06	11686	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	245,47	1.129.247,92	2.276.908,25	1.147.660,33	
23/06	11686	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	25,63	1.129.273,55	2.276.908,25	1.147.634,70	
23/06	11686	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	40,27	1.129.313,82	2.276.908,25	1.147.594,43	
23/06	11673	00026	IMPrensa NACIONAL	41220	213,35	1.129.527,17	2.276.908,25	1.147.381,08	
23/06	11686	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	15.446,65	1.144.973,82	2.276.908,25	1.131.934,43	
23/06	11686	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	952,31	1.145.926,13	2.276.908,25	1.130.982,12	
23/06	11686	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	62,34	1.145.988,47	2.276.908,25	1.130.919,78	
23/06	11686	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.765,57	1.150.754,04	2.276.908,25	1.126.154,21	
23/06	11686	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	486,97	1.151.241,01	2.276.908,25	1.125.667,24	
23/06	11686	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	21.641,10	1.172.882,11	2.276.908,25	1.104.026,14	
23/06	11686	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	422,61	1.173.304,72	2.276.908,25	1.103.603,53	
23/06	11686	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.892,98	1.177.197,70	2.276.908,25	1.099.710,55	
23/06	11686	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.092,81	1.178.290,51	2.276.908,25	1.098.617,74	
23/06	11686	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.334,67	1.181.625,18	2.276.908,25	1.095.283,07	
23/06						1.181.625,18	2.276.908,25	1.095.283,07	
24/06	11873	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	407,13	1.182.032,31	2.276.908,25	1.094.875,94	
24/06						1.182.032,31	2.276.908,25	1.094.875,94	
26/06	11985	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.182.348,26	2.276.908,25	1.094.559,99	
26/06	11971	00026	IMPrensa NACIONAL	41220	170,68	1.182.518,94	2.276.908,25	1.094.389,31	
26/06						1.182.518,94	2.276.908,25	1.094.389,31	
27/06	12278	00026	IMPrensa NACIONAL	41220	170,68	1.182.689,62	2.276.908,25	1.094.218,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final		
2025		11 2293	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	2.855.558,00	2.259.262,36		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/06	12051	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.183.084,57		2.276.908,25 1.093.823,68	
27/06	12051	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.183.479,52		2.276.908,25 1.093.428,73	
27/06	12051	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	473,93	1.183.953,45		2.276.908,25 1.092.954,80	
27/06	12051	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.184.348,40		2.276.908,25 1.092.559,85	
27/06						1.184.348,40		2.276.908,25 1.092.559,85	
01/07	12507	00026	IMPrensa NACIONAL	41220	426,70	1.184.775,10		2.276.908,25 1.092.133,15	
01/07						1.184.775,10		2.276.908,25 1.092.133,15	
04/07	13003	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.185.170,05		2.276.908,25 1.091.738,20	
04/07	13003	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.185.486,00		2.276.908,25 1.091.422,25	
04/07	13003	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.185.880,95		2.276.908,25 1.091.027,30	
04/07	13003	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.186.196,90		2.276.908,25 1.090.711,35	
04/07	13003	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.186.512,85		2.276.908,25 1.090.395,40	
04/07	13003	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.186.907,80		2.276.908,25 1.090.000,45	
04/07	13003	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.187.302,75		2.276.908,25 1.089.605,50	
04/07	30100	04514	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	3.430,64	1.190.733,39		2.276.908,25 1.086.174,86	
04/07						1.190.733,39		2.276.908,25 1.086.174,86	
10/07	13331	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.191.128,34		2.276.908,25 1.085.779,91	
10/07	13468	00026	IMPrensa NACIONAL	41220	170,68	1.191.299,02		2.276.908,25 1.085.609,23	
10/07	13331	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	473,93	1.191.772,95		2.276.908,25 1.085.135,30	
10/07	13331	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.192.167,90		2.276.908,25 1.084.740,35	
10/07	13331	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.192.483,85		2.276.908,25 1.084.424,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.855.558,00	
				Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final	2.259.262,36	
				Unid. Orc.: 01					
2025	12	2294	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/07	13331	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.192.878,80	2.276.908,25	1.084.029,45	
10/07						1.192.878,80	2.276.908,25	1.084.029,45	
11/07	13341	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.193.194,75	2.276.908,25	1.083.713,50	
11/07	13341	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.193.589,70	2.276.908,25	1.083.318,55	
11/07	13341	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.193.984,65	2.276.908,25	1.082.923,60	
11/07	13341	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	473,93	1.194.458,58	2.276.908,25	1.082.449,67	
11/07						1.194.458,58	2.276.908,25	1.082.449,67	
14/07	13723	00026	IMPRESA NACIONAL	41220	213,35	1.194.671,93	2.276.908,25	1.082.236,32	
14/07						1.194.671,93	2.276.908,25	1.082.236,32	
16/07	13710	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.194.987,88	2.276.908,25	1.081.920,37	
16/07	13710	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.195.303,83	2.276.908,25	1.081.604,42	
16/07	13710	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.195.619,78	2.276.908,25	1.081.288,47	
16/07						1.195.619,78	2.276.908,25	1.081.288,47	
21/07	14178	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	6.576,96	1.202.196,74	2.276.908,25	1.074.711,51	
21/07	14178	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	6.201,48	1.208.398,22	2.276.908,25	1.068.510,03	
21/07	14178	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	7.340,80	1.215.739,02	2.276.908,25	1.061.169,23	
21/07	14178	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.773,82	1.219.512,84	2.276.908,25	1.057.395,41	
21/07	14178	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	19.602,66	1.239.115,50	2.276.908,25	1.037.792,75	
21/07	14178	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.459,11	1.240.574,61	2.276.908,25	1.036.333,64	
21/07	14178	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.344,15	1.242.918,76	2.276.908,25	1.033.989,49	
21/07	14178	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	155,68	1.243.074,44	2.276.908,25	1.033.833,81	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.855.558,00		
2025	13	2295	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final	2.259.262,36		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/07	14178	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.409,38	1.246.483,82	2.276.908,25	1.030.424,43	
21/07	14178	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	321,59	1.246.805,41	2.276.908,25	1.030.102,84	
21/07	14178	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	5.106,93	1.251.912,34	2.276.908,25	1.024.995,91	
21/07	14178	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	48,36	1.251.960,70	2.276.908,25	1.024.947,55	
21/07						1.251.960,70	2.276.908,25	1.024.947,55	
23/07	14200	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.252.276,65	2.276.908,25	1.024.631,60	
23/07	14200	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	710,90	1.252.987,55	2.276.908,25	1.023.920,70	
23/07	14200	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	789,88	1.253.777,43	2.276.908,25	1.023.130,82	
23/07	14200	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.254.093,38	2.276.908,25	1.022.814,87	
23/07	14200	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.254.409,33	2.276.908,25	1.022.498,92	
23/07	14200	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.254.725,28	2.276.908,25	1.022.182,97	
23/07						1.254.725,28	2.276.908,25	1.022.182,97	
25/07	14202	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	473,93	1.255.199,21	2.276.908,25	1.021.709,04	
25/07	14202	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.255.515,16	2.276.908,25	1.021.393,09	
25/07	14202	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.255.831,11	2.276.908,25	1.021.077,14	
25/07	14202	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.256.147,06	2.276.908,25	1.020.761,19	
25/07	14202	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	473,93	1.256.620,99	2.276.908,25	1.020.287,26	
25/07	14202	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.256.936,94	2.276.908,25	1.019.971,31	
25/07	14202	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.257.331,89	2.276.908,25	1.019.576,36	
25/07	14202	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.257.647,84	2.276.908,25	1.019.260,41	
25/07	14202	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.257.963,79	2.276.908,25	1.018.944,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.855.558,00		
2025	14	2296	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final:	2.259.262,36		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/07	30344	04514	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	5.507,08	1.263.470,87	2.276.908,25	1.013.437,38	
25/07	14202	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	473,93	1.263.944,80	2.276.908,25	1.012.963,45	
25/07	14202	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.264.260,75	2.276.908,25	1.012.647,50	
25/07	30322	00112	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	8.450,12	1.272.710,87	2.276.908,25	1.004.197,38	
25/07	14202	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.273.105,82	2.276.908,25	1.003.802,43	
25/07	14202	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.273.500,77	2.276.908,25	1.003.407,48	
25/07						1.273.500,77	2.276.908,25	1.003.407,48	
31/07						1.273.500,77	2.276.910,86	1.003.410,09	
04/08	15659	00026	IMPrensa NACIONAL	41220	9,43	1.273.510,20	2.276.910,86	1.003.400,66	
04/08	15659	17404	IMPrensa NACIONAL	41220	2,61	1.273.512,81	2.276.910,86	1.003.398,05	
04/08						1.273.512,81	2.276.910,86	1.003.398,05	
07/08	15773	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.273.907,76	2.276.910,86	1.003.003,10	
07/08	15773	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.274.223,71	2.276.910,86	1.002.687,15	
07/08	15773	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.274.539,66	2.276.910,86	1.002.371,20	
07/08	15773	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	473,93	1.275.013,59	2.276.910,86	1.001.897,27	
07/08	15773	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.275.329,54	2.276.910,86	1.001.581,32	
07/08	15773	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.275.645,49	2.276.910,86	1.001.265,37	
07/08	15773	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.275.961,44	2.276.910,86	1.000.949,42	
07/08	15773	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.276.356,39	2.276.910,86	1.000.554,47	
07/08	15773	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	552,92	1.276.909,31	2.276.910,86	1.000.001,55	
07/08	15773	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.277.225,26	2.281.910,86	1.004.685,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.855.558,00		
2025	15	2297	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final	2.259.262,36		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/08						1.277.225,26	2.281.910,86	1.004.685,60
14/08	15962	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.277.620,21	2.281.910,86	1.004.290,65
14/08	15962	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.277.936,16	2.281.910,86	1.003.974,70
14/08	15962	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.278.331,11	2.281.910,86	1.003.579,75
14/08	15962	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.278.726,06	2.281.910,86	1.003.184,80
14/08	15962	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.279.121,01	2.281.910,86	1.002.789,85
14/08						1.279.121,01	2.281.910,86	1.002.789,85
21/08	16419	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	42,54	1.279.163,55	2.281.910,86	1.002.747,31
21/08	16419	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.600,66	1.283.764,21	2.281.910,86	998.146,65
21/08	16419	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.837,01	1.286.601,22	2.281.910,86	995.309,64
21/08	16271	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.286.996,17	2.281.910,86	994.914,69
21/08	16419	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	20,78	1.287.016,95	2.281.910,86	994.893,91
21/08	16419	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	188,38	1.287.205,33	2.281.910,86	994.705,53
21/08	16419	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.060,96	1.289.266,29	2.281.910,86	992.644,57
21/08	16419	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.656,25	1.290.922,54	2.281.910,86	990.988,32
21/08	16419	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	20,78	1.290.943,32	2.281.910,86	990.967,54
21/08	16419	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	403,23	1.291.346,55	2.281.910,86	990.564,31
21/08	16419	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	64,55	1.291.411,10	2.281.910,86	990.499,76
21/08	16419	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	29.542,44	1.320.953,54	2.281.910,86	960.957,32
21/08	16419	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	42.951,46	1.363.905,00	2.281.910,86	918.005,86
21/08	16419	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	77,84	1.363.982,84	2.281.910,86	917.928,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.855.558,00		
2025	16	2298	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final	2.259.262,36		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/08	16419	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	8.794,04	1.372.776,88	2.281.910,86	909.133,98	
21/08						1.372.776,88	2.281.910,86	909.133,98	
22/08	30600	13652	MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA	42801	35.398,00	1.408.174,88	2.281.910,86	873.735,98	
22/08	16494	18622	IMPRESA NACIONAL	41220	213,35	1.408.388,23	2.281.910,86	873.522,63	
22/08	30653	04514	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	1.760,46	1.410.148,69	2.281.910,86	871.762,17	
22/08	30653	13683	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	3.687,64	1.413.836,33	2.281.910,86	868.074,53	
22/08	30599	00112	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	4.471,18	1.418.307,51	2.281.910,86	863.603,35	
22/08	30653	13682	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	1.354,20	1.419.661,71	2.281.910,86	862.249,15	
22/08	16279	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.419.977,66	2.281.910,86	861.933,20	
22/08	16279	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.420.293,61	2.281.910,86	861.617,25	
22/08	16279	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.420.688,56	2.281.910,86	861.222,30	
22/08	16279	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.421.004,51	2.281.910,86	860.906,35	
22/08	16279	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	473,93	1.421.478,44	2.281.910,86	860.432,42	
22/08	16279	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.421.873,39	2.281.910,86	860.037,47	
22/08	16279	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.422.268,34	2.281.910,86	859.642,52	
22/08						1.422.268,34	2.281.910,86	859.642,52	
27/08	16995	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	314,34	1.422.582,68	2.281.910,86	859.328,18	
27/08						1.422.582,68	2.281.910,86	859.328,18	
28/08	16891	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	631,91	1.423.214,59	2.281.910,86	858.696,27	
28/08	16891	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.423.609,54	2.281.910,86	858.301,32	
28/08	16891	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	631,91	1.424.241,45	2.281.910,86	857.669,41	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.855.558,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final:	2.259.262,36		
2025	17	2299	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/08						1.424.241,45	2.281.910,86	857.669,41	
29/08	17560	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.424.557,40	2.281.910,86	857.353,46	
29/08	17560	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.424.873,35	2.281.910,86	857.037,51	
29/08						1.424.873,35	2.281.910,86	857.037,51	
05/09	18139	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.425.268,30	2.281.910,86	856.642,56	
05/09	18139	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.425.584,25	2.281.910,86	856.326,61	
05/09	18139	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.425.979,20	2.281.910,86	855.931,66	
05/09	18139	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.426.374,15	2.281.910,86	855.536,71	
05/09	18139	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.426.769,10	2.281.910,86	855.141,76	
05/09	18139	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.427.164,05	2.281.910,86	854.746,81	
05/09						1.427.164,05	2.281.910,86	854.746,81	
10/09	18227	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.427.559,00	2.281.910,86	854.351,86	
10/09	18227	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.427.953,95	2.281.910,86	853.956,91	
10/09	18227	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.428.348,90	2.281.910,86	853.561,96	
10/09	18227	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.428.743,85	2.281.910,86	853.167,01	
10/09	18227	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.429.138,80	2.281.910,86	852.772,06	
10/09						1.429.138,80	2.281.910,86	852.772,06	
15/09	18501	18622	IMPrensa Nacional	41220	213,35	1.429.352,15	2.298.318,86	868.966,71	
15/09						1.429.352,15	2.298.318,86	868.966,71	
17/09	18284	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.429.747,10	2.298.318,86	868.571,76	
17/09	18284	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.430.142,05	2.298.318,86	868.176,81	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.855.558,00	
2025		18	2300	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final:	2.259.262,36	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
17/09	18284	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP		27730	315,95	1.430.458,00	2.298.318,86	867.860,86
17/09	18284	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP		27730	315,95	1.430.773,95	2.298.318,86	867.544,91
17/09	18284	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP		27730	394,95	1.431.168,90	2.298.318,86	867.149,96
17/09	18284	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP		27730	394,95	1.431.563,85	2.298.318,86	866.755,01
17/09	18284	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP		27730	394,95	1.431.958,80	2.298.318,86	866.360,06
17/09							1.431.958,80	2.298.318,86	866.360,06
18/09	18790	18622	IMPrensa NACIONAL		41220	213,35	1.432.172,15	2.298.318,86	866.146,71
18/09							1.432.172,15	2.298.318,86	866.146,71
19/09	18286	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP		27730	710,90	1.432.883,05	2.298.318,86	865.435,81
19/09	18286	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP		27730	394,95	1.433.278,00	2.298.318,86	865.040,86
19/09	18286	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP		27730	394,95	1.433.672,95	2.298.318,86	864.645,91
19/09	18286	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP		27730	394,95	1.434.067,90	2.298.318,86	864.250,96
19/09	18286	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP		27730	394,95	1.434.462,85	2.298.318,86	863.856,01
19/09	18286	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP		27730	315,95	1.434.778,80	2.298.318,86	863.540,06
19/09	18286	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP		27730	394,95	1.435.173,75	2.298.318,86	863.145,11
19/09	18286	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP		27730	394,95	1.435.568,70	2.298.318,86	862.750,16
19/09	18286	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP		27730	315,95	1.435.884,65	2.298.318,86	862.434,21
19/09	18286	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP		27730	315,95	1.436.200,60	2.298.318,86	862.118,26
19/09	18286	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP		27730	315,95	1.436.516,55	2.298.318,86	861.802,31
19/09	18286	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP		27730	394,95	1.436.911,50	2.298.318,86	861.407,36
19/09	18286	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP		27730	394,95	1.437.306,45	2.298.318,86	861.012,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.855.558,00		
2025	19	2301	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final	2.259.262,36		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/09	30893	00112	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	7.588,70	1.444.895,15	2.298.318,86	853.423,71
19/09	30866	13682	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	5.100,82	1.449.995,97	2.298.318,86	848.322,89
19/09						1.449.995,97	2.298.318,86	848.322,89
22/09	18806	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	98,17	1.450.094,14	2.298.318,86	848.224,72
22/09	18806	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.400,76	1.454.494,90	2.298.318,86	843.823,96
22/09	18806	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	20,78	1.454.515,68	2.298.318,86	843.803,18
22/09	18806	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.612,91	1.456.128,59	2.298.318,86	842.190,27
22/09	18806	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	96.681,24	1.552.809,83	2.298.318,86	745.509,03
22/09	18806	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.729,06	1.557.538,89	2.298.318,86	740.779,97
22/09	18806	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.562,84	1.559.101,73	2.298.318,86	739.217,13
22/09	18806	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.778,46	1.563.880,19	2.298.318,86	734.438,67
22/09	18806	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	22.838,49	1.586.718,68	2.298.318,86	711.600,18
22/09	18865	18622	IMPRESA NACIONAL	41220	213,35	1.586.932,03	2.298.318,86	711.386,83
22/09						1.586.932,03	2.298.318,86	711.386,83
25/09	19250	18622	IMPRESA NACIONAL	41220	213,35	1.587.145,38	2.298.318,86	711.173,48
25/09	18866	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.587.540,33	2.298.318,86	710.778,53
25/09						1.587.540,33	2.298.318,86	710.778,53
26/09	18869	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.587.935,28	2.298.318,86	710.383,58
26/09	18869	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.588.330,23	2.298.318,86	709.988,63
26/09						1.588.330,23	2.298.318,86	709.988,63
01/10	06812	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	326,55	1.588.656,78	2.298.318,86	709.662,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.855.558,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final:	2.259.262,36		
2025	20	2302	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/10	06812	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	407,39	1.589.064,17	2.298.318,86	709.254,69	
01/10	06812	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	326,11	1.589.390,28	2.298.318,86	708.928,58	
01/10	06812	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	487,72	1.589.878,00	2.298.318,86	708.440,86	
01/10	06812	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	405,96	1.590.283,96	2.298.318,86	708.034,90	
01/10	06812	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	404,14	1.590.688,10	2.298.318,86	707.630,76	
01/10	06812	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	322,92	1.591.011,02	2.298.318,86	707.307,84	
01/10	06812	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	322,92	1.591.333,94	2.298.318,86	706.984,92	
01/10	06812	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	403,62	1.591.737,56	2.298.318,86	706.581,30	
01/10	06812	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	403,23	1.592.140,79	2.298.318,86	706.178,07	
01/10	06812	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.592.535,74	2.298.318,86	705.783,12	
01/10	06812	08964	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.592.851,69	2.298.318,86	705.467,17	
01/10						1.592.851,69	2.298.318,86	705.467,17	
07/10	20289	18622	IMPrensa NACIONAL	41220	213,35	1.593.065,04	2.298.318,86	705.253,82	
07/10						1.593.065,04	2.298.318,86	705.253,82	
08/10	20045	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.593.459,99	2.298.318,86	704.858,87	
08/10	20045	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	473,93	1.593.933,92	2.298.318,86	704.384,94	
08/10	20045	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.594.328,87	2.298.318,86	703.989,99	
08/10	20045	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.594.723,82	2.298.318,86	703.595,04	
08/10	20045	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.595.118,77	2.298.318,86	703.200,09	
08/10						1.595.118,77	2.298.318,86	703.200,09	
09/10	20046	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.595.434,72	2.298.318,86	702.884,14	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.855.558,00		
2025	21	2303	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final	2.259.262,36		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
09/10	20046	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.595.829,67	2.298.318,86	702.489,19
09/10						1.595.829,67	2.298.318,86	702.489,19
10/10	20815	18622	IMPrensa Nacional	41220	170,68	1.596.000,35	2.298.318,86	702.318,51
10/10	20047	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.596.316,30	2.298.318,86	702.002,56
10/10	20047	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.596.711,25	2.298.318,86	701.607,61
10/10	20047	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.597.106,20	2.298.318,86	701.212,66
10/10	20047	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.597.501,15	2.298.318,86	700.817,71
10/10						1.597.501,15	2.298.318,86	700.817,71
13/10	20881	18622	IMPrensa Nacional	41220	213,35	1.597.714,50	1.998.318,86	400.604,36
13/10						1.597.714,50	1.998.318,86	400.604,36
15/10	20150	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	473,93	1.598.188,43	1.998.318,86	400.130,43
15/10	20150	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.598.583,38	1.998.318,86	399.735,48
15/10	20150	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.598.978,33	1.998.318,86	399.340,53
15/10	20150	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.599.373,28	1.998.318,86	398.945,58
15/10						1.599.373,28	1.998.318,86	398.945,58
16/10	21060	18622	IMPrensa Nacional	41220	213,35	1.599.586,63	1.998.318,86	398.732,23
16/10	20152	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.599.902,58	1.998.318,86	398.416,28
16/10	20152	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.600.297,53	1.998.318,86	398.021,33
16/10						1.600.297,53	1.998.318,86	398.021,33
17/10	20157	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.600.692,48	1.998.318,86	397.626,38
17/10						1.600.692,48	1.998.318,86	397.626,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.855.558,00	
				Orgao: 06					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final:	2.259.262,36	
2025	22	2304	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/10	21263	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.877,45	1.602.569,93	1.998.318,86	395.748,93	
21/10	21263	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	20,78	1.602.590,71	1.998.318,86	395.728,15	
21/10	21263	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	9.043,32	1.611.634,03	1.998.318,86	386.684,83	
21/10	21263	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	86.661,32	1.698.295,35	1.998.318,86	300.023,51	
21/10	21263	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	5.572,10	1.703.867,45	1.998.318,86	294.451,41	
21/10	21263	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	158,32	1.704.025,77	1.998.318,86	294.293,09	
21/10	21263	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.226,98	1.706.252,75	1.998.318,86	292.066,11	
21/10	21263	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.634,03	1.709.886,78	1.998.318,86	288.432,08	
21/10	21263	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	145,08	1.710.031,86	1.998.318,86	288.287,00	
21/10	21263	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.060,01	1.714.091,87	1.998.318,86	284.226,99	
21/10	21263	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	32,02	1.714.123,89	1.998.318,86	284.194,97	
21/10	21263	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	17.952,32	1.732.076,21	1.998.318,86	266.242,65	
21/10	21263	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	198,49	1.732.274,70	1.998.318,86	266.044,16	
21/10						1.732.274,70	1.998.318,86	266.044,16	
22/10	20154	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.732.669,65	1.998.318,86	265.649,21	
22/10	20154	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.733.064,60	1.998.318,86	265.254,26	
22/10	21342	18622	IMPrensa NACIONAL	41220	256,02	1.733.320,62	1.998.318,86	264.998,24	
22/10						1.733.320,62	1.998.318,86	264.998,24	
23/10	21346	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.733.715,57	1.998.318,86	264.603,29	
23/10	21346	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	947,86	1.734.663,43	1.998.318,86	263.655,43	
23/10	21346	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	631,91	1.735.295,34	1.998.318,86	263.023,52	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.855.558,00		
2025	23	2305	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final:	2.259.262,36		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/10	21346	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.735.690,29	1.998.318,86	262.628,57	
23/10	21346	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.736.085,24	1.998.318,86	262.233,62	
23/10	21346	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.736.480,19	1.998.318,86	261.838,67	
23/10						1.736.480,19	1.998.318,86	261.838,67	
24/10	21430	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.736.875,14	1.998.318,86	261.443,72	
24/10	21430	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.737.191,09	1.998.318,86	261.127,77	
24/10	21430	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.737.586,04	1.998.318,86	260.732,82	
24/10	21430	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.737.980,99	1.998.318,86	260.337,87	
24/10	21430	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	473,93	1.738.454,92	1.998.318,86	259.863,94	
24/10	21430	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.738.849,87	1.998.318,86	259.468,99	
24/10	21430	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.739.244,82	1.998.318,86	259.074,04	
24/10	21430	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	473,93	1.739.718,75	1.998.318,86	258.600,11	
24/10	21430	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	473,93	1.740.192,68	1.998.318,86	258.126,18	
24/10	31254	13682	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	5.100,82	1.745.293,50	1.998.318,86	253.025,36	
24/10						1.745.293,50	1.998.318,86	253.025,36	
29/10	21527	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.745.688,45	1.998.318,86	252.630,41	
29/10	21527	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.746.083,40	1.998.318,86	252.235,46	
29/10	21527	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.746.399,35	1.998.318,86	251.919,51	
29/10	21527	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.746.794,30	1.998.318,86	251.524,56	
29/10	21527	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.747.189,25	1.998.318,86	251.129,61	
29/10	21527	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.747.584,20	1.998.318,86	250.734,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.855.558,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final:	2.259.262,36		
2025	24	2306	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/10						1.747.584,20	1.998.318,86	250.734,66	
30/10	21726	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.747.900,15	1.998.318,86	250.418,71	
30/10	21726	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.748.295,10	1.998.318,86	250.023,76	
30/10						1.748.295,10	1.998.318,86	250.023,76	
31/10	22054	18622	IMPrensa NACIONAL	41220	213,35	1.748.508,45	1.998.318,86	249.810,41	
31/10	31265	00112	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	1.565,60	1.750.074,05	1.998.318,86	248.244,81	
31/10	31265	03142	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	6.023,10	1.756.097,15	1.998.318,86	242.221,71	
31/10						1.756.097,15	1.998.318,86	242.221,71	
06/11						1.756.097,15	2.259.262,36	503.165,21	
07/11	22763	18622	IMPrensa NACIONAL	41220	341,36	1.756.438,51	2.259.262,36	502.823,85	
07/11	22685	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.756.833,46	2.259.262,36	502.428,90	
07/11	22685	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.757.228,41	2.259.262,36	502.033,95	
07/11	22685	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.757.623,36	2.259.262,36	501.639,00	
07/11	22685	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.758.018,31	2.259.262,36	501.244,05	
07/11	22685	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.758.413,26	2.259.262,36	500.849,10	
07/11	22685	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	473,93	1.758.887,19	2.259.262,36	500.375,17	
07/11	22685	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.759.203,14	2.259.262,36	500.059,22	
07/11	22685	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.759.519,09	2.259.262,36	499.743,27	
07/11	22685	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.759.914,04	2.259.262,36	499.348,32	
07/11	22685	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.760.308,99	2.259.262,36	498.953,37	
07/11						1.760.308,99	2.259.262,36	498.953,37	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.855.558,00		
2025	25	2307	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final:	2.259.262,36		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
13/11	22848	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	552,92	1.760.861,91	2.259.262,36	498.400,45	
13/11	22848	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.761.256,86	2.259.262,36	498.005,50	
13/11	23742	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	39,64	1.761.296,50	2.259.262,36	497.965,86	
13/11	22848	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	473,93	1.761.770,43	2.259.262,36	497.491,93	
13/11						1.761.770,43	2.259.262,36	497.491,93	
14/11	22803	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	473,93	1.762.244,36	2.259.262,36	497.018,00	
14/11	22803	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.762.560,31	2.259.262,36	496.702,05	
14/11	22803	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.762.955,26	2.259.262,36	496.307,10	
14/11	22803	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.763.350,21	2.259.262,36	495.912,15	
14/11	22803	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	473,93	1.763.824,14	2.259.262,36	495.438,22	
14/11	22803	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	473,93	1.764.298,07	2.259.262,36	494.964,29	
14/11	22803	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.764.693,02	2.259.262,36	494.569,34	
14/11	22803	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	473,93	1.765.166,95	2.259.262,36	494.095,41	
14/11						1.765.166,95	2.259.262,36	494.095,41	
18/11	23305	18622	IMPrensa NACIONAL	41220	213,35	1.765.380,30	2.259.262,36	493.882,06	
18/11						1.765.380,30	2.259.262,36	493.882,06	
19/11	23204	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.765.775,25	2.259.262,36	493.487,11	
19/11	23204	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	473,93	1.766.249,18	2.259.262,36	493.013,18	
19/11	23424	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.766.644,13	2.259.262,36	492.618,23	
19/11	23424	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.767.039,08	2.259.262,36	492.223,28	
19/11	23424	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.767.355,03	2.259.262,36	491.907,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.855.558,00		
2025	26	2308	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final:	2.259.262,36		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/11	23424	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.767.670,98	2.259.262,36	491.591,38	
19/11	23424	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	473,93	1.768.144,91	2.259.262,36	491.117,45	
19/11	23424	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.768.539,86	2.259.262,36	490.722,50	
19/11	23424	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.768.934,81	2.259.262,36	490.327,55	
19/11	23424	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.769.329,76	2.259.262,36	489.932,60	
19/11	23424	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.769.724,71	2.259.262,36	489.537,65	
19/11	23267	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.814,80	1.773.539,51	2.259.262,36	485.722,85	
19/11	23267	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.733,84	1.776.273,35	2.259.262,36	482.989,01	
19/11	23267	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.212,15	1.779.485,50	2.259.262,36	479.776,86	
19/11	23267	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	20,78	1.779.506,28	2.259.262,36	479.756,08	
19/11	23267	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	860,02	1.780.366,30	2.259.262,36	478.896,06	
19/11	23267	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	5.494,38	1.785.860,68	2.259.262,36	473.401,68	
19/11	23267	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	6.823,26	1.792.683,94	2.259.262,36	466.578,42	
19/11	23267	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	24.296,46	1.816.980,40	2.259.262,36	442.281,96	
19/11	23267	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	141,54	1.817.121,94	2.259.262,36	442.140,42	
19/11	23267	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	6.286,80	1.823.408,74	2.259.262,36	435.853,62	
19/11	23267	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	38,92	1.823.447,66	2.259.262,36	435.814,70	
19/11	23267	03766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	18.940,75	1.842.388,41	2.259.262,36	416.873,95	
19/11	23267	23952	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.642,74	1.844.031,15	2.259.262,36	415.231,21	
19/11						1.844.031,15	2.259.262,36	415.231,21	
24/11	23492	18622	IMPRESA NACIONAL	41220	213,35	1.844.244,50	2.259.262,36	415.017,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.855.558,00		
2025	27	2309	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final:	2.259.262,36		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/11						1.844.244,50	2.259.262,36	415.017,86	
26/11	23916	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.844.639,45	2.259.262,36	414.622,91	
26/11	23916	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.844.955,40	2.259.262,36	414.306,96	
26/11						1.844.955,40	2.259.262,36	414.306,96	
27/11	24221	18622	IMPrensa NACIONAL	41220	213,35	1.845.168,75	2.259.262,36	414.093,61	
27/11						1.845.168,75	2.259.262,36	414.093,61	
28/11	23944	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.845.563,70	2.259.262,36	413.698,66	
28/11	23944	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.845.958,65	2.259.262,36	413.303,71	
28/11	23944	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.846.274,60	2.259.262,36	412.987,76	
28/11						1.846.274,60	2.259.262,36	412.987,76	
01/12	24588	18622	IMPrensa NACIONAL	41220	213,35	1.846.487,95	2.259.262,36	412.774,41	
01/12						1.846.487,95	2.259.262,36	412.774,41	
05/12	24918	18622	IMPrensa NACIONAL	41220	426,70	1.846.914,65	2.259.262,36	412.347,71	
05/12	31613	13682	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	5.371,66	1.852.286,31	2.259.262,36	406.976,05	
05/12	31601	03142	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	7.998,90	1.860.285,21	2.259.262,36	398.977,15	
05/12						1.860.285,21	2.259.262,36	398.977,15	
10/12	24762	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.860.680,16	2.259.262,36	398.582,20	
10/12	24762	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.860.996,11	2.259.262,36	398.266,25	
10/12	24762	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.861.391,06	2.259.262,36	397.871,30	
10/12	24762	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	473,93	1.861.864,99	2.259.262,36	397.397,37	
10/12	24762	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	552,92	1.862.417,91	2.259.262,36	396.844,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.855.558,00		
2025	28	2310	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final:	2.259.262,36		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/12						1.862.417,91	2.259.262,36	396.844,45	
11/12	25187	18622	IMPrensa NACIONAL	41220	213,35	1.862.631,26	2.259.262,36	396.631,10	
11/12						1.862.631,26	2.259.262,36	396.631,10	
12/12	25208	00218	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	812,43	1.863.443,69	2.259.262,36	395.818,67	
12/12	25208	00218	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	487,56	1.863.931,25	2.259.262,36	395.331,11	
12/12	25208	00218	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	568,65	1.864.499,90	2.259.262,36	394.762,46	
12/12	25208	00218	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	487,56	1.864.987,46	2.259.262,36	394.274,90	
12/12	25208	00218	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	487,56	1.865.475,02	2.259.262,36	393.787,34	
12/12	25208	00218	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	406,09	1.865.881,11	2.259.262,36	393.381,25	
12/12	25208	00218	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	406,09	1.866.287,20	2.259.262,36	392.975,16	
12/12	25208	00218	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	325,01	1.866.612,21	2.259.262,36	392.650,15	
12/12	25208	00218	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	324,79	1.866.937,00	2.259.262,36	392.325,36	
12/12						1.866.937,00	2.259.262,36	392.325,36	
15/12	25232	18622	IMPrensa NACIONAL	41220	213,35	1.867.150,35	2.259.262,36	392.112,01	
15/12						1.867.150,35	2.259.262,36	392.112,01	
16/12						1.867.150,35	1.943.810,96	76.660,61	
18/12	25433	18622	IMPrensa NACIONAL	41220	256,02	1.867.406,37	1.943.810,96	76.404,59	
18/12						1.867.406,37	1.943.810,96	76.404,59	
19/12	25344	23952	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.252,06	1.870.658,43	1.943.810,96	73.152,53	
19/12	25344	23952	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	16.141,74	1.886.800,17	1.943.810,96	57.010,79	
19/12	25344	23952	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	97,49	1.886.897,66	1.943.810,96	56.913,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA								
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.855.558,00		
		Orgao: 06						
2025	29	2311	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final:	2.259.262,36	
			Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia			
19/12	25344	23952	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	150,88	1.887.048,54	1.943.810,96	56.762,42
19/12	25344	23952	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	5.698,95	1.892.747,49	1.943.810,96	51.063,47
19/12	25344	23952	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	6.697,86	1.899.445,35	1.943.810,96	44.365,61
19/12	25344	23952	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.385,20	1.902.830,55	1.943.810,96	40.980,41
19/12	25344	23952	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.928,48	1.904.759,03	1.943.810,96	39.051,93
19/12	25344	23952	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.189,32	1.906.948,35	1.943.810,96	36.862,61
19/12	25344	23952	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	27.971,50	1.934.919,85	1.943.810,96	8.891,11
19/12	25339	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.935.314,80	1.943.810,96	8.496,16
19/12	25339	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.935.709,75	1.943.810,96	8.101,21
19/12	25339	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.936.104,70	1.943.810,96	7.706,26
19/12	25339	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	552,92	1.936.657,62	1.943.810,96	7.153,34
19/12	25339	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	552,92	1.937.210,54	1.943.810,96	6.600,42
19/12	25339	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.937.605,49	1.943.810,96	6.205,47
19/12	25339	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.937.921,44	1.943.810,96	5.889,52
19/12	25339	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.938.237,39	1.943.810,96	5.573,57
19/12	25339	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.938.632,34	1.943.810,96	5.178,62
19/12	25339	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.939.027,29	1.943.810,96	4.783,67
19/12	25339	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.939.422,24	1.943.810,96	4.388,72
19/12	25339	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.939.817,19	1.943.810,96	3.993,77
19/12	25339	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	315,95	1.940.133,14	1.943.810,96	3.677,82
19/12	25339	12441	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	394,95	1.940.528,09	1.943.810,96	3.282,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao			Despesa Autorizada				
		-----			-----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.855.558,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final	2.259.262,36		
2025	30	2312	Unid. Desp: 00						

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

19/12	31752	13682	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	3.069,52	1.943.597,61	1.943.810,96	213,35	
19/12						1.943.597,61	1.943.810,96	213,35	
22/12	25752	26051	IMPrensa Nacional	41220	213,35	1.943.810,96	1.943.810,96	0,00	
22/12						1.943.810,96	1.943.810,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	145.727,00	
2025		1	2313	Orgao: 06	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.073	Final:	195.665,21	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
02/01								0,00	2.210,00
15/01	12825	01062	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756		51775	500,00	500,00	2.210,00	1.710,00
15/01							500,00	2.210,00	1.710,00
07/02							500,00	136.210,00	135.710,00
13/02							500,00	136.710,00	136.210,00
14/02		01062	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756		51775	-18,90	481,10	136.691,10	136.210,00
14/02							481,10	136.691,10	136.210,00
19/02	12865	04635	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756		51775	500,00	981,10	136.691,10	135.710,00
19/02							981,10	136.691,10	135.710,00
21/02	12875	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		31276	233,86	1.214,96	136.691,10	135.476,14
21/02	12875	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		31276	127,56	1.342,52	136.691,10	135.348,58
21/02	12875	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		31276	7.887,46	9.229,98	136.691,10	127.461,12
21/02	12875	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		31276	106,30	9.336,28	136.691,10	127.354,82
21/02	12875	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		31276	478,35	9.814,63	136.691,10	126.876,47
21/02	12875	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		31276	7.100,84	16.915,47	136.691,10	119.775,63
21/02	12875	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		31276	85,04	17.000,51	136.691,10	119.690,59
21/02	12875	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		31276	127,56	17.128,07	136.691,10	119.563,03
21/02	12875	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		31276	435,83	17.563,90	136.691,10	119.127,20
21/02	12875	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		31276	233,86	17.797,76	136.691,10	118.893,34
21/02							17.797,76	136.691,10	118.893,34
06/03	12924	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		31276	116,93	17.914,69	136.691,10	118.776,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	145.727,00	
2025	22314	Orgao: 06	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.073	Final	195.665,21	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/03	12924	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	255,12	18.169,81	136.691,10	118.521,29
06/03	12924	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	8.812,27	26.982,08	136.691,10	109.709,02
06/03	12924	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	212,60	27.194,68	136.691,10	109.496,42
06/03	12924	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	488,98	27.683,66	136.691,10	109.007,44
06/03						27.683,66	136.691,10	109.007,44
18/03		04635	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756	51775	-28,95	27.654,71	137.162,15	109.507,44
18/03						27.654,71	137.162,15	109.507,44
19/03						27.654,71	137.162,15	109.507,44
21/03	12895	06755	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756	51775	500,00	28.154,71	137.162,15	109.007,44
21/03						28.154,71	137.162,15	109.007,44
16/04	12931	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	106,30	28.261,01	137.162,15	108.901,14
16/04	12931	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	669,69	28.930,70	137.162,15	108.231,45
16/04	12931	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	8.472,11	37.402,81	137.162,15	99.759,34
16/04	12931	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	255,12	37.657,93	137.162,15	99.504,22
16/04	12931	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	223,23	37.881,16	137.162,15	99.280,99
16/04						37.881,16	137.162,15	99.280,99
09/05	12960	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	116,93	37.998,09	137.162,15	99.164,06
09/05	12960	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	361,42	38.359,51	137.162,15	98.802,64
09/05	12960	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	8.015,02	46.374,53	137.162,15	90.787,62
09/05	12960	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	127,56	46.502,09	137.162,15	90.660,06
09/05	12960	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	233,86	46.735,95	137.162,15	90.426,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	145.727,00		
2025	3	2315	Orgao: 06	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.073	Final:	195.665,21		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/05							46.735,95	137.162,15	90.426,20
16/05							46.735,95	150.562,15	103.826,20
21/05							46.735,95	151.162,15	104.426,20
28/05	12617	12056	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756	51775	600,00		47.335,95	151.162,15	103.826,20
28/05							47.335,95	151.162,15	103.826,20
13/06	13024	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	106,30		47.442,25	151.162,15	103.719,90
13/06	13024	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	6.569,34		54.011,59	151.162,15	97.150,56
13/06	13024	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	127,56		54.139,15	151.162,15	97.023,00
13/06	13024	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	403,94		54.543,09	151.162,15	96.619,06
13/06							54.543,09	151.162,15	96.619,06
04/07	30097	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	473,86		55.016,95	151.162,15	96.145,20
04/07	30097	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	132,24		55.149,19	151.162,15	96.012,96
04/07	30085	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	233,86		55.383,05	151.162,15	95.779,10
04/07	30097	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	77,14		55.460,19	151.162,15	95.701,96
04/07	30097	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	7.967,46		63.427,65	151.162,15	87.734,50
04/07							63.427,65	151.162,15	87.734,50
11/07	30144	11788	JAMAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	54895	13.400,00		76.827,65	151.162,15	74.334,50
11/07							76.827,65	151.162,15	74.334,50
18/07	30229	00271	AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	61645	1.710,00		78.537,65	151.162,15	72.624,50
18/07							78.537,65	151.162,15	72.624,50
23/07		12056	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756	51775	-13,15		78.524,50	152.349,00	73.824,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	145.727,00			
		Orgao: 06							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.073	Final:	195.665,21			
2025	4	2316	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/07							78.524,50	152.349,00	73.824,50
25/07	30337	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	242,44	78.766,94	152.349,00	73.582,06	
25/07	30337	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	132,24	78.899,18	152.349,00	73.449,82	
25/07	30337	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	88,16	78.987,34	152.349,00	73.361,66	
25/07	30337	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	6.645,06	85.632,40	152.349,00	66.716,60	
25/07	30337	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	319,58	85.951,98	152.349,00	66.397,02	
25/07						85.951,98	152.349,00	66.397,02	
28/07	30359	16952	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756	51775	600,00	86.551,98	152.349,00	65.797,02	
28/07						86.551,98	152.349,00	65.797,02	
29/07	30360	16954	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756	51775	600,00	87.151,98	152.349,00	65.197,02	
29/07						87.151,98	152.349,00	65.197,02	
25/08						87.151,98	185.179,00	98.027,02	
29/08	30692	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	88,16	87.240,14	185.179,00	97.938,86	
29/08	30692	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	242,44	87.482,58	185.179,00	97.696,42	
29/08	30692	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	407,74	87.890,32	185.179,00	97.288,68	
29/08	30692	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	132,24	88.022,56	185.179,00	97.156,44	
29/08	30692	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	8.220,92	96.243,48	185.179,00	88.935,52	
29/08						96.243,48	185.179,00	88.935,52	
05/09		16952	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756	51775	-0,75	96.242,73	185.778,25	89.535,52	
05/09						96.242,73	185.778,25	89.535,52	
11/09	30813	20477	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756	51775	600,00	96.842,73	185.778,25	88.935,52	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	145.727,00		
2025	5	2317	Orgao: 06	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.073	Final:	195.665,21		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
11/09							96.842,73	185.778,25	88.935,52
15/09		16954	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756	51775	-5,36		96.837,37	186.372,89	89.535,52
15/09							96.837,37	186.372,89	89.535,52
16/09							96.837,37	190.209,10	93.371,73
17/09	30879	20726	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756	51775	600,00		97.437,37	190.209,10	92.771,73
17/09							97.437,37	190.209,10	92.771,73
19/09	30905	20752	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	3.836,13		101.273,50	190.209,10	88.935,60
19/09	30905	20753	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	0,08		101.273,58	190.209,10	88.935,52
19/09							101.273,58	190.209,10	88.935,52
26/09		20477	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756	51775	-19,91		101.253,67	190.189,19	88.935,52
26/09							101.253,67	190.189,19	88.935,52
01/10							101.253,67	190.989,19	89.735,52
03/10	31045	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	6.843,34		108.097,01	190.989,19	82.892,18
03/10	31045	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	99,18		108.196,19	190.989,19	82.793,00
03/10	31045	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	242,44		108.438,63	190.989,19	82.550,56
03/10	31045	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	264,48		108.703,11	190.989,19	82.286,08
03/10							108.703,11	190.989,19	82.286,08
10/10	31085	22063	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756	51775	800,00		109.503,11	190.989,19	81.486,08
10/10							109.503,11	190.989,19	81.486,08
24/10	31235	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	8.771,92		118.275,03	190.989,19	72.714,16
24/10	31235	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	110,20		118.385,23	190.989,19	72.603,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	145.727,00	
				Orgao: 06	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.073	Final:	195.665,21	
				Unid. Orc.: 01					
2025	6	2318	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
24/10	31235	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	242,44	118.627,67	190.989,19		72.361,52
24/10	31235	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	132,24	118.759,91	190.989,19		72.229,28
24/10	31235	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	396,72	119.156,63	190.989,19		71.832,56
24/10						119.156,63	190.989,19		71.832,56
07/11	31330	19558	FABRICA DAS BANDEIRAS IND.COM.DE CONF. E SERV	58999	32.830,00	151.986,63	190.989,19		39.002,56
07/11						151.986,63	190.989,19		39.002,56
05/12	31603	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	9.113,54	161.100,17	190.989,19		29.889,02
05/12	31603	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	99,18	161.199,35	190.989,19		29.789,84
05/12	31603	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	242,44	161.441,79	190.989,19		29.547,40
05/12	31603	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	264,48	161.706,27	190.989,19		29.282,92
05/12	31603	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	462,84	162.169,11	190.989,19		28.820,08
05/12						162.169,11	190.989,19		28.820,08
16/12		22063	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756	51775	-23,30	162.145,81	190.989,19		28.843,38
16/12		20726	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756	51775	-7,97	162.137,84	168.727,80		6.589,96
16/12						162.137,84	168.727,80		6.589,96
19/12	31722	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	6.038,96	168.176,80	168.727,80		551,00
19/12	31722	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	88,16	168.264,96	168.727,80		462,84
19/12	31722	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	132,24	168.397,20	168.727,80		330,60
19/12	31722	04384	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	330,60	168.727,80	168.727,80		0,00
19/12						168.727,80	168.727,80		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.026.900,00	
2025		1 2319		Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.073	Final:	2.487.968,32	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
02/01							0,00	1.143.710,10	1.143.710,10
15/01	12825	01063	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756	51775	500,00	500,00	1.143.710,10	1.143.210,10	
15/01						500,00	1.143.710,10	1.143.210,10	
17/01	12834	01718	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	224.579,11	225.079,11	1.143.710,10	918.630,99	
17/01						225.079,11	1.143.710,10	918.630,99	
13/02						225.079,11	1.144.210,10	919.130,99	
14/02	12866	01718	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	221.661,16	446.740,27	1.144.210,10	697.469,83	
14/02						446.740,27	1.144.210,10	697.469,83	
19/02	12865	04636	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756	51775	500,00	447.240,27	1.144.210,10	696.969,83	
19/02						447.240,27	1.144.210,10	696.969,83	
18/03		04636	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756	51775	-35,00	447.205,27	1.144.675,10	697.469,83	
18/03						447.205,27	1.144.675,10	697.469,83	
19/03						447.205,27	1.144.675,10	697.469,83	
21/03	12895	06756	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756	51775	500,00	447.705,27	1.144.675,10	696.969,83	
21/03						447.705,27	1.144.675,10	696.969,83	
04/04	12918	01718	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	135.897,05	583.602,32	1.144.675,10	561.072,78	
04/04						583.602,32	1.144.675,10	561.072,78	
23/04						583.602,32	1.155.219,18	571.616,86	
16/05						583.602,32	1.160.384,18	576.781,86	
21/05		06756	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756	51775	-11,52	583.590,80	1.160.384,18	576.793,38	
21/05	12611	01718	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	142.651,15	726.241,95	1.160.772,66	434.530,71	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.026.900,00
		Orgao: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.073	Final:	2.487.968,32
2025	2 2320	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
21/05						726.241,95	1.160.772,66	434.530,71
28/05	12617	12057	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756	51775	400,00	726.641,95	1.160.772,66	434.130,71
28/05						726.641,95	1.160.772,66	434.130,71
06/06	29810	01718	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	134.534,43	861.176,38	1.160.772,66	299.596,28
06/06						861.176,38	1.160.772,66	299.596,28
04/07	30106	01718	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	136.162,31	997.338,69	1.160.772,66	163.433,97
04/07						997.338,69	1.160.772,66	163.433,97
10/07						997.338,69	1.958.120,16	960.781,47
11/07	30132	11789	JAMAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	54895	5.165,00	1.002.503,69	1.958.120,16	955.616,47
11/07						1.002.503,69	1.958.120,16	955.616,47
22/07	30302	01718	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	94.749,51	1.097.253,20	1.958.120,16	860.866,96
22/07						1.097.253,20	1.958.120,16	860.866,96
23/07						1.097.253,20	1.958.920,16	861.666,96
28/07	30359	16953	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756	51775	400,00	1.097.653,20	1.958.920,16	861.266,96
28/07						1.097.653,20	1.958.920,16	861.266,96
29/07	30360	16955	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756	51775	400,00	1.098.053,20	1.958.920,16	860.866,96
29/07						1.098.053,20	1.958.920,16	860.866,96
31/07						1.098.053,20	2.068.021,35	969.968,15
06/08	13044	17450	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	109.101,19	1.207.154,39	2.068.021,35	860.866,96
06/08	13044	01718	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	29.765,28	1.236.919,67	2.068.021,35	831.101,68
06/08						1.236.919,67	2.068.021,35	831.101,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.026.900,00		
2025		3 2321	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.073	Final:	2.487.968,32		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/09		16953	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756	51775	-50,00	1.236.869,67	2.068.021,35	831.151,68	
05/09	30745	15874	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	85.813,77	1.322.683,44	2.068.371,35	745.687,91	
05/09						1.322.683,44	2.068.371,35	745.687,91	
11/09	30813	20478	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756	51775	400,00	1.323.083,44	2.068.371,35	745.287,91	
11/09						1.323.083,44	2.068.371,35	745.287,91	
15/09		16955	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756	51775	-35,00	1.323.048,44	2.068.736,35	745.687,91	
15/09						1.323.048,44	2.068.736,35	745.687,91	
16/09						1.323.048,44	2.079.684,55	756.636,11	
17/09	30879	20727	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756	51775	400,00	1.323.448,44	2.079.684,55	756.236,11	
17/09						1.323.448,44	2.079.684,55	756.236,11	
19/09	30920	09471	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	231,73	1.323.680,17	2.079.684,55	756.004,38	
19/09						1.323.680,17	2.079.684,55	756.004,38	
26/09		20478	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756	51775	-2,00	1.323.678,17	2.079.682,55	756.004,38	
26/09						1.323.678,17	2.079.682,55	756.004,38	
01/10						1.323.678,17	2.079.882,55	756.204,38	
10/10	31085	22064	RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756	51775	200,00	1.323.878,17	2.079.882,55	756.004,38	
10/10	31109	15874	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	132.891,33	1.456.769,50	2.079.882,55	623.113,05	
10/10						1.456.769,50	2.079.882,55	623.113,05	
10/11	22781	15874	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	132.891,33	1.589.660,83	2.079.882,55	490.221,72	
10/11						1.589.660,83	2.079.882,55	490.221,72	
05/12	31600	09471	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	447,51	1.590.108,34	2.079.882,55	489.774,21	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 06			Inicial:	2.026.900,00	
2025		4 2322		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.073	Final	2.487.968,32	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/12	31600	09471	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	2.549,03	1.592.657,37	2.079.882,55	487.225,18
05/12						1.592.657,37	2.079.882,55	487.225,18
16/12						1.592.657,37	1.727.738,34	135.080,97

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
			Orgao: 06				
			Unid. Orc.: 02	4.4.90.39.00	15.451.5006-2.211	Final	1.000,00
2025	1	2323	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 06				
2025	1	2324	Unid. Orc.: 02	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.036	Final	0,00
			Unid. Desp.: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	82.500,00
			Orgao: 31			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final 920,00
2025	1	2325	Unid. Desp: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada				
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00			
		Orgao: 06	Unid. Orc.: 03	15.451.5004-2.210	Final:	3.903.731,15			
2025	1	2326	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11	24267	24616	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	84.139,07		84.139,07	3.902.731,15	3.818.592,08
26/11	24268	24616	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	80.382,02		164.521,09	3.902.731,15	3.738.210,06
26/11	24269	24616	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	81.257,65		245.778,74	3.902.731,15	3.656.952,41
26/11	24270	24616	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	25,45		245.804,19	3.902.731,15	3.656.926,96
26/11	24270	24616	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	81.036,13		326.840,32	3.902.731,15	3.575.890,83
26/11	24271	24616	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	75.558,31		402.398,63	3.902.731,15	3.500.332,52
26/11	24272	24616	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	75.558,31		477.956,94	3.902.731,15	3.424.774,21
26/11	24273	24616	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	69.071,54		547.028,48	3.902.731,15	3.355.702,67
26/11	24274	24616	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	66.886,42		613.914,90	3.902.731,15	3.288.816,25
26/11	24275	24615	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	336.556,27		950.471,17	3.902.731,15	2.952.259,98
26/11	24276	24615	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	321.528,06		1.271.999,23	3.902.731,15	2.630.731,92
26/11	24277	24615	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	325.030,62		1.597.029,85	3.902.731,15	2.305.701,30
26/11	24278	24615	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	324.144,53		1.921.174,38	3.902.731,15	1.981.556,77
26/11	24278	24615	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	101,79		1.921.276,17	3.902.731,15	1.981.454,98
26/11	24279	24615	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	302.233,23		2.223.509,40	3.902.731,15	1.679.221,75
26/11	24280	24615	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	302.233,23		2.525.742,63	3.902.731,15	1.376.988,52
26/11	24281	24615	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	276.286,15		2.802.028,78	3.902.731,15	1.100.702,37
26/11	24282	24615	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	267.545,73		3.069.574,51	3.902.731,15	833.156,64
26/11							3.069.574,51	3.902.731,15	833.156,64
12/12	31688	24626	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	322.264,47		3.391.838,98	3.902.731,15	510.892,17
12/12	31689	24627	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	48.624,31		3.440.463,29	3.902.731,15	462.267,86

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial
			Orgao: 06			1.000,00
2025	2	2327	Unid. Orc.: 03	4.4.90.39.00	15.451.5004-2.210	Final
			Unid. Desp.: 00			3.903.731,15

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia		
	12/12	31690	24626	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	194.497,25	3.634.960,54	267.770,61
	12/12	31691	24627	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	80.566,11	3.715.526,65	187.204,50
	12/12						3.715.526,65	187.204,50
	16/12						3.715.526,65	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	307.837,00		
2025	1	2328	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.122.1001-2.019	Final:	242.497,20		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	17.617,80	17.617,80
09/01	00201	01382	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	17.617,80	17.617,80	17.617,80	0,00
09/01						17.617,80	17.617,80	17.617,80	0,00
14/03	04102	06651	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.165,27	19.783,07	19.783,07	19.783,07	0,00
14/03						19.783,07	19.783,07	19.783,07	0,00
19/03	04345	06870	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.466,83	22.249,90	22.249,90	22.249,90	0,00
19/03						22.249,90	22.249,90	22.249,90	0,00
10/04	06212	09029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.372,53	37.622,43	37.622,43	37.622,43	0,00
10/04						37.622,43	37.622,43	37.622,43	0,00
16/05						37.622,43	47.604,72	47.604,72	9.982,29
19/05	09108	11868	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.982,29	47.604,72	47.604,72	47.604,72	0,00
19/05						47.604,72	47.604,72	47.604,72	0,00
22/05						47.604,72	66.272,15	66.272,15	18.667,43
23/05	09719	12164	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.667,43	66.272,15	66.272,15	66.272,15	0,00
23/05						66.272,15	66.272,15	66.272,15	0,00
09/06						66.272,15	72.257,70	72.257,70	5.985,55
10/06	11139	13619	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.985,55	72.257,70	72.257,70	72.257,70	0,00
10/06						72.257,70	72.257,70	72.257,70	0,00
10/07	13593	15889	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	65.559,56	137.817,26	137.817,26	137.817,26	0,00
10/07						137.817,26	137.817,26	137.817,26	0,00
22/10	21523	22846	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.971,09	149.788,35	149.788,35	149.788,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	307.837,00	
2025		22329		Orgao: 18	3.1.90.94.00	10.122.1001-2.019	Final:	242.497,20	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/10							149.788,35	149.788,35	0,00
03/11	22664	23798	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.147,14		157.935,49	157.935,49	0,00
03/11							157.935,49	157.935,49	0,00
11/11							157.935,49	163.164,33	5.228,84
12/11	23047	24092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.228,84		163.164,33	163.164,33	0,00
12/11							163.164,33	163.164,33	0,00
10/12	25222	25714	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	53.832,87		216.997,20	216.997,20	0,00
10/12							216.997,20	216.997,20	0,00
29/12	25906	26364	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.438,63		242.435,83	242.435,83	0,00
29/12							242.435,83	242.435,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	319.547,00		
2025	1	2330	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.245.4004-2.176	Final:	319.547,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	104.351,66	104.351,66	
10/01						0,00	105.471,66	105.471,66	
15/01	12832	01270	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603	44324	200,00	200,00	105.471,66	105.271,66	
15/01	00183	01312	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.444,21	1.644,21	105.471,66	103.827,45	
15/01	12828	01262	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655	40503	150,00	1.794,21	105.471,66	103.677,45	
15/01	12839	01283	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	400,00	2.194,21	105.471,66	103.277,45	
15/01	12829	01264	CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676	50387	300,00	2.494,21	105.471,66	102.977,45	
15/01	12837	01279	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO-007955	51909	200,00	2.694,21	105.471,66	102.777,45	
15/01	12830	01266	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648	43578	200,00	2.894,21	105.471,66	102.577,45	
15/01	12838	01281	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629	48967	300,00	3.194,21	105.471,66	102.277,45	
15/01						3.194,21	105.471,66	102.277,45	
23/01	00348	01739	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.856,70	7.050,91	105.471,66	98.420,75	
23/01						7.050,91	105.471,66	98.420,75	
24/01		01281	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629	48967	-4,00	7.046,91	105.467,66	98.420,75	
24/01						7.046,91	105.467,66	98.420,75	
30/01	00976	01312	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	329,84	7.376,75	105.467,66	98.090,91	
30/01						7.376,75	105.467,66	98.090,91	
03/02	12842	02274	CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676	50387	300,00	7.676,75	105.467,66	97.790,91	
03/02	12847	02287	CRISTIANE APARECIDA SCOLARI-007385	60580	200,00	7.876,75	105.467,66	97.590,91	
03/02	12848	02289	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531	50388	200,00	8.076,75	105.467,66	97.390,91	
03/02	12850	02292	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO-007955	51909	300,00	8.376,75	105.467,66	97.090,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	319.547,00	
2025	2	2331		Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.245.4004-2.176	Final	319.547,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
03/02	12852	02295	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	120,00	8.496,75	105.467,66		96.970,91
03/02						8.496,75	105.467,66		96.970,91
14/02	02085	01312	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	815,36	9.312,11	105.467,66		96.155,55
14/02						9.312,11	105.467,66		96.155,55
21/02						9.312,11	107.395,66		98.083,55
24/02	02710	01739	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.742,68	14.054,79	107.395,66		93.340,87
24/02						14.054,79	107.395,66		93.340,87
28/02	03023	01312	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	124,09	14.178,88	107.395,66		93.216,78
28/02						14.178,88	107.395,66		93.216,78
06/03	12878	05121	CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676	50387	300,00	14.478,88	107.395,66		92.916,78
06/03	12883	05129	CRISTIANE APARECIDA SCOLARI-007385	60580	210,00	14.688,88	107.395,66		92.706,78
06/03	12880	05124	ELAINE REGINA EMILIO BARROS-007302	59888	150,00	14.838,88	107.395,66		92.556,78
06/03	12885	05132	ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934	55815	368,00	15.206,88	107.395,66		92.188,78
06/03	12886	05134	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO-007955	51909	200,00	15.406,88	107.395,66		91.988,78
06/03	12887	05135	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629	48967	500,00	15.906,88	107.395,66		91.488,78
06/03	12877	05119	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655	40503	200,00	16.106,88	107.395,66		91.288,78
06/03						16.106,88	107.395,66		91.288,78
14/03	03936	01312	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	704,71	16.811,59	107.395,66		90.584,07
14/03						16.811,59	107.395,66		90.584,07
18/03						16.811,59	108.495,66		91.684,07
24/03	04556	01739	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	6.102,56	22.914,15	108.495,66		85.581,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	319.547,00			
		Orgao: 08							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.245.4004-2.176	Final:	319.547,00			
2025	3	2332	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/03							22.914,15	108.495,66	85.581,51
28/03	05069	01312	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	129,91		23.044,06	108.495,66	85.451,60
28/03							23.044,06	108.495,66	85.451,60
01/04	12897	06788	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655	40503	100,00		23.144,06	108.495,66	85.351,60
01/04	12900	06794	ELAINE REGINA EMILIO BARROS-007302	59888	100,00		23.244,06	108.495,66	85.251,60
01/04	12904	06799	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531	50388	200,00		23.444,06	108.495,66	85.051,60
01/04	12898	06790	CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676	50387	300,00		23.744,06	108.495,66	84.751,60
01/04	12907	06804	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	200,00		23.944,06	108.495,66	84.551,60
01/04	12906	06802	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629	48967	200,00		24.144,06	108.495,66	84.351,60
01/04							24.144,06	108.495,66	84.351,60
15/04	06233	01312	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	587,39		24.731,45	108.495,66	83.764,21
15/04							24.731,45	108.495,66	83.764,21
23/04	06793	01739	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	5.564,91		30.296,36	108.495,66	78.199,30
23/04							30.296,36	108.495,66	78.199,30
30/04	07488	01312	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	122,71		30.419,07	108.495,66	78.076,59
30/04							30.419,07	108.495,66	78.076,59
15/05	08608	01312	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	694,54		31.113,61	108.495,66	77.382,05
15/05							31.113,61	108.495,66	77.382,05
23/05	09590	01739	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	5.508,00		36.621,61	108.495,66	71.874,05
23/05							36.621,61	108.495,66	71.874,05
27/05							36.621,61	137.671,89	101.050,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	319.547,00	
				Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.245.4004-2.176	Final:	319.547,00	
				Unid. Orc.: 01					
2025	4	2333	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/05	09972	01312	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	200,30	36.821,91	137.671,89	100.849,98	
30/05	12697	12467	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	29.176,23	65.998,14	137.671,89	71.673,75	
30/05						65.998,14	137.671,89	71.673,75	
10/06						65.998,14	157.671,89	91.673,75	
13/06	11114	01312	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.019,68	67.017,82	157.671,89	90.654,07	
13/06						67.017,82	157.671,89	90.654,07	
23/06	11659	01739	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	5.783,04	72.800,86	157.671,89	84.871,03	
23/06						72.800,86	157.671,89	84.871,03	
30/06	12339	01312	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	116,08	72.916,94	157.671,89	84.754,95	
30/06						72.916,94	157.671,89	84.754,95	
15/07	13633	01312	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	476,73	73.393,67	157.671,89	84.278,22	
15/07						73.393,67	157.671,89	84.278,22	
23/07	14192	01739	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.599,31	77.992,98	157.671,89	79.678,91	
23/07						77.992,98	157.671,89	79.678,91	
30/07	14950	01312	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	115,91	78.108,89	157.671,89	79.563,00	
30/07						78.108,89	157.671,89	79.563,00	
13/08						78.108,89	197.671,89	119.563,00	
14/08	15966	01312	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	508,39	78.617,28	197.671,89	119.054,61	
14/08						78.617,28	197.671,89	119.054,61	
21/08	16344	01739	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	6.501,24	85.118,52	197.671,89	112.553,37	
21/08						85.118,52	197.671,89	112.553,37	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	319.547,00			
		Orgao: 08							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.245.4004-2.176	Final:	319.547,00			
2025	5 2334	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/08	16815	01312	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	134,22	85.252,74	197.671,89	112.419,15	
29/08						85.252,74	197.671,89	112.419,15	
05/09	30750	19251	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	40.000,00	125.252,74	197.671,89	72.419,15	
05/09						125.252,74	197.671,89	72.419,15	
11/09						125.252,74	198.371,89	73.119,15	
15/09	18365	01312	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	602,15	125.854,89	198.371,89	72.517,00	
15/09						125.854,89	198.371,89	72.517,00	
16/09	18542	20665	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	700,00	126.554,89	198.371,89	71.817,00	
16/09						126.554,89	198.371,89	71.817,00	
18/09	18696	01739	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	5.963,60	132.518,49	198.371,89	65.853,40	
18/09						132.518,49	198.371,89	65.853,40	
30/09		20665	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	-546,80	131.971,69	198.371,89	66.400,20	
30/09	18965	01312	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	185,61	132.157,30	197.825,09	65.667,79	
30/09						132.157,30	197.825,09	65.667,79	
10/10	31071	13624	MENDES & FABRIS PROMOCOES ARTISTICAS LTDA ME	47524	20.000,00	152.157,30	197.825,09	45.667,79	
10/10						152.157,30	197.825,09	45.667,79	
15/10	20848	01312	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.003,71	153.161,01	197.825,09	44.664,08	
15/10						153.161,01	197.825,09	44.664,08	
22/10	21245	01739	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	6.296,84	159.457,85	197.825,09	38.367,24	
22/10						159.457,85	197.825,09	38.367,24	
30/10	21714	01312	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	131,51	159.589,36	197.825,09	38.235,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	319.547,00		
2025	6	2335	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.245.4004-2.176	Final:	319.547,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
30/10						159.589,36	197.825,09	38.235,73	
14/11	23045	01312	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	678,99	160.268,35	197.825,09	37.556,74	
14/11						160.268,35	197.825,09	37.556,74	
19/11						160.268,35	227.825,09	67.556,74	
24/11	23469	01739	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	5.759,25	166.027,60	227.825,09	61.797,49	
24/11						166.027,60	227.825,09	61.797,49	
28/11	24185	01312	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	257,73	166.285,33	227.825,09	61.539,76	
28/11	31515	24349	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	30.000,00	196.285,33	227.825,09	31.539,76	
28/11						196.285,33	227.825,09	31.539,76	
15/12	25216	01312	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	322,76	196.608,09	227.825,09	31.217,00	
15/12						196.608,09	227.825,09	31.217,00	
23/12	25746	01739	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	5.812,22	202.420,31	227.825,09	25.404,78	
23/12						202.420,31	227.825,09	25.404,78	
30/12	25919	01312	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	308,82	202.729,13	227.825,09	25.095,96	
30/12						202.729,13	227.825,09	25.095,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Orgao: 18	Unid. Orc.: 01	Inicial:	81.079.203,00	
2025	1 2336	Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019			Final	76.379.682,09	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
02/01	00045	00618	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-21.056,13	-21.056,13	0,00		21.056,13
02/01	00045	00615	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-28.550,53	-49.606,66	0,00		49.606,66
02/01	00045	00611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-101.008,60	-150.615,26	0,00		150.615,26
02/01	00045	00619	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-43.186,38	-193.801,64	0,00		193.801,64
02/01	00085	00618	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.292,77	-173.508,87	4.957.751,02		5.131.259,89
02/01	00085	00619	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.186,38	-130.322,49	4.957.751,02		5.088.073,51
02/01	00045	00618	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.056,13	-109.266,36	4.957.751,02		5.067.017,38
02/01	00085	01125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	763,36	-108.503,00	4.957.751,02		5.066.254,02
02/01	00085	00611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	101.008,60	-7.494,40	4.957.751,02		4.965.245,42
02/01	00045	00615	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.550,53	21.056,13	4.957.751,02		4.936.694,89
02/01	00085	00615	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.550,53	49.606,66	4.957.751,02		4.908.144,36
02/01	00045	00611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	101.008,60	150.615,26	4.957.751,02		4.807.135,76
02/01	00045	00619	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.186,38	193.801,64	4.957.751,02		4.763.949,38
02/01						193.801,64	4.957.751,02		4.763.949,38
06/01	00147	01254	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.737,35	197.538,99	4.957.751,02		4.760.212,03
06/01	00147	01255	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.780,00	207.318,99	4.957.751,02		4.750.432,03
06/01	00147	00615	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.159,65	222.478,64	4.957.751,02		4.735.272,38
06/01	00147	00611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	50.738,95	273.217,59	4.957.751,02		4.684.533,43
06/01	00147	00619	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.228,85	291.446,44	4.957.751,02		4.666.304,58
06/01						291.446,44	4.957.751,02		4.666.304,58
08/01	00195	00611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	477,05	291.923,49	4.957.751,02		4.665.827,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	81.079.203,00			
2025	2 2337	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final	76.379.682,09			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/01	00195	01371	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	159,02	292.082,51	4.957.751,02	4.665.668,51
08/01	00195	01370	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.272,13	293.354,64	4.957.751,02	4.664.396,38
08/01						293.354,64	4.957.751,02	4.664.396,38
10/01	00219	00611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	157.300,22	450.654,86	4.957.751,02	4.507.096,16
10/01	00208	00620	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	58.395,20	509.050,06	4.957.751,02	4.448.700,96
10/01	00208	00616	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4,49	509.054,55	4.957.751,02	4.448.696,47
10/01	00208	00611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.019,80	510.074,35	4.957.751,02	4.447.676,67
10/01						510.074,35	4.957.751,02	4.447.676,67
13/01	00240	01665	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.009,33	540.083,68	4.957.751,02	4.417.667,34
13/01	00240	00611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.211,10	585.294,78	4.957.751,02	4.372.456,24
13/01	00240	01666	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.307,18	603.601,96	4.957.751,02	4.354.149,06
13/01	00240	00615	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.710,47	613.312,43	4.957.751,02	4.344.438,59
13/01	00240	00613	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	486,28	613.798,71	4.957.751,02	4.343.952,31
13/01						613.798,71	4.957.751,02	4.343.952,31
16/01	00307	01889	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.444,96	627.243,67	4.957.751,02	4.330.507,35
16/01						627.243,67	4.957.751,02	4.330.507,35
20/01	00321	00615	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	842,40	628.086,07	4.957.751,02	4.329.664,95
20/01	00321	00611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.116,70	654.202,77	4.957.751,02	4.303.548,25
20/01	00321	01950	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.986,37	663.189,14	4.957.751,02	4.294.561,88
20/01	00321	01949	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.745,47	681.934,61	4.957.751,02	4.275.816,41
20/01						681.934,61	4.957.751,02	4.275.816,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	81.079.203,00		
2025	3	2338		3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final	76.379.682,09		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
							681.934,61	5.428.744,51	4.746.809,90
31/01	01068	00615	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	58.649,39	740.584,00	5.428.744,51	4.688.160,51	
31/01	01068	03330	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.898,78	742.482,78	5.428.744,51	4.686.261,73	
31/01	01068	00616	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	765.825,67	1.508.308,45	5.428.744,51	3.920.436,06	
31/01	01068	03326	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	409.464,29	1.917.772,74	5.428.744,51	3.510.971,77	
31/01	01068	00611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.567.409,95	4.485.182,69	5.428.744,51	943.561,82	
31/01	01068	03331	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.192,09	4.504.374,78	5.428.744,51	924.369,73	
31/01	01068	03327	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.421,21	4.508.795,99	5.428.744,51	919.948,52	
31/01	01068	03328	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.396,33	4.531.192,32	5.428.744,51	897.552,19	
31/01	01068	00620	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	70.213,67	4.601.405,99	5.428.744,51	827.338,52	
31/01	01068	00612	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	145.700,33	4.747.106,32	5.428.744,51	681.638,19	
31/01	01068	00621	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.535,58	4.763.641,90	5.428.744,51	665.102,61	
31/01	01068	00622	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	153.789,07	4.917.430,97	5.428.744,51	511.313,54	
31/01	01068	03329	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.620,79	4.931.051,76	5.428.744,51	497.692,75	
31/01	01068	00614	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	247.881,99	5.178.933,75	5.428.744,51	249.810,76	
31/01	01068	00613	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.297,80	5.183.231,55	5.428.744,51	245.512,96	
31/01						5.183.231,55	5.428.744,51	245.512,96	
05/02	01664	00615	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	409,67	5.183.641,22	5.428.744,51	245.103,29	
05/02	01664	03860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.642,79	5.211.284,01	5.428.744,51	217.460,50	
05/02	01664	03859	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	172.086,30	5.383.370,31	5.428.744,51	45.374,20	
05/02	01664	03862	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	81.843,30	5.465.213,61	5.428.744,51	-36.469,10	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	81.079.203,00			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final:	76.379.682,09			
2025	4	2339	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/02	01664	03861	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.992,66	5.489.206,27	5.734.309,56	245.103,29	
05/02						5.489.206,27	5.734.309,56	245.103,29	
07/02	01958	00620	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	279,28	5.489.485,55	5.734.309,56	244.824,01	
07/02	01966	04178	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	93.625,82	5.583.111,37	5.734.309,56	151.198,19	
07/02	01958	00617	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	232,73	5.583.344,10	11.100.019,33	5.516.675,23	
07/02						5.583.344,10	11.100.019,33	5.516.675,23	
10/02	01998	04512	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	107,27	5.583.451,37	11.100.019,33	5.516.567,96	
10/02	01998	04178	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.449,90	5.584.901,27	11.100.019,33	5.515.118,06	
10/02	01998	00620	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.149,30	5.595.050,57	11.100.019,33	5.504.968,76	
10/02	01998	00617	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	496,85	5.595.547,42	11.100.019,33	5.504.471,91	
10/02	01989	04184	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.198,00	5.616.745,42	11.100.019,33	5.483.273,91	
10/02	01989	04182	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.573,90	5.632.319,32	11.100.019,33	5.467.700,01	
10/02	01989	04178	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57.007,80	5.689.327,12	11.100.019,33	5.410.692,21	
10/02	01989	04180	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	597,58	5.689.924,70	11.100.019,33	5.410.094,63	
10/02	01989	04185	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.193,90	5.714.118,60	11.100.019,33	5.385.900,73	
10/02						5.714.118,60	11.100.019,33	5.385.900,73	
11/02	02038	04178	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.363,01	5.743.481,61	11.100.019,33	5.356.537,72	
11/02						5.743.481,61	11.100.019,33	5.356.537,72	
12/02	02104	00620	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.058,54	5.759.540,15	11.100.019,33	5.340.479,18	
12/02	02104	04178	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	685,56	5.760.225,71	11.100.019,33	5.339.793,62	
12/02	02104	04181	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	86,95	5.760.312,66	11.100.019,33	5.339.706,67	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	81.079.203,00	
2025		5 2340		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final	76.379.682,09	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar
12/02	02104	04608	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.001,92	5.761.314,58	11.100.019,33	5.338.704,75	
12/02	02104	04183	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16,52	5.761.331,10	11.101.021,25	5.339.690,15	
12/02						5.761.331,10	11.101.021,25	5.339.690,15	
17/02	02410	04182	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.842,00	5.779.173,10	11.101.021,25	5.321.848,15	
17/02	02410	04185	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.906,42	5.800.079,52	11.101.021,25	5.300.941,73	
17/02	02410	04178	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.877,23	5.844.956,75	11.101.021,25	5.256.064,50	
17/02	02410	04184	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.527,60	5.852.484,35	11.101.021,25	5.248.536,90	
17/02						5.852.484,35	11.101.021,25	5.248.536,90	
24/02	02833	04185	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.924,19	5.867.408,54	11.101.021,25	5.233.612,71	
24/02	02833	04184	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.605,07	5.880.013,61	11.101.021,25	5.221.007,64	
24/02	02833	04182	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.784,89	5.896.798,50	11.101.021,25	5.204.222,75	
24/02	02833	04180	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	181,77	5.896.980,27	11.101.021,25	5.204.040,98	
24/02	02833	04178	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.987,60	5.924.967,87	11.101.021,25	5.176.053,38	
24/02						5.924.967,87	11.101.021,25	5.176.053,38	
27/02						5.924.967,87	11.116.362,36	5.191.394,49	
28/02	03081	05579	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.196,67	5.935.164,54	11.116.362,36	5.181.197,82	
28/02	03081	05578	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.022,44	5.940.186,98	11.116.362,36	5.176.175,38	
28/02	03081	04188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	172.492,75	6.112.679,73	11.116.362,36	5.003.682,63	
28/02	03081	05577	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	122,00	6.112.801,73	11.116.362,36	5.003.560,63	
28/02	03081	04187	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.935,74	6.122.737,47	11.116.362,36	4.993.624,89	
28/02	03081	04183	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	886.426,63	7.009.164,10	11.116.362,36	4.107.198,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	81.079.203,00		
2025	6	2341	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final	76.379.682,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/02	03081	04182	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	58.249,04	7.067.413,14	11.116.362,36	4.048.949,22	
28/02	03081	04181	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	302.899,85	7.370.312,99	11.116.362,36	3.746.049,37	
28/02	03081	04180	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.641,84	7.377.954,83	11.116.362,36	3.738.407,53	
28/02	03081	04179	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	110.004,40	7.487.959,23	11.116.362,36	3.628.403,13	
28/02	03081	04178	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.174.655,99	10.662.615,22	11.116.362,36	453.747,14	
28/02	03081	00620	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	64.846,11	10.727.461,33	11.116.362,36	388.901,03	
28/02	03081	00612	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	49.809,53	10.777.270,86	11.116.362,36	339.091,50	
28/02						10.777.270,86	11.116.362,36	339.091,50	
05/03	03286	06110	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.256,41	10.816.527,27	11.116.362,36	299.835,09	
05/03	03286	06109	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.605,51	10.859.132,78	11.116.362,36	257.229,58	
05/03	03286	04184	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.465,42	10.862.598,20	11.116.362,36	253.764,16	
05/03	03286	04182	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.757,30	10.889.355,50	11.116.362,36	227.006,86	
05/03	03286	04178	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.480,02	10.906.835,52	11.116.362,36	209.526,84	
05/03	03286	06102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	104.426,90	11.011.262,42	11.116.362,36	105.099,94	
05/03	03286	04185	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.298,34	11.021.560,76	16.494.245,86	5.472.685,10	
05/03						11.021.560,76	16.494.245,86	5.472.685,10	
10/03	03529	06102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.334,47	11.030.895,23	16.494.245,86	5.463.350,63	
10/03	03925	04182	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.676,07	11.046.571,30	16.494.245,86	5.447.674,56	
10/03	03925	06485	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.437,87	11.054.009,17	16.494.245,86	5.440.236,69	
10/03	03925	06110	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.508,30	11.080.517,47	16.494.245,86	5.413.728,39	
10/03	03925	06104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	259,08	11.080.776,55	16.494.245,86	5.413.469,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	81.079.203,00	
				Orgao: 18					
2025		7	2342	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final:	76.379.682,09	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
10/03	03925	06109	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.252,40	11.100.028,95	16.494.245,86	5.394.216,91	
10/03	03925	06106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.680,40	11.104.709,35	16.494.245,86	5.389.536,51	
10/03	03925	06102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	59.168,35	11.163.877,70	16.494.245,86	5.330.368,16	
10/03	03922	06102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.383,77	11.172.261,47	16.501.683,73	5.329.422,26	
10/03						11.172.261,47	16.501.683,73	5.329.422,26	
13/03	03973	06102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	227.453,48	11.399.714,95	16.501.683,73	5.101.968,78	
13/03						11.399.714,95	16.501.683,73	5.101.968,78	
14/03	04102	06108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.022,44	11.404.737,39	16.501.683,73	5.096.946,34	
14/03	04102	04186	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.179,53	11.436.916,92	16.501.683,73	5.064.766,81	
14/03	04102	00620	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	103.230,95	11.540.147,87	16.501.683,73	4.961.535,86	
14/03	04102	06104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	228,75	11.540.376,62	16.501.683,73	4.961.307,11	
14/03	04102	06652	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.940,78	11.544.317,40	16.501.683,73	4.957.366,33	
14/03	04102	04183	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.320,33	11.546.637,73	16.501.683,73	4.955.046,00	
14/03	04102	04181	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.179,76	11.551.817,49	16.501.683,73	4.949.866,24	
14/03	04102	06102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.571,39	11.561.388,88	16.507.701,98	4.946.313,10	
14/03						11.561.388,88	16.507.701,98	4.946.313,10	
17/03	04125	06102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	70.350,54	11.631.739,42	16.507.701,98	4.875.962,56	
17/03	04125	06712	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.077,47	11.633.816,89	16.507.701,98	4.873.885,09	
17/03	04125	06110	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.868,92	11.661.685,81	16.507.701,98	4.846.016,17	
17/03	04125	06106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.256,24	11.674.942,05	16.507.701,98	4.832.759,93	
17/03						11.674.942,05	16.507.701,98	4.832.759,93	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	81.079.203,00		
2025	8	2343	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final:	76.379.682,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/03	04570	07034	MARCELO STEFANI	32119	35.423,38	11.710.365,43	16.543.125,36	4.832.759,93	
21/03						11.710.365,43	16.543.125,36	4.832.759,93	
24/03	04733	06106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.836,80	11.715.202,23	16.543.125,36	4.827.923,13	
24/03	04733	06102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.760,70	11.739.962,93	16.543.125,36	4.803.162,43	
24/03	04733	06110	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.865,83	11.749.828,76	16.543.125,36	4.793.296,60	
24/03	04733	07085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.766,93	11.755.595,69	16.548.892,29	4.793.296,60	
24/03						11.755.595,69	16.548.892,29	4.793.296,60	
27/03						11.755.595,69	17.191.513,55	5.435.917,86	
31/03	05242	06104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.055,36	11.763.651,05	17.191.513,55	5.427.862,50	
31/03	05242	06103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	124.791,37	11.888.442,42	17.191.513,55	5.303.071,13	
31/03	05255	06106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	635,85	11.889.078,27	17.191.513,55	5.302.435,28	
31/03	05242	06106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	64.903,91	11.953.982,18	17.191.513,55	5.237.531,37	
31/03	05242	06107	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	836.955,34	12.790.937,52	17.191.513,55	4.400.576,03	
31/03	05242	06105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	292.116,52	13.083.054,04	17.191.513,55	4.108.459,51	
31/03	05242	04187	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.106,97	13.091.161,01	17.191.513,55	4.100.352,54	
31/03	05242	06102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.064.076,93	16.155.237,94	17.191.513,55	1.036.275,61	
31/03	05242	06111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	182.766,57	16.338.004,51	17.191.513,55	853.509,04	
31/03	05242	04186	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.280,75	16.343.285,26	17.191.513,55	848.228,29	
31/03	05242	04183	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.739,07	16.357.024,33	17.191.513,55	834.489,22	
31/03	05255	07676	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.048,45	16.363.072,78	17.191.513,55	828.440,77	
31/03	05255	07675	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.304,93	16.364.377,71	17.191.513,55	827.135,84	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			Classificacao			Despesa Autorizada			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	81.079.203,00
2025			9	2344	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final:	76.379.682,09
			Unid. Orc.: 01		Unid. Desp: 00				
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/03	05242	07624	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.494,30	16.369.872,01	17.191.513,55	821.641,54	
31/03	05242	07623	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	219.944,30	16.589.816,31	17.191.513,55	601.697,24	
31/03	05242	04179	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57.630,35	16.647.446,66	17.191.513,55	544.066,89	
31/03	05242	04181	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.092,18	16.652.538,84	17.191.513,55	538.974,71	
31/03	05255	06110	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.228,10	16.654.766,94	17.191.513,55	536.746,61	
31/03	05242	07622	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	164,55	16.654.931,49	17.191.513,55	536.582,06	
31/03	05242	07621	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	409.664,73	17.064.596,22	17.359.652,56	295.056,34	
31/03						17.064.596,22	17.359.652,56	295.056,34	
01/04	05799	08027	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.741,47	17.096.337,69	17.359.652,56	263.314,87	
01/04	05799	08025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	112.384,63	17.208.722,32	17.359.652,56	150.930,24	
01/04	05799	08026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.265,91	17.211.988,23	17.359.652,56	147.664,33	
01/04	05799	08028	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.747,00	17.232.735,23	17.359.652,56	126.917,33	
01/04	05799	06110	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.841,91	17.258.577,14	17.359.652,56	101.075,42	
01/04	05799	06106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.116,17	17.282.693,31	23.430.604,70	6.147.911,39	
01/04						17.282.693,31	23.430.604,70	6.147.911,39	
07/04	05980	08599	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.567,65	17.294.260,96	23.430.604,70	6.136.343,74	
07/04	05980	08592	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.473,21	17.319.734,17	23.430.604,70	6.110.870,53	
07/04	05980	08598	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.137,86	17.336.872,03	23.430.604,70	6.093.732,67	
07/04	05980	08596	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.229,75	17.346.101,78	23.430.604,70	6.084.502,92	
07/04						17.346.101,78	23.430.604,70	6.084.502,92	
10/04	06212	08600	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.916,97	17.375.018,75	23.430.604,70	6.055.585,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	81.079.203,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final	76.379.682,09	
2025	10	2345	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/04	06155	08592	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.997,58	17.384.016,33	23.430.604,70	6.046.588,37	
10/04	06212	08601	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.586,36	17.389.602,69	23.430.604,70	6.041.002,01	
10/04						17.389.602,69	23.430.604,70	6.041.002,01	
14/04	06313	08598	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.718,67	17.391.321,36	23.430.604,70	6.039.283,34	
14/04	06313	08596	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	622,80	17.391.944,16	23.430.604,70	6.038.660,54	
14/04	06313	08592	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.042,35	17.398.986,51	23.430.604,70	6.031.618,19	
14/04	06313	08599	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.555,05	17.401.541,56	23.430.604,70	6.029.063,14	
14/04						17.401.541,56	23.430.604,70	6.029.063,14	
22/04	06617	08598	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.485,73	17.404.027,29	23.430.604,70	6.026.577,41	
22/04	06617	08596	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.317,42	17.410.344,71	23.430.604,70	6.020.259,99	
22/04	06617	08592	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.468,56	17.449.813,27	23.430.604,70	5.980.791,43	
22/04	06617	08599	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.262,00	17.465.075,27	23.430.604,70	5.965.529,43	
22/04						17.465.075,27	23.430.604,70	5.965.529,43	
28/04	07478	08599	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.384,28	17.478.459,55	23.430.604,70	5.952.145,15	
28/04	07478	08596	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.017,47	17.484.477,02	23.430.604,70	5.946.127,68	
28/04	07478	08592	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.135,36	17.518.612,38	23.430.604,70	5.911.992,32	
28/04						17.518.612,38	23.430.604,70	5.911.992,32	
29/04						17.518.612,38	23.535.451,53	6.016.839,15	
30/04	07827	10180	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	71.607,37	17.590.219,75	23.535.451,53	5.945.231,78	
30/04	07827	10179	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.630,40	17.615.850,15	23.535.451,53	5.919.601,38	
30/04	07827	10178	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.107,06	17.621.957,21	23.535.451,53	5.913.494,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 10.302.1001-2.019	Inicial:	81.079.203,00		
2025	11	2346				Final	76.379.682,09		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
30/04	07827	10177	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.502,00	17.623.459,21	23.535.451,53	5.911.992,32	
30/04	07827	08601	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	152.789,47	17.776.248,68	23.535.451,53	5.759.202,85	
30/04	07827	08597	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	825.546,43	18.601.795,11	23.535.451,53	4.933.656,42	
30/04	07827	08595	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	296.666,94	18.898.462,05	23.535.451,53	4.636.989,48	
30/04	07827	08593	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	186.445,52	19.084.907,57	23.535.451,53	4.450.543,96	
30/04	07827	06107	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.632,46	19.119.540,03	23.535.451,53	4.415.911,50	
30/04	07827	06103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.219,07	19.127.759,10	23.535.451,53	4.407.692,43	
30/04	07827	08600	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	196.308,08	19.324.067,18	23.535.451,53	4.211.384,35	
30/04	07827	08596	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	70.799,45	19.394.866,63	23.535.451,53	4.140.584,90	
30/04	07827	08594	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.478,99	19.403.345,62	23.535.451,53	4.132.105,91	
30/04	07827	08592	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.210.740,91	22.614.086,53	23.535.451,53	921.365,00	
30/04	07827	06105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.453,26	22.615.539,79	23.535.451,53	919.911,74	
30/04	07827	04187	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.797,44	22.623.337,23	23.535.451,53	912.114,30	
30/04						22.623.337,23	23.535.451,53	912.114,30	
05/05	08324	10444	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	87,09	22.623.424,32	23.535.451,53	912.027,21	
05/05	08324	08599	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47.550,21	22.670.974,53	23.535.451,53	864.477,00	
05/05	08324	08598	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.025,07	22.678.999,60	23.535.451,53	856.451,93	
05/05	08324	08596	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.743,42	22.693.743,02	23.535.451,53	841.708,51	
05/05	08324	08592	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	127.907,37	22.821.650,39	23.535.538,62	713.888,23	
05/05						22.821.650,39	23.535.538,62	713.888,23	
07/05	08368	08592	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.138,90	22.824.789,29	23.535.538,62	710.749,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	81.079.203,00		
2025	12	2347	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final:	76.379.682,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/05	08368	08599	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.046,30	22.825.835,59	23.535.538,62	709.703,03
07/05	08368	08598	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.790,13	22.828.625,72	23.535.538,62	706.912,90
07/05						22.828.625,72	23.535.538,62	706.912,90
09/05	08560	08592	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.524,29	22.840.150,01	28.380.601,16	5.540.451,15
09/05						22.840.150,01	28.380.601,16	5.540.451,15
12/05	08666	11349	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.882,58	22.847.032,59	28.380.601,16	5.533.568,57
12/05	08666	08599	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.660,41	22.871.693,00	28.380.601,16	5.508.908,16
12/05	08666	08598	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.900,80	22.897.593,80	28.380.601,16	5.483.007,36
12/05	08666	08596	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.605,39	22.915.199,19	28.380.601,16	5.465.401,97
12/05	08666	08592	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	77.023,58	22.992.222,77	28.380.601,16	5.388.378,39
12/05	08658	11577	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.303,98	23.005.526,75	28.380.601,16	5.375.074,41
12/05	08658	11344	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	314,11	23.005.840,86	28.380.601,16	5.374.760,30
12/05	08658	08592	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.250,48	23.007.091,34	28.380.601,16	5.373.509,82
12/05	08658	11347	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	145,65	23.007.236,99	28.380.601,16	5.373.364,17
12/05	08658	11350	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	85.249,91	23.092.486,90	28.393.905,14	5.301.418,24
12/05						23.092.486,90	28.393.905,14	5.301.418,24
16/05						23.092.486,90	28.395.477,14	5.302.990,24
19/05	09108	08592	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	788,12	23.093.275,02	28.395.477,14	5.302.202,12
19/05	09133	11349	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.802,93	23.110.077,95	28.395.477,14	5.285.399,19
19/05	09133	11346	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.414,17	23.113.492,12	28.395.477,14	5.281.985,02
19/05	09133	08598	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.827,60	23.129.319,72	28.395.477,14	5.266.157,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	81.079.203,00		
2025	13	2348	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final	76.379.682,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/05	09133	08596	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.410,87	23.134.730,59	28.395.477,14	5.260.746,55
19/05	09133	08592	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.583,72	23.176.314,31	28.395.477,14	5.219.162,83
19/05	09108	11869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.572,00	23.177.886,31	28.395.477,14	5.217.590,83
19/05	09108	11350	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.004,88	23.183.891,19	28.395.477,14	5.211.585,95
19/05	09108	11345	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	212,68	23.184.103,87	28.395.477,14	5.211.373,27
19/05						23.184.103,87	28.395.477,14	5.211.373,27
22/05						23.184.103,87	28.396.479,70	5.212.375,83
23/05	09719	11350	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	875,18	23.184.979,05	28.396.479,70	5.211.500,65
23/05	09719	08592	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.310,63	23.186.289,68	28.396.479,70	5.210.190,02
23/05	09719	12165	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.002,56	23.187.292,24	28.399.719,30	5.212.427,06
23/05						23.187.292,24	28.399.719,30	5.212.427,06
26/05	09779	11349	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.558,70	23.189.850,94	28.399.719,30	5.209.868,36
26/05	09779	11348	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.330,66	23.193.181,60	28.399.719,30	5.206.537,70
26/05	09779	11346	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.237,55	23.194.419,15	28.399.719,30	5.205.300,15
26/05	09779	08598	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.024,67	23.202.443,82	28.399.719,30	5.197.275,48
26/05	09779	08592	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.438,55	23.208.882,37	28.399.719,30	5.190.836,93
26/05	09779	12242	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.239,60	23.212.121,97	28.399.719,30	5.187.597,33
26/05						23.212.121,97	28.399.719,30	5.187.597,33
28/05	10121	08592	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.101,24	23.211.020,73	28.399.719,30	5.188.698,57
28/05	10109	08592	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.101,24	23.209.919,49	28.399.719,30	5.189.799,81
28/05	10109	08592	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.101,24	23.211.020,73	28.399.719,30	5.188.698,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	81.079.203,00	
2025		14 2349		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final	76.379.682,09	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		
28/05	10121	08592	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.101,24		23.212.121,97	28.399.719,30	5.187.597,33
28/05	10285	12692	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.101,24		23.213.223,21	28.495.526,20	5.282.302,99
28/05							23.213.223,21	28.495.526,20	5.282.302,99
30/05	10225	11346	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	91.498,17		23.304.721,38	28.495.526,20	5.190.804,82
30/05	10225	11351	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	122.802,67		23.427.524,05	28.495.526,20	5.068.002,15
30/05	10225	12595	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.783,91		23.437.307,96	28.495.526,20	5.058.218,24
30/05	10225	12593	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	85.741,97		23.523.049,93	28.495.526,20	4.972.476,27
30/05	10225	08593	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.635,37		23.533.685,30	28.495.526,20	4.961.840,90
30/05	10225	11342	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.880.178,02		26.413.863,32	28.495.526,20	2.081.662,88
30/05	10225	11350	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	85.345,74		26.499.209,06	28.495.526,20	1.996.317,14
30/05	10225	08601	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.063,95		26.529.273,01	28.495.526,20	1.966.253,19
30/05	10225	08592	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	401.804,97		26.931.077,98	28.495.526,20	1.564.448,22
30/05	10225	04187	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.760,94		26.935.838,92	28.495.526,20	1.559.687,28
30/05	10225	11345	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	298.333,29		27.234.172,21	28.495.526,20	1.261.353,99
30/05	10225	11344	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.724,55		27.242.896,76	28.495.526,20	1.252.629,44
30/05	10225	11347	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	851.977,72		28.094.874,48	28.495.526,20	400.651,72
30/05	10225	11343	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	176.562,64		28.271.437,12	28.495.526,20	224.089,08
30/05	10225	12594	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.382,26		28.272.819,38	28.495.526,20	222.706,82
30/05							28.272.819,38	28.495.526,20	222.706,82
02/06	10747	13195	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.735,20		28.288.554,58	28.495.526,20	206.971,62
02/06	10747	13194	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.960,53		28.291.515,11	28.495.526,20	204.011,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	81.079.203,00	
2025		15 2350		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final:	76.379.682,09	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/06	10747	13192	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.298,60	28.309.813,71	28.495.526,20	185.712,49	
02/06	10747	11349	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.439,70	28.349.253,41	28.495.526,20	146.272,79	
02/06	10747	13188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	131.145,63	28.480.399,04	28.495.526,20	15.127,16	
02/06	10747	11346	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	962,40	28.481.361,44	33.859.322,40	5.377.960,96	
02/06						28.481.361,44	33.859.322,40	5.377.960,96	
05/06	10987	13505	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.166,77	28.482.528,21	33.859.322,40	5.376.794,19	
05/06	10987	11350	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	739,98	28.483.268,19	33.860.489,17	5.377.220,98	
05/06						28.483.268,19	33.860.489,17	5.377.220,98	
09/06	11101	13195	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.275,49	28.501.543,68	33.860.489,17	5.358.945,49	
09/06	11101	13194	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.100,00	28.506.643,68	33.860.489,17	5.353.845,49	
09/06	11101	13192	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.939,26	28.512.582,94	33.860.489,17	5.347.906,23	
09/06	11101	13188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47.875,01	28.560.457,95	33.860.489,17	5.300.031,22	
09/06						28.560.457,95	33.860.489,17	5.300.031,22	
10/06	11127	13188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.854,15	28.576.312,10	33.860.489,17	5.284.177,07	
10/06						28.576.312,10	33.860.489,17	5.284.177,07	
12/06						28.576.312,10	33.860.801,45	5.284.489,35	
13/06	11381	13798	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	312,28	28.576.624,38	33.860.801,45	5.284.177,07	
13/06	11381	13188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	374,73	28.576.999,11	33.860.801,45	5.283.802,34	
13/06						28.576.999,11	33.860.801,45	5.283.802,34	
16/06	11507	13195	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.742,19	28.579.741,30	33.860.801,45	5.281.060,15	
16/06	11507	13192	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.549,89	28.582.291,19	33.860.801,45	5.278.510,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	81.079.203,00			
2025	16 2351	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final:	76.379.682,09			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
16/06	11507	13188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.676,69	28.587.967,88	33.860.801,45	5.272.833,57
16/06						28.587.967,88	33.860.801,45	5.272.833,57
23/06	11714	14019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.403,47	28.599.371,35	33.860.801,45	5.261.430,10
23/06	11714	13188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	84.797,17	28.684.168,52	33.860.801,45	5.176.632,93
23/06	11714	13192	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.338,95	28.703.507,47	33.860.801,45	5.157.293,98
23/06	11714	13195	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.308,55	28.726.816,02	33.860.801,45	5.133.985,43
23/06	11714	13194	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.280,39	28.766.096,41	33.872.204,92	5.106.108,51
23/06						28.766.096,41	33.872.204,92	5.106.108,51
26/06						28.766.096,41	34.488.681,36	5.722.584,95
27/06						28.766.096,41	34.509.975,72	5.743.879,31
30/06	12103	13188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.347.861,38	32.113.957,79	34.509.975,72	2.396.017,93
30/06		14867	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.896,03	32.119.853,82	34.509.975,72	2.390.121,90
30/06	12103	14483	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.446,81	32.122.300,63	34.509.975,72	2.387.675,09
30/06	12103	14480	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.425,87	32.124.726,50	34.509.975,72	2.385.249,22
30/06	12103	13196	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	162.727,68	32.287.454,18	34.509.975,72	2.222.521,54
30/06	12103	04187	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.859,40	32.292.313,58	34.509.975,72	2.217.662,14
30/06	12103	13191	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	294.475,00	32.586.788,58	34.509.975,72	1.923.187,14
30/06	12103	13189	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	157.515,89	32.744.304,47	34.509.975,72	1.765.671,25
30/06	12103	11347	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.959,62	32.773.264,09	34.509.975,72	1.736.711,63
30/06	12103	14482	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	74.387,35	32.847.651,44	34.509.975,72	1.662.324,28
30/06	12103	14479	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	507.260,27	33.354.911,71	34.509.975,72	1.155.064,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	81.079.203,00		
2025	17	2352	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final	76.379.682,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/06	12103	13193	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	823.018,10	34.177.929,81	34.509.975,72	332.045,91
30/06	12103	11350	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.622,33	34.212.552,14	34.509.975,72	297.423,58
30/06		14866	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.398,33	34.227.950,47	34.509.975,72	282.025,25
30/06		13192	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.289,75	34.230.240,22	34.509.975,72	279.735,50
30/06	12103	13192	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	79.980,57	34.310.220,79	34.509.975,72	199.754,93
30/06	12103	13190	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.193,90	34.320.414,69	34.509.975,72	189.561,03
30/06	12103	11343	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.950,99	34.359.365,68	34.509.975,72	150.610,04
30/06	12103	11345	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.858,29	34.363.223,97	34.509.975,72	146.751,75
30/06	12103	14481	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.956,14	34.393.180,11	34.509.975,72	116.795,61
30/06						34.393.180,11	34.509.975,72	116.795,61
01/07	12888	13194	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.915,73	34.407.095,84	34.509.975,72	102.879,88
01/07	12888	13192	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.550,15	34.411.645,99	34.509.975,72	98.329,73
01/07	12888	15097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.664,59	34.438.310,58	34.509.975,72	71.665,14
01/07	12888	15095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	174.905,03	34.613.215,61	34.509.975,72	-103.239,89
01/07	12888	15096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	71.591,33	34.684.806,94	40.894.922,68	6.210.115,74
01/07						34.684.806,94	40.894.922,68	6.210.115,74
07/07	13469	15441	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.935,59	34.698.742,53	40.894.922,68	6.196.180,15
07/07	13469	15437	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	185,09	34.698.927,62	40.894.922,68	6.195.995,06
07/07	13469	13194	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.881,88	34.704.809,50	40.894.922,68	6.190.113,18
07/07	13469	15442	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.994,90	34.747.804,40	40.894.922,68	6.147.118,28
07/07	13469	15435	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	110.329,22	34.858.133,62	40.894.922,68	6.036.789,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	81.079.203,00			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final:	76.379.682,09			
2025	18	2353	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/07	13469	15439	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.655,44	34.876.789,06	40.894.922,68	6.018.133,62	
07/07						34.876.789,06	40.894.922,68	6.018.133,62	
10/07	13656	15435	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.426,00	34.884.215,06	40.894.922,68	6.010.707,62	
10/07	13593	15435	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.170,53	34.886.385,59	40.894.922,68	6.008.537,09	
10/07	13593	15891	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.088,42	34.917.474,01	40.894.922,68	5.977.448,67	
10/07	13593	15890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.760,79	34.949.234,80	40.894.922,68	5.945.687,88	
10/07	13593	11350	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	55.077,43	35.004.312,23	40.957.771,89	5.953.459,66	
10/07						35.004.312,23	40.957.771,89	5.953.459,66	
14/07	13739	15441	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.652,67	35.029.964,90	40.957.771,89	5.927.806,99	
14/07	13739	15439	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.847,24	35.067.812,14	40.957.771,89	5.889.959,75	
14/07	13739	15442	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	76.181,41	35.143.993,55	40.957.771,89	5.813.778,34	
14/07	13739	15437	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	391,88	35.144.385,43	40.957.771,89	5.813.386,46	
14/07	13739	15435	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	227.081,86	35.371.467,29	40.957.771,89	5.586.304,60	
14/07	13739	16016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.128,28	35.383.595,57	40.969.900,17	5.586.304,60	
14/07						35.383.595,57	40.969.900,17	5.586.304,60	
17/07	13981	15435	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.739,46	35.385.335,03	40.969.900,17	5.584.565,14	
17/07	13981	15438	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	186,07	35.385.521,10	40.969.900,17	5.584.379,07	
17/07	13981	16339	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.320,35	35.389.841,45	40.969.900,17	5.580.058,72	
17/07	13981	16338	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.859,74	35.392.701,19	40.977.080,26	5.584.379,07	
17/07						35.392.701,19	40.977.080,26	5.584.379,07	
18/07						35.392.701,19	41.025.472,55	5.632.771,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	81.079.203,00		
2025		19 2354	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final:	76.379.682,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/07	14353	16523	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.073,47	35.416.774,66	41.025.472,55	5.608.697,89	
21/07	14353	16522	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.318,82	35.441.093,48	41.025.472,55	5.584.379,07	
21/07	14353	15441	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.870,78	35.442.964,26	41.025.472,55	5.582.508,29	
21/07	14353	15439	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.493,48	35.458.457,74	41.025.472,55	5.567.014,81	
21/07	14353	15435	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56.726,91	35.515.184,65	41.025.472,55	5.510.287,90	
21/07	14353	15437	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	692,50	35.515.877,15	41.025.472,55	5.509.595,40	
21/07						35.515.877,15	41.025.472,55	5.509.595,40	
24/07	15373	15439	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.183,20	35.526.060,35	41.025.472,55	5.499.412,20	
24/07	15373	16993	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.749,40	35.534.809,75	41.025.472,55	5.490.662,80	
24/07	15373	15435	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.065,00	35.550.874,75	41.034.221,95	5.483.347,20	
24/07						35.550.874,75	41.034.221,95	5.483.347,20	
28/07	15494	17045	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.691,47	35.555.566,22	41.034.221,95	5.478.655,73	
28/07	15494	17046	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.666,10	35.565.232,32	41.034.221,95	5.468.989,63	
28/07	15494	15439	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.362,55	35.569.594,87	41.034.221,95	5.464.627,08	
28/07	15494	15435	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.635,80	35.594.230,67	41.048.579,52	5.454.348,85	
28/07						35.594.230,67	41.048.579,52	5.454.348,85	
29/07						35.594.230,67	41.108.406,11	5.514.175,44	
31/07	15537	15439	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.703,10	35.645.933,77	41.108.406,11	5.462.472,34	
31/07	15537	17146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.110,34	35.690.044,11	41.108.406,11	5.418.362,00	
31/07	15537	17145	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	115,85	35.690.159,96	41.108.406,11	5.418.246,15	
31/07	15537	15443	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	165.251,64	35.855.411,60	41.108.406,11	5.252.994,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	81.079.203,00		
2025	20	2355	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final	76.379.682,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/07	15537	15436	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	158.600,79	36.014.012,39	41.108.406,11	5.094.393,72
31/07	15537	15437	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.105,21	36.023.117,60	41.108.406,11	5.085.288,51
31/07	15537	15438	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	313.859,05	36.336.976,65	41.108.406,11	4.771.429,46
31/07	15537	15440	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	823.830,45	37.160.807,10	41.108.406,11	3.947.599,01
31/07	15537	13189	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.133,74	37.182.940,84	41.108.406,11	3.925.465,27
31/07	15537	17147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.600,40	37.198.541,24	41.108.406,11	3.909.864,87
31/07	15537	04187	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.579,69	37.209.120,93	41.108.406,11	3.899.285,18
31/07	15537	15435	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.362.139,74	40.571.260,67	41.108.406,11	537.145,44
31/07						40.571.260,67	41.108.406,11	537.145,44
01/08						40.571.260,67	46.560.345,46	5.989.084,79
04/08	16262	18244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54.134,95	40.625.395,62	46.560.345,46	5.934.949,84
04/08	16262	15435	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	138.107,86	40.763.503,48	46.560.345,46	5.796.841,98
04/08	16262	18241	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.296,99	40.787.800,47	46.560.345,46	5.772.544,99
04/08	16262	18243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.893,06	40.811.693,53	46.560.345,46	5.748.651,93
04/08						40.811.693,53	46.560.345,46	5.748.651,93
07/08	16469	15435	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.748,80	40.821.442,33	46.560.345,46	5.738.903,13
07/08	16469	18245	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.200,43	40.822.642,76	46.560.345,46	5.737.702,70
07/08	16469	15440	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.552,29	40.827.195,05	46.560.345,46	5.733.150,41
07/08	16469	18608	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.047,38	40.830.242,43	46.563.392,84	5.733.150,41
07/08						40.830.242,43	46.563.392,84	5.733.150,41
08/08						40.830.242,43	46.650.332,29	5.820.089,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada				
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	81.079.203,00			
		Orgao: 18							
2025	21	2356	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final:	76.379.682,09		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
11/08	16737	15435	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.868,27	40.855.110,70	46.650.332,29	5.795.221,59	
11/08	16646	15440	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.728,48	40.857.839,18	46.650.332,29	5.792.493,11	
11/08	16646	15435	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.712,40	40.882.551,58	46.650.332,29	5.767.780,71	
11/08	16722	18243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.717,34	40.888.268,92	46.650.332,29	5.762.063,37	
11/08	16722	18244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.258,39	40.898.527,31	46.650.332,29	5.751.804,98	
11/08	16722	18241	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.974,92	40.903.502,23	46.650.332,29	5.746.830,06	
11/08	16646	18652	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.150,91	40.914.653,14	46.650.332,29	5.735.679,15	
11/08	16646	18247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.378,92	40.919.032,06	46.650.332,29	5.731.300,23	
11/08	16646	18653	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	75.788,54	40.994.820,60	46.650.332,29	5.655.511,69	
11/08	16646	18245	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.909,91	41.037.730,51	46.650.332,29	5.612.601,78	
11/08	16722	15435	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.800,27	41.063.530,78	46.650.332,29	5.586.801,51	
11/08						41.063.530,78	46.650.332,29	5.586.801,51	
13/08						41.063.530,78	47.078.962,53	6.015.431,75	
18/08	17412	19355	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.433,31	41.064.964,09	47.078.962,53	6.013.998,44	
18/08	17412	19354	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	137.783,49	41.202.747,58	47.078.962,53	5.876.214,95	
18/08	17412	18244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	59.349,52	41.262.097,10	47.078.962,53	5.816.865,43	
18/08	17412	18243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.786,53	41.292.883,63	47.078.962,53	5.786.078,90	
18/08	17412	18241	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.759,25	41.325.642,88	47.078.962,53	5.753.319,65	
18/08	17412	18237	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.505,84	41.333.148,72	47.218.179,33	5.885.030,61	
18/08						41.333.148,72	47.218.179,33	5.885.030,61	
21/08						41.333.148,72	47.233.355,73	5.900.207,01	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	81.079.203,00		
2025	22	2357	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final	76.379.682,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
25/08	17454	19411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.176,40	41.348.325,12	47.233.355,73	5.885.030,61
25/08	17454	18243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.740,27	41.354.065,39	47.233.355,73	5.879.290,34
25/08	17454	18244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.927,80	41.359.993,19	47.233.355,73	5.873.362,54
25/08	17454	18241	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.607,00	41.362.600,19	47.233.355,73	5.870.755,54
25/08						41.362.600,19	47.233.355,73	5.870.755,54
29/08	16998	15438	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.965,79	41.380.565,98	47.233.355,73	5.852.789,75
29/08	16998	15437	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.245,09	41.382.811,07	47.233.355,73	5.850.544,66
29/08	16998	15436	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.786,95	41.426.598,02	47.233.355,73	5.806.757,71
29/08	16998	04187	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.656,99	41.431.255,01	47.233.355,73	5.802.100,72
29/08	16998	15435	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	142.027,43	41.573.282,44	47.233.355,73	5.660.073,29
29/08	16998	18240	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	287.287,39	41.860.569,83	47.233.355,73	5.372.785,90
29/08	16998	18239	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.129,59	41.868.699,42	47.233.355,73	5.364.656,31
29/08	16998	18238	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	174.136,62	42.042.836,04	47.233.355,73	5.190.519,69
29/08	16998	18237	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.545.419,92	45.588.255,96	47.233.355,73	1.645.099,77
29/08	16998	19176	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.958,94	45.600.214,90	47.233.355,73	1.633.140,83
29/08	16998	19175	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	130.441,66	45.730.656,56	47.233.355,73	1.502.699,17
29/08	16998	19174	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	205.094,56	45.935.751,12	47.233.355,73	1.297.604,61
29/08	16998	19173	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.991,54	45.979.742,66	47.233.355,73	1.253.613,07
29/08	16998	19172	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.215,04	45.980.957,70	47.233.355,73	1.252.398,03
29/08	16998	19171	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.928,50	46.016.886,20	47.233.355,73	1.216.469,53
29/08	16998	18247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	135.935,13	46.152.821,33	47.233.355,73	1.080.534,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	81.079.203,00	
2025		23	2358	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final:	76.379.682,09	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
29/08	16998	18246	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.922,70	46.158.744,03	47.233.355,73	1.074.611,70
29/08	16998	18242	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	708.248,72	46.866.992,75	47.233.355,73	366.362,98
29/08	16998	18241	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	92.811,66	46.959.804,41	47.233.355,73	273.551,32
29/08	16998	15440	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	95.944,82	47.055.749,23	53.523.021,97	6.467.272,74
29/08							47.055.749,23	53.523.021,97	6.467.272,74
01/09	18239	18241	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	25.932,08	47.081.681,31	53.523.021,97	6.441.340,66
01/09	18239	18243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	16.514,66	47.098.195,97	53.523.021,97	6.424.826,00
01/09	18239	18244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	67.682,04	47.165.878,01	53.523.021,97	6.357.143,96
01/09	18239	20178	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	177.114,17	47.342.992,18	53.523.021,97	6.180.029,79
01/09	18246	20178	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	23.379,72	47.366.371,90	53.523.021,97	6.156.650,07
01/09							47.366.371,90	53.523.021,97	6.156.650,07
08/09	18342	18241	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	9.040,82	47.375.412,72	53.523.021,97	6.147.609,25
08/09	18342	18243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	7.615,08	47.383.027,80	53.523.021,97	6.139.994,17
08/09	18342	18244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	39.844,01	47.422.871,81	53.523.021,97	6.100.150,16
08/09	18342	20178	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	74.049,02	47.496.920,83	53.523.021,97	6.026.101,14
08/09	18342	20180	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	687,23	47.497.608,06	53.523.021,97	6.025.413,91
08/09	18342	20182	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.759,61	47.502.367,67	53.523.021,97	6.020.654,30
08/09	18342	20184	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	50.342,64	47.552.710,31	53.523.021,97	5.970.311,66
08/09							47.552.710,31	53.523.021,97	5.970.311,66
10/09	18467	20178	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	24.102,08	47.576.812,39	53.523.021,97	5.946.209,58
10/09							47.576.812,39	53.523.021,97	5.946.209,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	81.079.203,00		
2025	24	2359		3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final	76.379.682,09		
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
	15/09	18519	18244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.782,93	47.583.595,32	53.523.021,97	5.939.426,65
	15/09	18519	20178	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57.329,40	47.640.924,72	53.523.021,97	5.882.097,25
	15/09	18519	20182	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.330,20	47.658.254,92	53.523.021,97	5.864.767,05
	15/09	18519	20184	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.685,21	47.673.940,13	53.523.021,97	5.849.081,84
	15/09	18519	20185	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.103,62	47.692.043,75	53.523.021,97	5.830.978,22
	15/09						47.692.043,75	53.523.021,97	5.830.978,22
	22/09						47.692.043,75	53.995.176,40	6.303.132,65
	23/09	19370	20182	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.095,72	47.700.139,47	53.995.176,40	6.295.036,93
	23/09	19370	20184	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	109,35	47.700.248,82	53.995.176,40	6.294.927,58
	23/09	19370	20185	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.932,70	47.723.181,52	53.995.176,40	6.271.994,88
	23/09	19370	21126	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.702,38	47.783.883,90	53.995.176,40	6.211.292,50
	23/09	19370	21127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.175,64	47.785.059,54	53.995.176,40	6.210.116,86
	23/09	19370	21128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.172,25	47.795.231,79	54.067.226,67	6.271.994,88
	23/09						47.795.231,79	54.067.226,67	6.271.994,88
	29/09	19790	20182	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	188,50	47.795.420,29	54.067.226,67	6.271.806,38
	29/09	19790	20185	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.417,40	47.799.837,69	54.067.226,67	6.267.388,98
	29/09	19790	21254	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.063,70	47.812.901,39	54.067.226,67	6.254.325,28
	29/09	19790	21255	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.692,93	47.815.594,32	54.082.983,30	6.267.388,98
	29/09						47.815.594,32	54.082.983,30	6.267.388,98
	30/09	19198	18246	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.194,88	47.819.789,20	54.082.983,30	6.263.194,10
	30/09	19198	20178	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.770.361,23	51.590.150,43	54.082.983,30	2.492.832,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	81.079.203,00		
2025	25	2360		3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final	76.379.682,09		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/09	19198	20179	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	280.559,62	51.870.710,05	54.082.983,30	2.212.273,25	
30/09	19198	20180	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.870,29	51.882.580,34	54.082.983,30	2.200.402,96	
30/09	19198	20181	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	304.415,85	52.186.996,19	54.082.983,30	1.895.987,11	
30/09	19198	20182	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	108.449,79	52.295.445,98	54.082.983,30	1.787.537,32	
30/09	19198	20183	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	919.043,87	53.214.489,85	54.082.983,30	868.493,45	
30/09	19198	20186	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.110,34	53.258.600,19	54.082.983,30	824.383,11	
30/09	19198	20187	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.140,19	53.262.740,38	54.082.983,30	820.242,92	
30/09	19198	20188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	151.773,61	53.414.513,99	54.082.983,30	668.469,31	
30/09	19198	21033	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	124.370,33	53.538.884,32	54.082.983,30	544.098,98	
30/09	19198	21034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	726,09	53.539.610,41	54.082.983,30	543.372,89	
30/09	19198	21035	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	72.452,98	53.612.063,39	54.082.983,30	470.919,91	
30/09	19198	21036	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	114.463,18	53.726.526,57	54.082.983,30	356.456,73	
30/09	19198	21037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	148.799,23	53.875.325,80	54.082.983,30	207.657,50	
30/09	19198	21038	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.342,62	53.886.668,42	54.082.983,30	196.314,88	
30/09						53.886.668,42	54.082.983,30	196.314,88	
01/10	20757	20182	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.099,84	53.899.768,26	54.082.983,30	183.215,04	
01/10	20757	20185	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.441,47	53.936.209,73	54.082.983,30	146.773,57	
01/10	20757	21930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	96.224,59	54.032.434,32	54.082.983,30	50.548,98	
01/10	20757	21932	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.294,28	54.035.728,60	54.082.983,30	47.254,70	
01/10	20757	21936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.089,07	54.043.817,67	60.783.064,11	6.739.246,44	
01/10						54.043.817,67	60.783.064,11	6.739.246,44	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao		Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	81.079.203,00		
2025	26	2361		3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final	76.379.682,09		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/10	20801	21930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.160,35	54.060.978,02	60.783.064,11	6.722.086,09	
02/10						54.060.978,02	60.783.064,11	6.722.086,09	
06/10	20868	20182	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.963,13	54.081.941,15	60.783.064,11	6.701.122,96	
06/10	20868	20185	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.636,31	54.125.577,46	60.783.064,11	6.657.486,65	
06/10	20868	21930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	109.945,82	54.235.523,28	60.783.064,11	6.547.540,83	
06/10	20868	21936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.687,20	54.254.210,48	60.783.064,11	6.528.853,63	
06/10						54.254.210,48	60.783.064,11	6.528.853,63	
10/10	20922	21930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.175,03	54.255.385,51	60.783.064,11	6.527.678,60	
10/10	20949	21938	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.964,66	54.257.350,17	60.783.064,11	6.525.713,94	
10/10	20949	21940	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.683,79	54.261.033,96	60.783.064,11	6.522.030,15	
10/10						54.261.033,96	60.783.064,11	6.522.030,15	
13/10	21146	20182	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.586,98	54.272.620,94	60.783.064,11	6.510.443,17	
13/10	21146	20185	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.156,10	54.292.777,04	60.783.064,11	6.490.287,07	
13/10	21146	21930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	67.035,55	54.359.812,59	60.783.064,11	6.423.251,52	
13/10	21146	21934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.505,94	54.364.318,53	60.783.064,11	6.418.745,58	
13/10	21146	21936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.255,47	54.380.574,00	60.783.064,11	6.402.490,11	
13/10	21146	21937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.553,38	54.388.127,38	60.783.064,11	6.394.936,73	
13/10						54.388.127,38	60.783.064,11	6.394.936,73	
15/10	21231	21930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.242,20	54.389.369,58	60.783.064,11	6.393.694,53	
15/10	21231	21937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	414,07	54.389.783,65	60.783.064,11	6.393.280,46	
15/10						54.389.783,65	60.783.064,11	6.393.280,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	81.079.203,00		
2025	27	2362	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final:	76.379.682,09		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
20/10	21251	21930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.640,26	54.426.423,91	60.783.064,11	6.356.640,20	
20/10	21251	21934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.996,75	54.436.420,66	60.783.064,11	6.346.643,45	
20/10	21251	21936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.233,47	54.449.654,13	60.783.064,11	6.333.409,98	
20/10	21251	21937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.545,68	54.465.199,81	60.783.064,11	6.317.864,30	
20/10						54.465.199,81	60.783.064,11	6.317.864,30	
22/10						54.465.199,81	60.797.529,53	6.332.329,72	
29/10	22060	21930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.652,20	54.471.852,01	60.797.529,53	6.325.677,52	
29/10	22060	21936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.434,80	54.476.286,81	60.797.529,53	6.321.242,72	
29/10	22060	21937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.217,40	54.478.504,21	60.797.529,53	6.319.025,32	
29/10						54.478.504,21	60.797.529,53	6.319.025,32	
31/10	21480	20179	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.991,55	54.522.495,76	60.797.529,53	6.275.033,77	
31/10	21480	20187	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.720,29	54.528.216,05	60.797.529,53	6.269.313,48	
31/10	21480	21930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.795.805,21	58.324.021,26	60.797.529,53	2.473.508,27	
31/10	21480	21931	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	213.664,19	58.537.685,45	60.797.529,53	2.259.844,08	
31/10	21480	21932	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.164,97	58.548.850,42	60.797.529,53	2.248.679,11	
31/10	21480	21933	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	354.218,34	58.903.068,76	60.797.529,53	1.894.460,77	
31/10	21480	21934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	104.369,22	59.007.437,98	60.797.529,53	1.790.091,55	
31/10	21480	21935	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	982.131,92	59.989.569,90	60.797.529,53	807.959,63	
31/10	21480	21938	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.545,29	60.029.115,19	60.797.529,53	768.414,34	
31/10	21480	21940	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	159.591,35	60.188.706,54	60.797.529,53	608.822,99	
31/10	21480	22801	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.654,86	60.190.361,40	60.797.529,53	607.168,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	81.079.203,00		
2025		28 2363	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final:	76.379.682,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
31/10	21480	22802	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	12.810,56	60.203.171,96	60.797.529,53	594.357,57
31/10							60.203.171,96	60.797.529,53	594.357,57
03/11	22687	21930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	59.838,00	60.263.009,96	60.797.529,53	534.519,57
03/11	22687	21936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.280,53	60.267.290,49	60.797.529,53	530.239,04
03/11	22687	21937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	20.608,85	60.287.899,34	60.797.529,53	509.630,19
03/11	22687	23453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.284,02	60.289.183,36	60.797.529,53	508.346,17
03/11	22687	23455	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	8.365,35	60.297.548,71	60.797.529,53	499.980,82
03/11	22687	23458	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.317,21	60.300.865,92	66.672.900,24	6.372.034,32
03/11							60.300.865,92	66.672.900,24	6.372.034,32
05/11	22639	21930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	28.904,71	60.329.770,63	66.672.900,24	6.343.129,61
05/11	22639	21934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	9.882,56	60.339.653,19	66.672.900,24	6.333.247,05
05/11	22639	21936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.760,00	60.345.413,19	66.672.900,24	6.327.487,05
05/11	22639	21937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	14.807,48	60.360.220,67	66.672.900,24	6.312.679,57
05/11	22639	23455	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.635,17	60.365.855,84	66.672.900,24	6.307.044,40
05/11							60.365.855,84	66.672.900,24	6.307.044,40
10/11	23029	21930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	23.611,90	60.389.467,74	66.672.900,24	6.283.432,50
10/11	23029	21936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	23.106,41	60.412.574,15	66.672.900,24	6.260.326,09
10/11	23029	23453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	435,76	60.413.009,91	66.672.900,24	6.259.890,33
10/11	23029	23455	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	14.540,75	60.427.550,66	66.672.900,24	6.245.349,58
10/11	23029	23458	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	12.717,55	60.440.268,21	66.672.900,24	6.232.632,03
10/11	22958	21930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.593,55	60.441.861,76	66.672.900,24	6.231.038,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	81.079.203,00	
2025		29	2364	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final:	76.379.682,09	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/11						60.441.861,76	66.672.900,24	6.231.038,48	
12/11	23047	21938	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	68.453,30	60.510.315,06	66.672.900,24	6.162.585,18	
12/11	23047	23460	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.315,40	60.531.630,46	66.672.900,24	6.141.269,78	
12/11						60.531.630,46	66.672.900,24	6.141.269,78	
17/11	23275	21930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.344,79	60.560.975,25	66.672.900,24	6.111.924,99	
17/11	23275	21936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.978,13	60.563.953,38	66.672.900,24	6.108.946,86	
17/11	23275	23455	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.820,37	60.574.773,75	66.672.900,24	6.098.126,49	
17/11	23275	23458	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.388,37	60.588.162,12	66.672.900,24	6.084.738,12	
17/11						60.588.162,12	66.672.900,24	6.084.738,12	
24/11	23475	21930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.401,15	60.627.563,27	66.672.900,24	6.045.336,97	
24/11	23475	21936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.086,13	60.630.649,40	66.672.900,24	6.042.250,84	
24/11	23475	23455	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.318,65	60.635.968,05	66.672.900,24	6.036.932,19	
24/11	23475	23458	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.906,60	60.650.874,65	66.672.900,24	6.022.025,59	
24/11						60.650.874,65	66.672.900,24	6.022.025,59	
26/11						60.650.874,65	68.146.811,07	7.495.936,42	
28/11	23995	21930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.310,57	60.665.185,22	68.146.811,07	7.481.625,85	
28/11	23995	21931	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	79.697,98	60.744.883,20	68.146.811,07	7.401.927,87	
28/11	23995	21933	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.650,49	60.767.533,69	68.146.811,07	7.379.277,38	
28/11	23995	21935	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	53.259,03	60.820.792,72	68.146.811,07	7.326.018,35	
28/11	23995	21938	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57.481,03	60.878.273,75	68.146.811,07	7.268.537,32	
28/11	23995	23451	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.374.074,11	63.252.347,86	68.146.811,07	4.894.463,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	81.079.203,00		
2025	30	2365	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final	76.379.682,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/11	23995	23452	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	104.562,75	63.356.910,61	68.146.811,07	4.789.900,46
28/11	23995	23453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.571,95	63.363.482,56	68.146.811,07	4.783.328,51
28/11	23995	23454	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	158.430,37	63.521.912,93	68.146.811,07	4.624.898,14
28/11	23995	23455	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	58.293,06	63.580.205,99	68.146.811,07	4.566.605,08
28/11	23995	23456	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	570.345,40	64.150.551,39	68.146.811,07	3.996.259,68
28/11	23995	23460	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	82.595,85	64.233.147,24	68.146.811,07	3.913.663,83
28/11	23995	24564	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.473.910,83	65.707.058,07	68.146.811,07	2.439.753,00
28/11						65.707.058,07	68.146.811,07	2.439.753,00
01/12	24734	21936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.220,91	65.710.278,98	68.146.811,07	2.436.532,09
01/12	24734	23451	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	104.999,21	65.815.278,19	68.146.811,07	2.331.532,88
01/12	24734	23455	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.603,71	65.830.881,90	68.146.811,07	2.315.929,17
01/12	24734	23457	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.392,16	65.833.274,06	68.146.811,07	2.313.537,01
01/12	24734	23458	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.244,08	65.872.518,14	68.146.811,07	2.274.292,93
01/12	24734	25372	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.779,50	65.880.297,64	70.956.051,30	5.075.753,66
01/12						65.880.297,64	70.956.051,30	5.075.753,66
08/12	25104	23451	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	72.461,56	65.952.759,20	70.956.051,30	5.003.292,10
08/12	25104	23455	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.770,69	65.964.529,89	70.956.051,30	4.991.521,41
08/12	25104	23457	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.284,40	65.973.814,29	70.956.051,30	4.982.237,01
08/12	25104	25599	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.077,40	66.001.891,69	70.984.128,70	4.982.237,01
08/12						66.001.891,69	70.984.128,70	4.982.237,01
10/12	25209	23451	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	48.284,68	66.050.176,37	70.984.128,70	4.933.952,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	81.079.203,00		
2025	31	2366	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final	76.379.682,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/12	25222	21938	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.541,00	66.065.717,37	70.984.128,70	4.918.411,33
10/12	25222	23453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	623,25	66.066.340,62	70.984.128,70	4.917.788,08
10/12	25222	23456	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	451,10	66.066.791,72	70.984.128,70	4.917.336,98
10/12	25222	25086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.719,36	66.070.511,08	70.984.128,70	4.913.617,62
10/12						66.070.511,08	70.984.128,70	4.913.617,62
12/12						66.070.511,08	71.016.562,12	4.946.051,04
15/12	25235	23451	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	82.086,82	66.152.597,90	71.016.562,12	4.863.964,22
15/12	25235	23455	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.546,69	66.165.144,59	71.016.562,12	4.851.417,53
15/12	25235	23457	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.591,34	66.171.735,93	71.016.562,12	4.844.826,19
15/12	25235	25747	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	888,93	66.172.624,86	71.016.562,12	4.843.937,26
15/12	25235	25748	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.544,49	66.204.169,35	71.016.562,12	4.812.392,77
15/12						66.204.169,35	71.016.562,12	4.812.392,77
16/12						66.204.169,35	73.621.165,77	7.416.996,42
19/12	25412	23460	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	69.086,37	66.273.255,72	73.621.165,77	7.347.910,05
19/12	25412	25086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.464.123,88	67.737.379,60	73.621.165,77	5.883.786,17
19/12	25412	25088	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.731,64	67.745.111,24	73.621.165,77	5.876.054,53
19/12	25412	25885	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.559.750,98	70.304.862,22	73.621.165,77	3.316.303,55
19/12						70.304.862,22	73.621.165,77	3.316.303,55
22/12	25756	23451	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	90.008,43	70.394.870,65	73.621.165,77	3.226.295,12
22/12	25756	23455	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.708,34	70.411.578,99	73.621.165,77	3.209.586,78
22/12	25756	26079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.280,40	70.420.859,39	73.621.165,77	3.200.306,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	81.079.203,00	
2025		32 2367		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final:	76.379.682,09	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	22/12	25756	26080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.572,27	70.456.431,66	73.621.165,77	3.164.734,11
	22/12						70.456.431,66	73.621.165,77	3.164.734,11
	23/12						70.456.431,66	76.379.682,09	5.923.250,43
	29/12	25882	20187	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	719,21	70.457.150,87	76.379.682,09	5.922.531,22
	29/12	25882	21938	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.924,29	70.467.075,16	76.379.682,09	5.912.606,93
	29/12	25882	21939	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43,48	70.467.118,64	76.379.682,09	5.912.563,45
	29/12	25882	23451	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.139.651,03	71.606.769,67	76.379.682,09	4.772.912,42
	29/12	25882	23452	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	139.086,82	71.745.856,49	76.379.682,09	4.633.825,60
	29/12	25882	23453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.199,13	71.753.055,62	76.379.682,09	4.626.626,47
	29/12	25882	23454	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	173.846,77	71.926.902,39	76.379.682,09	4.452.779,70
	29/12	25882	23455	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.009,34	71.928.911,73	76.379.682,09	4.450.770,36
	29/12	25882	23456	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	361.410,59	72.290.322,32	76.379.682,09	4.089.359,77
	29/12	25882	25080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	905.887,96	73.196.210,28	76.379.682,09	3.183.471,81
	29/12	25882	25081	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	90.784,67	73.286.994,95	76.379.682,09	3.092.687,14
	29/12	25882	25082	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33,59	73.287.028,54	76.379.682,09	3.092.653,55
	29/12	25882	25083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.234,09	73.294.262,63	76.379.682,09	3.085.419,46
	29/12	25882	25084	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.409,22	73.316.671,85	76.379.682,09	3.063.010,24
	29/12	25882	25085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	261.742,74	73.578.414,59	76.379.682,09	2.801.267,50
	29/12	25882	25087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.015,74	73.610.430,33	76.379.682,09	2.769.251,76
	29/12	25882	25088	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.777,84	73.616.208,17	76.379.682,09	2.763.473,92
	29/12	25882	26277	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.924.547,77	75.540.755,94	76.379.682,09	838.926,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2025		33	2368	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	81.079.203,00	76.379.682,09	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
29/12	25882	26278	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	52.117,88	75.592.873,82	76.379.682,09	786.808,27	
29/12	25882	26279	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.120,20	75.600.994,02	76.379.682,09	778.688,07	
29/12	25882	26280	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	157.045,62	75.758.039,64	76.379.682,09	621.642,45	
29/12	25882	26281	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	78.343,27	75.836.382,91	76.379.682,09	543.299,18	
29/12	25882	26282	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	371.711,01	76.208.093,92	76.379.682,09	171.588,17	
29/12	25882	26283	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.227,18	76.223.321,10	76.379.682,09	156.360,99	
29/12	25882	26284	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.148,11	76.239.469,21	76.379.682,09	140.212,88	
29/12	25882	26285	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	140.209,14	76.379.678,35	76.379.682,09	3,74	
29/12						76.379.678,35	76.379.682,09	3,74	
30/12						76.379.678,35	76.379.678,35	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.900,00		
2025	1	2369	Orgao: 18	3.1.90.13.00	10.122.1001-2.019	Final:	2.746,94		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	9,31	9,31
10/01	00114	01173	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	59919	9,31		9,31	9,31	0,00
10/01							9,31	9,31	0,00
28/02							9,31	303,46	294,15
05/03							9,31	597,61	588,30
11/03	03945	06292	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	59919	0,18		9,49	597,61	588,12
11/03	03945	05718	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	59919	294,15		303,64	597,61	293,97
11/03							303,64	597,61	293,97
28/03							303,64	597,79	294,15
01/04							303,64	891,94	588,30
07/04	05502	06292	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	59919	293,97		597,61	891,94	294,33
07/04	05502	08316	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	59919	0,18		597,79	891,94	294,15
07/04	05502	07812	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	59919	0,18		597,97	891,94	293,97
07/04							597,97	891,94	293,97
30/04							597,97	892,12	294,15
08/05	08391	10739	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	59919	0,18		598,15	892,12	293,97
08/05	08277	10335	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	59919	0,18		598,33	892,12	293,79
08/05	08277	08316	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	59919	293,97		892,30	892,30	0,00
08/05							892,30	892,30	0,00
09/05							892,30	1.186,45	294,15
29/05							892,30	1.186,57	294,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.900,00		
2025	2	2370	Orgao: 18	3.1.90.13.00	10.122.1001-2.019	Final:	2.746,94		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
02/06							892,30	1.480,84	588,54
06/06	10325	11424	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	59919	294,15	1.186,45	1.480,84	294,39	
06/06	10325	12754	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	59919	0,12	1.186,57	1.480,84	294,27	
06/06						1.186,57	1.480,84	294,27	
01/07						1.186,57	1.775,11	588,54	
07/07	12670	13346	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	59919	294,27	1.480,84	1.775,11	294,27	
07/07	13309	15631	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	59919	44,65	1.525,49	1.775,11	249,62	
07/07						1.525,49	1.775,11	249,62	
31/07						1.525,49	2.114,03	588,54	
01/08						1.525,49	2.158,41	632,92	
07/08	16184	15631	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	59919	249,62	1.775,11	2.158,41	383,30	
07/08	16184	17854	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	59919	44,65	1.819,76	2.158,41	338,65	
07/08	16205	17880	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	59919	44,38	1.864,14	2.158,41	294,27	
07/08						1.864,14	2.158,41	294,27	
29/08						1.864,14	2.746,94	882,80	
05/09	18198	17880	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	59919	-249,89	1.614,25	2.746,94	1.132,69	
05/09	18198	19862	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	59919	-147,12	1.467,13	2.746,94	1.279,81	
05/09	18198	17880	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	59919	249,89	1.717,02	2.746,94	1.029,92	
05/09	18198	18434	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	59919	44,38	1.761,40	2.746,94	985,54	
05/09	18198	19862	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	59919	294,26	2.055,66	2.746,94	691,28	
05/09						2.055,66	2.746,94	691,28	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	3.900,00
			Orgao: 18			
2025	3	2371	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	10.122.1001-2.019	Final 2.746,94
			Unid. Desp.: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	
30/12						2.055,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.543.096,00		
2025		1 2372	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.019	Final:	3.164.619,07		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00045	01020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-44,60	-44,60	0,00	44,60	
02/01	00045	00629	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-3.363,10	-3.407,70	0,00	3.407,70	
02/01	00045	00628	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.125,13	-8.532,83	0,00	8.532,83	
02/01	00045	00623	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-10.089,30	-18.622,13	0,00	18.622,13	
02/01	00085	01127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.154,61	-17.467,52	146.174,39	163.641,91	
02/01	00085	01126	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.169,73	-12.297,79	146.174,39	158.472,18	
02/01	00085	00629	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.208,49	-10.089,30	146.174,39	156.263,69	
02/01	00045	01020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44,60	-10.044,70	146.174,39	156.219,09	
02/01	00085	00623	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.089,30	44,60	146.174,39	146.129,79	
02/01	00045	00629	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.363,10	3.407,70	146.174,39	142.766,69	
02/01	00045	00623	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.089,30	13.497,00	146.174,39	132.677,39	
02/01	00045	00628	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.125,13	18.622,13	146.174,39	127.552,26	
02/01						18.622,13	146.174,39	127.552,26	
13/01	00240	00623	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.251,40	20.873,53	146.174,39	125.300,86	
13/01	00240	01667	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.500,93	22.374,46	146.174,39	123.799,93	
13/01	00240	01668	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	750,47	23.124,93	146.174,39	123.049,46	
13/01						23.124,93	146.174,39	123.049,46	
20/01	00321	01951	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.702,20	24.827,13	146.174,39	121.347,26	
20/01	00321	00623	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.106,60	29.933,73	146.174,39	116.240,66	
20/01						29.933,73	146.174,39	116.240,66	
29/01						29.933,73	160.272,64	130.338,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.543.096,00	
2025		22373		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.019	Final	3.164.619,07	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/01	01068	03332	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.098,25	44.031,98	160.272,64	116.240,66
31/01	01068	00627	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.342,22	53.374,20	160.272,64	106.898,44
31/01	01068	00625	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	869,50	54.243,70	160.272,64	106.028,94
31/01	01068	00630	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.603,08	73.846,78	160.272,64	86.425,86
31/01	01068	00624	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.163,70	80.010,48	160.272,64	80.262,16
31/01	01068	00623	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	69.840,08	149.850,56	160.272,64	10.422,08
31/01						149.850,56	160.272,64	10.422,08
07/02						149.850,56	308.658,59	158.808,03
27/02						149.850,56	309.783,23	159.932,67
28/02	03081	05461	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6,33	149.856,89	309.783,23	159.926,34
28/02	03081	05582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	0,25	149.857,14	309.783,23	159.926,09
28/02	03081	05581	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.118,05	150.975,19	309.783,23	158.808,04
28/02	03081	05580	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	0,01	150.975,20	309.783,23	158.808,03
28/02	03081	04192	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.367,18	162.342,38	309.783,23	147.440,85
28/02	03081	04194	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.549,15	182.891,53	309.783,23	126.891,70
28/02	03081	04191	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	911,49	183.803,02	309.783,23	125.980,21
28/02	03081	04190	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.014,69	184.817,71	309.783,23	124.965,52
28/02	03081	04189	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	108.705,78	293.523,49	309.783,23	16.259,74
28/02	03081	00630	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	0,76	293.524,25	309.783,23	16.258,98
28/02	03081	00624	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.515,52	303.039,77	309.783,23	6.743,46
28/02	03081	00627	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	761,42	303.801,19	309.783,23	5.982,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.543.096,00		
2025	3	2374	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.019	Final:	3.164.619,07		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/02							303.801,19	309.783,23	5.982,04
05/03							303.801,19	460.600,65	156.799,46
13/03	03973	04189	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.133,21		306.934,40	460.600,65	153.666,25
13/03	03973	06112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.050,49		310.984,89	460.600,65	149.615,76
13/03							310.984,89	460.600,65	149.615,76
27/03							310.984,89	517.252,47	206.267,58
31/03	05242	06112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	101.522,08		412.506,97	517.252,47	104.745,50
31/03	05242	07626	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.439,81		424.946,78	517.252,47	92.305,69
31/03	05242	06115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.246,65		438.193,43	517.252,47	79.059,04
31/03	05242	07625	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.188,45		472.381,88	517.252,47	44.870,59
31/03	05242	06114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	911,50		473.293,38	517.252,47	43.959,09
31/03	05242	06117	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.550,16		493.843,54	517.252,47	23.408,93
31/03	05242	06113	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.530,21		504.373,75	517.252,47	12.878,72
31/03	05242	07627	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.023,56		514.397,31	523.362,94	8.965,63
31/03							514.397,31	523.362,94	8.965,63
01/04	05799	00626	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	144,38		514.541,69	523.362,94	8.821,25
01/04	05799	08030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	916,42		515.458,11	523.362,94	7.904,83
01/04	05799	08029	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.194,05		520.652,16	523.362,94	2.710,78
01/04	05799	04193	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.084,95		522.737,11	733.990,94	211.253,83
01/04							522.737,11	733.990,94	211.253,83
07/04	05980	08788	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.150,88		523.887,99	733.990,94	210.102,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.543.096,00	
2025		4	2375	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.019	Final:	3.164.619,07	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/04	05980	08602	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.311,15	529.199,14	733.990,94	204.791,80	
07/04	05980	04193	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	619,50	529.818,64	735.141,82	205.323,18	
07/04						529.818,64	735.141,82	205.323,18	
10/04	06155	08602	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	340,73	530.159,37	735.141,82	204.982,45	
10/04						530.159,37	735.141,82	204.982,45	
30/04	07827	08602	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	135.793,22	665.952,59	735.141,82	69.189,23	
30/04	07827	08603	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.446,11	685.398,70	735.141,82	49.743,12	
30/04	07827	08604	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	455,70	685.854,40	735.141,82	49.287,42	
30/04	07827	08605	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.907,43	706.761,83	735.141,82	28.379,99	
30/04	07827	08606	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.550,16	727.311,99	735.141,82	7.829,83	
30/04						727.311,99	735.141,82	7.829,83	
05/05	08324	10448	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.560,10	728.872,09	735.141,82	6.269,73	
05/05	08324	10447	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.777,33	736.649,42	735.141,82	-1.507,60	
05/05	08324	10446	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2,35	736.651,77	735.141,82	-1.509,95	
05/05	08324	10445	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.196,94	739.848,71	735.141,82	-4.706,89	
05/05	08324	08602	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.481,01	741.329,72	747.678,54	6.348,82	
05/05						741.329,72	747.678,54	6.348,82	
09/05	08560	10873	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	952,84	742.282,56	955.203,67	212.921,11	
09/05						742.282,56	955.203,67	212.921,11	
28/05						742.282,56	960.639,20	218.356,64	
30/05	10225	11352	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	146.205,52	888.488,08	960.639,20	72.151,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.543.096,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.019	Final:	3.164.619,07		
2025	5	2376	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/05	10225	11353	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.922,20	904.410,28	960.639,20	56.228,92	
30/05	10225	11355	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.544,65	922.954,93	960.639,20	37.684,27	
30/05	10225	11357	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.550,16	943.505,09	960.639,20	17.134,11	
30/05	10225	08604	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	455,80	943.960,89	960.639,20	16.678,31	
30/05	10225	12596	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.523,91	947.484,80	960.639,20	13.154,40	
30/05	10225	08603	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.523,91	951.008,71	960.639,20	9.630,49	
30/05	10225	08605	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.362,78	953.371,49	960.639,20	7.267,71	
30/05	10225	12597	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	455,70	953.827,19	960.639,20	6.812,01	
30/05	10225	12598	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.455,92	955.283,11	960.639,20	5.356,09	
30/05						955.283,11	960.639,20	5.356,09	
02/06						955.283,11	1.186.614,24	231.331,13	
23/06	11714	11352	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	433,63	955.716,74	1.186.614,24	230.897,50	
23/06	11714	13201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.584,13	960.300,87	1.186.614,24	226.313,37	
23/06	11714	11356	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.855,33	964.156,20	1.186.614,24	222.458,04	
23/06	11714	14020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	254,89	964.411,09	1.186.614,24	222.203,15	
23/06	11714	11354	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	640,95	965.052,04	1.186.614,24	221.562,20	
23/06	11714	13197	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.256,07	976.308,11	1.186.869,13	210.561,02	
23/06						976.308,11	1.186.869,13	210.561,02	
26/06						976.308,11	1.246.726,74	270.418,63	
30/06	12103	14488	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	426,21	976.734,32	1.246.726,74	269.992,42	
30/06	12103	14485	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	475,47	977.209,79	1.246.726,74	269.516,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.543.096,00		
2025	6	2377	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.019	Final	3.164.619,07		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/06	12103	14387	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.063,26	1.013.273,05	1.246.726,74	233.453,69	
30/06	12103	13199	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	911,50	1.014.184,55	1.246.726,74	232.542,19	
30/06	12103	13198	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.970,02	1.037.154,57	1.246.726,74	209.572,17	
30/06	12103	13202	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.550,16	1.057.704,73	1.246.726,74	189.022,01	
30/06	12103	13200	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.363,35	1.080.068,08	1.246.726,74	166.658,66	
30/06	12103	13197	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	140.146,61	1.220.214,69	1.246.726,74	26.512,05	
30/06	12103	14487	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.502,48	1.221.717,17	1.246.726,74	25.009,57	
30/06	12103	14486	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18,87	1.221.736,04	1.246.726,74	24.990,70	
30/06	12103	14484	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.371,32	1.243.107,36	1.246.726,74	3.619,38	
30/06						1.243.107,36	1.246.726,74	3.619,38	
01/07						1.243.107,36	1.530.937,94	287.830,58	
07/07	13469	13201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.193,20	1.246.300,56	1.530.937,94	284.637,38	
07/07	13469	15449	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.087,33	1.247.387,89	1.530.937,94	283.550,05	
07/07	13469	15450	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.140,27	1.249.528,16	1.530.937,94	281.409,78	
07/07	13469	15444	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.420,80	1.255.948,96	1.530.937,94	274.988,98	
07/07						1.255.948,96	1.530.937,94	274.988,98	
14/07	13739	16017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.225,98	1.258.174,94	1.530.937,94	272.763,00	
14/07	13739	15450	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.969,95	1.260.144,89	1.530.937,94	270.793,05	
14/07	13739	15444	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.265,01	1.272.409,90	1.530.937,94	258.528,04	
14/07	13739	11354	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	322,76	1.272.732,66	1.533.163,92	260.431,26	
14/07						1.272.732,66	1.533.163,92	260.431,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.543.096,00			
2025	7 2378	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.019	Final	3.164.619,07			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/07						1.272.732,66	1.534.454,69	261.722,03	
21/07	14353	15444	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.674,70	1.276.407,36	1.534.454,69	258.047,33	
21/07	14353	11354	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	97,09	1.276.504,45	1.534.454,69	257.950,24	
21/07	14353	16524	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.290,77	1.277.795,22	1.534.454,69	256.659,47	
21/07	14353	15447	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	100,51	1.277.895,73	1.534.454,69	256.558,96	
21/07						1.277.895,73	1.534.454,69	256.558,96	
29/07						1.277.895,73	1.565.306,51	287.410,78	
31/07	15537	17149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.488,81	1.279.384,54	1.565.306,51	285.921,97	
31/07	15537	15447	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	120,59	1.279.505,13	1.565.306,51	285.801,38	
31/07	15537	15446	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	930,37	1.280.435,50	1.565.306,51	284.871,01	
31/07	15537	15445	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.633,40	1.288.068,90	1.565.306,51	277.237,61	
31/07	15537	15444	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	143.945,50	1.432.014,40	1.565.306,51	133.292,11	
31/07	15537	15452	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.976,37	1.452.990,77	1.565.306,51	112.315,74	
31/07	15537	17148	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.363,01	1.482.353,78	1.565.306,51	82.952,73	
31/07	15537	15448	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.508,62	1.494.862,40	1.565.306,51	70.444,11	
31/07	15537	15451	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.893,75	1.523.756,15	1.565.306,51	41.550,36	
31/07						1.523.756,15	1.565.306,51	41.550,36	
01/08						1.523.756,15	1.815.753,24	291.997,09	
04/08	16262	18253	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.592,55	1.525.348,70	1.815.753,24	290.404,54	
04/08	16262	15444	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.777,65	1.530.126,35	1.815.753,24	285.626,89	
04/08						1.530.126,35	1.815.753,24	285.626,89	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.543.096,00	
2025	8	2379		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.019	Final:	3.164.619,07	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/08							1.530.126,35	1.851.809,45	321.683,10
18/08	17412	19357	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.468,54	1.531.594,89	1.851.809,45	320.214,56	
18/08	17412	19356	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.155,90	1.533.750,79	1.851.809,45	318.058,66	
18/08	17412	18252	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.976,93	1.537.727,72	1.851.809,45	314.081,73	
18/08	17412	18253	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	718,63	1.538.446,35	1.851.809,45	313.363,10	
18/08	17412	15449	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	303,60	1.538.749,95	1.855.433,89	316.683,94	
18/08						1.538.749,95	1.855.433,89	316.683,94	
29/08	16998	19179	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.856,99	1.543.606,94	1.855.433,89	311.826,95	
29/08	16998	19178	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.878,35	1.553.485,29	1.855.433,89	301.948,60	
29/08	16998	19177	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.320,87	1.574.806,16	1.855.433,89	280.627,73	
29/08	16998	18250	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.609,40	1.576.415,56	1.855.433,89	279.018,33	
29/08	16998	18255	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	53.502,66	1.629.918,22	1.855.433,89	225.515,67	
29/08	16998	18251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.151,41	1.631.069,63	1.855.433,89	224.364,26	
29/08	16998	18249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	930,37	1.632.000,00	1.855.433,89	223.433,89	
29/08	16998	18248	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	159.404,39	1.791.404,39	1.855.433,89	64.029,50	
29/08	16998	15448	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.357,21	1.802.761,60	1.855.433,89	52.672,29	
29/08	16998	15445	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.259,17	1.818.020,77	1.855.433,89	37.413,12	
29/08	16998	15444	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.123,97	1.820.144,74	2.153.884,08	333.739,34	
29/08						1.820.144,74	2.153.884,08	333.739,34	
15/09	18519	18250	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	159,00	1.820.303,74	2.153.884,08	333.580,34	
15/09	18519	18253	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.687,15	1.821.990,89	2.153.884,08	331.893,19	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.543.096,00			
2025	9 2380	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.019	Final:	3.164.619,07			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/09	18519	20189	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.902,45	1.826.893,34	2.153.884,08	326.990,74	
15/09						1.826.893,34	2.153.884,08	326.990,74	
22/09						1.826.893,34	2.158.473,19	331.579,85	
30/09	19198	15445	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	552,92	1.827.446,26	2.158.473,19	331.026,93	
30/09	19198	18250	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	361,36	1.827.807,62	2.158.473,19	330.665,57	
30/09	19198	20189	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	186.876,53	2.014.684,15	2.158.473,19	143.789,04	
30/09	19198	20190	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.591,47	2.026.275,62	2.158.473,19	132.197,57	
30/09	19198	20191	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	930,37	2.027.205,99	2.158.473,19	131.267,20	
30/09	19198	20192	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.248,04	2.028.454,03	2.158.473,19	130.019,16	
30/09	19198	20193	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.901,09	2.049.355,12	2.158.473,19	109.118,07	
30/09	19198	20196	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	58.359,65	2.107.714,77	2.158.473,19	50.758,42	
30/09	19198	21039	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.114,78	2.110.829,55	2.158.473,19	47.643,64	
30/09	19198	21040	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.474,33	2.112.303,88	2.158.473,19	46.169,31	
30/09						2.112.303,88	2.158.473,19	46.169,31	
01/10						2.112.303,88	2.412.533,29	300.229,41	
06/10	20868	18253	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.442,85	2.113.746,73	2.412.533,29	298.786,56	
06/10	20868	20189	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.524,24	2.117.270,97	2.412.533,29	295.262,32	
06/10	20868	21941	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	804,31	2.118.075,28	2.412.533,29	294.458,01	
06/10						2.118.075,28	2.412.533,29	294.458,01	
10/10	20922	21941	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	78,63	2.118.153,91	2.412.533,29	294.379,38	
10/10						2.118.153,91	2.412.533,29	294.379,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.543.096,00		
2025	10	2381	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.019	Final:	3.164.619,07		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/10	21146	18253	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	678,20	2.118.832,11	2.412.533,29	293.701,18	
13/10	21146	20192	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	88,80	2.118.920,91	2.412.533,29	293.612,38	
13/10	21146	21941	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.945,80	2.120.866,71	2.412.533,29	291.666,58	
13/10						2.120.866,71	2.412.533,29	291.666,58	
20/10	21251	18253	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	203,43	2.121.070,14	2.412.533,29	291.463,15	
20/10	21251	20194	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.627,47	2.122.697,61	2.412.533,29	289.835,68	
20/10	21251	21941	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	610,30	2.123.307,91	2.412.533,29	289.225,38	
20/10						2.123.307,91	2.412.533,29	289.225,38	
31/10	21480	20192	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	272,56	2.123.580,47	2.412.533,29	288.952,82	
31/10	21480	20196	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.163,28	2.126.743,75	2.412.533,29	285.789,54	
31/10	21480	21941	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	176.693,08	2.303.436,83	2.412.533,29	109.096,46	
31/10	21480	21942	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.259,17	2.318.696,00	2.412.533,29	93.837,29	
31/10	21480	21943	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	930,37	2.319.626,37	2.412.533,29	92.906,92	
31/10	21480	21944	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.336,84	2.320.963,21	2.412.533,29	91.570,08	
31/10	21480	21945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.197,75	2.342.160,96	2.412.533,29	70.372,33	
31/10	21480	21946	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.833,36	2.367.994,32	2.412.533,29	44.538,97	
31/10						2.367.994,32	2.412.533,29	44.538,97	
03/11						2.367.994,32	2.654.901,29	286.906,97	
10/11	23029	18253	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	819,95	2.368.814,27	2.654.901,29	286.087,02	
10/11	23029	20194	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.186,53	2.371.000,80	2.654.901,29	283.900,49	
10/11	23029	21941	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.459,85	2.373.460,65	2.654.901,29	281.440,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.543.096,00	
2025	11	2382		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.019	Final	3.164.619,07	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/11	22958	21941	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51,65	2.373.512,30	2.654.901,29	281.388,99
10/11						2.373.512,30	2.654.901,29	281.388,99
19/11						2.373.512,30	2.661.225,16	287.712,86
24/11	23475	18253	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	484,21	2.373.996,51	2.661.225,16	287.228,65
24/11	23475	20194	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	466,53	2.374.463,04	2.661.225,16	286.762,12
24/11	23475	20195	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	364,59	2.374.827,63	2.661.225,16	286.397,53
24/11	23475	21941	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.825,20	2.376.652,83	2.661.225,16	284.572,33
24/11	23475	21944	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	70,20	2.376.723,03	2.661.225,16	284.502,13
24/11	23475	23464	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	651,00	2.377.374,03	2.661.225,16	283.851,13
24/11	23475	24343	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.323,87	2.383.697,90	2.661.225,16	277.527,26
24/11						2.383.697,90	2.661.225,16	277.527,26
26/11						2.383.697,90	2.783.166,96	399.469,06
28/11	23995	06116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6,33	2.383.704,23	2.783.166,96	399.462,73
28/11	23995	21941	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.785,92	2.387.490,15	2.783.166,96	395.676,81
28/11	23995	21945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.177,67	2.388.667,82	2.783.166,96	394.499,14
28/11	23995	23461	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	175.533,74	2.564.201,56	2.783.166,96	218.965,40
28/11	23995	23462	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.765,62	2.578.967,18	2.783.166,96	204.199,78
28/11	23995	23463	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	775,25	2.579.742,43	2.783.166,96	203.424,53
28/11	23995	23464	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	977,00	2.580.719,43	2.783.166,96	202.447,53
28/11	23995	23465	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.020,08	2.600.739,51	2.783.166,96	182.427,45
28/11	23995	23466	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.996,64	2.629.736,15	2.783.166,96	153.430,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.543.096,00		
2025	12	2383	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.019	Final:	3.164.619,07		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/11	23995	24565	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.196,65	2.632.932,80	2.783.166,96	150.234,16	
28/11	23995	24566	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	632,40	2.633.565,20	2.783.166,96	149.601,76	
28/11	23995	24567	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	581,91	2.634.147,11	2.783.166,96	149.019,85	
28/11	23995	24568	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	117.530,84	2.751.677,95	2.783.166,96	31.489,01	
28/11						2.751.677,95	2.783.166,96	31.489,01	
01/12	24734	20195	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.946,59	2.753.624,54	2.783.166,96	29.542,42	
01/12	24734	25089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.166,65	2.759.791,19	2.783.166,96	23.375,77	
01/12	24734	25092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	992,40	2.760.783,59	2.783.166,96	22.383,37	
01/12	24734	25373	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	439,76	2.761.223,35	3.164.619,07	403.395,72	
01/12						2.761.223,35	3.164.619,07	403.395,72	
16/12						2.761.223,35	3.164.619,07	403.395,72	
19/12	25412	25094	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	113.296,46	2.874.519,81	3.164.619,07	290.099,26	
19/12	25412	25096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.028,62	2.889.548,43	3.164.619,07	275.070,64	
19/12						2.889.548,43	3.164.619,07	275.070,64	
22/12	25756	25089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.391,04	2.899.939,47	3.164.619,07	264.679,60	
22/12	25756	25092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	212,04	2.900.151,51	3.164.619,07	264.467,56	
22/12	25756	26081	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.534,36	2.903.685,87	3.164.619,07	260.933,20	
22/12						2.903.685,87	3.164.619,07	260.933,20	
23/12						2.903.685,87	3.164.619,07	260.933,20	
29/12	25882	23462	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	493,55	2.904.179,42	3.164.619,07	260.439,65	
29/12	25882	23463	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	155,12	2.904.334,54	3.164.619,07	260.284,53	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.543.096,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.304.1001-2.019	Final:	3.164.619,07	
2025	13	2384	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
29/12	25882	25089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	166.587,18	3.070.921,72	3.164.619,07	93.697,35
29/12	25882	25090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	13.986,92	3.084.908,64	3.164.619,07	79.710,43
29/12	25882	25091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	619,40	3.085.528,04	3.164.619,07	79.091,03
29/12	25882	25092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	804,75	3.086.332,79	3.164.619,07	78.286,28
29/12	25882	25093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	21.093,85	3.107.426,64	3.164.619,07	57.192,43
29/12	25882	25096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	13.942,50	3.121.369,14	3.164.619,07	43.249,93
29/12	25882	26286	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	13.311,82	3.134.680,96	3.164.619,07	29.938,11
29/12	25882	26287	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	155,85	3.134.836,81	3.164.619,07	29.782,26
29/12	25882	26288	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	15.054,14	3.149.890,95	3.164.619,07	14.728,12
29/12							3.149.890,95	3.164.619,07	14.728,12
30/12							3.149.890,95	3.149.890,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.351.163,00		
2025	1	2385	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final:	21.987.363,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00045	00634	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-10.844,58	-10.844,58	0,00	10.844,58	
02/01	00045	00637	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.841,07	-13.685,65	0,00	13.685,65	
02/01	00045	00638	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-16.383,28	-30.068,93	0,00	30.068,93	
02/01	00045	00631	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-26.333,47	-56.402,40	0,00	56.402,40	
02/01	00085	00634	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.844,58	-45.557,82	1.390.583,66	1.436.141,48	
02/01	00085	00638	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.383,28	-29.174,54	1.390.583,66	1.419.758,20	
02/01	00045	00634	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.844,58	-18.329,96	1.390.583,66	1.408.913,62	
02/01	00045	00638	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.383,28	-1.946,68	1.390.583,66	1.392.530,34	
02/01	00085	00637	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.841,07	894,39	1.390.583,66	1.389.689,27	
02/01	00085	00631	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.333,47	27.227,86	1.390.583,66	1.363.355,80	
02/01	00045	00637	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.841,07	30.068,93	1.390.583,66	1.360.514,73	
02/01	00045	00631	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.333,47	56.402,40	1.390.583,66	1.334.181,26	
02/01						56.402,40	1.390.583,66	1.334.181,26	
06/01	00147	00631	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.581,45	71.983,85	1.390.583,66	1.318.599,81	
06/01	00147	00638	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.659,66	74.643,51	1.390.583,66	1.315.940,15	
06/01	00147	00634	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.951,44	77.594,95	1.390.583,66	1.312.988,71	
06/01	00147	01256	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.125,18	81.720,13	1.390.583,66	1.308.863,53	
06/01	00147	01257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.821,63	83.541,76	1.390.583,66	1.307.041,90	
06/01						83.541,76	1.390.583,66	1.307.041,90	
10/01	00219	00631	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.913,96	103.455,72	1.390.583,66	1.287.127,94	
10/01						103.455,72	1.390.583,66	1.287.127,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.351.163,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final:	21.987.363,09
2025	2 2386	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
13/01	00240	00637	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.345,73	105.801,45	1.390.583,66	1.284.782,21
13/01	00240	01670	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.766,50	112.567,95	1.390.583,66	1.278.015,71
13/01	00240	00631	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.273,40	124.841,35	1.390.583,66	1.265.742,31
13/01	00240	01669	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.389,10	130.230,45	1.390.583,66	1.260.353,21
13/01						130.230,45	1.390.583,66	1.260.353,21
17/01						130.230,45	1.392.064,61	1.261.834,16
20/01	00321	00631	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.800,55	135.031,00	1.392.064,61	1.257.033,61
20/01	00321	00637	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.444,93	137.475,93	1.392.064,61	1.254.588,68
20/01	00321	01952	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.522,95	138.998,88	1.392.064,61	1.253.065,73
20/01	00321	01953	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.272,91	141.271,79	1.392.064,61	1.250.792,82
20/01						141.271,79	1.392.064,61	1.250.792,82
27/01	00899	02866	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	967,95	142.239,74	1.392.064,61	1.249.824,87
27/01	00899	02865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	513,00	142.752,74	1.392.064,61	1.249.311,87
27/01	00899	00631	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.390,85	145.143,59	1.392.064,61	1.246.921,02
27/01						145.143,59	1.392.064,61	1.246.921,02
29/01						145.143,59	1.496.955,15	1.351.811,56
31/01	01068	03333	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47.119,97	192.263,56	1.496.955,15	1.304.691,59
31/01	01068	00641	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	64.857,80	257.121,36	1.496.955,15	1.239.833,79
31/01	01068	03334	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.071,00	272.192,36	1.496.955,15	1.224.762,79
31/01	01068	03338	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.146,24	275.338,60	1.496.955,15	1.221.616,55
31/01	01068	03336	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.038,87	297.377,47	1.496.955,15	1.199.577,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.351.163,00		
2025	3	2387	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final	21.987.363,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/01	01068	03335	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.547,06	308.924,53	1.496.955,15	1.188.030,62
31/01	01068	03337	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.967,40	314.891,93	1.496.955,15	1.182.063,22
31/01	01068	00640	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.063,11	321.955,04	1.496.955,15	1.175.000,11
31/01	01068	00635	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	215.325,00	537.280,04	1.496.955,15	959.675,11
31/01	01068	00639	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.723,11	558.003,15	1.496.955,15	938.952,00
31/01	01068	00633	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	89.760,60	647.763,75	1.496.955,15	849.191,40
31/01	01068	00632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	91.537,02	739.300,77	1.496.955,15	757.654,38
31/01	01068	00631	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	658.246,81	1.397.547,58	1.496.955,15	99.407,57
31/01						1.397.547,58	1.496.955,15	99.407,57
05/02	01664	03866	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.365,27	1.414.912,85	1.496.955,15	82.042,30
05/02	01664	03865	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.319,05	1.417.231,90	1.496.955,15	79.723,25
05/02	01664	03864	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.261,12	1.428.493,02	1.496.955,15	68.462,13
05/02	01664	00637	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.432,81	1.434.925,83	1.496.955,15	62.029,32
05/02	01664	03863	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.697,66	1.466.623,49	1.559.598,25	92.974,76
05/02						1.466.623,49	1.559.598,25	92.974,76
07/02	01966	04195	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	426,50	1.467.049,99	3.023.480,33	1.556.430,34
07/02						1.467.049,99	3.023.480,33	1.556.430,34
10/02	01998	00639	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.444,30	1.471.494,29	3.023.480,33	1.551.986,04
10/02	01989	04201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.857,02	1.477.351,31	3.023.480,33	1.546.129,02
10/02	01989	04198	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.359,90	1.479.711,21	3.023.480,33	1.543.769,12
10/02	01989	04195	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.233,40	1.492.944,61	3.023.480,33	1.530.535,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.351.163,00		
2025	4	2388	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final:	21.987.363,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/02						1.492.944,61	3.023.480,33	1.530.535,72	
17/02	02410	04201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.087,41	1.495.032,02	3.023.480,33	1.528.448,31	
17/02	02410	04195	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.208,50	1.500.240,52	3.023.480,33	1.523.239,81	
17/02	02410	04198	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.053,70	1.501.294,22	3.023.480,33	1.522.186,11	
17/02						1.501.294,22	3.023.480,33	1.522.186,11	
24/02	02833	04200	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.272,00	1.509.566,22	3.023.480,33	1.513.914,11	
24/02	02833	04198	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	739,60	1.510.305,82	3.023.480,33	1.513.174,51	
24/02	02833	04195	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.685,75	1.518.991,57	3.023.480,33	1.504.488,76	
24/02	02833	04201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.141,79	1.522.133,36	3.023.480,33	1.501.346,97	
24/02						1.522.133,36	3.023.480,33	1.501.346,97	
27/02						1.522.133,36	3.055.677,54	1.533.544,18	
28/02	03081	04196	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	98.548,21	1.620.681,57	3.055.677,54	1.434.995,97	
28/02	03081	04195	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	791.032,12	2.411.713,69	3.055.677,54	643.963,85	
28/02	03081	04197	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	116.306,78	2.528.020,47	3.055.677,54	527.657,07	
28/02	03081	05583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.831,54	2.544.852,01	3.055.677,54	510.825,53	
28/02	03081	04202	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.766,00	2.558.618,01	3.055.677,54	497.059,53	
28/02	03081	04199	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	252.206,43	2.810.824,44	3.055.677,54	244.853,10	
28/02	03081	04203	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.552,94	2.871.377,38	3.055.677,54	184.300,16	
28/02	03081	04198	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.346,43	2.876.723,81	3.055.677,54	178.953,73	
28/02	03081	05585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.693,20	2.886.417,01	3.055.677,54	169.260,53	
28/02	03081	05584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.672,47	2.892.089,48	3.055.677,54	163.588,06	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.351.163,00		
2025	5	2389	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final	21.987.363,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/02	03081	00636	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	517,69	2.892.607,17	3.055.677,54	163.070,37
28/02	03081	00639	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.737,94	2.923.345,11	3.055.677,54	132.332,43
28/02	03081	00632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.049,45	2.927.394,56	3.055.677,54	128.282,98
28/02						2.927.394,56	3.055.677,54	128.282,98
05/03	03286	04198	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.468,39	2.935.862,95	3.055.677,54	119.814,59
05/03	03286	04201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.813,31	2.946.676,26	3.055.677,54	109.001,28
05/03	03286	06118	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.596,98	2.958.273,24	3.055.677,54	97.404,30
05/03	03286	04200	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.642,00	2.961.915,24	4.480.600,37	1.518.685,13
05/03						2.961.915,24	4.480.600,37	1.518.685,13
10/03	03925	06118	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.488,90	2.970.404,14	4.480.600,37	1.510.196,23
10/03	03925	06124	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.351,40	2.974.755,54	4.480.600,37	1.505.844,83
10/03	03925	04200	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.302,07	2.977.057,61	4.480.600,37	1.503.542,76
10/03	03925	06125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	957,81	2.978.015,42	4.480.600,37	1.502.584,95
10/03	03925	04201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.624,45	2.982.639,87	4.480.600,37	1.497.960,50
10/03	03925	04198	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.445,45	2.988.085,32	4.480.600,37	1.492.515,05
10/03						2.988.085,32	4.480.600,37	1.492.515,05
13/03	03973	06118	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	61.810,91	3.049.896,23	4.480.600,37	1.430.704,14
13/03						3.049.896,23	4.480.600,37	1.430.704,14
14/03	04102	00639	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.463,71	3.058.359,94	4.480.600,37	1.422.240,43
14/03	04102	06123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.330,73	3.059.690,67	4.480.600,37	1.420.909,70
14/03	04102	06118	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	354,51	3.060.045,18	4.480.600,37	1.420.555,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.351.163,00		
2025	6	2390	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final	21.987.363,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/03						3.060.045,18	4.480.600,37	1.420.555,19
17/03	04125	06118	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.244,38	3.068.289,56	4.480.600,37	1.412.310,81
17/03	04125	04198	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.098,34	3.071.387,90	4.480.600,37	1.409.212,47
17/03	04125	06125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.395,06	3.076.782,96	4.480.600,37	1.403.817,41
17/03						3.076.782,96	4.480.600,37	1.403.817,41
24/03	04733	04198	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	807,50	3.077.590,46	4.480.600,37	1.403.009,91
24/03	04733	06118	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.720,80	3.079.311,26	4.480.600,37	1.401.289,11
24/03	04733	06125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	842,76	3.080.154,02	4.480.600,37	1.400.446,35
24/03						3.080.154,02	4.480.600,37	1.400.446,35
27/03						3.080.154,02	4.671.015,79	1.590.861,77
31/03	05242	06120	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	115.581,00	3.195.735,02	4.671.015,79	1.475.280,77
31/03	05242	06119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	90.850,96	3.286.585,98	4.671.015,79	1.384.429,81
31/03	05242	06121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.056,88	3.289.642,86	4.671.015,79	1.381.372,93
31/03	05242	06127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	70.246,14	3.359.889,00	4.671.015,79	1.311.126,79
31/03	05242	04199	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.907,04	3.376.796,04	4.671.015,79	1.294.219,75
31/03	05242	06122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	235.867,16	3.612.663,20	4.671.015,79	1.058.352,59
31/03	05242	06118	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	774.898,99	4.387.562,19	4.671.015,79	283.453,60
31/03	05242	06126	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.815,17	4.399.377,36	4.671.015,79	271.638,43
31/03	05242	04198	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.632,11	4.404.009,47	4.671.015,79	267.006,32
31/03	05242	04202	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.950,83	4.405.960,30	4.671.015,79	265.055,49
31/03	05242	04197	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	619,41	4.406.579,71	4.671.015,79	264.436,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.351.163,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final	21.987.363,09
2025	7 2391	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/03	05242	04196	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.746,70	4.418.326,41	4.671.015,79	252.689,38
31/03	05242	00639	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.639,76	4.425.966,17	4.671.015,79	245.049,62
31/03	05242	07632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.334,27	4.434.300,44	4.671.015,79	236.715,35
31/03	05242	07631	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.259,28	4.458.559,72	4.671.015,79	212.456,07
31/03	05242	07630	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.444,36	4.463.004,08	4.671.015,79	208.011,71
31/03	05242	07628	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	136.631,29	4.599.635,37	4.671.015,79	71.380,42
31/03	05242	07629	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.746,22	4.616.381,59	4.727.268,63	110.887,04
31/03						4.616.381,59	4.727.268,63	110.887,04
01/04	05799	06125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.818,10	4.622.199,69	4.727.268,63	105.068,94
01/04	05799	06124	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.985,46	4.628.185,15	4.727.268,63	99.083,48
01/04	05799	08033	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.630,64	4.638.815,79	4.727.268,63	88.452,84
01/04	05799	08032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.820,70	4.650.636,49	4.727.268,63	76.632,14
01/04	05799	08031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.801,50	4.684.437,99	6.397.662,10	1.713.224,11
01/04						4.684.437,99	6.397.662,10	1.713.224,11
07/04	05980	08607	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.856,40	4.688.294,39	6.397.662,10	1.709.367,71
07/04	05980	06124	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	742,93	4.689.037,32	6.397.662,10	1.708.624,78
07/04	05980	08610	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.086,20	4.691.123,52	6.397.662,10	1.706.538,58
07/04	05980	08612	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.124,27	4.694.247,79	6.397.662,10	1.703.414,31
07/04	05980	08613	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.886,28	4.697.134,07	6.397.662,10	1.700.528,03
07/04						4.697.134,07	6.397.662,10	1.700.528,03
10/04	06155	08607	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.632,00	4.700.766,07	6.397.662,10	1.696.896,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.351.163,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final:	21.987.363,09
2025	8 2392	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/04						4.700.766,07	6.397.662,10	1.696.896,03
14/04	06313	08610	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	53,00	4.700.819,07	6.397.662,10	1.696.843,03
14/04	06313	08613	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.808,36	4.702.627,43	6.397.662,10	1.695.034,67
14/04	06313	08607	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.372,05	4.707.999,48	6.397.662,10	1.689.662,62
14/04	06313	08612	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.410,67	4.712.410,15	6.397.662,10	1.685.251,95
14/04						4.712.410,15	6.397.662,10	1.685.251,95
22/04	06617	08612	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.017,60	4.714.427,75	6.397.662,10	1.683.234,35
22/04	06617	08607	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.494,92	4.723.922,67	6.397.662,10	1.673.739,43
22/04	06617	08610	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.842,41	4.725.765,08	6.397.662,10	1.671.897,02
22/04	06617	08613	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.779,11	4.729.544,19	6.397.662,10	1.668.117,91
22/04	06617	09290	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.828,27	4.735.372,46	6.403.490,37	1.668.117,91
22/04						4.735.372,46	6.403.490,37	1.668.117,91
29/04						4.735.372,46	6.408.458,42	1.673.085,96
30/04	07827	10182	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.494,11	4.738.866,57	6.408.458,42	1.669.591,85
30/04	07827	10181	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	260,67	4.739.127,24	6.408.458,42	1.669.331,18
30/04	07827	10085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.213,27	4.740.340,51	6.408.458,42	1.668.117,91
30/04	07827	08615	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	66.448,98	4.806.789,49	6.408.458,42	1.601.668,93
30/04	07827	08614	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.766,00	4.820.555,49	6.408.458,42	1.587.902,93
30/04	07827	08611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	273.116,65	5.093.672,14	6.408.458,42	1.314.786,28
30/04	07827	08610	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.510,96	5.108.183,10	6.408.458,42	1.300.275,32
30/04	07827	08609	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	116.094,04	5.224.277,14	6.408.458,42	1.184.181,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.351.163,00	
2025		9	2393	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final:	21.987.363,09	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
30/04	07827	06120	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	106,37	5.224.383,51	6.408.458,42	1.184.074,91
30/04	07827	08607	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	789.256,01	6.013.639,52	6.408.458,42	394.818,90
30/04	07827	08608	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	119.343,88	6.132.983,40	6.408.458,42	275.475,02
30/04	07827	00639	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	14.731,19	6.147.714,59	6.408.458,42	260.743,83
30/04							6.147.714,59	6.408.458,42	260.743,83
05/05	08324	10449	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	26.574,40	6.174.288,99	6.408.458,42	234.169,43
05/05	08324	08613	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	12.836,31	6.187.125,30	6.408.458,42	221.333,12
05/05	08324	08610	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	9.317,04	6.196.442,34	6.408.458,42	212.016,08
05/05	08324	08607	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	16.981,60	6.213.423,94	6.435.032,82	221.608,88
05/05							6.213.423,94	6.435.032,82	221.608,88
09/05	08560	08607	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.224,44	6.214.648,38	7.758.657,74	1.544.009,36
09/05							6.214.648,38	7.758.657,74	1.544.009,36
12/05	08666	11365	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	11.041,80	6.225.690,18	7.758.657,74	1.532.967,56
12/05	08666	11364	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	9.982,27	6.235.672,45	7.758.657,74	1.522.985,29
12/05	08666	11362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.649,75	6.238.322,20	7.758.657,74	1.520.335,54
12/05	08666	08613	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.323,33	6.239.645,53	7.758.657,74	1.519.012,21
12/05	08666	08610	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.143,42	6.241.788,95	7.758.657,74	1.516.868,79
12/05	08666	08607	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	28.047,55	6.269.836,50	7.758.657,74	1.488.821,24
12/05							6.269.836,50	7.758.657,74	1.488.821,24
19/05	09133	08607	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	8.599,75	6.278.436,25	7.758.657,74	1.480.221,49
19/05	09133	11365	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.139,28	6.281.575,53	7.758.657,74	1.477.082,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.351.163,00		
2025	10	2394	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final	21.987.363,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/05	09133	11362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	818,10	6.282.393,63	7.758.657,74	1.476.264,11
19/05						6.282.393,63	7.758.657,74	1.476.264,11
26/05	09779	11362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	94,95	6.282.488,58	7.758.657,74	1.476.169,16
26/05	09779	08607	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.463,85	6.283.952,43	7.758.657,74	1.474.705,31
26/05	09779	11365	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	519,60	6.284.472,03	7.758.657,74	1.474.185,71
26/05						6.284.472,03	7.758.657,74	1.474.185,71
28/05						6.284.472,03	7.777.526,69	1.493.054,66
30/05	10225	11358	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	656.578,94	6.941.050,97	7.777.526,69	836.475,72
30/05	10225	11359	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	118.393,53	7.059.444,50	7.777.526,69	718.082,19
30/05	10225	08607	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	135.463,68	7.194.908,18	7.777.526,69	582.618,51
30/05	10225	08615	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.175,88	7.207.084,06	7.777.526,69	570.442,63
30/05	10225	11366	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.765,99	7.220.850,05	7.777.526,69	556.676,64
30/05	10225	11360	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	593,56	7.221.443,61	7.777.526,69	556.083,08
30/05	10225	11363	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	269.357,22	7.490.800,83	7.777.526,69	286.725,86
30/05	10225	08611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.916,83	7.494.717,66	7.777.526,69	282.809,03
30/05	10225	11362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.293,76	7.508.011,42	7.777.526,69	269.515,27
30/05	10225	12600	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.319,04	7.523.330,46	7.777.526,69	254.196,23
30/05	10225	11361	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	116.944,73	7.640.275,19	7.777.526,69	137.251,50
30/05	10225	11367	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54.273,10	7.694.548,29	7.777.526,69	82.978,40
30/05	10225	12599	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.549,91	7.698.098,20	7.777.526,69	79.428,49
30/05						7.698.098,20	7.777.526,69	79.428,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 10.305.1001-2.019	Inicial:	25.351.163,00	
2025		11	2395				Final	21.987.363,09	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
02/06	10747	11358	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	15.259,11	7.713.357,31	7.777.526,69	64.169,38
02/06	10747	13209	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.387,98	7.717.745,29	7.777.526,69	59.781,40
02/06	10747	13203	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	8.261,74	7.726.007,03	7.777.526,69	51.519,66
02/06	10747	11365	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	8.898,48	7.734.905,51	7.777.526,69	42.621,18
02/06	10747	11362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	9.792,70	7.744.698,21	7.777.526,69	32.828,48
02/06	10747	11364	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	11.220,67	7.755.918,88	9.273.775,88	1.517.857,00
02/06							7.755.918,88	9.273.775,88	1.517.857,00
05/06	10917	11364	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	906,26	7.756.825,14	9.273.775,88	1.516.950,74
05/06	10917	13208	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.237,47	7.758.062,61	9.273.775,88	1.515.713,27
05/06	10917	13209	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.071,87	7.759.134,48	9.273.775,88	1.514.641,40
05/06	10917	11362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	700,80	7.759.835,28	9.273.775,88	1.513.940,60
05/06							7.759.835,28	9.273.775,88	1.513.940,60
09/06	11101	13209	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.629,86	7.762.465,14	9.273.775,88	1.511.310,74
09/06	11101	13208	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.772,40	7.765.237,54	9.273.775,88	1.508.538,34
09/06	11101	13206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.218,26	7.766.455,80	9.273.775,88	1.507.320,08
09/06	11101	13203	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	989,95	7.767.445,75	9.273.775,88	1.506.330,13
09/06	11101	11362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	819,79	7.768.265,54	9.273.775,88	1.505.510,34
09/06							7.768.265,54	9.273.775,88	1.505.510,34
10/06	11127	13203	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.845,70	7.774.111,24	9.273.775,88	1.499.664,64
10/06							7.774.111,24	9.273.775,88	1.499.664,64
16/06	11507	13206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.729,20	7.775.840,44	9.273.775,88	1.497.935,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.351.163,00		
2025	12	2396	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final:	21.987.363,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
16/06	11507	13209	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.036,00	7.779.876,44	9.273.775,88	1.493.899,44
16/06	11507	13203	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.225,85	7.788.102,29	9.273.775,88	1.485.673,59
16/06	11507	13208	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.388,53	7.793.490,82	9.273.775,88	1.480.285,06
16/06						7.793.490,82	9.273.775,88	1.480.285,06
23/06	11714	13206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.468,30	7.801.959,12	9.273.775,88	1.471.816,76
23/06	11714	13209	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.836,13	7.809.795,25	9.273.775,88	1.463.980,63
23/06	11714	13203	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.685,20	7.836.480,45	9.273.775,88	1.437.295,43
23/06	11714	13208	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.168,53	7.843.648,98	9.273.775,88	1.430.126,90
23/06	11714	14021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.881,70	7.847.530,68	9.277.657,58	1.430.126,90
23/06						7.847.530,68	9.277.657,58	1.430.126,90
26/06						7.847.530,68	9.447.829,11	1.600.298,43
27/06						7.847.530,68	9.449.307,64	1.601.776,96
30/06	12103	13206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.587,97	7.853.118,65	9.449.307,64	1.596.188,99
30/06	12103	13204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	117.182,51	7.970.301,16	9.449.307,64	1.479.006,48
30/06		14868	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	815,25	7.971.116,41	9.449.307,64	1.478.191,23
30/06	12103	14489	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	138.560,83	8.109.677,24	9.449.307,64	1.339.630,40
30/06	12103	13203	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	781.335,65	8.891.012,89	9.449.307,64	558.294,75
30/06	12103	11361	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.749,79	8.893.762,68	9.449.307,64	555.544,96
30/06	12103	11359	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.211,02	8.894.973,70	9.449.307,64	554.333,94
30/06	12103	13211	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	81.805,89	8.976.779,59	9.449.307,64	472.528,05
30/06	12103	11366	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	0,01	8.976.779,60	9.449.307,64	472.528,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.351.163,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final:	21.987.363,09		
2025	13	2397	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/06	12103	11360	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	605,85	8.977.385,45	9.449.307,64	471.922,19	
30/06	12103	00639	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.435,29	8.992.820,74	9.449.307,64	456.486,90	
30/06	12103	13210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.277,88	9.003.098,62	9.449.307,64	446.209,02	
30/06	12103	14493	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.613,80	9.019.712,42	9.449.307,64	429.595,22	
30/06	12103	14492	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.163,93	9.029.876,35	9.449.307,64	419.431,29	
30/06	12103	14491	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.349,31	9.034.225,66	9.449.307,64	415.081,98	
30/06	12103	14490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	483,66	9.034.709,32	9.449.307,64	414.598,32	
30/06	12103	13207	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	276.560,47	9.311.269,79	9.449.307,64	138.037,85	
30/06	12103	13205	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	112.677,41	9.423.947,20	9.449.307,64	25.360,44	
30/06		14869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	293,65	9.424.240,85	9.449.307,64	25.066,79	
30/06		14870	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	369,63	9.424.610,48	9.449.307,64	24.697,16	
30/06						9.424.610,48	9.449.307,64	24.697,16	
01/07	12888	15098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.389,46	9.427.999,94	9.449.307,64	21.307,70	
01/07	12888	13208	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.862,81	9.435.862,75	9.449.307,64	13.444,89	
01/07	12888	15101	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	61.103,06	9.496.965,81	9.449.307,64	-47.658,17	
01/07	12888	15100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.527,12	9.528.492,93	9.449.307,64	-79.185,29	
01/07	12888	15099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.647,00	9.543.139,93	11.274.511,64	1.731.371,71	
01/07						9.543.139,93	11.274.511,64	1.731.371,71	
07/07	13469	15453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.264,05	9.582.403,98	11.274.511,64	1.692.107,66	
07/07	13469	15459	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.656,13	9.599.060,11	11.274.511,64	1.675.451,53	
07/07	13469	15457	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.672,64	9.608.732,75	11.274.511,64	1.665.778,89	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 10.305.1001-2.019	Inicial: 25.351.163,00				
					Final: 21.987.363,09				
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/07	13469	15460	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.278,55	9.631.011,30	11.274.511,64	1.643.500,34	
07/07						9.631.011,30	11.274.511,64	1.643.500,34	
10/07	13593	15461	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.479,86	9.639.491,16	11.274.511,64	1.635.020,48	
10/07	13593	15893	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	149.946,91	9.789.438,07	11.274.511,64	1.485.073,57	
10/07	13593	15892	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.077,68	9.799.515,75	11.274.511,64	1.474.995,89	
10/07	13656	15453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.864,39	9.820.380,14	11.274.511,64	1.454.131,50	
10/07	13593	06123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.859,43	9.825.239,57	11.274.511,64	1.449.272,07	
10/07	13593	15453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.672,54	9.832.912,11	11.274.511,64	1.441.599,53	
10/07	13593	00639	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.955,43	9.839.867,54	11.434.536,23	1.594.668,69	
10/07						9.839.867,54	11.434.536,23	1.594.668,69	
14/07	13739	15453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	71.886,65	9.911.754,19	11.434.536,23	1.522.782,04	
14/07	13739	15460	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.833,10	9.922.587,29	11.434.536,23	1.511.948,94	
14/07	13739	15457	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.525,90	9.940.113,19	11.434.536,23	1.494.423,04	
14/07	13739	15459	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.037,73	9.952.150,92	11.434.536,23	1.482.385,31	
14/07	13739	16018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.548,64	9.971.699,56	11.434.536,23	1.462.836,67	
14/07	13739	16019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	184,01	9.971.883,57	11.454.268,88	1.482.385,31	
14/07						9.971.883,57	11.454.268,88	1.482.385,31	
18/07						9.971.883,57	11.461.938,09	1.490.054,52	
21/07	14353	15453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.772,35	9.991.655,92	11.461.938,09	1.470.282,17	
21/07	14353	11360	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13,86	9.991.669,78	11.461.938,09	1.470.268,31	
21/07	14353	16525	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.669,21	9.999.338,99	11.461.938,09	1.462.599,10	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.351.163,00		
2025	15	2399	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final	21.987.363,09		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/07	14353	15457	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.235,30	10.002.574,29	11.461.938,09	1.459.363,80	
21/07	14353	15455	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	188,09	10.002.762,38	11.461.938,09	1.459.175,71	
21/07						10.002.762,38	11.461.938,09	1.459.175,71	
23/07	14353	15457	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.120,35	10.001.642,03	11.461.938,09	1.460.296,06	
23/07	14353	15453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-11.659,65	9.989.982,38	11.461.938,09	1.471.955,71	
23/07	14353	16525	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.260,00	9.985.722,38	11.444.898,09	1.459.175,71	
23/07						9.985.722,38	11.444.898,09	1.459.175,71	
28/07	15494	17048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.465,47	9.991.187,85	11.444.898,09	1.453.710,24	
28/07	15494	17049	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	463,26	9.991.651,11	11.444.898,09	1.453.246,98	
28/07	15494	17047	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.732,74	9.994.383,85	11.444.898,09	1.450.514,24	
28/07	15494	15457	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.526,14	9.996.909,99	11.444.898,09	1.447.988,10	
28/07	15494	15453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.208,80	10.002.118,79	11.453.559,56	1.451.440,77	
28/07						10.002.118,79	11.453.559,56	1.451.440,77	
29/07						10.002.118,79	11.493.730,13	1.491.611,34	
31/07	15537	17150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.875,71	10.010.994,50	11.493.730,13	1.482.735,63	
31/07	15537	15453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	735.934,62	10.746.929,12	11.493.730,13	746.801,01	
31/07	15537	15463	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	98.419,69	10.845.348,81	11.493.730,13	648.381,32	
31/07	15537	13205	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.517,53	10.846.866,34	11.493.730,13	646.863,79	
31/07	15537	15458	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	230.864,71	11.077.731,05	11.493.730,13	415.999,08	
31/07	15537	15456	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	102.279,82	11.180.010,87	11.493.730,13	313.719,26	
31/07	15537	15455	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	403,90	11.180.414,77	11.493.730,13	313.315,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.351.163,00		
2025	16	2400		3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final	21.987.363,09		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
31/07	15537	17152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.631,91	11.190.046,68	11.493.730,13	303.683,45	
31/07	15537	17153	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	0,01	11.190.046,69	11.493.730,13	303.683,44	
31/07	15537	15454	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	79.560,93	11.269.607,62	11.493.730,13	224.122,51	
31/07	15537	17151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.662,94	11.291.270,56	11.493.730,13	202.459,57	
31/07						11.291.270,56	11.493.730,13	202.459,57	
01/08						11.291.270,56	13.001.940,43	1.710.669,87	
04/08	16262	18263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.321,36	11.296.591,92	13.001.940,43	1.705.348,51	
04/08	16262	18262	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.901,20	11.303.493,12	13.001.940,43	1.698.447,31	
04/08	16262	15453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.613,00	11.317.106,12	13.001.940,43	1.684.834,31	
04/08	16262	18260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.351,10	11.319.457,22	13.001.940,43	1.682.483,21	
04/08						11.319.457,22	13.001.940,43	1.682.483,21	
07/08	16469	18609	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.415,79	11.320.873,01	13.001.940,43	1.681.067,42	
07/08	16469	18258	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	605,86	11.321.478,87	13.003.356,22	1.681.877,35	
07/08						11.321.478,87	13.003.356,22	1.681.877,35	
11/08	16737	15453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	409,95	11.321.888,82	13.003.356,22	1.681.467,40	
11/08	16722	18263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.180,24	11.331.069,06	13.003.356,22	1.672.287,16	
11/08	16722	18262	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.821,60	11.345.890,66	13.003.356,22	1.657.465,56	
11/08	16722	18260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.866,90	11.355.757,56	13.003.356,22	1.647.598,66	
11/08	16722	15453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.028,20	11.370.785,76	13.003.356,22	1.632.570,46	
11/08						11.370.785,76	13.003.356,22	1.632.570,46	
13/08						11.370.785,76	13.010.909,16	1.640.123,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		Classificacao			Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.351.163,00			
			Orgao: 18							
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final	21.987.363,09			
2025	17	2401	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data				
18/08	17412	18256	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.452,30	11.397.238,06	13.010.909,16	1.613.671,10		
18/08	17412	18263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.206,44	11.413.444,50	13.010.909,16	1.597.464,66		
18/08	17412	18260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.868,20	11.424.312,70	13.010.909,16	1.586.596,46		
18/08	17412	18262	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.116,14	11.445.428,84	13.010.909,16	1.565.480,32		
18/08						11.445.428,84	13.010.909,16	1.565.480,32		
29/08	16998	19181	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.947,09	11.452.375,93	13.010.909,16	1.558.533,23		
29/08	16998	19180	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	605,85	11.452.981,78	13.010.909,16	1.557.927,38		
29/08	16998	18265	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	92.200,78	11.545.182,56	13.010.909,16	1.465.726,60		
29/08	16998	18264	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.455,57	11.575.638,13	13.010.909,16	1.435.271,03		
29/08	16998	18261	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	147.249,34	11.722.887,47	13.010.909,16	1.288.021,69		
29/08	16998	18260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.407,27	11.724.294,74	13.010.909,16	1.286.614,42		
29/08	16998	18259	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	92.167,50	11.816.462,24	13.010.909,16	1.194.446,92		
29/08	16998	18257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.222,51	11.854.684,75	13.010.909,16	1.156.224,41		
29/08	16998	18256	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	674.433,17	12.529.117,92	13.010.909,16	481.791,24		
29/08	16998	15458	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	55.859,69	12.584.977,61	13.010.909,16	425.931,55		
29/08	16998	15456	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.629,85	12.596.607,46	13.010.909,16	414.301,70		
29/08	16998	15454	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.316,26	12.635.923,72	13.010.909,16	374.985,44		
29/08	16998	15453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56.324,73	12.692.248,45	14.352.997,38	1.660.748,93		
29/08						12.692.248,45	14.352.997,38	1.660.748,93		
01/09	18239	18256	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.803,68	12.716.052,13	14.352.997,38	1.636.945,25		
01/09	18239	18260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.777,46	12.720.829,59	14.352.997,38	1.632.167,79		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.351.163,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final:	21.987.363,09		
2025	18	2402	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/09	18239	18262	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.756,67	12.723.586,26	14.352.997,38	1.629.411,12	
01/09	18239	18263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.527,06	12.733.113,32	14.352.997,38	1.619.884,06	
01/09	18239	20203	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	639,06	12.733.752,38	14.352.997,38	1.619.245,00	
01/09	18246	18256	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16,08	12.733.768,46	14.352.997,38	1.619.228,92	
01/09						12.733.768,46	14.352.997,38	1.619.228,92	
08/09	18342	18256	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.100,05	12.750.868,51	14.352.997,38	1.602.128,87	
08/09	18342	18260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.513,15	12.757.381,66	14.352.997,38	1.595.615,72	
08/09	18342	18263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.871,07	12.765.252,73	14.352.997,38	1.587.744,65	
08/09	18342	20203	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.462,67	12.784.715,40	14.352.997,38	1.568.281,98	
08/09						12.784.715,40	14.352.997,38	1.568.281,98	
10/09	18467	18256	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.411,73	12.789.127,13	14.352.997,38	1.563.870,25	
10/09						12.789.127,13	14.352.997,38	1.563.870,25	
15/09	18519	18256	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.762,25	12.792.889,38	14.352.997,38	1.560.108,00	
15/09	18519	18260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.749,82	12.796.639,20	14.352.997,38	1.556.358,18	
15/09	18519	18263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.661,03	12.802.300,23	14.352.997,38	1.550.697,15	
15/09	18519	20203	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.016,13	12.804.316,36	14.352.997,38	1.548.681,02	
15/09						12.804.316,36	14.352.997,38	1.548.681,02	
22/09						12.804.316,36	14.739.268,05	1.934.951,69	
23/09	19370	18260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	498,50	12.804.814,86	14.739.268,05	1.934.453,19	
23/09	19370	18263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.614,55	12.806.429,41	14.739.268,05	1.932.838,64	
23/09	19370	21041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.083,73	12.807.513,14	14.739.268,05	1.931.754,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.351.163,00			
2025	19 2403	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final	21.987.363,09			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/09	19370	21129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.261,37	12.810.774,51	14.742.529,42	1.931.754,91
23/09						12.810.774,51	14.742.529,42	1.931.754,91
29/09	19790	18260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	449,70	12.811.224,21	14.742.529,42	1.931.305,21
29/09	19790	18263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.635,73	12.812.859,94	14.742.529,42	1.929.669,48
29/09	19790	21256	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.457,50	12.817.317,44	14.746.986,92	1.929.669,48
29/09						12.817.317,44	14.746.986,92	1.929.669,48
30/09	19198	13210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.488,10	12.820.805,54	14.746.986,92	1.926.181,38
30/09	19198	15462	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.789,79	12.827.595,33	14.746.986,92	1.919.391,59
30/09	19198	18256	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	112.938,28	12.940.533,61	14.746.986,92	1.806.453,31
30/09	19198	18257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.870,89	12.944.404,50	14.746.986,92	1.802.582,42
30/09	19198	18260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.331,16	12.953.735,66	14.746.986,92	1.793.251,26
30/09	19198	18261	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.379,48	12.982.115,14	14.746.986,92	1.764.871,78
30/09	19198	18264	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.902,79	12.984.017,93	14.746.986,92	1.762.968,99
30/09	19198	18265	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.094,62	12.999.112,55	14.746.986,92	1.747.874,37
30/09	19198	20197	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	61.057,70	13.060.170,25	14.746.986,92	1.686.816,67
30/09	19198	20197	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	696.206,44	13.756.376,69	14.746.986,92	990.610,23
30/09	19198	20198	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	73.027,78	13.829.404,47	14.746.986,92	917.582,45
30/09	19198	20199	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	605,85	13.830.010,32	14.746.986,92	916.976,60
30/09	19198	20200	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	103.797,35	13.933.807,67	14.746.986,92	813.179,25
30/09	19198	20202	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	194.716,56	14.128.524,23	14.746.986,92	618.462,69
30/09	19198	20205	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.455,57	14.158.979,80	14.746.986,92	588.007,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.351.163,00		
2025	20	2404	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final	21.987.363,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/09	19198	20206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	63.771,07	14.222.750,87	14.746.986,92	524.236,05
30/09	19198	21041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	217.718,07	14.440.468,94	14.746.986,92	306.517,98
30/09	19198	21042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.732,64	14.476.201,58	14.746.986,92	270.785,34
30/09	19198	21043	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.602,16	14.511.803,74	14.746.986,92	235.183,18
30/09	19198	21043	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.707,68	14.525.511,42	14.746.986,92	221.475,50
30/09	19198	21044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.973,88	14.569.485,30	14.746.986,92	177.501,62
30/09	19198	21045	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.017,71	14.601.503,01	14.746.986,92	145.483,91
30/09	19198	21046	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.035,60	14.607.538,61	14.746.986,92	139.448,31
30/09						14.607.538,61	14.746.986,92	139.448,31
01/10	20757	18260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.198,45	14.612.737,06	14.746.986,92	134.249,86
01/10	20757	18263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.550,70	14.619.287,76	14.746.986,92	127.699,16
01/10	20757	20203	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.946,13	14.625.233,89	14.746.986,92	121.753,03
01/10	20757	21947	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.475,95	14.632.709,84	16.250.581,86	1.617.872,02
01/10						14.632.709,84	16.250.581,86	1.617.872,02
02/10	20801	21947	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	887,53	14.633.597,37	16.250.581,86	1.616.984,49
02/10						14.633.597,37	16.250.581,86	1.616.984,49
06/10	20868	18260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.067,79	14.635.665,16	16.250.581,86	1.614.916,70
06/10	20868	18263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.303,12	14.643.968,28	16.250.581,86	1.606.613,58
06/10	20868	20201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.678,61	14.647.646,89	16.250.581,86	1.602.934,97
06/10	20868	20203	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.289,86	14.654.936,75	16.250.581,86	1.595.645,11
06/10	20868	21947	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.046,75	14.671.983,50	16.250.581,86	1.578.598,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.351.163,00		
2025	21	2405	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final	21.987.363,09		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
06/10						14.671.983,50	16.250.581,86	1.578.598,36	
10/10	20922	21947	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	328,68	14.672.312,18	16.250.581,86	1.578.269,68	
10/10						14.672.312,18	16.250.581,86	1.578.269,68	
13/10	21146	18263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.356,10	14.675.668,28	16.250.581,86	1.574.913,58	
13/10	21146	20199	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	0,01	14.675.668,29	16.250.581,86	1.574.913,57	
13/10	21146	20201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.099,40	14.677.767,69	16.250.581,86	1.572.814,17	
13/10	21146	20203	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.861,60	14.684.629,29	16.250.581,86	1.565.952,57	
13/10	21146	21947	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.968,90	14.692.598,19	16.250.581,86	1.557.983,67	
13/10	21146	21949	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	302,92	14.692.901,11	16.250.581,86	1.557.680,75	
13/10						14.692.901,11	16.250.581,86	1.557.680,75	
20/10	21251	18263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.197,19	14.698.098,30	16.250.581,86	1.552.483,56	
20/10	21251	20201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.061,90	14.701.160,20	16.250.581,86	1.549.421,66	
20/10	21251	21947	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.529,70	14.713.689,90	16.250.581,86	1.536.891,96	
20/10						14.713.689,90	16.250.581,86	1.536.891,96	
22/10						14.713.689,90	16.726.547,00	2.012.857,10	
29/10	22060	18263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.611,93	14.719.301,83	16.726.547,00	2.007.245,17	
29/10	22060	20201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.468,25	14.721.770,08	16.726.547,00	2.004.776,92	
29/10	22060	23020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.367,55	14.736.137,63	16.740.914,55	2.004.776,92	
29/10						14.736.137,63	16.740.914,55	2.004.776,92	
31/10	21480	20201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.053,03	14.742.190,66	16.740.914,55	1.998.723,89	
31/10	21480	20206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.409,44	14.762.600,10	16.740.914,55	1.978.314,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.351.163,00		
2025		22 2406	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final:	21.987.363,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
31/10	21480	21043	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	217,09	14.762.817,19	16.740.914,55	1.978.097,36	
31/10	21480	21044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	182,11	14.762.999,30	16.740.914,55	1.977.915,25	
31/10	21480	21947	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	811.372,91	15.574.372,21	16.740.914,55	1.166.542,34	
31/10	21480	21948	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	112.631,31	15.687.003,52	16.740.914,55	1.053.911,03	
31/10	21480	21949	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	302,92	15.687.306,44	16.740.914,55	1.053.608,11	
31/10	21480	21950	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.701,18	15.724.007,62	16.740.914,55	1.016.906,93	
31/10	21480	21950	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	80.586,76	15.804.594,38	16.740.914,55	936.320,17	
31/10	21480	21951	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	266.887,81	16.071.482,19	16.740.914,55	669.432,36	
31/10	21480	21953	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46.387,58	16.117.869,77	16.740.914,55	623.044,78	
31/10	21480	21954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.457,85	16.134.327,62	16.740.914,55	606.586,93	
31/10	21480	21955	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	58.854,41	16.193.182,03	16.740.914,55	547.732,52	
31/10	21480	22803	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	180.379,48	16.373.561,51	16.740.914,55	367.353,04	
31/10	21480	22803	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	248.003,79	16.621.565,30	16.740.914,55	119.349,25	
31/10	21480	22804	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.254,97	16.624.820,27	16.740.914,55	116.094,28	
31/10	21480	22805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	0,01	16.624.820,28	16.740.914,55	116.094,27	
31/10	21480	22806	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.786,16	16.658.606,44	16.740.914,55	82.308,11	
31/10	21480	22807	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.618,76	16.660.225,20	16.740.914,55	80.689,35	
31/10	21480	22808	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.921,97	16.669.147,17	16.740.914,55	71.767,38	
31/10						16.669.147,17	16.740.914,55	71.767,38	
03/11	22687	18263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.460,25	16.671.607,42	16.740.914,55	69.307,13	
03/11	22687	18263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.420,70	16.673.028,12	16.740.914,55	67.886,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.351.163,00		
2025		23 2407	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final	21.987.363,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
03/11	22687	20201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.308,75	16.674.336,87	16.740.914,55	66.577,68	
03/11	22687	20201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.740,88	16.678.077,75	16.740.914,55	62.836,80	
03/11	22687	20204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.333,05	16.685.410,80	16.740.914,55	55.503,75	
03/11	22687	23467	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.072,00	16.691.482,80	16.740.914,55	49.431,75	
03/11	22687	23467	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.421,30	16.712.904,10	16.740.914,55	28.010,45	
03/11	22687	23471	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.099,07	16.714.003,17	18.048.648,01	1.334.644,84	
03/11						16.714.003,17	18.048.648,01	1.334.644,84	
05/11	22639	18263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.550,84	16.716.554,01	18.048.648,01	1.332.094,00	
05/11	22639	20201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.082,65	16.718.636,66	18.048.648,01	1.330.011,35	
05/11	22639	20203	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	623,49	16.719.260,15	18.048.648,01	1.329.387,86	
05/11	22639	21952	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.153,45	16.723.413,60	18.048.648,01	1.325.234,41	
05/11	22639	23467	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.569,90	16.728.983,50	18.048.648,01	1.319.664,51	
05/11	22639	23473	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	111,06	16.729.094,56	18.048.648,01	1.319.553,45	
05/11						16.729.094,56	18.048.648,01	1.319.553,45	
07/11	22845	21953	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.207,15	16.734.301,71	18.048.648,01	1.314.346,30	
07/11	22845	24002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.471,40	16.737.773,11	18.055.590,81	1.317.817,70	
07/11						16.737.773,11	18.055.590,81	1.317.817,70	
10/11	23029	20204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.777,74	16.739.550,85	18.055.590,81	1.316.039,96	
10/11	23029	20204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.179,28	16.741.730,13	18.055.590,81	1.313.860,68	
10/11	23029	23467	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.048,00	16.745.778,13	18.055.590,81	1.309.812,68	
10/11	23029	23467	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.352,85	16.751.130,98	18.055.590,81	1.304.459,83	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.351.163,00		
2025	24	2408	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final	21.987.363,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/11	23029	23471	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.285,20	16.752.416,18	18.055.590,81	1.303.174,63
10/11	23029	23471	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.185,00	16.753.601,18	18.055.590,81	1.301.989,63
10/11	23029	23473	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.555,46	16.757.156,64	18.055.590,81	1.298.434,17
10/11	22958	23467	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.351,76	16.758.508,40	18.055.590,81	1.297.082,41
10/11						16.758.508,40	18.055.590,81	1.297.082,41
17/11	23275	20204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	622,35	16.759.130,75	18.055.590,81	1.296.460,06
17/11	23275	20204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.695,74	16.760.826,49	18.055.590,81	1.294.764,32
17/11	23275	23467	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.518,00	16.762.344,49	18.055.590,81	1.293.246,32
17/11	23275	23467	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.858,50	16.766.202,99	18.055.590,81	1.289.387,82
17/11	23275	23471	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	349,05	16.766.552,04	18.055.590,81	1.289.038,77
17/11	23275	23471	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.228,70	16.767.780,74	18.055.590,81	1.287.810,07
17/11						16.767.780,74	18.055.590,81	1.287.810,07
24/11	23475	20204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.341,58	16.770.122,32	18.055.590,81	1.285.468,49
24/11	23475	23467	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.354,86	16.775.477,18	18.055.590,81	1.280.113,63
24/11	23475	23471	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.669,91	16.777.147,09	18.055.590,81	1.278.443,72
24/11	23475	23473	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.859,47	16.780.006,56	18.055.590,81	1.275.584,25
24/11						16.780.006,56	18.055.590,81	1.275.584,25
26/11						16.780.006,56	18.854.353,00	2.074.346,44
28/11	23995	21954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.729,84	16.784.736,40	18.854.353,00	2.069.616,60
28/11	23995	23467	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.504,06	16.805.240,46	18.854.353,00	2.049.112,54
28/11	23995	23467	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	746.913,31	17.552.153,77	18.854.353,00	1.302.199,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.351.163,00		
2025		25 2409	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final:	21.987.363,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/11	23995	23468	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57.726,60	17.609.880,37	18.854.353,00	1.244.472,63	
28/11	23995	23469	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	605,85	17.610.486,22	18.854.353,00	1.243.866,78	
28/11	23995	23470	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.318,80	17.645.805,02	18.854.353,00	1.208.547,98	
28/11	23995	23470	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.984,64	17.672.789,66	18.854.353,00	1.181.563,34	
28/11	23995	23471	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.109,14	17.674.898,80	18.854.353,00	1.179.454,20	
28/11	23995	23472	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	162.297,89	17.837.196,69	18.854.353,00	1.017.156,31	
28/11	23995	23475	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.728,01	17.848.924,70	18.854.353,00	1.005.428,30	
28/11	23995	23476	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.813,98	17.887.738,68	18.854.353,00	966.614,32	
28/11	23995	24033	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.471,40	17.891.210,08	18.854.353,00	963.142,92	
28/11	23995	24569	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	155.604,18	18.046.814,26	18.854.353,00	807.538,74	
28/11	23995	24570	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.428,94	18.092.243,20	18.854.353,00	762.109,80	
28/11	23995	24571	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	100.188,00	18.192.431,20	18.854.353,00	661.921,80	
28/11	23995	24571	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	490.456,16	18.682.887,36	18.854.353,00	171.465,64	
28/11	23995	24572	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.692,74	18.689.580,10	18.854.353,00	164.772,90	
28/11	23995	24573	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	392,17	18.689.972,27	18.854.353,00	164.380,73	
28/11						18.689.972,27	18.854.353,00	164.380,73	
01/12	24734	20204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.758,30	18.704.730,57	18.854.353,00	149.622,43	
01/12	24734	23471	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.135,60	18.712.866,17	18.854.353,00	141.486,83	
01/12	24734	23473	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.121,06	18.718.987,23	18.854.353,00	135.365,77	
01/12	24734	25097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.204,00	18.736.191,23	18.854.353,00	118.161,77	
01/12	24734	25097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	103.282,81	18.839.474,04	18.854.353,00	14.878,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.351.163,00		
2025		26 2410	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final:	21.987.363,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/12	24734	25100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	711,94	18.840.185,98	18.854.353,00	14.167,02	
01/12	24734	25374	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.782,17	18.843.968,15	18.854.353,00	10.384,85	
01/12	24734	25374	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.164,54	18.861.132,69	18.854.353,00	-6.779,69	
01/12	24734	25375	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.735,87	18.862.868,56	18.854.353,00	-8.515,56	
01/12	24734	25375	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.853,07	18.877.721,63	18.854.353,00	-23.368,63	
01/12	24734	25376	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.995,39	18.884.717,02	18.854.353,00	-30.364,02	
01/12	24734	25376	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.340,00	18.913.057,02	20.144.041,26	1.230.984,24	
01/12						18.913.057,02	20.144.041,26	1.230.984,24	
02/12						18.913.057,02	20.145.415,36	1.232.358,34	
03/12	24794	25097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.019,90	18.915.076,92	20.145.415,36	1.230.338,44	
03/12	24794	25404	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	525,60	18.915.602,52	20.145.415,36	1.229.812,84	
03/12	24794	25405	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	848,50	18.916.451,02	20.145.415,36	1.228.964,34	
03/12						18.916.451,02	20.145.415,36	1.228.964,34	
04/12	24734	20204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-848,50	18.915.602,52	20.145.415,36	1.229.812,84	
04/12	24734	23471	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-525,60	18.915.076,92	20.145.415,36	1.230.338,44	
04/12	24734	25097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.019,90	18.913.057,02	20.145.415,36	1.232.358,34	
04/12						18.913.057,02	20.145.415,36	1.232.358,34	
08/12	25104	20204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	848,50	18.913.905,52	20.145.415,36	1.231.509,84	
08/12	25104	23471	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	525,60	18.914.431,12	20.145.415,36	1.230.984,24	
08/12	25104	25097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.253,20	18.949.684,32	20.145.415,36	1.195.731,04	
08/12	25104	25600	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.218,70	18.954.903,02	20.145.415,36	1.190.512,34	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.351.163,00	
				Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final:	21.987.363,09	
2025		27	2411	Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/12	25104	25601	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.184,79	18.968.087,81	20.145.415,36	1.177.327,55	
08/12	25104	25602	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.817,34	18.980.905,15	20.176.636,19	1.195.731,04	
08/12						18.980.905,15	20.176.636,19	1.195.731,04	
10/12	25222	25102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.282,71	18.982.187,86	20.176.636,19	1.194.448,33	
10/12						18.982.187,86	20.176.636,19	1.194.448,33	
12/12						18.982.187,86	20.205.173,05	1.222.985,19	
15/12	25235	25097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.036,00	18.985.223,86	20.205.173,05	1.219.949,19	
15/12	25235	25097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.565,20	19.011.789,06	20.205.173,05	1.193.383,99	
15/12	25235	25749	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.263,60	19.013.052,66	20.205.173,05	1.192.120,39	
15/12	25235	25749	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.801,24	19.023.853,90	20.205.173,05	1.181.319,15	
15/12	25235	25750	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	754,80	19.024.608,70	20.205.173,05	1.180.564,35	
15/12	25235	25750	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.838,55	19.030.447,25	20.205.173,05	1.174.725,80	
15/12	25235	25751	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.878,67	19.040.325,92	20.205.173,05	1.164.847,13	
15/12						19.040.325,92	20.205.173,05	1.164.847,13	
16/12						19.040.325,92	20.914.923,47	1.874.597,55	
17/12	25342	25097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.200,52	19.046.526,44	20.914.923,47	1.868.397,03	
17/12	25342	25838	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.606,43	19.049.132,87	20.914.923,47	1.865.790,60	
17/12	25342	25839	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.618,78	19.050.751,65	20.914.923,47	1.864.171,82	
17/12						19.050.751,65	20.914.923,47	1.864.171,82	
19/12	25412	25102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	396.059,55	19.446.811,20	20.914.923,47	1.468.112,27	
19/12	25412	25104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.453,80	19.477.265,00	20.914.923,47	1.437.658,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.351.163,00	
2025		28	2412	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final:	21.987.363,09	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/12	25412	25886	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	106.066,73	19.583.331,73	20.914.923,47	1.331.591,74	
19/12	25412	25886	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	547.711,27	20.131.043,00	20.914.923,47	783.880,47	
19/12	25412	25887	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.382,57	20.151.425,57	20.914.923,47	763.497,90	
19/12						20.151.425,57	20.914.923,47	763.497,90	
22/12	25756	25097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.541,47	20.185.967,04	20.914.923,47	728.956,43	
22/12	25756	26082	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.767,22	20.193.734,26	20.914.923,47	721.189,21	
22/12	25756	26083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.494,53	20.203.228,79	20.914.923,47	711.694,68	
22/12	25756	26084	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.102,89	20.217.331,68	20.914.923,47	697.591,79	
22/12						20.217.331,68	20.914.923,47	697.591,79	
23/12						20.217.331,68	21.987.362,79	1.770.031,11	
29/12	25882	21953	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.781,34	20.230.113,02	21.987.362,79	1.757.249,77	
29/12	25882	23468	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.063,03	20.268.176,05	21.987.362,79	1.719.186,74	
29/12	25882	23469	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	0,01	20.268.176,06	21.987.362,79	1.719.186,73	
29/12	25882	23472	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56.122,30	20.324.298,36	21.987.362,79	1.663.064,43	
29/12	25882	23474	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.399,09	20.352.697,45	21.987.362,79	1.634.665,34	
29/12	25882	25097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	405.107,23	20.757.804,68	21.987.362,79	1.229.558,11	
29/12	25882	25098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.568,71	20.768.373,39	21.987.362,79	1.218.989,40	
29/12	25882	25099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.323,28	20.800.696,67	21.987.362,79	1.186.666,12	
29/12	25882	25099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.947,57	20.818.644,24	21.987.362,79	1.168.718,55	
29/12	25882	25101	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	89.586,49	20.908.230,73	21.987.362,79	1.079.132,06	
29/12	25882	25103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.692,74	20.914.923,47	21.987.362,79	1.072.439,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.351.163,00		
2025	29	2413	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.019	Final	21.987.363,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/12	25882	26289	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	160.092,30	21.075.015,77	21.987.362,79	912.347,02
29/12	25882	26289	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	510.781,21	21.585.796,98	21.987.362,79	401.565,81
29/12	25882	26290	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57.886,15	21.643.683,13	21.987.362,79	343.679,66
29/12	25882	26291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	605,84	21.644.288,97	21.987.362,79	343.073,82
29/12	25882	26292	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	87.617,58	21.731.906,55	21.987.362,79	255.456,24
29/12	25882	26293	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.584,38	21.737.490,93	21.987.362,79	249.871,86
29/12	25882	26294	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	98.051,61	21.835.542,54	21.987.362,79	151.820,25
29/12	25882	26295	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	618,87	21.836.161,41	21.987.362,79	151.201,38
29/12	25882	26296	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.996,81	21.874.158,22	21.987.362,79	113.204,57
29/12	25882	26297	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.326,17	21.893.484,39	21.987.362,79	93.878,40
29/12	25882	26298	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	93.878,40	21.987.362,79	21.987.362,79	0,00
29/12						21.987.362,79	21.987.362,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.114.131,00		
2025	1	2414	Orgao: 18	3.3.90.40.00	10.122.1001-2.019	Final	1.276.172,97		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	544.660,54	544.660,54
14/02	12867	01876	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	4.362,69	4.362,69	544.660,54	540.297,85
14/02	12867	01876	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	4.362,69	8.725,38	544.660,54	535.935,16
14/02						8.725,38	544.660,54	535.935,16
25/02						8.725,38	702.926,04	694.200,66
28/02	12891	00156	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	4.734,46	13.459,84	702.926,04	689.466,20
28/02	12891	00048	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	50.112,66	63.572,50	702.926,04	639.353,54
28/02	12893	00048	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	39.923,10	103.495,60	702.926,04	599.430,44
28/02						103.495,60	702.926,04	599.430,44
06/03	12889	01877	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	6.423,15	109.918,75	702.926,04	593.007,29
06/03	12888	01877	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	2.302,23	112.220,98	702.926,04	590.705,06
06/03	12888	01876	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	4.120,92	116.341,90	702.926,04	586.584,14
06/03	12890	05377	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	20.047,26	136.389,16	611.535,21	475.146,05
06/03						136.389,16	611.535,21	475.146,05
07/03						136.389,16	702.926,04	566.536,88
11/03	12893	00183	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	37.635,52	174.024,68	702.926,04	528.901,36
11/03						174.024,68	702.926,04	528.901,36
02/04	12917	05377	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	10.993,20	185.017,88	702.926,04	517.908,16
02/04						185.017,88	702.926,04	517.908,16
11/04	12922	06430	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	6.423,15	191.441,03	702.926,04	511.485,01
11/04	12925	06430	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	1.466,74	192.907,77	702.926,04	510.018,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.114.131,00		
2025	2	2415	Orgao: 18	3.3.90.40.00	10.122.1001-2.019	Final:	1.276.172,97		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/04	12925	01877	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	275,72	193.183,49	702.926,04	509.742,55	
11/04	12926	00156	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	58.279,97	251.463,46	702.926,04	451.462,58	
11/04	12927	05377	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	10.993,20	262.456,66	702.926,04	440.469,38	
11/04						262.456,66	702.926,04	440.469,38	
25/04	12935	00183	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	29.776,10	292.232,76	702.926,04	410.693,28	
25/04	12936	00156	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	60.394,20	352.626,96	702.926,04	350.299,08	
25/04						352.626,96	702.926,04	350.299,08	
15/05						352.626,96	779.051,11	426.424,15	
13/06	12989	06430	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	6.423,15	359.050,11	779.051,11	420.001,00	
13/06						359.050,11	779.051,11	420.001,00	
24/06						359.050,11	1.045.020,90	685.970,79	
27/06	29998	05377	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	10.993,20	370.043,31	1.045.020,90	674.977,59	
27/06	29998	05377	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	10.993,20	381.036,51	1.045.020,90	663.984,39	
27/06						381.036,51	1.045.020,90	663.984,39	
04/07	30089	14188	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	6.245,66	387.282,17	1.045.020,90	657.738,73	
04/07	30089	14188	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	38.028,44	425.310,61	1.045.020,90	619.710,29	
04/07						425.310,61	1.045.020,90	619.710,29	
11/07	30124	06430	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	6.423,15	431.733,76	1.045.020,90	613.287,14	
11/07						431.733,76	1.045.020,90	613.287,14	
18/07	30228	14188	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	24.294,20	456.027,96	1.045.020,90	588.992,94	
18/07	30228	14188	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	24.351,32	480.379,28	1.045.020,90	564.641,62	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.114.131,00		
2025		3 2416	Orgao: 18	3.3.90.40.00	10.122.1001-2.019	Final:	1.276.172,97		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/07	30181	06430	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	6.423,15	486.802,43	1.045.020,90	558.218,47	
18/07						486.802,43	1.045.020,90	558.218,47	
22/07	30308	11711	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	50.957,63	537.760,06	1.045.020,90	507.260,84	
22/07	30308	00156	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	10.241,68	548.001,74	1.045.020,90	497.019,16	
22/07	30308	00156	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	59.931,50	607.933,24	1.045.020,90	437.087,66	
22/07	30305	14188	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	147.864,90	755.798,14	1.045.020,90	289.222,76	
22/07						755.798,14	1.045.020,90	289.222,76	
23/07						755.798,14	1.476.419,01	720.620,87	
29/08	30681	14188	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	6.368,58	762.166,72	1.573.486,13	811.319,41	
29/08						762.166,72	1.573.486,13	811.319,41	
05/09	30747	06430	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	6.644,75	768.811,47	1.573.486,13	804.674,66	
05/09	30747	06430	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	6.644,75	775.456,22	1.573.486,13	798.029,91	
05/09						775.456,22	1.573.486,13	798.029,91	
26/09	30977	06430	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	6.644,75	782.100,97	1.573.486,13	791.385,16	
26/09						782.100,97	1.573.486,13	791.385,16	
01/10						782.100,97	1.416.807,22	634.706,25	
14/10						782.100,97	1.414.611,98	632.511,01	
17/10	31175	11711	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	25.167,44	807.268,41	1.414.611,98	607.343,57	
17/10	31175	19883	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	39.932,65	847.201,06	1.414.611,98	567.410,92	
17/10	31175	19883	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	31.916,74	879.117,80	1.414.611,98	535.494,18	
17/10	31176	05377	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	10.993,21	890.111,01	1.414.611,98	524.500,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.114.131,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	10.122.1001-2.019	Final	1.276.172,97	
2025	4 2417			Unid. Desp: 00					

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

17/10	31180	14188	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	16.375,56	906.486,57	1.414.611,98	508.125,41	
17/10						906.486,57	1.414.611,98	508.125,41	
14/11	31390	22036	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	6.368,58	912.855,15	1.414.611,98	501.756,83	
14/11	31390	22036	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	6.368,58	919.223,73	1.414.611,98	495.388,25	
14/11	31390	22036	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	6.368,58	925.592,31	1.414.611,98	489.019,67	
14/11						925.592,31	1.414.611,98	489.019,67	
09/12	31635	22036	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	37.905,52	963.497,83	1.414.611,98	451.114,15	
09/12	31635	22036	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	37.906,73	1.001.404,56	1.414.611,98	413.207,42	
09/12	31635	22036	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	37.483,50	1.038.888,06	1.414.611,98	375.723,92	
09/12						1.038.888,06	1.414.611,98	375.723,92	
16/12						1.038.888,06	1.079.499,95	40.611,89	
19/12	25711	25997	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	6.644,75	1.045.532,81	1.079.499,95	33.967,14	
19/12						1.045.532,81	1.079.499,95	33.967,14	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	41.540.894,00	
2025		1	2418	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final:	31.165.780,06	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
02/01	00045	00646	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-10.323,50	-10.323,50	2.190.177,58	2.200.501,08
02/01	00045	00642	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-48.941,60	-59.265,10	2.190.177,58	2.249.442,68
02/01	00045	00649	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-19.755,04	-79.020,14	2.190.177,58	2.269.197,72
02/01	00045	00648	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-5.709,73	-84.729,87	2.190.177,58	2.274.907,45
02/01	00045	00642	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	48.941,60	-35.788,27	2.190.177,58	2.225.965,85
02/01	00045	00649	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	19.755,04	-16.033,23	2.190.177,58	2.206.210,81
02/01	00045	00648	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.709,73	-10.323,50	2.190.177,58	2.200.501,08
02/01	00085	01128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.024,08	-6.299,42	2.190.177,58	2.196.477,00
02/01	00085	00648	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.709,73	-589,69	2.190.177,58	2.190.767,27
02/01	00085	00649	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	15.730,96	15.141,27	2.190.177,58	2.175.036,31
02/01	00045	00646	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	10.323,50	25.464,77	2.190.177,58	2.164.712,81
02/01	00085	00642	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	48.941,60	74.406,37	2.190.177,58	2.115.771,21
02/01	00085	00646	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	10.323,50	84.729,87	2.190.177,58	2.105.447,71
02/01							84.729,87	2.190.177,58	2.105.447,71
06/01	00147	00642	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	32.533,23	117.263,10	2.190.177,58	2.072.914,48
06/01	00147	00646	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.453,85	119.716,95	2.190.177,58	2.070.460,63
06/01	00147	01258	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	11.662,36	131.379,31	2.190.177,58	2.058.798,27
06/01							131.379,31	2.190.177,58	2.058.798,27
10/01	00219	00642	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	42,69	131.422,00	2.190.177,58	2.058.755,58
10/01							131.422,00	2.190.177,58	2.058.755,58
13/01	00240	01671	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.303,50	135.725,50	2.190.177,58	2.054.452,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	41.540.894,00		
2025	2	2419	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final:	31.165.780,06		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/01	00240	00646	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.868,55	137.594,05	2.190.177,58	2.052.583,53	
13/01	00240	00642	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.041,95	148.636,00	2.190.177,58	2.041.541,58	
13/01						148.636,00	2.190.177,58	2.041.541,58	
20/01	00321	00646	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	456,50	149.092,50	2.190.177,58	2.041.085,08	
20/01	00321	01954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.817,85	152.910,35	2.190.177,58	2.037.267,23	
20/01	00321	00642	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.997,05	163.907,40	2.190.177,58	2.026.270,18	
20/01						163.907,40	2.190.177,58	2.026.270,18	
29/01						163.907,40	2.465.287,84	2.301.380,44	
31/01	01068	03344	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.328,28	169.235,68	2.465.287,84	2.296.052,16	
31/01	01068	00650	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	87.437,76	256.673,44	2.465.287,84	2.208.614,40	
31/01	01068	00647	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	310.087,58	566.761,02	2.465.287,84	1.898.526,82	
31/01	01068	03204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	584.378,82	2.465.287,84	1.880.909,02	
31/01	01068	03340	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.318,08	585.696,90	2.465.287,84	1.879.590,94	
31/01	01068	03341	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.803,99	594.500,89	2.465.287,84	1.870.786,95	
31/01	01068	03339	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	81.883,89	676.384,78	2.465.287,84	1.788.903,06	
31/01	01068	00651	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.163,35	685.548,13	2.465.287,84	1.779.739,71	
31/01	01068	03339	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	92.650,83	778.198,96	2.465.287,84	1.687.088,88	
31/01	01068	00652	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46.568,29	824.767,25	2.465.287,84	1.640.520,59	
31/01	01068	00642	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.030.564,57	1.855.331,82	2.465.287,84	609.956,02	
31/01	01068	03342	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.782,07	1.862.113,89	2.465.287,84	603.173,95	
31/01	01068	03343	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.658,04	1.878.771,93	2.465.287,84	586.515,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	41.540.894,00	
2025	3	2420		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final:	31.165.780,06	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/01	01068	03344	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.067,28	1.922.839,21	2.465.287,84	542.448,63	
31/01	01068	00644	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.842,02	1.927.681,23	2.465.287,84	537.606,61	
31/01	01068	00646	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	117.804,30	2.045.485,53	2.465.287,84	419.802,31	
31/01	01068	00645	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.417,14	2.086.902,67	2.465.287,84	378.385,17	
31/01	01068	00643	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	268.744,79	2.355.647,46	2.465.287,84	109.640,38	
31/01						2.355.647,46	2.465.287,84	109.640,38	
05/02	01664	03870	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.156,23	2.382.803,69	2.465.287,84	82.484,15	
05/02	01664	00648	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	498,57	2.383.302,26	2.465.287,84	81.985,58	
05/02	01664	03868	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	998,95	2.384.301,21	2.465.287,84	80.986,63	
05/02	01664	03871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.344,74	2.409.645,95	2.465.287,84	55.641,89	
05/02	01664	03869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.853,22	2.420.499,17	2.465.287,84	44.788,67	
05/02	01664	03867	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	65.181,01	2.485.680,18	2.594.821,99	109.141,81	
05/02						2.485.680,18	2.594.821,99	109.141,81	
07/02	01966	04204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.483,90	2.489.164,08	4.994.729,70	2.505.565,62	
07/02						2.489.164,08	4.994.729,70	2.505.565,62	
10/02	01998	00650	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.098,45	2.494.262,53	4.994.729,70	2.500.467,17	
10/02	01998	04204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	509,84	2.494.772,37	4.994.729,70	2.499.957,33	
10/02	01998	00652	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	424,87	2.495.197,24	4.994.729,70	2.499.532,46	
10/02	01989	04210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.688,93	2.500.886,17	4.994.729,70	2.493.843,53	
10/02	01989	04204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.726,15	2.509.612,32	4.994.729,70	2.485.117,38	
10/02	01989	04211	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.908,72	2.512.521,04	4.994.729,70	2.482.208,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	41.540.894,00		
2025	4	2421	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final:	31.165.780,06		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/02						2.512.521,04	4.994.729,70	2.482.208,66	
17/02	02410	04204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.472,99	2.538.994,03	4.994.729,70	2.455.735,67	
17/02	02410	04208	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.333,86	2.542.327,89	4.994.729,70	2.452.401,81	
17/02	02410	04211	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.935,63	2.552.263,52	4.994.729,70	2.442.466,18	
17/02						2.552.263,52	4.994.729,70	2.442.466,18	
19/02	02537	04208	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.885,27	2.559.148,79	4.994.729,70	2.435.580,91	
19/02	02537	04211	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.335,40	2.570.484,19	4.994.729,70	2.424.245,51	
19/02	02537	04204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.477,74	2.592.961,93	4.994.729,70	2.401.767,77	
19/02						2.592.961,93	4.994.729,70	2.401.767,77	
24/02	02833	05263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	965,54	2.593.927,47	4.994.729,70	2.400.802,23	
24/02	02833	04211	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.000,74	2.601.928,21	4.994.729,70	2.392.801,49	
24/02	02833	04210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.140,60	2.620.068,81	4.994.729,70	2.374.660,89	
24/02	02833	04208	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.907,36	2.625.976,17	4.994.729,70	2.368.753,53	
24/02	02833	04204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.094,88	2.644.071,05	4.995.695,24	2.351.624,19	
24/02						2.644.071,05	4.995.695,24	2.351.624,19	
27/02						2.644.071,05	5.125.994,98	2.481.923,93	
28/02	03081	04204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.173.034,81	3.817.105,86	5.125.994,98	1.308.889,12	
28/02	03081	00650	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	52.893,86	3.869.999,72	5.125.994,98	1.255.995,26	
28/02	03081	04204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	119.852,28	3.989.852,00	5.125.994,98	1.136.142,98	
28/02	03081	04205	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	262.508,12	4.252.360,12	5.125.994,98	873.634,86	
28/02	03081	04208	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	154.402,44	4.406.762,56	5.125.994,98	719.232,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	41.540.894,00		
2025		5 2422	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final:	31.165.780,06		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/02	03081	00652	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.002,81	4.430.765,37	5.125.994,98	695.229,61	
28/02	03081	05587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.938,62	4.432.703,99	5.125.994,98	693.290,99	
28/02	03081	04209	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	365.737,92	4.798.441,91	5.125.994,98	327.553,07	
28/02	03081	05462	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.801,22	4.802.243,13	5.125.994,98	323.751,85	
28/02	03081	05588	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	58.691,31	4.860.934,44	5.125.994,98	265.060,54	
28/02	03081	04209	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.585,64	4.866.520,08	5.125.994,98	259.474,90	
28/02	03081	04207	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	48.643,61	4.915.163,69	5.125.994,98	210.831,29	
28/02	03081	05590	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	4.932.781,49	5.125.994,98	193.213,49	
28/02	03081	05586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46.764,16	4.979.545,65	5.125.994,98	146.449,33	
28/02	03081	04206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.083,70	4.984.629,35	5.125.994,98	141.365,63	
28/02	03081	00651	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.605,94	4.994.235,29	5.125.994,98	131.759,69	
28/02	03081	05589	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.486,63	4.995.721,92	5.125.994,98	130.273,06	
28/02	03081	04212	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.992,18	5.016.714,10	5.125.994,98	109.280,88	
28/02						5.016.714,10	5.125.994,98	109.280,88	
05/03	03286	06135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.370,40	5.028.084,50	5.125.994,98	97.910,48	
05/03	03286	06130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	480,09	5.028.564,59	5.125.994,98	97.430,39	
05/03	03286	06136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.837,39	5.051.401,98	5.125.994,98	74.593,00	
05/03	03286	06128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	73.550,44	5.124.952,42	5.125.994,98	1.042,56	
05/03	03286	04211	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.624,43	5.128.576,85	5.125.994,98	-2.581,87	
05/03	03286	04208	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.835,02	5.134.411,87	7.717.313,01	2.582.901,14	
05/03						5.134.411,87	7.717.313,01	2.582.901,14	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	41.540.894,00			
2025	6 2423	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final	31.165.780,06			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/03	03529	06128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	778,31	5.135.190,18	7.717.313,01	2.582.122,83
10/03	03925	06486	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.377,86	5.140.568,04	7.717.313,01	2.576.744,97
10/03	03925	06136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.023,95	5.168.591,99	7.717.313,01	2.548.721,02
10/03	03925	06128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	80.277,78	5.248.869,77	7.717.313,01	2.468.443,24
10/03	03925	06135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.079,47	5.289.949,24	7.717.313,01	2.427.363,77
10/03	03925	04208	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.794,04	5.293.743,28	7.722.690,87	2.428.947,59
10/03						5.293.743,28	7.722.690,87	2.428.947,59
13/03	03973	06128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	96.589,81	5.390.333,09	7.722.690,87	2.332.357,78
13/03	03973	06128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.797,88	5.399.130,97	7.722.690,87	2.323.559,90
13/03						5.399.130,97	7.722.690,87	2.323.559,90
14/03	04102	06137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.964,35	5.408.095,32	7.722.690,87	2.314.595,55
14/03	04102	06134	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	649,60	5.408.744,92	7.722.690,87	2.313.945,95
14/03	04102	06128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.028,70	5.409.773,62	7.733.683,89	2.323.910,27
14/03						5.409.773,62	7.733.683,89	2.323.910,27
17/03	04125	06128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.334,80	5.431.108,42	7.733.683,89	2.302.575,47
17/03	04125	06136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.039,46	5.434.147,88	7.733.683,89	2.299.536,01
17/03	04125	04208	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.759,00	5.435.906,88	7.733.683,89	2.297.777,01
17/03	04125	06713	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.334,54	5.442.241,42	7.733.683,89	2.291.442,47
17/03	04125	06714	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.658,48	5.446.899,90	7.733.683,89	2.286.783,99
17/03						5.446.899,90	7.733.683,89	2.286.783,99
19/03	04345	06128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	741,08	5.447.640,98	7.733.683,89	2.286.042,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	41.540.894,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final:	31.165.780,06
2025	7 2424	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/03	04345	06137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.269,84	5.452.910,82	7.733.683,89	2.280.773,07
19/03	04345	06134	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	708,90	5.453.619,72	7.733.683,89	2.280.064,17
19/03						5.453.619,72	7.733.683,89	2.280.064,17
24/03	04733	04208	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.264,20	5.456.883,92	7.733.683,89	2.276.799,97
24/03	04733	06128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.913,64	5.487.797,56	7.733.683,89	2.245.886,33
24/03	04733	07087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.392,61	5.499.190,17	7.733.683,89	2.234.493,72
24/03	04733	07086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.621,60	5.504.811,77	7.750.698,10	2.245.886,33
24/03						5.504.811,77	7.750.698,10	2.245.886,33
27/03						5.504.811,77	8.128.706,38	2.623.894,61
31/03	05242	07633	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	182.948,90	5.687.760,67	8.128.706,38	2.440.945,71
31/03	05242	07634	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.640,44	5.689.401,11	8.128.706,38	2.439.305,27
31/03	05242	06132	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	134.610,88	5.824.011,99	8.128.706,38	2.304.694,39
31/03	05242	06137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.345,92	5.849.357,91	8.128.706,38	2.279.348,47
31/03	05242	06133	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	341.346,23	6.190.704,14	8.128.706,38	1.938.002,24
31/03	05242	06130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.754,69	6.196.458,83	8.128.706,38	1.932.247,55
31/03	05242	06129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	183.419,57	6.379.878,40	8.128.706,38	1.748.827,98
31/03	05242	07635	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.024,83	6.381.903,23	8.128.706,38	1.746.803,15
31/03	05242	06131	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47.459,23	6.429.362,46	8.128.706,38	1.699.343,92
31/03	05242	07636	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.842,42	6.434.204,88	8.128.706,38	1.694.501,50
31/03	05242	07633	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	186.551,69	6.620.756,57	8.128.706,38	1.507.949,81
31/03	05242	06138	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46.481,62	6.667.238,19	8.128.706,38	1.461.468,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	41.540.894,00			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final	31.165.780,06			
2025	8	2425	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/03	05242	06128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.174.672,68	7.841.910,87	8.128.706,38	286.795,51	
31/03	05242	04208	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.883,79	7.852.794,66	8.128.706,38	275.911,72	
31/03	05242	04207	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.184,38	7.853.979,04	8.128.706,38	274.727,34	
31/03	05242	06139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	7.871.596,84	8.128.706,38	257.109,54	
31/03	05242	04209	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.992,72	7.875.589,56	8.128.706,38	253.116,82	
31/03	05242	04209	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.761,57	7.881.351,13	8.128.706,38	247.355,25	
31/03	05242	04205	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	52.065,85	7.933.416,98	8.128.706,38	195.289,40	
31/03	05242	00651	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.733,74	7.936.150,72	8.200.156,41	264.005,69	
31/03						7.936.150,72	8.200.156,41	264.005,69	
01/04	05799	08035	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.006,68	7.981.157,40	8.200.156,41	218.999,01	
01/04	05799	08034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.634,41	7.988.791,81	8.200.156,41	211.364,60	
01/04	05799	06132	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.420,16	8.000.211,97	8.200.156,41	199.944,44	
01/04	05799	08036	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.808,94	8.019.020,91	11.001.598,75	2.982.577,84	
01/04						8.019.020,91	11.001.598,75	2.982.577,84	
04/04	05960	06137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.702,67	8.022.723,58	11.001.598,75	2.978.875,17	
04/04						8.022.723,58	11.001.598,75	2.978.875,17	
07/04	05980	08622	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.091,21	8.033.814,79	11.001.598,75	2.967.783,96	
07/04	05980	08623	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.781,19	8.046.595,98	11.001.598,75	2.955.002,77	
07/04	05980	08616	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.361,13	8.080.957,11	11.001.598,75	2.920.641,64	
07/04	05980	06132	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.982,43	8.084.939,54	11.001.598,75	2.916.659,21	
07/04						8.084.939,54	11.001.598,75	2.916.659,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	41.540.894,00	
2025	9	2426		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final:	31.165.780,06	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/04	06212	06137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.696,43	8.118.635,97	11.001.598,75	2.882.962,78	
10/04	06212	06130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	357,04	8.118.993,01	11.001.598,75	2.882.605,74	
10/04	06212	06134	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.442,72	8.121.435,73	11.001.598,75	2.880.163,02	
10/04	06155	08616	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.800,59	8.124.236,32	11.001.598,75	2.877.362,43	
10/04	06212	08616	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	761,50	8.124.997,82	11.001.598,75	2.876.600,93	
10/04	06212	09030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.316,22	8.126.314,04	11.002.914,97	2.876.600,93	
10/04						8.126.314,04	11.002.914,97	2.876.600,93	
14/04	06313	08622	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.965,60	8.130.279,64	11.002.914,97	2.872.635,33	
14/04	06313	08616	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.246,10	8.135.525,74	11.002.914,97	2.867.389,23	
14/04	06313	08623	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.256,25	8.137.781,99	11.002.914,97	2.865.132,98	
14/04	06313	06132	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.522,65	8.139.304,64	11.002.914,97	2.863.610,33	
14/04						8.139.304,64	11.002.914,97	2.863.610,33	
22/04	06617	08620	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.145,12	8.140.449,76	11.002.914,97	2.862.465,21	
22/04	06617	08616	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.348,10	8.171.797,86	11.002.914,97	2.831.117,11	
22/04	06617	06132	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.309,98	8.176.107,84	11.002.914,97	2.826.807,13	
22/04	06617	08623	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.267,72	8.188.375,56	11.002.914,97	2.814.539,41	
22/04	06617	08622	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.460,94	8.195.836,50	11.002.914,97	2.807.078,47	
22/04	06617	08623	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.398,14	8.200.234,64	11.002.914,97	2.802.680,33	
22/04	06617	08616	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.194,41	8.213.429,05	11.002.914,97	2.789.485,92	
22/04						8.213.429,05	11.002.914,97	2.789.485,92	
29/04						8.213.429,05	11.071.015,13	2.857.586,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	41.540.894,00		
2025	10	2427	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final	31.165.780,06		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/04	07827	10185	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.803,74	8.231.232,79	11.071.015,13	2.839.782,34	
30/04	07827	10184	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.308,43	8.256.541,22	11.071.015,13	2.814.473,91	
30/04	07827	10184	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.585,64	8.262.126,86	11.071.015,13	2.808.888,27	
30/04	07827	10183	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.402,35	8.281.529,21	11.071.015,13	2.789.485,92	
30/04	07827	08625	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.460,22	8.303.989,43	11.071.015,13	2.767.025,70	
30/04	07827	08624	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	48.552,05	8.352.541,48	11.071.015,13	2.718.473,65	
30/04	07827	08621	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	330.877,48	8.683.418,96	11.071.015,13	2.387.596,17	
30/04	07827	08620	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	149.475,17	8.832.894,13	11.071.015,13	2.238.121,00	
30/04	07827	08619	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	49.068,76	8.881.962,89	11.071.015,13	2.189.052,24	
30/04	07827	08618	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.123,28	8.885.086,17	11.071.015,13	2.185.928,96	
30/04	07827	08617	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	191.957,04	9.077.043,21	11.071.015,13	1.993.971,92	
30/04	07827	08616	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.219.624,12	10.296.667,33	11.071.015,13	774.347,80	
30/04	07827	08616	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	216.322,07	10.512.989,40	11.071.015,13	558.025,73	
30/04	07827	06137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.467,93	10.543.457,33	11.071.015,13	527.557,80	
30/04	07827	06133	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.223,04	10.563.680,37	11.071.015,13	507.334,76	
30/04	07827	06130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.429,45	10.565.109,82	11.071.015,13	505.905,31	
30/04	07827	06129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.480,99	10.625.590,81	11.071.015,13	445.424,32	
30/04						10.625.590,81	11.071.015,13	445.424,32	
05/05	08324	10450	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.363,96	10.631.954,77	11.071.015,13	439.060,36	
05/05	08324	08623	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.237,16	10.649.191,93	11.071.015,13	421.823,20	
05/05	08324	08623	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.389,58	10.654.581,51	11.071.015,13	416.433,62	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	41.540.894,00		
2025	11	2428	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final:	31.165.780,06		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/05	08324	08622	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.751,59	10.680.333,10	11.071.015,13	390.682,03	
05/05	08324	08622	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.381,07	10.686.714,17	11.071.015,13	384.300,96	
05/05	08324	08620	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	248,68	10.686.962,85	11.071.015,13	384.052,28	
05/05	08324	08616	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.098,82	10.732.061,67	11.071.015,13	338.953,46	
05/05	08324	08616	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.168,75	10.748.230,42	11.077.379,09	329.148,67	
05/05						10.748.230,42	11.077.379,09	329.148,67	
09/05	08560	08616	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.195,75	10.756.426,17	13.430.731,38	2.674.305,21	
09/05						10.756.426,17	13.430.731,38	2.674.305,21	
12/05	08666	11374	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.159,33	10.761.585,50	13.430.731,38	2.669.145,88	
12/05	08666	08616	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.088,85	10.777.674,35	13.430.731,38	2.653.057,03	
12/05	08666	08616	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.796,20	10.786.470,55	13.430.731,38	2.644.260,83	
12/05	08666	11372	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.959,15	10.791.429,70	13.430.731,38	2.639.301,68	
12/05	08666	08623	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.016,00	10.798.445,70	13.430.731,38	2.632.285,68	
12/05	08666	08623	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.932,07	10.801.377,77	13.430.731,38	2.629.353,61	
12/05	08666	08622	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.686,80	10.809.064,57	13.430.731,38	2.621.666,81	
12/05	08666	08622	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.864,13	10.814.928,70	13.430.731,38	2.615.802,68	
12/05						10.814.928,70	13.430.731,38	2.615.802,68	
16/05						10.814.928,70	13.438.218,14	2.623.289,44	
19/05	09133	08616	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.754,40	10.816.683,10	13.438.218,14	2.621.535,04	
19/05	09133	11372	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	937,50	10.817.620,60	13.438.218,14	2.620.597,54	
19/05	09133	08623	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	897,30	10.818.517,90	13.438.218,14	2.619.700,24	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	41.540.894,00		
2025		12 2429	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final:	31.165.780,06		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
19/05	09108	11870	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.486,76	10.826.004,66	13.438.218,14	2.612.213,48	
19/05						10.826.004,66	13.438.218,14	2.612.213,48	
22/05						10.826.004,66	13.461.346,27	2.635.341,61	
23/05	09719	08616	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.125,26	10.832.129,92	13.461.346,27	2.629.216,35	
23/05	09719	12167	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.752,93	10.850.882,85	13.461.346,27	2.610.463,42	
23/05	09719	11376	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.329,90	10.877.212,75	13.461.346,27	2.584.133,52	
23/05	09719	12166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.375,20	10.881.587,95	13.461.346,27	2.579.758,32	
23/05	09719	06137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.138,03	10.885.725,98	13.461.346,27	2.575.620,29	
23/05						10.885.725,98	13.461.346,27	2.575.620,29	
26/05	09779	11372	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.333,65	10.888.059,63	13.461.346,27	2.573.286,64	
26/05	09779	08623	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.217,54	10.893.277,17	13.461.346,27	2.568.069,10	
26/05	09779	08616	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.319,00	10.906.596,17	13.461.346,27	2.554.750,10	
26/05						10.906.596,17	13.461.346,27	2.554.750,10	
28/05						10.906.596,17	13.574.898,26	2.668.302,09	
30/05	10225	11370	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.658,43	10.909.254,60	13.574.898,26	2.665.643,66	
30/05	10225	11369	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	266.592,67	11.175.847,27	13.574.898,26	2.399.050,99	
30/05	10225	11373	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.082,08	11.176.929,35	13.574.898,26	2.397.968,91	
30/05	10225	08616	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.646,91	11.199.576,26	13.574.898,26	2.375.322,00	
30/05	10225	11372	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	147.023,35	11.346.599,61	13.574.898,26	2.228.298,65	
30/05	10225	11371	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47.853,47	11.394.453,08	13.574.898,26	2.180.445,18	
30/05	10225	11368	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.262.303,11	12.656.756,19	13.574.898,26	918.142,07	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio				Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	41.540.894,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final:	31.165.780,06	
2025	13	2430		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/05	10225	08618	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.894,30	12.658.650,49	13.574.898,26	916.247,77
30/05	10225	08616	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	197.232,48	12.855.882,97	13.574.898,26	719.015,29
30/05	10225	12601	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.772,38	12.859.655,35	13.574.898,26	715.242,91
30/05	10225	12603	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	105.276,05	12.964.931,40	13.574.898,26	609.966,86
30/05	10225	12602	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.503,56	12.969.434,96	13.574.898,26	605.463,30
30/05	10225	08619	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.215,29	12.970.650,25	13.574.898,26	604.248,01
30/05	10225	11377	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.783,95	13.031.434,20	13.574.898,26	543.464,06
30/05	10225	11373	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	380.874,73	13.412.308,93	13.574.898,26	162.589,33
30/05						13.412.308,93	13.574.898,26	162.589,33
02/06	10747	13212	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.477,37	13.425.786,30	13.574.898,26	149.111,96
02/06	10747	11372	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.162,85	13.429.949,15	13.574.898,26	144.949,11
02/06	10747	11368	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.749,15	13.452.698,30	13.574.898,26	122.199,96
02/06	10747	08623	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.746,22	13.456.444,52	13.574.898,26	118.453,74
02/06	10747	11375	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.934,44	13.467.378,96	13.574.898,26	107.519,30
02/06	10747	11374	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.709,33	13.477.088,29	16.199.897,05	2.722.808,76
02/06						13.477.088,29	16.199.897,05	2.722.808,76
06/06	11080	13212	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	328,10	13.477.416,39	16.199.897,05	2.722.480,66
06/06						13.477.416,39	16.199.897,05	2.722.480,66
09/06	11101	11372	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	705,75	13.478.122,14	16.199.897,05	2.721.774,91
09/06	11101	11375	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.652,75	13.479.774,89	16.199.897,05	2.720.122,16
09/06	11101	13212	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.252,50	13.484.027,39	16.199.897,05	2.715.869,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	41.540.894,00	
				Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final	31.165.780,06	
2025		14	2431	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00				
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/06	11101	13214	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	107,98	13.484.135,37	16.204.386,21	2.720.250,84	
09/06						13.484.135,37	16.204.386,21	2.720.250,84	
10/06	11139	13620	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.489,16	13.488.624,53	16.204.386,21	2.715.761,68	
10/06	11139	13220	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.020,13	13.490.644,66	16.204.386,21	2.713.741,55	
10/06	11127	13212	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.874,10	13.535.518,76	16.204.386,21	2.668.867,45	
10/06						13.535.518,76	16.204.386,21	2.668.867,45	
23/06	11714	13218	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.200,76	13.541.719,52	16.204.386,21	2.662.666,69	
23/06	11714	13219	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	343,83	13.542.063,35	16.204.386,21	2.662.322,86	
23/06	11714	11372	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.913,75	13.551.977,10	16.204.386,21	2.652.409,11	
23/06	11714	11375	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.129,49	13.569.106,59	16.204.386,21	2.635.279,62	
23/06	11714	11374	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.732,57	13.570.839,16	16.204.386,21	2.633.547,05	
23/06	11714	13212	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.506,16	13.613.345,32	16.204.386,21	2.591.040,89	
23/06	11714	13214	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	174,41	13.613.519,73	16.204.386,21	2.590.866,48	
23/06						13.613.519,73	16.204.386,21	2.590.866,48	
26/06						13.613.519,73	16.343.299,81	2.729.780,08	
30/06	12103	14495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.475,64	13.615.995,37	16.343.299,81	2.727.304,44	
30/06	12103	14497	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.148,85	13.618.144,22	16.343.299,81	2.725.155,59	
30/06	12103	13220	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.774,55	13.653.918,77	16.343.299,81	2.689.381,04	
30/06	12103	13215	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	52.841,14	13.706.759,91	16.343.299,81	2.636.539,90	
30/06	12103	14494	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	132.369,14	13.839.129,05	16.343.299,81	2.504.170,76	
30/06	12103	13217	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.552,41	13.842.681,46	16.343.299,81	2.500.618,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	41.540.894,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final	31.165.780,06		
2025	15	2432	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/06	12103	14496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.919,97	13.844.601,43	16.343.299,81	2.498.698,38	
30/06	12103	13217	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	382.907,96	14.227.509,39	16.343.299,81	2.115.790,42	
30/06	12103	13214	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.270,34	14.231.779,73	16.343.299,81	2.111.520,08	
30/06	12103	11372	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.744,63	14.237.524,36	16.343.299,81	2.105.775,45	
30/06	12103	13212	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.370.397,39	15.607.921,75	16.343.299,81	735.378,06	
30/06	12103	13221	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.846,15	15.653.767,90	16.343.299,81	689.531,91	
30/06	12103	13216	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	130.787,26	15.784.555,16	16.343.299,81	558.744,65	
30/06	12103	13213	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	222.656,68	16.007.211,84	16.343.299,81	336.087,97	
30/06	12103	13212	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	92.838,65	16.100.050,49	16.343.299,81	243.249,32	
30/06	12103	11377	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.571,84	16.105.622,33	16.343.299,81	237.677,48	
30/06	12103	11369	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.994,20	16.137.616,53	16.343.299,81	205.683,28	
30/06						16.137.616,53	16.343.299,81	205.683,28	
01/07	12888	15104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.829,85	16.158.446,38	16.343.299,81	184.853,43	
01/07	12888	15103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	402,00	16.158.848,38	16.343.299,81	184.451,43	
01/07	12888	15102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	72.469,85	16.231.318,23	16.343.299,81	111.981,58	
01/07	12888	13219	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.882,92	16.236.201,15	16.343.299,81	107.098,66	
01/07	12888	13218	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.433,20	16.253.634,35	16.343.299,81	89.665,46	
01/07	12888	13216	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.668,45	16.258.302,80	19.074.932,70	2.816.629,90	
01/07						16.258.302,80	19.074.932,70	2.816.629,90	
07/07	13469	15464	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.639,77	16.302.942,57	19.074.932,70	2.771.990,13	
07/07	13469	15464	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.956,80	16.320.899,37	19.074.932,70	2.754.033,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 10.122.1001-2.019	Inicial:	41.540.894,00		
2025	16	2433				Final	31.165.780,06		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/07	13469	13218	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.302,94	16.327.202,31	19.074.932,70	2.747.730,39	
07/07	13469	13218	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.464,12	16.336.666,43	19.074.932,70	2.738.266,27	
07/07	13469	13216	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.883,60	16.342.550,03	19.074.932,70	2.732.382,67	
07/07	13469	15468	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.930,50	16.346.480,53	19.074.932,70	2.728.452,17	
07/07	13469	15471	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.985,60	16.352.466,13	19.074.932,70	2.722.466,57	
07/07	13469	15470	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.875,60	16.354.341,73	19.074.932,70	2.720.590,97	
07/07	13469	15471	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.151,29	16.372.493,02	19.074.932,70	2.702.439,68	
07/07	13469	15866	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.507,08	16.375.000,10	19.077.439,78	2.702.439,68	
07/07						16.375.000,10	19.077.439,78	2.702.439,68	
10/07	13593	15894	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.617,27	16.399.617,37	19.077.439,78	2.677.822,41	
10/07	13593	15464	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.513,08	16.401.130,45	19.077.439,78	2.676.309,33	
10/07	13593	15895	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	181.450,42	16.582.580,87	19.077.439,78	2.494.858,91	
10/07	13593	15469	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	475,96	16.583.056,83	19.077.439,78	2.494.382,95	
10/07	13593	13220	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	67.481,37	16.650.538,20	19.283.507,47	2.632.969,27	
10/07						16.650.538,20	19.283.507,47	2.632.969,27	
14/07	13739	16021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.094,45	16.694.632,65	19.283.507,47	2.588.874,82	
14/07	13739	15471	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.014,98	16.704.647,63	19.283.507,47	2.578.859,84	
14/07	13739	15468	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.906,61	16.723.554,24	19.283.507,47	2.559.953,23	
14/07	13739	15464	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	78.992,46	16.802.546,70	19.283.507,47	2.480.960,77	
14/07	13739	16020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	58.573,47	16.861.120,17	19.386.175,39	2.525.055,22	
14/07						16.861.120,17	19.386.175,39	2.525.055,22	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	41.540.894,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final:	31.165.780,06
2025	17 2434	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/07						16.861.120,17	19.414.826,34	2.553.706,17
21/07	14353	15464	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.254,71	16.904.374,88	19.414.826,34	2.510.451,46
21/07	14353	15466	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	480,62	16.904.855,50	19.414.826,34	2.509.970,84
21/07	14353	16526	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.261,09	16.921.116,59	19.414.826,34	2.493.709,75
21/07	14353	16527	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.389,86	16.933.506,45	19.414.826,34	2.481.319,89
21/07	14353	15468	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.528,49	16.939.034,94	19.414.826,34	2.475.791,40
21/07						16.939.034,94	19.414.826,34	2.475.791,40
28/07	15494	17051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.734,33	16.945.769,27	19.414.826,34	2.469.057,07
28/07	15494	15468	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.782,14	16.949.551,41	19.414.826,34	2.465.274,93
28/07	15494	15464	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.420,84	16.965.972,25	19.414.826,34	2.448.854,09
28/07	15494	17050	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.280,53	16.970.252,78	19.425.841,20	2.455.588,42
28/07						16.970.252,78	19.425.841,20	2.455.588,42
29/07						16.970.252,78	19.463.887,15	2.493.634,37
31/07	15537	15464	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	225.582,28	17.195.835,06	19.463.887,15	2.268.052,09
31/07	15537	17154	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.226,15	17.221.061,21	19.463.887,15	2.242.825,94
31/07	15537	17155	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.819,80	17.233.881,01	19.463.887,15	2.230.006,14
31/07	15537	15469	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	331.289,86	17.565.170,87	19.463.887,15	1.898.716,28
31/07	15537	15464	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.146.537,32	18.711.708,19	19.463.887,15	752.178,96
31/07	15537	15466	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.224,97	18.717.933,16	19.463.887,15	745.953,99
31/07	15537	15468	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	105.263,22	18.823.196,38	19.463.887,15	640.690,77
31/07	15537	15467	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.913,33	18.867.109,71	19.463.887,15	596.777,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 10.122.1001-2.019	Inicial:	41.540.894,00		
2025	18	2435				Final	31.165.780,06		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07	15537	13221	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.365,96	18.876.475,67	19.463.887,15	587.411,48	
31/07	15537	13213	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.358,36	18.919.834,03	19.463.887,15	544.053,12	
31/07	15537	15472	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.063,74	18.958.897,77	19.463.887,15	504.989,38	
31/07	15537	15465	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	184.984,16	19.143.881,93	19.463.887,15	320.005,22	
31/07	15537	15469	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.701,26	19.149.583,19	19.463.887,15	314.303,96	
31/07						19.149.583,19	19.463.887,15	314.303,96	
01/08						19.149.583,19	22.057.836,79	2.908.253,60	
04/08	16262	15464	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.396,21	19.193.979,40	22.057.836,79	2.863.857,39	
04/08	16262	18273	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.959,38	19.223.938,78	22.057.836,79	2.833.898,01	
04/08	16262	15468	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.538,74	19.234.477,52	22.057.836,79	2.823.359,27	
04/08	16262	15466	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	322,78	19.234.800,30	22.057.836,79	2.823.036,49	
04/08	16262	18270	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.537,99	19.249.338,29	22.057.836,79	2.808.498,50	
04/08	16262	18272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.491,34	19.263.829,63	22.057.836,79	2.794.007,16	
04/08	16262	18268	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30,42	19.263.860,05	22.057.836,79	2.793.976,74	
04/08						19.263.860,05	22.057.836,79	2.793.976,74	
11/08	16737	15464	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.361,60	19.265.221,65	22.057.836,79	2.792.615,14	
11/08	16722	18270	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.094,31	19.266.315,96	22.057.836,79	2.791.520,83	
11/08	16722	15464	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.907,42	19.278.223,38	22.057.836,79	2.779.613,41	
11/08	16722	18273	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.333,91	19.282.557,29	22.057.836,79	2.775.279,50	
11/08						19.282.557,29	22.057.836,79	2.775.279,50	
18/08	17412	18270	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.022,05	19.283.579,34	22.057.836,79	2.774.257,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	41.540.894,00	
2025		19	2436	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final:	31.165.780,06	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
18/08	17412	18266	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	40.931,13	19.324.510,47	22.057.836,79	2.733.326,32
18/08	17412	18273	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	13.984,39	19.338.494,86	22.057.836,79	2.719.341,93
18/08	17412	18272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	15.257,74	19.353.752,60	22.057.836,79	2.704.084,19
18/08							19.353.752,60	22.057.836,79	2.704.084,19
25/08	17454	18273	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	10.348,89	19.364.101,49	22.057.836,79	2.693.735,30
25/08	17454	18270	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	7.516,85	19.371.618,34	22.057.836,79	2.686.218,45
25/08	17454	18272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	6.794,00	19.378.412,34	22.057.836,79	2.679.424,45
25/08	17454	18266	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	23.529,81	19.401.942,15	22.057.836,79	2.655.894,64
25/08							19.401.942,15	22.057.836,79	2.655.894,64
29/08	16998	15464	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	80.026,40	19.481.968,55	22.057.836,79	2.575.868,24
29/08	16998	18275	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	46.143,57	19.528.112,12	22.057.836,79	2.529.724,67
29/08	16998	18274	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	8.046,70	19.536.158,82	22.057.836,79	2.521.677,97
29/08	16998	18271	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	186.373,43	19.722.532,25	22.057.836,79	2.335.304,54
29/08	16998	18270	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	127.611,74	19.850.143,99	22.057.836,79	2.207.692,80
29/08	16998	15465	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	66.886,71	19.917.030,70	22.057.836,79	2.140.806,09
29/08	16998	18268	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.666,11	19.918.696,81	22.057.836,79	2.139.139,98
29/08	16998	18269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	26.366,81	19.945.063,62	22.057.836,79	2.112.773,17
29/08	16998	18267	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	91.296,89	20.036.360,51	22.057.836,79	2.021.476,28
29/08	16998	15467	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	7.126,30	20.043.486,81	22.057.836,79	2.014.349,98
29/08	16998	18266	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.019.038,85	21.062.525,66	22.057.836,79	995.311,13
29/08	16998	18266	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	163.512,58	21.226.038,24	22.057.836,79	831.798,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	41.540.894,00		
2025	20	2437	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final:	31.165.780,06		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/08	16998	15472	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.988,29	21.229.026,53	22.057.836,79	828.810,26	
29/08	16998	15469	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46.048,77	21.275.075,30	22.057.836,79	782.761,49	
29/08	16998	15469	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.858,38	21.280.933,68	23.605.421,88	2.324.488,20	
29/08						21.280.933,68	23.605.421,88	2.324.488,20	
01/09	18239	18266	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.955,45	21.290.889,13	23.605.421,88	2.314.532,75	
01/09	18239	18270	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.256,70	21.294.145,83	23.605.421,88	2.311.276,05	
01/09	18239	18272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.334,00	21.300.479,83	23.605.421,88	2.304.942,05	
01/09	18239	18273	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.404,05	21.304.883,88	23.605.421,88	2.300.538,00	
01/09	18246	18266	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46,66	21.304.930,54	23.605.421,88	2.300.491,34	
01/09						21.304.930,54	23.605.421,88	2.300.491,34	
08/09	18342	18266	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.419,20	21.320.349,74	23.605.421,88	2.285.072,14	
08/09	18342	18270	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.672,72	21.324.022,46	23.605.421,88	2.281.399,42	
08/09	18342	18273	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.448,13	21.330.470,59	23.605.421,88	2.274.951,29	
08/09	18342	20210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	252,48	21.330.723,07	23.605.421,88	2.274.698,81	
08/09						21.330.723,07	23.605.421,88	2.274.698,81	
10/09	18467	18266	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	140,00	21.330.863,07	23.605.421,88	2.274.558,81	
10/09						21.330.863,07	23.605.421,88	2.274.558,81	
15/09	18519	18266	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.303,80	21.346.166,87	23.605.421,88	2.259.255,01	
15/09	18519	18272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.373,34	21.355.540,21	23.605.421,88	2.249.881,67	
15/09	18519	18273	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.999,28	21.361.539,49	23.605.421,88	2.243.882,39	
15/09	18519	20210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.694,05	21.364.233,54	23.605.421,88	2.241.188,34	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	41.540.894,00		
2025	21	2438	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final	31.165.780,06		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/09							21.364.233,54	2.241.188,34
22/09							21.364.233,54	2.270.549,36
23/09	19370	18272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.664,93	21.368.898,47	23.634.782,90	2.265.884,43
23/09	19370	18273	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.119,39	21.372.017,86	23.634.782,90	2.262.765,04
23/09	19370	20207	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.358,15	21.381.376,01	23.634.782,90	2.253.406,89
23/09						21.381.376,01	23.634.782,90	2.253.406,89
29/09	19790	18272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.629,47	21.385.005,48	23.634.782,90	2.249.777,42
29/09	19790	18273	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.814,73	21.386.820,21	23.634.782,90	2.247.962,69
29/09	19790	20207	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.619,40	21.390.439,61	23.634.782,90	2.244.343,29
29/09	19790	20210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.824,80	21.392.264,41	23.634.782,90	2.242.518,49
29/09						21.392.264,41	23.634.782,90	2.242.518,49
30/09	19198	18266	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	230.071,45	21.622.335,86	23.634.782,90	2.012.447,04
30/09	19198	18266	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.166,91	21.655.502,77	23.634.782,90	1.979.280,13
30/09	19198	18267	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	107.992,93	21.763.495,70	23.634.782,90	1.871.287,20
30/09	19198	18268	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.531,05	21.765.026,75	23.634.782,90	1.869.756,15
30/09	19198	18269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.389,76	21.779.416,51	23.634.782,90	1.855.366,39
30/09	19198	18271	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.858,38	21.785.274,89	23.634.782,90	1.849.508,01
30/09	19198	18271	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	97.523,56	21.882.798,45	23.634.782,90	1.751.984,45
30/09	19198	18274	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.179,45	21.899.977,90	23.634.782,90	1.734.805,00
30/09	19198	18275	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.921,74	21.916.899,64	23.634.782,90	1.717.883,26
30/09	19198	20207	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	951.161,02	22.868.060,66	23.634.782,90	766.722,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	41.540.894,00		
2025	22	2439	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final	31.165.780,06		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/09	19198	20208	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.222,71	22.897.283,37	23.634.782,90	737.499,53
30/09	19198	20209	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.072,20	22.916.355,57	23.634.782,90	718.427,33
30/09	19198	20210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	132.870,04	23.049.225,61	23.634.782,90	585.557,29
30/09	19198	20211	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	115.191,27	23.164.416,88	23.634.782,90	470.366,02
30/09	19198	20214	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.046,70	23.172.463,58	23.634.782,90	462.319,32
30/09	19198	20215	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.156,48	23.196.620,06	23.634.782,90	438.162,84
30/09	19198	21047	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.530,49	23.204.150,55	23.634.782,90	430.632,35
30/09	19198	21048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.830,53	23.225.981,08	23.634.782,90	408.801,82
30/09						23.225.981,08	23.634.782,90	408.801,82
01/10	20757	18272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.414,93	23.227.396,01	23.634.782,90	407.386,89
01/10	20757	18273	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.422,15	23.232.818,16	23.634.782,90	401.964,74
01/10	20757	20207	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.266,45	23.249.084,61	25.366.598,98	2.117.514,37
01/10						23.249.084,61	25.366.598,98	2.117.514,37
02/10	20801	20207	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	597,00	23.249.681,61	25.366.598,98	2.116.917,37
02/10						23.249.681,61	25.366.598,98	2.116.917,37
06/10	20868	18272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.206,27	23.258.887,88	25.366.598,98	2.107.711,10
06/10	20868	18273	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.603,13	23.263.491,01	25.366.598,98	2.103.107,97
06/10	20868	20207	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.809,40	23.277.300,41	25.366.598,98	2.089.298,57
06/10						23.277.300,41	25.366.598,98	2.089.298,57
10/10	20922	20207	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.388,58	23.313.688,99	25.366.598,98	2.052.909,99
10/10						23.313.688,99	25.366.598,98	2.052.909,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	41.540.894,00		
2025	23	2440	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final	31.165.780,06		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
13/10	21146	18272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.342,13	23.316.031,12	25.366.598,98	2.050.567,86
13/10	21146	18273	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.422,17	23.318.453,29	25.366.598,98	2.048.145,69
13/10	21146	20207	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.151,49	23.324.604,78	25.366.598,98	2.041.994,20
13/10	21146	20210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.115,00	23.325.719,78	25.366.598,98	2.040.879,20
13/10						23.325.719,78	25.366.598,98	2.040.879,20
20/10	21251	18273	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.890,19	23.327.609,97	25.366.598,98	2.038.989,01
20/10	21251	20207	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.670,60	23.333.280,57	25.366.598,98	2.033.318,41
20/10						23.333.280,57	25.366.598,98	2.033.318,41
22/10	21523	21961	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.387,01	23.338.667,58	25.366.598,98	2.027.931,40
22/10	21523	22847	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.978,32	23.347.645,90	25.366.598,98	2.018.953,08
22/10	21523	22848	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.387,01	23.353.032,91	25.391.604,97	2.038.572,06
22/10						23.353.032,91	25.391.604,97	2.038.572,06
29/10	22060	18273	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.338,28	23.355.371,19	25.391.604,97	2.036.233,78
29/10	22060	21959	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	943,64	23.356.314,83	25.391.604,97	2.035.290,14
29/10	22060	23021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.071,23	23.362.386,06	25.397.676,20	2.035.290,14
29/10						23.362.386,06	25.397.676,20	2.035.290,14
31/10	21480	18268	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.531,05	23.363.917,11	25.397.676,20	2.033.759,09
31/10	21480	20207	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	62.346,53	23.426.263,64	25.397.676,20	1.971.412,56
31/10	21480	20208	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.261,68	23.449.525,32	25.397.676,20	1.948.150,88
31/10	21480	20209	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	403,36	23.449.928,68	25.397.676,20	1.947.747,52
31/10	21480	20210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.888,05	23.453.816,73	25.397.676,20	1.943.859,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	41.540.894,00	
2025		24	2441	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final:	31.165.780,06	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
31/10	21480	20215	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	8.838,07	23.462.654,80	25.397.676,20	1.935.021,40
31/10	21480	21956	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	143.125,93	23.605.780,73	25.397.676,20	1.791.895,47
31/10	21480	21956	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	983.886,06	24.589.666,79	25.397.676,20	808.009,41
31/10	21480	21957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	120.499,10	24.710.165,89	25.397.676,20	687.510,31
31/10	21480	21958	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	33.058,60	24.743.224,49	25.397.676,20	654.451,71
31/10	21480	21959	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	136.917,24	24.880.141,73	25.397.676,20	517.534,47
31/10	21480	21960	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.036,15	24.883.177,88	25.397.676,20	514.498,32
31/10	21480	21960	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	223.067,55	25.106.245,43	25.397.676,20	291.430,77
31/10	21480	21962	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	32.240,15	25.138.485,58	25.397.676,20	259.190,62
31/10	21480	22809	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	6.922,95	25.145.408,53	25.397.676,20	252.267,67
31/10	21480	22810	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	620,41	25.146.028,94	25.397.676,20	251.647,26
31/10	21480	22811	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.822,23	25.148.851,17	25.397.676,20	248.825,03
31/10	21480	22812	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	275,07	25.149.126,24	25.397.676,20	248.549,96
31/10							25.149.126,24	25.397.676,20	248.549,96
03/11	22664	21961	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.749,68	25.151.875,92	25.397.676,20	245.800,28
03/11	22664	23799	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.444,16	25.154.320,08	25.397.676,20	243.356,12
03/11	22687	18272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.985,60	25.160.305,68	25.397.676,20	237.370,52
03/11	22687	18273	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.237,40	25.165.543,08	25.397.676,20	232.133,12
03/11	22687	18273	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	25.192,84	25.190.735,92	25.397.676,20	206.940,28
03/11	22687	20213	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	12.992,50	25.203.728,42	25.397.676,20	193.947,78
03/11	22687	21959	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.560,31	25.205.288,73	25.397.676,20	192.387,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	41.540.894,00		
2025	25	2442	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final	31.165.780,06		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/11	22687	23477	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.712,20	25.221.000,93	25.397.676,20	176.675,27
03/11	22687	23477	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.258,01	25.264.258,94	25.397.676,20	133.417,26
03/11	22687	23480	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.095,24	25.271.354,18	27.221.201,17	1.949.846,99
03/11						25.271.354,18	27.221.201,17	1.949.846,99
05/11	22639	18273	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	546,90	25.271.901,08	27.221.201,17	1.949.300,09
05/11	22639	21959	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	146,55	25.272.047,63	27.221.201,17	1.949.153,54
05/11	22639	23477	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.494,15	25.273.541,78	27.221.201,17	1.947.659,39
05/11						25.273.541,78	27.221.201,17	1.947.659,39
10/11	23029	18272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.751,20	25.275.292,98	27.221.201,17	1.945.908,19
10/11	23029	20213	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	480,17	25.275.773,15	27.221.201,17	1.945.428,02
10/11	23029	23477	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.215,10	25.276.988,25	27.221.201,17	1.944.212,92
10/11	23029	23480	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	225,40	25.277.213,65	27.221.201,17	1.943.987,52
10/11	22958	23477	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.490,37	25.322.704,02	27.221.201,17	1.898.497,15
10/11						25.322.704,02	27.221.201,17	1.898.497,15
11/11						25.322.704,02	27.223.463,07	1.900.759,05
12/11	23047	23482	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.960,85	25.324.664,87	27.223.463,07	1.898.798,20
12/11	23047	24093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.261,90	25.326.926,77	27.223.463,07	1.896.536,30
12/11						25.326.926,77	27.223.463,07	1.896.536,30
17/11	23275	18272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.147,20	25.335.073,97	27.223.463,07	1.888.389,10
17/11	23275	20213	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.073,60	25.339.147,57	27.223.463,07	1.884.315,50
17/11	23275	20213	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	863,10	25.340.010,67	27.223.463,07	1.883.452,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Orgao: 18	Initial:	41.540.894,00		
2025	26 2443	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Unid. Desp: 00	Final	31.165.780,06		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
17/11	23275	23477	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.220,80	25.352.231,47	27.223.463,07	1.871.231,60
17/11	23275	23477	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.690,20	25.353.921,67	27.223.463,07	1.869.541,40
17/11	23275	23480	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	899,10	25.354.820,77	27.223.463,07	1.868.642,30
17/11						25.354.820,77	27.223.463,07	1.868.642,30
19/11						25.354.820,77	27.201.002,85	1.846.182,08
24/11	23475	18272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.985,60	25.360.806,37	27.201.002,85	1.840.196,48
24/11	23475	18272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.200,13	25.368.006,50	27.201.002,85	1.832.996,35
24/11	23475	20213	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	748,20	25.368.754,70	27.201.002,85	1.832.248,15
24/11	23475	20213	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.272,76	25.373.027,46	27.201.002,85	1.827.975,39
24/11	23475	23477	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.244,60	25.375.272,06	27.201.002,85	1.825.730,79
24/11	23475	23477	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.730,75	25.385.002,81	27.201.002,85	1.816.000,04
24/11	23475	23480	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.087,55	25.388.090,36	27.201.002,85	1.812.912,49
24/11						25.388.090,36	27.201.002,85	1.812.912,49
26/11						25.388.090,36	28.197.585,88	2.809.495,52
28/11	23995	18268	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.531,05	25.389.621,41	28.197.585,88	2.807.964,47
28/11	23995	21957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.278,12	25.395.899,53	28.197.585,88	2.801.686,35
28/11	23995	21961	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.919,99	25.434.819,52	28.197.585,88	2.762.766,36
28/11	23995	23477	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	92.012,89	25.526.832,41	28.197.585,88	2.670.753,47
28/11	23995	23477	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	998.883,55	26.525.715,96	28.197.585,88	1.671.869,92
28/11	23995	23478	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	111.407,21	26.637.123,17	28.197.585,88	1.560.462,71
28/11	23995	23479	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.082,37	26.671.205,54	28.197.585,88	1.526.380,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 10.122.1001-2.019	Inicial:	41.540.894,00	
2025		27	2444				Final	31.165.780,06	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
28/11	23995	23480	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	126.759,86	26.797.965,40	28.197.585,88	1.399.620,48
28/11	23995	23481	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.858,38	26.803.823,78	28.197.585,88	1.393.762,10
28/11	23995	23481	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	206.439,29	27.010.263,07	28.197.585,88	1.187.322,81
28/11	23995	23482	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	37.950,95	27.048.214,02	28.197.585,88	1.149.371,86
28/11	23995	24574	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	113.667,23	27.161.881,25	28.197.585,88	1.035.704,63
28/11	23995	24575	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	0,14	27.161.881,39	28.197.585,88	1.035.704,49
28/11	23995	24576	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	104.906,79	27.266.788,18	28.197.585,88	930.797,70
28/11	23995	24576	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	733.234,97	28.000.023,15	28.197.585,88	197.562,73
28/11	23995	24577	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	22.276,82	28.022.299,97	28.197.585,88	175.285,91
28/11	23995	24578	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	22.497,08	28.044.797,05	28.197.585,88	152.788,83
28/11							28.044.797,05	28.197.585,88	152.788,83
01/12	24734	18272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.720,53	28.047.517,58	28.197.585,88	150.068,30
01/12	24734	20213	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	11.358,58	28.058.876,16	28.197.585,88	138.709,72
01/12	24734	23480	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.176,15	28.061.052,31	28.197.585,88	136.533,57
01/12	24734	25105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	31.899,55	28.092.951,86	28.197.585,88	104.634,02
01/12	24750	25105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.527,65	28.096.479,51	28.197.585,88	101.106,37
01/12	24750	25115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.859,65	28.100.339,16	30.813.670,10	2.713.330,94
01/12							28.100.339,16	30.813.670,10	2.713.330,94
08/12	25104	18272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.396,27	28.104.735,43	30.813.670,10	2.708.934,67
08/12	25104	20213	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	47,59	28.104.783,02	30.813.670,10	2.708.887,08
08/12	25104	25105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	13.880,60	28.118.663,62	30.813.670,10	2.695.006,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 10.122.1001-2.019	Inicial:	41.540.894,00	
2025		28	2445				Final	31.165.780,06	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
08/12	25104	25112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.579,27	28.123.242,89	30.813.670,10	2.690.427,21
08/12							28.123.242,89	30.813.670,10	2.690.427,21
10/12	25209	25105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.044,65	28.124.287,54	30.813.670,10	2.689.382,56
10/12	25222	25105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	13.570,09	28.137.857,63	30.813.670,10	2.675.812,47
10/12	25222	25111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	13.076,07	28.150.933,70	30.813.670,10	2.662.736,40
10/12	25222	25113	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	57.808,63	28.208.742,33	30.813.670,10	2.604.927,77
10/12	25222	25715	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	95.110,38	28.303.852,71	30.908.780,48	2.604.927,77
10/12							28.303.852,71	30.908.780,48	2.604.927,77
15/12	25235	18272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	8.589,33	28.312.442,04	30.908.780,48	2.596.338,44
15/12	25235	18272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	6.754,94	28.319.196,98	30.908.780,48	2.589.583,50
15/12	25235	23480	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	913,77	28.320.110,75	30.908.780,48	2.588.669,73
15/12	25235	25105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	12.884,00	28.332.994,75	30.908.780,48	2.575.785,73
15/12	25235	25105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	13.942,17	28.346.936,92	30.908.780,48	2.561.843,56
15/12	25235	25109	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	788,93	28.347.725,85	30.908.780,48	2.561.054,63
15/12	25235	25112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.294,67	28.352.020,52	30.908.780,48	2.556.759,96
15/12	25235	25112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.214,96	28.357.235,48	30.908.780,48	2.551.545,00
15/12							28.357.235,48	30.908.780,48	2.551.545,00
16/12							28.357.235,48	30.938.480,06	2.581.244,58
19/12	25412	18268	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	495,13	28.357.730,61	30.938.480,06	2.580.749,45
19/12	25412	23482	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.745,10	28.360.475,71	30.938.480,06	2.578.004,35
19/12	25412	25105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.382,81	28.363.858,52	30.938.480,06	2.574.621,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	41.540.894,00	
2025		29 2446		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final	31.165.780,06	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/12	25412	25107	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		308,86	28.364.167,38	30.938.480,06	2.574.312,68
19/12	25412	25111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		779.716,96	29.143.884,34	30.938.480,06	1.794.595,72
19/12	25412	25114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		16.116,55	29.160.000,89	30.938.480,06	1.778.479,17
19/12	25412	25888	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		104.906,66	29.264.907,55	30.938.480,06	1.673.572,51
19/12	25412	25888	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		52.014,47	29.316.922,02	30.938.480,06	1.621.558,04
19/12							29.316.922,02	30.938.480,06	1.621.558,04
22/12	25756	18272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		5.985,60	29.322.907,62	30.938.480,06	1.615.572,44
22/12	25756	25105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		6.733,80	29.329.641,42	30.938.480,06	1.608.838,64
22/12	25756	25105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		26.629,70	29.356.271,12	30.938.480,06	1.582.208,94
22/12	25756	25109	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		16.220,39	29.372.491,51	30.938.480,06	1.565.988,55
22/12	25756	25112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		2.244,60	29.374.736,11	30.938.480,06	1.563.743,95
22/12	25756	25112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		18.133,20	29.392.869,31	30.938.480,06	1.545.610,75
22/12							29.392.869,31	30.938.480,06	1.545.610,75
23/12							29.392.869,31	31.143.780,06	1.750.910,75
29/12	25882	18272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		153,65	29.393.022,96	31.143.780,06	1.750.757,10
29/12	25882	20212	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		16.556,35	29.409.579,31	31.143.780,06	1.734.200,75
29/12	25882	23478	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		38.898,71	29.448.478,02	31.143.780,06	1.695.302,04
29/12	25882	23481	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		16.628,26	29.465.106,28	31.143.780,06	1.678.673,78
29/12	25882	25105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		54.400,58	29.519.506,86	31.143.780,06	1.624.273,20
29/12	25882	25105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		934.347,63	30.453.854,49	31.143.780,06	689.925,57
29/12	25882	25106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		70.502,74	30.524.357,23	31.143.780,06	619.422,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 10.122.1001-2.019	Inicial: 41.540.894,00	Final: 31.165.780,06	
2025		30	2447						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/12	25882	25107	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	619,28	30.524.976,51	31.143.780,06	618.803,55
29/12	25882	25108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	31.683,44	30.556.659,95	31.143.780,06	587.120,11
29/12	25882	25109	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	123.313,17	30.679.973,12	31.143.780,06	463.806,94
29/12	25882	25110	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	185.961,43	30.865.934,55	31.143.780,06	277.845,51
29/12	25882	25114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	16.417,93	30.882.352,48	31.143.780,06	261.427,58
29/12	25882	25115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	17.053,86	30.899.406,34	31.143.780,06	244.373,72
29/12	25882	26299	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	147.770,55	31.047.176,89	31.143.780,06	96.603,17
29/12	25882	26300	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	17.655,26	31.064.832,15	31.143.780,06	78.947,91
29/12	25882	26301	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	911,77	31.065.743,92	31.143.780,06	78.036,14
29/12	25882	26302	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.003,27	31.066.747,19	31.143.780,06	77.032,87
29/12	25882	26303	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	745,06	31.067.492,25	31.143.780,06	76.287,81
29/12	25882	26304	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.538,64	31.070.030,89	31.143.780,06	73.749,17
29/12	25882	26304	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	16.041,00	31.086.071,89	31.143.780,06	57.708,17
29/12	25882	26305	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.531,04	31.087.602,93	31.143.780,06	56.177,13
29/12	25882	26306	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	29.154,06	31.116.756,99	31.143.780,06	27.023,07
29/12	25882	26307	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	20.873,18	31.137.630,17	31.143.780,06	6.149,89
29/12	25882	26308	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	6.083,13	31.143.713,30	31.143.780,06	66,76
29/12	25906	26365	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	10.549,57	31.154.262,87	31.143.780,06	-10.482,81
29/12	25906	26366	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	11.447,40	31.165.710,27	31.165.777,03	66,76
29/12							31.165.710,27	31.165.777,03	66,76
30/12							31.165.710,27	31.165.710,27	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	41.540.894,00
			Orgao: 18			
2025	31	2448	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.122.1001-2.019	Final 31.165.780,06
			Unid. Desp: 00			

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	15.000,00
			Orgao: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.243.4004-2.184	Final	0,00
2025	1	2450	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
2025		1 2451		Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.304.1001-2.110	Final:	870,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

01/12							0,00	870,00	870,00
16/12							0,00	0,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	200.000,00	
2025		1	2453	Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.241.4005-2.186	Final	288.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/01							0,00	287.850,34	287.850,34
17/01	00207	00870	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	350,10	350,10	287.850,34	287.500,24	
17/01						350,10	287.850,34	287.500,24	
28/02	12879	00870	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	143.823,60	144.173,70	287.850,34	143.676,64	
28/02						144.173,70	287.850,34	143.676,64	
14/03	12892	00870	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	56.998,80	201.172,50	287.850,34	86.677,84	
14/03	12891	00870	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	29.812,84	230.985,34	287.850,34	56.865,00	
14/03						230.985,34	287.850,34	56.865,00	
28/03	12910	00870	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	56.865,00	287.850,34	287.850,34	0,00	
28/03						287.850,34	287.850,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2025	1	2454	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.241.4005-2.186	Final	112.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/05						0,00	54.599,98	54.599,98	
27/06	30011	11460	PABLO SONSINO SILVA	48322	54.599,98	54.599,98	54.599,98	0,00	
27/06						54.599,98	54.599,98	0,00	
05/09						54.599,98	55.599,98	1.000,00	
12/09	18303	20510	MARLENE LOPES DE OLIVEIRA	67644	1.000,00	55.599,98	55.599,98	0,00	
12/09						55.599,98	55.599,98	0,00	
18/09						55.599,98	55.799,98	200,00	
22/09	18837	20852	CHRISTINA PALAU GARCIA	30501	200,00	55.799,98	55.799,98	0,00	
22/09						55.799,98	55.799,98	0,00	
06/10		20852	CHRISTINA PALAU GARCIA	30501	-4,90	55.795,08	55.795,08	0,00	
06/10						55.795,08	55.795,08	0,00	
18/11						55.795,08	56.795,08	1.000,00	
25/11	23409	24288	MARLENE LOPES DE OLIVEIRA	67644	1.000,00	56.795,08	56.795,08	0,00	
25/11						56.795,08	56.795,08	0,00	
12/12		24288	MARLENE LOPES DE OLIVEIRA	67644	-454,00	56.341,08	56.341,08	0,00	
12/12						56.341,08	56.341,08	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	63.743,00
			Orgao: 08				
2025	1	2455	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.241.4005-2.186	Final	63.743,00
			Unid. Desp.: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	50.000,00
			Orgao: 08			
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	08.241.4005-2.186	Final: 50.000,00
2025	1	2456	Unid. Desp: 00			

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	900.000,00
			Orgao: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.241.4005-2.186	Final	800.000,00
2025	1	2457	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	237.262.336,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	248.407.667,05
2025	1 2458	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	5.994.297,21	5.994.297,21
14/01						0,00	6.528.585,46	6.528.585,46
15/01	00111	00038	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	2.297.615,80	2.297.615,80	29.853.067,12	27.555.451,32
15/01	12828	00093	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	1.980.261,77	4.277.877,57	29.853.067,12	25.575.189,55
15/01	12827	00036	INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	1.072.067,39	5.349.944,96	29.853.067,12	24.503.122,16
15/01						5.349.944,96	29.853.067,12	24.503.122,16
16/01	12829	00096	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	644.352,25	5.994.297,21	29.853.067,12	23.858.769,91
16/01						5.994.297,21	29.853.067,12	23.858.769,91
17/01						5.994.297,21	49.933.106,81	43.938.809,60
29/01	00921	02546	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	109.927,53	6.104.224,74	85.902.733,08	79.798.508,34
29/01						6.104.224,74	85.902.733,08	79.798.508,34
30/01	12849	02468	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	289.720,00	6.393.944,74	85.902.733,08	79.508.788,34
30/01	12849	02468	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	290.851,60	6.684.796,34	85.902.733,08	79.217.936,74
30/01						6.684.796,34	85.902.733,08	79.217.936,74
31/01	01148	02533	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	22.360,00	6.707.156,34	85.902.733,08	79.195.576,74
31/01						6.707.156,34	85.902.733,08	79.195.576,74
03/02	12857	02884	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	32.751,40	6.739.907,74	85.902.733,08	79.162.825,34
03/02	12856	02843	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	19.660,46	6.759.568,20	85.902.733,08	79.143.164,88
03/02	12854	02798	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	32.751,40	6.792.319,60	85.902.733,08	79.110.413,48
03/02	12855	02776	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	32.751,40	6.825.071,00	165.049.540,04	158.224.469,04
03/02						6.825.071,00	165.049.540,04	158.224.469,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	237.262.336,00		
2025		22459	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	248.407.667,05		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/02	01407	02675	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	133.671,76	6.958.742,76	165.049.540,04	158.090.797,28	
04/02	12855	02469	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	125.747,27	7.084.490,03	165.049.540,04	157.965.050,01	
04/02						7.084.490,03	165.049.540,04	157.965.050,01	
05/02						7.084.490,03	181.787.619,04	174.703.129,01	
07/02						7.084.490,03	219.371.926,85	212.287.436,82	
14/02	12883	02843	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	19.660,46	7.104.150,49	219.371.926,85	212.267.776,36	
14/02	02169	02533	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	9.104,00	7.113.254,49	219.371.926,85	212.258.672,36	
14/02	12866	02675	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	66.835,88	7.180.090,37	219.371.926,85	212.191.836,48	
14/02	12867	04544	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	1.998.200,21	9.178.290,58	219.371.926,85	210.193.636,27	
14/02	12867	04544	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	2.680.261,77	11.858.552,35	219.371.926,85	207.513.374,50	
14/02	12871	02469	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	125.747,27	11.984.299,62	219.371.926,85	207.387.627,23	
14/02	12882	03103	INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	2.172.067,39	14.156.367,01	219.371.926,85	205.215.559,84	
14/02	12881	02798	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	32.751,40	14.189.118,41	219.371.926,85	205.182.808,44	
14/02	02269	02846	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	6.995,89	14.196.114,30	219.371.926,85	205.175.812,55	
14/02	12879	03114	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	144.033,74	14.340.148,04	219.371.926,85	205.031.778,81	
14/02	12880	03116	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	125.187,50	14.465.335,54	219.371.926,85	204.906.591,31	
14/02	12878	02776	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	32.751,40	14.498.086,94	219.371.926,85	204.873.839,91	
14/02	12877	02884	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	32.751,40	14.530.838,34	219.371.926,85	204.841.088,51	
14/02	12876	03773	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	96.714,34	14.627.552,68	219.371.926,85	204.744.374,17	
14/02	12876	03772	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	111.094,72	14.738.647,40	219.371.926,85	204.633.279,45	
14/02	12875	02546	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	109.927,53	14.848.574,93	219.371.926,85	204.523.351,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	237.262.336,00			
2025	3 2460	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	248.407.667,05			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/02	12867	03773	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	207.809,06	15.056.383,99	219.371.926,85	204.315.542,86	
14/02						15.056.383,99	219.371.926,85	204.315.542,86	
17/02						15.056.383,99	222.396.766,45	207.340.382,46	
28/02	03176	03800	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	1.000.000,00	16.056.383,99	222.396.766,45	206.340.382,46	
28/02	12888	04834	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	432.119,94	16.488.503,93	222.396.766,45	205.908.262,52	
28/02						16.488.503,93	222.396.766,45	205.908.262,52	
06/03	12886	02884	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	32.751,40	16.521.255,33	222.396.766,45	205.875.511,12	
06/03	12884	02798	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	32.751,40	16.554.006,73	222.396.766,45	205.842.759,72	
06/03	12885	02843	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	19.660,46	16.573.667,19	222.396.766,45	205.823.099,26	
06/03	12888	02533	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	3.444,00	16.577.111,19	222.396.766,45	205.819.655,26	
06/03	12888	02533	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	22.360,00	16.599.471,19	222.396.766,45	205.797.295,26	
06/03	12887	02546	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	0,01	16.599.471,20	222.396.766,45	205.797.295,25	
06/03	12889	02776	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	32.751,40	16.632.222,60	222.396.766,45	205.764.543,85	
06/03	12887	02546	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	109.927,53	16.742.150,13	222.396.766,45	205.654.616,32	
06/03						16.742.150,13	222.396.766,45	205.654.616,32	
07/03	03312	02451	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	53.428,82	16.795.578,95	222.396.766,45	205.601.187,50	
07/03	03312	02451	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	53.428,82	16.849.007,77	222.396.766,45	205.547.758,68	
07/03	12887	02469	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	125.747,27	16.974.755,04	222.396.766,45	205.422.011,41	
07/03	03312	02451	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	53.428,82	17.028.183,86	222.396.766,45	205.368.582,59	
07/03	12887	03103	INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	3.172.067,39	20.200.251,25	222.396.766,45	202.196.515,20	
07/03	12886	03800	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	1.347.565,80	21.547.817,05	222.396.766,45	200.848.949,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	237.262.336,00	
2025	4	2461		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	248.407.667,05	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
07/03							21.547.817,05	222.396.766,45	200.848.949,40
14/03	12893	03773	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	217.908,58	21.765.725,63	222.396.766,45	200.631.040,82	
14/03	12892	03114	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	144.033,74	21.909.759,37	222.396.766,45	200.487.007,08	
14/03	12891	03116	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	125.187,50	22.034.946,87	222.396.766,45	200.361.819,58	
14/03						22.034.946,87	222.396.766,45	200.361.819,58	
19/03	12896	04419	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	2.016.995,42	24.051.942,29	222.396.766,45	198.344.824,16	
19/03	12897	04419	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	2.016.995,42	26.068.937,71	222.396.766,45	196.327.828,74	
19/03	12899	03800	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	3.347.615,80	29.416.553,51	222.396.766,45	192.980.212,94	
19/03	12898	02846	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	6.995,89	29.423.549,40	222.396.766,45	192.973.217,05	
19/03						29.423.549,40	222.396.766,45	192.973.217,05	
21/03	12903	03800	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	624.926,14	30.048.475,54	222.396.766,45	192.348.290,91	
21/03	12902	04834	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	378.104,95	30.426.580,49	222.396.766,45	191.970.185,96	
21/03						30.426.580,49	222.396.766,45	191.970.185,96	
28/03	12912	02466	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	4.653.625,68	35.080.206,17	222.396.766,45	187.316.560,28	
28/03						35.080.206,17	222.396.766,45	187.316.560,28	
01/04						35.080.206,17	215.413.695,73	180.333.489,56	
04/04	12919	02533	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	22.360,00	35.102.566,17	215.413.695,73	180.311.129,56	
04/04	12919	03116	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	25.037,46	35.127.603,63	215.413.695,73	180.286.092,10	
04/04	12918	03114	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	128.956,78	35.256.560,41	215.413.695,73	180.157.135,32	
04/04	12921	03800	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	3.347.615,80	38.604.176,21	215.413.695,73	176.809.519,52	
04/04	12920	03103	INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	3.172.067,39	41.776.243,60	215.413.695,73	173.637.452,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	237.262.336,00			
2025	5 2462	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	248.407.667,05			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
04/04	12918	02776	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	32.751,40	41.808.995,00	215.413.695,73	173.604.700,73	
04/04	12915	02843	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	17.202,96	41.826.197,96	215.413.695,73	173.587.497,77	
04/04	12916	03773	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	195.309,69	42.021.507,65	215.413.695,73	173.392.188,08	
04/04	12916	02884	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	32.751,40	42.054.259,05	215.413.695,73	173.359.436,68	
04/04	12920	02533	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	3.100,00	42.057.359,05	215.413.695,73	173.356.336,68	
04/04	12917	02798	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	32.751,40	42.090.110,45	215.413.695,73	173.323.585,28	
04/04	12917	04419	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	980.757,64	43.070.868,09	215.413.695,73	172.342.827,64	
04/04						43.070.868,09	215.413.695,73	172.342.827,64	
08/04	05990	02672	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	3.275,04	43.074.143,13	215.413.695,73	172.339.552,60	
08/04	05990	02672	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	2.039,53	43.076.182,66	215.413.695,73	172.337.513,07	
08/04	05990	02675	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	66.835,88	43.143.018,54	215.413.695,73	172.270.677,19	
08/04	05990	02672	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	9.144,01	43.152.162,55	215.413.695,73	172.261.533,18	
08/04	05990	02672	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.260,70	43.158.423,25	215.413.695,73	172.255.272,48	
08/04	05990	02672	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	1.311,16	43.159.734,41	215.413.695,73	172.253.961,32	
08/04						43.159.734,41	215.413.695,73	172.253.961,32	
09/04	12919	04834	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	224.755,86	43.384.490,27	215.413.695,73	172.029.205,46	
09/04	05999	04544	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	545.963,57	43.930.453,84	215.849.679,34	171.919.225,50	
09/04						43.930.453,84	215.849.679,34	171.919.225,50	
11/04	06228	04544	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	12.722,66	43.943.176,50	215.849.679,34	171.906.502,84	
11/04	12924	02672	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	179.524,74	44.122.701,24	215.849.679,34	171.726.978,10	
11/04	12924	02672	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	2.603.245,06	46.725.946,30	215.849.679,34	169.123.733,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	237.262.336,00		
2025		6 2463	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	248.407.667,05		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/04	12924	02672	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	139.374,45	46.865.320,75	215.849.679,34	168.984.358,59	
11/04	12923	02478	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	2.931.231,05	49.796.551,80	215.849.679,34	166.053.127,54	
11/04						49.796.551,80	215.849.679,34	166.053.127,54	
14/04	06251	02846	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	6.995,89	49.803.547,69	215.849.679,34	166.046.131,65	
14/04						49.803.547,69	215.849.679,34	166.046.131,65	
16/04	06447	02451	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	53.428,82	49.856.976,51	215.849.679,34	165.992.702,83	
16/04						49.856.976,51	215.849.679,34	165.992.702,83	
07/05	12945	03686	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.500.000,00	52.356.976,51	215.849.679,34	163.492.702,83	
07/05	12945	03686	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.369.242,40	53.726.218,91	215.849.679,34	162.123.460,43	
07/05						53.726.218,91	215.849.679,34	162.123.460,43	
08/05	12480	03103	INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	1.196.028,84	54.922.247,75	215.849.679,34	160.927.431,59	
08/05						54.922.247,75	215.849.679,34	160.927.431,59	
09/05	12951	03800	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	3.347.615,80	58.269.863,55	215.849.679,34	157.579.815,79	
09/05	12951	02533	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	3.016,00	58.272.879,55	215.849.679,34	157.576.799,79	
09/05	12951	02533	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	22.360,00	58.295.239,55	215.849.679,34	157.554.439,79	
09/05						58.295.239,55	215.849.679,34	157.554.439,79	
13/05	08578	04419	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	2.744.352,25	61.039.591,80	215.849.679,34	154.810.087,54	
13/05						61.039.591,80	215.849.679,34	154.810.087,54	
15/05	08664	02672	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.260,70	61.045.852,50	215.849.679,34	154.803.826,84	
15/05	08664	02672	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	1.311,16	61.047.163,66	215.849.679,34	154.802.515,68	
15/05	08664	02675	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	66.835,88	61.113.999,54	215.849.679,34	154.735.679,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	237.262.336,00			
2025	7 2464	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	248.407.667,05			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/05	08664	02672	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	9.144,01	61.123.143,55	215.849.679,34	154.726.535,79	
15/05	12537	03116	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	52.387,51	61.175.531,06	215.849.679,34	154.674.148,28	
15/05	12538	03114	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	62.913,74	61.238.444,80	215.849.679,34	154.611.234,54	
15/05						61.238.444,80	215.849.679,34	154.611.234,54	
16/05	09024	02478	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	61.322.444,80	215.849.679,34	154.527.234,54	
16/05						61.322.444,80	215.849.679,34	154.527.234,54	
20/05	12601	02672	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	101.595,29	61.424.040,09	215.849.679,34	154.425.639,25	
20/05	12601	02672	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	363.388,69	61.787.428,78	215.849.679,34	154.062.250,56	
20/05	12601	02672	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	289.069,33	62.076.498,11	215.849.679,34	153.773.181,23	
20/05	12599	02478	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	497.960,80	62.574.458,91	215.849.679,34	153.275.220,43	
20/05	12599	02478	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	62.795.319,18	215.849.679,34	153.054.360,16	
20/05	12599	02478	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	63.173.319,18	215.849.679,34	152.676.360,16	
20/05	12597	03773	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	217.908,58	63.391.227,76	215.849.679,34	152.458.451,58	
20/05						63.391.227,76	215.849.679,34	152.458.451,58	
21/05						63.391.227,76	231.200.536,45	167.809.308,69	
23/05	09637	04544	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	1.268.188,19	64.659.415,95	231.200.536,45	166.541.120,50	
23/05	12638	02776	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	32.751,40	64.692.167,35	231.200.536,45	166.508.369,10	
23/05	12637	02798	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	32.751,40	64.724.918,75	231.200.536,45	166.475.617,70	
23/05	12636	02884	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	32.751,40	64.757.670,15	232.417.801,46	167.660.131,31	
23/05						64.757.670,15	232.417.801,46	167.660.131,31	
30/05	12716	12041	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	66436	666.500,00	65.424.170,15	232.417.801,46	166.993.631,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	237.262.336,00		
			Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	248.407.667,05		
2025	8	2465	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/05							65.424.170,15	232.417.801,46	166.993.631,31
05/06	29753	02533	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	22.360,00		65.446.530,15	232.417.801,46	166.971.271,31
05/06							65.446.530,15	232.417.801,46	166.971.271,31
06/06	29815	12041	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	66436	1.000.000,00		66.446.530,15	232.417.801,46	165.971.271,31
06/06	29779	02843	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	19.660,46		66.466.190,61	232.417.801,46	165.951.610,85
06/06	29779	02843	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	19.660,46		66.485.851,07	232.417.801,46	165.931.950,39
06/06	11026	02451	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	53.428,82		66.539.279,89	232.417.801,46	165.878.521,57
06/06	29780	02798	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	32.751,40		66.572.031,29	232.417.801,46	165.845.770,17
06/06							66.572.031,29	232.417.801,46	165.845.770,17
10/06	29830	12041	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	66436	3.999.000,00		70.571.031,29	232.417.801,46	161.846.770,17
10/06	11136	03686	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.009.139,86		73.580.171,15	232.417.801,46	158.837.630,31
10/06							73.580.171,15	232.417.801,46	158.837.630,31
13/06	12987	04834	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	14.036,85		73.594.208,00	232.417.801,46	158.823.593,46
13/06	12987	04836	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	199.849,15		73.794.057,15	232.417.801,46	158.623.744,31
13/06	12983	02846	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	6.995,89		73.801.053,04	232.417.801,46	158.616.748,42
13/06	12988	02672	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	2.603.245,06		76.404.298,10	232.417.801,46	156.013.503,36
13/06	12983	02846	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	6.995,89		76.411.293,99	232.417.801,46	156.006.507,47
13/06							76.411.293,99	232.417.801,46	156.006.507,47
18/06	11637	03686	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.369.242,40		77.780.536,39	232.417.801,46	154.637.265,07
18/06	11631	02451	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	53.428,82		77.833.965,21	232.417.801,46	154.583.836,25
18/06							77.833.965,21	232.417.801,46	154.583.836,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao					Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	237.262.336,00		
2025	9	2466	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	248.407.667,05		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
24/06						77.833.965,21	246.312.539,22	168.478.574,01	
25/06	29961	03114	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	84.267,46	77.918.232,67	246.312.539,22	168.394.306,55	
25/06	29962	12180	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	2.824,66	77.921.057,33	246.312.539,22	168.391.481,89	
25/06	29962	03116	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	72.799,98	77.993.857,31	246.312.539,22	168.318.681,91	
25/06						77.993.857,31	246.312.539,22	168.318.681,91	
27/06	29983	03800	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	2.454.918,25	80.448.775,56	246.312.539,22	165.863.763,66	
27/06	29984	03686	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.500.000,00	82.948.775,56	246.312.539,22	163.363.763,66	
27/06	29985	03773	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	217.908,58	83.166.684,14	219.918.268,40	136.751.584,26	
27/06						83.166.684,14	219.918.268,40	136.751.584,26	
30/06	30041	02478	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	83.250.684,14	244.299.891,84	161.049.207,70	
30/06						83.250.684,14	244.299.891,84	161.049.207,70	
02/07	30049	02672	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.260,70	83.256.944,84	244.299.891,84	161.042.947,00	
02/07	30049	02675	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	66.835,88	83.323.780,72	244.299.891,84	160.976.111,12	
02/07	30049	02672	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	5.563,04	83.329.343,76	244.299.891,84	160.970.548,08	
02/07	30049	02672	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	9.144,01	83.338.487,77	244.299.891,84	160.961.404,07	
02/07	30049	02672	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	1.311,16	83.339.798,93	244.299.891,84	160.960.092,91	
02/07						83.339.798,93	244.299.891,84	160.960.092,91	
03/07						83.339.798,93	255.650.453,26	172.310.654,33	
04/07	13224	02478	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	2.931.231,05	86.271.029,98	255.650.453,26	169.379.423,28	
04/07						86.271.029,98	255.650.453,26	169.379.423,28	
08/07	30106	02846	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	6.995,89	86.278.025,87	255.650.453,26	169.372.427,39	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada				
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	237.262.336,00			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	248.407.667,05			
2025	10	2467	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/07	30105	02798	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	32.751,40		86.310.777,27	255.650.453,26	169.339.675,99
08/07	30104	02776	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	32.751,40		86.343.528,67	255.650.453,26	169.306.924,59
08/07	30110	12041	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	66436	3.999.000,00		90.342.528,67	255.650.453,26	165.307.924,59
08/07	30103	02884	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	32.751,40		90.375.280,07	255.650.453,26	165.275.173,19
08/07	30102	02533	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	2.240,00		90.377.520,07	255.650.453,26	165.272.933,19
08/07							90.377.520,07	255.650.453,26	165.272.933,19
11/07	13461	03686	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.500.000,00		92.877.520,07	253.948.952,52	161.071.432,45
11/07							92.877.520,07	253.948.952,52	161.071.432,45
14/07	13477	02672	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	82.995,64		92.960.515,71	253.948.952,52	160.988.436,81
14/07	13477	02672	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	1.311,16		92.961.826,87	253.948.952,52	160.987.125,65
14/07	13477	02672	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	66.835,88		93.028.662,75	253.948.952,52	160.920.289,77
14/07	13477	02672	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.260,70		93.034.923,45	253.948.952,52	160.914.029,07
14/07	13477	02672	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	9.144,01		93.044.067,46	254.970.902,63	161.926.835,17
14/07							93.044.067,46	254.970.902,63	161.926.835,17
15/07	30183	16000	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	1.021.950,11		94.066.017,57	254.970.902,63	160.904.885,06
15/07	13706	02451	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	53.428,82		94.119.446,39	254.970.902,63	160.851.456,24
15/07							94.119.446,39	254.970.902,63	160.851.456,24
17/07							94.119.446,39	254.920.902,63	160.801.456,24
18/07	30229	02469	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	125.656,27		94.245.102,66	254.920.902,63	160.675.799,97
18/07	30226	03773	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	217.908,58		94.463.011,24	254.920.902,63	160.457.891,39
18/07	30230	03686	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.500.000,00		96.963.011,24	254.936.708,81	157.973.697,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	237.262.336,00		
2025	11	2468	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	248.407.667,05		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/07						96.963.011,24	254.936.708,81	157.973.697,57	
22/07	30301	03800	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	892.697,55	97.855.708,79	254.936.708,81	157.081.000,02	
22/07	30302	03686	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.369.242,40	99.224.951,19	254.936.708,81	155.711.757,62	
22/07						99.224.951,19	254.936.708,81	155.711.757,62	
23/07						99.224.951,19	259.713.702,25	160.488.751,06	
25/07	15245	03686	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.500.000,00	101.724.951,19	259.713.702,25	157.988.751,06	
25/07	30343	14116	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	500.000,00	102.224.951,19	259.713.702,25	157.488.751,06	
25/07	30344	12041	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	66436	1.000.000,00	103.224.951,19	259.713.702,25	156.488.751,06	
25/07						103.224.951,19	259.713.702,25	156.488.751,06	
28/07	13374	16918	INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	1.815.581,10	105.040.532,29	259.713.702,25	154.673.169,96	
28/07						105.040.532,29	259.713.702,25	154.673.169,96	
31/07	30387	02846	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	6.995,89	105.047.528,18	266.476.776,11	161.429.247,93	
31/07						105.047.528,18	266.476.776,11	161.429.247,93	
01/08	15598	14116	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	1.954.918,25	107.002.446,43	266.476.776,11	159.474.329,68	
01/08						107.002.446,43	266.476.776,11	159.474.329,68	
08/08						107.002.446,43	267.019.563,22	160.017.116,79	
12/08	13048	03686	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.009.139,86	110.011.586,29	267.019.563,22	157.007.976,93	
12/08	13049	02672	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	363.388,69	110.374.974,98	267.019.563,22	156.644.588,24	
12/08	13048	02478	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	110.595.835,25	267.019.563,22	156.423.727,97	
12/08	13049	02672	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	228.048,88	110.823.884,13	267.019.563,22	156.195.679,09	
12/08	13049	12180	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	119.614,88	110.943.499,01	267.019.563,22	156.076.064,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	237.262.336,00			
2025	12 2469	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	248.407.667,05			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/08	13050	03773	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	217.908,58	111.161.407,59	267.019.563,22	155.858.155,63	
12/08	13048	12178	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	125.659,10	111.287.066,69	269.044.655,81	157.757.589,12	
12/08						111.287.066,69	269.044.655,81	157.757.589,12	
13/08						111.287.066,69	265.082.856,64	153.795.789,95	
14/08	13051	02478	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	111.665.066,69	265.082.856,64	153.417.789,95	
14/08	13054	14116	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	1.000.000,00	112.665.066,69	265.082.856,64	152.417.789,95	
14/08	13052	03686	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	290.851,60	112.955.918,29	265.082.856,64	152.126.938,35	
14/08	13052	14896	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	703.654,79	113.659.573,08	265.082.856,64	151.423.283,56	
14/08	13053	04836	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	591.990,95	114.251.564,03	265.082.856,64	150.831.292,61	
14/08	13051	02478	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	497.960,80	114.749.524,83	265.082.856,64	150.333.331,81	
14/08						114.749.524,83	265.082.856,64	150.333.331,81	
18/08	16035	02451	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	53.428,82	114.802.953,65	265.082.856,64	150.279.902,99	
18/08						114.802.953,65	265.082.856,64	150.279.902,99	
19/08	30555	03686	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.369.242,40	116.172.196,05	265.082.856,64	148.910.660,59	
19/08	30555	03686	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.182.896,65	117.355.092,70	265.082.856,64	147.727.763,94	
19/08						117.355.092,70	265.082.856,64	147.727.763,94	
22/08	30602	12041	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	66436	1.000.000,00	118.355.092,70	265.082.856,64	146.727.763,94	
22/08	30605	14116	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	2.347.615,80	120.702.708,50	265.082.856,64	144.380.148,14	
22/08	30606	03686	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.000.000,00	122.702.708,50	265.082.856,64	142.380.148,14	
22/08						122.702.708,50	265.082.856,64	142.380.148,14	
27/08	30638	12041	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	66436	2.999.000,00	125.701.708,50	265.082.856,64	139.381.148,14	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao					Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	237.262.336,00		
2025	13	2470	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	248.407.667,05		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
27/08							125.701.708,50	265.082.856,64	139.381.148,14
02/09	30737	15730	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	1.400.000,00		127.101.708,50	265.082.856,64	137.981.148,14
02/09							127.101.708,50	265.082.856,64	137.981.148,14
03/09	13073	16918	INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	661.911,12		127.763.619,62	265.082.856,64	137.319.237,02
03/09	30730	14904	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	44.531,12		127.808.150,74	265.082.856,64	137.274.705,90
03/09	30730	14904	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	44.531,12		127.852.681,86	265.082.856,64	137.230.174,78
03/09	30730	14904	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	45.865,98		127.898.547,84	265.082.856,64	137.184.308,80
03/09							127.898.547,84	265.082.856,64	137.184.308,80
05/09	30781	17432	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	69.415,68		127.967.963,52	265.082.856,64	137.114.893,12
05/09	30781	17432	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	69.415,68		128.037.379,20	265.082.856,64	137.045.477,44
05/09	18095	02451	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	53.428,82		128.090.808,02	265.082.856,64	136.992.048,62
05/09							128.090.808,02	265.082.856,64	136.992.048,62
09/09	30811	12041	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	66436	500.000,00		128.590.808,02	265.082.856,64	136.492.048,62
09/09	30806	14116	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	600.000,00		129.190.808,02	265.082.856,64	135.892.048,62
09/09	30807	03686	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	900.000,00		130.090.808,02	265.082.856,64	134.992.048,62
09/09	30807	03686	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	500.000,00		130.590.808,02	265.082.856,64	134.492.048,62
09/09							130.590.808,02	265.082.856,64	134.492.048,62
12/09	30834	03686	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.109.139,86		132.699.947,88	265.082.856,64	132.382.908,76
12/09							132.699.947,88	265.082.856,64	132.382.908,76
15/09	30852	03686	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	600.000,00		133.299.947,88	265.082.856,64	131.782.908,76
15/09							133.299.947,88	265.082.856,64	131.782.908,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	237.262.336,00		
2025	14	2471	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	248.407.667,05		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/09	30853	03686	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	800.000,00	134.099.947,88	265.082.856,64	130.982.908,76	
16/09						134.099.947,88	265.082.856,64	130.982.908,76	
18/09	30894	15730	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	105.020,15	134.204.968,03	265.082.856,64	130.877.888,61	
18/09	30891	04419	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	24.235,25	134.229.203,28	259.635.824,00	125.406.620,72	
18/09						134.229.203,28	259.635.824,00	125.406.620,72	
19/09	30889	15730	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	600.000,00	134.829.203,28	259.635.824,00	124.806.620,72	
19/09	30856	03686	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.100.000,00	135.929.203,28	259.635.824,00	123.706.620,72	
19/09	30856	03686	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	900.000,00	136.829.203,28	259.635.824,00	122.806.620,72	
19/09	30921	14116	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	500.000,00	137.329.203,28	259.635.824,00	122.306.620,72	
19/09						137.329.203,28	259.635.824,00	122.306.620,72	
22/09						137.329.203,28	259.748.942,54	122.419.739,26	
25/09	30958	03686	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	469.242,40	137.798.445,68	259.748.942,54	121.950.496,86	
25/09	30958	03686	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.500.000,00	140.298.445,68	259.748.942,54	119.450.496,86	
25/09						140.298.445,68	259.748.942,54	119.450.496,86	
29/09						140.298.445,68	257.233.377,20	116.934.931,52	
30/09	31000	12041	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	66436	3.999.000,00	144.297.445,68	257.203.377,20	112.905.931,52	
30/09						144.297.445,68	257.203.377,20	112.905.931,52	
01/10	19951	14116	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	1.700.000,00	145.997.445,68	257.203.377,20	111.205.931,52	
01/10						145.997.445,68	257.203.377,20	111.205.931,52	
02/10						145.997.445,68	257.016.140,40	111.018.694,72	
03/10	31044	02843	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	17.088,96	146.014.534,64	257.016.140,40	111.001.605,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao					Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	237.262.336,00		
2025	15	2472	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	248.407.667,05		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/10						146.014.534,64	257.016.140,40	111.001.605,76	
10/10	31096	02451	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	53.428,87	146.067.963,51	257.016.140,40	110.948.176,89	
10/10	31101	08995	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	54.550,35	146.122.513,86	257.016.140,40	110.893.626,54	
10/10	31112	14116	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	547.615,80	146.670.129,66	257.016.140,40	110.346.010,74	
10/10	31113	02672	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	153.245,06	146.823.374,72	257.016.140,40	110.192.765,68	
10/10	31114	02478	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	263.137,34	147.086.512,06	257.016.140,40	109.929.628,34	
10/10						147.086.512,06	257.016.140,40	109.929.628,34	
13/10						147.086.512,06	252.060.270,34	104.973.758,28	
14/10	31120	14896	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	89.725,00	147.176.237,06	252.060.270,34	104.884.033,28	
14/10	31127	17432	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	69.415,68	147.245.652,74	252.060.270,34	104.814.617,60	
14/10						147.245.652,74	252.060.270,34	104.814.617,60	
17/10	21119	17432	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	14.968,89	147.260.621,63	252.060.270,34	104.799.648,71	
17/10	31177	03686	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.000.000,00	149.260.621,63	252.060.270,34	102.799.648,71	
17/10	31178	12041	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	66436	1.000.000,00	150.260.621,63	252.060.270,34	101.799.648,71	
17/10						150.260.621,63	252.060.270,34	101.799.648,71	
21/10	31198	03686	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	500.000,00	150.760.621,63	252.060.270,34	101.299.648,71	
21/10						150.760.621,63	252.060.270,34	101.299.648,71	
24/10	21511	14116	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	400.000,00	151.160.621,63	252.060.270,34	100.899.648,71	
24/10	21522	14116	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	600.000,00	151.760.621,63	252.060.270,34	100.299.648,71	
24/10	21470	03686	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.009.139,86	154.769.761,49	252.060.270,34	97.290.508,85	
24/10	21470	03686	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.182.896,65	155.952.658,14	252.060.270,34	96.107.612,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	237.262.336,00		
2025		16 2473	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	248.407.667,05		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/10	31223	08995	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	125.747,27	156.078.405,41	252.060.270,34	95.981.864,93	
24/10						156.078.405,41	252.060.270,34	95.981.864,93	
30/10	31249	12041	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	66436	2.999.000,00	159.077.405,41	252.060.270,34	92.982.864,93	
30/10						159.077.405,41	252.060.270,34	92.982.864,93	
06/11	22714	14116	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	1.861.045,94	160.938.451,35	252.060.270,34	91.121.818,99	
06/11						160.938.451,35	252.060.270,34	91.121.818,99	
07/11	22734	15730	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	810.835,86	161.749.287,21	252.060.270,34	90.310.983,13	
07/11	22734	15730	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	52.967,36	161.802.254,57	252.060.270,34	90.258.015,77	
07/11	22735	18636	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	136.196,78	161.938.451,35	252.060.270,34	90.121.818,99	
07/11	31333	03773	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	217.908,58	162.156.359,93	252.060.270,34	89.903.910,41	
07/11	31350	14896	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	89.725,00	162.246.084,93	252.060.270,34	89.814.185,41	
07/11	31342	04419	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	1.000.000,00	163.246.084,93	252.060.270,34	88.814.185,41	
07/11						163.246.084,93	252.060.270,34	88.814.185,41	
13/11	31376	03114	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	11.929,52	163.258.014,45	252.060.270,34	88.802.255,89	
13/11	31376	12178	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	69.369,61	163.327.384,06	252.060.270,34	88.732.886,28	
13/11	31370	08995	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	125.747,27	163.453.131,33	252.060.270,34	88.607.139,01	
13/11						163.453.131,33	252.060.270,34	88.607.139,01	
14/11	23069	14896	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	361.591,43	163.814.722,76	252.060.270,34	88.245.547,58	
14/11	31410	02478	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	1.000.000,00	164.814.722,76	252.060.270,34	87.245.547,58	
14/11	31411	17432	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	892.215,47	165.706.938,23	252.060.270,34	86.353.332,11	
14/11	31409	14940	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	180,00	165.707.118,23	252.060.270,34	86.353.152,11	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	237.262.336,00		
2025	17	2474	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	248.407.667,05		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/11	31409	14940	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	165.791.118,23	252.060.270,34	86.269.152,11	
14/11	31410	19008	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	53.641,41	165.844.759,64	252.060.270,34	86.215.510,70	
14/11	23080	03686	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	138.650,66	165.983.410,30	252.060.270,34	86.076.860,04	
14/11						165.983.410,30	252.060.270,34	86.076.860,04	
17/11	31422	14116	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	2.000.000,00	167.983.410,30	252.060.270,34	84.076.860,04	
17/11						167.983.410,30	252.060.270,34	84.076.860,04	
19/11	31461	02672	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	1.311,16	167.984.721,46	252.060.270,34	84.075.548,88	
19/11	31461	02672	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.260,70	167.990.982,16	252.060.270,34	84.069.288,18	
19/11	31461	02672	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	69.415,68	168.060.397,84	252.060.270,34	83.999.872,50	
19/11	31461	02672	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	9.144,01	168.069.541,85	252.060.270,34	83.990.728,49	
19/11	31440	12180	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	0,02	168.069.541,87	252.060.270,34	83.990.728,47	
19/11	31439	12180	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	188.927,21	168.258.469,08	252.060.270,34	83.801.801,26	
19/11	31439	03117	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	0,02	168.258.469,10	252.060.270,34	83.801.801,24	
19/11	31459	03686	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.369.242,40	169.627.711,50	252.060.270,34	82.432.558,84	
19/11	31459	03686	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.129.310,50	170.757.022,00	252.060.270,34	81.303.248,34	
19/11	31459	14896	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	501.447,10	171.258.469,10	252.060.270,34	80.801.801,24	
19/11						171.258.469,10	252.060.270,34	80.801.801,24	
25/11	31481	03686	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.500.000,00	173.758.469,10	252.060.270,34	78.301.801,24	
25/11	31481	14896	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	202.207,69	173.960.676,79	252.060.270,34	78.099.593,55	
25/11	31481	14896	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	131.447,10	174.092.123,89	252.060.270,34	77.968.146,45	
25/11						174.092.123,89	252.060.270,34	77.968.146,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao					Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	237.262.336,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	248.407.667,05		
2025	18	2475	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/11	31556	12041	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	66436	3.999.000,00	178.091.123,89	252.060.270,34	73.969.146,45	
28/11	31525	04836	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	236.796,38	178.327.920,27	252.060.270,34	73.732.350,07	
28/11	31526	14116	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	1.347.615,80	179.675.536,07	252.060.270,34	72.384.734,27	
28/11	31544	02478	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	1.000.000,00	180.675.536,07	252.060.270,34	71.384.734,27	
28/11	24164	03686	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	94.137,52	180.769.673,59	252.060.270,34	71.290.596,75	
28/11	24165	14896	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	405.862,48	181.175.536,07	252.060.270,34	70.884.734,27	
28/11	24166	03686	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.329.107,98	183.504.644,05	252.060.270,34	68.555.626,29	
28/11	24166	14896	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	170.892,02	183.675.536,07	252.060.270,34	68.384.734,27	
28/11						183.675.536,07	252.060.270,34	68.384.734,27	
04/12	31583	21082	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	53.428,82	183.728.964,89	252.060.270,34	68.331.305,45	
04/12	31583	21082	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	3.130,44	183.732.095,33	252.060.270,34	68.328.175,01	
04/12						183.732.095,33	252.060.270,34	68.328.175,01	
05/12	31624	03773	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	217.908,58	183.950.003,91	252.060.270,34	68.110.266,43	
05/12	31615	02478	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	931.231,05	184.881.234,96	252.060.270,34	67.179.035,38	
05/12	31616	02672	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	508.533,91	185.389.768,87	252.060.270,34	66.670.501,47	
05/12	31616	17432	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	491.466,09	185.881.234,96	252.060.270,34	66.179.035,38	
05/12	31617	15730	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	1.000.000,00	186.881.234,96	252.060.270,34	65.179.035,38	
05/12	31593	04419	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	1.000.000,00	187.881.234,96	252.060.270,34	64.179.035,38	
05/12						187.881.234,96	252.060.270,34	64.179.035,38	
10/12	31646	04419	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	400.000,00	188.281.234,96	252.060.270,34	63.779.035,38	
10/12	31647	15730	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	600.000,00	188.881.234,96	251.227.989,30	62.346.754,34	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	237.262.336,00		
2025	19	2476	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	248.407.667,05		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/12						188.881.234,96	251.227.989,30	62.346.754,34	
11/12	31644	21082	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	56.559,26	188.937.794,22	251.227.989,30	62.290.195,08	
11/12	31645	14904	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	45.866,76	188.983.660,98	251.227.989,30	62.244.328,32	
11/12	31645	14904	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	45.865,98	189.029.526,96	251.227.989,30	62.198.462,34	
11/12						189.029.526,96	251.227.989,30	62.198.462,34	
12/12	31674	08995	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	125.747,27	189.155.274,23	251.227.989,30	62.072.715,07	
12/12	31675	02672	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	1.754.452,29	190.909.726,52	251.227.989,30	60.318.262,78	
12/12	31675	02672	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	61.892,41	190.971.618,93	251.227.989,30	60.256.370,37	
12/12	31675	02672	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	1.311,16	190.972.930,09	251.227.989,30	60.255.059,21	
12/12	31675	02672	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.260,70	190.979.190,79	251.227.989,30	60.248.798,51	
12/12	31675	02672	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	69.415,68	191.048.606,47	251.227.989,30	60.179.382,83	
12/12	31675	02672	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	9.144,01	191.057.750,48	251.227.989,30	60.170.238,82	
12/12	31698	14940	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	389.898,95	191.447.649,43	251.227.989,30	59.780.339,87	
12/12	31698	14940	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	277.820,01	191.725.469,44	251.227.989,30	59.502.519,86	
12/12	31693	04836	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	374.927,71	192.100.397,15	251.227.989,30	59.127.592,15	
12/12	31671	03686	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.009.139,86	195.109.537,01	251.227.989,30	56.118.452,29	
12/12	31671	03686	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	300.000,00	195.409.537,01	251.227.989,30	55.818.452,29	
12/12						195.409.537,01	251.227.989,30	55.818.452,29	
16/12	31703	14896	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	89.725,00	195.499.262,01	233.264.603,76	37.765.341,75	
16/12						195.499.262,01	233.264.603,76	37.765.341,75	
18/12	31755	14116	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	1.950.050,00	197.449.312,01	233.264.603,76	35.815.291,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	237.262.336,00		
2025	20	2477	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	248.407.667,05		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/12	31732	14940	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	1.000.000,00	198.449.312,01	233.264.603,76	34.815.291,75
18/12	31733	15730	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	848.040,36	199.297.352,37	233.264.603,76	33.967.251,39
18/12	31735	02672	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	347.541,98	199.644.894,35	233.264.603,76	33.619.709,41
18/12	31736	14896	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	805.534,95	200.450.429,30	236.273.743,62	35.823.314,32
18/12						200.450.429,30	236.273.743,62	35.823.314,32
23/12	31824	26104	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.009.139,86	203.459.569,16	236.273.743,62	32.814.174,46
23/12						203.459.569,16	236.273.743,62	32.814.174,46
29/12	31843	12041	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	66436	3.999.000,00	207.458.569,16	236.273.743,62	28.815.174,46
29/12						207.458.569,16	236.273.743,62	28.815.174,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2025	1 2478	Orgao: 13	3.3.50.39.00	13.392.3002-2.019	Final	140.771,57	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/01						0,00	11.281,20	11.281,20
22/01	00372	02032	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	9.481,20	9.481,20	11.281,20	1.800,00
22/01	00372	02030	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.800,00	11.281,20	11.281,20	0,00
22/01						11.281,20	11.281,20	0,00
14/02						11.281,20	23.847,60	12.566,40
18/02	12868	04719	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	12.566,40	23.847,60	23.847,60	0,00
18/02						23.847,60	23.847,60	0,00
18/03						23.847,60	33.700,80	9.853,20
21/03	12899	06767	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	9.853,20	33.700,80	33.700,80	0,00
21/03						33.700,80	33.700,80	0,00
14/04						33.700,80	46.695,60	12.994,80
16/04	06403	09128	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	12.994,80	46.695,60	46.695,60	0,00
16/04						46.695,60	46.695,60	0,00
20/05						46.695,60	57.262,80	10.567,20
22/05	09114	11946	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	10.567,20	57.262,80	57.262,80	0,00
22/05						57.262,80	57.262,80	0,00
17/06						57.262,80	67.972,80	10.710,00
23/06	12993	13943	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	10.710,00	67.972,80	67.972,80	0,00
23/06						67.972,80	67.972,80	0,00
15/07						67.972,80	78.682,80	10.710,00
18/07	30234	16125	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	10.710,00	78.682,80	78.682,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00			
2025	22479	Orgao: 13	3.3.50.39.00	13.392.3002-2.019	Final	140.771,57			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
18/07						78.682,80	78.682,80	0,00	
01/08						78.682,80	91.963,20	13.280,40	
21/08	30566	17956	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	13.280,40	91.963,20	91.963,20	0,00	
21/08						91.963,20	91.963,20	0,00	
22/09						91.963,20	105.100,80	13.137,60	
25/09	30954	20908	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	13.137,60	105.100,80	105.100,80	0,00	
25/09						105.100,80	105.100,80	0,00	
13/10						105.100,80	115.525,20	10.424,40	
17/10	31178	22514	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	7.445,25	112.546,05	115.525,20	2.979,15	
17/10	31178	22515	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.979,15	115.525,20	115.525,20	0,00	
17/10						115.525,20	115.525,20	0,00	
17/11						115.525,20	140.771,57	25.246,37	
19/11	23447	24248	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.491,45	117.016,65	140.771,57	23.754,92	
19/11	23447	24249	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	10.932,15	127.948,80	140.771,57	12.822,77	
19/11						127.948,80	140.771,57	12.822,77	
16/12						127.948,80	139.515,60	11.566,80	
19/12	31787	24257	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	11.566,80	139.515,60	139.515,60	0,00	
19/12						139.515,60	139.515,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	534.161,00
2025	1 2480	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-2.019	Final:	601.630,85
		Unid. Orc.: 01				
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/01						0,00	38.841,60	38.841,60
22/01	00372	02049	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	38.841,60	38.841,60	38.841,60	0,00
22/01						38.841,60	38.841,60	0,00
14/02						38.841,60	81.967,20	43.125,60
18/02	12868	04724	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	43.125,60	81.967,20	81.967,20	0,00
18/02						81.967,20	81.967,20	0,00
18/03						81.967,20	123.093,60	41.126,40
21/03	12899	06778	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	41.126,40	123.093,60	123.093,60	0,00
21/03						123.093,60	123.093,60	0,00
14/04						123.093,60	167.361,60	44.268,00
16/04	06403	09129	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	44.268,00	167.361,60	167.361,60	0,00
16/04						167.361,60	167.361,60	0,00
20/05						167.361,60	211.415,40	44.053,80
22/05	09114	11947	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	44.053,80	211.415,40	211.415,40	0,00
22/05						211.415,40	211.415,40	0,00
17/06						211.415,40	263.197,45	51.782,05
23/06	12993	13944	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	51.782,05	263.197,45	263.197,45	0,00
23/06						263.197,45	263.197,45	0,00
15/07						263.197,45	314.534,05	51.336,60
18/07	30234	16131	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	51.336,60	314.534,05	314.534,05	0,00
18/07						314.534,05	314.534,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	534.161,00		
			Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-2.019	Final	601.630,85		
			Unid. Orc.: 01						
2025	2	2481	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
01/08							314.534,05	369.726,25	55.192,20
21/08	30566	17952	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	55.192,20		369.726,25	369.726,25	0,00
21/08							369.726,25	369.726,25	0,00
22/09							369.726,25	429.630,85	59.904,60
25/09	30954	20909	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	59.904,60		429.630,85	429.630,85	0,00
25/09							429.630,85	429.630,85	0,00
13/10							429.630,85	481.859,65	52.228,80
17/10	31178	22518	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	52.228,80		481.859,65	481.859,65	0,00
17/10							481.859,65	481.859,65	0,00
17/11							481.859,65	542.299,75	60.440,10
19/11	23447	24254	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	60.440,10		542.299,75	542.299,75	0,00
19/11							542.299,75	542.299,75	0,00
16/12							542.299,75	599.509,00	57.209,25
19/12	31787	25781	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	57.209,25		599.509,00	599.509,00	0,00
19/12							599.509,00	599.509,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	122.712,00		
2025	1	2482	Orgao: 32	3.3.90.36.00	18.541.6001-2.058	Final:	122.712,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	10.225,92	10.225,92	
15/01	12831	00948	SHAMIRA DE FATIMA SALLUM LEANDRO	57650	2.556,48	2.556,48	10.225,92	7.669,44	
15/01	12830	00949	MARINA ALVARADO DE MEDEIROS	57651	2.556,48	5.112,96	10.225,92	5.112,96	
15/01	12829	00947	ANA CLARA FERNANDES GOMES	61707	2.556,48	7.669,44	10.225,92	2.556,48	
15/01	12828	00946	ANA CAROLINA MONTEIRO MIRANDA GROLLA	61706	2.556,48	10.225,92	10.225,92	0,00	
15/01						10.225,92	10.225,92	0,00	
03/02						10.225,92	20.451,84	10.225,92	
07/02	12859	03608	ANA CLARA FERNANDES GOMES	61707	2.556,48	12.782,40	20.451,84	7.669,44	
07/02	12861	03609	SHAMIRA DE FATIMA SALLUM LEANDRO	57650	2.556,48	15.338,88	20.451,84	5.112,96	
07/02	12860	03611	MARINA ALVARADO DE MEDEIROS	57651	2.556,48	17.895,36	20.451,84	2.556,48	
07/02	12858	03605	ANA CAROLINA MONTEIRO MIRANDA GROLLA	61706	2.556,48	20.451,84	20.451,84	0,00	
07/02						20.451,84	20.451,84	0,00	
10/03						20.451,84	30.677,76	10.225,92	
12/03	12893	06524	NATHALIA ALINE LUZ RODRIGUES	65812	2.556,48	23.008,32	30.677,76	7.669,44	
12/03	12890	06522	ANA CAROLINA MONTEIRO MIRANDA GROLLA	61706	2.556,48	25.564,80	30.677,76	5.112,96	
12/03	12892	06525	CAIO EDUARDO OKAMOTO TARDIVO	65813	2.556,48	28.121,28	30.677,76	2.556,48	
12/03	12891	06523	ANA CLARA FERNANDES GOMES	61707	2.556,48	30.677,76	30.677,76	0,00	
12/03						30.677,76	30.677,76	0,00	
31/03						30.677,76	40.903,68	10.225,92	
07/04	12918	07956	ANA CAROLINA MONTEIRO MIRANDA GROLLA	61706	2.556,48	33.234,24	40.903,68	7.669,44	
07/04	12919	07957	ANA CLARA FERNANDES GOMES	61707	2.556,48	35.790,72	40.903,68	5.112,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	122.712,00
		Orgao: 32				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	18.541.6001-2.058	Final:	122.712,00
2025	2 2483	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/04	12920	07958	NATHALIA ALINE LUZ RODRIGUES	65812	2.556,48	38.347,20	40.903,68	2.556,48
07/04	12921	07959	CAIO EDUARDO OKAMOTO TARDIVO	65813	2.556,48	40.903,68	40.903,68	0,00
07/04						40.903,68	40.903,68	0,00
05/05						40.903,68	51.129,60	10.225,92
09/05	12951	10399	NATHALIA ALINE LUZ RODRIGUES	65812	2.556,48	43.460,16	51.129,60	7.669,44
09/05	12949	10397	ANA CAROLINA MONTEIRO MIRANDA GROLLA	61706	2.556,48	46.016,64	51.129,60	5.112,96
09/05	12952	10400	CAIO EDUARDO OKAMOTO TARDIVO	65813	2.556,48	48.573,12	51.129,60	2.556,48
09/05	12950	10398	ANA CLARA FERNANDES GOMES	61707	2.556,48	51.129,60	51.129,60	0,00
09/05						51.129,60	51.129,60	0,00
02/06						51.129,60	61.355,52	10.225,92
06/06	29790	12876	NATHALIA ALINE LUZ RODRIGUES	65812	2.556,48	53.686,08	61.355,52	7.669,44
06/06	29788	12871	ANA CAROLINA MONTEIRO MIRANDA GROLLA	61706	2.556,48	56.242,56	61.355,52	5.112,96
06/06	29791	12878	CAIO EDUARDO OKAMOTO TARDIVO	65813	2.556,48	58.799,04	61.355,52	2.556,48
06/06	29789	12874	ANA CLARA FERNANDES GOMES	61707	2.556,48	61.355,52	61.355,52	0,00
06/06						61.355,52	61.355,52	0,00
03/07						61.355,52	71.581,44	10.225,92
08/07	30098	15677	ANA CAROLINA MONTEIRO MIRANDA GROLLA	61706	2.556,48	63.912,00	71.581,44	7.669,44
08/07	30101	15680	CAIO EDUARDO OKAMOTO TARDIVO	65813	2.556,48	66.468,48	71.581,44	5.112,96
08/07	30099	15678	ANA CLARA FERNANDES GOMES	61707	2.556,48	69.024,96	71.581,44	2.556,48
08/07	30100	15679	NATHALIA ALINE LUZ RODRIGUES	65812	2.556,48	71.581,44	71.581,44	0,00
08/07						71.581,44	71.581,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	122.712,00
		Orgao: 32				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	18.541.6001-2.058	Final:	122.712,00
2025	3 2484	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/07						71.581,44	81.807,36	10.225,92
12/08	13047	17659	ANA CAROLINA MONTEIRO MIRANDA GROLLA	61706	2.556,48	74.137,92	81.807,36	7.669,44
12/08	13048	17660	ANA CLARA FERNANDES GOMES	61707	2.556,48	76.694,40	81.807,36	5.112,96
12/08	13050	17662	CAIO EDUARDO OKAMOTO TARDIVO	65813	2.556,48	79.250,88	81.807,36	2.556,48
12/08	13049	17661	NATHALIA ALINE LUZ RODRIGUES	65812	2.556,48	81.807,36	81.807,36	0,00
12/08						81.807,36	81.807,36	0,00
29/08						81.807,36	92.033,28	10.225,92
05/09	30762	19659	ANA CAROLINA MONTEIRO MIRANDA GROLLA	61706	2.556,48	84.363,84	92.033,28	7.669,44
05/09	30763	19660	ANA CLARA FERNANDES GOMES	61707	2.556,48	86.920,32	92.033,28	5.112,96
05/09	30764	19658	NATHALIA ALINE LUZ RODRIGUES	65812	2.556,48	89.476,80	92.033,28	2.556,48
05/09	30765	19657	CAIO EDUARDO OKAMOTO TARDIVO	65813	2.556,48	92.033,28	92.033,28	0,00
05/09						92.033,28	92.033,28	0,00
01/10						92.033,28	102.259,20	10.225,92
09/10	31087	22086	ANA CAROLINA MONTEIRO MIRANDA GROLLA	61706	2.556,48	94.589,76	102.259,20	7.669,44
09/10	31088	22087	ANA CLARA FERNANDES GOMES	61707	2.556,48	97.146,24	102.259,20	5.112,96
09/10	31089	22088	NATHALIA ALINE LUZ RODRIGUES	65812	2.556,48	99.702,72	102.259,20	2.556,48
09/10	31090	22089	CAIO EDUARDO OKAMOTO TARDIVO	65813	2.556,48	102.259,20	102.259,20	0,00
09/10						102.259,20	102.259,20	0,00
03/11						102.259,20	112.485,12	10.225,92
07/11	31351	23861	ANA CAROLINA MONTEIRO MIRANDA GROLLA	61706	2.556,48	104.815,68	112.485,12	7.669,44
07/11	31352	23862	ANA CLARA FERNANDES GOMES	61707	2.556,48	107.372,16	112.485,12	5.112,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	122.712,00	
2025		4 2485		Orgao: 32	3.3.90.36.00	18.541.6001-2.058	Final	122.712,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

	07/11	31353	23863	NATHALIA ALINE LUZ RODRIGUES	65812	2.556,48	109.928,64	112.485,12	2.556,48
	07/11	31354	23865	CAIO EDUARDO OKAMOTO TARDIVO	65813	2.556,48	112.485,12	112.485,12	0,00
	07/11						112.485,12	112.485,12	0,00
	01/12						112.485,12	121.603,23	9.118,11
	11/12	31643	25325	ANA CLARA FERNANDES GOMES	61707	2.556,48	115.041,60	121.603,23	6.561,63
	11/12	31644	25326	NATHALIA ALINE LUZ RODRIGUES	65812	2.556,48	117.598,08	121.603,23	4.005,15
	11/12	31645	25327	CAIO EDUARDO OKAMOTO TARDIVO	65813	2.556,48	120.154,56	121.603,23	1.448,67
	11/12	31646	25328	ANA CAROLINA MONTEIRO MIRANDA GROLLA	61706	1.448,67	121.603,23	121.603,23	0,00
	11/12						121.603,23	121.603,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			Classificacao			Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.120.069,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final	64.872.278,57		
2025	1	2486	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/01						0,00	4.353.436,44	4.353.436,44	
07/01						0,00	20.388.529,44	20.388.529,44	
10/01						0,00	36.466.956,96	36.466.956,96	
15/01						0,00	40.484.413,94	40.484.413,94	
17/01						0,00	45.425.189,22	45.425.189,22	
24/01	12858	02061	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	109.994,20	109.994,20	45.425.189,22	45.315.195,02	
24/01	12846	02028	CENTRO ED.APASCENTAI DE Acao SOCIAL CEAAS	51718	167.920,14	277.914,34	45.425.189,22	45.147.274,88	
24/01	12861	02054	CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE Acao SOCIAL CEAAS	51794	114.127,56	392.041,90	45.425.189,22	45.033.147,32	
24/01	12842	02066	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	151.501,27	543.543,17	45.425.189,22	44.881.646,05	
24/01	12844	02059	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	120.120,00	663.663,17	45.425.189,22	44.761.526,05	
24/01	12848	02038	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	122.644,99	786.308,16	45.425.189,22	44.638.881,06	
24/01	12856	02055	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE Acao SOCIAL	31412	104.534,43	890.842,59	45.425.189,22	44.534.346,63	
24/01	12849	02025	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	90.090,00	980.932,59	45.425.189,22	44.444.256,63	
24/01	12864	02063	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	109.164,80	1.090.097,39	45.425.189,22	44.335.091,83	
24/01	12843	02064	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	101.020,39	1.191.117,78	45.425.189,22	44.234.071,44	
24/01	12851	02029	CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	26991	173.907,00	1.365.024,78	45.425.189,22	44.060.164,44	
24/01	12853	02026	CENTRO EDUC.APASCENTAI DE Acao SOCIAL CEAAS	51793	169.392,67	1.534.417,45	45.425.189,22	43.890.771,77	
24/01	12860	02037	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	112.789,12	1.647.206,57	45.425.189,22	43.777.982,65	
24/01	12854	02047	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	119.880,00	1.767.086,57	45.425.189,22	43.658.102,65	
24/01	12857	02036	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	103.057,50	1.870.144,07	45.425.189,22	43.555.045,15	
24/01	12847	02034	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	75.050,80	1.945.194,87	45.425.189,22	43.479.994,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.120.069,00		
2025	2	2487	Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final	64.872.278,57		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/01	12840	02068	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	145.778,32	2.090.973,19	45.425.189,22	43.334.216,03	
24/01	12845	02223	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	122.847,15	2.213.820,34	45.425.189,22	43.211.368,88	
24/01	12845	02031	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	83.947,50	2.297.767,84	45.425.189,22	43.127.421,38	
24/01	12855	02056	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	75.757,50	2.373.525,34	45.425.189,22	43.051.663,88	
24/01	12845	02060	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	74.392,50	2.447.917,84	45.425.189,22	42.977.271,38	
24/01	12852	02042	CRECHE DEUS MENINO	10948	166.981,50	2.614.899,34	45.425.189,22	42.810.289,88	
24/01	12859	02040	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	140.936,08	2.755.835,42	45.425.189,22	42.669.353,80	
24/01	12850	02033	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	96.616,52	2.852.451,94	45.425.189,22	42.572.737,28	
24/01	00614	02072	BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA	57275	120.260,00	2.972.711,94	45.425.189,22	42.452.477,28	
24/01						2.972.711,94	45.425.189,22	42.452.477,28	
29/01						2.972.711,94	45.425.189,22	42.452.477,28	
31/01	12854	02138	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	94.500,00	3.067.211,94	45.425.189,22	42.357.977,28	
31/01	12853	02676	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	113.985,00	3.181.196,94	45.425.189,22	42.243.992,28	
31/01	12852	02677	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	91.530,00	3.272.726,94	45.425.189,22	42.152.462,28	
31/01	12853	02126	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	96.500,00	3.369.226,94	45.425.189,22	42.055.962,28	
31/01						3.369.226,94	45.425.189,22	42.055.962,28	
07/02	12859	02228	INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE FILIAL 2	58747	121.485,00	3.490.711,94	45.425.189,22	41.934.477,28	
07/02	12860	02227	INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE (FILIAL)	58684	119.437,50	3.610.149,44	45.425.189,22	41.815.039,78	
07/02	12861	03119	INST.GESTAO EDUC.E VALORIZACAO ENSINO - IGEVE	65311	132.405,00	3.742.554,44	45.425.189,22	41.682.634,78	
07/02						3.742.554,44	45.425.189,22	41.682.634,78	
10/02	01986	02132	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	166.420,00	3.908.974,44	45.425.189,22	41.516.214,78	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.120.069,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final	64.872.278,57
2025	3 2488	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/02						3.908.974,44	45.425.189,22	41.516.214,78
14/02	12866	02137	CRECHE DEUS MENINO	10948	207.820,00	4.116.794,44	45.425.189,22	41.308.394,78
14/02	12871	02124	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	122.100,00	4.238.894,44	45.425.189,22	41.186.294,78
14/02	12870	02774	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	19971	149.135,34	4.388.029,78	45.425.189,22	41.037.159,44
14/02	12872	02435	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	105.540,00	4.493.569,78	45.425.189,22	40.931.619,44
14/02	12869	02515	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	169.940,00	4.663.509,78	45.425.189,22	40.761.679,44
14/02	12868	02436	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	32264	213.180,00	4.876.689,78	45.425.189,22	40.548.499,44
14/02	12867	02437	INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IGEVE	55719	170.205,07	5.046.894,85	45.425.189,22	40.378.294,37
14/02	12866	02845	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	19971	338.776,79	5.385.671,64	45.425.189,22	40.039.517,58
14/02						5.385.671,64	45.425.189,22	40.039.517,58
18/02	12868	02044	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	10.906,35	5.396.577,99	45.425.189,22	40.028.611,23
18/02						5.396.577,99	45.425.189,22	40.028.611,23
25/02	12886	02060	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	74.392,50	5.470.970,49	45.425.189,22	39.954.218,73
25/02	12884	02038	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	123.604,38	5.594.574,87	45.425.189,22	39.830.614,35
25/02	12885	02028	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	168.577,50	5.763.152,37	45.425.189,22	39.662.036,85
25/02	12880	02033	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	96.616,52	5.859.768,89	45.425.189,22	39.565.420,33
25/02	12879	02059	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	120.120,00	5.979.888,89	45.425.189,22	39.445.300,33
25/02	12891	02037	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	111.543,12	6.091.432,01	45.425.189,22	39.333.757,21
25/02	12892	02223	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	104.356,91	6.195.788,92	45.425.189,22	39.229.400,30
25/02	12894	02031	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	83.947,50	6.279.736,42	45.425.189,22	39.145.452,80
25/02	12893	02064	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	100.522,34	6.380.258,76	45.425.189,22	39.044.930,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.120.069,00		
2025	4	2489	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	64.872.278,57		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/02	12881	02026	CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51793	169.942,50	6.550.201,26	45.425.189,22	38.874.987,96	
25/02	12888	02040	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	142.173,55	6.692.374,81	45.425.189,22	38.732.814,41	
25/02	12896	02056	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	75.757,50	6.768.132,31	45.425.189,22	38.657.056,91	
25/02	12899	02055	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	105.105,00	6.873.237,31	45.425.189,22	38.551.951,91	
25/02	12890	02034	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	75.050,80	6.948.288,11	45.425.189,22	38.476.901,11	
25/02	12895	02066	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	150.019,03	7.098.307,14	45.425.189,22	38.326.882,08	
25/02	12898	02036	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	103.057,50	7.201.364,64	45.425.189,22	38.223.824,58	
25/02	12897	02054	CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51794	114.660,00	7.316.024,64	45.425.189,22	38.109.164,58	
25/02	12887	02025	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	90.090,00	7.406.114,64	45.425.189,22	38.019.074,58	
25/02	12889	02063	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	109.164,80	7.515.279,44	45.425.189,22	37.909.909,78	
25/02						7.515.279,44	45.425.189,22	37.909.909,78	
06/03	03253	02072	BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA	57275	84.380,00	7.599.659,44	45.425.189,22	37.825.529,78	
06/03						7.599.659,44	45.425.189,22	37.825.529,78	
07/03	12886	02138	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	50.340,00	7.649.999,44	45.425.189,22	37.775.189,78	
07/03						7.649.999,44	45.425.189,22	37.775.189,78	
14/03	12894	02072	BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA	57275	93.580,00	7.743.579,44	45.425.189,22	37.681.609,78	
14/03	12897	02034	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	72.321,68	7.815.901,12	45.425.189,22	37.609.288,10	
14/03	12895	02132	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	162.420,00	7.978.321,12	45.425.189,22	37.446.868,10	
14/03	12893	02471	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	178.818,56	8.157.139,68	45.425.189,22	37.268.049,54	
14/03	12893	02056	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	59.377,50	8.216.517,18	45.425.189,22	37.208.672,04	
14/03	12896	02063	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	98.930,60	8.315.447,78	45.425.189,22	37.109.741,44	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2025	5 2490	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	55.120.069,00	64.872.278,57			
		Unid. Orc.: 04							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
14/03	12895	02059	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	88.042,50	8.403.490,28	45.425.189,22	37.021.698,94	
14/03	12898	02066	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	150.883,67	8.554.373,95	45.425.189,22	36.870.815,27	
14/03	12896	02472	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	178.818,56	8.733.192,51	45.425.189,22	36.691.996,71	
14/03	12892	02025	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	79.170,00	8.812.362,51	45.425.189,22	36.612.826,71	
14/03	12906	02227	INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE (FILIAL)	58684	119.437,50	8.931.800,01	45.425.189,22	36.493.389,21	
14/03	12905	02061	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	109.994,20	9.041.794,21	45.425.189,22	36.383.395,01	
14/03	12904	02068	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	144.594,66	9.186.388,87	45.425.189,22	36.238.800,35	
14/03	12900	02064	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	100.688,36	9.287.077,23	45.425.189,22	36.138.111,99	
14/03	12902	03119	INST.GESTAO EDUC.E VALORIZACAO ENSINO - IGEVE	65311	132.405,00	9.419.482,23	45.425.189,22	36.005.706,99	
14/03	12899	02223	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	104.086,59	9.523.568,82	45.425.189,22	35.901.620,40	
14/03	12903	02228	INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE FILIAL 2	58747	121.485,00	9.645.053,82	45.425.189,22	35.780.135,40	
14/03	12901	02037	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	112.361,92	9.757.415,74	45.425.189,22	35.667.773,48	
14/03						9.757.415,74	45.425.189,22	35.667.773,48	
19/03	04232	02437	INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IGEVE	55719	170.914,98	9.928.330,72	45.425.189,22	35.496.858,50	
19/03						9.928.330,72	45.425.189,22	35.496.858,50	
21/03	12902	02028	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	146.737,50	10.075.068,22	45.425.189,22	35.350.121,00	
21/03	12899	02026	CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51793	148.785,00	10.223.853,22	45.425.189,22	35.201.336,00	
21/03	04233	02437	INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IGEVE	55719	171.802,37	10.395.655,59	45.425.189,22	35.029.533,63	
21/03	12901	02774	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	19971	149.135,34	10.544.790,93	45.425.189,22	34.880.398,29	
21/03	12900	02137	CRECHE DEUS MENINO	10948	150.780,00	10.695.570,93	45.425.189,22	34.729.618,29	
21/03	12898	02044	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	11.084,85	10.706.655,78	45.425.189,22	34.718.533,44	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.120.069,00	
2025		6	2491	Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final	64.872.278,57	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
21/03	12902	02436	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		32264	209.210,79	10.915.866,57	45.425.189,22	34.509.322,65
21/03	12903	02054	CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS		51794	113.295,00	11.029.161,57	45.425.189,22	34.396.027,65
21/03	12904	02055	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL		31412	80.535,00	11.109.696,57	45.425.189,22	34.315.492,65
21/03	12900	02845	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		19971	338.776,79	11.448.473,36	45.425.189,22	33.976.715,86
21/03	12899	02126	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL		31412	67.060,00	11.515.533,36	45.425.189,22	33.909.655,86
21/03	12898	02138	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS		42287	87.140,00	11.602.673,36	45.425.189,22	33.822.515,86
21/03	04270	02515	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		00051	110.140,00	11.712.813,36	45.425.189,22	33.712.375,86
21/03							11.712.813,36	45.425.189,22	33.712.375,86
26/03							11.712.813,36	45.593.684,02	33.880.870,66
28/03	12917	02227	INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE (FILIAL)		58684	114.660,00	11.827.473,36	45.593.684,02	33.766.210,66
28/03	12916	03119	INST.GESTAO EDUC.E VALORIZACAO ENSINO - IGEVE		65311	115.342,50	11.942.815,86	45.593.684,02	33.650.868,16
28/03	12910	02471	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ		55718	172.927,85	12.115.743,71	45.593.684,02	33.477.940,31
28/03	12915	02228	INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE FILIAL 2		58747	90.090,00	12.205.833,71	45.593.684,02	33.387.850,31
28/03	12911	02124	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		31680	105.540,00	12.311.373,71	45.593.684,02	33.282.310,31
28/03	12908	02472	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ		55718	172.518,06	12.483.891,77	45.593.684,02	33.109.792,25
28/03	12909	02435	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		31411	82.540,00	12.566.431,77	45.593.684,02	33.027.252,25
28/03							12.566.431,77	45.593.684,02	33.027.252,25
04/04	12919	02038	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ		55718	123.517,16	12.689.948,93	45.593.684,02	32.903.735,09
04/04	12917	02036	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		28550	86.677,50	12.776.626,43	45.593.684,02	32.817.057,59
04/04	12920	02033	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		28550	80.640,56	12.857.266,99	45.593.684,02	32.736.417,03
04/04	12918	02031	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		28550	83.947,50	12.941.214,49	45.593.684,02	32.652.469,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.120.069,00	
2025		7	2492	Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final	64.872.278,57	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/04	12921	02060	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	59.377,50	13.000.591,99	45.751.128,92	32.750.536,93	
04/04						13.000.591,99	45.751.128,92	32.750.536,93	
07/04						13.000.591,99	45.849.022,12	32.848.430,13	
08/04						13.000.591,99	45.958.839,42	32.958.247,43	
09/04	06014	02132	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	140.500,00	13.141.091,99	45.958.839,42	32.817.747,43	
09/04						13.141.091,99	45.958.839,42	32.817.747,43	
11/04	12937	02072	BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA	57275	104.620,00	13.245.711,99	45.958.839,42	32.713.127,43	
11/04	12933	07302	APM CEI 112 "IZABEL DOS SANTOS PEREIRA"	58343	34.203,42	13.279.915,41	45.958.839,42	32.678.924,01	
11/04	12922	02435	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	82.540,00	13.362.455,41	45.958.839,42	32.596.384,01	
11/04	12936	02124	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	112.900,00	13.475.355,41	45.958.839,42	32.483.484,01	
11/04	12931	08734	APM CEI-85 MARIA REGINA ANTONIOLI GODOY	49804	36.969,30	13.512.324,71	45.958.839,42	32.446.514,71	
11/04						13.512.324,71	45.958.839,42	32.446.514,71	
16/04	12939	02034	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	75.050,80	13.587.375,51	45.958.839,42	32.371.463,91	
16/04	12935	02064	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	100.787,97	13.688.163,48	45.958.839,42	32.270.675,94	
16/04	12936	02063	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	98.248,32	13.786.411,80	45.958.839,42	32.172.427,62	
16/04	12937	02066	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	151.748,31	13.938.160,11	45.958.839,42	32.020.679,31	
16/04	12926	02515	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	109.220,00	14.047.380,11	45.958.839,42	31.911.459,31	
16/04	12925	02060	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	86.272,97	14.133.653,08	45.958.839,42	31.825.186,34	
16/04	12934	02223	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	104.241,06	14.237.894,14	45.958.839,42	31.720.945,28	
16/04	12933	02033	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	81.967,51	14.319.861,65	45.958.839,42	31.638.977,77	
16/04	12932	02036	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	52.506,02	14.372.367,67	45.958.839,42	31.586.471,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao	Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	55.120.069,00		
		Orgao: 10							
		Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019		Final	64.872.278,57		
2025	8 2493	Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
16/04	12929	02059	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	94.867,50	14.467.235,17	45.958.839,42	31.491.604,25
16/04	12940	03119	INST.GESTAO EDUC.E VALORIZACAO ENSINO - IGEVE	65311	118.072,50	14.585.307,67	45.958.839,42	31.373.531,75
16/04	12928	02056	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	60.742,50	14.646.050,17	45.958.839,42	31.312.789,25
16/04	12931	02031	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	80.806,52	14.726.856,69	45.958.839,42	31.231.982,73
16/04	12930	02025	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	82.582,50	14.809.439,19	45.958.839,42	31.149.400,23
16/04	12927	02228	INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE FILIAL 2	58747	92.820,00	14.902.259,19	45.958.839,42	31.056.580,23
16/04	06404	02044	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	8.657,25	14.910.916,44	45.958.839,42	31.047.922,98
16/04						14.910.916,44	45.958.839,42	31.047.922,98
24/04						14.910.916,44	46.097.540,43	31.186.623,99
25/04	12942	02227	INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE (FILIAL)	58684	117.390,00	15.028.306,44	46.097.540,43	31.069.233,99
25/04	12938	02845	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	19971	330.276,78	15.358.583,22	46.097.540,43	30.738.957,21
25/04	12941	02028	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	156.975,00	15.515.558,22	46.097.540,43	30.581.982,21
25/04	12935	02138	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	90.820,00	15.606.378,22	46.097.540,43	30.491.162,21
25/04	12936	02774	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	19971	140.425,15	15.746.803,37	46.097.540,43	30.350.737,06
25/04	12940	02126	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	67.500,00	15.814.303,37	46.097.540,43	30.283.237,06
25/04	12937	02437	INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IGEVE	55719	172.393,96	15.986.697,33	46.097.540,43	30.110.843,10
25/04	12933	02026	CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51793	70.630,94	16.057.328,27	46.097.540,43	30.040.212,16
25/04	12939	02436	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	32264	210.992,88	16.268.321,15	46.097.540,43	29.829.219,28
25/04	12940	02055	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	66.777,14	16.335.098,29	46.097.540,43	29.762.442,14
25/04	12938	02037	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	112.326,32	16.447.424,61	46.097.540,43	29.650.115,82
25/04	12937	02054	CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51794	111.247,50	16.558.672,11	46.352.963,63	29.794.291,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.120.069,00		
2025		9 2494	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	64.872.278,57		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/04						16.558.672,11	46.352.963,63	29.794.291,52	
28/04						16.558.672,11	46.506.498,53	29.947.826,42	
30/04	12955	02137	CRECHE DEUS MENINO	10948	205.225,28	16.763.897,39	46.506.498,53	29.742.601,14	
30/04	12953	08781	APM CEI 62 MONSENHOR ANTONIO SIMON SOLA	56315	31.983,54	16.795.880,93	46.506.498,53	29.710.617,60	
30/04	12951	07303	APM DO CEI 93 "MADRE TERESA DE CALCUTA"	56372	35.586,36	16.831.467,29	46.506.498,53	29.675.031,24	
30/04	12950	08731	APM DO CEI 67"PROFA.MARIA DAS GRACAS A.P.N."	56368	32.550,90	16.864.018,19	46.506.498,53	29.642.480,34	
30/04	12947	07165	APM CEI 98 "OLINDA LUZ MARTHE"	56409	34.487,10	16.898.505,29	46.506.498,53	29.607.993,24	
30/04	12946	08945	APM CEI 68 GLADYS MOECKEL DE TOGNI AMARAL	56450	32.834,58	16.931.339,87	46.506.498,53	29.575.158,66	
30/04	12944	08783	ASS PAIS/MESTRES CEI 23 DOLORES C.DO AMARAL	44724	30.352,38	16.961.692,25	46.506.498,53	29.544.806,28	
30/04	12941	08736	APM CEI 73 MATILDE GAVIN	56307	34.997,64	16.996.689,89	46.606.824,93	29.610.135,04	
30/04						16.996.689,89	46.606.824,93	29.610.135,04	
06/05						16.996.689,89	46.817.682,73	29.820.992,84	
07/05						16.996.689,89	47.319.219,73	30.322.529,84	
08/05						16.996.689,89	47.952.328,43	30.955.638,54	
09/05	12973	09939	APM DO CEI 105 "DRA.MAURA ROBERTI"	56311	36.898,38	17.033.588,27	47.952.328,43	30.918.740,16	
09/05	12980	10284	APM DA CEI 65"SANTO AGOSTINHO"	46214	35.870,04	17.069.458,31	47.952.328,43	30.882.870,12	
09/05	12976	09576	APM DO CEI 101 "LEONILDA CRUZ MACHADO"	56318	30.600,60	17.100.058,91	47.952.328,43	30.852.269,52	
09/05	12983	09581	APM CEI 108 ANTONIO BENGLA MESTRE FILHO	49816	34.097,04	17.134.155,95	47.952.328,43	30.818.172,48	
09/05	12959	09825	APM CEI 60 "ANNA RUSCONI"	56337	31.664,40	17.165.820,35	47.952.328,43	30.786.508,08	
09/05	12956	02072	BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA	57275	116.580,00	17.282.400,35	47.952.328,43	30.669.928,08	
09/05	12979	09646	APM CEI 76 "MENINO JESUS"	56339	29.231,76	17.311.632,11	47.952.328,43	30.640.696,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada				
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.120.069,00			
		Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final	64.872.278,57			
2025	10	2495	Unid. Orc.: 04	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/05	12971	09593	APM DA CEI 79 PROF.J.TORTELLO	44722	33.933,84	17.345.565,95	47.952.328,43	30.606.762,48	
09/05	12958	02435	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	84.380,00	17.429.945,95	47.952.328,43	30.522.382,48	
09/05	12978	09597	APM CEI-78 ETTORE MARANGONI	49809	33.508,32	17.463.454,27	47.952.328,43	30.488.874,16	
09/05	12977	10287	APM CEI 66 "FRAT.FEMININA CRUZEIRO DO SUL"	56313	31.309,80	17.494.764,07	47.952.328,43	30.457.564,36	
09/05	12969	09927	APM CEI-59 EUGENIO LEITE	49806	31.522,56	17.526.286,63	47.952.328,43	30.426.041,80	
09/05	12963	09591	APM DA CEI 27 "PROFA.CHRISTINA DOS REIS"	56310	35.550,90	17.561.837,53	47.952.328,43	30.390.490,90	
09/05	12960	02124	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	117.500,00	17.679.337,53	47.952.328,43	30.272.990,90	
09/05	12954	02132	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	160.082,45	17.839.419,98	48.528.613,73	30.689.193,75	
09/05						17.839.419,98	48.528.613,73	30.689.193,75	
12/05						17.839.419,98	48.668.302,43	30.828.882,45	
13/05						17.839.419,98	48.697.802,43	30.858.382,45	
16/05	12558	02026	CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51793	141.960,00	17.981.379,98	48.697.802,43	30.716.422,45	
16/05	12583	02068	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	145.347,90	18.126.727,88	48.697.802,43	30.571.074,55	
16/05	12583	02068	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	146.154,94	18.272.882,82	48.697.802,43	30.424.919,61	
16/05	12582	02038	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	123.778,81	18.396.661,63	48.697.802,43	30.301.140,80	
16/05	12581	02063	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	98.930,60	18.495.592,23	48.697.802,43	30.202.210,20	
16/05	12580	02034	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	73.686,24	18.569.278,47	48.697.802,43	30.128.523,96	
16/05	12579	02223	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	104.356,91	18.673.635,38	48.697.802,43	30.024.167,05	
16/05	00908	10762	APM CEI 8 PROF MESSIAS RIBEIRO NORONHA CUNHA	56447	38.281,32	18.711.916,70	48.697.802,43	29.985.885,73	
16/05	12582	10577	APM CEI 75 "JORNALISTA ALCIR GUEDES RIBEIRO"	56322	34.075,68	18.745.992,38	48.697.802,43	29.951.810,05	
16/05	12584	02040	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	140.344,25	18.886.336,63	48.697.802,43	29.811.465,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.50.39.00	Programa de Trabalho 12.365.2001-2.019	Inicial:	55.120.069,00		
2025	11	2496				Final	64.872.278,57		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/05	12584	02040	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	142.442,55	19.028.779,18	48.697.802,43	29.669.023,25	
16/05	12571	02033	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	97.060,42	19.125.839,60	48.697.802,43	29.571.962,83	
16/05	12564	02028	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	157.657,50	19.283.497,10	48.697.802,43	29.414.305,33	
16/05	12578	08948	APM DO CEI 106 "AUREA PAIXAO ROLIM"	56379	37.855,80	19.321.352,90	48.697.802,43	29.376.449,53	
16/05	12572	02137	CRECHE DEUS MENINO	10948	205.039,94	19.526.392,84	48.697.802,43	29.171.409,59	
16/05	12569	10774	APM CEI 95 "JORNALISTA ANGELA M. VIEIRA"	56400	40.976,28	19.567.369,12	48.697.802,43	29.130.433,31	
16/05	12573	09599	ASS PAIS/MESTRES CEI-72 PROFA.SUELI G.CAMPOS	44731	32.834,58	19.600.203,70	48.697.802,43	29.097.598,73	
16/05	12568	10529	APM DO CEI N 97 MARIA DORELLI DE MAGALHAES	56384	35.444,52	19.635.648,22	48.697.802,43	29.062.154,21	
16/05	12577	02064	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	100.887,58	19.736.535,80	48.697.802,43	28.961.266,63	
16/05	12574	02059	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	102.375,00	19.838.910,80	48.697.802,43	28.858.891,63	
16/05	12568	02060	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	86.605,12	19.925.515,92	48.697.802,43	28.772.286,51	
16/05	12562	02055	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	88.725,00	20.014.240,92	48.697.802,43	28.683.561,51	
16/05	12570	02036	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	103.981,10	20.118.222,02	48.697.802,43	28.579.580,41	
16/05	12563	02066	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	151.748,31	20.269.970,33	48.697.802,43	28.427.832,10	
16/05	12572	03119	INST.GESTAO EDUC.E VALORIZACAO ENSINO - IGEVE	65311	120.120,00	20.390.090,33	48.697.802,43	28.307.712,10	
16/05	12566	02025	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	84.630,00	20.474.720,33	48.697.802,43	28.223.082,10	
16/05	12576	02228	INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE FILIAL 2	58747	93.502,50	20.568.222,83	48.697.802,43	28.129.579,60	
16/05	12573	02056	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	62.790,00	20.631.012,83	48.697.802,43	28.066.789,60	
16/05	12567	02054	CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51794	111.247,50	20.742.260,33	48.697.802,43	27.955.542,10	
16/05	12578	02037	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	112.397,52	20.854.657,85	48.697.802,43	27.843.144,58	
16/05	12569	02031	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	86.548,71	20.941.206,56	48.697.802,43	27.756.595,87	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.120.069,00
			Orgao: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final	64.872.278,57
2025	12	2497	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
16/05	12565	02227	INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE (FILIAL)	58684	118.072,50	21.059.279,06	48.697.802,43	27.638.523,37
16/05						21.059.279,06	48.697.802,43	27.638.523,37
22/05	09417	02044	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	9.692,55	21.068.971,61	48.697.802,43	27.628.830,82
22/05						21.068.971,61	48.697.802,43	27.628.830,82
23/05	12626	02775	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	19971	137.311,74	21.206.283,35	48.697.802,43	27.491.519,08
23/05	12626	02774	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	19971	8.920,20	21.215.203,55	48.697.802,43	27.482.598,88
23/05	12624	10759	APM CEI 86 "JORGE LUIS PRESTES DEL CISTIA"	56383	29.324,04	21.244.527,59	48.697.802,43	27.453.274,84
23/05	12623	10764	APM CEI 54 SONIA APARECIDA MACHADO	56341	30.919,74	21.275.447,33	48.697.802,43	27.422.355,10
23/05	12622	10906	APM CEI 52 OLGA CHIBAU FORNAZIERO	56342	27.210,54	21.302.657,87	48.697.802,43	27.395.144,56
23/05	12621	10922	APM CEI-74 MARIA DE CASTRO AFFONSO MARINS	44723	32.267,22	21.334.925,09	48.697.802,43	27.362.877,34
23/05	12619	10594	APM DO CEI 16 "PROFA. BEATRIZ DE M.L. FOGACA"	56407	35.338,14	21.370.263,23	48.697.802,43	27.327.539,20
23/05	12618	10596	APM CEI 58 PROF DULCE PUPPO DE O PINHEIRO	56321	31.487,10	21.401.750,33	48.697.802,43	27.296.052,10
23/05	12622	10909	APM CEI-53 DR.BENJAMIN FELIPE GRIZZI	49814	39.323,76	21.441.074,09	48.697.802,43	27.256.728,34
23/05	12619	10520	APM DO CEI 94 "PROFA.ANA LUCIA PAZINI"	56320	36.295,56	21.477.369,65	48.697.802,43	27.220.432,78
23/05	12621	02138	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	92.660,00	21.570.029,65	48.697.802,43	27.127.772,78
23/05	12617	10522	APM CEI 100 MERCEDES URQUIZA DESIDERIO SILVA	46216	33.423,30	21.603.452,95	48.697.802,43	27.094.349,48
23/05	12612	02436	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	32264	211.397,90	21.814.850,85	48.697.802,43	26.882.951,58
23/05	12611	02845	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	19971	336.276,79	22.151.127,64	48.697.802,43	26.546.674,79
23/05	12610	02126	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	72.100,00	22.223.227,64	48.697.802,43	26.474.574,79
23/05	12616	10761	APM CEI 92 PROF.DOLORES FAGUNDES PEDROSO	44727	35.409,06	22.258.636,70	48.697.802,43	26.439.165,73
23/05	12615	10772	APM DO CEI 90 "HELIO DEL CISTIA JUNIOR"	56316	42.784,74	22.301.421,44	48.697.802,43	26.396.380,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.50.39.00	Programa de Trabalho 12.365.2001-2.019	Inicial:	55.120.069,00		
2025	13	2498				Final	64.872.278,57		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/05	12614	02472	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	173.696,20	22.475.117,64	48.697.802,43	26.222.684,79	
23/05	12613	02471	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	174.567,00	22.649.684,64	48.697.802,43	26.048.117,79	
23/05						22.649.684,64	48.697.802,43	26.048.117,79	
30/05	12677	02036	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	19.453,45	22.669.138,09	48.697.802,43	26.028.664,34	
30/05	12687	11609	APM DO CEI 47 "PROFA BETTY SOUZA OLIVEIRA"	56377	29.500,00	22.698.638,09	48.697.802,43	25.999.164,34	
30/05	12695	02040	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	144.218,04	22.842.856,13	48.697.802,43	25.854.946,30	
30/05	12696	02038	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	123.866,03	22.966.722,16	48.697.802,43	25.731.080,27	
30/05	12697	02068	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	146.154,94	23.112.877,10	48.697.802,43	25.584.925,33	
30/05	12682	02515	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	116.580,00	23.229.457,10	48.697.802,43	25.468.345,33	
30/05	12689	10592	APM CEI 71 PROF YOLANDA PRESTES NEDER	49803	30.777,90	23.260.235,00	48.697.802,43	25.437.567,43	
30/05	12690	11485	CEI 91-PROFA CELIA CANGRO MARQUES MENDES	58289	25.189,32	23.285.424,32	48.697.802,43	25.412.378,11	
30/05	10326	02031	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	9.706,64	23.295.130,96	48.697.802,43	25.402.671,47	
30/05	12685	11466	APM CEI 50 PROF ALIPIO GUERRA DA CUNHA	56366	34.323,90	23.329.454,86	48.697.802,43	25.368.347,57	
30/05	12687	10770	APM CEI 89 ZILDA PEREIRA AGUILERA	56327	59.060,88	23.388.515,74	48.697.802,43	25.309.286,69	
30/05	12686	10765	APM CEI 88 "VERA APPARECIDA GUARIGLIA SANTOS"	58341	40.940,82	23.429.456,56	48.697.802,43	25.268.345,87	
30/05	12678	02060	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	51.522,81	23.480.979,37	48.697.802,43	25.216.823,06	
30/05	12689	10582	APM CEI 81 "PROFA. EDITH DEL CISTIA SANTOS"	58339	29.976,42	23.510.955,79	48.697.802,43	25.186.846,64	
30/05	12686	10579	APM CEI 64 "JOANA SIMON SOLA"	58338	34.664,40	23.545.620,19	48.697.802,43	25.152.182,24	
30/05	12680	10897	APM CEI 25 "JORGE FREDERICO SCHEREPEL"	58336	27.600,60	23.573.220,79	48.697.802,43	25.124.581,64	
30/05	12679	10886	APM CEI 111 IVAN GERBOVIC	56344	28.664,40	23.601.885,19	48.697.802,43	25.095.917,24	
30/05	12677	10913	APM CEI 21 "AURELIANO RODRIGUES"	58334	28.735,32	23.630.620,51	48.697.802,43	25.067.181,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.120.069,00			
2025	14 2499	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final	64.872.278,57			
		Unid. Orc.: 04							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/05	12675	10776	APM CEI 103 PROF JORGE MOYSES BETTI	46162	39.557,88	23.670.178,39	48.697.802,43	25.027.624,04	
30/05	12674	09569	APM CEI 35 MARIA ONDINA SOARES VIAL BRUNETTO	56340	33.685,62	23.703.864,01	48.697.802,43	24.993.938,42	
30/05	12683	10883	APM CEI-99 LARISSA DE FREITAS BORGES	49808	46.224,36	23.750.088,37	48.697.802,43	24.947.714,06	
30/05	12679	02033	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	17.410,67	23.767.499,04	48.697.802,43	24.930.303,39	
30/05	12681	10525	APM CEI 110 MARIA LEOPOLDINA C G DEL BEN	56234	26.926,86	23.794.425,90	48.697.802,43	24.903.376,53	
30/05	12691	10895	APM CEI 22 "DR. VICTOR PEDROSO"	58335	35.919,60	23.830.345,50	48.697.802,43	24.867.456,93	
30/05						23.830.345,50	48.697.802,43	24.867.456,93	
06/06	29726	02061	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	94.581,00	23.924.926,50	48.697.802,43	24.772.875,93	
06/06	29797	10919	ASS PAIS/MESTRES CEI09-PROD.FERNANDO RIOS	44734	31.430,28	23.956.356,78	48.697.802,43	24.741.445,65	
06/06	29799	10916	APM CEI-13 ALUISIO DE ALMEIDA	44739	30.969,30	23.987.326,08	48.697.802,43	24.710.476,35	
06/06	29796	10590	APM CEI-80 PROFA.ANA ROSA J.M.Z. DE OLIVEIRA	49807	33.082,80	24.020.408,88	48.697.802,43	24.677.393,55	
06/06	29726	02061	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	88.275,60	24.108.684,48	48.697.802,43	24.589.117,95	
06/06	29726	02061	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	98.084,00	24.206.768,48	48.697.802,43	24.491.033,95	
06/06	11029	02132	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	161.727,73	24.368.496,21	48.697.802,43	24.329.306,22	
06/06	29805	10609	APM CEI 82 BENEDITO MARCAL	44726	34.465,74	24.402.961,95	48.697.802,43	24.294.840,48	
06/06	29803	02437	INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IGEVE	55719	172.098,17	24.575.060,12	48.697.802,43	24.122.742,31	
06/06						24.575.060,12	48.697.802,43	24.122.742,31	
13/06	12990	02037	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	54.545,76	24.629.605,88	48.697.802,43	24.068.196,55	
13/06	12988	02063	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	102.342,00	24.731.947,88	48.697.802,43	23.965.854,55	
13/06	12994	11446	APM CEI 63 "REYNALDO D'ALESSANDRO"	56362	32.550,90	24.764.498,78	48.697.802,43	23.933.303,65	
13/06	12996	10598	APM CEI-70 PROF.ADAIL ODIN DE ARRUDA	44732	26.926,86	24.791.425,64	48.697.802,43	23.906.376,79	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao	Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	55.120.069,00		
		Orgao: 10							
		Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019		Final:	64.872.278,57		
2025	15 2500	Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
13/06	12993	10899	APM DO CEI 26 LUIZ DE SANCTIS	56308	26.891,40	24.818.317,04	48.697.802,43	23.879.485,39
13/06	12992	10889	APM ESCOLA MUNICIPAL COMEND.ALFREDO METIDIERI	49802	36.486,96	24.854.804,00	48.697.802,43	23.842.998,43
13/06	12991	02064	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	96.903,20	24.951.707,20	48.697.802,43	23.746.095,23
13/06	12992	02060	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	86.514,53	25.038.221,73	48.697.802,43	23.659.580,70
13/06	12989	02223	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	101.576,67	25.139.798,40	48.697.802,43	23.558.004,03
13/06	12995	10600	APM CEI 69 "PROFA. ESTHER BUENO DE CAMARGO NA	56435	31.735,32	25.171.533,72	48.697.802,43	23.526.268,71
13/06	12991	02031	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	86.583,98	25.258.117,70	48.697.802,43	23.439.684,73
13/06	12990	02025	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	76.576,50	25.334.694,20	48.697.802,43	23.363.108,23
13/06	12989	02056	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	66.202,50	25.400.896,70	48.697.802,43	23.296.905,73
13/06	12994	02034	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	74.368,52	25.475.265,22	48.697.802,43	23.222.537,21
13/06	12993	02033	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	97.060,42	25.572.325,64	48.697.802,43	23.125.476,79
13/06						25.572.325,64	48.697.802,43	23.125.476,79
18/06	29888	02138	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	92.660,00	25.664.985,64	48.697.802,43	23.032.816,79
18/06	29887	02126	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	74.860,00	25.739.845,64	48.697.802,43	22.957.956,79
18/06	29886	02435	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	86.220,00	25.826.065,64	48.697.802,43	22.871.736,79
18/06	29916	02059	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	108.517,50	25.934.583,14	48.697.802,43	22.763.219,29
18/06	29920	02028	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAS	51718	156.828,73	26.091.411,87	48.697.802,43	22.606.390,56
18/06	29928	02072	BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA	57275	117.500,00	26.208.911,87	48.697.802,43	22.488.890,56
18/06	29918	02040	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	130.283,15	26.339.195,02	48.697.802,43	22.358.607,41
18/06	29927	02515	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	123.020,00	26.462.215,02	48.697.802,43	22.235.587,41
18/06	29930	02137	CRECHE DEUS MENINO	10948	205.132,61	26.667.347,63	48.697.802,43	22.030.454,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao				Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Orgao: 10	Unid. Orc.: 04	Unid. Desp: 00	Inicial:	55.120.069,00
2025	16 2501		3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019				Final	64.872.278,57
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/06	29892	02055	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	92.137,50	26.759.485,13	48.697.802,43	21.938.317,30	
18/06	29922	02036	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	103.981,10	26.863.466,23	48.697.802,43	21.834.336,20	
18/06	29929	02124	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	119.340,00	26.982.806,23	48.697.802,43	21.714.996,20	
18/06	29889	02228	INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE FILIAL 2	58747	96.915,00	27.079.721,23	48.697.802,43	21.618.081,20	
18/06	29921	02068	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	112.044,03	27.191.765,26	48.697.802,43	21.506.037,17	
18/06	29926	02436	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	32264	211.640,92	27.403.406,18	48.697.802,43	21.294.396,25	
18/06	29926	02227	INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE (FILIAL)	58684	116.707,50	27.520.113,68	48.697.802,43	21.177.688,75	
18/06	29925	02054	CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51794	113.295,00	27.633.408,68	48.697.802,43	21.064.393,75	
18/06	29924	02026	CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51793	143.325,00	27.776.733,68	48.697.802,43	20.921.068,75	
18/06	29919	02038	INSTIITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	116.714,23	27.893.447,91	48.697.802,43	20.804.354,52	
18/06	29917	03119	INST.GESTAO EDUC.E VALORIZACAO ENSINO - IGEVE	65311	85.995,00	27.979.442,91	48.697.802,43	20.718.359,52	
18/06	29923	02066	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	91.898,14	28.071.341,05	48.697.802,43	20.626.461,38	
18/06						28.071.341,05	48.697.802,43	20.626.461,38	
23/06	12993	02044	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	9.299,85	28.080.640,90	48.697.802,43	20.617.161,53	
23/06						28.080.640,90	48.697.802,43	20.617.161,53	
24/06	29949	02471	INSTIITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	174.823,12	28.255.464,02	48.697.802,43	20.442.338,41	
24/06	29952	02472	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	173.644,98	28.429.109,00	48.697.802,43	20.268.693,43	
24/06						28.429.109,00	48.697.802,43	20.268.693,43	
27/06	30017	02437	INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IGEVE	55719	172.630,60	28.601.739,60	48.697.802,43	20.096.062,83	
27/06	12282	02845	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	19971	336.776,79	28.938.516,39	48.697.802,43	19.759.286,04	
27/06	12280	02775	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	19971	146.877,14	29.085.393,53	48.697.802,43	19.612.408,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.120.069,00		
2025	17	2502	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final	64.872.278,57		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/06						29.085.393,53	48.697.802,43	19.612.408,90	
02/07						29.085.393,53	47.747.193,83	18.661.800,30	
03/07						29.085.393,53	57.771.331,88	28.685.938,35	
04/07	30071	02034	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	11.518,04	29.096.911,57	58.771.331,88	29.674.420,31	
04/07						29.096.911,57	58.771.331,88	29.674.420,31	
10/07	30096	02132	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	161.727,73	29.258.639,30	58.771.331,88	29.512.692,58	
10/07						29.258.639,30	58.771.331,88	29.512.692,58	
11/07	30150	08731	APM DO CEI 67"PROFA.MARIA DAS GRACAS A.P.N."	56368	12.949,10	29.271.588,40	58.771.331,88	29.499.743,48	
11/07	30149	07302	APM CEI 112 "IZABEL DOS SANTOS PEREIRA"	58343	22.802,28	29.294.390,68	58.771.331,88	29.476.941,20	
11/07	30154	08736	APM CEI 73 MATILDE GAVIN	56307	16.331,76	29.310.722,44	58.771.331,88	29.460.609,44	
11/07	30121	02472	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	174.310,89	29.485.033,33	58.771.331,88	29.286.298,55	
11/07	30120	02471	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	174.874,35	29.659.907,68	58.771.331,88	29.111.424,20	
11/07						29.659.907,68	58.771.331,88	29.111.424,20	
15/07	30178	08734	APM CEI-85 MARIA REGINA ANTONIOLI GODOY	49804	23.646,20	29.683.553,88	58.771.331,88	29.087.778,00	
15/07	30175	08783	ASS PAIS/MESTRES CEI 23 DOLORES C.DO AMARAL	44724	19.234,92	29.702.788,80	58.771.331,88	29.068.543,08	
15/07	30177	07165	APM CEI 98 "OLINDA LUZ MARTHE"	56409	22.991,40	29.725.780,20	58.771.331,88	29.045.551,68	
15/07	30171	02436	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	32264	211.721,92	29.937.502,12	58.771.331,88	28.833.829,76	
15/07	30179	10287	APM CEI 66 "FRAT.FEMININA CRUZEIRO DO SUL"	56313	13.233,20	29.950.735,32	58.771.331,88	28.820.596,56	
15/07	30169	02435	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	90.820,00	30.041.555,32	58.771.331,88	28.729.776,56	
15/07	30168	02137	CRECHE DEUS MENINO	10948	205.595,95	30.247.151,27	58.771.331,88	28.524.180,61	
15/07						30.247.151,27	58.771.331,88	28.524.180,61	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.120.069,00		
2025	18	2503	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final	64.872.278,57		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
17/07						30.247.151,27	58.696.585,08	28.449.433,81
18/07	30225	15732	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	332.699,39	30.579.850,66	58.696.585,08	28.116.734,42
18/07	30235	02044	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	7.193,55	30.587.044,21	58.696.585,08	28.109.540,87
18/07	30228	15690	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	374.504,59	30.961.548,80	58.696.585,08	27.735.036,28
18/07	30226	15696	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	268.702,98	31.230.251,78	58.696.585,08	27.466.333,30
18/07	30248	02845	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	19971	337.026,79	31.567.278,57	58.696.585,08	27.129.306,51
18/07	30231	15711	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	19971	362.038,04	31.929.316,61	58.696.585,08	26.767.268,47
18/07	30226	15697	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	208.789,90	32.138.106,51	58.696.585,08	26.558.478,57
18/07	30227	15691	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	411.624,13	32.549.730,64	58.696.585,08	26.146.854,44
18/07	30229	15760	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	332.227,47	32.881.958,11	58.696.585,08	25.814.626,97
18/07	30230	15694	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	321.279,68	33.203.237,79	58.523.404,07	25.320.166,28
18/07						33.203.237,79	58.523.404,07	25.320.166,28
22/07	30286	15695	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	331.897,87	33.535.135,66	58.523.404,07	24.988.268,41
22/07	30264	02061	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	97.383,40	33.632.519,06	58.523.404,07	24.890.885,01
22/07	30285	02124	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	120.260,00	33.752.779,06	58.523.404,07	24.770.625,01
22/07	30253	02223	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	103.893,50	33.856.672,56	58.523.404,07	24.666.731,51
22/07	30287	02126	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	77.620,00	33.934.292,56	58.523.404,07	24.589.111,51
22/07	30258	02066	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	151.624,79	34.085.917,35	58.523.404,07	24.437.486,72
22/07	30268	08945	APM CEI 68 GLADYS MOECKEL DE TOGNI AMARAL	56450	16.889,72	34.102.807,07	58.523.404,07	24.420.597,00
22/07	30266	02072	BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA	57275	119.340,00	34.222.147,07	58.523.404,07	24.301.257,00
22/07	30264	02061	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	101.587,00	34.323.734,07	58.523.404,07	24.199.670,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.120.069,00		
2025	19	2504	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	64.872.278,57		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/07	30260	02064	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	100.953,98	34.424.688,05	58.523.404,07	24.098.716,02	
22/07	30261	02037	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	112.397,52	34.537.085,57	58.523.404,07	23.986.318,50	
22/07	30288	02138	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	92.660,00	34.629.745,57	58.523.404,07	23.893.658,50	
22/07	30289	02437	INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IGEVE	55719	173.222,20	34.802.967,77	58.523.404,07	23.720.436,30	
22/07	30267	07303	APM DO CEI 93 "MADRE TERESA DE CALCUTA"	56372	18.424,24	34.821.392,01	58.523.404,07	23.702.012,06	
22/07	30267	02515	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	127.620,00	34.949.012,01	58.523.404,07	23.574.392,06	
22/07						34.949.012,01	58.523.404,07	23.574.392,06	
25/07	30337	15692	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	173.890,98	35.122.902,99	58.523.404,07	23.400.501,08	
25/07	30335	02068	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	146.800,57	35.269.703,56	58.523.404,07	23.253.700,51	
25/07	30340	02472	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	174.976,79	35.444.680,35	58.523.404,07	23.078.723,72	
25/07	30336	02040	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	144.056,63	35.588.736,98	58.523.404,07	22.934.667,09	
25/07	30309	02038	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	124.214,90	35.712.951,88	58.523.404,07	22.810.452,19	
25/07						35.712.951,88	58.523.404,07	22.810.452,19	
28/07						35.712.951,88	60.025.306,83	24.312.354,95	
31/07	30391	15699	CUSTODIA FRANCISCANA DA DIVINA PROVIDENCIA	67000	167.767,81	35.880.719,69	60.025.306,83	24.144.587,14	
31/07						35.880.719,69	60.025.306,83	24.144.587,14	
01/08	30376	02471	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	175.335,36	36.056.055,05	60.025.306,83	23.969.251,78	
01/08						36.056.055,05	60.025.306,83	23.969.251,78	
06/08	13043	02132	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	162.924,29	36.218.979,34	60.025.306,83	23.806.327,49	
06/08						36.218.979,34	60.025.306,83	23.806.327,49	
07/08						36.218.979,34	59.960.204,43	23.741.225,09	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.120.069,00		
2025	20	2505	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final	64.872.278,57		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/08	13051	10909	APM CEI-53 DR.BENJAMIN FELIPE GRIZZI	49814	9.215,84	36.228.195,18	59.960.204,43	23.732.009,25	
08/08	13049	10762	APM CEI 8 PROF MESSIAS RIBEIRO NORONHA CUNHA	56447	21.218,68	36.249.413,86	59.960.204,43	23.710.790,57	
08/08	13047	10764	APM CEI 54 SONIA APARECIDA MACHADO	56341	20.613,16	36.270.027,02	59.960.204,43	23.690.177,41	
08/08	13049	10609	APM CEI 82 BENEDITO MARCAL	44726	15.534,26	36.285.561,28	59.960.204,43	23.674.643,15	
08/08	13044	09591	APM DA CEI 27 "PROFA.CHRISTINA DOS REIS"	56310	20.449,10	36.306.010,38	59.960.204,43	23.654.194,05	
08/08	13043	08781	APM CEI 62 MONSENHOR ANTONIO SIMON SOLA	56315	16.322,36	36.322.332,74	59.960.204,43	23.637.871,69	
08/08						36.322.332,74	59.960.204,43	23.637.871,69	
14/08	13062	09576	APM DO CEI 101 "LEONILDA CRUZ MACHADO"	56318	17.400,40	36.339.733,14	59.960.204,43	23.620.471,29	
14/08	13061	10889	APM ESCOLA MUNICIPAL COMEND.ALFREDO METIDIERI	49802	8.013,04	36.347.746,18	59.960.204,43	23.612.458,25	
14/08	13057	10600	APM CEI 69 "PROFA. ESTHER BUENO DE CAMARGO NA	56435	12.764,68	36.360.510,86	59.960.204,43	23.599.693,57	
14/08	13056	10916	APM CEI-13 ALUISIO DE ALMEIDA	44739	20.646,20	36.381.157,06	59.960.204,43	23.579.047,37	
14/08	13063	09939	APM DO CEI 105 "DRA.MAURA ROBERTI"	56311	21.598,92	36.402.755,98	59.960.204,43	23.557.448,45	
14/08	13049	10529	APM DO CEI N 97 MARIA DORELLI DE MAGALHAES	56384	20.629,68	36.423.385,66	59.960.204,43	23.536.818,77	
14/08	13053	10897	APM CEI 25 "JORGE FREDERICO SCHEREPEL"	58336	18.400,40	36.441.786,06	59.960.204,43	23.518.418,37	
14/08	13051	09569	APM CEI 35 MARIA ONDINA SOARES VIAL BRUNETTO	56340	4.814,38	36.446.600,44	59.960.204,43	23.513.603,99	
14/08	13050	10776	APM CEI 103 PROF JORGE MOYSES BETTI	46162	23.371,92	36.469.972,36	59.960.204,43	23.490.232,07	
14/08	13060	09593	APM DA CEI 79 PROF.J.TORTELLO	44722	18.422,56	36.488.394,92	59.960.204,43	23.471.809,51	
14/08	13059	10906	APM CEI 52 OLGA CHIBAU FORNAZIERO	56342	15.640,36	36.504.035,28	59.960.204,43	23.456.169,15	
14/08						36.504.035,28	59.960.204,43	23.456.169,15	
21/08	30567	02044	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	10.745,70	36.514.780,98	59.960.204,43	23.445.423,45	
21/08						36.514.780,98	59.960.204,43	23.445.423,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.120.069,00		
2025	21	2506	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final	64.872.278,57		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/08	30589	02038	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	124.476,55	36.639.257,53	59.960.204,43	23.320.946,90	
22/08	30588	02040	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	144.218,04	36.783.475,57	59.960.204,43	23.176.728,86	
22/08	30596	02124	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	120.260,00	36.903.735,57	59.960.204,43	23.056.468,86	
22/08	30637	02471	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	175.796,37	37.079.531,94	59.960.204,43	22.880.672,49	
22/08	30614	11466	APM CEI 50 PROF ALIPIO GUERRA DA CUNHA	56366	19.882,60	37.099.414,54	59.960.204,43	22.860.789,89	
22/08	30613	10770	APM CEI 89 ZILDA PEREIRA AGUILERA	56327	35.939,12	37.135.353,66	59.960.204,43	22.824.850,77	
22/08	30618	09599	ASS PAIS/MESTRES CEI-72 PROFA.SUELI G.CAMPOS	44731	18.665,42	37.154.019,08	59.960.204,43	22.806.185,35	
22/08	30587	17022	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	125.721,72	37.279.740,80	59.960.204,43	22.680.463,63	
22/08	30586	17021	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	115.334,59	37.395.075,39	59.960.204,43	22.565.129,04	
22/08	30623	10899	APM DO CEI 26 LUIZ DE SANCTIS	56308	15.927,60	37.411.002,99	59.960.204,43	22.549.201,44	
22/08	30636	02072	BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA	57275	120.260,00	37.531.262,99	59.960.204,43	22.428.941,44	
22/08	30598	10522	APM CEI 100 MERCEDES URQUIZA DESIDERIO SILVA	46216	19.982,20	37.551.245,19	59.960.204,43	22.408.959,24	
22/08	30597	10895	APM CEI 22 "DR. VICTOR PEDROSO"	58335	14.946,40	37.566.191,59	59.960.204,43	22.394.012,84	
22/08	30600	02472	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	175.540,25	37.741.731,84	59.960.204,43	22.218.472,59	
22/08	30585	17020	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	111.560,87	37.853.292,71	59.960.204,43	22.106.911,72	
22/08	30603	02437	INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IGEVE	55719	174.109,59	38.027.402,30	59.960.204,43	21.932.802,13	
22/08	30605	09927	APM CEI-59 EUGENIO LEITE	49806	18.015,04	38.045.417,34	59.960.204,43	21.914.787,09	
22/08	30602	10774	APM CEI 95 "JORNALISTA ANGELA M. VIEIRA"	56400	21.317,52	38.066.734,86	59.960.204,43	21.893.469,57	
22/08	30635	15695	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	330.354,43	38.397.089,29	59.960.204,43	21.563.115,14	
22/08	30615	10520	APM DO CEI 94 "PROFA.ANA LUCIA PAZINI"	56320	21.704,44	38.418.793,73	59.960.204,43	21.541.410,70	
22/08	30601	10577	APM CEI 75 "JORNALISTA ALCIR GUEDES RIBEIRO"	56322	20.717,12	38.439.510,85	59.960.204,43	21.520.693,58	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.120.069,00			
2025	22 2507	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final	64.872.278,57			
		Unid. Orc.: 04							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/08	30599	10284	APM DA CEI 65"SANTO AGOSTINHO"	46214	19.913,36	38.459.424,21	59.960.204,43	21.500.780,22	
22/08	30638	15732	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	331.337,49	38.790.761,70	59.960.204,43	21.169.442,73	
22/08	30604	02137	CRECHE DEUS MENINO	10948	205.595,95	38.996.357,65	59.960.204,43	20.963.846,78	
22/08	30590	02066	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	151.377,75	39.147.735,40	59.960.204,43	20.812.469,03	
22/08	30633	02436	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	32264	211.478,91	39.359.214,31	59.960.204,43	20.600.990,12	
22/08	30634	15711	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	19971	358.915,29	39.718.129,60	59.960.204,43	20.242.074,83	
22/08	30632	15690	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	372.344,39	40.090.473,99	59.960.204,43	19.869.730,44	
22/08	30631	02126	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	77.620,00	40.168.093,99	59.960.204,43	19.792.110,44	
22/08	30595	02435	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	91.740,00	40.259.833,99	59.960.204,43	19.700.370,44	
22/08	30629	15760	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	330.852,78	40.590.686,77	59.960.204,43	19.369.517,66	
22/08	30630	15694	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	314.965,57	40.905.652,34	59.960.204,43	19.054.552,09	
22/08	30628	02138	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	94.500,00	41.000.152,34	59.960.204,43	18.960.052,09	
22/08	30627	15696	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	474.579,73	41.474.732,07	59.960.204,43	18.485.472,36	
22/08	30626	02515	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	137.740,00	41.612.472,07	59.960.204,43	18.347.732,36	
22/08	30625	10765	APM CEI 88 "VERA APPARECIDA GUARIGLIA SANTOS"	58341	27.293,88	41.639.765,95	59.960.204,43	18.320.438,48	
22/08	30624	15691	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	411.624,13	42.051.390,08	59.960.204,43	17.908.814,35	
22/08						42.051.390,08	59.960.204,43	17.908.814,35	
25/08						42.051.390,08	59.577.557,76	17.526.167,68	
29/08	30678	10596	APM CEI 58 PROF DULCE PUPPO DE O PINHEIRO	56321	18.012,90	42.069.402,98	59.577.557,76	17.508.154,78	
29/08	30676	10582	APM CEI 81 "PROFA. EDITH DEL CISTIA SANTOS"	58339	14.784,28	42.084.187,26	59.577.557,76	17.493.370,50	
29/08	30674	10592	APM CEI 71 PROF YOLANDA PRESTES NEDER	49803	19.518,60	42.103.705,86	59.577.557,76	17.473.851,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.50.39.00	Programa de Trabalho 12.365.2001-2.019	Inicial:	55.120.069,00	
2025		23	2508				Final	64.872.278,57	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
29/08	30672	10598	APM CEI-70 PROF.ADAIL ODIN DE ARRUDA		44732	14.951,24	42.118.657,10	59.577.557,76	17.458.900,66
29/08	30670	09825	APM CEI 60 "ANNA RUSCONI"		56337	13.835,60	42.132.492,70	59.577.557,76	17.445.065,06
29/08							42.132.492,70	59.577.557,76	17.445.065,06
02/09	30711	10759	APM CEI 86 "JORGE LUIS PRESTES DEL CISTIA"		56383	15.175,96	42.147.668,66	59.577.557,76	17.429.889,10
02/09	30713	10772	APM DO CEI 90 "HELIO DEL CISTIA JUNIOR"		56316	22.215,26	42.169.883,92	59.577.557,76	17.407.673,84
02/09	30715	11485	CEI 91-PROFA CELIA CANGRO MARQUES MENDES		58289	13.792,88	42.183.676,80	59.577.557,76	17.393.880,96
02/09	30719	10883	APM CEI-99 LARISSA DE FREITAS BORGES		49808	20.816,24	42.204.493,04	59.577.557,76	17.373.064,72
02/09	30723	15676	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		19971	349.947,58	42.554.440,62	59.577.557,76	17.023.117,14
02/09	30724	10886	APM CEI 111 IVAN GERBOVIC		56344	13.109,60	42.567.550,22	59.577.557,76	17.010.007,54
02/09	30726	09581	APM CEI 108 ANTONIO BENGLA MESTRE FILHO		49816	18.102,96	42.585.653,18	59.577.557,76	16.991.904,58
02/09	30728	09646	APM CEI 76 "MENINO JESUS"		56339	11.487,84	42.597.141,02	59.577.557,76	16.980.416,74
02/09	30738	10761	APM CEI 92 PROF.DOLORES FAGUNDES PEDROSO		44727	23.606,04	42.620.747,06	59.577.557,76	16.956.810,70
02/09	30746	08948	APM DO CEI 106 "AUREA PAIXAO ROLIM"		56379	22.237,20	42.642.984,26	59.577.557,76	16.934.573,50
02/09	30750	10590	APM CEI-80 PROFA.ANA ROSA J.M.Z. DE OLIVEIRA		49807	21.055,20	42.664.039,46	59.577.557,76	16.913.518,30
02/09	30754	10579	APM CEI 64 "JOANA SIMON SOLA"		58338	20.609,60	42.684.649,06	59.577.557,76	16.892.908,70
02/09	30756	10922	APM CEI-74 MARIA DE CASTRO AFFONSO MARINS		44723	18.511,48	42.703.160,54	59.577.557,76	16.874.397,22
02/09	30758	10919	ASS PAIS/MESTRES CEI09-PROD.FERNANDO RIOS		44734	18.569,72	42.721.730,26	59.577.557,76	16.855.827,50
02/09	30760	10913	APM CEI 21 "AURELIANO RODRIGUES"		58334	10.764,68	42.732.494,94	59.577.557,76	16.845.062,82
02/09	30762	10594	APM DO CEI 16 "PROFA. BEATRIZ DE M.L. FOGACA"		56407	21.058,76	42.753.553,70	59.577.557,76	16.824.004,06
02/09	30712	02061	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ		55718	101.587,00	42.855.140,70	59.577.557,76	16.722.417,06
02/09	30713	02068	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ		55718	146.800,57	43.001.941,27	59.577.557,76	16.575.616,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.120.069,00			
		Orgao: 10							
		Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final	64.872.278,57			
2025	24	2509	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/09							43.001.941,27	59.577.557,76	16.575.616,49
05/09	30757	09597	APM CEI-78 ETTORE MARANGONI	49809	21.338,88		43.023.280,15	59.577.557,76	16.554.277,61
05/09	30759	15692	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	173.725,76		43.197.005,91	59.577.557,76	16.380.551,85
05/09	30760	11446	APM CEI 63 "REYNALDO D'ALESSANDRO"	56362	13.949,10		43.210.955,01	59.577.557,76	16.366.602,75
05/09	30761	10525	APM CEI 110 MARIA LEOPOLDINA C G DEL BEN	56234	16.451,24		43.227.406,25	59.577.557,76	16.350.151,51
05/09	30769	02132	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	162.774,72		43.390.180,97	59.577.557,76	16.187.376,79
05/09							43.390.180,97	59.577.557,76	16.187.376,79
09/09							43.390.180,97	59.931.499,34	16.541.318,37
12/09	30834	15694	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	316.063,68		43.706.244,65	59.931.499,34	16.225.254,69
12/09	30835	02437	INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IGEVE	55719	175.292,78		43.881.537,43	59.931.499,34	16.049.961,91
12/09	30836	02124	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	121.180,00		44.002.717,43	59.931.499,34	15.928.781,91
12/09	30837	02435	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	88.980,00		44.091.697,43	59.931.499,34	15.839.801,91
12/09	30838	02515	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	103.151,34		44.194.848,77	59.931.499,34	15.736.650,57
12/09	30838	02564	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	31.828,66		44.226.677,43	59.931.499,34	15.704.821,91
12/09	30839	02126	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	82.220,00		44.308.897,43	59.931.499,34	15.622.601,91
12/09	30807	02072	BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA	57275	120.260,00		44.429.157,43	59.931.499,34	15.502.341,91
12/09	30795	02137	CRECHE DEUS MENINO	10948	205.688,62		44.634.846,05	59.931.499,34	15.296.653,29
12/09							44.634.846,05	59.931.499,34	15.296.653,29
15/09							44.634.846,05	60.149.212,38	15.514.366,33
19/09	30914	15699	CUSTODIA FRANCISCANA DA DIVINA PROVIDENCIA	67000	161.870,57		44.796.716,62	60.149.212,38	15.352.495,76
19/09	30915	15696	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	256.717,29		45.053.433,91	60.149.212,38	15.095.778,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		Classificacao			Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.120.069,00			
			Orgao: 10							
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	64.872.278,57			
2025	25	2510	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data				
19/09	30915	20728	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	217.713,04	45.271.146,95	60.149.212,38	14.878.065,43		
19/09	30884	15760	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	330.958,52	45.602.105,47	60.149.212,38	14.547.106,91		
19/09	30885	15732	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	331.142,93	45.933.248,40	60.149.212,38	14.215.963,98		
19/09	30886	02436	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	32264	211.640,92	46.144.889,32	60.149.212,38	14.004.323,06		
19/09	30887	02138	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	94.500,00	46.239.389,32	60.149.212,38	13.909.823,06		
19/09	30888	02471	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	176.257,38	46.415.646,70	60.149.212,38	13.733.565,68		
19/09	30889	15690	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	253.151,02	46.668.797,72	60.149.212,38	13.480.414,66		
19/09	30889	20559	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	119.193,37	46.787.991,09	60.149.212,38	13.361.221,29		
19/09	30890	15691	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	176.751,74	46.964.742,83	60.149.212,38	13.184.469,55		
19/09	30890	20558	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	234.748,21	47.199.491,04	60.149.212,38	12.949.721,34		
19/09	30870	02066	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	151.501,27	47.350.992,31	60.149.212,38	12.798.220,07		
19/09	30877	17022	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	125.828,52	47.476.820,83	60.149.212,38	12.672.391,55		
19/09	30878	17021	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	115.334,59	47.592.155,42	60.149.212,38	12.557.056,96		
19/09	30879	17020	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	111.560,87	47.703.716,29	60.149.212,38	12.445.496,09		
19/09						47.703.716,29	60.149.212,38	12.445.496,09		
23/09						47.703.716,29	60.229.471,35	12.525.755,06		
24/09						47.703.716,29	60.214.721,32	12.511.005,03		
25/09	30955	02044	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	9.549,75	47.713.266,04	60.113.266,71	12.400.000,67		
25/09						47.713.266,04	60.113.266,71	12.400.000,67		
26/09	30964	02068	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	147.930,43	47.861.196,47	60.113.266,71	12.252.070,24		
26/09	30965	02061	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	105.090,00	47.966.286,47	60.113.266,71	12.146.980,24		

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.120.069,00
			Orgao: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final	64.872.278,57
2025	26	2511	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/09	30966	02040	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	175.292,78	48.141.579,25	60.113.266,71	11.971.687,46
26/09	30967	02038	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	125.087,07	48.266.666,32	60.113.266,71	11.846.600,39
26/09	30949	15692	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	173.725,76	48.440.392,08	60.113.266,71	11.672.874,63
26/09	30950	15676	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	19971	349.271,72	48.789.663,80	60.113.266,71	11.323.602,91
26/09	30953	15695	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	330.663,12	49.120.326,92	60.113.266,71	10.992.939,79
26/09	30954	02472	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	176.513,50	49.296.840,42	60.050.266,71	10.753.426,29
26/09						49.296.840,42	60.050.266,71	10.753.426,29
30/09						49.296.840,42	59.886.506,71	10.589.666,29
03/10	31024	15711	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	19971	279.046,67	49.575.887,09	59.886.506,71	10.310.619,62
03/10	31024	21109	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	19971	80.258,97	49.656.146,06	59.886.506,71	10.230.360,65
03/10						49.656.146,06	59.886.506,71	10.230.360,65
08/10	31080	02132	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	162.625,15	49.818.771,21	59.886.506,71	10.067.735,50
08/10						49.818.771,21	59.886.506,71	10.067.735,50
13/10						49.818.771,21	60.156.251,95	10.337.480,74
17/10	31161	15699	CUSTODIA FRANCISCANA DA DIVINA PROVIDENCIA	67000	165.675,24	49.984.446,45	60.156.251,95	10.171.805,50
17/10	31162	02137	CRECHE DEUS MENINO	10948	205.966,63	50.190.413,08	60.156.251,95	9.965.838,87
17/10	31163	02515	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	134.980,00	50.325.393,08	60.156.251,95	9.830.858,87
17/10	31141	02066	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	151.501,27	50.476.894,35	60.156.251,95	9.679.357,60
17/10	31180	02044	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	8.692,95	50.485.587,30	60.156.251,95	9.670.664,65
17/10	31150	02124	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	118.420,00	50.604.007,30	60.156.251,95	9.552.244,65
17/10	31151	02435	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	88.060,00	50.692.067,30	60.156.251,95	9.464.184,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	55.120.069,00		
2025	27	2512	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final	64.872.278,57		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
17/10	31152	02138	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	94.500,00	50.786.567,30	60.156.251,95	9.369.684,65	
17/10	31153	02436	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	32264	212.369,96	50.998.937,26	60.156.251,95	9.157.314,69	
17/10	31154	02126	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	82.220,00	51.081.157,26	60.156.251,95	9.075.094,69	
17/10	31155	02061	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	103.688,80	51.184.846,06	60.156.251,95	8.971.405,89	
17/10						51.184.846,06	60.156.251,95	8.971.405,89	
24/10	21520	17020	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	111.560,87	51.296.406,93	60.156.251,95	8.859.845,02	
24/10	21521	17021	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	115.295,97	51.411.702,90	60.156.251,95	8.744.549,05	
24/10	31215	17022	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	125.828,52	51.537.531,42	60.156.251,95	8.618.720,53	
24/10	31222	15694	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	47.691,07	51.585.222,49	60.156.251,95	8.571.029,46	
24/10	31222	22462	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	269.745,24	51.854.967,73	60.156.251,95	8.301.284,22	
24/10	31223	02072	BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA	57275	120.260,00	51.975.227,73	60.156.251,95	8.181.024,22	
24/10						51.975.227,73	60.156.251,95	8.181.024,22	
05/11						51.975.227,73	60.355.154,82	8.379.927,09	
06/11	31314	02132	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	163.373,01	52.138.600,74	60.944.821,63	8.806.220,89	
06/11						52.138.600,74	60.944.821,63	8.806.220,89	
07/11	31352	15692	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	173.725,76	52.312.326,50	60.944.821,63	8.632.495,13	
07/11	31353	02471	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	176.462,28	52.488.788,78	60.944.821,63	8.456.032,85	
07/11	31347	02472	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	176.564,72	52.665.353,50	60.944.821,63	8.279.468,13	
07/11	31349	02072	BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA	57275	119.340,00	52.784.693,50	60.944.821,63	8.160.128,13	
07/11	31324	02040	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	114.326,96	52.899.020,46	60.944.821,63	8.045.801,17	
07/11	31325	02038	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	124.999,85	53.024.020,31	60.944.821,63	7.920.801,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.120.069,00		
2025	28	2513	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	64.872.278,57		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/11						53.024.020,31	60.944.821,63	7.920.801,32	
11/11	31368	23910	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	198.902,87	53.222.923,18	60.944.821,63	7.721.898,45	
11/11	31369	23948	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	330.948,37	53.553.871,55	60.944.821,63	7.390.950,08	
11/11						53.553.871,55	60.944.821,63	7.390.950,08	
13/11						53.553.871,55	60.944.821,63	7.390.950,08	
14/11	31413	24146	INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO	68414	175.943,53	53.729.815,08	60.944.821,63	7.215.006,55	
14/11	31386	15676	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	19971	300.780,70	54.030.595,78	60.944.821,63	6.914.225,85	
14/11	31386	23946	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	19971	47.815,16	54.078.410,94	60.944.821,63	6.866.410,69	
14/11	31387	02435	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	89.900,00	54.168.310,94	60.944.821,63	6.776.510,69	
14/11	31388	02124	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	121.180,00	54.289.490,94	60.944.821,63	6.655.330,69	
14/11	31389	02137	CRECHE DEUS MENINO	10948	206.059,29	54.495.550,23	60.944.821,63	6.449.271,40	
14/11	31390	02515	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	133.140,00	54.628.690,23	60.944.821,63	6.316.131,40	
14/11	31391	02138	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	94.500,00	54.723.190,23	60.944.821,63	6.221.631,40	
14/11	31394	23951	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	198.034,76	54.921.224,99	60.944.821,63	6.023.596,64	
14/11	31395	23949	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	12.868,52	54.934.093,51	59.747.018,32	4.812.924,81	
14/11						54.934.093,51	59.747.018,32	4.812.924,81	
18/11						54.934.093,51	60.755.486,12	5.821.392,61	
19/11	23445	02044	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	8.460,90	54.942.554,41	60.755.486,12	5.812.931,71	
19/11	31431	17020	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	111.527,66	55.054.082,07	60.755.486,12	5.701.404,05	
19/11	31433	17021	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	115.257,36	55.169.339,43	60.755.486,12	5.586.146,69	
19/11	31434	02066	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	151.130,71	55.320.470,14	60.755.486,12	5.435.015,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.120.069,00		
2025	29	2514	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final	64.872.278,57		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/11	31435	02068	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	147.822,82	55.468.292,96	60.755.486,12	5.287.193,16
19/11	31436	17022	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	125.792,92	55.594.085,88	60.755.486,12	5.161.400,24
19/11	31437	02436	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	32264	212.450,96	55.806.536,84	60.755.486,12	4.948.949,28
19/11						55.806.536,84	60.755.486,12	4.948.949,28
28/11	31483	02038	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	124.912,63	55.931.449,47	60.755.486,12	4.824.036,65
28/11	31531	02126	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	80.380,00	56.011.829,47	60.755.486,12	4.743.656,65
28/11	31532	24281	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	21.275,03	56.033.104,50	60.755.486,12	4.722.381,62
28/11	31532	24282	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	48.587,33	56.081.691,83	60.755.486,12	4.673.794,29
28/11	31532	24283	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	103.811,91	56.185.503,74	60.755.486,12	4.569.982,38
28/11	31533	24286	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	19971	359.695,98	56.545.199,72	60.755.486,12	4.210.286,40
28/11	31534	24284	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	212.472,90	56.757.672,62	60.755.486,12	3.997.813,50
28/11	31535	24285	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	473.235,19	57.230.907,81	60.755.486,12	3.524.578,31
28/11						57.230.907,81	60.755.486,12	3.524.578,31
03/12						57.230.907,81	61.075.915,40	3.845.007,59
05/12	31613	02132	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	163.373,01	57.394.280,82	61.075.915,40	3.681.634,58
05/12	31614	02471	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	176.257,38	57.570.538,20	61.075.915,40	3.505.377,20
05/12	31615	02472	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	176.052,49	57.746.590,69	61.075.915,40	3.329.324,71
05/12	31616	15692	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	173.725,76	57.920.316,45	61.075.915,40	3.155.598,95
05/12	31617	15699	CUSTODIA FRANCISCANA DA DIVINA PROVIDENCIA	67000	103.144,44	58.023.460,89	61.075.915,40	3.052.454,51
05/12	31617	15700	CUSTODIA FRANCISCANA DA DIVINA PROVIDENCIA	67000	62.340,57	58.085.801,46	61.075.915,40	2.990.113,94
05/12	31618	24146	INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO	68414	175.647,73	58.261.449,19	61.075.915,40	2.814.466,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.120.069,00		
2025	30	2515	Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final	64.872.278,57		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/12						58.261.449,19	61.075.915,40	2.814.466,21	
08/12						58.261.449,19	61.253.915,40	2.992.466,21	
10/12	31642	25529	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	173.674,27	58.435.123,46	61.238.738,92	2.803.615,46	
10/12						58.435.123,46	61.238.738,92	2.803.615,46	
12/12	31656	02061	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	101.587,00	58.536.710,46	61.238.738,92	2.702.028,46	
12/12	31657	02040	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	144.648,46	58.681.358,92	61.238.738,92	2.557.380,00	
12/12	31658	02068	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	147.769,02	58.829.127,94	61.238.738,92	2.409.610,98	
12/12	31672	02072	BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA	57275	118.420,00	58.947.547,94	61.238.738,92	2.291.190,98	
12/12	31674	02435	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	89.900,00	59.037.447,94	61.238.738,92	2.201.290,98	
12/12	31675	25445	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	2.144,03	59.039.591,97	61.238.738,92	2.199.146,95	
12/12	31675	25446	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	99.999,97	59.139.591,94	61.238.738,92	2.099.146,98	
12/12	31675	25447	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	7.674,74	59.147.266,68	61.238.738,92	2.091.472,24	
12/12	31675	25448	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	210.610,54	59.357.877,22	61.238.738,92	1.880.861,70	
12/12	31676	02515	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	133.140,00	59.491.017,22	61.238.738,92	1.747.721,70	
12/12						59.491.017,22	61.238.738,92	1.747.721,70	
15/12						59.491.017,22	61.226.812,92	1.735.795,70	
16/12						59.491.017,22	64.131.353,70	4.640.336,48	
19/12	25702	02137	CRECHE DEUS MENINO	10948	150.770,90	59.641.788,12	64.131.353,70	4.489.565,58	
19/12	25709	25953	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	19971	348.595,86	59.990.383,98	64.131.353,70	4.140.969,72	
19/12	31773	02040	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	8.931,25	59.999.315,23	64.131.353,70	4.132.038,47	
19/12	31777	02061	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	18.916,92	60.018.232,15	64.131.353,70	4.113.121,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2025	31 2516	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	55.120.069,00	64.872.278,57			
		Unid. Orc.: 04							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
19/12	31779	02044	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	7.925,40	60.026.157,55	64.131.353,70	4.105.196,15	
19/12	31780	25971	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	81.268,88	60.107.426,43	64.131.353,70	4.023.927,27	
19/12	31781	02066	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	150.760,15	60.258.186,58	64.131.353,70	3.873.167,12	
19/12	31782	02064	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	107.196,18	60.365.382,76	64.131.353,70	3.765.970,94	
19/12	31782	17020	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	4.331,48	60.369.714,24	64.131.353,70	3.761.639,46	
19/12	31783	02223	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	91.041,21	60.460.755,45	64.131.353,70	3.670.598,25	
19/12	31783	17021	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	24.216,15	60.484.971,60	64.131.353,70	3.646.382,10	
19/12	31784	02037	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	101.638,72	60.586.610,32	64.131.353,70	3.544.743,38	
19/12	31784	17022	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	24.154,20	60.610.764,52	64.131.353,70	3.520.589,18	
19/12	31785	02126	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	80.380,00	60.691.144,52	64.131.353,70	3.440.209,18	
19/12	31786	02138	ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	85.300,00	60.776.444,52	64.131.353,70	3.354.909,18	
19/12	31787	02436	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	32264	211.802,93	60.988.247,45	64.131.353,70	3.143.106,25	
19/12	31790	02124	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	64.350,00	61.052.597,45	64.131.353,70	3.078.756,25	
19/12	31791	25943	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	197.780,62	61.250.378,07	64.131.353,70	2.880.975,63	
19/12	31792	25942	INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ	55718	329.119,67	61.579.497,74	64.131.353,70	2.551.855,96	
19/12	31793	25946	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	316.612,73	61.896.110,47	64.131.353,70	2.235.243,23	
19/12	31794	25952	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	410.506,54	62.306.617,01	64.131.353,70	1.824.736,69	
19/12	31795	25951	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	19971	359.435,75	62.666.052,76	64.131.353,70	1.465.300,94	
19/12	31796	25944	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	330.535,54	62.996.588,30	64.131.353,70	1.134.765,40	
19/12	31797	25967	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	473.160,50	63.469.748,80	64.131.353,70	661.604,90	
19/12	31798	25968	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	330.851,09	63.800.599,89	64.131.353,70	330.753,81	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 55.120.069,00
			Orgao: 10			
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final: 64.872.278,57
2025	32	2517	Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	
19/12						63.800.599,89	330.753,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.889.551,00		
2025	1	2518	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	3.825.571,50		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
26/03						0,00	470.389,70	470.389,70	
04/04						0,00	557.819,30	557.819,30	
07/04						0,00	761.786,20	761.786,20	
11/04	12928	07151	APM EM RONALDO CAMPOS DE ARRUDA	49810	65.983,44	65.983,44	761.786,20	695.802,76	
11/04	12927	07311	APM E.M PROF. WANDERLEI ACCA "SOROCABA LESTE"	56325	40.242,30	106.225,74	761.786,20	655.560,46	
11/04	12932	07317	ASS PAIS/MESTRES ESCOLA M P.ZILAH M.SCHEREPEL	44736	56.627,04	162.852,78	761.786,20	598.933,42	
11/04	12926	07309	APM EM "RENATA CABRERISSO DA COSTA, PROFA"	58349	42.271,68	205.124,46	761.786,20	556.661,74	
11/04	12925	07307	APM E.M. LEONOR PINTO THOMAZ	19789	77.202,42	282.326,88	761.786,20	479.459,32	
11/04	12930	07305	APM E.M."PROF.JOSE CARLOS FLORENZANO"	56495	65.306,28	347.633,16	761.786,20	414.153,04	
11/04						347.633,16	761.786,20	414.153,04	
24/04						347.633,16	1.460.363,80	1.112.730,64	
25/04						347.633,16	1.633.811,00	1.286.177,84	
28/04						347.633,16	1.856.317,00	1.508.683,84	
30/04	12954	08779	APM EM "ROSA CURY"	58352	63.244,86	410.878,02	1.856.317,00	1.445.438,98	
30/04	12949	08741	APM DA EM "PROF.LUIZ ALMEIDA MARINS"	46209	61.457,76	472.335,78	1.856.317,00	1.383.981,22	
30/04						472.335,78	1.856.317,00	1.383.981,22	
05/05						472.335,78	1.939.808,90	1.467.473,12	
06/05						472.335,78	2.053.558,90	1.581.223,12	
09/05	12962	09583	APM DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEN PAULINA WALTER	49812	47.718,42	520.054,20	2.053.558,90	1.533.504,70	
09/05	12972	09499	ASS PAIS/MESTRES EM DR MILTON LEITE OLIVEIRA	44728	53.932,08	573.986,28	2.053.558,90	1.479.572,62	
09/05	12965	09553	APM ESCOLA MUNICIPAL JACI DOURADO MATIELLI	49801	54.332,82	628.319,10	2.053.558,90	1.425.239,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.889.551,00		
2025	2	2519	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	3.825.571,50		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/05	12961	09931	APM EM "OSWALDO DE OLIVEIRA, PROF"	58347	61.209,54	689.528,64	2.053.558,90	1.364.030,26	
09/05	12984	09531	APM EM PROF MARIA DE LOURDES AIRES DE MORAES	56306	69.348,72	758.877,36	2.053.558,90	1.294.681,54	
09/05	12952	09566	APM EM "DIRCEU FERREIRA DA SILVA, PROF."	58331	33.985,62	792.862,98	2.053.558,90	1.260.695,92	
09/05	12975	09541	APM CEI 46 ERNESTO MARTINS	56451	31.547,34	824.410,32	2.053.558,90	1.229.148,58	
09/05	12970	09487	APM EM ODILA CALDINI CRESPO	49813	70.988,04	895.398,36	2.053.558,90	1.158.160,54	
09/05	12967	09515	APM EM PROF MARIA IGNEZ FIGUEIREDO DELUNO	44878	61.007,46	956.405,82	2.053.558,90	1.097.153,08	
09/05	12949	09563	APM EM PROF EDEMIR ANTONIO DIGIAMPIETRI	56269	48.654,48	1.005.060,30	2.053.558,90	1.048.498,60	
09/05	12981	08774	APM EM DULJARA FERNANDES DE OLIVEIRA	56231	69.125,28	1.074.185,58	2.150.966,00	1.076.780,42	
09/05						1.074.185,58	2.150.966,00	1.076.780,42	
12/05						1.074.185,58	2.460.974,80	1.386.789,22	
16/05	12577	09957	APM EM PROF JOSE OSORIO CAMPOS MAIA E ALMEIDA	56338	42.448,98	1.116.634,56	2.460.974,80	1.344.340,24	
16/05	12570	10393	APM E.M.BASILIO DA COSTA DAEMON	46212	53.095,14	1.169.729,70	2.460.974,80	1.291.245,10	
16/05	12580	09720	APM EM "AMIN CASSAR, PROF."	58330	45.907,44	1.215.637,14	2.460.974,80	1.245.337,66	
16/05	12574	09955	APM EM EDWARD FRUFU MARCIANO DA SILVA	56369	43.654,62	1.259.291,76	2.583.469,90	1.324.178,14	
16/05						1.259.291,76	2.583.469,90	1.324.178,14	
19/05						1.259.291,76	2.779.799,10	1.520.507,34	
21/05						1.259.291,76	2.842.611,50	1.583.319,74	
22/05						1.259.291,76	2.869.111,50	1.609.819,74	
23/05	12620	10910	ASS PAIS/MESTRES ESCOLA M.DR."OSWALDO DUARTE"	44725	62.344,26	1.321.636,02	2.869.111,50	1.547.475,48	
23/05	12616	11470	APM EM "JULICA BIERRENBACH, PROFA"	58344	47.732,52	1.369.368,54	2.869.111,50	1.499.742,96	
23/05	12625	09617	APM EM AVELINO LEITE DE CAMARGO	46215	65.660,88	1.435.029,42	2.869.111,50	1.434.082,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.889.551,00		
2025	3	2520	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	3.825.571,50		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/05	12618	10527	APM E.M.PROF.FLAVIO DE SOUZA NOGUEIRA	45128	80.358,36	1.515.387,78	3.009.497,60	1.494.109,82	
23/05						1.515.387,78	3.009.497,60	1.494.109,82	
26/05						1.515.387,78	3.776.831,60	2.261.443,82	
30/05	12695	11882	APM EM MARIA DE LOURDES MARTINS MARTINEZ	49811	56.897,52	1.572.285,30	3.776.831,60	2.204.546,30	
30/05	12688	11468	APM EM PROF WALTER CARRETERO	56309	44.660,70	1.616.946,00	3.776.831,60	2.159.885,60	
30/05	12684	11864	APM DO CEI 113 "ANTENOR MONTEIRO DE ALMEIDA"	56394	51.660,12	1.668.606,12	3.776.831,60	2.108.225,48	
30/05	12688	12091	APM EM "TADEUSZ JOZEFczyk"	58353	26.500,00	1.695.106,12	3.776.831,60	2.081.725,48	
30/05	12694	12000	ASS PAIS/MESTRES EM PROF. IRINEU LEISTER	44738	52.371,84	1.747.477,96	3.776.831,60	2.029.353,64	
30/05	12692	11912	APM EM "RENICE SERAPHIM, PROFA"	58350	75.641,46	1.823.119,42	3.776.831,60	1.953.712,18	
30/05	12693	11475	APM E.M. DR.GETULIO VARGAS	30920	86.770,68	1.909.890,10	3.776.831,60	1.866.941,50	
30/05						1.909.890,10	3.776.831,60	1.866.941,50	
05/06						1.909.890,10	3.840.571,50	1.930.681,40	
06/06	29809	12431	APM EM PROF ARY DE OLIVEIRA SEABRA	56317	75.969,06	1.985.859,16	3.840.571,50	1.854.712,34	
06/06	29807	12448	APM E.M.JOAO FRANCISCO ROSA	44729	54.177,78	2.040.036,94	3.840.571,50	1.800.534,56	
06/06	29801	11473	APM EM JOSE MENDES	56452	38.823,90	2.078.860,84	3.840.571,50	1.761.710,66	
06/06	29800	11857	APM EM "JOAO BATISTA LARIZATTI JUNIOR"	56376	49.347,06	2.128.207,90	3.840.571,50	1.712.363,60	
06/06	29795	12380	APM EM PROF DARLENE DEVASTO	56527	50.542,02	2.178.749,92	3.840.571,50	1.661.821,58	
06/06	29794	12328	ASS PAIS/MESTRES EM LEDA T.B.RODRIGUES	44730	68.674,98	2.247.424,90	3.840.571,50	1.593.146,60	
06/06	29798	12321	APM E.M.DR.ACHILLES DE ALMEIDA	41821	84.231,66	2.331.656,56	3.840.571,50	1.508.914,94	
06/06	29802	12332	APM EM " QUINZINHO DE BARROS"	56403	52.513,68	2.384.170,24	3.840.571,50	1.456.401,26	
06/06	29793	12334	APM EM "PAULO F NOBREGA TORTELLO, PROF"	58348	49.336,38	2.433.506,62	3.840.571,50	1.407.064,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.889.551,00		
2025	4	2521	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	3.825.571,50		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/06						2.433.506,62	3.840.571,50	1.407.064,88	
13/06	12998	13490	APM DA EM PROFA. "JOSEFINA ZILIA DE CARVALHO"	56404	45.143,94	2.478.650,56	3.840.571,50	1.361.920,94	
13/06	12997	12436	APM EM DR HELIO ROSA BALDY	56319	58.648,26	2.537.298,82	3.840.571,50	1.303.272,68	
13/06	12999	12438	APM EM PROF GENNY KALIL MILEGO	46211	46.207,74	2.583.506,56	3.840.571,50	1.257.064,94	
13/06						2.583.506,56	3.840.571,50	1.257.064,94	
27/06	29975	12434	APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF BENEDICTO CLETO	46217	68.912,52	2.652.419,08	3.840.571,50	1.188.152,42	
27/06						2.652.419,08	3.840.571,50	1.188.152,42	
11/07	30145	07307	APM E.M. LEONOR PINTO THOMAZ	19789	43.468,28	2.695.887,36	3.840.571,50	1.144.684,14	
11/07	30147	07311	APM E.M PROF. WANDERLEI ACCA "SOROCABA LESTE"	56325	11.207,70	2.707.095,06	3.840.571,50	1.133.476,44	
11/07	30152	08741	APM DA EM "PROF.LUIZ ALMEIDA MARINS"	46209	25.971,84	2.733.066,90	3.840.571,50	1.107.504,60	
11/07						2.733.066,90	3.840.571,50	1.107.504,60	
22/07	30281	07317	ASS PAIS/MESTRES ESCOLA M P.ZILAH M.SCHEREPEL	44736	6.372,96	2.739.439,86	3.840.571,50	1.101.131,64	
22/07	30271	07305	APM E.M."PROF.JOSE CARLOS FLORENZANO"	56495	28.537,52	2.767.977,38	3.840.571,50	1.072.594,12	
22/07	30275	07309	APM EM "RENATA CABRERISSO DA COSTA, PROFA"	58349	1.181,12	2.769.158,50	3.840.571,50	1.071.413,00	
22/07	30279	08779	APM EM "ROSA CURY"	58352	30.513,24	2.799.671,74	3.840.571,50	1.040.899,76	
22/07	30277	07151	APM EM RONALDO CAMPOS DE ARRUDA	49810	31.988,96	2.831.660,70	3.840.571,50	1.008.910,80	
22/07						2.831.660,70	3.840.571,50	1.008.910,80	
25/07	30338	09515	APM EM PROF MARIA IGNEZ FIGUEIREDO DELUNO	44878	25.671,64	2.857.332,34	3.840.571,50	983.239,16	
25/07						2.857.332,34	3.840.571,50	983.239,16	
08/08	13046	09563	APM EM PROF EDEMIR ANTONIO DIGIAMPIETRI	56269	32.436,32	2.889.768,66	3.840.571,50	950.802,84	
08/08	13046	09531	APM EM PROF MARIA DE LOURDES AIRES DE MORAES	56306	23.232,48	2.913.001,14	3.840.571,50	927.570,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.889.551,00		
2025	5	2522	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	3.825.571,50		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/08	13052	11473	APM EM JOSE MENDES	56452	22.882,60	2.935.883,74	3.840.571,50	904.687,76	
08/08	13048	09499	ASS PAIS/MESTRES EM DR MILTON LEITE OLIVEIRA	44728	33.954,72	2.969.838,46	3.840.571,50	870.733,04	
08/08	13051	09553	APM ESCOLA MUNICIPAL JACI DOURADO MATIELLI	49801	22.721,88	2.992.560,34	3.840.571,50	848.011,16	
08/08	13054	12334	APM EM "PAULO F NOBREGA TORTELLO, PROF"	58348	31.890,92	3.024.451,26	3.840.571,50	816.120,24	
08/08						3.024.451,26	3.840.571,50	816.120,24	
14/08	13054	09957	APM EM PROF JOSE OSORIO CAMPOS MAIA E ALMEIDA	56338	28.299,32	3.052.750,58	3.840.571,50	787.820,92	
14/08	13064	10393	APM E.M.BASILIO DA COSTA DAEMON	46212	30.396,76	3.083.147,34	3.840.571,50	757.424,16	
14/08	13055	09583	APM DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEN PAULINA WALTER	49812	24.031,58	3.107.178,92	3.840.571,50	733.392,58	
14/08	13052	09617	APM EM AVELINO LEITE DE CAMARGO	46215	39.773,92	3.146.952,84	3.840.571,50	693.618,66	
14/08						3.146.952,84	3.840.571,50	693.618,66	
22/08	30607	09955	APM EM EDWARD FRUFU MARCIANO DA SILVA	56369	27.603,08	3.174.555,92	3.840.571,50	666.015,58	
22/08	30609	12431	APM EM PROF ARY DE OLIVEIRA SEABRA	56317	35.646,04	3.210.201,96	3.840.571,50	630.369,54	
22/08	30620	11470	APM EM "JULICA BIERRENBACH, PROFA"	58344	9.517,48	3.219.719,44	3.840.571,50	620.852,06	
22/08	30611	11882	APM EM MARIA DE LOURDES MARTINS MARTINEZ	49811	33.431,68	3.253.151,12	3.840.571,50	587.420,38	
22/08	30601	09487	APM EM ODILA CALDINI CRESPO	49813	32.325,36	3.285.476,48	3.840.571,50	555.095,02	
22/08	30608	12448	APM E.M.JOAO FRANCISCO ROSA	44729	24.118,52	3.309.595,00	3.840.571,50	530.976,50	
22/08						3.309.595,00	3.840.571,50	530.976,50	
29/08	30668	12321	APM E.M.DR.ACHILLES DE ALMEIDA	41821	41.154,44	3.350.749,44	3.840.571,50	489.822,06	
29/08	30666	10527	APM E.M.PROF.FLAVIO DE SOUZA NOGUEIRA	45128	33.391,64	3.384.141,08	3.840.571,50	456.430,42	
29/08	30664	13490	APM DA EM PROFA. "JOSEFINA ZILIA DE CARVALHO"	56404	18.595,96	3.402.737,04	3.840.571,50	437.834,46	
29/08	30662	11468	APM EM PROF WALTER CARRETERO	56309	21.773,80	3.424.510,84	3.840.571,50	416.060,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.889.551,00		
2025	6	2523	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	3.825.571,50		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/08	30658	12000	ASS PAIS/MESTRES EM PROF. IRINEU LEISTER	44738	10.440,56	3.434.951,40	3.840.571,50	405.620,10	
29/08	30680	09931	APM EM "OSWALDO DE OLIVEIRA, PROF"	58347	19.290,46	3.454.241,86	3.840.571,50	386.329,64	
29/08						3.454.241,86	3.840.571,50	386.329,64	
02/09	30707	12332	APM EM " QUINZINHO DE BARROS"	56403	19.709,12	3.473.950,98	3.840.571,50	366.620,52	
02/09	30709	12328	ASS PAIS/MESTRES EM LEDA T.B.RODRIGUES	44730	25.783,32	3.499.734,30	3.840.571,50	340.837,20	
02/09	30734	10910	ASS PAIS/MESTRES ESCOLA M.DR."OSWALDO DUARTE"	44725	35.062,84	3.534.797,14	3.840.571,50	305.774,36	
02/09	30736	12380	APM EM PROF DARLENE DEVASTO	56527	9.957,98	3.544.755,12	3.840.571,50	295.816,38	
02/09	30739	12438	APM EM PROF GENNY KALIL MILEGO	46211	25.205,16	3.569.960,28	3.840.571,50	270.611,22	
02/09	30741	09720	APM EM "AMIN CASSAR, PROF."	58330	22.104,96	3.592.065,24	3.840.571,50	248.506,26	
02/09	30744	11912	APM EM "RENICE SERAPHIM, PROFA"	58350	30.358,54	3.622.423,78	3.840.571,50	218.147,72	
02/09	30752	09541	APM CEI 46 ERNESTO MARTINS	56451	18.031,56	3.640.455,34	3.840.571,50	200.116,16	
02/09	30714	12436	APM EM DR HELIO ROSA BALDY	56319	34.098,84	3.674.554,18	3.840.571,50	166.017,32	
02/09	30716	09566	APM EM "DIRCEU FERREIRA DA SILVA, PROF."	58331	14.657,08	3.689.211,26	3.840.571,50	151.360,24	
02/09						3.689.211,26	3.840.571,50	151.360,24	
05/09	30755	11857	APM EM "JOAO BATISTA LARIZATTI JUNIOR"	56376	17.898,04	3.707.109,30	3.840.571,50	133.462,20	
05/09	30756	11475	APM E.M. DR.GETULIO VARGAS	30920	37.847,12	3.744.956,42	3.840.571,50	95.615,08	
05/09	30758	08774	APM EM DULJARA FERNANDES DE OLIVEIRA	56231	41.083,52	3.786.039,94	3.840.571,50	54.531,56	
05/09						3.786.039,94	3.840.571,50	54.531,56	
12/09	30832	11864	APM DO CEI 113 "ANTENOR MONTEIRO DE ALMEIDA"	56394	3.589,88	3.789.629,82	3.840.571,50	50.941,68	
12/09	30833	12434	APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF BENEDICTO CLETO	46217	35.941,68	3.825.571,50	3.840.571,50	15.000,00	
12/09						3.825.571,50	3.840.571,50	15.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	2.889.551,00
2025		7	2524	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.361.2001-2.019		Final	3.825.571,50
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

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

01/12							3.825.571,50	3.825.571,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00		
2025	1	2525	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final:	1.000.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	2.100,00	2.100,00
06/01							0,00	11.100,00	11.100,00
07/01							0,00	12.300,00	12.300,00
08/01							0,00	14.400,00	14.400,00
09/01							0,00	15.600,00	15.600,00
10/01							0,00	384.455,60	384.455,60
22/01	12848	02139	SULA MIRANDA DA SILVA FERNANDES	64886	700,00	700,00	384.455,60	383.755,60	
22/01	12849	02091	VALDINEIA DA SILVA	62480	300,00	1.000,00	384.455,60	383.455,60	
22/01	12845	02022	MARIA ISABELE CELESTE DUARTE	59764	600,00	1.600,00	384.455,60	382.855,60	
22/01	12846	01874	SILMARA CLAUDINEIA ALVES	52265	300,00	1.900,00	384.455,60	382.555,60	
22/01	12847	01890	SIMONE CAMARGO VAZ	61767	300,00	2.200,00	384.455,60	382.255,60	
22/01	12841	02143	CIBELE FERNANDA ALVES	65262	300,00	2.500,00	384.455,60	381.955,60	
22/01	12842	02086	CRISTIANE DA SILVA ALVES	62068	300,00	2.800,00	384.455,60	381.655,60	
22/01	12839	02012	ANDREIA DE FATIMA ANTUNES PEREIRA	61766	300,00	3.100,00	384.455,60	381.355,60	
22/01	12843	02070	GILMARA APARECIDA XAVIER	58436	300,00	3.400,00	384.455,60	381.055,60	
22/01	12840	02079	AURILEIA SILVA BARBOSA	61765	600,00	4.000,00	384.455,60	380.455,60	
22/01	12844	02134	JULIANA CRISTINA CIGANA DE SOUZA	63909	300,00	4.300,00	384.455,60	380.155,60	
22/01						4.300,00	384.455,60	380.155,60	
23/01	12847	02208	TALITA LIMA ISAIAS	62689	1.518,00	5.818,00	384.455,60	378.637,60	
23/01	12843	02194	ANIBAL SIQUEIRA NETO	65266	600,00	6.418,00	384.455,60	378.037,60	
23/01	12845	02171	CAROLINE CRISTINA EVANGELISTA EDUVIRGES	65264	300,00	6.718,00	384.455,60	377.737,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00		
			Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final	1.000.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
2025	2	2526	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/01	12846	02183	DALVANA APARECIDA SILVERIO	65265	700,00	7.418,00	384.455,60	377.037,60	
23/01	12844	02206	BIANCA PIRES BATISTA	65268	300,00	7.718,00	384.455,60	376.737,60	
23/01	12844	02206	BIANCA PIRES BATISTA	65268	300,00	8.018,00	384.455,60	376.437,60	
23/01	12843	02194	ANIBAL SIQUEIRA NETO	65266	600,00	8.618,00	384.455,60	375.837,60	
23/01	12842	02202	ANA PAULA SOARES	63226	600,00	9.218,00	384.455,60	375.237,60	
23/01	12841	02210	ALINE CRISTINA CRUZ OLINO	65270	300,00	9.518,00	384.455,60	374.937,60	
23/01	12841	02210	ALINE CRISTINA CRUZ OLINO	65270	300,00	9.818,00	384.455,60	374.637,60	
23/01						9.818,00	384.455,60	374.637,60	
27/01	12854	02268	SABRINA BENTO DA COSTA REIS	63625	404,80	10.222,80	384.455,60	374.232,80	
27/01	12853	02241	ARI JOSE BRANDAO JUNIOR	56597	1.518,00	11.740,80	384.455,60	372.714,80	
27/01	12855	02296	SIMONE CONCEICAO RIBEIRO FERNANDES	63626	1.518,00	13.258,80	384.455,60	371.196,80	
27/01	12852	02329	CLAUDIA GOMES DA SILVA	62981	1.518,00	14.776,80	384.455,60	369.678,80	
27/01	12851	02263	LEANDRO ANTONIO ZEFERINO DA SILVA	57920	1.518,00	16.294,80	384.455,60	368.160,80	
27/01	12850	02283	MARCIA PEREIRA DE CASTRO	61756	1.518,00	17.812,80	384.455,60	366.642,80	
27/01	12849	02281	MAIRA FERREIRA DA SILVA	59548	1.518,00	19.330,80	384.455,60	365.124,80	
27/01	12848	02320	MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	61760	3.036,00	22.366,80	384.455,60	362.088,80	
27/01	12847	02325	DORIVAL PEREIRA DE FREITAS	61759	1.518,00	23.884,80	384.455,60	360.570,80	
27/01	12856	02314	CAROLINA ARAUJO NUNES	64923	1.518,00	25.402,80	384.455,60	359.052,80	
27/01	12847	02285	MARIA ANGELICA FERRARI BRIENZE	61757	1.518,00	26.920,80	384.455,60	357.534,80	
27/01						26.920,80	384.455,60	357.534,80	
28/01	12849	02240	LILIAN ANGELA BARBOSA DA SILVA DIAS	61180	1.518,00	28.438,80	384.455,60	356.016,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final:	1.000.000,00
2025	3 2527	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/01	12849	02242	RITA FERNANDES DE LIMA	64624	3.795,00	32.233,80	384.455,60	352.221,80
28/01	12852	02256	ROCINEIDE BATISTA DE MOURA	63772	3.036,00	35.269,80	384.455,60	349.185,80
28/01	12851	02249	IRINEIDE MACEDO DA SILVA CORREA	64118	1.518,00	36.787,80	384.455,60	347.667,80
28/01	12850	02231	MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA	56818	4.554,00	41.341,80	384.455,60	343.113,80
28/01						41.341,80	384.455,60	343.113,80
29/01						41.341,80	401.153,60	359.811,80
31/01						41.341,80	416.131,20	374.789,40
07/02	12868	02329	CLAUDIA GOMES DA SILVA	62981	1.518,00	42.859,80	416.131,20	373.271,40
07/02	12887	01874	SILMARA CLAUDINEIA ALVES	52265	300,00	43.159,80	416.131,20	372.971,40
07/02	12888	01890	SIMONE CAMARGO VAZ	61767	300,00	43.459,80	416.131,20	372.671,40
07/02	12873	03580	ERICA ROBERTA DINIZ	59783	3.036,00	46.495,80	416.131,20	369.635,40
07/02	12872	03580	ERICA ROBERTA DINIZ	59783	3.036,00	49.531,80	416.131,20	366.599,40
07/02	12879	02281	MAIRA FERREIRA DA SILVA	59548	1.518,00	51.049,80	416.131,20	365.081,40
07/02	12858	02210	ALINE CRISTINA CRUZ OLINO	65270	300,00	51.349,80	416.131,20	364.781,40
07/02	12860	02012	ANDREIA DE FATIMA ANTUNES PEREIRA	61766	300,00	51.649,80	416.131,20	364.481,40
07/02	12876	02134	JULIANA CRISTINA CIGANA DE SOUZA	63909	300,00	51.949,80	416.131,20	364.181,40
07/02	12871	02325	DORIVAL PEREIRA DE FREITAS	61759	1.518,00	53.467,80	416.131,20	362.663,40
07/02	12877	02263	LEANDRO ANTONIO ZEFERINO DA SILVA	57920	1.518,00	54.985,80	416.131,20	361.145,40
07/02	12875	02249	IRINEIDE MACEDO DA SILVA CORREA	64118	1.518,00	56.503,80	416.131,20	359.627,40
07/02	12880	02283	MARCIA PEREIRA DE CASTRO	61756	1.518,00	58.021,80	416.131,20	358.109,40
07/02	12889	03376	SOLANGE PEREIRA SALES	65337	1.518,00	59.539,80	416.131,20	356.591,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00		
2025	4	2528	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final:	1.000.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/02	12859	02202	ANA PAULA SOARES	63226	600,00	60.139,80	416.131,20	355.991,40	
07/02	12892	02091	VALDINEIA DA SILVA	62480	300,00	60.439,80	416.131,20	355.691,40	
07/02	12863	02079	AURILEIA SILVA BARBOSA	61765	600,00	61.039,80	416.131,20	355.091,40	
07/02	12867	02143	CIBELE FERNANDA ALVES	65262	300,00	61.339,80	416.131,20	354.791,40	
07/02	12874	02070	GILMARA APARECIDA XAVIER	58436	300,00	61.639,80	416.131,20	354.491,40	
07/02	12878	02240	LILIAN ANGELA BARBOSA DA SILVA DIAS	61180	1.518,00	63.157,80	416.131,20	352.973,40	
07/02	12866	02171	CAROLINE CRISTINA EVANGELISTA EDUVIRGES	65264	300,00	63.457,80	416.131,20	352.673,40	
07/02	12870	02183	DALVANA APARECIDA SILVERIO	65265	700,00	64.157,80	416.131,20	351.973,40	
07/02	12890	02139	SULA MIRANDA DA SILVA FERNANDES	64886	700,00	64.857,80	416.131,20	351.273,40	
07/02	12891	02208	TALITA LIMA ISAIAS	62689	1.518,00	66.375,80	416.131,20	349.755,40	
07/02	12869	02086	CRISTIANE DA SILVA ALVES	62068	300,00	66.675,80	416.131,20	349.455,40	
07/02	12865	02314	CAROLINA ARAUJO NUNES	64923	1.518,00	68.193,80	416.131,20	347.937,40	
07/02	12864	02206	BIANCA PIRES BATISTA	65268	300,00	68.493,80	416.131,20	347.637,40	
07/02	13017	02296	SIMONE CONCEICAO RIBEIRO FERNANDES	63626	607,20	69.101,00	416.131,20	347.030,20	
07/02	12862	02241	ARI JOSE BRANDAO JUNIOR	56597	1.518,00	70.619,00	416.131,20	345.512,20	
07/02	12886	02256	ROCINEIDE BATISTA DE MOURA	63772	3.036,00	73.655,00	416.131,20	342.476,20	
07/02	12885	02242	RITA FERNANDES DE LIMA	64624	3.795,00	77.450,00	416.131,20	338.681,20	
07/02	12884	02231	MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA	56818	4.554,00	82.004,00	416.131,20	334.127,20	
07/02	12883	02022	MARIA ISABELE CELESTE DUARTE	59764	600,00	82.604,00	416.131,20	333.527,20	
07/02	12861	02194	ANIBAL SIQUEIRA NETO	65266	600,00	83.204,00	416.131,20	332.927,20	
07/02	12881	02285	MARIA ANGELICA FERRARI BRIENZE	61757	1.518,00	84.722,00	416.131,20	331.409,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00		
2025	5	2529	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final:	1.000.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/02	12882	02320	MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	61760	3.036,00	87.758,00	416.131,20	328.373,20	
07/02						87.758,00	416.131,20	328.373,20	
14/02						87.758,00	423.331,20	335.573,20	
17/02						87.758,00	449.048,00	361.290,00	
21/02	12873	04809	DAMIANA FERRAZ DA SILVA	58449	5.072,00	92.830,00	449.048,00	356.218,00	
21/02	12874	04809	DAMIANA FERRAZ DA SILVA	58449	6.072,00	98.902,00	449.048,00	350.146,00	
21/02	12875	04684	PAMELA FERNANDA RAMOS	65570	600,00	99.502,00	449.048,00	349.546,00	
21/02	12875	04684	PAMELA FERNANDA RAMOS	65570	600,00	100.102,00	449.048,00	348.946,00	
21/02						100.102,00	449.048,00	348.946,00	
25/02						100.102,00	457.548,80	357.446,80	
27/02						100.102,00	495.498,80	395.396,80	
28/02	12881	05267	SIMONE CONCEICAO RIBEIRO FERNANDES	63626	910,80	101.012,80	495.498,80	394.486,00	
28/02						101.012,80	495.498,80	394.486,00	
11/03	12922	02139	SULA MIRANDA DA SILVA FERNANDES	64886	700,00	101.712,80	495.498,80	393.786,00	
11/03	12913	02320	MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	61760	3.036,00	104.748,80	495.498,80	390.750,00	
11/03	12912	02285	MARIA ANGELICA FERRARI BRIENZE	61757	1.518,00	106.266,80	495.498,80	389.232,00	
11/03	12911	02283	MARCIA PEREIRA DE CASTRO	61756	1.518,00	107.784,80	495.498,80	387.714,00	
11/03	12910	02281	MAIRA FERREIRA DA SILVA	59548	1.518,00	109.302,80	495.498,80	386.196,00	
11/03	12909	02240	LILIAN ANGELA BARBOSA DA SILVA DIAS	61180	1.518,00	110.820,80	495.498,80	384.678,00	
11/03	12890	02202	ANA PAULA SOARES	63226	600,00	111.420,80	495.498,80	384.078,00	
11/03	12896	02171	CAROLINE CRISTINA EVANGELISTA EDUVIRGES	65264	300,00	111.720,80	495.498,80	383.778,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		Classificacao			Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00			
2025	6	2530	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final:	1.000.000,00			
			Unid. Orc.: 01							
			Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia					
11/03	12898	02329	CLAUDIA GOMES DA SILVA	62981	1.518,00	113.238,80	495.498,80	382.260,00		
11/03	12905	02249	IRINEIDE MACEDO DA SILVA CORREA	64118	1.518,00	114.756,80	495.498,80	380.742,00		
11/03	12906	05614	JAQUELINE CRISTINA OLIVEIRA GARCIA	65738	3.795,00	118.551,80	495.498,80	376.947,00		
11/03	12891	02012	ANDREIA DE FATIMA ANTUNES PEREIRA	61766	300,00	118.851,80	495.498,80	376.647,00		
11/03	12908	02263	LEANDRO ANTONIO ZEFERINO DA SILVA	57920	1.518,00	120.369,80	495.498,80	375.129,00		
11/03	12921	03376	SOLANGE PEREIRA SALES	65337	1.518,00	121.887,80	495.498,80	373.611,00		
11/03	12920	05267	SIMONE CONCEICAO RIBEIRO FERNANDES	63626	1.518,00	123.405,80	495.498,80	372.093,00		
11/03	12914	02022	MARIA ISABELE CELESTE DUARTE	59764	600,00	124.005,80	495.498,80	371.493,00		
11/03	12923	02091	VALDINEIA DA SILVA	62480	300,00	124.305,80	495.498,80	371.193,00		
11/03	12915	02231	MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA	56818	4.554,00	128.859,80	495.498,80	366.639,00		
11/03	12919	01874	SILMARA CLAUDINEIA ALVES	52265	300,00	129.159,80	495.498,80	366.339,00		
11/03	12918	02256	ROCINEIDE BATISTA DE MOURA	63772	3.036,00	132.195,80	495.498,80	363.303,00		
11/03	12916	04684	PAMELA FERNANDA RAMOS	65570	600,00	132.795,80	495.498,80	362.703,00		
11/03	12917	02242	RITA FERNANDES DE LIMA	64624	3.795,00	136.590,80	495.498,80	358.908,00		
11/03	12904	02070	GILMARA APARECIDA XAVIER	58436	300,00	136.890,80	495.498,80	358.608,00		
11/03	12903	03580	ERICA ROBERTA DINIZ	59783	3.036,00	139.926,80	495.498,80	355.572,00		
11/03	12902	02325	DORIVAL PEREIRA DE FREITAS	61759	1.518,00	141.444,80	495.498,80	354.054,00		
11/03	12901	04809	DAMIANA FERRAZ DA SILVA	58449	6.072,00	147.516,80	495.498,80	347.982,00		
11/03	12900	02183	DALVANA APARECIDA SILVERIO	65265	700,00	148.216,80	495.498,80	347.282,00		
11/03	12899	02086	CRISTIANE DA SILVA ALVES	62068	300,00	148.516,80	495.498,80	346.982,00		
11/03	12897	02143	CIBELE FERNANDA ALVES	65262	300,00	148.816,80	495.498,80	346.682,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final:	1.000.000,00
2025	7 2531	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
11/03	12895	02314	CAROLINA ARAUJO NUNES	64923	1.518,00	150.334,80	495.498,80	345.164,00
11/03	12894	02206	BIANCA PIRES BATISTA	65268	300,00	150.634,80	495.498,80	344.864,00
11/03	12893	02241	ARI JOSE BRANDAO JUNIOR	56597	1.518,00	152.152,80	495.498,80	343.346,00
11/03	12892	02194	ANIBAL SIQUEIRA NETO	65266	600,00	152.752,80	495.498,80	342.746,00
11/03	12889	02210	ALINE CRISTINA CRUZ OLINO	65270	300,00	153.052,80	495.498,80	342.446,00
11/03	12907	02134	JULIANA CRISTINA CIGANA DE SOUZA	63909	300,00	153.352,80	495.498,80	342.146,00
11/03						153.352,80	495.498,80	342.146,00
12/03						153.352,80	509.160,80	355.808,00
14/03						153.352,80	547.815,80	394.463,00
19/03						153.352,80	553.815,80	400.463,00
20/03						153.352,80	587.970,80	434.618,00
21/03	12904	06667	AURILEIA SILVA BARBOSA	61765	300,00	153.652,80	587.970,80	434.318,00
21/03	12905	06850	GLAYCE NUNES	65917	300,00	153.952,80	587.970,80	434.018,00
21/03	12903	06697	FABIANA CRISTINA ZACARIAS	59247	300,00	154.252,80	587.970,80	433.718,00
21/03						154.252,80	587.970,80	433.718,00
04/04						154.252,80	590.970,80	436.718,00
07/04	12929	02231	MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA	56818	4.554,00	158.806,80	590.970,80	432.164,00
07/04	12926	06547	MARIA APARECIDA TOBIAS VIEIRA PINTO	65825	1.518,00	160.324,80	590.970,80	430.646,00
07/04	12930	02242	RITA FERNANDES DE LIMA	64624	3.795,00	164.119,80	590.970,80	426.851,00
07/04	12925	02285	MARIA ANGELICA FERRARI BRIENZE	61757	1.518,00	165.637,80	590.970,80	425.333,00
07/04	12937	02194	ANIBAL SIQUEIRA NETO	65266	600,00	166.237,80	590.970,80	424.733,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00		
2025	8	2532	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final:	1.000.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
07/04	12950	01874	SILMARA CLAUDINEIA ALVES	52265	300,00	166.537,80	590.970,80	424.433,00	
07/04	12951	02139	SULA MIRANDA DA SILVA FERNANDES	64886	700,00	167.237,80	590.970,80	423.733,00	
07/04	12948	02022	MARIA ISABELE CELESTE DUARTE	59764	600,00	167.837,80	590.970,80	423.133,00	
07/04	12946	02134	JULIANA CRISTINA CIGANA DE SOUZA	63909	300,00	168.137,80	590.970,80	422.833,00	
07/04	12941	02143	CIBELE FERNANDA ALVES	65262	300,00	168.437,80	590.970,80	422.533,00	
07/04	12944	02070	GILMARA APARECIDA XAVIER	58436	300,00	168.737,80	590.970,80	422.233,00	
07/04	12943	06697	FABIANA CRISTINA ZACARIAS	59247	300,00	169.037,80	590.970,80	421.933,00	
07/04	12942	02183	DALVANA APARECIDA SILVERIO	65265	700,00	169.737,80	590.970,80	421.233,00	
07/04	12945	06850	GLAYCE NUNES	65917	300,00	170.037,80	590.970,80	420.933,00	
07/04	12947	06858	JULIANA CRISTINA CIGANA DE SOUZA	63909	600,00	170.637,80	590.970,80	420.333,00	
07/04	12931	02256	ROCINEIDE BATISTA DE MOURA	63772	3.036,00	173.673,80	590.970,80	417.297,00	
07/04	12949	04684	PAMELA FERNANDA RAMOS	65570	600,00	174.273,80	590.970,80	416.697,00	
07/04	12940	02171	CAROLINE CRISTINA EVANGELISTA EDUVIRGES	65264	300,00	174.573,80	590.970,80	416.397,00	
07/04	12934	02210	ALINE CRISTINA CRUZ OLINO	65270	300,00	174.873,80	590.970,80	416.097,00	
07/04	12927	02320	MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	61760	3.036,00	177.909,80	590.970,80	413.061,00	
07/04	12933	03376	SOLANGE PEREIRA SALES	65337	1.518,00	179.427,80	590.970,80	411.543,00	
07/04	12915	02329	CLAUDIA GOMES DA SILVA	62981	1.518,00	180.945,80	590.970,80	410.025,00	
07/04	12936	02012	ANDREIA DE FATIMA ANTUNES PEREIRA	61766	300,00	181.245,80	590.970,80	409.725,00	
07/04	12921	05614	JAQUELINE CRISTINA OLIVEIRA GARCIA	65738	3.795,00	185.040,80	590.970,80	405.930,00	
07/04	12917	02325	DORIVAL PEREIRA DE FREITAS	61759	1.518,00	186.558,80	590.970,80	404.412,00	
07/04	12918	06695	ENDRIGO VIANA	65820	3.795,00	190.353,80	590.970,80	400.617,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final:	1.000.000,00
2025	9 2533	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/04	12932	05267	SIMONE CONCEICAO RIBEIRO FERNANDES	63626	1.518,00	191.871,80	590.970,80	399.099,00
07/04	12919	03580	ERICA ROBERTA DINIZ	59783	3.036,00	194.907,80	590.970,80	396.063,00
07/04	12920	02249	IRINEIDE MACEDO DA SILVA CORREA	64118	1.518,00	196.425,80	590.970,80	394.545,00
07/04	12928	06893	MARIA ROSELIA FERREIRA	65914	3.795,00	200.220,80	590.970,80	390.750,00
07/04	12914	02314	CAROLINA ARAUJO NUNES	64923	1.518,00	201.738,80	590.970,80	389.232,00
07/04	12939	02206	BIANCA PIRES BATISTA	65268	300,00	202.038,80	590.970,80	388.932,00
07/04	12938	06667	AURILEIA SILVA BARBOSA	61765	300,00	202.338,80	590.970,80	388.632,00
07/04	12913	02241	ARI JOSE BRANDAO JUNIOR	56597	1.518,00	203.856,80	590.970,80	387.114,00
07/04	12952	02091	VALDINEIA DA SILVA	62480	300,00	204.156,80	590.970,80	386.814,00
07/04	12923	02281	MAIRA FERREIRA DA SILVA	59548	1.518,00	205.674,80	590.970,80	385.296,00
07/04	12916	04809	DAMIANA FERRAZ DA SILVA	58449	6.072,00	211.746,80	590.970,80	379.224,00
07/04	12935	02202	ANA PAULA SOARES	63226	600,00	212.346,80	590.970,80	378.624,00
07/04	12924	02283	MARCIA PEREIRA DE CASTRO	61756	1.518,00	213.864,80	590.970,80	377.106,00
07/04	12922	02240	LILIAN ANGELA BARBOSA DA SILVA DIAS	61180	1.518,00	215.382,80	590.970,80	375.588,00
07/04						215.382,80	590.970,80	375.588,00
08/04	05991	08767	SIMONE CAMARGO VAZ	61767	300,00	215.682,80	590.970,80	375.288,00
08/04	05991	08767	SIMONE CAMARGO VAZ	61767	300,00	215.982,80	590.970,80	374.988,00
08/04						215.982,80	590.970,80	374.988,00
09/04						215.982,80	596.370,80	380.388,00
11/04	12923	08968	CLAUDIA BIAR DA SILVA	66052	600,00	216.582,80	599.070,80	382.488,00
11/04						216.582,80	599.070,80	382.488,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
				Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final:	1.000.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
2025	10	2534	Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	15/04	12924	09071	CRISTIANE DA SILVA ALVES	62068	300,00	216.882,80	599.070,80	382.188,00
	15/04						216.882,80	599.070,80	382.188,00
	25/04						216.882,80	612.328,00	395.445,20
	28/04						216.882,80	614.728,00	397.845,20
	29/04	12937	09761	EDNA DE JESUS SANTOS LEMES	66253	1.113,20	217.996,00	614.728,00	396.732,00
	29/04						217.996,00	614.728,00	396.732,00
	05/05						217.996,00	611.995,60	393.999,60
	08/05	12941	06667	AURILEIA SILVA BARBOSA	61765	300,00	218.296,00	611.995,60	393.699,60
	08/05	12958	06858	JULIANA CRISTINA CIGANA DE SOUZA	63909	600,00	218.896,00	611.995,60	393.099,60
	08/05	12968	04684	PAMELA FERNANDA RAMOS	65570	600,00	219.496,00	611.995,60	392.499,60
	08/05	12957	02134	JULIANA CRISTINA CIGANA DE SOUZA	63909	300,00	219.796,00	611.995,60	392.199,60
	08/05	12945	08968	CLAUDIA BIAR DA SILVA	66052	600,00	220.396,00	611.995,60	391.599,60
	08/05	12950	02325	DORIVAL PEREIRA DE FREITAS	61759	1.518,00	221.914,00	611.995,60	390.081,60
	08/05	12951	06695	ENDRIGO VIANA	65820	3.795,00	225.709,00	611.995,60	386.286,60
	08/05	12938	02202	ANA PAULA SOARES	63226	600,00	226.309,00	611.995,60	385.686,60
	08/05	12956	05614	JAQUELINE CRISTINA OLIVEIRA GARCIA	65738	3.795,00	230.104,00	611.995,60	381.891,60
	08/05	12954	06850	GLAYCE NUNES	65917	300,00	230.404,00	611.995,60	381.591,60
	08/05	12952	03580	ERICA ROBERTA DINIZ	59783	2.833,60	233.237,60	611.995,60	378.758,00
	08/05	12953	06697	FABIANA CRISTINA ZACARIAS	59247	300,00	233.537,60	611.995,60	378.458,00
	08/05	12947	09071	CRISTIANE DA SILVA ALVES	62068	300,00	233.837,60	611.995,60	378.158,00
	08/05	12939	02012	ANDREIA DE FATIMA ANTUNES PEREIRA	61766	300,00	234.137,60	611.995,60	377.858,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00		
2025	11	2535	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final:	1.000.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
08/05	12974	03376	SOLANGE PEREIRA SALES	65337	1.518,00	235.655,60	611.995,60	376.340,00	
08/05	12940	02194	ANIBAL SIQUEIRA NETO	65266	600,00	236.255,60	611.995,60	375.740,00	
08/05	12975	02139	SULA MIRANDA DA SILVA FERNANDES	64886	700,00	236.955,60	611.995,60	375.040,00	
08/05	12955	02249	IRINEIDE MACEDO DA SILVA CORREA	64118	1.518,00	238.473,60	611.995,60	373.522,00	
08/05	12944	02143	CIBELE FERNANDA ALVES	65262	300,00	238.773,60	611.995,60	373.222,00	
08/05	12937	02210	ALINE CRISTINA CRUZ OLINO	65270	300,00	239.073,60	611.995,60	372.922,00	
08/05	12949	04809	DAMIANA FERRAZ DA SILVA	58449	6.072,00	245.145,60	611.995,60	366.850,00	
08/05	12948	02183	DALVANA APARECIDA SILVERIO	65265	700,00	245.845,60	611.995,60	366.150,00	
08/05	12972	08767	SIMONE CAMARGO VAZ	61767	300,00	246.145,60	611.995,60	365.850,00	
08/05	12943	02171	CAROLINE CRISTINA EVANGELISTA EDUVIRGES	65264	300,00	246.445,60	611.995,60	365.550,00	
08/05	12942	02206	BIANCA PIRES BATISTA	65268	300,00	246.745,60	611.995,60	365.250,00	
08/05	12964	02320	MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	61760	3.036,00	249.781,60	611.995,60	362.214,00	
08/05	12959	02240	LILIAN ANGELA BARBOSA DA SILVA DIAS	61180	1.518,00	251.299,60	611.995,60	360.696,00	
08/05	12960	02281	MAIRA FERREIRA DA SILVA	59548	1.518,00	252.817,60	611.995,60	359.178,00	
08/05	12962	02285	MARIA ANGELICA FERRARI BRIENZE	61757	1.518,00	254.335,60	611.995,60	357.660,00	
08/05	12966	06893	MARIA ROSELIA FERREIRA	65914	3.795,00	258.130,60	611.995,60	353.865,00	
08/05	12963	06547	MARIA APARECIDA TOBIAS VIEIRA PINTO	65825	1.518,00	259.648,60	611.995,60	352.347,00	
08/05	12961	02283	MARCIA PEREIRA DE CASTRO	61756	1.518,00	261.166,60	611.995,60	350.829,00	
08/05	12973	05267	SIMONE CONCEICAO RIBEIRO FERNANDES	63626	1.518,00	262.684,60	611.995,60	349.311,00	
08/05	12967	02231	MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA	56818	4.554,00	267.238,60	611.995,60	344.757,00	
08/05	12965	02022	MARIA ISABELE CELESTE DUARTE	59764	600,00	267.838,60	611.995,60	344.157,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00		
2025	12	2536	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final:	1.000.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/05	12950	09821	HAIRA NATANY DE CAMPOS	66262	300,00	268.138,60	611.995,60	343.857,00
08/05	12948	02314	CAROLINA ARAUJO NUNES	64923	253,00	268.391,60	611.995,60	343.604,00
08/05	12947	02241	ARI JOSE BRANDAO JUNIOR	56597	253,00	268.644,60	611.995,60	343.351,00
08/05	12949	09761	EDNA DE JESUS SANTOS LEMES	66253	1.518,00	270.162,60	611.995,60	341.833,00
08/05	12946	02329	CLAUDIA GOMES DA SILVA	62981	1.518,00	271.680,60	611.995,60	340.315,00
08/05	12971	01874	SILMARA CLAUDINEIA ALVES	52265	300,00	271.980,60	611.995,60	340.015,00
08/05	12970	02256	ROCINEIDE BATISTA DE MOURA	63772	3.036,00	275.016,60	611.995,60	336.979,00
08/05	12969	02242	RITA FERNANDES DE LIMA	64624	3.795,00	278.811,60	611.995,60	333.184,00
08/05						278.811,60	611.995,60	333.184,00
28/05						278.811,60	635.474,00	356.662,40
29/05	12701	12642	JANAINA OLIVIA TEIXEIRA DA SILVA	59785	1.518,00	280.329,60	635.474,00	355.144,40
29/05	12701	12642	JANAINA OLIVIA TEIXEIRA DA SILVA	59785	708,40	281.038,00	635.474,00	354.436,00
29/05						281.038,00	635.474,00	354.436,00
05/06						281.038,00	639.674,00	358.636,00
06/06	29811	02012	ANDREIA DE FATIMA ANTUNES PEREIRA	61766	300,00	281.338,00	639.674,00	358.336,00
06/06	29798	09761	EDNA DE JESUS SANTOS LEMES	66253	1.518,00	282.856,00	639.674,00	356.818,00
06/06	29796	06547	MARIA APARECIDA TOBIAS VIEIRA PINTO	65825	1.518,00	284.374,00	639.674,00	355.300,00
06/06	29783	06695	ENDRIGO VIANA	65820	3.795,00	288.169,00	639.674,00	351.505,00
06/06	29789	02329	CLAUDIA GOMES DA SILVA	62981	1.518,00	289.687,00	639.674,00	349.987,00
06/06	29793	02281	MAIRA FERREIRA DA SILVA	59548	1.518,00	291.205,00	639.674,00	348.469,00
06/06	29800	05267	SIMONE CONCEICAO RIBEIRO FERNANDES	63626	1.518,00	292.723,00	639.674,00	346.951,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00		
2025	13	2537	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final:	1.000.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
06/06	29782	02231	MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA	56818	4.554,00	297.277,00	639.674,00	342.397,00	
06/06	29807	06858	JULIANA CRISTINA CIGANA DE SOUZA	63909	600,00	297.877,00	639.674,00	341.797,00	
06/06	29808	02022	MARIA ISABELE CELESTE DUARTE	59764	600,00	298.477,00	639.674,00	341.197,00	
06/06	29806	08968	CLAUDIA BIAR DA SILVA	66052	600,00	299.077,00	639.674,00	340.597,00	
06/06	29797	03376	SOLANGE PEREIRA SALES	65337	1.518,00	300.595,00	639.674,00	339.079,00	
06/06	29821	08767	SIMONE CAMARGO VAZ	61767	300,00	300.895,00	639.674,00	338.779,00	
06/06	29820	02134	JULIANA CRISTINA CIGANA DE SOUZA	63909	300,00	301.195,00	639.674,00	338.479,00	
06/06	29819	09821	HAIRA NATANY DE CAMPOS	66262	300,00	301.495,00	639.674,00	338.179,00	
06/06	29801	12513	TAMARA JAINA GARCIA DA VEIGA	66542	657,80	302.152,80	639.674,00	337.521,20	
06/06	29810	02210	ALINE CRISTINA CRUZ OLINO	65270	300,00	302.452,80	639.674,00	337.221,20	
06/06	29792	02240	LILIAN ANGELA BARBOSA DA SILVA DIAS	61180	1.518,00	303.970,80	639.674,00	335.703,20	
06/06	29795	02285	MARIA ANGELICA FERRARI BRIENZE	61757	1.518,00	305.488,80	639.674,00	334.185,20	
06/06	29791	02249	IRINEIDE MACEDO DA SILVA CORREA	64118	1.518,00	307.006,80	639.674,00	332.667,20	
06/06	29784	05614	JAQUELINE CRISTINA OLIVEIRA GARCIA	65738	3.795,00	310.801,80	639.674,00	328.872,20	
06/06	29809	04684	PAMELA FERNANDA RAMOS	65570	600,00	311.401,80	639.674,00	328.272,20	
06/06	29818	06850	GLAYCE NUNES	65917	300,00	311.701,80	639.674,00	327.972,20	
06/06	29817	06697	FABIANA CRISTINA ZACARIAS	59247	300,00	312.001,80	639.674,00	327.672,20	
06/06	29787	02320	MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	61760	3.036,00	315.037,80	639.674,00	324.636,20	
06/06	29804	02202	ANA PAULA SOARES	63226	600,00	315.637,80	639.674,00	324.036,20	
06/06	29813	02206	BIANCA PIRES BATISTA	65268	300,00	315.937,80	639.674,00	323.736,20	
06/06	29805	02194	ANIBAL SIQUEIRA NETO	65266	600,00	316.537,80	639.674,00	323.136,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
				Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final:	1.000.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
2025	14	2538	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/06	29794	02283	MARCIA PEREIRA DE CASTRO	61756	1.518,00	318.055,80	639.674,00	321.618,20	
06/06	29790	02325	DORIVAL PEREIRA DE FREITAS	61759	1.518,00	319.573,80	639.674,00	320.100,20	
06/06	29812	06667	AURILEIA SILVA BARBOSA	61765	300,00	319.873,80	639.674,00	319.800,20	
06/06	29802	02183	DALVANA APARECIDA SILVERIO	65265	700,00	320.573,80	639.674,00	319.100,20	
06/06	29803	02139	SULA MIRANDA DA SILVA FERNANDES	64886	700,00	321.273,80	639.674,00	318.400,20	
06/06	29799	12642	JANAINA OLIVIA TEIXEIRA DA SILVA	59785	1.518,00	322.791,80	639.674,00	316.882,20	
06/06	29801	12513	TAMARA JAINA GARCIA DA VEIGA	66542	1.518,00	324.309,80	639.674,00	315.364,20	
06/06	29799	12642	JANAINA OLIVIA TEIXEIRA DA SILVA	59785	1.518,00	325.827,80	639.674,00	313.846,20	
06/06	29814	02171	CAROLINE CRISTINA EVANGELISTA EDUVIRGES	65264	300,00	326.127,80	639.674,00	313.546,20	
06/06	29815	02143	CIBELE FERNANDA ALVES	65262	300,00	326.427,80	639.674,00	313.246,20	
06/06	29816	09071	CRISTIANE DA SILVA ALVES	62068	300,00	326.727,80	639.674,00	312.946,20	
06/06	29785	06893	MARIA ROSELIA FERREIRA	65914	3.795,00	330.522,80	639.674,00	309.151,20	
06/06	29786	02242	RITA FERNANDES DE LIMA	64624	3.795,00	334.317,80	639.674,00	305.356,20	
06/06	29788	02256	ROCINEIDE BATISTA DE MOURA	63772	3.036,00	337.353,80	644.974,00	307.620,20	
06/06						337.353,80	644.974,00	307.620,20	
10/06	29820	13525	LUCELIA CRISTINA BAPTISTA DE OLIVEIRA	66654	600,00	337.953,80	649.174,00	311.220,20	
10/06						337.953,80	649.174,00	311.220,20	
11/06						337.953,80	650.174,00	312.220,20	
13/06	12987	13680	CAMILA CRISTINA LOPES	66744	600,00	338.553,80	650.174,00	311.620,20	
13/06	12984	13539	ERICA CRISTINA IGNACIO	66657	900,00	339.453,80	650.174,00	310.720,20	
13/06						339.453,80	650.174,00	310.720,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00		
2025	15	2539	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final:	1.000.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/06							339.453,80	654.674,00	315.220,20
26/06							339.453,80	656.474,00	317.020,20
07/07	30109	14052	VALDINEIA DA SILVA	62480	300,00		339.753,80	656.474,00	316.720,20
07/07	30083	05614	JAQUELINE CRISTINA OLIVEIRA GARCIA	65738	3.795,00		343.548,80	656.474,00	312.925,20
07/07	30096	02231	MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA	56818	4.554,00		348.102,80	656.474,00	308.371,20
07/07	30095	06895	MARIA ROSELIA FERREIRA	65914	947,00		349.049,80	656.474,00	307.424,20
07/07	30108	14052	VALDINEIA DA SILVA	62480	300,00		349.349,80	656.474,00	307.124,20
07/07	30095	06894	MARIA ROSELIA FERREIRA	65914	2.183,00		351.532,80	656.474,00	304.941,20
07/07	30095	06893	MARIA ROSELIA FERREIRA	65914	665,00		352.197,80	656.474,00	304.276,20
07/07	30107	14052	VALDINEIA DA SILVA	62480	300,00		352.497,80	656.474,00	303.976,20
07/07	30072	09071	CRISTIANE DA SILVA ALVES	62068	300,00		352.797,80	656.474,00	303.676,20
07/07	30081	02249	IRINEIDE MACEDO DA SILVA CORREA	64118	1.518,00		354.315,80	656.474,00	302.158,20
07/07	30065	02194	ANIBAL SIQUEIRA NETO	65266	600,00		354.915,80	656.474,00	301.558,20
07/07	30064	02012	ANDREIA DE FATIMA ANTUNES PEREIRA	61766	300,00		355.215,80	656.474,00	301.258,20
07/07	30106	12513	TAMARA JAINA GARCIA DA VEIGA	66542	1.518,00		356.733,80	656.474,00	299.740,20
07/07	30105	02139	SULA MIRANDA DA SILVA FERNANDES	64886	700,00		357.433,80	656.474,00	299.040,20
07/07	30093	02320	MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	61760	3.036,00		360.469,80	656.474,00	296.004,20
07/07	30094	02022	MARIA ISABELE CELESTE DUARTE	59764	600,00		361.069,80	656.474,00	295.404,20
07/07	30092	06547	MARIA APARECIDA TOBIAS VIEIRA PINTO	65825	1.518,00		362.587,80	656.474,00	293.886,20
07/07	30091	02285	MARIA ANGELICA FERRARI BRIENZE	61757	1.518,00		364.105,80	656.474,00	292.368,20
07/07	30074	02325	DORIVAL PEREIRA DE FREITAS	61759	1.518,00		365.623,80	656.474,00	290.850,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2025	16	2540		Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final:	1.000.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/07	30073	02183	DALVANA APARECIDA SILVERIO	65265	700,00	366.323,80	656.474,00	290.150,20	
07/07	30090	02283	MARCIA PEREIRA DE CASTRO	61756	1.518,00	367.841,80	656.474,00	288.632,20	
07/07	30089	02281	MAIRA FERREIRA DA SILVA	59548	1.518,00	369.359,80	656.474,00	287.114,20	
07/07	30104	03376	SOLANGE PEREIRA SALES	65337	1.518,00	370.877,80	656.474,00	285.596,20	
07/07	30103	05267	SIMONE CONCEICAO RIBEIRO FERNANDES	63626	1.518,00	372.395,80	656.474,00	284.078,20	
07/07	30102	08767	SIMONE CAMARGO VAZ	61767	300,00	372.695,80	656.474,00	283.778,20	
07/07	30087	02240	LILIAN ANGELA BARBOSA DA SILVA DIAS	61180	1.518,00	374.213,80	656.474,00	282.260,20	
07/07	30088	13525	LUCELIA CRISTINA BAPTISTA DE OLIVEIRA	66654	600,00	374.813,80	656.474,00	281.660,20	
07/07	30063	02210	ALINE CRISTINA CRUZ OLINO	65270	300,00	375.113,80	656.474,00	281.360,20	
07/07	30086	14343	LAYSA MONADIEN RIBEIRO SATURNINO DA SILVA	66907	300,00	375.413,80	656.474,00	281.060,20	
07/07	30085	06858	JULIANA CRISTINA CIGANA DE SOUZA	63909	600,00	376.013,80	656.474,00	280.460,20	
07/07	30101	14046	SILMARA CLAUDINEIA ALVES	52265	300,00	376.313,80	656.474,00	280.160,20	
07/07	30100	14046	SILMARA CLAUDINEIA ALVES	52265	300,00	376.613,80	656.474,00	279.860,20	
07/07	30099	02256	ROCINEIDE BATISTA DE MOURA	63772	3.036,00	379.649,80	656.474,00	276.824,20	
07/07	30079	06850	GLAYCE NUNES	65917	300,00	379.949,80	656.474,00	276.524,20	
07/07	30093	02171	CAROLINE CRISTINA EVANGELISTA EDUVIRGES	65264	300,00	380.249,80	656.474,00	276.224,20	
07/07	30077	13539	ERICA CRISTINA IGNACIO	66657	900,00	381.149,80	656.474,00	275.324,20	
07/07	30070	08968	CLAUDIA BIAR DA SILVA	66052	600,00	381.749,80	656.474,00	274.724,20	
07/07	30098	02242	RITA FERNANDES DE LIMA	64624	3.795,00	385.544,80	656.474,00	270.929,20	
07/07	30097	04684	PAMELA FERNANDA RAMOS	65570	600,00	386.144,80	656.474,00	270.329,20	
07/07	30071	02329	CLAUDIA GOMES DA SILVA	62981	1.518,00	387.662,80	656.474,00	268.811,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
				Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final:	1.000.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
2025	17	2541	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/07	30066	06667	AURILEIA SILVA BARBOSA	61765	300,00	387.962,80	656.474,00	268.511,20	
07/07	30069	02143	CIBELE FERNANDA ALVES	65262	300,00	388.262,80	656.474,00	268.211,20	
07/07	30067	02206	BIANCA PIRES BATISTA	65268	300,00	388.562,80	656.474,00	267.911,20	
07/07	30068	13680	CAMILA CRISTINA LOPES	66744	600,00	389.162,80	656.474,00	267.311,20	
07/07	30075	09761	EDNA DE JESUS SANTOS LEMES	66253	1.518,00	390.680,80	656.474,00	265.793,20	
07/07	30076	06695	ENDRIGO VIANA	65820	3.795,00	394.475,80	656.474,00	261.998,20	
07/07	30078	06697	FABIANA CRISTINA ZACARIAS	59247	300,00	394.775,80	656.474,00	261.698,20	
07/07	30080	09821	HAIRA NATANY DE CAMPOS	66262	300,00	395.075,80	656.474,00	261.398,20	
07/07	30082	12642	JANAINA OLIVIA TEIXEIRA DA SILVA	59785	1.518,00	396.593,80	656.474,00	259.880,20	
07/07	30084	02134	JULIANA CRISTINA CIGANA DE SOUZA	63909	300,00	396.893,80	656.474,00	259.580,20	
07/07						396.893,80	656.474,00	259.580,20	
15/07						396.893,80	665.582,00	268.688,20	
17/07	30191	16099	TALITA LIMA ISAIAS	62689	1.518,00	398.411,80	665.582,00	267.170,20	
17/07	30192	16099	TALITA LIMA ISAIAS	62689	1.113,20	399.525,00	665.582,00	266.057,00	
17/07						399.525,00	665.582,00	266.057,00	
31/07						399.525,00	689.675,20	290.150,20	
07/08	13042	17249	VALERIA LESLENILCE MARIANO	67287	800,00	400.325,00	689.675,20	289.350,20	
07/08	13052	06858	JULIANA CRISTINA CIGANA DE SOUZA	63909	600,00	400.925,00	689.675,20	288.750,20	
07/08	13071	16099	TALITA LIMA ISAIAS	62689	1.518,00	402.443,00	689.675,20	287.232,20	
07/08	13046	06850	GLAYCE NUNES	65917	300,00	402.743,00	689.675,20	286.932,20	
07/08	13041	09071	CRISTIANE DA SILVA ALVES	62068	300,00	403.043,00	689.675,20	286.632,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final:	1.000.000,00		
2025	18	2542	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/08	13068	08767	SIMONE CAMARGO VAZ	61767	300,00	403.343,00	689.675,20	286.332,20	
07/08	13055	13525	LUCELIA CRISTINA BAPTISTA DE OLIVEIRA	66654	600,00	403.943,00	689.675,20	285.732,20	
07/08	13050	05614	JAQUELINE CRISTINA OLIVEIRA GARCIA	65738	3.795,00	407.738,00	689.675,20	281.937,20	
07/08	13041	17249	VALERIA LESLENILCE MARIANO	67287	800,00	408.538,00	689.675,20	281.137,20	
07/08	13031	02210	ALINE CRISTINA CRUZ OLINO	65270	300,00	408.838,00	689.675,20	280.837,20	
07/08	13053	14343	LAYSA MONADIEN RIBEIRO SATURNINO DA SILVA	66907	300,00	409.138,00	689.675,20	280.537,20	
07/08	13043	02325	DORIVAL PEREIRA DE FREITAS	61759	1.518,00	410.656,00	689.675,20	279.019,20	
07/08	13042	17315	EDNA DE JESUS SANTOS LEMES	66253	759,00	411.415,00	689.675,20	278.260,20	
07/08	13042	17319	JESSICA ADRIANA DIAS DIOGO	67296	600,00	412.015,00	689.675,20	277.660,20	
07/08	13065	02242	RITA FERNANDES DE LIMA	64624	3.795,00	415.810,00	689.675,20	273.865,20	
07/08	13056	02281	MAIRA FERREIRA DA SILVA	59548	1.518,00	417.328,00	689.675,20	272.347,20	
07/08	13034	06667	AURILEIA SILVA BARBOSA	61765	300,00	417.628,00	689.675,20	272.047,20	
07/08	13038	02143	CIBELE FERNANDA ALVES	65262	300,00	417.928,00	689.675,20	271.747,20	
07/08	13057	02283	MARCIA PEREIRA DE CASTRO	61756	1.518,00	419.446,00	689.675,20	270.229,20	
07/08	13061	02022	MARIA ISABELE CELESTE DUARTE	59764	600,00	420.046,00	689.675,20	269.629,20	
07/08	13054	02240	LILIAN ANGELA BARBOSA DA SILVA DIAS	61180	1.518,00	421.564,00	689.675,20	268.111,20	
07/08	13037	02171	CAROLINE CRISTINA EVANGELISTA EDUVIRGES	65264	300,00	421.864,00	689.675,20	267.811,20	
07/08	13033	02194	ANIBAL SIQUEIRA NETO	65266	600,00	422.464,00	689.675,20	267.211,20	
07/08	13048	02249	IRINEIDE MACEDO DA SILVA CORREA	64118	1.518,00	423.982,00	689.675,20	265.693,20	
07/08	13064	04684	PAMELA FERNANDA RAMOS	65570	600,00	424.582,00	689.675,20	265.093,20	
07/08	13062	06895	MARIA ROSELIA FERREIRA	65914	3.795,00	428.377,00	689.675,20	261.298,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00		
2025	19	2543	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final:	1.000.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
07/08	13036	13680	CAMILA CRISTINA LOPES	66744	600,00	428.977,00	689.675,20	260.698,20	
07/08	13060	02320	MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	61760	3.036,00	432.013,00	689.675,20	257.662,20	
07/08	13039	08968	CLAUDIA BIAR DA SILVA	66052	600,00	432.613,00	689.675,20	257.062,20	
07/08	13059	06547	MARIA APARECIDA TOBIAS VIEIRA PINTO	65825	1.518,00	434.131,00	689.675,20	255.544,20	
07/08	13067	14046	SILMARA CLAUDINEIA ALVES	52265	300,00	434.431,00	689.675,20	255.244,20	
07/08	13032	02012	ANDREIA DE FATIMA ANTUNES PEREIRA	61766	300,00	434.731,00	689.675,20	254.944,20	
07/08	13045	13539	ERICA CRISTINA IGNACIO	66657	900,00	435.631,00	689.675,20	254.044,20	
07/08	13049	12642	JANAINA OLIVIA TEIXEIRA DA SILVA	59785	1.518,00	437.149,00	689.675,20	252.526,20	
07/08	13058	02285	MARIA ANGELICA FERRARI BRIENZE	61757	1.518,00	438.667,00	689.675,20	251.008,20	
07/08	13042	02183	DALVANA APARECIDA SILVERIO	65265	700,00	439.367,00	689.675,20	250.308,20	
07/08	13035	02206	BIANCA PIRES BATISTA	65268	300,00	439.667,00	689.675,20	250.008,20	
07/08	13070	02139	SULA MIRANDA DA SILVA FERNANDES	64886	700,00	440.367,00	689.675,20	249.308,20	
07/08	13069	03376	SOLANGE PEREIRA SALES	65337	1.518,00	441.885,00	689.675,20	247.790,20	
07/08	13040	02329	CLAUDIA GOMES DA SILVA	62981	1.518,00	443.403,00	689.675,20	246.272,20	
07/08	13044	06695	ENDRIGO VIANA	65820	3.795,00	447.198,00	689.675,20	242.477,20	
07/08	13072	12513	TAMARA JAINA GARCIA DA VEIGA	66542	1.518,00	448.716,00	689.675,20	240.959,20	
07/08	13073	14052	VALDINEIA DA SILVA	62480	300,00	449.016,00	689.675,20	240.659,20	
07/08	13066	02256	ROCINEIDE BATISTA DE MOURA	63772	3.036,00	452.052,00	689.675,20	237.623,20	
07/08	13043	17315	EDNA DE JESUS SANTOS LEMES	66253	1.518,00	453.570,00	689.675,20	236.105,20	
07/08	13051	02134	JULIANA CRISTINA CIGANA DE SOUZA	63909	300,00	453.870,00	689.675,20	235.805,20	
07/08	13047	09821	HAIRA NATANY DE CAMPOS	66262	300,00	454.170,00	689.675,20	235.505,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
				Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final:	1.000.000,00	
2025		20	2544	Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
07/08	13063	02231	MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA	56818	4.554,00	458.724,00	689.675,20	230.951,20	
07/08						458.724,00	689.675,20	230.951,20	
13/08	13050	17765	CAROLINA ARAUJO NUNES	64923	1.518,00	460.242,00	689.675,20	229.433,20	
13/08	13051	17765	CAROLINA ARAUJO NUNES	64923	354,20	460.596,20	689.675,20	229.079,00	
13/08						460.596,20	689.675,20	229.079,00	
14/08						460.596,20	710.927,20	250.331,00	
18/08						460.596,20	714.927,20	254.331,00	
21/08						460.596,20	723.327,20	262.731,00	
25/08						460.596,20	741.543,20	280.947,00	
05/09	30762	19304	MONALIZA EMILIA BARBOSA	62563	5.313,00	465.909,20	741.543,20	275.634,00	
05/09	30728	19396	ANA PAULA SOARES	63226	600,00	466.509,20	741.543,20	275.034,00	
05/09	30729	19396	ANA PAULA SOARES	63226	600,00	467.109,20	741.543,20	274.434,00	
05/09	30730	19397	ARIEL DE FIGUEIREDO	67422	300,00	467.409,20	741.543,20	274.134,00	
05/09	30731	19397	ARIEL DE FIGUEIREDO	67422	300,00	467.709,20	741.543,20	273.834,00	
05/09	30732	19458	CAROLINE VIEIRA DA SILVA	67416	4.554,00	472.263,20	741.543,20	269.280,00	
05/09	30733	19398	JULIANA CRISTINA CIGANA DE SOUZA	63909	600,00	472.863,20	741.543,20	268.680,00	
05/09	30734	19394	PAMELA ROBERTA BATISTA DE OLIVEIRA CRUZ	60934	300,00	473.163,20	741.543,20	268.380,00	
05/09	30735	19394	PAMELA ROBERTA BATISTA DE OLIVEIRA CRUZ	60934	300,00	473.463,20	741.543,20	268.080,00	
05/09	30685	17765	CAROLINA ARAUJO NUNES	64923	1.518,00	474.981,20	741.543,20	266.562,00	
05/09	30686	19379	THAIS RAQUEL DA SILVA SANTOS	67415	800,00	475.781,20	741.543,20	265.762,00	
05/09	30687	19379	THAIS RAQUEL DA SILVA SANTOS	67415	800,00	476.581,20	741.543,20	264.962,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00		
2025	21	2545	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final:	1.000.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
05/09	30669	02210	ALINE CRISTINA CRUZ OLINO	65270	300,00	476.881,20	741.543,20	264.662,00	
05/09	30670	02012	ANDREIA DE FATIMA ANTUNES PEREIRA	61766	300,00	477.181,20	741.543,20	264.362,00	
05/09	30671	02194	ANIBAL SIQUEIRA NETO	65266	600,00	477.781,20	741.543,20	263.762,00	
05/09	30672	06667	AURILEIA SILVA BARBOSA	61765	300,00	478.081,20	741.543,20	263.462,00	
05/09	30673	02206	BIANCA PIRES BATISTA	65268	300,00	478.381,20	741.543,20	263.162,00	
05/09	30674	13680	CAMILA CRISTINA LOPES	66744	600,00	478.981,20	741.543,20	262.562,00	
05/09	30675	02171	CAROLINE CRISTINA EVANGELISTA EDUVIRGES	65264	300,00	479.281,20	741.543,20	262.262,00	
05/09	30676	02143	CIBELE FERNANDA ALVES	65262	300,00	479.581,20	741.543,20	261.962,00	
05/09	30677	08968	CLAUDIA BIAR DA SILVA	66052	600,00	480.181,20	741.543,20	261.362,00	
05/09	30678	02329	CLAUDIA GOMES DA SILVA	62981	1.518,00	481.699,20	741.543,20	259.844,00	
05/09	30679	09071	CRISTIANE DA SILVA ALVES	62068	300,00	481.999,20	741.543,20	259.544,00	
05/09	30680	02183	DALVANA APARECIDA SILVERIO	65265	700,00	482.699,20	741.543,20	258.844,00	
05/09	30681	02325	DORIVAL PEREIRA DE FREITAS	61759	1.518,00	484.217,20	741.543,20	257.326,00	
05/09	30682	17315	EDNA DE JESUS SANTOS LEMES	66253	1.518,00	485.735,20	741.543,20	255.808,00	
05/09	30683	06695	ENDRIGO VIANA	65820	3.795,00	489.530,20	741.543,20	252.013,00	
05/09	30684	13539	ERICA CRISTINA IGNACIO	66657	900,00	490.430,20	741.543,20	251.113,00	
05/09	30685	06850	GLAYCE NUNES	65917	300,00	490.730,20	741.543,20	250.813,00	
05/09	30686	09821	HAIRA NATANY DE CAMPOS	66262	300,00	491.030,20	741.543,20	250.513,00	
05/09	30687	02249	IRINEIDE MACEDO DA SILVA CORREA	64118	1.518,00	492.548,20	741.543,20	248.995,00	
05/09	30688	12642	JANAINA OLIVIA TEIXEIRA DA SILVA	59785	1.518,00	494.066,20	741.543,20	247.477,00	
05/09	30689	05614	JAQUELINE CRISTINA OLIVEIRA GARCIA	65738	3.795,00	497.861,20	741.543,20	243.682,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final:	1.000.000,00	
2025	22	2546	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/09	30690	17319	JESSICA ADRIANA DIAS DIOGO	67296	600,00	498.461,20	741.543,20	243.082,00	
05/09	30691	14343	LAYSA MONADIEN RIBEIRO SATURNINO DA SILVA	66907	300,00	498.761,20	741.543,20	242.782,00	
05/09	30692	02240	LILIAN ANGELA BARBOSA DA SILVA DIAS	61180	1.518,00	500.279,20	741.543,20	241.264,00	
05/09	30693	13525	LUCELIA CRISTINA BAPTISTA DE OLIVEIRA	66654	600,00	500.879,20	741.543,20	240.664,00	
05/09	30694	02281	MAIRA FERREIRA DA SILVA	59548	1.518,00	502.397,20	741.543,20	239.146,00	
05/09	30695	02283	MARCIA PEREIRA DE CASTRO	61756	1.518,00	503.915,20	741.543,20	237.628,00	
05/09	30696	02285	MARIA ANGELICA FERRARI BRIENZE	61757	1.518,00	505.433,20	741.543,20	236.110,00	
05/09	30697	06547	MARIA APARECIDA TOBIAS VIEIRA PINTO	65825	1.518,00	506.951,20	741.543,20	234.592,00	
05/09	30698	02320	MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	61760	3.036,00	509.987,20	741.543,20	231.556,00	
05/09	30699	02022	MARIA ISABELE CELESTE DUARTE	59764	600,00	510.587,20	741.543,20	230.956,00	
05/09	30700	06895	MARIA ROSELIA FERREIRA	65914	3.795,00	514.382,20	741.543,20	227.161,00	
05/09	30701	02231	MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA	56818	4.554,00	518.936,20	741.543,20	222.607,00	
05/09	30702	04684	PAMELA FERNANDA RAMOS	65570	600,00	519.536,20	741.543,20	222.007,00	
05/09	30703	02242	RITA FERNANDES DE LIMA	64624	3.795,00	523.331,20	741.543,20	218.212,00	
05/09	30704	02256	ROCINEIDE BATISTA DE MOURA	63772	3.036,00	526.367,20	741.543,20	215.176,00	
05/09	30705	14046	SILMARA CLAUDINEIA ALVES	52265	300,00	526.667,20	741.543,20	214.876,00	
05/09	30706	08767	SIMONE CAMARGO VAZ	61767	300,00	526.967,20	741.543,20	214.576,00	
05/09	30707	03376	SOLANGE PEREIRA SALES	65337	1.518,00	528.485,20	741.543,20	213.058,00	
05/09	30708	02139	SULA MIRANDA DA SILVA FERNANDES	64886	700,00	529.185,20	741.543,20	212.358,00	
05/09	30709	16099	TALITA LIMA ISAIAS	62689	1.518,00	530.703,20	741.543,20	210.840,00	
05/09	30710	12513	TAMARA JAINA GARCIA DA VEIGA	66542	1.518,00	532.221,20	741.543,20	209.322,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2025		23	2547	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final:	1.000.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	05/09	30711	14052	VALDINEIA DA SILVA	62480	300,00	532.521,20	741.543,20	209.022,00
	05/09	30712	17249	VALERIA LESLENILCE MARIANO	67287	800,00	533.321,20	747.615,20	214.294,00
	05/09						533.321,20	747.615,20	214.294,00
	17/09	30863	20498	SILVANA APARECIDA RIBEIRO	67537	1.518,00	534.839,20	745.237,00	210.397,80
	17/09						534.839,20	745.237,00	210.397,80
	26/09						534.839,20	755.863,00	221.023,80
	30/09	19607	21199	ARI JOSE BRANDAO JUNIOR	56597	1.518,00	536.357,20	755.863,00	219.505,80
	30/09						536.357,20	755.863,00	219.505,80
	03/10						536.357,20	759.463,00	223.105,80
	07/10	31040	21199	ARI JOSE BRANDAO JUNIOR	56597	3.036,00	539.393,20	759.463,00	220.069,80
	07/10	31041	08968	CLAUDIA BIAR DA SILVA	66052	600,00	539.993,20	759.463,00	219.469,80
	07/10	30985	02210	ALINE CRISTINA CRUZ OLINO	65270	300,00	540.293,20	759.463,00	219.169,80
	07/10	30986	19396	ANA PAULA SOARES	63226	600,00	540.893,20	759.463,00	218.569,80
	07/10	30987	02012	ANDREIA DE FATIMA ANTUNES PEREIRA	61766	300,00	541.193,20	759.463,00	218.269,80
	07/10	30988	02194	ANIBAL SIQUEIRA NETO	65266	600,00	541.793,20	759.463,00	217.669,80
	07/10	30989	19397	ARIEL DE FIGUEIREDO	67422	300,00	542.093,20	759.463,00	217.369,80
	07/10	30990	06667	AURILEIA SILVA BARBOSA	61765	300,00	542.393,20	759.463,00	217.069,80
	07/10	30991	02206	BIANCA PIRES BATISTA	65268	300,00	542.693,20	759.463,00	216.769,80
	07/10	30992	13680	CAMILA CRISTINA LOPES	66744	600,00	543.293,20	759.463,00	216.169,80
	07/10	30993	17765	CAROLINA ARAUJO NUNES	64923	1.518,00	544.811,20	759.463,00	214.651,80
	07/10	30994	02171	CAROLINE CRISTINA EVANGELISTA EDUVIRGES	65264	300,00	545.111,20	759.463,00	214.351,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00		
2025	24	2548	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final	1.000.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/10	30995	19458	CAROLINE VIEIRA DA SILVA	67416	4.554,00	549.665,20	759.463,00	209.797,80
07/10	30996	02143	CIBELE FERNANDA ALVES	65262	300,00	549.965,20	759.463,00	209.497,80
07/10	30997	02329	CLAUDIA GOMES DA SILVA	62981	1.518,00	551.483,20	759.463,00	207.979,80
07/10	30998	09071	CRISTIANE DA SILVA ALVES	62068	300,00	551.783,20	759.463,00	207.679,80
07/10	30999	02183	DALVANA APARECIDA SILVERIO	65265	700,00	552.483,20	759.463,00	206.979,80
07/10	31000	02325	DORIVAL PEREIRA DE FREITAS	61759	1.518,00	554.001,20	759.463,00	205.461,80
07/10	31001	17315	EDNA DE JESUS SANTOS LEMES	66253	1.518,00	555.519,20	759.463,00	203.943,80
07/10	31002	06695	ENDRIGO VIANA	65820	3.795,00	559.314,20	759.463,00	200.148,80
07/10	31003	13539	ERICA CRISTINA IGNACIO	66657	900,00	560.214,20	759.463,00	199.248,80
07/10	31004	06850	GLAYCE NUNES	65917	300,00	560.514,20	759.463,00	198.948,80
07/10	31005	09821	HAIRA NATANY DE CAMPOS	66262	300,00	560.814,20	759.463,00	198.648,80
07/10	31006	02249	IRINEIDE MACEDO DA SILVA CORREA	64118	1.518,00	562.332,20	759.463,00	197.130,80
07/10	31007	12642	JANAINA OLIVIA TEIXEIRA DA SILVA	59785	1.518,00	563.850,20	759.463,00	195.612,80
07/10	31008	05614	JAQUELINE CRISTINA OLIVEIRA GARCIA	65738	3.795,00	567.645,20	759.463,00	191.817,80
07/10	31009	17319	JESSICA ADRIANA DIAS DIOGO	67296	600,00	568.245,20	759.463,00	191.217,80
07/10	31010	19398	JULIANA CRISTINA CIGANA DE SOUZA	63909	600,00	568.845,20	759.463,00	190.617,80
07/10	31011	14343	LAYSA MONADIEN RIBEIRO SATURNINO DA SILVA	66907	300,00	569.145,20	759.463,00	190.317,80
07/10	31012	02240	LILIAN ANGELA BARBOSA DA SILVA DIAS	61180	1.518,00	570.663,20	759.463,00	188.799,80
07/10	31013	13525	LUCELIA CRISTINA BAPTISTA DE OLIVEIRA	66654	600,00	571.263,20	759.463,00	188.199,80
07/10	31014	02283	MARCIA PEREIRA DE CASTRO	61756	1.518,00	572.781,20	759.463,00	186.681,80
07/10	31015	02285	MARIA ANGELICA FERRARI BRIENZE	61757	1.518,00	574.299,20	759.463,00	185.163,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
				Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final:	1.000.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
2025	25	2549	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/10	31016	06547	MARIA APARECIDA TOBIAS VIEIRA PINTO	65825	1.518,00	575.817,20	759.463,00	183.645,80	
07/10	31017	02320	MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	61760	3.036,00	578.853,20	759.463,00	180.609,80	
07/10	31018	06895	MARIA ROSELIA FERREIRA	65914	3.795,00	582.648,20	759.463,00	176.814,80	
07/10	31019	02231	MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA	56818	4.554,00	587.202,20	759.463,00	172.260,80	
07/10	31020	19304	MONALIZA EMILIA BARBOSA	62563	5.313,00	592.515,20	759.463,00	166.947,80	
07/10	31021	04684	PAMELA FERNANDA RAMOS	65570	600,00	593.115,20	759.463,00	166.347,80	
07/10	31022	19394	PAMELA ROBERTA BATISTA DE OLIVEIRA CRUZ	60934	300,00	593.415,20	759.463,00	166.047,80	
07/10	31023	02242	RITA FERNANDES DE LIMA	64624	3.795,00	597.210,20	759.463,00	162.252,80	
07/10	31024	02256	ROCINEIDE BATISTA DE MOURA	63772	3.036,00	600.246,20	759.463,00	159.216,80	
07/10	31025	14046	SILMARA CLAUDINEIA ALVES	52265	300,00	600.546,20	759.463,00	158.916,80	
07/10	31026	20498	SILVANA APARECIDA RIBEIRO	67537	1.518,00	602.064,20	759.463,00	157.398,80	
07/10	31027	08767	SIMONE CAMARGO VAZ	61767	300,00	602.364,20	759.463,00	157.098,80	
07/10	31028	03376	SOLANGE PEREIRA SALES	65337	1.518,00	603.882,20	759.463,00	155.580,80	
07/10	31029	02139	SULA MIRANDA DA SILVA FERNANDES	64886	700,00	604.582,20	759.463,00	154.880,80	
07/10	31030	16099	TALITA LIMA ISAIAS	62689	1.518,00	606.100,20	759.463,00	153.362,80	
07/10	31031	19379	THAIS RAQUEL DA SILVA SANTOS	67415	800,00	606.900,20	759.463,00	152.562,80	
07/10	31032	14052	VALDINEIA DA SILVA	62480	300,00	607.200,20	759.463,00	152.262,80	
07/10	31033	17249	VALERIA LESLENILCE MARIANO	67287	800,00	608.000,20	759.463,00	151.462,80	
07/10						608.000,20	759.463,00	151.462,80	
09/10						608.000,20	762.499,00	154.498,80	
10/10						608.000,20	774.643,00	166.642,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final:	1.000.000,00
2025	26 2550	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
13/10	31119	22253	KETELY DE OLIVEIRA GOMES	68016	600,00	608.600,20	774.643,00	166.042,80
13/10	31120	22255	CAMILA SANTOS FERNANDES DE SOUZA	68026	600,00	609.200,20	774.643,00	165.442,80
13/10						609.200,20	774.643,00	165.442,80
17/10						609.200,20	776.443,00	167.242,80
23/10	31205	22605	MICHELE CRISTINA DE OLIVEIRA	68123	300,00	609.500,20	776.443,00	166.942,80
23/10	31206	22606	LOURENICE SOUZA CERQUEIRA	68124	300,00	609.800,20	776.443,00	166.642,80
23/10						609.800,20	776.443,00	166.642,80
29/10						609.800,20	779.479,00	169.678,80
05/11						609.800,20	782.515,00	172.714,80
07/11	31331	02210	ALINE CRISTINA CRUZ OLINO	65270	300,00	610.100,20	782.515,00	172.414,80
07/11	31332	19396	ANA PAULA SOARES	63226	600,00	610.700,20	782.515,00	171.814,80
07/11	31333	02012	ANDREIA DE FATIMA ANTUNES PEREIRA	61766	300,00	611.000,20	782.515,00	171.514,80
07/11	31334	02194	ANIBAL SIQUEIRA NETO	65266	600,00	611.600,20	782.515,00	170.914,80
07/11	31335	21199	ARI JOSE BRANDAO JUNIOR	56597	3.036,00	614.636,20	782.515,00	167.878,80
07/11	31336	19397	ARIEL DE FIGUEIREDO	67422	300,00	614.936,20	782.515,00	167.578,80
07/11	31337	06667	AURILEIA SILVA BARBOSA	61765	300,00	615.236,20	782.515,00	167.278,80
07/11	31338	02206	BIANCA PIRES BATISTA	65268	300,00	615.536,20	782.515,00	166.978,80
07/11	31339	13680	CAMILA CRISTINA LOPES	66744	600,00	616.136,20	782.515,00	166.378,80
07/11	31340	22255	CAMILA SANTOS FERNANDES DE SOUZA	68026	600,00	616.736,20	782.515,00	165.778,80
07/11	31341	17765	CAROLINA ARAUJO NUNES	64923	1.518,00	618.254,20	782.515,00	164.260,80
07/11	31342	02171	CAROLINE CRISTINA EVANGELISTA EDUVIRGES	65264	300,00	618.554,20	782.515,00	163.960,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00		
2025	27	2551	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final:	1.000.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/11	31343	19458	CAROLINE VIEIRA DA SILVA	67416	4.554,00	623.108,20	782.515,00	159.406,80	
07/11	31344	02143	CIBELE FERNANDA ALVES	65262	300,00	623.408,20	782.515,00	159.106,80	
07/11	31345	08968	CLAUDIA BIAR DA SILVA	66052	600,00	624.008,20	782.515,00	158.506,80	
07/11	31346	02329	CLAUDIA GOMES DA SILVA	62981	1.518,00	625.526,20	782.515,00	156.988,80	
07/11	31347	09071	CRISTIANE DA SILVA ALVES	62068	300,00	625.826,20	782.515,00	156.688,80	
07/11	31348	02183	DALVANA APARECIDA SILVERIO	65265	700,00	626.526,20	782.515,00	155.988,80	
07/11	31349	02325	DORIVAL PEREIRA DE FREITAS	61759	1.518,00	628.044,20	782.515,00	154.470,80	
07/11	31350	22340	EDINEI VANDERLEI DE ALMEIDA	68060	1.518,00	629.562,20	782.515,00	152.952,80	
07/11	31351	17315	EDNA DE JESUS SANTOS LEMES	66253	1.518,00	631.080,20	782.515,00	151.434,80	
07/11	31352	06695	ENDRIGO VIANA	65820	3.795,00	634.875,20	782.515,00	147.639,80	
07/11	31353	13539	ERICA CRISTINA IGNACIO	66657	800,00	635.675,20	782.515,00	146.839,80	
07/11	31354	13749	ERICA CRISTINA IGNACIO	66657	100,00	635.775,20	782.515,00	146.739,80	
07/11	31355	06850	GLAYCE NUNES	65917	300,00	636.075,20	782.515,00	146.439,80	
07/11	31356	09821	HAIRA NATANY DE CAMPOS	66262	300,00	636.375,20	782.515,00	146.139,80	
07/11	31357	02249	IRINEIDE MACEDO DA SILVA CORREA	64118	1.518,00	637.893,20	782.515,00	144.621,80	
07/11	31358	12642	JANAINA OLIVIA TEIXEIRA DA SILVA	59785	1.518,00	639.411,20	782.515,00	143.103,80	
07/11	31359	05614	JAQUELINE CRISTINA OLIVEIRA GARCIA	65738	3.795,00	643.206,20	782.515,00	139.308,80	
07/11	31360	17319	JESSICA ADRIANA DIAS DIOGO	67296	600,00	643.806,20	782.515,00	138.708,80	
07/11	31361	19398	JULIANA CRISTINA CIGANA DE SOUZA	63909	600,00	644.406,20	782.515,00	138.108,80	
07/11	31362	22253	KETELLY DE OLIVEIRA GOMES	68016	600,00	645.006,20	782.515,00	137.508,80	
07/11	31363	14343	LAYSA MONADIEN RIBEIRO SATURNINO DA SILVA	66907	300,00	645.306,20	782.515,00	137.208,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00		
2025	28	2552	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final:	1.000.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
07/11	31364	02240	LILIAN ANGELA BARBOSA DA SILVA DIAS	61180	1.518,00	646.824,20	782.515,00	135.690,80	
07/11	31365	22606	LOURENICE SOUZA CERQUEIRA	68124	300,00	647.124,20	782.515,00	135.390,80	
07/11	31366	13525	LUCELIA CRISTINA BAPTISTA DE OLIVEIRA	66654	600,00	647.724,20	782.515,00	134.790,80	
07/11	31367	22350	LUCIANA DE OLIVEIRA QUEIROZ	68063	3.036,00	650.760,20	782.515,00	131.754,80	
07/11	31368	02283	MARCIA PEREIRA DE CASTRO	61756	1.518,00	652.278,20	782.515,00	130.236,80	
07/11	31369	02285	MARIA ANGELICA FERRARI BRIENZE	61757	1.518,00	653.796,20	782.515,00	128.718,80	
07/11	31370	06547	MARIA APARECIDA TOBIAS VIEIRA PINTO	65825	1.518,00	655.314,20	782.515,00	127.200,80	
07/11	31371	02320	MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	61760	3.036,00	658.350,20	782.515,00	124.164,80	
07/11	31372	06895	MARIA ROSELIA FERREIRA	65914	3.795,00	662.145,20	782.515,00	120.369,80	
07/11	31373	02231	MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA	56818	4.554,00	666.699,20	782.515,00	115.815,80	
07/11	31374	22605	MICHELE CRISTINA DE OLIVEIRA	68123	300,00	666.999,20	782.515,00	115.515,80	
07/11	31375	19304	MONALIZA EMILIA BARBOSA	62563	5.313,00	672.312,20	782.515,00	110.202,80	
07/11	31376	04684	PAMELA FERNANDA RAMOS	65570	600,00	672.912,20	782.515,00	109.602,80	
07/11	31377	19394	PAMELA ROBERTA BATISTA DE OLIVEIRA CRUZ	60934	300,00	673.212,20	782.515,00	109.302,80	
07/11	31378	02242	RITA FERNANDES DE LIMA	64624	3.795,00	677.007,20	782.515,00	105.507,80	
07/11	31379	02256	ROCINEIDE BATISTA DE MOURA	63772	3.036,00	680.043,20	782.515,00	102.471,80	
07/11	31380	14046	SILMARA CLAUDINEIA ALVES	52265	300,00	680.343,20	782.515,00	102.171,80	
07/11	31381	20498	SILVANA APARECIDA RIBEIRO	67537	1.518,00	681.861,20	782.515,00	100.653,80	
07/11	31382	08767	SIMONE CAMARGO VAZ	61767	300,00	682.161,20	782.515,00	100.353,80	
07/11	31383	03376	SOLANGE PEREIRA SALES	65337	1.518,00	683.679,20	782.515,00	98.835,80	
07/11	31384	02139	SULA MIRANDA DA SILVA FERNANDES	64886	700,00	684.379,20	782.515,00	98.135,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final:	1.000.000,00
2025	29 2553	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/11	31385	16099	TALITA LIMA ISAIAS	62689	1.518,00	685.897,20	782.515,00	96.617,80
07/11	31386	19379	THAIS RAQUEL DA SILVA SANTOS	67415	800,00	686.697,20	782.515,00	95.817,80
07/11	31387	14052	VALDINEIA DA SILVA	62480	300,00	686.997,20	782.515,00	95.517,80
07/11	31388	17249	VALERIA LESLENILCE MARIANO	67287	800,00	687.797,20	782.515,00	94.717,80
07/11	31389	22354	VANDELICE TOME	68067	3.036,00	690.833,20	782.515,00	91.681,80
07/11	31390	22957	MARIA FERREIRA DOS SANTOS	68126	1.518,00	692.351,20	780.997,00	88.645,80
07/11						692.351,20	780.997,00	88.645,80
11/11	31358	23905	ALINE DOS SANTOS TEIXEIRA	68323	1.518,00	693.869,20	780.997,00	87.127,80
11/11						693.869,20	780.997,00	87.127,80
24/11						693.869,20	789.346,00	95.476,80
26/11						693.869,20	791.146,00	97.276,80
05/12	31564	23905	ALINE DOS SANTOS TEIXEIRA	68323	1.518,00	695.387,20	791.146,00	95.758,80
05/12	31565	19396	ANA PAULA SOARES	63226	600,00	695.987,20	791.146,00	95.158,80
05/12	31566	02012	ANDREIA DE FATIMA ANTUNES PEREIRA	61766	300,00	696.287,20	791.146,00	94.858,80
05/12	31567	24635	ANIBAL SIQUEIRA NETO	65266	600,00	696.887,20	791.146,00	94.258,80
05/12	31568	21199	ARI JOSE BRANDAO JUNIOR	56597	3.036,00	699.923,20	791.146,00	91.222,80
05/12	31569	19397	ARIEL DE FIGUEIREDO	67422	300,00	700.223,20	791.146,00	90.922,80
05/12	31570	06667	AURILEIA SILVA BARBOSA	61765	300,00	700.523,20	791.146,00	90.622,80
05/12	31571	13680	CAMILA CRISTINA LOPES	66744	600,00	701.123,20	791.146,00	90.022,80
05/12	31572	22255	CAMILA SANTOS FERNANDES DE SOUZA	68026	600,00	701.723,20	791.146,00	89.422,80
05/12	31573	17765	CAROLINA ARAUJO NUNES	64923	1.518,00	703.241,20	791.146,00	87.904,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final:	1.000.000,00	
2025		30	2554	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/12	31574	02171	CAROLINE CRISTINA EVANGELISTA EDUVIRGES	65264	300,00	703.541,20	791.146,00	87.604,80	
05/12	31575	19458	CAROLINE VIEIRA DA SILVA	67416	4.554,00	708.095,20	791.146,00	83.050,80	
05/12	31576	02143	CIBELE FERNANDA ALVES	65262	300,00	708.395,20	791.146,00	82.750,80	
05/12	31577	08968	CLAUDIA BIAR DA SILVA	66052	600,00	708.995,20	791.146,00	82.150,80	
05/12	31578	02329	CLAUDIA GOMES DA SILVA	62981	1.518,00	710.513,20	791.146,00	80.632,80	
05/12	31579	09071	CRISTIANE DA SILVA ALVES	62068	300,00	710.813,20	791.146,00	80.332,80	
05/12	31580	02183	DALVANA APARECIDA SILVERIO	65265	700,00	711.513,20	791.146,00	79.632,80	
05/12	31581	02325	DORIVAL PEREIRA DE FREITAS	61759	1.518,00	713.031,20	791.146,00	78.114,80	
05/12	31582	22340	EDINEI VANDERLEI DE ALMEIDA	68060	1.518,00	714.549,20	791.146,00	76.596,80	
05/12	31583	17315	EDNA DE JESUS SANTOS LEMES	66253	1.518,00	716.067,20	791.146,00	75.078,80	
05/12	31584	06695	ENDRIGO VIANA	65820	3.795,00	719.862,20	791.146,00	71.283,80	
05/12	31585	13749	ERICA CRISTINA IGNACIO	66657	900,00	720.762,20	791.146,00	70.383,80	
05/12	31586	06850	GLAYCE NUNES	65917	300,00	721.062,20	791.146,00	70.083,80	
05/12	31587	09821	HAIRA NATANY DE CAMPOS	66262	300,00	721.362,20	791.146,00	69.783,80	
05/12	31588	02249	IRINEIDE MACEDO DA SILVA CORREA	64118	1.518,00	722.880,20	791.146,00	68.265,80	
05/12	31589	05614	JAQUELINE CRISTINA OLIVEIRA GARCIA	65738	3.795,00	726.675,20	791.146,00	64.470,80	
05/12	31590	17319	JESSICA ADRIANA DIAS DIOGO	67296	600,00	727.275,20	791.146,00	63.870,80	
05/12	31591	19398	JULIANA CRISTINA CIGANA DE SOUZA	63909	600,00	727.875,20	791.146,00	63.270,80	
05/12	31592	22253	KETELLY DE OLIVEIRA GOMES	68016	600,00	728.475,20	791.146,00	62.670,80	
05/12	31593	14343	LAYS MONADIEN RIBEIRO SATURNINO DA SILVA	66907	300,00	728.775,20	791.146,00	62.370,80	
05/12	31594	02240	LILIAN ANGELA BARBOSA DA SILVA DIAS	61180	1.518,00	730.293,20	791.146,00	60.852,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final:	1.000.000,00	
2025	31	2555	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/12	31595	22606	LOURENICE SOUZA CERQUEIRA	68124	300,00	730.593,20	791.146,00	60.552,80	
05/12	31596	13525	LUCELIA CRISTINA BAPTISTA DE OLIVEIRA	66654	600,00	731.193,20	791.146,00	59.952,80	
05/12	31597	22350	LUCIANA DE OLIVEIRA QUEIROZ	68063	3.036,00	734.229,20	791.146,00	56.916,80	
05/12	31598	02283	MARCIA PEREIRA DE CASTRO	61756	1.518,00	735.747,20	791.146,00	55.398,80	
05/12	31599	02285	MARIA ANGELICA FERRARI BRIENZE	61757	1.518,00	737.265,20	791.146,00	53.880,80	
05/12	31600	06547	MARIA APARECIDA TOBIAS VIEIRA PINTO	65825	1.518,00	738.783,20	791.146,00	52.362,80	
05/12	31601	02320	MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	61760	3.036,00	741.819,20	791.146,00	49.326,80	
05/12	31602	06895	MARIA ROSELIA FERREIRA	65914	3.795,00	745.614,20	791.146,00	45.531,80	
05/12	31603	02231	MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA	56818	4.554,00	750.168,20	791.146,00	40.977,80	
05/12	31604	22605	MICHELE CRISTINA DE OLIVEIRA	68123	300,00	750.468,20	791.146,00	40.677,80	
05/12	31605	19304	MONALIZA EMILIA BARBOSA	62563	5.313,00	755.781,20	791.146,00	35.364,80	
05/12	31606	24633	NAZELI FERREIRA DE MELO VERLANGIERI	68519	600,00	756.381,20	791.146,00	34.764,80	
05/12	31607	04684	PAMELA FERNANDA RAMOS	65570	600,00	756.981,20	791.146,00	34.164,80	
05/12	31608	19394	PAMELA ROBERTA BATISTA DE OLIVEIRA CRUZ	60934	300,00	757.281,20	791.146,00	33.864,80	
05/12	31609	02242	RITA FERNANDES DE LIMA	64624	3.795,00	761.076,20	791.146,00	30.069,80	
05/12	31610	02256	ROCINEIDE BATISTA DE MOURA	63772	3.036,00	764.112,20	791.146,00	27.033,80	
05/12	31611	14046	SILMARA CLAUDINEIA ALVES	52265	300,00	764.412,20	791.146,00	26.733,80	
05/12	31612	20498	SILVANA APARECIDA RIBEIRO	67537	1.518,00	765.930,20	791.146,00	25.215,80	
05/12	31613	08767	SIMONE CAMARGO VAZ	61767	300,00	766.230,20	791.146,00	24.915,80	
05/12	31614	03376	SOLANGE PEREIRA SALES	65337	1.518,00	767.748,20	791.146,00	23.397,80	
05/12	31615	16099	TALITA LIMA ISAIAS	62689	404,80	768.153,00	791.146,00	22.993,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.243.4005-2.190	Final	1.000.000,00		
2025	32	2556	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
05/12	31616	19379	THAIS RAQUEL DA SILVA SANTOS	67415	800,00	768.953,00	791.146,00	22.193,00	
05/12	31617	24634	TLUEICY ELEN DUARTE DE ALMEIDA	68521	600,00	769.553,00	791.146,00	21.593,00	
05/12	31618	14052	VALDINEIA DA SILVA	62480	300,00	769.853,00	791.146,00	21.293,00	
05/12	31619	17249	VALERIA LESLENILCE MARIANO	67287	800,00	770.653,00	791.146,00	20.493,00	
05/12	31620	22354	VANDELICE TOME	68067	3.036,00	773.689,00	791.146,00	17.457,00	
05/12	31626	22957	MARIA FERREIRA DOS SANTOS	68126	1.518,00	775.207,00	791.146,00	15.939,00	
05/12	31637	24393	DEUZELITA FERREIRA DA COSTA	68456	3.036,00	778.243,00	791.146,00	12.903,00	
05/12	31638	24394	SHIRLEI REGINA ANGELO DOS SANTOS	68457	3.795,00	782.038,00	791.146,00	9.108,00	
05/12	31639	24395	PATRICIA ROQUE DE SOUZA	68458	1.518,00	783.556,00	794.182,00	10.626,00	
05/12						783.556,00	794.182,00	10.626,00	
11/12	31645	25520	MARIA HELENA DE ALMEIDA OLIVEIRA	68678	3.036,00	786.592,00	794.182,00	7.590,00	
11/12						786.592,00	794.182,00	7.590,00	
16/12						786.592,00	790.083,40	3.491,40	
18/12	31734	25848	TALITA LIMA ISAIAS	62689	1.113,20	787.705,20	790.083,40	2.378,20	
18/12						787.705,20	790.083,40	2.378,20	
19/12	31790	25956	CAMILA DE CASSIA DA VEIGA MARCHI	68789	1.518,00	789.223,20	790.083,40	860,20	
19/12	31791	25956	CAMILA DE CASSIA DA VEIGA MARCHI	68789	860,20	790.083,40	790.083,40	0,00	
19/12						790.083,40	790.083,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.374.255,00
		Orgao: 22				
2025	1 2557	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.122.7004-2.137	Final:	28.580.306,93
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	1.510.775,57	1.510.775,57
28/01	00962	00653	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	660,00	660,00	1.510.775,57	1.510.115,57
28/01						660,00	1.510.775,57	1.510.115,57
29/01						660,00	2.071.949,40	2.071.289,40
30/01	01151	03413	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	660,00	1.320,00	2.071.949,40	2.070.629,40
30/01						1.320,00	2.071.949,40	2.070.629,40
31/01	01068	00653	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.510.115,57	1.511.435,57	2.071.949,40	560.513,83
31/01	01068	03345	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	560.513,83	2.071.949,40	2.071.949,40	0,00
31/01						2.071.949,40	2.071.949,40	0,00
05/02	01781	03886	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	150,00	2.072.099,40	2.072.099,40	0,00
05/02						2.072.099,40	2.072.099,40	0,00
07/02						2.072.099,40	4.174.589,34	2.102.489,94
26/02	02967	04213	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.980,00	2.074.079,40	4.174.589,34	2.100.509,94
26/02						2.074.079,40	4.174.589,34	2.100.509,94
27/02						2.074.079,40	4.330.566,80	2.256.487,40
28/02	03081	04213	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.100.509,94	4.174.589,34	4.330.566,80	155.977,46
28/02	03081	05591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	155.977,46	4.330.566,80	4.330.566,80	0,00
28/02						4.330.566,80	4.330.566,80	0,00
05/03						4.330.566,80	6.586.860,31	2.256.293,51
06/03	03325	06140	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	183,47	4.330.750,27	6.586.860,31	2.256.110,04
06/03						4.330.750,27	6.586.860,31	2.256.110,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.374.255,00			
		Orgao: 22							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.122.7004-2.137	Final:	28.580.306,93			
2025	22558	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
19/03	04345	06140	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	133,91	4.330.884,18	6.586.860,31	2.255.976,13	
19/03						4.330.884,18	6.586.860,31	2.255.976,13	
24/03	04742	07104	VITOR DONIZETE GOMES CARDOSO	65943	691,88	4.331.576,06	6.587.552,19	2.255.976,13	
24/03						4.331.576,06	6.587.552,19	2.255.976,13	
26/03	05001	06140	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	691,88	4.332.267,94	6.587.552,19	2.255.284,25	
26/03						4.332.267,94	6.587.552,19	2.255.284,25	
27/03						4.332.267,94	6.740.087,06	2.407.819,12	
28/03	05163	06140	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	691,88	4.332.959,82	6.740.087,06	2.407.127,24	
28/03						4.332.959,82	6.740.087,06	2.407.127,24	
31/03	05242	07637	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	152.534,87	4.485.494,69	6.740.087,06	2.254.592,37	
31/03	05242	06140	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.254.592,37	6.740.087,06	6.740.087,06	0,00	
31/03						6.740.087,06	6.740.087,06	0,00	
01/04						6.740.087,06	9.151.017,98	2.410.930,92	
23/04	06995	08626	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	723,76	6.740.810,82	9.151.017,98	2.410.207,16	
23/04						6.740.810,82	9.151.017,98	2.410.207,16	
30/04	07827	08626	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.340.548,86	9.081.359,68	9.151.017,98	69.658,30	
30/04						9.081.359,68	9.151.017,98	69.658,30	
05/05	08333	08626	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	104,84	9.081.464,52	9.151.017,98	69.553,46	
05/05						9.081.464,52	9.151.017,98	69.553,46	
09/05						9.081.464,52	11.416.918,54	2.335.454,02	
28/05	10109	08626	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-691,88	9.080.772,64	11.416.918,54	2.336.145,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.374.255,00		
			Orgao: 22	3.3.90.46.00	04.122.7004-2.137	Final	28.580.306,93		
			Unid. Orc.: 01						
2025	3	2559	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/05	10121	08626	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-691,88	9.080.080,76	11.416.918,54	2.336.837,78	
28/05	10109	08626	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	691,88	9.080.772,64	11.416.918,54	2.336.145,90	
28/05	10121	08626	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	691,88	9.081.464,52	11.416.918,54	2.335.454,02	
28/05	10285	12693	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	691,88	9.082.156,40	11.430.097,49	2.347.941,09	
28/05						9.082.156,40	11.430.097,49	2.347.941,09	
30/05	10225	11379	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.265.900,56	11.348.056,96	11.430.097,49	82.040,53	
30/05	10225	08626	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	68.169,70	11.416.226,66	11.430.097,49	13.870,83	
30/05	10225	12604	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.870,83	11.430.097,49	11.430.097,49	0,00	
30/05						11.430.097,49	11.430.097,49	0,00	
02/06						11.430.097,49	13.781.152,20	2.351.054,71	
26/06						11.430.097,49	13.870.440,69	2.440.343,20	
27/06	12283	14789	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.788,68	11.432.886,17	13.873.229,37	2.440.343,20	
27/06						11.432.886,17	13.873.229,37	2.440.343,20	
30/06	11983	13222	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	720.582,85	12.153.469,02	13.873.229,37	1.719.760,35	
30/06	12103	13222	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.630.471,86	13.783.940,88	13.873.229,37	89.288,49	
30/06	12537	14915	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	691,88	13.784.632,76	13.873.229,37	88.596,61	
30/06	12103	14498	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	89.288,49	13.873.921,25	13.873.921,25	0,00	
30/06						13.873.921,25	13.873.921,25	0,00	
01/07						13.873.921,25	16.314.956,33	2.441.035,08	
11/07	12103	13222	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.032,61	13.872.888,64	16.314.956,33	2.442.067,69	
11/07	13725	13222	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.032,61	13.873.921,25	16.314.956,33	2.441.035,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.374.255,00			
		Orgao: 22							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.122.7004-2.137	Final:	28.580.306,93			
2025	4 2560	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/07						13.873.921,25	16.314.956,33	2.441.035,08	
16/07	12103	13222	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.268,50	13.872.652,75	16.314.956,33	2.442.303,58	
16/07	13835	13222	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.268,50	13.873.921,25	16.314.956,33	2.441.035,08	
16/07						13.873.921,25	16.314.956,33	2.441.035,08	
29/07						13.873.921,25	16.334.496,25	2.460.575,00	
30/07	15587	17224	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	209,68	13.874.130,93	16.334.496,25	2.460.365,32	
30/07	15593	17243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.750,70	13.875.881,63	16.336.456,63	2.460.575,00	
30/07						13.875.881,63	16.336.456,63	2.460.575,00	
31/07	15537	15473	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.742.736,92	15.618.618,55	16.336.456,63	717.838,08	
31/07	15499	15473	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	698.298,16	16.316.916,71	16.336.456,63	19.539,92	
31/07	15537	17156	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.539,92	16.336.456,63	16.336.456,63	0,00	
31/07						16.336.456,63	16.336.456,63	0,00	
01/08						16.336.456,63	18.786.836,58	2.450.379,95	
07/08	16469	18276	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	235,89	16.336.692,52	18.786.836,58	2.450.144,06	
07/08						16.336.692,52	18.786.836,58	2.450.144,06	
13/08						16.336.692,52	18.901.962,13	2.565.269,61	
25/08						16.336.692,52	18.902.654,01	2.565.961,49	
28/08	17926	19588	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	691,88	16.337.384,40	18.902.654,01	2.565.269,61	
28/08						16.337.384,40	18.902.654,01	2.565.269,61	
29/08	16998	18276	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.450.144,06	18.787.528,46	18.902.654,01	115.125,55	
29/08	16998	19182	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	115.125,55	18.902.654,01	21.340.013,60	2.437.359,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.374.255,00			
		Orgao: 22							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.122.7004-2.137	Final:	28.580.306,93			
2025	5	2561	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/08						18.902.654,01	21.340.013,60	2.437.359,59	
22/09						18.902.654,01	21.421.086,20	2.518.432,19	
26/09	19761	21231	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	691,88	18.903.345,89	21.421.778,08	2.518.432,19	
26/09						18.903.345,89	21.421.778,08	2.518.432,19	
30/09	19198	20216	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.437.359,59	21.340.705,48	21.421.778,08	81.072,60	
30/09	19198	21049	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.392,91	21.401.098,39	21.421.778,08	20.679,69	
30/09	19198	21087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.679,69	21.421.778,08	21.421.778,08	0,00	
30/09						21.421.778,08	21.421.778,08	0,00	
01/10						21.421.778,08	23.933.857,35	2.512.079,27	
30/10	22229	21963	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.383,76	21.423.161,84	23.933.857,35	2.510.695,51	
30/10						21.423.161,84	23.933.857,35	2.510.695,51	
31/10	21480	21963	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.361.341,25	23.784.503,09	23.933.857,35	149.354,26	
31/10						23.784.503,09	23.933.857,35	149.354,26	
03/11						23.784.503,09	26.143.988,80	2.359.485,71	
26/11	24064	24625	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	691,88	23.785.194,97	26.170.066,50	2.384.871,53	
26/11						23.785.194,97	26.170.066,50	2.384.871,53	
28/11	23995	21963	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	149.354,26	23.934.549,23	26.170.066,50	2.235.517,27	
28/11	23995	23483	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.210.131,45	26.144.680,68	26.170.066,50	25.385,82	
28/11	23995	24579	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.385,82	26.170.066,50	26.170.066,50	0,00	
28/11						26.170.066,50	26.170.066,50	0,00	
01/12						26.170.066,50	28.351.087,68	2.181.021,18	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:	25.374.255,00			
2025	6 2562	Orgao: 22	3.3.90.46.00	04.122.7004-2.137	Final	28.580.306,93			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/12	23995	21963	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-691,88	26.169.374,62	28.351.087,68	2.181.713,06
10/12	25193	21963	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	691,88	26.170.066,50	28.351.087,68	2.181.021,18
10/12						26.170.066,50	28.351.087,68	2.181.021,18
16/12						26.170.066,50	28.351.106,93	2.181.040,43
22/12	25755	26058	CARLOS AUGUSTO DE MENEZES DRIGO-007419	47020	691,88	26.170.758,38	28.351.106,93	2.180.348,55
22/12						26.170.758,38	28.351.106,93	2.180.348,55
23/12						26.170.758,38	28.579.535,12	2.408.776,74
29/12	25882	25116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.180.348,55	28.351.106,93	28.579.535,12	228.428,19
29/12	25882	26309	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	228.428,19	28.579.535,12	28.579.535,12	0,00
29/12	25906	26367	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	691,88	28.580.227,00	28.580.227,00	0,00
29/12						28.580.227,00	28.580.227,00	0,00
30/12	15537	15473	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-927,77	28.579.299,23	28.580.227,00	927,77
30/12	15537	15473	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.163,66	28.578.135,57	28.580.227,00	2.091,43
30/12	15537	15473	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-927,77	28.577.207,80	28.580.227,00	3.019,20
30/12	15537	15473	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.032,61	28.576.175,19	28.580.227,00	4.051,81
30/12	26603	15473	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	927,77	28.577.102,96	28.580.227,00	3.124,04
30/12	26604	15473	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.163,66	28.578.266,62	28.580.227,00	1.960,38
30/12	26606	26524	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.032,61	28.579.299,23	28.580.227,00	927,77
30/12	26605	15473	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	927,77	28.580.227,00	28.580.227,00	0,00
30/12						28.580.227,00	28.580.227,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.671.894,00		
2025	1	2563	Orgao: 22	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Final	27.666.397,95		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	1.558.737,56	1.558.737,56
29/01						0,00	2.107.910,00	2.107.910,00
31/01	01068	03346	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	549.172,44	549.172,44	2.108.570,00	1.559.397,56
31/01	01068	00654	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.558.737,56	2.107.910,00	2.108.570,00	660,00
31/01	01366	03582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	660,00	2.108.570,00	2.108.570,00	0,00
31/01						2.108.570,00	2.108.570,00	0,00
06/02	01880	03907	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	200,00	2.108.770,00	2.108.770,00	0,00
06/02						2.108.770,00	2.108.770,00	0,00
07/02						2.108.770,00	4.283.242,96	2.174.472,96
26/02	02967	04214	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	660,00	2.109.430,00	4.283.242,96	2.173.812,96
26/02						2.109.430,00	4.283.242,96	2.173.812,96
27/02						2.109.430,00	4.354.073,11	2.244.643,11
28/02	03081	05592	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	70.830,15	2.180.260,15	4.354.073,11	2.173.812,96
28/02	03081	04214	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.173.812,96	4.354.073,11	4.354.073,11	0,00
28/02						4.354.073,11	4.354.073,11	0,00
05/03						4.354.073,11	6.598.480,33	2.244.407,22
19/03	04345	06141	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	403,71	4.354.476,82	6.598.480,33	2.244.003,51
19/03						4.354.476,82	6.598.480,33	2.244.003,51
26/03	05001	06141	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	691,88	4.355.168,70	6.598.480,33	2.243.311,63
26/03						4.355.168,70	6.598.480,33	2.243.311,63
27/03						4.355.168,70	6.652.995,28	2.297.826,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.671.894,00		
2025	2	2564	Orgao: 22	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Final:	27.666.397,95		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
31/03	05242	07638	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54.514,95	4.409.683,65	6.652.995,28	2.243.311,63	
31/03	05242	06141	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.243.311,63	6.652.995,28	6.652.995,28	0,00	
31/03						6.652.995,28	6.652.995,28	0,00	
01/04						6.652.995,28	8.948.817,84	2.295.822,56	
04/04	05960	08627	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	737,49	6.653.732,77	8.948.817,84	2.295.085,07	
04/04						6.653.732,77	8.948.817,84	2.295.085,07	
30/04	07827	08627	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.249.894,76	8.903.627,53	8.948.817,84	45.190,31	
30/04						8.903.627,53	8.948.817,84	45.190,31	
09/05						8.903.627,53	11.147.342,42	2.243.714,89	
12/05	08682	11599	LUIZ ANTONIO ALMAGRO DOS SANTOS	56467	660,00	8.904.287,53	11.148.002,42	2.243.714,89	
12/05						8.904.287,53	11.148.002,42	2.243.714,89	
26/05	09828	08627	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	691,88	8.904.979,41	11.148.002,42	2.243.023,01	
26/05						8.904.979,41	11.148.002,42	2.243.023,01	
28/05						8.904.979,41	11.276.921,12	2.371.941,71	
30/05	10225	08627	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.498,43	8.949.477,84	11.276.921,12	2.327.443,28	
30/05	10225	12605	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	128.918,70	9.078.396,54	11.276.921,12	2.198.524,58	
30/05	10225	11380	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.198.524,58	11.276.921,12	11.276.921,12	0,00	
30/05						11.276.921,12	11.276.921,12	0,00	
02/06						11.276.921,12	13.646.441,09	2.369.519,97	
26/06						11.276.921,12	13.664.662,55	2.387.741,43	
27/06	12283	14790	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	262,10	11.277.183,22	13.664.924,65	2.387.741,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 22	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.671.894,00		
2025	3	2565	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Final:	27.666.397,95		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/06						11.277.183,22	13.664.924,65	2.387.741,43	
30/06	12103	13223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.369.519,97	13.646.703,19	13.664.924,65	18.221,46	
30/06	12103	14499	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.221,46	13.664.924,65	13.664.924,65	0,00	
30/06						13.664.924,65	13.664.924,65	0,00	
01/07						13.664.924,65	16.052.666,08	2.387.741,43	
31/07	15537	15474	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.330.095,45	15.995.020,10	16.052.666,08	57.645,98	
31/07						15.995.020,10	16.052.666,08	57.645,98	
01/08						15.995.020,10	18.319.423,25	2.324.403,15	
07/08	16469	15474	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	288,31	15.995.308,41	18.319.423,25	2.324.114,84	
07/08						15.995.308,41	18.319.423,25	2.324.114,84	
13/08						15.995.308,41	18.378.035,27	2.382.726,86	
29/08	16998	19183	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	58.612,02	16.053.920,43	18.378.035,27	2.324.114,84	
29/08	16998	18277	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.266.757,17	18.320.677,60	18.378.035,27	57.357,67	
29/08	16998	15474	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57.357,67	18.378.035,27	20.700.362,78	2.322.327,51	
29/08						18.378.035,27	20.700.362,78	2.322.327,51	
22/09						18.378.035,27	20.760.556,24	2.382.520,97	
26/09	19761	21232	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.383,76	18.379.419,03	20.761.940,00	2.382.520,97	
26/09						18.379.419,03	20.761.940,00	2.382.520,97	
30/09	19198	20217	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.322.327,51	20.701.746,54	20.761.940,00	60.193,46	
30/09	19198	21050	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.064,18	20.741.810,72	20.761.940,00	20.129,28	
30/09	19198	21088	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.129,28	20.761.940,00	20.761.940,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.671.894,00	
2025	4	2566		Orgao: 22	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Final:	27.666.397,95	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
30/09							20.761.940,00	20.761.940,00	0,00
01/10							20.761.940,00	23.139.759,28	2.377.819,28
31/10	21480	21964	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.302.238,31		23.064.178,31	23.139.759,28	75.580,97
31/10							23.064.178,31	23.139.759,28	75.580,97
03/11							23.064.178,31	25.363.869,20	2.299.690,89
28/11	23995	21964	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	75.580,97		23.139.759,28	25.363.869,20	2.224.109,92
28/11	23995	23484	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.222.261,50		25.362.020,78	25.363.869,20	1.848,42
28/11							25.362.020,78	25.363.869,20	1.848,42
01/12							25.362.020,78	27.192.137,40	1.830.116,62
23/12							25.362.020,78	27.665.687,24	2.303.666,46
29/12	25882	23484	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.848,42		25.363.869,20	27.665.687,24	2.301.818,04
29/12	25882	25117	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.828.268,20		27.192.137,40	27.665.687,24	473.549,84
29/12	25882	26310	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	473.549,84		27.665.687,24	27.665.687,24	0,00
29/12	25906	26368	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	691,88		27.666.379,12	27.666.379,12	0,00
29/12							27.666.379,12	27.666.379,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.239.638,00		
2025	1	2567	Orgao: 22	3.3.90.46.00	12.361.7004-2.137	Final:	19.489.195,27		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	1.320.678,94	1.320.678,94
29/01							0,00	1.487.305,00	1.487.305,00
30/01	01151	03414	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	660,00		660,00	1.487.305,00	1.486.645,00
30/01							660,00	1.487.305,00	1.486.645,00
31/01	01068	03347	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	165.966,06		166.626,06	1.487.305,00	1.320.678,94
31/01	01068	00655	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.320.678,94		1.487.305,00	1.487.305,00	0,00
31/01							1.487.305,00	1.487.305,00	0,00
07/02							1.487.305,00	3.031.056,28	1.543.751,28
28/02	03081	04215	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.542.071,32		3.029.376,32	3.031.056,28	1.679,96
28/02							3.029.376,32	3.031.056,28	1.679,96
05/03							3.029.376,32	4.571.447,64	1.542.071,32
19/03	04345	04215	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31,88		3.029.408,20	4.571.447,64	1.542.039,44
19/03							3.029.408,20	4.571.447,64	1.542.039,44
27/03							3.029.408,20	4.733.646,38	1.704.238,18
31/03	05242	06142	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.540.391,36		4.569.799,56	4.733.646,38	163.846,82
31/03	05242	04215	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.648,08		4.571.447,64	4.733.646,38	162.198,74
31/03	05242	07639	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	162.198,74		4.733.646,38	4.733.646,38	0,00
31/03							4.733.646,38	4.733.646,38	0,00
01/04							4.733.646,38	6.436.644,66	1.702.998,28
30/04	07827	08628	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.643.588,66		6.377.235,04	6.436.644,66	59.409,62
30/04							6.377.235,04	6.436.644,66	59.409,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.239.638,00			
		Orgao: 22							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.361.7004-2.137	Final:	19.489.195,27			
2025	22568	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/05	08333	08628	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	691,88	6.377.926,92	6.436.644,66	58.717,74	
05/05						6.377.926,92	6.436.644,66	58.717,74	
09/05						6.377.926,92	8.019.439,94	1.641.513,02	
28/05						6.377.926,92	8.048.302,52	1.670.375,60	
30/05	10225	12606	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.862,58	6.406.789,50	8.048.302,52	1.641.513,02	
30/05	10225	08628	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	58.717,74	6.465.507,24	8.048.302,52	1.582.795,28	
30/05	10225	11381	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.582.795,28	8.048.302,52	8.048.302,52	0,00	
30/05						8.048.302,52	8.048.302,52	0,00	
02/06						8.048.302,52	9.717.960,03	1.669.657,51	
27/06	12283	13224	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	691,88	8.048.994,40	9.717.960,03	1.668.965,63	
27/06						8.048.994,40	9.717.960,03	1.668.965,63	
30/06	11977	13224	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.648.558,46	9.697.552,86	9.717.960,03	20.407,17	
30/06						9.697.552,86	9.717.960,03	20.407,17	
01/07	11977	13224	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.268,50	9.696.284,36	9.717.960,03	21.675,67	
01/07	13001	13224	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.268,50	9.697.552,86	11.343.574,32	1.646.021,46	
01/07						9.697.552,86	11.343.574,32	1.646.021,46	
29/07						9.697.552,86	11.343.838,89	1.646.286,03	
30/07	15591	17229	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	718,09	9.698.270,95	11.344.556,98	1.646.286,03	
30/07						9.698.270,95	11.344.556,98	1.646.286,03	
31/07	15645	17342	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-57.438,06	9.640.832,89	11.344.556,98	1.703.724,09	
31/07	15522	13224	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-20.407,17	9.620.425,72	11.344.556,98	1.724.131,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 22 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.239.638,00		
2025	3	2569		3.3.90.46.00	12.361.7004-2.137	Final	19.489.195,27		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
31/07	15604	17293	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.646.286,03	7.974.139,69	11.344.556,98	3.370.417,29	
31/07	15648	17384	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.560.910,03	6.413.229,66	11.344.556,98	4.931.327,32	
31/07	15522	15475	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.625.614,29	4.787.615,37	11.344.556,98	6.556.941,61	
31/07	15522	17195	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-264,57	4.787.350,80	11.344.556,98	6.557.206,18	
31/07	15522	13224	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.407,17	4.807.757,97	11.344.556,98	6.536.799,01	
31/07	15645	17342	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57.438,06	4.865.196,03	11.344.556,98	6.479.360,95	
31/07	15522	15475	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.625.614,29	6.490.810,32	11.344.556,98	4.853.746,66	
31/07	15648	17384	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.560.910,03	8.051.720,35	11.344.556,98	3.292.836,63	
31/07	15522	17195	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	264,57	8.051.984,92	11.344.556,98	3.292.572,06	
31/07	15637	17333	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.937,94	8.079.922,86	11.344.556,98	3.264.634,12	
31/07	15604	17293	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.646.286,03	9.726.208,89	11.344.556,98	1.618.348,09	
31/07	16112	17717	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57.438,06	9.783.646,95	11.344.556,98	1.560.910,03	
31/07	16112	17384	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.560.910,03	11.344.556,98	11.401.995,04	57.438,06	
31/07						11.344.556,98	11.401.995,04	57.438,06	
01/08						11.344.556,98	12.983.640,95	1.639.083,97	
04/08	16112	17384	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-691,88	11.343.865,10	12.983.640,95	1.639.775,85	
04/08	16424	17342	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	691,88	11.344.556,98	12.983.640,95	1.639.083,97	
04/08						11.344.556,98	12.983.640,95	1.639.083,97	
07/08	16483	17342	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	262,10	11.344.819,08	12.983.640,95	1.638.821,87	
07/08						11.344.819,08	12.983.640,95	1.638.821,87	
28/08	17926	18278	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	691,88	11.345.510,96	12.983.640,95	1.638.129,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.239.638,00		
			Orgao: 22						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.361.7004-2.137	Final:	19.489.195,27		
2025	4	2570	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/08							11.345.510,96	12.983.640,95	1.638.129,99
29/08	17185	18278	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.571.636,59	9.773.874,37		12.983.640,95	3.209.766,58
29/08	17185	17384	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-691,88	9.773.182,49		12.983.640,95	3.210.458,46
29/08	17185	17342	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-56.484,08	9.716.698,41		12.983.640,95	3.266.942,54
29/08	17185	18278	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.571.636,59	11.288.335,00		12.983.640,95	1.695.305,95
29/08	18056	17342	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56.484,08	11.344.819,08		12.983.640,95	1.638.821,87
29/08	18056	17384	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	691,88	11.345.510,96		12.983.640,95	1.638.129,99
29/08	17185	17384	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	691,88	11.346.202,84		12.983.640,95	1.637.438,11
29/08	17185	17342	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56.484,08	11.402.686,92		12.983.640,95	1.580.954,03
29/08	18056	18278	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.571.636,59	12.974.323,51		14.617.150,14	1.642.826,63
29/08						12.974.323,51		14.617.150,14	1.642.826,63
30/09	19198	18278	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.317,44	12.983.640,95		14.617.150,14	1.633.509,19
30/09	19198	20218	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.625.591,94	14.609.232,89		14.617.150,14	7.917,25
30/09						14.609.232,89		14.617.150,14	7.917,25
01/10						14.609.232,89		16.243.450,39	1.634.217,50
22/10						14.609.232,89		16.244.161,69	1.634.928,80
31/10	21480	20218	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.917,25	14.617.150,14		16.244.161,69	1.627.011,55
31/10	21480	21965	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.626.300,25	16.243.450,39		16.244.161,69	711,30
31/10	21480	22813	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	711,30	16.244.161,69		16.244.161,69	0,00
31/10						16.244.161,69		16.244.161,69	0,00
03/11						16.244.161,69		17.239.624,41	995.462,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.239.638,00		
2025	5	2571	Orgao: 22	3.3.90.46.00	12.361.7004-2.137	Final:	19.489.195,27		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/11						16.244.161,69	17.862.517,41	1.618.355,72
28/11	23995	23485	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	995.462,72	17.239.624,41	17.862.517,41	622.893,00
28/11	23995	24580	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	622.893,00	17.862.517,41	17.862.517,41	0,00
28/11						17.862.517,41	17.862.517,41	0,00
01/12						17.862.517,41	18.386.184,94	523.667,53
23/12	25842	25118	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	49.123,48	17.911.640,89	19.484.453,48	1.572.812,59
23/12						17.911.640,89	19.484.453,48	1.572.812,59
29/12	25882	25118	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	474.544,05	18.386.184,94	19.484.453,48	1.098.268,54
29/12	25882	26311	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.098.268,54	19.484.453,48	19.484.453,48	0,00
29/12						19.484.453,48	19.484.453,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.250.815,00		
2025	1	2572	Orgao: 22	3.3.90.46.00	12.365.7004-2.137	Final:	28.324.972,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	1.922.955,36	1.922.955,36
03/01	00108	00656	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	150,00	150,00	1.922.955,36	1.922.805,36
03/01						150,00	1.922.955,36	1.922.805,36
09/01	00201	00656	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	760,00	910,00	1.922.955,36	1.922.045,36
09/01						910,00	1.922.955,36	1.922.045,36
24/01	00798	00656	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	660,00	1.570,00	1.922.955,36	1.921.385,36
24/01						1.570,00	1.922.955,36	1.921.385,36
28/01	00962	00656	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	660,00	2.230,00	1.922.955,36	1.920.725,36
28/01						2.230,00	1.922.955,36	1.920.725,36
29/01						2.230,00	2.212.519,10	2.210.289,10
30/01	01151	03415	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.320,00	3.550,00	2.212.519,10	2.208.969,10
30/01						3.550,00	2.212.519,10	2.208.969,10
31/01	01068	03348	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	288.243,74	291.793,74	2.212.519,10	1.920.725,36
31/01	01068	00656	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.920.725,36	2.212.519,10	2.212.519,10	0,00
31/01						2.212.519,10	2.212.519,10	0,00
06/02	01880	03908	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.400,00	2.217.919,10	2.217.919,10	0,00
06/02						2.217.919,10	2.217.919,10	0,00
07/02						2.217.919,10	4.540.481,82	2.322.562,72
26/02	02967	04216	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.960,00	2.221.879,10	4.540.481,82	2.318.602,72
26/02						2.221.879,10	4.540.481,82	2.318.602,72
28/02	03081	04216	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.233.044,23	4.454.923,33	4.540.481,82	85.558,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.250.815,00			
		Orgao: 22							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.365.7004-2.137	Final:	28.324.972,09			
2025	22573	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/02						4.454.923,33	4.540.481,82	85.558,49	
05/03						4.454.923,33	6.686.583,80	2.231.660,47	
14/03	04102	04216	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.075,64	4.456.998,97	6.686.583,80	2.229.584,83	
14/03						4.456.998,97	6.686.583,80	2.229.584,83	
19/03	04345	04216	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56,08	4.457.055,05	6.686.583,80	2.229.528,75	
19/03						4.457.055,05	6.686.583,80	2.229.528,75	
26/03	05001	04216	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.075,64	4.459.130,69	6.686.583,80	2.227.453,11	
26/03						4.459.130,69	6.686.583,80	2.227.453,11	
27/03						4.459.130,69	6.987.626,65	2.528.495,96	
31/03	05242	04216	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	81.351,13	4.540.481,82	6.987.626,65	2.447.144,83	
31/03	05242	07640	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	301.042,85	4.841.524,67	6.987.626,65	2.146.101,98	
31/03	05242	06143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.146.101,98	6.987.626,65	6.987.626,65	0,00	
31/03						6.987.626,65	6.987.626,65	0,00	
01/04						6.987.626,65	9.516.543,97	2.528.917,32	
04/04	05960	08629	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.001,65	6.988.628,30	9.516.543,97	2.527.915,67	
04/04						6.988.628,30	9.516.543,97	2.527.915,67	
28/04	07641	08629	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	691,88	6.989.320,18	9.516.543,97	2.527.223,79	
28/04						6.989.320,18	9.516.543,97	2.527.223,79	
30/04	08182	08629	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	691,88	6.990.012,06	9.516.543,97	2.526.531,91	
30/04	07827	08629	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.428.779,76	9.418.791,82	9.516.543,97	97.752,15	
30/04						9.418.791,82	9.516.543,97	97.752,15	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.250.815,00		
			Orgao: 22	3.3.90.46.00	12.365.7004-2.137	Final	28.324.972,09		
			Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					
2025	3	2574							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/05	08333	08629	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	235,89	9.419.027,71	9.516.543,97	97.516,26
05/05						9.419.027,71	9.516.543,97	97.516,26
09/05						9.419.027,71	11.841.784,86	2.422.757,15
28/05	10109	08629	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.075,64	9.416.952,07	11.841.784,86	2.424.832,79
28/05	10121	08629	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.075,64	9.414.876,43	11.841.784,86	2.426.908,43
28/05	10121	08629	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.075,64	9.416.952,07	11.841.784,86	2.424.832,79
28/05	10109	08629	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.075,64	9.419.027,71	11.841.784,86	2.422.757,15
28/05	10285	11382	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.558,75	9.420.586,46	11.841.784,86	2.421.198,40
28/05	10285	12694	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	516,89	9.421.103,35	11.838.150,47	2.417.047,12
28/05						9.421.103,35	11.838.150,47	2.417.047,12
30/05	10285	11382	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.558,75	9.419.544,60	11.838.150,47	2.418.605,87
30/05	10285	12694	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-516,89	9.419.027,71	11.838.150,47	2.419.122,76
30/05	10225	08629	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	93.364,98	9.512.392,69	11.838.150,47	2.325.757,78
30/05	10225	11382	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.323.682,14	11.836.074,83	11.836.074,83	0,00
30/05						11.836.074,83	11.836.074,83	0,00
02/06						11.836.074,83	14.253.840,04	2.417.765,21
27/06	12283	13225	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	340,73	11.836.415,56	14.253.840,04	2.417.424,48
27/06						11.836.415,56	14.253.840,04	2.417.424,48
30/06	11977	13225	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.334.818,18	14.171.233,74	14.253.840,04	82.606,30
30/06						14.171.233,74	14.253.840,04	82.606,30
01/07						14.171.233,74	16.507.320,42	2.336.086,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.250.815,00		
2025		4 2575	Orgao: 22	3.3.90.46.00	12.365.7004-2.137	Final	28.324.972,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/07	13726	13225	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	131,05	14.171.364,79	16.507.320,42	2.335.955,63	
11/07						14.171.364,79	16.507.320,42	2.335.955,63	
29/07						14.171.364,79	16.605.517,26	2.434.152,47	
31/07	15604	17294	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.434.152,47	11.737.212,32	16.605.517,26	4.868.304,94	
31/07	15522	17196	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-98.196,84	11.639.015,48	16.605.517,26	4.966.501,78	
31/07	15522	13225	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-82.475,25	11.556.540,23	16.605.517,26	5.048.977,03	
31/07	15522	15476	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.253.480,38	9.303.059,85	16.605.517,26	7.302.457,41	
31/07	15648	17385	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.434.152,47	6.868.907,38	16.605.517,26	9.736.609,88	
31/07	15522	17196	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	98.196,84	6.967.104,22	16.605.517,26	9.638.413,04	
31/07	15648	17385	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.434.152,47	9.401.256,69	16.605.517,26	7.204.260,57	
31/07	15604	17294	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.434.152,47	11.835.409,16	16.605.517,26	4.770.108,10	
31/07	16112	17385	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.434.152,47	14.269.561,63	16.605.517,26	2.335.955,63	
31/07	15522	13225	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	82.475,25	14.352.036,88	16.605.517,26	2.253.480,38	
31/07	15522	15476	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.253.480,38	16.605.517,26	16.605.517,26	0,00	
31/07						16.605.517,26	16.605.517,26	0,00	
01/08						16.605.517,26	19.031.031,49	2.425.514,23	
07/08	16483	18279	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26,21	16.605.543,47	19.031.031,49	2.425.488,02	
07/08						16.605.543,47	19.031.031,49	2.425.488,02	
28/08	17926	18279	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	691,88	16.606.235,35	19.031.031,49	2.424.796,14	
28/08						16.606.235,35	19.031.031,49	2.424.796,14	
29/08	17185	18279	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.377.482,04	14.228.753,31	19.031.031,49	4.802.278,18	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.250.815,00	
2025		5	2576	Orgao: 22	3.3.90.46.00	12.365.7004-2.137	Final	28.324.972,09	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	29/08	17185	18279	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.377.482,04	16.606.235,35	19.031.031,49	2.424.796,14
	29/08	18056	18279	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.377.482,04	18.983.717,39	21.402.228,82	2.418.511,43
	29/08						18.983.717,39	21.402.228,82	2.418.511,43
	22/09						18.983.717,39	21.408.666,06	2.424.948,67
	26/09	19761	21233	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.383,76	18.985.101,15	21.410.049,82	2.424.948,67
	26/09						18.985.101,15	21.410.049,82	2.424.948,67
	30/09	19198	18279	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47.314,10	19.032.415,25	21.410.049,82	2.377.634,57
	30/09	19198	20219	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.371.197,33	21.403.612,58	21.410.049,82	6.437,24
	30/09	19198	21089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.437,24	21.410.049,82	21.410.049,82	0,00
	30/09						21.410.049,82	21.410.049,82	0,00
	01/10						21.410.049,82	23.830.910,05	2.420.860,23
	13/10	21121	21966	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	340,73	21.410.390,55	23.830.910,05	2.420.519,50
	13/10						21.410.390,55	23.830.910,05	2.420.519,50
	31/10	21480	21966	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.371.764,17	23.782.154,72	23.830.910,05	48.755,33
	31/10						23.782.154,72	23.830.910,05	48.755,33
	03/11						23.782.154,72	26.153.227,01	2.371.072,29
	28/11	23995	21966	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	48.755,33	23.830.910,05	26.153.227,01	2.322.316,96
	28/11	23995	23486	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.259.691,16	26.090.601,21	26.153.227,01	62.625,80
	28/11						26.090.601,21	26.153.227,01	62.625,80
	01/12						26.090.601,21	27.937.031,43	1.846.430,22
	03/12	24905	23486	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	209,68	26.090.810,89	27.937.031,43	1.846.220,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.250.815,00		
2025	6	2577	Orgao: 22	3.3.90.46.00	12.365.7004-2.137	Final	28.324.972,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/12						26.090.810,89	27.937.031,43	1.846.220,54
23/12	25842	23486	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.302,56	26.099.113,45	28.324.893,83	2.225.780,38
23/12						26.099.113,45	28.324.893,83	2.225.780,38
29/12	25882	23486	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54.113,56	26.153.227,01	28.324.893,83	2.171.666,82
29/12	25882	25119	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.783.804,42	27.937.031,43	28.324.893,83	387.862,40
29/12	25882	26312	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	387.862,40	28.324.893,83	28.324.893,83	0,00
29/12						28.324.893,83	28.324.893,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.250.815,00	
2025	1	2578		Orgao: 22	3.3.90.46.00	12.365.7004-2.137	Final	2.491,90	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

27/03							0,00	1.245,95	1.245,95
31/03	05242	07489	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.245,95	1.245,95	1.245,95	1.245,95	0,00
31/03							1.245,95	1.245,95	0,00
01/04							1.245,95	2.491,90	1.245,95
30/12							1.245,95	1.245,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 21	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.891,00		
2025	1	2579	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	24.131.7006-2.019	Final:	82.754,40		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
29/01							0,00	3.241,04	3.241,04
31/01	01068	03205	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.241,04	3.241,04	3.241,04	3.241,04	0,00
31/01						3.241,04	3.241,04	3.241,04	0,00
27/02						3.241,04	6.482,08	3.241,04	
28/02	03081	05593	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.241,04	6.482,08	6.482,08	6.482,08	0,00
28/02						6.482,08	6.482,08	6.482,08	0,00
05/03						6.482,08	9.723,12	3.241,04	
31/03	05242	06144	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.117,62	7.599,70	9.723,12	9.723,12	2.123,42
31/03						7.599,70	9.723,12	9.723,12	2.123,42
29/04						7.599,70	11.447,34	3.847,64	
30/04	07827	10186	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.724,22	9.323,92	11.447,34	11.447,34	2.123,42
30/04	07827	06144	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.123,42	11.447,34	11.447,34	11.447,34	0,00
30/04						11.447,34	11.447,34	11.447,34	0,00
09/05						11.447,34	15.294,98	3.847,64	
28/05						11.447,34	21.891,80	10.444,46	
30/05	10225	11383	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.847,64	15.294,98	21.891,80	21.891,80	6.596,82
30/05	10225	12607	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.963,91	17.258,89	21.891,80	21.891,80	4.632,91
30/05	10225	12607	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.632,91	21.891,80	21.891,80	21.891,80	0,00
30/05						21.891,80	21.891,80	21.891,80	0,00
02/06						21.891,80	32.336,26	10.444,46	
30/06	12103	13226	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.089,14	30.980,94	32.336,26	32.336,26	1.355,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.891,00		
2025	2	2580	Orgao: 21	3.1.90.16.00	24.131.7006-2.019	Final:	82.754,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
30/06							30.980,94	32.336,26	1.355,32
01/07							30.980,94	40.070,08	9.089,14
29/07							30.980,94	44.650,63	13.669,69
31/07	15537	13226	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.355,32		32.336,26	44.650,63	12.314,37
31/07	15537	15477	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.733,82		40.070,08	44.650,63	4.580,55
31/07	15537	17157	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.580,55		44.650,63	44.650,63	0,00
31/07							44.650,63	44.650,63	0,00
01/08							44.650,63	58.320,32	13.669,69
13/08							44.650,63	58.954,50	14.303,87
29/08	16998	19184	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	634,18		45.284,81	58.954,50	13.669,69
29/08	16998	18280	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.669,69		58.954,50	72.624,19	13.669,69
29/08							58.954,50	72.624,19	13.669,69
30/09	19198	20220	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.855,40		70.809,90	72.624,19	1.814,29
30/09							70.809,90	72.624,19	1.814,29
01/10							70.809,90	82.665,30	11.855,40
31/10	21480	20220	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.516,04		72.325,94	82.665,30	10.339,36
31/10	21480	20220	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	298,25		72.624,19	82.665,30	10.041,11
31/10	21480	21967	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	289,51		72.913,70	82.665,30	9.751,60
31/10							72.913,70	82.665,30	9.751,60
28/11	23995	21967	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	329,57		73.243,27	82.665,30	9.422,03
28/11	23995	21967	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.436,28		74.679,55	82.665,30	7.985,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.891,00	
				Orgao: 21					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	24.131.7006-2.019	Final:	82.754,40	
2025	3	2581	Unid. Desp: 00						

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

28/11							74.679,55	82.665,30	7.985,75
29/12	25882	21967	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	988,72	75.668,27	82.665,30	6.997,03	
29/12	25882	21967	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	959,08	76.627,35	82.665,30	6.037,95	
29/12						76.627,35	82.665,30	6.037,95	
30/12						76.627,35	76.627,35	0,00	

CN-SIFPM										CONAM	

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA											

		Classificacao			-----		Despesa Autorizada				
		-----			-----		-----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:		37.423,00	
				Orgao: 13							
2025		1	2582	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	13.392.3002-2.019		Final:		24.557,53	
				Unid. Desp: 00							

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

02/01								0,00		12.586,44	12.586,44
09/01	00201	01383	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	12.586,44		12.586,44		12.586,44	0,00
09/01								12.586,44		12.586,44	0,00
08/08								12.586,44		24.557,53	11.971,09
11/08	16646	18654	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	11.971,09		24.557,53		24.557,53	0,00
11/08								24.557,53		24.557,53	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.289,00	
2025	1	2584	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001		Final:	39.661,68	
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/01							0,00	15.289,00	15.289,00
14/01	00184	00005	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	432,00	432,00	15.289,00		14.857,00
14/01						432,00	15.289,00		14.857,00
17/01	00316	00005	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	85,44	517,44	15.289,00		14.771,56
17/01						517,44	15.289,00		14.771,56
20/01	00343	00005	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.224,03	1.741,47	15.289,00		13.547,53
20/01						1.741,47	15.289,00		13.547,53
24/01	00898	00005	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	927,16	2.668,63	15.289,00		12.620,37
24/01						2.668,63	15.289,00		12.620,37
10/02	02094	00005	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	349,49	3.018,12	15.289,00		12.270,88
10/02						3.018,12	15.289,00		12.270,88
24/02	03277	00005	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	761,60	3.779,72	15.289,00		11.509,28
24/02						3.779,72	15.289,00		11.509,28
12/03	04152	00005	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	350,24	4.129,96	15.289,00		11.159,04
12/03						4.129,96	15.289,00		11.159,04
21/03	04861	00005	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	87,44	4.217,40	15.289,00		11.071,60
21/03						4.217,40	15.289,00		11.071,60
28/03	05707	00005	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.459,15	5.676,55	15.289,00		9.612,45
28/03						5.676,55	15.289,00		9.612,45
31/03	05809	00005	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.085,51	6.762,06	15.289,00		8.526,94
31/03						6.762,06	15.289,00		8.526,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.289,00		
2025	2	2585	Orgao: 12	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final	39.661,68		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/04	06838	00005	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	433,73	7.195,79	15.289,00	8.093,21
15/04						7.195,79	15.289,00	8.093,21
28/04	08298	00005	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.198,68	8.394,47	15.289,00	6.894,53
28/04						8.394,47	15.289,00	6.894,53
29/04	08299	00005	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	930,23	9.324,70	15.289,00	5.964,30
29/04						9.324,70	15.289,00	5.964,30
13/05	09391	00005	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	413,80	9.738,50	15.289,00	5.550,50
13/05						9.738,50	15.289,00	5.550,50
19/05	09392	00005	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	90,37	9.828,87	15.289,00	5.460,13
19/05						9.828,87	15.289,00	5.460,13
27/05	10649	00005	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.023,55	10.852,42	15.289,00	4.436,58
27/05	10648	00005	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.340,60	12.193,02	15.289,00	3.095,98
27/05						12.193,02	15.289,00	3.095,98
16/06	11641	00005	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	430,98	12.624,00	15.289,00	2.665,00
16/06						12.624,00	15.289,00	2.665,00
25/06	12347	00005	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.205,90	13.829,90	15.289,00	1.459,10
25/06						13.829,90	15.289,00	1.459,10
26/06	12349	00005	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	929,43	14.759,33	15.289,00	529,67
26/06						14.759,33	15.289,00	529,67
14/07						14.759,33	29.518,66	14.759,33
16/07	15855	15999	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	341,92	15.101,25	29.518,66	14.417,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.289,00	
				Orgao: 12					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final:	39.661,68	
2025	3	2586	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/07							15.101,25	29.518,66	14.417,41
23/07	15226	00005	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	529,67	15.630,92	29.518,66	13.887,74	
23/07	15226	15999	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	662,48	16.293,40	29.518,66	13.225,26	
23/07						16.293,40	29.518,66	13.225,26	
25/07	15574	15999	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	902,61	17.196,01	29.518,66	12.322,65	
25/07						17.196,01	29.518,66	12.322,65	
18/08	16671	15999	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	396,50	17.592,51	29.518,66	11.926,15	
18/08						17.592,51	29.518,66	11.926,15	
27/08	17968	15999	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.228,96	18.821,47	29.518,66	10.697,19	
27/08						18.821,47	29.518,66	10.697,19	
28/08	17969	15999	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.002,06	19.823,53	29.518,66	9.695,13	
28/08						19.823,53	29.518,66	9.695,13	
17/09	18753	15999	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	432,38	20.255,91	29.518,66	9.262,75	
17/09						20.255,91	29.518,66	9.262,75	
25/09	19542	15999	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.306,55	21.562,46	29.518,66	7.956,20	
25/09						21.562,46	29.518,66	7.956,20	
30/09	20012	15999	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.089,53	22.651,99	29.518,66	6.866,67	
30/09						22.651,99	29.518,66	6.866,67	
08/10	20818	15999	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	451,33	23.103,32	29.518,66	6.415,34	
08/10						23.103,32	29.518,66	6.415,34	
29/10	21887	15999	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.216,78	24.320,10	29.518,66	5.198,56	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.289,00		
2025	4	2587	Orgao: 12	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final	39.661,68		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/10						24.320,10	29.518,66	5.198,56
31/10	22351	15999	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.009,04	25.329,14	29.518,66	4.189,52
31/10						25.329,14	29.518,66	4.189,52
12/11	23070	15999	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	431,28	25.760,42	29.518,66	3.758,24
12/11						25.760,42	29.518,66	3.758,24
24/11	23899	15999	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.140,17	26.900,59	29.518,66	2.618,07
24/11						26.900,59	29.518,66	2.618,07
25/11	23962	15999	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.013,90	27.914,49	29.518,66	1.604,17
25/11	23963	15999	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	985,70	28.900,19	29.518,66	618,47
25/11						28.900,19	29.518,66	618,47
28/11	24662	15999	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	618,47	29.518,66	29.518,66	0,00
28/11	24662	24820	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	4.159,82	33.678,48	36.518,66	2.840,18
28/11						33.678,48	36.518,66	2.840,18
01/12	24686	24820	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	2.754,35	36.432,83	36.518,66	85,83
01/12						36.432,83	36.518,66	85,83
16/12	25364	25821	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	375,08	36.807,91	36.807,91	0,00
16/12						36.807,91	36.807,91	0,00
29/12	25917	26378	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	669,06	37.476,97	36.807,91	-669,06
29/12	25918	26378	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.054,73	38.531,70	36.807,91	-1.723,79
29/12	25916	26378	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.129,98	39.661,68	39.661,68	0,00
29/12						39.661,68	39.661,68	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA												
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----							
Exercicio	Numeracao		Institucional	Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	395.965,00				
								Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	395.965,00
2025	1	2589										
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar				
					No Dia	Ate a Data						
02/01							0,00	101.584,28	101.584,28			
29/01							0,00	120.460,97	120.460,97			
01/04							0,00	250.231,13	250.231,13			
04/04	12929	03436	BALAO ART COM DE BALOES INFLAVEIS	63946	18.876,69	18.876,69	18.876,69	250.231,13	231.354,44			
04/04							18.876,69	250.231,13	231.354,44			
11/04	12929	08166	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	3.819,26	22.695,95	22.695,95	250.231,13	227.535,18			
11/04	12929	08166	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	24.955,80	47.651,75	47.651,75	250.231,13	202.579,38			
11/04							47.651,75	250.231,13	202.579,38			
23/05	12637	08166	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	24.955,80	72.607,55	72.607,55	250.231,13	177.623,58			
23/05							72.607,55	250.231,13	177.623,58			
06/06	29812	08166	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	25.442,19	98.049,74	98.049,74	250.231,13	152.181,39			
06/06							98.049,74	250.231,13	152.181,39			
13/06	12985	01745	MONICA ROBERTA SCUDELLER SOLA	59121	2.792,14	100.841,88	100.841,88	250.231,13	149.389,25			
13/06	12986	01744	MARCOS MOISES SOLA	58255	2.792,14	103.634,02	103.634,02	250.231,13	146.597,11			
13/06							103.634,02	250.231,13	146.597,11			
25/06							103.634,02	332.231,13	228.597,11			
15/07							103.634,02	372.816,05	269.182,03			
18/07	30202	01745	MONICA ROBERTA SCUDELLER SOLA	59121	6.000,00	109.634,02	109.634,02	372.816,05	263.182,03			
18/07	30201	01744	MARCOS MOISES SOLA	58255	6.000,00	115.634,02	115.634,02	372.816,05	257.182,03			
18/07							115.634,02	372.816,05	257.182,03			
08/08	13046	08166	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	25.442,19	141.076,21	141.076,21	372.816,05	231.739,84			

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	395.965,00		
2025	2	2590	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	395.965,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
08/08							141.076,21	372.816,05	231.739,84
14/08	13061	01745	MONICA ROBERTA SCUDELLER SOLA	59121	6.000,00	147.076,21	372.816,05	225.739,84	
14/08	13060	01744	MARCOS MOISES SOLA	58255	6.000,00	153.076,21	372.816,05	219.739,84	
14/08	13056	08166	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	5.088,44	158.164,65	372.816,05	214.651,40	
14/08						158.164,65	372.816,05	214.651,40	
19/09	18702	01744	MARCOS MOISES SOLA	58255	6.000,00	164.164,65	372.816,05	208.651,40	
19/09	18703	01745	MONICA ROBERTA SCUDELLER SOLA	59121	6.000,00	170.164,65	372.816,05	202.651,40	
19/09						170.164,65	372.816,05	202.651,40	
22/09						170.164,65	352.749,57	182.584,92	
25/09						170.164,65	368.349,57	198.184,92	
17/10	20893	01744	MARCOS MOISES SOLA	58255	6.000,00	176.164,65	368.349,57	192.184,92	
17/10	20894	01745	MONICA ROBERTA SCUDELLER SOLA	59121	6.000,00	182.164,65	368.349,57	186.184,92	
17/10						182.164,65	368.349,57	186.184,92	
29/10						182.164,65	373.349,57	191.184,92	
07/11	31332	16102	JHP SCIENTIFIC MANUT. DE MAQ. E APARELHOS IN	67026	810,57	182.975,22	373.349,57	190.374,35	
07/11						182.975,22	373.349,57	190.374,35	
19/11	31436	01744	MARCOS MOISES SOLA	58255	6.000,00	188.975,22	373.349,57	184.374,35	
19/11	31437	01745	MONICA ROBERTA SCUDELLER SOLA	59121	6.000,00	194.975,22	373.349,57	178.374,35	
19/11						194.975,22	373.349,57	178.374,35	
28/11	24046	14214	SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS	56011	75.895,00	270.870,22	373.349,57	102.479,35	
28/11						270.870,22	373.349,57	102.479,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	395.965,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	395.965,00	
2025	3	2591	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/12							270.870,22	395.965,00	125.094,78
02/12							270.870,22	365.965,00	95.094,78
05/12	31615	25339	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	3.442,38		274.312,60	365.965,00	91.652,40
05/12							274.312,60	365.965,00	91.652,40
12/12	31662	16102	JHP SCIENTIFIC MANUT. DE MAQ. E APARELHOS IN	67026	2.701,90		277.014,50	365.965,00	88.950,50
12/12	31686	25339	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	4.557,24		281.571,74	365.965,00	84.393,26
12/12							281.571,74	365.965,00	84.393,26
16/12							281.571,74	293.571,74	12.000,00
19/12	31779	01744	MARCOS MOISES SOLA	58255	6.000,00		287.571,74	293.571,74	6.000,00
19/12	31780	01745	MONICA ROBERTA SCUDELLER SOLA	59121	6.000,00		293.571,74	293.571,74	0,00
19/12							293.571,74	293.571,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	392.000,00		
2025	1	2592	Orgao: 12	3.3.90.31.00	04.122.7008-2.204	Final:	81.428,56		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01							0,00	50.000,00	50.000,00
17/01	12836	00342	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA	49960	12.000,00	12.000,00	12.000,00	50.000,00	38.000,00
17/01	12834	00343	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA	49960	24.000,00	24.000,00	36.000,00	50.000,00	14.000,00
17/01	12835	00341	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA	49960	14.000,00	14.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
17/01							50.000,00	50.000,00	0,00
16/12							50.000,00	81.428,56	31.428,56
19/12	31773	25853	CAROLINA DEMARQUE SOUZA	68747	14.285,71	14.285,71	64.285,71	81.428,56	17.142,85
19/12	31774	25854	LUCIANA FRAGA SILVEIRA	68748	14.285,71	14.285,71	78.571,42	81.428,56	2.857,14
19/12	31775	25855	ANA CAROLINA FAVERO BOCARDI	68749	2.857,14	2.857,14	81.428,56	81.428,56	0,00
19/12							81.428,56	81.428,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.278.282,00
		Orgao: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	1.984.282,00
2025	1 2593	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	160.524,02	160.524,02
10/01						0,00	134.414,33	134.414,33
24/01	12878	01691	MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE	47801	1.992,59	1.992,59	134.414,33	132.421,74
24/01	12855	01539	ISAURRA FIGUEIREDO	65194	4.142,88	6.135,47	134.414,33	128.278,86
24/01	12852	01689	CLEBER TOSHIO TAKEDA	51705	1.244,08	7.379,55	134.414,33	127.034,78
24/01	12853	01545	ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA	49587	1.514,43	8.893,98	134.414,33	125.520,35
24/01	12854	01540	MARCELO GUIMARAES SERETTI	53432	621,43	9.515,41	134.414,33	124.898,92
24/01	12847	01618	FABIO MARTINS RODRIGUES	65207	3.010,20	12.525,61	134.414,33	121.888,72
24/01	12856	01606	NICOLI LENI FUSCO RODRIGUES ALMENARA	65202	4.500,77	17.026,38	134.414,33	117.387,95
24/01	12846	01616	RONALDO DE LIMA CROCE	65206	1.091,21	18.117,59	134.414,33	116.296,74
24/01	12867	01712	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	130,96	18.248,55	134.414,33	116.165,78
24/01	12866	01711	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	26,13	18.274,68	134.414,33	116.139,65
24/01	12865	01709	LUCAS PEREIRA DA SILVA	65213	3.958,64	22.233,32	134.414,33	112.181,01
24/01	12873	01533	JOAO CARLOS GIMENEZ	57873	7.780,87	30.014,19	134.414,33	104.400,14
24/01	12872	01675	CLEBER TOSHIO TAKEDA	51705	1.259,09	31.273,28	134.414,33	103.141,05
24/01	12871	01638	INSTIITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	163,31	31.436,59	134.414,33	102.977,74
24/01	12870	01673	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	711,72	32.148,31	134.414,33	102.266,02
24/01	12877	01703	MARCO AUGUSTO DE ARGENTON E QUEIROZ	65212	830,27	32.978,58	134.414,33	101.435,75
24/01	12851	01685	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	212,76	33.191,34	134.414,33	101.222,99
24/01	12864	01538	RONALDO BORGES	44515	3.555,56	36.746,90	134.414,33	97.667,43
24/01	12863	01536	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	247,64	36.994,54	134.414,33	97.419,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.278.282,00		
2025	2	2594	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	1.984.282,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
24/01	12862	01537	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	655,97	37.650,51	134.414,33	96.763,82	
24/01	12876	01701	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.680,78	40.331,29	134.414,33	94.083,04	
24/01	12879	01693	CRISTIANO CAVICHIOLLI	55924	3.515,89	43.847,18	134.414,33	90.567,15	
24/01	12875	01700	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.067,31	44.914,49	134.414,33	89.499,84	
24/01	12869	01635	MARLI NEUSA BELETATTI BUENO	65209	8.230,65	53.145,14	134.414,33	81.269,19	
24/01	12850	01687	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	698,16	53.843,30	134.414,33	80.571,03	
24/01	12874	01698	GISELI FERREIRA DE MOURA TENORIO	65211	15.538,23	69.381,53	134.414,33	65.032,80	
24/01	12861	01534	TERCIO LANZARO	65193	35.307,90	104.689,43	134.414,33	29.724,90	
24/01	12860	01531	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	190,15	104.879,58	134.414,33	29.534,75	
24/01	12849	01683	JOSIANE APARECIDA DA SILVA CORREA	65210	8.081,09	112.960,67	134.414,33	21.453,66	
24/01	12859	01532	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	733,53	113.694,20	134.414,33	20.720,13	
24/01	12868	01713	CLEBER TOSHIO TAKEDA	51705	593,10	114.287,30	134.414,33	20.127,03	
24/01	12848	01550	MARCELO FRANCISCO CHAGAS	64062	7.889,94	122.177,24	134.414,33	12.237,09	
24/01	12858	01530	SANDRA DE SOUZA GOES	65192	7.875,70	130.052,94	134.414,33	4.361,39	
24/01	12857	01605	KATIA BERENICE ORSINI MOSCOSO	65201	4.361,39	134.414,33	134.414,33	0,00	
24/01						134.414,33	134.414,33	0,00	
03/02						134.414,33	327.950,80	193.536,47	
18/02	12886	03664	HELENA SEGURA GALVAO DUQUE	64725	1.761,49	136.175,82	327.950,80	191.774,98	
18/02	12871	03638	KLEBER BURATIERO	54448	1.408,43	137.584,25	327.950,80	190.366,55	
18/02	12869	03655	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.041,94	138.626,19	327.950,80	189.324,61	
18/02	12868	03654	LAIDE ANTONIO PINTO	65380	25.690,35	164.316,54	327.950,80	163.634,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.278.282,00		
2025	3	2595	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	1.984.282,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/02	12887	03641	PATRICIA BEZERRA BARBOSA	65376	14.178,41	178.494,95	327.950,80	149.455,85	
18/02	12891	03657	MARICELIA NUNES SILVA	65381	16.114,29	194.609,24	327.950,80	133.341,56	
18/02	12893	03659	INSTITIUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	157,67	194.766,91	327.950,80	133.183,89	
18/02	12890	03644	RAFAEL PEDROSO	65378	1.434,55	196.201,46	327.950,80	131.749,34	
18/02	12888	03642	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	167,01	196.368,47	327.950,80	131.582,33	
18/02	12889	03643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	694,49	197.062,96	327.950,80	130.887,84	
18/02	12870	03656	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.863,65	201.926,61	327.950,80	126.024,19	
18/02	12867	03646	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	65372	33.459,26	235.385,87	327.950,80	92.564,93	
18/02	12885	03663	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.487,90	236.873,77	327.950,80	91.077,03	
18/02	12883	03661	ANDREA BERTULIANO PORTELLA	65385	11.464,19	248.337,96	327.950,80	79.612,84	
18/02	12882	03653	ADILSON MOREIRA CARVALHO	51031	1.350,82	249.688,78	327.950,80	78.262,02	
18/02	12881	03651	MARCELO GUIMARAES SERETTI	53432	3.019,37	252.708,15	327.950,80	75.242,65	
18/02	12880	03649	INSTITIUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.145,58	253.853,73	327.950,80	74.097,07	
18/02	12879	03648	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	232,17	254.085,90	327.950,80	73.864,90	
18/02	12878	03647	CARLOS ALBERTO MESSIAS FURQUIM	65379	30.768,08	284.853,98	327.950,80	43.096,82	
18/02	12877	03726	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	648,68	285.502,66	327.950,80	42.448,14	
18/02	12876	03723	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	103,20	285.605,86	327.950,80	42.344,94	
18/02	12892	03658	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	28,72	285.634,58	327.950,80	42.316,22	
18/02	12884	03662	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	279,06	285.913,64	327.950,80	42.037,16	
18/02	12875	03722	ANA ROSELY CLAUDINO PEDROSO	65400	7.440,08	293.353,72	327.950,80	34.597,08	
18/02	12874	03635	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.193,69	294.547,41	327.950,80	33.403,39	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.278.282,00	
		Orgao: 12					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	1.984.282,00	
2025	4 2596	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/02	12872	03633	INES DA GUIA SILVA RAPOSO	53736	33.017,68	327.565,09	327.950,80	385,71
18/02	12873	03634	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	385,71	327.950,80	327.950,80	0,00
18/02						327.950,80	327.950,80	0,00
05/03						327.950,80	409.648,44	81.697,64
06/03						327.950,80	450.218,87	122.268,07
07/03						327.950,80	476.277,65	148.326,85
10/03						327.950,80	482.951,05	155.000,25
11/03						327.950,80	486.220,45	158.269,65
26/03	12924	05836	APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331	1.331,59	329.282,39	486.220,45	156.938,06
26/03	12910	06405	ADVOCACIA RUBENS FERREIRA E VLADMIR OLIVEIRA	63078	634,82	329.917,21	486.220,45	156.303,24
26/03	12907	06418	CAINA MUSCARI RUBINI	65735	1.675,57	331.592,78	486.220,45	154.627,67
26/03	12918	05770	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	853,79	332.446,57	486.220,45	153.773,88
26/03	12921	05819	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	207,73	332.654,30	486.220,45	153.566,15
26/03	12921	05766	CLAUDIA CRISTIANE MIGUEL	56676	1.568,82	334.223,12	486.220,45	151.997,33
26/03	12906	06419	EVANISE RIBEIRO M. PEREIRA	65771	541,50	334.764,62	486.220,45	151.455,83
26/03	12931	05831	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	2.963,23	337.727,85	486.220,45	148.492,60
26/03	12909	06411	ALEXANDRE SENNE DE MORAES SOC.INDIV. DE ADV.	65714	15.283,89	353.011,74	486.220,45	133.208,71
26/03	12923	05838	ROBERTA SOARES MOREIRA	65727	8.136,15	361.147,89	486.220,45	125.072,56
26/03	12908	06432	GUILHERME AYRES CASTANHEIRA CAMARGO	65573	4.032,81	365.180,70	486.220,45	121.039,75
26/03	12922	05812	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	214,37	365.395,07	486.220,45	120.825,38
26/03	12917	05768	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	207,36	365.602,43	486.220,45	120.618,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.278.282,00	
				Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	1.984.282,00	
				Unid. Orc.: 01					
2025	5	2597	Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	26/03	12915	05833	PAMILA ELLEN BARBOSA FREIRE	65728	11.121,19	376.723,62	486.220,45	109.496,83
	26/03	12914	06375	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	528,46	377.252,08	486.220,45	108.968,37
	26/03	12916	05767	MARIA JOSE DOS PASSOS SILVA	65584	3.091,56	380.343,64	486.220,45	105.876,81
	26/03	12905	06408	GILBERTO PRESOTO RONDON	65709	3.679,40	384.023,04	486.220,45	102.197,41
	26/03	12928	05783	SARA CRISTINA MARSON	60198	206,02	384.229,06	486.220,45	101.991,39
	26/03	12913	06374	CASTURINA DOS SANTOS NASCIMENTO	65775	26.898,06	411.127,12	486.220,45	75.093,33
	26/03	12912	05771	WILSON BARABAN	48038	4.427,81	415.554,93	486.220,45	70.665,52
	26/03	12920	05820	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	415,48	415.970,41	486.220,45	70.250,04
	26/03	12930	05821	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	162,46	416.132,87	486.220,45	70.087,58
	26/03	12933	06356	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.050,17	417.183,04	486.220,45	69.037,41
	26/03	12932	05825	ALESSANDRA CASTELAR GROSSO MORTARI	20969	265,40	417.448,44	486.220,45	68.772,01
	26/03	12913	05826	IVAN ALVES DE ANDRADE	65729	4.461,17	421.909,61	486.220,45	64.310,84
	26/03	12931	05824	VERA LUCIA RIBEIRO	56237	325,63	422.235,24	486.220,45	63.985,21
	26/03	12926	06458	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	217,03	422.452,27	486.220,45	63.768,18
	26/03	12927	05815	OSANA FEITOZA LEITE	50040	209,03	422.661,30	486.220,45	63.559,15
	26/03	12915	06377	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.210,35	423.871,65	486.220,45	62.348,80
	26/03	12914	05785	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	4.244,77	428.116,42	486.220,45	58.104,03
	26/03	12919	05813	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	428,74	428.545,16	486.220,45	57.675,29
	26/03	12938	05846	VALTER CARBONIERI DE MOURA GUIMARAES	65731	4.102,17	432.647,33	486.220,45	53.573,12
	26/03	12919	06371	MARCELO GUIMARAES SERETTI	53432	9.634,19	442.281,52	486.220,45	43.938,93
	26/03	12920	05773	ANTONIO RENATO RAMOS	62479	15.416,76	457.698,28	486.220,45	28.522,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.278.282,00		
2025	6	2598	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	1.984.282,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
26/03	12912	05808	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	505,75	458.204,03	486.220,45	28.016,42	
26/03	12935	05814	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	211,74	458.415,77	486.220,45	27.804,68	
26/03	12929	05810	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	659,19	459.074,96	486.220,45	27.145,49	
26/03	12934	05840	MARCOS JOSE DIAS CARMO	64929	209,93	459.284,89	486.220,45	26.935,56	
26/03	12925	05835	SANDRA MARA ORSI CARDOSO	57186	321,00	459.605,89	486.220,45	26.614,56	
26/03	12911	05822	EDSON FRANCISCO VILLA	45775	1.607,63	461.213,52	486.220,45	25.006,93	
26/03	12910	06459	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	6.456,37	467.669,89	486.220,45	18.550,56	
26/03	12911	06433	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	210,79	467.880,68	486.220,45	18.339,77	
26/03	12909	06355	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	831,06	468.711,74	486.220,45	17.508,71	
26/03	12910	06315	VERA LUCIA RIBEIRO	56237	211,27	468.923,01	486.220,45	17.297,44	
26/03	12918	05817	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	209,26	469.132,27	486.220,45	17.088,18	
26/03	12909	06535	DANILO MARCELINO SOCIEDADE INDIV.DE ADVOCACIA	64044	3.269,40	472.401,67	486.220,45	13.818,78	
26/03	12908	06364	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	204,63	472.606,30	486.220,45	13.614,15	
26/03	12907	05818	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	218,73	472.825,03	486.220,45	13.395,42	
26/03	12937	05816	OSANA FEITOZA LEITE	50040	2.769,36	475.594,39	486.220,45	10.626,06	
26/03	12907	05827	SIDNEY ALCIR GUERRA	50487	2.442,74	478.037,13	486.220,45	8.183,32	
26/03	12908	05828	CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	24108	378,01	478.415,14	486.220,45	7.805,31	
26/03	12906	06353	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	213,51	478.628,65	486.220,45	7.591,80	
26/03	12917	05844	MARIANA BORGHI	38405	2.331,02	480.959,67	486.220,45	5.260,78	
26/03	12936	05811	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	1.017,59	481.977,26	486.220,45	4.243,19	
26/03	12916	05823	ROSA MARIA DE OLIVEIRA	65690	2.225,20	484.202,46	486.220,45	2.017,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.278.282,00
		Orgao: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	1.984.282,00
2025	7 2599	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/03						484.202,46	486.220,45	2.017,99
01/04						484.202,46	751.080,42	266.877,96
02/04						484.202,46	761.616,09	277.413,63
07/04						484.202,46	778.662,25	294.459,79
08/04						484.202,46	778.947,30	294.744,84
10/04						484.202,46	785.069,69	300.867,23
11/04	06221	08174	FABIANO AUGUSTO RODRIGUES URBANO	66028	2.184,89	486.387,35	785.069,69	298.682,34
11/04						486.387,35	785.069,69	298.682,34
14/04						486.387,35	798.443,92	312.056,57
22/04						486.387,35	772.993,54	286.606,19
23/04	12974	08102	DENTAL MORELLI LTDA	30317	1.454,87	487.842,22	772.993,54	285.151,32
23/04	12946	08050	JOAO CARLOS GIMENEZ	57873	4.029,87	491.872,09	772.993,54	281.121,45
23/04	12952	08083	SIDNEY ALCIR GUERRA	50487	2.419,59	494.291,68	772.993,54	278.701,86
23/04	12931	08175	CARLOS EDUARDO DA SILVA	62779	1.031,35	495.323,03	772.993,54	277.670,51
23/04	12955	08072	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	637,61	495.960,64	772.993,54	277.032,90
23/04	12954	08073	SOLANGE OLIVEIRA DA CRUZ SANTOS	14956	5.980,19	501.940,83	772.993,54	271.052,71
23/04	12990	08085	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.041,70	502.982,53	772.993,54	270.011,01
23/04	12984	08098	MASAO KIOKA	39723	3.979,47	506.962,00	772.993,54	266.031,54
23/04	12953	08084	CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	24108	208,24	507.170,24	772.993,54	265.823,30
23/04	12951	08714	SESC - SAO PAULO	20126	7.879,30	515.049,54	772.993,54	257.944,00
23/04	12949	08087	DENISE PELICHIERO RODRIGUES	57987	4.264,23	519.313,77	772.993,54	253.679,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.278.282,00
		Orgao: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	1.984.282,00
2025	8 2600	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/04	12945	08049	JOSE ANTONIO RODRIGUES DE CAMARGO	48877	7.116,62	526.430,39	772.993,54	246.563,15
23/04	12950	08713	HESKETH ADVOGADOS	66034	2.656,37	529.086,76	772.993,54	243.906,78
23/04	12956	08071	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	214,88	529.301,64	772.993,54	243.691,90
23/04	12957	08091	NELSON FERREIRA	65896	3.072,95	532.374,59	772.993,54	240.618,95
23/04	12973	08074	MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI	49340	480,78	532.855,37	772.993,54	240.138,17
23/04	12972	08089	MARIANA PEREIRA FERNANDES PITON	66017	1.509,60	534.364,97	772.993,54	238.628,57
23/04	12961	08958	LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO	33354	285,05	534.650,02	772.993,54	238.343,52
23/04	12988	08106	CORTEZ & PASCUA LTDA	32676	27.731,52	562.381,54	772.993,54	210.612,00
23/04	12948	08108	MARCO A S STRAMANDINOLI-SOC.INDIVIDUAL ADVOC.	53242	554,94	562.936,48	772.993,54	210.057,06
23/04	12969	09043	DENISE KAROLYN DE BARROS	57659	6.122,39	569.058,87	772.993,54	203.934,67
23/04	12944	08048	PAULA HELENA FERNANDES SILVA	65900	3.809,80	572.868,67	772.993,54	200.124,87
23/04	12932	08178	ANDERSON FERREIRA PEDROSO	63446	835,98	573.704,65	772.993,54	199.288,89
23/04	12987	08101	LURDES MASSAEL KIOKA	39218	3.979,47	577.684,12	772.993,54	195.309,42
23/04	12986	08100	CLARA MATSUE KIOKA	65961	3.979,47	581.663,59	772.993,54	191.329,95
23/04	12970	08126	UNIMED DE SOROCABA COOP. DE TRABALHO MEDICO	30902	326,16	581.989,75	772.993,54	191.003,79
23/04	12958	08092	CAUA FERREIRA ALVES	65897	3.072,96	585.062,71	772.993,54	187.930,83
23/04	12959	08093	NICOLAS FERREIRA ALVES	65898	3.072,96	588.135,67	772.993,54	184.857,87
23/04	12971	08088	EUROMONITOR INTERNAC. RESERARCH & CONS. LTDA	66018	2.774,68	590.910,35	772.993,54	182.083,19
23/04	12943	08058	RODRIGO RODOLPHO TAVARES ALVES	51621	5.745,43	596.655,78	772.993,54	176.337,76
23/04	12942	08057	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	5.555,92	602.211,70	772.993,54	170.781,84
23/04	12947	08109	MARCO A S STRAMANDINOLI-SOC.INDIVIDUAL ADVOC.	53242	33.723,94	635.935,64	772.993,54	137.057,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.278.282,00		
2025		9 2601	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	1.984.282,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
23/04	12975	08103	ANA LUCIA MONTEIRO SANTOS	58868	2.096,61	638.032,25	772.993,54	134.961,29	
23/04	12985	08099	LUCIA YURIKO FUJITA KIOKA	65960	3.979,47	642.011,72	772.993,54	130.981,82	
23/04	12976	08771	RODRIGO HOLTZ GUERREIRO	66047	5.274,97	647.286,69	772.993,54	125.706,85	
23/04	12977	09089	JAIR OLIVEIRA ARRUDA JUNIOR	56463	9.722,30	657.008,99	772.993,54	115.984,55	
23/04	12960	08094	KELLY CRISTINA MARTINS FERREIRA ALVES	65998	3.072,96	660.081,95	772.993,54	112.911,59	
23/04	12941	08056	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.201,78	661.283,73	772.993,54	111.709,81	
23/04	12940	08055	CAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA SIMOES	65901	37.101,12	698.384,85	772.993,54	74.608,69	
23/04	12939	08059	NEVETON NATAL MIRANDA	65967	1.893,44	700.278,29	772.993,54	72.715,25	
23/04	12938	08062	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.800,50	702.078,79	772.993,54	70.914,75	
23/04	12936	08060	LAURA BARBOSA DE ALMEIDA	56072	12.898,27	714.977,06	772.993,54	58.016,48	
23/04	12937	08061	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	475,66	715.452,72	772.993,54	57.540,82	
23/04	12964	09090	DAVI MARQUES	65804	1.535,05	716.987,77	772.993,54	56.005,77	
23/04	12935	08054	LUCAS EDUARDO SIMOES CARDIAL	65903	2.183,10	719.170,87	772.993,54	53.822,67	
23/04	12934	08053	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	44,18	719.215,05	772.993,54	53.778,49	
23/04	12933	08052	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	11,09	719.226,14	772.993,54	53.767,40	
23/04	12932	08051	JACKSON DOUGLAS LIMA BAIA	65902	15.364,80	734.590,94	772.993,54	38.402,60	
23/04	12963	09091	JOSE MARIA SOARES MENICONI	16092	2.116,88	736.707,82	772.993,54	36.285,72	
23/04	12962	08090	JOAO BENEDITO MIRANDA	51316	2.641,52	739.349,34	772.993,54	33.644,20	
23/04	12994	08110	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	816,21	740.165,55	772.993,54	32.827,99	
23/04	12992	08086	JOSE MARIA SOARES MENICONI	16092	3.279,55	743.445,10	746.852,13	3.407,03	
23/04						743.445,10	746.852,13	3.407,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.278.282,00		
2025	10	2602	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	1.984.282,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/05						743.445,10	843.497,22	100.052,12	
06/05						743.445,10	856.518,72	113.073,62	
07/05						743.445,10	928.209,34	184.764,24	
08/05						743.445,10	944.249,51	200.804,41	
21/05	12661	10488	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	874,45	744.319,55	944.249,51	199.929,96	
21/05	12660	10489	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	215,80	744.535,35	944.249,51	199.714,16	
21/05	12659	10490	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	440,68	744.976,03	944.249,51	199.273,48	
21/05	12658	10618	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.150,79	746.126,82	944.249,51	198.122,69	
21/05	12657	10555	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	220,34	746.347,16	944.249,51	197.902,35	
21/05	12656	10533	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	217,44	746.564,60	944.249,51	197.684,91	
21/05	12655	10652	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	9.651,96	756.216,56	944.249,51	188.032,95	
21/05	12654	10656	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA	51314	1.618,10	757.834,66	944.249,51	186.414,85	
21/05	12653	10659	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	706,04	758.540,70	944.249,51	185.708,81	
21/05	12652	10617	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	5.011,22	763.551,92	944.249,51	180.697,59	
21/05	12651	10616	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	218,61	763.770,53	944.249,51	180.478,98	
21/05	12650	10615	RAQUEL MARTINS REIS	66292	992,28	764.762,81	944.249,51	179.486,70	
21/05	12649	10561	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	993,86	765.756,67	944.249,51	178.492,84	
21/05	12648	10491	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	13.440,63	779.197,30	944.249,51	165.052,21	
21/05	12647	10492	AMANDA KESSILI FERREIRA	53249	213,77	779.411,07	944.249,51	164.838,44	
21/05	12646	10493	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	2.092,34	781.503,41	944.249,51	162.746,10	
21/05	12645	10508	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	217,52	781.720,93	944.249,51	162.528,58	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.278.282,00		
			Orgao: 12						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	1.984.282,00		
2025	11	2603	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/05	12644	10538	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	214,17	781.935,10	944.249,51	162.314,41	
21/05	12643	10507	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	222,00	782.157,10	944.249,51	162.092,41	
21/05	12642	10536	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	217,52	782.374,62	944.249,51	161.874,89	
21/05	12641	10455	PAULO EDUARDO CARDOSO	34417	4.916,62	787.291,24	944.249,51	156.958,27	
21/05	12640	10456	SIND.EMPREG.EMPRESAS REFEIC.COLET.SORO E REG	53062	17.688,87	804.980,11	944.249,51	139.269,40	
21/05	12639	10454	WILLIAM ALMEIDA PROENCA	66276	1.418,73	806.398,84	944.249,51	137.850,67	
21/05	12638	10457	TIAGO SCHNEIDER	53462	10.052,41	816.451,25	944.249,51	127.798,26	
21/05	12637	10467	JOEL AUGUSTO RUFINO	51939	2.956,37	819.407,62	944.249,51	124.841,89	
21/05	12636	10466	HENRIQUE JOSE APELDORN	52646	2.956,37	822.363,99	944.249,51	121.885,52	
21/05	12635	10551	ROBSON ROMAN LUQUES D'ANGELO	47238	1.075,77	823.439,76	944.249,51	120.809,75	
21/05	12634	10487	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	437,22	823.876,98	944.249,51	120.372,53	
21/05	12633	10543	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	217,44	824.094,42	944.249,51	120.155,09	
21/05	12632	10483	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.464,64	825.559,06	944.249,51	118.690,45	
21/05	12631	10482	THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA	51442	1.273,62	826.832,68	944.249,51	117.416,83	
21/05	12630	10486	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.255,40	828.088,08	944.249,51	116.161,43	
21/05	12629	10485	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	220,79	828.308,87	944.249,51	115.940,64	
21/05	12628	10484	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	11.586,45	839.895,32	944.249,51	104.354,19	
21/05	12627	10665	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	4.644,39	844.539,71	944.249,51	99.709,80	
21/05	12626	10559	AMANDA KESSILI FERREIRA	53249	212,84	844.752,55	944.249,51	99.496,96	
21/05	12625	10558	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	220,34	844.972,89	944.249,51	99.276,62	
21/05	12624	10557	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	222,00	845.194,89	944.249,51	99.054,62	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.278.282,00		
2025	12	2604	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	1.984.282,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/05	12623	10556	AMANDA KESSILI FERREIRA	53249	211,12	845.406,01	944.249,51	98.843,50	
21/05	12622	10553	AMANDA KESSILI FERREIRA	53249	213,42	845.619,43	944.249,51	98.630,08	
21/05	12621	10554	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.061,44	846.680,87	944.249,51	97.568,64	
21/05	12620	10629	LUCILENE NERY DA SILVA	66282	18.029,75	864.710,62	944.249,51	79.538,89	
21/05	12619	10626	EDILSON NERY DA SILVA	66281	18.029,75	882.740,37	944.249,51	61.509,14	
21/05	12618	10631	VERA LUCIA DE ALMEIDA	66191	20.327,54	903.067,91	944.249,51	41.181,60	
21/05	12617	10663	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	1.437,97	904.505,88	944.249,51	39.743,63	
21/05	12616	10534	AMANDA KESSILI FERREIRA	53249	440,67	904.946,55	944.249,51	39.302,96	
21/05	12615	10545	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	680,07	905.626,62	944.249,51	38.622,89	
21/05	12614	10532	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	219,36	905.845,98	944.249,51	38.403,53	
21/05	12613	10544	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.040,34	906.886,32	944.249,51	37.363,19	
21/05	12612	10560	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	1.024,00	907.910,32	944.249,51	36.339,19	
21/05	12611	10613	APARECIDA CALLEGARI CAMPESI	66279	6.895,99	914.806,31	944.249,51	29.443,20	
21/05	12610	10614	PAULO ESTEVAM CASSEB	66280	1.034,39	915.840,70	944.249,51	28.408,81	
21/05	12609	10552	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	396,71	916.237,41	944.249,51	28.012,10	
21/05	12608	10511	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.046,17	917.283,58	944.249,51	26.965,93	
21/05	12607	10461	LUCAS PEREIRA MORATA	66132	1.649,64	918.933,22	944.249,51	25.316,29	
21/05	12606	10460	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.031,74	919.964,96	944.249,51	24.284,55	
21/05	12605	10459	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	282,24	920.247,20	944.249,51	24.002,31	
21/05	12604	10458	SONIA MARIA CUNHA DE OLIVEIRA	66131	10.715,40	930.962,60	944.249,51	13.286,91	
21/05	12603	10465	JADSON ROCHA DO NASCIMENTO	66133	1.259,39	932.221,99	944.249,51	12.027,52	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.278.282,00		
			Orgao: 12						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	1.984.282,00		
2025	13 2605		Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/05	12602	10463	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	251,90	932.473,89	944.249,51	11.775,62	
21/05	12601	10464	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.144,39	933.618,28	944.249,51	10.631,23	
21/05	12600	10462	ANDIERLINE APARECIDA DE OLIVEIRA	66134	6.587,96	940.206,24	944.249,51	4.043,27	
21/05						940.206,24	944.249,51	4.043,27	
27/05	12657	10503	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	217,27	940.423,51	944.249,51	3.826,00	
27/05	12660	10535	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	451,74	940.875,25	944.249,51	3.374,26	
27/05	12656	10509	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	210,49	941.085,74	944.249,51	3.163,77	
27/05	12659	10537	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	903,48	941.989,22	944.249,51	2.260,29	
27/05	12658	10506	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	222,00	942.211,22	944.249,51	2.038,29	
27/05	12655	10510	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	208,57	942.419,79	944.249,51	1.829,72	
27/05	12654	10505	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	440,68	942.860,47	944.249,51	1.389,04	
27/05						942.860,47	944.249,51	1.389,04	
02/06						942.860,47	1.131.184,71	188.324,24	
03/06						942.860,47	1.142.020,22	199.159,75	
24/06	29991	13368	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	219,89	943.080,36	1.142.020,22	198.939,86	
24/06	30011	12890	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	623,98	943.704,34	1.142.020,22	198.315,88	
24/06	29958	13366	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	276,44	943.980,78	1.142.020,22	198.039,44	
24/06	29990	12882	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	1.772,94	945.753,72	1.142.020,22	196.266,50	
24/06	30015	12863	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	4.976,98	950.730,70	1.142.020,22	191.289,52	
24/06	29989	13371	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	465,59	951.196,29	1.142.020,22	190.823,93	
24/06	30002	12846	ENOCH ANDRADE DAMASCENO	53063	1.638,89	952.835,18	1.142.020,22	189.185,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.278.282,00		
2025	14	2606	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	1.984.282,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/06	12897	12885	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.441,46	954.276,64	1.142.020,22	187.743,58	
24/06	30004	12848	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	275,12	954.551,76	1.142.020,22	187.468,46	
24/06	30009	12852	WELLINGTON DOS SANTOS MACHADO	66424	9.271,63	963.823,39	1.142.020,22	178.196,83	
24/06	29954	12854	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031	1.674,66	965.498,05	1.142.020,22	176.522,17	
24/06	29956	12886	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.048,47	966.546,52	1.142.020,22	175.473,70	
24/06	29948	12839	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.116,82	967.663,34	1.142.020,22	174.356,88	
24/06	29950	12842	MARCELO GUIMARAES SERETTI	53432	3.880,47	971.543,81	1.142.020,22	170.476,41	
24/06	29952	12855	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.660,52	973.204,33	1.142.020,22	168.815,89	
24/06	30007	12850	JOAO CARLOS GIMENEZ	57873	1.640,52	974.844,85	1.142.020,22	167.175,37	
24/06	29996	12904	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	218,30	975.063,15	1.142.020,22	166.957,07	
24/06	30001	12845	MARCELO GUIMARAES SERETTI	53432	2.210,93	977.274,08	1.142.020,22	164.746,14	
24/06	30000	12844	ELAINE DE OLIVEIRA RAMOS	66422	14.940,26	992.214,34	1.142.020,22	149.805,88	
24/06	29999	12837	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.618,90	993.833,24	1.142.020,22	148.186,98	
24/06	30005	12849	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.257,28	995.090,52	1.142.020,22	146.929,70	
24/06	29994	12901	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	218,30	995.308,82	1.142.020,22	146.711,40	
24/06	29953	13407	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.284,65	996.593,47	1.142.020,22	145.426,75	
24/06	29998	12836	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	551,90	997.145,37	1.142.020,22	144.874,85	
24/06	29997	12835	MARIA ALMYR ALVARENGA DA SILVA	66032	25.047,84	1.022.193,21	1.142.020,22	119.827,01	
24/06	30003	12851	JOAO CARLOS GIMENEZ	57873	5.117,67	1.027.310,88	1.142.020,22	114.709,34	
24/06	29995	13365	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	218,27	1.027.529,15	1.142.020,22	114.491,07	
24/06	29952	13395	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	4.881,55	1.032.410,70	1.142.020,22	109.609,52	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.278.282,00		
			Orgao: 12						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	1.984.282,00		
2025	15	2607	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/06	30008	12853	MAURICIO VITAL MOREIRA DE SOUZA	62288	3.120,79	1.035.531,49	1.142.020,22	106.488,73	
24/06	29951	13401	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	4.669,31	1.040.200,80	1.142.020,22	101.819,42	
24/06	30014	12877	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	1.035,35	1.041.236,15	1.142.020,22	100.784,07	
24/06	30012	12868	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	1.380,47	1.042.616,62	1.142.020,22	99.403,60	
24/06	30010	12888	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	617,28	1.043.233,90	1.142.020,22	98.786,32	
24/06	30006	12847	MARIA AMELIA PENHA	66423	10.661,73	1.053.895,63	1.142.020,22	88.124,59	
24/06	29993	13373	PATRICIA BENEDITA DE SOUZA BARROS	56481	363,78	1.054.259,41	1.142.020,22	87.760,81	
24/06	29970	12892	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	429,17	1.054.688,58	1.142.020,22	87.331,64	
24/06	29969	12905	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	439,52	1.055.128,10	1.142.020,22	86.892,12	
24/06	29968	12899	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	219,94	1.055.348,04	1.142.020,22	86.672,18	
24/06	29967	12883	ALESSANDRA CASTELAR GROSSO MORTARI	20969	1.080,30	1.056.428,34	1.142.020,22	85.591,88	
24/06	29959	12893	CIENCIAS E LETRAS ENSINO LTDA	32014	268,26	1.056.696,60	1.142.020,22	85.323,62	
24/06	29955	12858	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	8.295,55	1.064.992,15	1.142.020,22	77.028,07	
24/06	29953	12856	ADRIANA DE SOUZA ARAUJO	57637	1.779,53	1.066.771,68	1.142.020,22	75.248,54	
24/06	29949	12840	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.617,03	1.069.388,71	1.142.020,22	72.631,51	
24/06	29964	12864	PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55847	3.822,96	1.073.211,67	1.142.020,22	68.808,55	
24/06	29962	12902	AMANDA KESSILI FERREIRA	53249	212,56	1.073.424,23	1.142.020,22	68.595,99	
24/06	29965	12894	MAELLI ROSANGELA DOS SANTOS GUEDES	66546	313,04	1.073.737,27	1.142.020,22	68.282,95	
24/06	29966	13360	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	314,25	1.074.051,52	1.142.020,22	67.968,70	
24/06	29974	12896	SARA CRISTINA MARSON	60198	202,87	1.074.254,39	1.142.020,22	67.765,83	
24/06	29951	12843	KLEBER BURATIERO	54448	1.658,47	1.075.912,86	1.142.020,22	66.107,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.278.282,00	
2025		16	2608	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	1.984.282,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
24/06	11794	13362	GERSON PRADO JUNIOR	66556	2.086,93	1.077.999,79	1.142.020,22	64.020,43	
24/06	29973	13359	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	211,25	1.078.211,04	1.142.020,22	63.809,18	
24/06	29972	13358	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	214,59	1.078.425,63	1.142.020,22	63.594,59	
24/06	29971	13361	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	200,90	1.078.626,53	1.142.020,22	63.393,69	
24/06	29960	13364	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	432,83	1.079.059,36	1.142.020,22	62.960,86	
24/06	29947	12838	SUZANA ALMEIDA DE OLIVEIRA CORREA	66421	24.752,95	1.103.812,31	1.142.020,22	38.207,91	
24/06	29963	12884	AMANDA KESSILI FERREIRA	53249	1.708,96	1.105.521,27	1.142.020,22	36.498,95	
24/06	29961	12859	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	5.890,68	1.111.411,95	1.142.020,22	30.608,27	
24/06	29987	13363	MARCOS JOSE DIAS CARMO	64929	421,62	1.111.833,57	1.142.020,22	30.186,65	
24/06	29986	12900	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	257,40	1.112.090,97	1.142.020,22	29.929,25	
24/06	29983	12879	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	1.078,77	1.113.169,74	1.142.020,22	28.850,48	
24/06	29984	12903	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	220,15	1.113.389,89	1.142.020,22	28.630,33	
24/06	29982	12869	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.230,14	1.114.620,03	1.142.020,22	27.400,19	
24/06	29981	12889	ALESSANDRA CASTELAR GROSSO MORTARI	20969	653,67	1.115.273,70	1.142.020,22	26.746,52	
24/06	29980	12891	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	870,49	1.116.144,19	1.142.020,22	25.876,03	
24/06	29978	12862	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	5.342,42	1.121.486,61	1.142.020,22	20.533,61	
24/06	29977	12866	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	2.182,69	1.123.669,30	1.142.020,22	18.350,92	
24/06	29976	12860	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	5.573,20	1.129.242,50	1.142.020,22	12.777,72	
24/06	29975	12861	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	5.415,66	1.134.658,16	1.142.020,22	7.362,06	
24/06	29985	13376	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	200,90	1.134.859,06	1.142.020,22	7.161,16	
24/06	29957	12887	AMANDA KESSILI FERREIRA	53249	998,37	1.135.857,43	1.142.020,22	6.162,79	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.278.282,00		
2025	17	2609	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	1.984.282,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
24/06	29979	12895	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	435,24	1.136.292,67	1.142.020,22	5.727,55
24/06	30013	12873	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	1.350,35	1.137.643,02	1.142.020,22	4.377,20
24/06	29988	13367	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	217,62	1.137.860,64	1.142.020,22	4.159,58
24/06	29992	13369	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	219,89	1.138.080,53	1.142.020,22	3.939,69
24/06						1.138.080,53	1.142.020,22	3.939,69
30/06						1.138.080,53	1.139.469,57	1.389,04
01/07						1.138.080,53	1.346.504,83	208.424,30
15/07	13503	15175	JOAO LEMES DE MORAES NETO SOC. IND. DE ADV.	66788	202,78	1.138.283,31	1.346.504,83	208.221,52
15/07	13506	15172	THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA	51442	1.259,65	1.139.542,96	1.346.504,83	206.961,87
15/07						1.139.542,96	1.346.504,83	206.961,87
23/07	30278	15151	THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA	51442	1.680,36	1.141.223,32	1.346.504,83	205.281,51
23/07	30255	15149	MARCIA RAMIREZ	66964	2.387,85	1.143.611,17	1.346.504,83	202.893,66
23/07	30258	15128	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	5.016,27	1.148.627,44	1.346.504,83	197.877,39
23/07	30270	15121	LAURA CARVAJAL ORTEGA SALMERON	52429	12.714,15	1.161.341,59	1.346.504,83	185.163,24
23/07	30263	15166	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	209,36	1.161.550,95	1.346.504,83	184.953,88
23/07	30289	15155	EDUARDA SILVA CHAVES TOSI	66961	853,99	1.162.404,94	1.346.504,83	184.099,89
23/07	30276	15154	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	1.046,80	1.163.451,74	1.346.504,83	183.053,09
23/07	30269	15120	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	3.791,00	1.167.242,74	1.346.504,83	179.262,09
23/07	14180	15156	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	616,67	1.167.859,41	1.346.504,83	178.645,42
23/07	30266	15124	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	5.489,31	1.173.348,72	1.346.504,83	173.156,11
23/07	30286	15145	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	2.264,93	1.175.613,65	1.346.504,83	170.891,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.91.00	Programa de Trabalho 04.843.7008-0.006	Inicial:	1.278.282,00	
2025		18	2610				Final	1.984.282,00	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/07	30288	15165	LIDIA SANTOS GEMIGNANI		60462	211,52	1.175.825,17	1.346.504,83	170.679,66
23/07	30265	15134	EDEMILSON WIRTHMANN VICENTE		66960	3.761,92	1.179.587,09	1.346.504,83	166.917,74
23/07	30284	15143	G3M ADMINISTRACAO DE BENS LTDA		66934	25.876,21	1.205.463,30	1.346.504,83	141.041,53
23/07	30260	15133	FERNANDO ANTONIO FUSCO		52815	4.687,32	1.210.150,62	1.346.504,83	136.354,21
23/07	30274	15169	JOSE CARLOS PEREIRA		30505	8.084,29	1.218.234,91	1.346.504,83	128.269,92
23/07	30264	15167	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO		41301	163,81	1.218.398,72	1.346.504,83	128.106,11
23/07	30273	15181	DECIO EDUARDO DE FREITAS CHAVES JUNIOR		66968	2.286,89	1.220.685,61	1.346.504,83	125.819,22
23/07	30267	15161	FERNANDO ANTONIO FUSCO		52815	377,33	1.221.062,94	1.346.504,83	125.441,89
23/07	30268	15163	LIDIA SANTOS GEMIGNANI		60462	212,31	1.221.275,25	1.346.504,83	125.229,58
23/07	30256	15129	CLUBE UNIAO RECREATIVO		23354	4.915,67	1.226.190,92	1.346.504,83	120.313,91
23/07	30277	15180	RODRIGO XAVIER DE ANDRADE		66958	5.630,25	1.231.821,17	1.346.504,83	114.683,66
23/07	30273	15119	ANTONIO CARLOS VICENTIN FOLTRAN		66954	9.147,33	1.240.968,50	1.346.504,83	105.536,33
23/07	30272	15123	IRENE CARVAJAL ORTEGA KANEMARU		49206	12.714,18	1.253.682,68	1.346.504,83	92.822,15
23/07	30275	15147	LUCI IRENE RODRIGUES FORTE DA SILVA		66702	2.221,03	1.255.903,71	1.346.504,83	90.601,12
23/07	30274	15162	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA		54308	319,29	1.256.223,00	1.346.504,83	90.281,83
23/07	30262	15157	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA		54308	666,51	1.256.889,51	1.346.504,83	89.615,32
23/07	30281	15152	FERNANDO CANAVEZI		58458	1.273,92	1.258.163,43	1.346.504,83	88.341,40
23/07	30280	15118	MARCELO ALEXANDRE MENDES OLIVEIRA		52282	2.557,28	1.260.720,71	1.346.504,83	85.784,12
23/07	30287	15164	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	205,56	1.260.926,27	1.346.504,83	85.578,56
23/07	30279	15126	LUAN OLIVEIRA DA SILVA		66956	5.205,12	1.266.131,39	1.346.504,83	80.373,44
23/07	30277	15150	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	2.470,83	1.268.602,22	1.346.504,83	77.902,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.278.282,00		
2025	19	2611	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	1.984.282,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/07	30275	15170	MARIA ROSANA FANTAZIA SOUZA ARANHA	51254	682,18	1.269.284,40	1.346.504,83	77.220,43
23/07	30285	15144	BIANCA VIEIRA CHRIGUER	57632	3.881,43	1.273.165,83	1.346.504,83	73.339,00
23/07	30261	15158	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	519,97	1.273.685,80	1.346.504,83	72.819,03
23/07	30259	15131	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	5.141,44	1.278.827,24	1.346.504,83	67.677,59
23/07	30276	15182	ROLINO LEITAO SOC. IND. DE ADVOCACIA	63090	8.440,59	1.287.267,83	1.346.504,83	59.237,00
23/07	30283	15146	JOSE LUIZ MATTHES	66963	2.144,13	1.289.411,96	1.346.504,83	57.092,87
23/07	30282	15153	BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA	66935	1.432,56	1.290.844,52	1.346.504,83	55.660,31
23/07	30257	15160	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	464,55	1.291.309,07	1.346.504,83	55.195,76
23/07	30282	15117	JOAO CARLOS GIMENEZ	57873	2.550,05	1.293.859,12	1.346.504,83	52.645,71
23/07	30281	15116	MARCELO SAMPAIO SOARES DE AZEVEDO	44524	38.542,52	1.332.401,64	1.346.504,83	14.103,19
23/07	30271	15122	LEONOR BERTA ORTEGA CARVAJAL	56106	12.714,15	1.345.115,79	1.346.504,83	1.389,04
23/07						1.345.115,79	1.346.504,83	1.389,04
31/07						1.345.115,79	1.405.808,15	60.692,36
26/08	30668	17580	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	219,46	1.345.335,25	1.405.808,15	60.472,90
26/08	30613	17556	JOAO LEMES DE MORAES NETO SOC. IND. DE ADV.	66788	202,77	1.345.538,02	1.405.808,15	60.270,13
26/08	30639	17581	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	215,85	1.345.753,87	1.405.808,15	60.054,28
26/08	30665	17563	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	431,71	1.346.185,58	1.405.808,15	59.622,57
26/08	30667	17565	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	215,85	1.346.401,43	1.405.808,15	59.406,72
26/08	30677	17597	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	805,65	1.347.207,08	1.405.808,15	58.601,07
26/08	30614	17575	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	408,14	1.347.615,22	1.405.808,15	58.192,93
26/08	30608	17599	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	215,09	1.347.830,31	1.405.808,15	57.977,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.278.282,00		
			Orgao: 12						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	1.984.282,00		
2025	20	2612	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/08	30654	17576	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	208,80	1.348.039,11	1.405.808,15	57.769,04	
26/08	30642	17586	EVELYN SANTOS SILVA	67336	1.043,99	1.349.083,10	1.405.808,15	56.725,05	
26/08	30699	17567	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	215,85	1.349.298,95	1.405.808,15	56.509,20	
26/08	30638	17592	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	157,11	1.349.456,06	1.405.808,15	56.352,09	
26/08	30653	17553	LUCIANA FERRAZ NACARATO	67256	320,46	1.349.776,52	1.405.808,15	56.031,63	
26/08	30664	17585	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	214,15	1.349.990,67	1.405.808,15	55.817,48	
26/08	30636	17537	MILTON BATISTA DE SOUZA	54388	109,67	1.350.100,34	1.405.808,15	55.707,81	
26/08	30671	17579	FERNANDA GOMES BEZERRA	55848	204,19	1.350.304,53	1.405.808,15	55.503,62	
26/08	30689	17545	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	213,43	1.350.517,96	1.405.808,15	55.290,19	
26/08	30633	17591	ZILDA MARIA TONELO	67226	45,61	1.350.563,57	1.405.808,15	55.244,58	
26/08	30662	17561	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	215,85	1.350.779,42	1.405.808,15	55.028,73	
26/08	30619	17617	JOAO LEMES DE MORAES NETO SOC. IND. DE ADV.	66788	204,19	1.350.983,61	1.405.808,15	54.824,54	
26/08	30669	17596	MARCOS JOSE DIAS CARMO	64929	218,04	1.351.201,65	1.405.808,15	54.606,50	
26/08	30621	17570	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	204,07	1.351.405,72	1.405.808,15	54.402,43	
26/08	30657	17568	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	215,85	1.351.621,57	1.405.808,15	54.186,58	
26/08	30659	17530	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	428,30	1.352.049,87	1.405.808,15	53.758,28	
26/08	30646	17589	MARCOS JOSE DIAS CARMO	64929	417,26	1.352.467,13	1.405.808,15	53.341,02	
26/08	30616	17569	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	215,85	1.352.682,98	1.405.808,15	53.125,17	
26/08	30683	17535	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	206,58	1.352.889,56	1.405.808,15	52.918,59	
26/08	30631	17594	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	215,85	1.353.105,41	1.405.808,15	52.702,74	
26/08	30620	17573	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	435,23	1.353.540,64	1.405.808,15	52.267,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.278.282,00	
				Orgao: 12					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	1.984.282,00	
2025	21	2613	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
26/08	30629	17587	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	215,85	1.353.756,49	1.405.808,15	52.051,66	
26/08	30623	17605	MARIA ELISA COELHO	67211	12.984,45	1.366.740,94	1.405.808,15	39.067,21	
26/08	30624	17604	REGINALDO ANDRE ALVARES GARCIA	67217	5.954,84	1.372.695,78	1.405.808,15	33.112,37	
26/08	30615	17558	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	431,71	1.373.127,49	1.405.808,15	32.680,66	
26/08	30627	17533	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	215,85	1.373.343,34	1.405.808,15	32.464,81	
26/08	30666	17572	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	438,92	1.373.782,26	1.405.808,15	32.025,89	
26/08	30616	17618	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	642,45	1.374.424,71	1.405.808,15	31.383,44	
26/08	30687	17554	GABRIELLI RODRIGUES CASAES DA SILVA	64927	454,84	1.374.879,55	1.405.808,15	30.928,60	
26/08	30613	17608	MARCELO DE CARVALHO	61337	248,35	1.375.127,90	1.405.808,15	30.680,25	
26/08	30656	17557	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	214,15	1.375.342,05	1.405.808,15	30.466,10	
26/08	30640	17578	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	304,16	1.375.646,21	1.405.808,15	30.161,94	
26/08	30684	17552	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	1.897,31	1.377.543,52	1.405.808,15	28.264,63	
26/08	30619	17571	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	217,62	1.377.761,14	1.405.808,15	28.047,01	
26/08	30634	17582	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	215,85	1.377.976,99	1.405.808,15	27.831,16	
26/08	30610	17616	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	305,21	1.378.282,20	1.405.808,15	27.525,95	
26/08	30686	17548	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	215,09	1.378.497,29	1.405.808,15	27.310,86	
26/08	30685	17531	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	215,85	1.378.713,14	1.405.808,15	27.095,01	
26/08	30618	17555	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	424,99	1.379.138,13	1.405.808,15	26.670,02	
26/08	30649	17562	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	431,71	1.379.569,84	1.405.808,15	26.238,31	
26/08	30648	17560	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	215,85	1.379.785,69	1.405.808,15	26.022,46	
26/08	30617	17600	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	430,17	1.380.215,86	1.405.808,15	25.592,29	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.278.282,00		
2025	22	2614	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	1.984.282,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/08	30670	17598	CAIO DA FONSECA FAVARO	67280	212,05	1.380.427,91	1.405.808,15	25.380,24
26/08	30630	17593	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	214,15	1.380.642,06	1.405.808,15	25.166,09
26/08	30628	17584	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	214,15	1.380.856,21	1.405.808,15	24.951,94
26/08	30625	17538	ALIPIO BORGES DE QUEIROZ	49736	568,74	1.381.424,95	1.405.808,15	24.383,20
26/08	30626	17539	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	309,14	1.381.734,09	1.405.808,15	24.074,06
26/08	30623	17574	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	435,23	1.382.169,32	1.405.808,15	23.638,83
26/08	30691	17543	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	214,15	1.382.383,47	1.405.808,15	23.424,68
26/08	30658	17566	AMANDA KESSILI FERREIRA	53249	210,60	1.382.594,07	1.405.808,15	23.214,08
26/08	30647	17540	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	215,85	1.382.809,92	1.405.808,15	22.998,23
26/08	30663	17542	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	215,85	1.383.025,77	1.405.808,15	22.782,38
26/08	30612	17564	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	431,71	1.383.457,48	1.405.808,15	22.350,67
26/08	30672	17590	GABRIELLI RODRIGUES CASAES DA SILVA	64927	691,43	1.384.148,91	1.405.808,15	21.659,24
26/08	30650	17551	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	100,95	1.384.249,86	1.405.808,15	21.558,29
26/08	30612	17603	SARA CRISTINA MARSON	60198	201,91	1.384.451,77	1.405.808,15	21.356,38
26/08	30618	17609	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	215,09	1.384.666,86	1.405.808,15	21.141,29
26/08	30637	17532	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	539,63	1.385.206,49	1.405.808,15	20.601,66
26/08	30655	17541	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	215,02	1.385.421,51	1.405.808,15	20.386,64
26/08	30615	17614	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	431,71	1.385.853,22	1.405.808,15	19.954,93
26/08	30617	17577	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	408,45	1.386.261,67	1.405.808,15	19.546,48
26/08	30609	17602	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	219,16	1.386.480,83	1.405.808,15	19.327,32
26/08	30621	17615	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	215,85	1.386.696,68	1.405.808,15	19.111,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.278.282,00	
				Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	1.984.282,00	
				Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00				
2025	23	2615							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/08	30622	17559	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	219,46	1.386.916,14	1.405.808,15	18.892,01	
26/08	30645	17534	MARCOS JOSE DIAS CARMO	64929	217,52	1.387.133,66	1.405.808,15	18.674,49	
26/08	30620	17607	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.609,45	1.388.743,11	1.405.808,15	17.065,04	
26/08	30641	17550	FERNANDO ANTONIO FUSCO	52815	951,40	1.389.694,51	1.405.808,15	16.113,64	
26/08	30611	17611	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	8.388,41	1.398.082,92	1.405.808,15	7.725,23	
26/08	30622	17612	TIAGO LUVISON CARVALHO	54912	2.652,06	1.400.734,98	1.405.808,15	5.073,17	
26/08	30690	17549	MARCOS JOSE DIAS CARMO	64929	218,06	1.400.953,04	1.405.808,15	4.855,11	
26/08	30609	17546	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	215,85	1.401.168,89	1.405.808,15	4.639,26	
26/08	30611	17544	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	214,15	1.401.383,04	1.405.808,15	4.425,11	
26/08	30610	17536	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	206,58	1.401.589,62	1.405.808,15	4.218,53	
26/08	30607	17613	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	2.011,82	1.403.601,44	1.405.808,15	2.206,71	
26/08	30682	17583	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	214,15	1.403.815,59	1.405.808,15	1.992,56	
26/08	30681	17595	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	215,85	1.404.031,44	1.405.808,15	1.776,71	
26/08	30680	17547	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	387,67	1.404.419,11	1.405.808,15	1.389,04	
26/08						1.404.419,11	1.405.808,15	1.389,04	
29/08						1.404.419,11	1.632.050,13	227.631,02	
04/09						1.404.419,11	1.632.195,45	227.776,34	
23/09	30851	19725	JOSE CARLOS PASSARELLI NETO	67468	6.763,34	1.411.182,45	1.632.195,45	221.013,00	
23/09	30852	19769	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	581,06	1.411.763,51	1.632.195,45	220.431,94	
23/09	30853	19762	OTSUBO E MENON SOCIEDADE DE ADVOGADOS	57635	2.240,38	1.414.003,89	1.632.195,45	218.191,56	
23/09	30854	19760	CAROLINA OLIVEIRA CABRAL	67486	4.861,78	1.418.865,67	1.632.195,45	213.329,78	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.278.282,00	
2025		24	2616	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	1.984.282,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	23/09	30855	19776	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	213,20	1.419.078,87	1.632.195,45	213.116,58
	23/09	30856	19773	PATRICIA BENEDITA DE SOUZA BARROS	56481	222,80	1.419.301,67	1.632.195,45	212.893,78
	23/09	30857	19775	MARCOS JOSE DIAS CARMO	64929	851,01	1.420.152,68	1.632.195,45	212.042,77
	23/09	30858	19720	TATIANE CRISTINA CUSTODIO	60461	13.344,31	1.433.496,99	1.632.195,45	198.698,46
	23/09	30859	19726	CARLOS EDUARDO CORREA DA SILVA	67523	5.608,01	1.439.105,00	1.632.195,45	193.090,45
	23/09	30860	19761	ERENICE DOMINGUES BAPTISTA TEIXEIRA	67485	4.540,76	1.443.645,76	1.632.195,45	188.549,69
	23/09	30861	19777	RUBENS MOREIRA COELHO JUNIOR	21490	9.675,81	1.453.321,57	1.632.195,45	178.873,88
	23/09	30862	19778	PATRICIA BENEDITA DE SOUZA BARROS	56481	448,51	1.453.770,08	1.632.195,45	178.425,37
	23/09	30863	19780	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	215,55	1.453.985,63	1.632.195,45	178.209,82
	23/09	30864	19765	TIAGO LUIZ RISI TARABORELI	63166	1.440,99	1.455.426,62	1.632.195,45	176.768,83
	23/09	30865	19728	ANA PAULA GUITTE DINIZ ZAMBONI	67430	5.257,59	1.460.684,21	1.632.195,45	171.511,24
	23/09	30866	19766	SERGIO LUIZ VENDRAMINI FLEURY FILHO	67502	646,42	1.461.330,63	1.632.195,45	170.864,82
	23/09	30867	19774	JOAO PAULO GUIMARAES DA SILVEIRA	64039	2.269,73	1.463.600,36	1.632.195,45	168.595,09
	23/09	30868	19721	JOAO BATISTA CASTANHO	67419	11.505,06	1.475.105,42	1.632.195,45	157.090,03
	23/09	30869	19764	TIAGO LUVISON CARVALHO	54912	2.091,49	1.477.196,91	1.632.195,45	154.998,54
	23/09	30870	19722	DOLORES BRESSA DE CAMPOS	67545	10.568,88	1.487.765,79	1.632.195,45	144.429,66
	23/09	30871	19763	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	2.139,03	1.489.904,82	1.632.195,45	142.290,63
	23/09	30872	19756	HELENA SEGURA GALVAO DUQUE	64725	3.513,88	1.493.418,70	1.632.195,45	138.776,75
	23/09	30860	19768	TIAGO ENTIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA	67469	3.267,99	1.496.686,69	1.632.195,45	135.508,76
	23/09	30861	19767	TORRES & RAMON ADVOGADOS	67470	653,60	1.497.340,29	1.632.195,45	134.855,16
	23/09	30862	19727	ALDINEA MARINA DE ALMEIDA TORRES	67370	5.997,62	1.503.337,91	1.632.195,45	128.857,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.278.282,00		
			Orgao: 12						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	1.984.282,00		
2025	25	2617	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/09	30863	19723	ALOISIO VIEIRA DE ANDRADE	67505	9.192,81	1.512.530,72	1.632.195,45	119.664,73	
23/09	30864	19724	MOGADEL D ALESSANDRO	67506	5.820,75	1.518.351,47	1.632.195,45	113.843,98	
23/09	30865	19759	JOSE MARIA SOARES MENICONI	16092	4.922,15	1.523.273,62	1.632.195,45	108.921,83	
23/09	30866	19779	PATRICIA BENEDITA DE SOUZA BARROS	56481	514,74	1.523.788,36	1.632.195,45	108.407,09	
23/09	30867	19770	FERNANDA GOMES BEZERRA	55848	210,35	1.523.998,71	1.632.195,45	108.196,74	
23/09	30930	20459	ELAINE CRISTINA DAS NEVES	67397	35.140,19	1.559.138,90	1.632.195,45	73.056,55	
23/09	30931	20460	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	633,26	1.559.772,16	1.632.195,45	72.423,29	
23/09	30932	20461	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.372,37	1.561.144,53	1.632.195,45	71.050,92	
23/09	30933	20462	MAURICIO VITAL MOREIRA DE SOUZA	62288	3.577,34	1.564.721,87	1.632.195,45	67.473,58	
23/09	30934	20464	KLEBER BURATIERO	54448	1.873,23	1.566.595,10	1.632.195,45	65.600,35	
23/09	30935	20467	ADVOCACIA MENDES OLIVEIRA	67446	27.511,11	1.594.106,21	1.632.195,45	38.089,24	
23/09	30936	20470	FERNANDO LORENTI ZANETTINI	52360	4.635,60	1.598.741,81	1.632.195,45	33.453,64	
23/09	30937	20473	HELENA SEGURA GALVAO DUQUE	64725	4.174,55	1.602.916,36	1.632.195,45	29.279,09	
23/09	30938	20456	AZIS ARRUDA CHAGURY	62481	3.583,50	1.606.499,86	1.632.195,45	25.695,59	
23/09	30939	20457	SELWIN PAULO PESSOA	67440	3.583,50	1.610.083,36	1.632.195,45	22.112,09	
23/09	30940	19730	WILLIAM ALMEIDA PROENCA	66276	392,88	1.610.476,24	1.632.195,45	21.719,21	
23/09	30941	19729	SIRLEI DE FATIMA RIGOLETO DO AMARAL	67371	2.619,30	1.613.095,54	1.632.195,45	19.099,91	
23/09	30942	20472	ADILSON MOREIRA CARVALHO	51031	1.716,85	1.614.812,39	1.632.195,45	17.383,06	
23/09	30943	20471	CLAUDIO JESUS DE ALMEIDA	50454	15.994,02	1.630.806,41	1.632.195,45	1.389,04	
23/09						1.630.806,41	1.632.195,45	1.389,04	
01/10						1.630.806,41	1.785.393,70	154.587,29	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.278.282,00	
				Orgao: 12					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	1.984.282,00	
2025	26	2618	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
20/10	31188	22018	PATRICIA BENEDITA DE SOUZA BARROS	56481	456,43	1.631.262,84	1.785.393,70	154.130,86	
20/10	31189	21513	PATRICIA BENEDITA DE SOUZA BARROS	56481	2.731,05	1.633.993,89	1.785.393,70	151.399,81	
20/10	31190	21523	OSVALDO GUITTI	48880	10.236,95	1.644.230,84	1.785.393,70	141.162,86	
20/10	31191	22010	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	439,97	1.644.670,81	1.785.393,70	140.722,89	
20/10	31192	22014	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	219,99	1.644.890,80	1.785.393,70	140.502,90	
20/10	31193	22031	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	216,36	1.645.107,16	1.785.393,70	140.286,54	
20/10	31194	22017	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	632,33	1.645.739,49	1.785.393,70	139.654,21	
20/10	31195	22029	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	219,44	1.645.958,93	1.785.393,70	139.434,77	
20/10	31196	22011	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	516,32	1.646.475,25	1.785.393,70	138.918,45	
20/10	31197	22012	PATRICIA BENEDITA DE SOUZA BARROS	56481	558,53	1.647.033,78	1.785.393,70	138.359,92	
20/10	31198	21522	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	5.590,23	1.652.624,01	1.785.393,70	132.769,69	
20/10	31199	22013	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	219,44	1.652.843,45	1.785.393,70	132.550,25	
20/10	31200	22032	AMANDA KESSILI FERREIRA	53249	217,74	1.653.061,19	1.785.393,70	132.332,51	
20/10	31201	21530	MARCOS JOSE DIAS CARMO	64929	1.491,15	1.654.552,34	1.785.393,70	130.841,36	
20/10	31202	22016	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	218,26	1.654.770,60	1.785.393,70	130.623,10	
20/10	31203	22009	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	319,26	1.655.089,86	1.785.393,70	130.303,84	
20/10	31205	21514	DANIEL SILVEIRA COSTA	67207	519,09	1.655.608,95	1.785.393,70	129.784,75	
20/10	31206	21498	SARA CRISTINA MARSON	60198	613,85	1.656.222,80	1.785.393,70	129.170,90	
20/10	31207	21495	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	219,12	1.656.441,92	1.785.393,70	128.951,78	
20/10	31208	22026	PATRICIA BENEDITA DE SOUZA BARROS	56481	225,47	1.656.667,39	1.785.393,70	128.726,31	
20/10	31209	21516	DANIEL SILVEIRA COSTA	67207	224,42	1.656.891,81	1.785.393,70	128.501,89	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.278.282,00		
2025	27	2619	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	1.984.282,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
20/10	31210	22022	PATRICIA BENEDITA DE SOUZA BARROS	56481	225,86	1.657.117,67	1.785.393,70	128.276,03
20/10	31211	21496	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.023,09	1.658.140,76	1.785.393,70	127.252,94
20/10	31213	22024	PATRICIA BENEDITA DE SOUZA BARROS	56481	851,45	1.658.992,21	1.785.393,70	126.401,49
20/10	31214	21502	PATRICIA BENEDITA DE SOUZA BARROS	56481	280,40	1.659.272,61	1.785.393,70	126.121,09
20/10	31215	22023	PATRICIA BENEDITA DE SOUZA BARROS	56481	593,63	1.659.866,24	1.785.393,70	125.527,46
20/10	31217	21490	ALESSANDRA CASTELAR GROSSO MORTARI	20969	227,99	1.660.094,23	1.785.393,70	125.299,47
20/10	31218	22025	PATRICIA BENEDITA DE SOUZA BARROS	56481	224,22	1.660.318,45	1.785.393,70	125.075,25
20/10	31219	22033	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	153,46	1.660.471,91	1.785.393,70	124.921,79
20/10	31220	22028	MARCOS JOSE DIAS CARMO	64929	633,76	1.661.105,67	1.785.393,70	124.288,03
20/10	31221	21512	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	172,65	1.661.278,32	1.785.393,70	124.115,38
20/10	31222	21504	PATRICIA BENEDITA DE SOUZA BARROS	56481	764,99	1.662.043,31	1.785.393,70	123.350,39
20/10	31223	21497	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.053,88	1.663.097,19	1.785.393,70	122.296,51
20/10	31224	21515	ISADORA RIBEIRO SILVA PAVAN	67756	213,00	1.663.310,19	1.785.393,70	122.083,51
20/10	31225	21505	SARA CRISTINA MARSON	60198	411,67	1.663.721,86	1.785.393,70	121.671,84
20/10	31226	21494	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	224,52	1.663.946,38	1.785.393,70	121.447,32
20/10	31227	21510	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	218,26	1.664.164,64	1.785.393,70	121.229,06
20/10	31228	21525	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	384,01	1.664.548,65	1.785.393,70	120.845,05
20/10	31229	21526	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.101,51	1.665.650,16	1.785.393,70	119.743,54
20/10	31230	21524	MARIA IVANEY GOMES DE SOUZA	67705	23.675,44	1.689.325,60	1.785.393,70	96.068,10
20/10	31233	22019	JEREMIAS LEME DOS SANTOS	67383	6.380,05	1.695.705,65	1.785.393,70	89.688,05
20/10	31234	22020	RODRIGO SOMMA MARQUES ROLLO	67384	1.276,01	1.696.981,66	1.785.393,70	88.412,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.278.282,00		
2025	28	2620	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	1.984.282,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
20/10	31235	21519	FABIO SOLA ARO	55153	1.981,72	1.698.963,38	1.785.393,70	86.430,32	
20/10	31236	21528	ERIVELTO DINIZ CORVINO	55794	5.672,36	1.704.635,74	1.785.393,70	80.757,96	
20/10	31237	21534	DOUGLAS BUENO BARBOSA	58589	2.145,00	1.706.780,74	1.785.393,70	78.612,96	
20/10	31238	21535	PATRICIA FERNANDA RODRIGUES DEL MASTRO E OUTR	57631	3.680,14	1.710.460,88	1.785.393,70	74.932,82	
20/10	31239	22021	LAURA FERNANDA REMEDIO	53610	8.960,70	1.719.421,58	1.785.393,70	65.972,12	
20/10	31240	22030	CAIO DA FONSECA FAVARO	67280	3.963,67	1.723.385,25	1.785.393,70	62.008,45	
20/10	31241	21493	CARLOS ROBERTO GALLI	50409	1.375,18	1.724.760,43	1.785.393,70	60.633,27	
20/10	31242	21492	PATRICIA SANTANA LEME	67980	8.358,36	1.733.118,79	1.785.393,70	52.274,91	
20/10	31243	21491	MARCELO GUIMARAES SERETTI	53432	843,60	1.733.962,39	1.785.393,70	51.431,31	
20/10	31244	22027	DANILO CRISTIAN SUEIRO SOARES	51191	2.586,91	1.736.549,30	1.785.393,70	48.844,40	
20/10	31181	21698	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	219,17	1.736.768,47	1.785.393,70	48.625,23	
20/10	31182	21700	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	218,26	1.736.986,73	1.785.393,70	48.406,97	
20/10	31183	22004	MARCOS JOSE DIAS CARMO	64929	213,03	1.737.199,76	1.785.393,70	48.193,94	
20/10	31184	21532	SARA CRISTINA MARSON	60198	1.334,26	1.738.534,02	1.785.393,70	46.859,68	
20/10	31185	21684	FERNANDA GOMES BEZERRA	55848	204,27	1.738.738,29	1.785.393,70	46.655,41	
20/10	31186	21696	FERNANDA GOMES BEZERRA	55848	204,62	1.738.942,91	1.785.393,70	46.450,79	
20/10	31187	21682	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	818,46	1.739.761,37	1.785.393,70	45.632,33	
20/10	31188	21683	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	13.469,87	1.753.231,24	1.785.393,70	32.162,46	
20/10	31189	22005	SARA CRISTINA MARSON	60198	203,21	1.753.434,45	1.785.393,70	31.959,25	
20/10	31190	22002	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	217,39	1.753.651,84	1.785.393,70	31.741,86	
20/10	31191	21695	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	303,53	1.753.955,37	1.785.393,70	31.438,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.278.282,00	
				Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	1.984.282,00	
				Unid. Orc.: 01					
2025	29	2621	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
20/10	31192	21693	AMANDA KESSILI FERREIRA	53249	211,25	1.754.166,62	1.785.393,70	31.227,08	
20/10	31193	21687	ALESSANDRA CASTELAR GROSSO MORTARI	20969	434,94	1.754.601,56	1.785.393,70	30.792,14	
20/10	31194	21527	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	4.235,32	1.758.836,88	1.785.393,70	26.556,82	
20/10	31195	22038	ABRAMIDES GONCALVES E ADVOGADOS	62775	617,98	1.759.454,86	1.785.393,70	25.938,84	
20/10	31196	21533	MARCOS JOSE DIAS CARMO	64929	212,74	1.759.667,60	1.785.393,70	25.726,10	
20/10	31197	21536	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.821,19	1.761.488,79	1.785.393,70	23.904,91	
20/10	31198	21529	FERNANDA GOMES BEZERRA	55848	317,21	1.761.806,00	1.785.393,70	23.587,70	
20/10	31199	22015	GIACOMO BOVOLIN RAMOS	67991	3.664,22	1.765.470,22	1.785.393,70	19.923,48	
20/10	31200	21667	QUALITAS HUMANUS EMPRESARIAL LTDA	67930	1.322,40	1.766.792,62	1.785.393,70	18.601,08	
20/10	31201	21668	GUILHERME AYRES CASTANHEIRA CAMARGO	65573	10.839,41	1.777.632,03	1.785.393,70	7.761,67	
20/10	31202	21694	PATRICIA FERNANDA RODRIGUES DEL MASTRO E OUTR	57631	274,24	1.777.906,27	1.785.393,70	7.487,43	
20/10	31203	21671	REGINALDO DE CAMARGO BARROS	48579	1.008,15	1.778.914,42	1.785.393,70	6.479,28	
20/10	31204	21691	REGINALDO DE CAMARGO BARROS	48579	1.512,22	1.780.426,64	1.785.393,70	4.967,06	
20/10	31205	21531	SARA CRISTINA MARSON	60198	903,38	1.781.330,02	1.785.393,70	4.063,68	
20/10	31206	21699	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	203,21	1.781.533,23	1.785.393,70	3.860,47	
20/10	31207	22003	MARCOS JOSE DIAS CARMO	64929	213,03	1.781.746,26	1.785.393,70	3.647,44	
20/10	31208	22001	SARA CRISTINA MARSON	60198	303,53	1.782.049,79	1.785.393,70	3.343,91	
20/10	31209	21692	FERNANDA GOMES BEZERRA	55848	308,17	1.782.357,96	1.785.393,70	3.035,74	
20/10	31210	21676	ADVOCACIA RUBENS FERREIRA E VLADMIR OLIVEIRA	63078	1.646,70	1.784.004,66	1.785.393,70	1.389,04	
20/10						1.784.004,66	1.785.393,70	1.389,04	
03/11						1.784.004,66	1.785.393,70	1.389,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.278.282,00		
2025	30	2622	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	1.984.282,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/12						1.784.004,66	1.882.171,40	98.166,74
02/12						1.784.004,66	1.925.705,70	141.701,04
03/12						1.784.004,66	1.973.733,67	189.729,01
05/12	31629	25449	ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA	49587	1.922,65	1.785.927,31	1.973.733,67	187.806,36
05/12	31630	25454	LUIZ ALBERTO ZACARI MARQUES	68652	41.867,32	1.827.794,63	1.973.733,67	145.939,04
05/12	31631	25453	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.648,19	1.830.442,82	1.973.733,67	143.290,85
05/12	31632	25451	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.022,34	1.831.465,16	1.973.733,67	142.268,51
05/12						1.831.465,16	1.973.733,67	142.268,51
16/12						1.831.465,16	1.967.825,08	136.359,92
17/12	31714	25319	RUBENS FERREIRA	68564	710,93	1.832.176,09	1.967.825,08	135.648,99
17/12	31716	25431	RENATA VERISSIMO NETO PROENCA	63517	307,88	1.832.483,97	1.967.825,08	135.341,11
17/12	31717	25435	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	305,46	1.832.789,43	1.967.825,08	135.035,65
17/12	31718	25433	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	304,61	1.833.094,04	1.967.825,08	134.731,04
17/12	31719	25434	ALESSANDRA CASTELAR GROSSO MORTARI	20969	326,27	1.833.420,31	1.967.825,08	134.404,77
17/12	31720	25436	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	609,20	1.834.029,51	1.967.825,08	133.795,57
17/12	31721	25401	MILENA PIZZOLI RUIVO	62774	12.513,20	1.846.542,71	1.967.825,08	121.282,37
17/12	31722	25444	SIDNEY ALCIR GUERRA	50487	567,47	1.847.110,18	1.967.825,08	120.714,90
17/12	31723	25318	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	8.699,22	1.855.809,40	1.967.825,08	112.015,68
17/12	31724	25424	MURILO BATISTA DE ALMEIDA	63354	12.202,17	1.868.011,57	1.967.825,08	99.813,51
17/12	31725	25432	MARCOS JOSE DIAS CARMO	64929	2.482,85	1.870.494,42	1.967.825,08	97.330,66
17/12	31717	25357	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	3.303,22	1.873.797,64	1.967.825,08	94.027,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.278.282,00	
2025	31	2623		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	1.984.282,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/12	31718	25398	MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI	49340	5.788,12	1.879.585,76	1.967.825,08	88.239,32	
17/12	31719	25399	MGT BOLINA URBANISMO LTDA	44125	2.990,99	1.882.576,75	1.967.825,08	85.248,33	
17/12	31720	25345	BRUNA APARECIDA DE ALMEIDA LOPES	68459	38.375,73	1.920.952,48	1.967.825,08	46.872,60	
17/12	31721	25346	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	590,67	1.921.543,15	1.967.825,08	46.281,93	
17/12	31722	25347	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.935,77	1.923.478,92	1.967.825,08	44.346,16	
17/12	31723	25352	WAGNER GARCIA DA FONSECA ROSA	68555	1.507,21	1.924.986,13	1.967.825,08	42.838,95	
17/12	31724	25351	FERNANDO NEVES FONSECA ROSA	68554	7.536,07	1.932.522,20	1.967.825,08	35.302,88	
17/12	31725	25353	RESIDENCIAL LE PARC VIDA INCORP. SPE LTDA	68337	618,87	1.933.141,07	1.967.825,08	34.684,01	
17/12	31726	25354	MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI	49340	3.688,50	1.936.829,57	1.967.825,08	30.995,51	
17/12	31727	25350	MARIANA DE CARVALHO SOBRAL	68639	6.230,00	1.943.059,57	1.967.825,08	24.765,51	
17/12	31728	25355	MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI	49340	5.650,48	1.948.710,05	1.967.825,08	19.115,03	
17/12	31729	25356	DZL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	63113	5.718,73	1.954.428,78	1.967.825,08	13.396,30	
17/12	31730	25348	MARCELO GUIMARAES SERETTI	53432	5.844,95	1.960.273,73	1.967.825,08	7.551,35	
17/12	31731	25349	CLAUDIA CRISTIANE MIGUEL	56676	1.847,90	1.962.121,63	1.967.825,08	5.703,45	
17/12						1.962.121,63	1.967.825,08	5.703,45	
18/12	31769	25425	RICARDO CESAR QUEIROZ PERES	54309	367,95	1.962.489,58	1.967.825,08	5.335,50	
18/12	31770	25423	GUILHERME DE MELLO THIBES	68646	5.335,50	1.967.825,08	1.967.825,08	0,00	
18/12						1.967.825,08	1.967.825,08	0,00	
22/12						1.967.825,08	1.972.344,53	4.519,45	
23/12	31830	26112	JOAO ANDRE VIDAL DE SOUZA	68621	337,16	1.968.162,24	1.972.344,53	4.182,29	
23/12	31831	26113	FED EMPREGADOS NO COMERCIO DO ESTAD SAO PAULO	68619	4.182,29	1.972.344,53	1.972.344,53	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.278.282,00	
2025		32	2624	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	1.984.282,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

23/12							1.972.344,53	1.972.344,53	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.465.342,00		
2025	1	2625	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final:	1.076.419,74		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	425.761,33	425.761,33	
10/01						0,00	430.261,33	430.261,33	
14/01	12824	01021	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	500,00	500,00	430.261,33	429.761,33	
14/01						500,00	430.261,33	429.761,33	
17/01	12830	01502	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	500,00	1.000,00	430.261,33	429.261,33	
17/01						1.000,00	430.261,33	429.261,33	
28/01						1.000,00	430.761,33	429.761,33	
29/01	12849	02982	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	500,00	1.500,00	430.761,33	429.261,33	
29/01	12853	03397	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	500,00	2.000,00	426.761,33	424.761,33	
29/01						2.000,00	426.761,33	424.761,33	
30/01						2.000,00	427.261,33	425.261,33	
03/02	12854	03442	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	500,00	2.500,00	436.159,33	433.659,33	
03/02						2.500,00	436.159,33	433.659,33	
05/02		02982	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	-21,00	2.479,00	436.159,33	433.680,33	
05/02	12860	03706	JULIANA MARIA DE GOES-004408	54039	1.000,00	3.479,00	436.159,33	432.680,33	
05/02	12856	03701	EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135	53117	500,00	3.979,00	436.159,33	432.180,33	
05/02	12863	03709	ANETE VERSOLATO-005959	44688	400,00	4.379,00	436.159,33	431.780,33	
05/02	12871	03721	MARIA MADALENA SUDARIO-003962	36810	500,00	4.879,00	436.159,33	431.280,33	
05/02	12857	03703	ERICA JULIANA LEONOR-006866	57875	500,00	5.379,00	436.159,33	430.780,33	
05/02	12862	03708	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176	15039	500,00	5.879,00	436.159,33	430.280,33	
05/02	12858	03704	FELIPE DE FRANCISCO LINARDI-005157	54677	500,00	6.379,00	436.159,33	429.780,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.465.342,00		
2025	2	2626	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final	1.076.419,74		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/02	12861	03707	GISLENE DAS CHAGAS DEVIDE-007443	60613	500,00	6.879,00	436.159,33	429.280,33
05/02	12859	03705	ELIANE APARECIDA NIELI-005226	56000	500,00	7.379,00	436.159,33	428.780,33
05/02	12864	03710	DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA-007088	33145	500,00	7.879,00	436.159,33	428.280,33
05/02	12870	03720	MARCELA OLIVIERI-006106	42621	400,00	8.279,00	436.159,33	427.880,33
05/02	12855	03700	JULIANA LOPES GOULART-006098	55903	400,00	8.679,00	436.159,33	427.480,33
05/02	12869	03718	JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ-04382	37420	788,00	9.467,00	436.159,33	426.692,33
05/02	12865	03712	TANIA DE LOURDES RAIZARO PUGA-008078	34512	270,00	9.737,00	436.159,33	426.422,33
05/02	12867	03716	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-004374	39601	700,00	10.437,00	436.159,33	425.722,33
05/02	12872	03724	SIMONE DE FATIMA NUNES SANTOS-007765	61875	340,00	10.777,00	436.159,33	425.382,33
05/02	12866	03714	FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-007228	47856	200,00	10.977,00	436.159,33	425.182,33
05/02	12868	03717	GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577	54446	400,00	11.377,00	436.638,33	425.261,33
05/02						11.377,00	436.638,33	425.261,33
07/02	12857	03883	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	500,00	11.877,00	436.638,33	424.761,33
07/02						11.877,00	436.638,33	424.761,33
11/02		03442	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	-5,00	11.872,00	437.133,33	425.261,33
11/02						11.872,00	437.133,33	425.261,33
12/02						11.872,00	437.131,27	425.259,27
13/02	12863	04588	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	500,00	12.372,00	437.131,27	424.759,27
13/02						12.372,00	437.131,27	424.759,27
17/02						12.372,00	437.631,27	425.259,27
19/02	12869	04787	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	500,00	12.872,00	437.631,27	424.759,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.465.342,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final:	1.076.419,74
2025	3 2627	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/02						12.872,00	437.631,27	424.759,27
21/02		04588	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	-9,70	12.862,30	438.699,31	425.837,01
21/02						12.862,30	438.699,31	425.837,01
24/02	12871	05100	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	500,00	13.362,30	438.699,31	425.337,01
24/02						13.362,30	438.699,31	425.337,01
25/02		04787	MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036	53060	-500,00	12.862,30	438.199,31	425.337,01
25/02						12.862,30	438.199,31	425.337,01
26/02		03721	MARIA MADALENA SUDARIO-003962	36810	-2,00	12.860,30	438.199,31	425.339,01
26/02		03714	FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-007228	47856	-67,95	12.792,35	438.129,36	425.337,01
26/02						12.792,35	438.129,36	425.337,01
28/02		05100	AURI ROGERIO PINTO-005736	53081	-42,70	12.749,65	448.916,66	436.167,01
28/02						12.749,65	448.916,66	436.167,01
06/03	12885	05729	ELIANE APARECIDA NIELI-005226	56000	500,00	13.249,65	448.916,66	435.667,01
06/03	12884	05728	ERICA JULIANA LEONOR-006866	57875	500,00	13.749,65	448.916,66	435.167,01
06/03	03179	05650	ROGER BORGES	49179	500,00	14.249,65	448.916,66	434.667,01
06/03	12890	05643	MARIA MADALENA SUDARIO-003962	36810	500,00	14.749,65	448.916,66	434.167,01
06/03	03240	05732	CAMILA LEITE BONILHA CORREIA	44468	500,00	15.249,65	448.916,66	433.667,01
06/03	12883	05727	EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135	53117	500,00	15.749,65	448.916,66	433.167,01
06/03	12888	05641	JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ-04382	37420	500,00	16.249,65	448.916,66	432.667,01
06/03	12887	05731	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176	15039	500,00	16.749,65	448.916,66	432.167,01
06/03	12889	05642	MARCELA OLIVIERI-006106	42621	500,00	17.249,65	448.916,66	431.667,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.465.342,00		
2025	4	2628	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final	1.076.419,74		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/03	03241	05733	JULIANA MARIA DE GOES-004408	54039	1.000,00	18.249,65	448.916,66	430.667,01
06/03	03180	05652	ILDA MARIA MAGALHAES GARCIA	46623	1.050,00	19.299,65	448.916,66	429.617,01
06/03	12891	05644	SIMONE DE FATIMA NUNES SANTOS-007765	61875	1.000,00	20.299,65	448.916,66	428.617,01
06/03	12886	05730	GISLENE DAS CHAGAS DEVIDE-007443	60613	500,00	20.799,65	448.916,66	428.117,01
06/03	12887	05639	GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577	54446	130,00	20.929,65	448.916,66	427.987,01
06/03	12886	05638	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-004374	39601	1.500,00	22.429,65	448.916,66	426.487,01
06/03	12885	05636	FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-007228	47856	300,00	22.729,65	448.916,66	426.187,01
06/03	12883	05633	ANETE VERSOLATO-005959	44688	500,00	23.229,65	448.916,66	425.687,01
06/03	12884	05634	TANIA DE LOURDES RAIZARO PUGA-008078	34512	350,00	23.579,65	448.916,66	425.337,01
06/03						23.579,65	448.916,66	425.337,01
07/03						23.579,65	449.116,66	425.537,01
10/03	03524	06412	ROGER BORGES	49179	200,00	23.779,65	449.116,66	425.337,01
10/03						23.779,65	449.116,66	425.337,01
13/03		05650	ROGER BORGES	49179	-12,00	23.767,65	449.104,66	425.337,01
13/03						23.767,65	449.104,66	425.337,01
14/03		05733	JULIANA MARIA DE GOES-004408	54039	-145,20	23.622,45	449.104,66	425.482,21
14/03		05643	MARIA MADALENA SUDARIO-003962	36810	-26,86	23.595,59	449.104,66	425.509,07
14/03		05638	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-004374	39601	-0,46	23.595,13	449.232,14	425.637,01
14/03						23.595,13	449.232,14	425.637,01
18/03		06412	ROGER BORGES	49179	-5,00	23.590,13	449.232,14	425.642,01
18/03	04110	06660	ROGER BORGES	49179	300,00	23.890,13	449.527,14	425.637,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.465.342,00		
2025	5	2629	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final	1.076.419,74		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/03							23.890,13	425.637,01
20/03	04266	06813	ROGER BORGES	49179	300,00		24.190,13	437.287,81
20/03							24.190,13	437.287,81
25/03		06660	ROGER BORGES	49179	-1,00		24.189,13	437.287,81
25/03							24.189,13	437.287,81
27/03							24.189,13	574.485,12
31/03		06813	ROGER BORGES	49179	-45,00		24.144,13	608.901,40
31/03							24.144,13	608.901,40
01/04	12909	06933	EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135	53117	500,00		24.644,13	608.401,40
01/04	12915	06946	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-004374	39601	1.000,00		25.644,13	607.401,40
01/04	12914	06943	FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-007228	47856	300,00		25.944,13	607.101,40
01/04	12923	06963	JULIANA MARIA DE GOES-004408	54039	500,00		26.444,13	606.601,40
01/04	12911	06938	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176	15039	500,00		26.944,13	606.101,40
01/04	04496	06956	CAMILA LEITE BONILHA CORREIA	44468	500,00		27.444,13	605.601,40
01/04	12922	06962	ELIANE APARECIDA NIELI-005226	56000	500,00		27.944,13	605.101,40
01/04	12913	06941	TANIA DE LOURDES RAIZARO PUGA-008078	34512	200,00		28.144,13	604.901,40
01/04	12924	06965	GISLENE DAS CHAGAS DEVIDE-007443	60613	500,00		28.644,13	604.401,40
01/04	12912	06939	ANETE VERSOLATO-005959	44688	500,00		29.144,13	603.901,40
01/04	04497	06957	ILDA MARIA MAGALHAES GARCIA	46623	850,00		29.994,13	603.051,40
01/04	12920	06953	SIMONE DE FATIMA NUNES SANTOS-007765	61875	1.000,00		30.994,13	602.051,40
01/04	12910	06934	ERICA JULIANA LEONOR-006866	57875	240,00		31.234,13	601.811,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.465.342,00		
2025	6	2630	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final	1.076.419,74		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/04	12918	06951	MARCELA OLIVIERI-006106	42621	500,00	31.734,13	633.045,53	601.311,40
01/04	12917	06950	JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ-04382	37420	500,00	32.234,13	633.045,53	600.811,40
01/04	12916	06948	GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577	54446	310,00	32.544,13	633.045,53	600.501,40
01/04						32.544,13	633.045,53	600.501,40
07/04						32.544,13	660.142,55	627.598,42
10/04						32.544,13	660.442,55	627.898,42
11/04	12923	05088	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	6,70	32.550,83	660.442,55	627.891,72
11/04	12923	05088	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	24,30	32.575,13	676.762,55	644.187,42
11/04						32.575,13	676.762,55	644.187,42
14/04	06168	09009	ROGER BORGES	49179	300,00	32.875,13	677.540,55	644.665,42
14/04						32.875,13	677.540,55	644.665,42
15/04						32.875,13	678.040,55	645.165,42
16/04	06374	09146	ROGER BORGES	49179	500,00	33.375,13	678.540,55	645.165,42
16/04						33.375,13	678.540,55	645.165,42
22/04	06458	09213	ROGER BORGES	49179	500,00	33.875,13	678.540,55	644.665,42
22/04						33.875,13	678.540,55	644.665,42
25/04		09146	ROGER BORGES	49179	-3,81	33.871,32	679.036,74	645.165,42
25/04						33.871,32	679.036,74	645.165,42
28/04	07103	09586	ROGER BORGES	49179	500,00	34.371,32	679.036,74	644.665,42
28/04						34.371,32	679.036,74	644.665,42
29/04		06933	EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135	53117	-500,00	33.871,32	679.036,74	645.165,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.465.342,00		
2025	7	2631	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final:	1.076.419,74		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/04		06941	TANIA DE LOURDES RAIZARO PUGA-008078	34512	-13,50	33.857,82	679.036,74	645.178,92	
29/04		06963	JULIANA MARIA DE GOES-004408	54039	-20,50	33.837,32	679.036,74	645.199,42	
29/04		06956	CAMILA LEITE BONILHA CORREIA	44468	-500,00	33.337,32	685.862,74	652.525,42	
29/04						33.337,32	685.862,74	652.525,42	
05/05		09213	ROGER BORGES	49179	-140,27	33.197,05	685.862,74	652.665,69	
05/05	07793	10082	ELIANE APARECIDA NIELI-005226	56000	500,00	33.697,05	685.862,74	652.165,69	
05/05	07792	10064	CAMILA LEITE BONILHA CORREIA	44468	500,00	34.197,05	685.862,74	651.665,69	
05/05	12944	10063	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176	15039	500,00	34.697,05	685.862,74	651.165,69	
05/05	12943	10062	GISLENE DAS CHAGAS DEVIDE-007443	60613	500,00	35.197,05	685.862,74	650.665,69	
05/05	12942	10061	ERICA JULIANA LEONOR-006866	57875	500,00	35.697,05	685.862,74	650.165,69	
05/05	12941	10060	EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135	53117	500,00	36.197,05	685.862,74	649.665,69	
05/05	07753	10038	CAROLINA CAMARGO HOFFART-003418	49074	300,00	36.497,05	685.862,74	649.365,69	
05/05	07751	10035	ILDA MARIA MAGALHAES GARCIA	46623	500,00	36.997,05	685.862,74	648.865,69	
05/05	12947	10033	SIMONE DE FATIMA NUNES SANTOS-007765	61875	510,00	37.507,05	685.862,74	648.355,69	
05/05	12945	10030	MARCELA OLIVIERI-006106	42621	500,00	38.007,05	685.862,74	647.855,69	
05/05	12944	10029	JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ-04382	37420	500,00	38.507,05	685.862,74	647.355,69	
05/05	12943	10027	GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577	54446	350,00	38.857,05	685.862,74	647.005,69	
05/05	12942	10024	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-004374	39601	1.000,00	39.857,05	685.862,74	646.005,69	
05/05	12941	10022	TANIA DE LOURDES RAIZARO PUGA-008078	34512	200,00	40.057,05	685.862,74	645.805,69	
05/05	12940	10021	ANETE VERSOLATO-005959	44688	500,00	40.557,05	685.862,74	645.305,69	
05/05	07798	10083	JULIANA MARIA DE GOES-004408	54039	500,00	41.057,05	910.029,97	868.972,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.465.342,00			
2025	8 2632	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final	1.076.419,74			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/05							41.057,05	910.029,97	868.972,92
07/05		09586	ROGER BORGES	49179	-28,49		41.028,56	910.029,97	869.001,41
07/05	08303	10358	ROGER BORGES	49179	500,00		41.528,56	910.001,48	868.472,92
07/05							41.528,56	910.001,48	868.472,92
08/05							41.528,56	912.551,37	871.022,81
09/05		10358	ROGER BORGES	49179	-10,00		41.518,56	912.551,37	871.032,81
09/05	12954	00248	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	6.781,55		48.300,11	913.041,37	864.741,26
09/05							48.300,11	913.041,37	864.741,26
12/05		10083	JULIANA MARIA DE GOES-004408	54039	-1,10		48.299,01	913.041,37	864.742,36
12/05		10082	ELIANE APARECIDA NIELI-005226	56000	-0,19		48.298,82	913.041,37	864.742,55
12/05		10064	CAMILA LEITE BONILHA CORREIA	44468	-500,00		47.798,82	913.041,37	865.242,55
12/05		10038	CAROLINA CAMARGO HOFFART-003418	49074	-11,14		47.787,68	913.041,37	865.253,69
12/05		10022	TANIA DE LOURDES RAIZARO PUGA-008078	34512	-0,64		47.787,04	913.041,37	865.254,33
12/05	08559	10860	ROGER BORGES	49179	500,00		48.287,04	912.528,30	864.241,26
12/05							48.287,04	912.528,30	864.241,26
13/05							48.287,04	921.414,30	873.127,26
15/05							48.287,04	1.012.388,30	964.101,26
16/05	12549	09095	MARCOS OSIRES MARTINS	35401	778,00		49.065,04	1.012.688,30	963.623,26
16/05							49.065,04	1.012.688,30	963.623,26
20/05		10860	ROGER BORGES	49179	-1,00		49.064,04	1.012.688,30	963.624,26
20/05	09076	11821	ROGER BORGES	49179	300,00		49.364,04	1.012.687,30	963.323,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.465.342,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final:	1.076.419,74
2025	9 2633	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
20/05						49.364,04	1.012.687,30	963.323,26
21/05						49.364,04	1.012.987,30	963.623,26
22/05	09439	11994	ROGER BORGES	49179	300,00	49.664,04	1.012.987,30	963.323,26
22/05						49.664,04	1.012.987,30	963.323,26
23/05		11821	ROGER BORGES	49179	-5,50	49.658,54	1.012.981,80	963.323,26
23/05						49.658,54	1.012.981,80	963.323,26
26/05						49.658,54	1.016.059,56	966.401,02
29/05						49.658,54	1.016.909,56	967.251,02
30/05		11994	ROGER BORGES	49179	-1,00	49.657,54	1.016.909,56	967.252,02
30/05	12690	07487	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	56.020,51	105.678,05	1.016.909,56	911.231,51
30/05	12708	07881	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	29662	23.910,00	129.588,05	1.016.908,56	887.320,51
30/05						129.588,05	1.016.908,56	887.320,51
02/06	29548	11660	MARIA MADALENA SUDARIO-003962	36810	396,00	129.984,05	1.016.908,56	886.924,51
02/06	29547	11658	MARCELA OLIVIERI-006106	42621	500,00	130.484,05	1.016.908,56	886.424,51
02/06	29546	11656	JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ-04382	37420	440,00	130.924,05	1.016.908,56	885.984,51
02/06	29543	11650	FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-007228	47856	300,00	131.224,05	1.016.908,56	885.684,51
02/06	29542	11649	TANIA DE LOURDES RAIZARO PUGA-008078	34512	500,00	131.724,05	1.016.908,56	885.184,51
02/06	29541	11648	ANETE VERSOLATO-005959	44688	500,00	132.224,05	1.016.908,56	884.684,51
02/06	29552	11666	JULIANA MARIA DE GOES-004408	54039	750,00	132.974,05	1.016.908,56	883.934,51
02/06	29551	11665	ERICA JULIANA LEONOR-006866	57875	500,00	133.474,05	1.016.908,56	883.434,51
02/06	29550	11664	EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135	53117	500,00	133.974,05	1.016.908,56	882.934,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.465.342,00		
2025	10	2634	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final	1.076.419,74		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/06	29549	11663	SIMONE DE FATIMA NUNES SANTOS-007765	61875	1.000,00	134.974,05	1.016.908,56	881.934,51
02/06	29545	11655	GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577	54446	500,00	135.474,05	1.016.908,56	881.434,51
02/06	29544	11652	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-004374	39601	1.000,00	136.474,05	1.016.908,56	880.434,51
02/06	08787	11671	ELIANE APARECIDA NIELI-005226	56000	500,00	136.974,05	1.016.908,56	879.934,51
02/06	08784	11670	CAMILA LEITE BONILHA CORREIA	44468	500,00	137.474,05	1.016.908,56	879.434,51
02/06	29553	11668	GISLENE DAS CHAGAS DEVIDE-007443	60613	500,00	137.974,05	1.016.908,56	878.934,51
02/06	29554	11669	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176	15039	500,00	138.474,05	1.016.908,56	878.434,51
02/06						138.474,05	1.016.908,56	878.434,51
03/06	10329	12766	ILDA MARIA MAGALHAES GARCIA	46623	850,00	139.324,05	1.016.908,56	877.584,51
03/06						139.324,05	1.016.908,56	877.584,51
06/06	29809	07478	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	58122	81.176,80	220.500,85	1.016.908,56	796.407,71
06/06						220.500,85	1.016.908,56	796.407,71
13/06	12992	08770	DANIEL LOPES TOLAINE ME	62419	27.097,02	247.597,87	1.016.908,56	769.310,69
13/06						247.597,87	1.016.908,56	769.310,69
17/06						247.597,87	1.017.208,56	769.610,69
18/06	11543	13934	ROGER BORGES	49179	300,00	247.897,87	1.017.208,56	769.310,69
18/06	29925	10379	TECNO CARE LTDA	65339	20.000,00	267.897,87	1.017.208,56	749.310,69
18/06	29928	10376	NET MEDICAL COM DE CORRELATOS MED HOSP LTDA	63572	84.000,00	351.897,87	1.017.208,56	665.310,69
18/06	29927	10811	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	2.549,89	354.447,76	1.017.208,56	662.760,80
18/06	29925	10379	TECNO CARE LTDA	65339	10.000,00	364.447,76	1.017.208,56	652.760,80
18/06	29924	10380	CONVATEC BRASIL LTDA	51944	75.690,00	440.137,76	1.017.208,56	577.070,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.465.342,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final:	1.076.419,74
2025	11 2635	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/06	29929	10378	QUARTILE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LT	58062	33.000,00	473.137,76	1.017.208,56	544.070,80
18/06						473.137,76	1.017.208,56	544.070,80
24/06						473.137,76	1.049.287,21	576.149,45
25/06						473.137,76	1.049.587,21	576.449,45
26/06	11952	14208	ROGER BORGES	49179	300,00	473.437,76	1.055.297,01	581.859,25
26/06						473.437,76	1.055.297,01	581.859,25
27/06		11650	FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-007228	47856	-35,78	473.401,98	1.055.297,01	581.895,03
27/06		11649	TANIA DE LOURDES RAIZARO PUGA-008078	34512	-411,00	472.990,98	1.055.297,01	582.306,03
27/06		11666	JULIANA MARIA DE GOES-004408	54039	-7,70	472.983,28	1.055.297,01	582.313,73
27/06		11660	MARIA MADALENA SUDARIO-003962	36810	-1,04	472.982,24	1.063.241,49	590.259,25
27/06						472.982,24	1.063.241,49	590.259,25
30/06		13934	ROGER BORGES	49179	-45,00	472.937,24	1.063.696,49	590.759,25
30/06						472.937,24	1.063.696,49	590.759,25
01/07	30030	14841	ERICA JULIANA LEONOR-006866	57875	500,00	473.437,24	1.063.696,49	590.259,25
01/07	30030	14828	FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-007228	47856	300,00	473.737,24	1.063.696,49	589.959,25
01/07	30029	14827	ANETE VERSOLATO-005959	44688	500,00	474.237,24	1.063.696,49	589.459,25
01/07	12322	14840	KELY CRISTINA DE OLIVEIRA CAVACHINI	41960	500,00	474.737,24	1.063.696,49	588.959,25
01/07	30031	14845	ILDA MARIA MAGALHAES GARCIA-008359	46623	600,00	475.337,24	1.063.696,49	588.359,25
01/07	12320	14838	GERSON RODRIGUES ALVES JUNIOR	66942	500,00	475.837,24	1.063.696,49	587.859,25
01/07	30034	14834	MARIA MADALENA SUDARIO-003962	36810	500,00	476.337,24	1.063.696,49	587.359,25
01/07	12321	14839	LUCIANA RODRIGUES KACZYNSKI	30220	500,00	476.837,24	1.063.696,49	586.859,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.465.342,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final	1.076.419,74	
2025	12	2636	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/07	30033	14833	JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ-04382	37420	500,00	477.337,24	1.063.696,49	586.359,25	
01/07	30035	14835	SIMONE DE FATIMA NUNES SANTOS-007765	61875	500,00	477.837,24	1.063.696,49	585.859,25	
01/07	30033	14844	GISLENE DAS CHAGAS DEVIDE-007443	60613	500,00	478.337,24	1.063.696,49	585.359,25	
01/07	30032	14832	GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577	54446	500,00	478.837,24	1.063.696,49	584.859,25	
01/07	30031	14830	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-004374	39601	1.000,00	479.837,24	1.063.696,49	583.859,25	
01/07	30032	14843	JULIANA MARIA DE GOES-004408	54039	1.000,00	480.837,24	1.063.696,49	582.859,25	
01/07	30031	14842	ELIANE APARECIDA NIELI-005226	56000	500,00	481.337,24	1.063.696,49	582.359,25	
01/07						481.337,24	1.063.696,49	582.359,25	
02/07	30053	14911	ROGER BORGES-008318	49179	500,00	481.837,24	1.063.696,49	581.859,25	
02/07						481.837,24	1.063.696,49	581.859,25	
04/07	30087	05088	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	32,70	481.869,94	1.064.196,49	582.326,55	
04/07						481.869,94	1.064.196,49	582.326,55	
07/07						481.869,94	651.612,16	169.742,22	
08/07		14911	ROGER BORGES-008318	49179	-2,00	481.867,94	651.612,16	169.744,22	
08/07	30105	15747	ROGER BORGES-008318	49179	500,00	482.367,94	651.610,16	169.242,22	
08/07						482.367,94	651.610,16	169.242,22	
10/07						482.367,94	652.110,16	169.742,22	
11/07	30125	11768	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	58122	90.974,00	573.341,94	652.110,16	78.768,22	
11/07	30157	15875	ROGER BORGES-008318	49179	500,00	573.841,94	715.185,81	141.343,87	
11/07						573.841,94	715.185,81	141.343,87	
14/07						573.841,94	715.535,81	141.693,87	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.465.342,00		
2025	13	2637	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final:	1.076.419,74		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
16/07	13018	16097	ROGER BORGES-008318	49179	350,00	574.191,94	715.535,81	141.343,87	
16/07						574.191,94	715.535,81	141.343,87	
17/07						574.191,94	715.935,81	141.743,87	
18/07		14828	FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-007228	47856	-117,60	574.074,34	715.935,81	141.861,47	
18/07		14843	JULIANA MARIA DE GOES-004408	54039	-14,70	574.059,64	715.935,81	141.876,17	
18/07	30225	12446	LUPMED COMERCIAL DISTR E IMPORTACAO LTDA	55180	3.077,76	577.137,40	719.053,51	141.916,11	
18/07						577.137,40	719.053,51	141.916,11	
21/07	30249	16300	ROGER BORGES-008318	49179	400,00	577.537,40	723.053,51	145.516,11	
21/07						577.537,40	723.053,51	145.516,11	
24/07		16300	ROGER BORGES-008318	49179	-1,00	577.536,40	723.052,51	145.516,11	
24/07						577.536,40	723.052,51	145.516,11	
31/07						577.536,40	728.604,51	151.068,11	
01/08	30289	16556	GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577	54446	500,00	578.036,40	728.604,51	150.568,11	
01/08	30288	16554	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-004374	39601	1.000,00	579.036,40	728.604,51	149.568,11	
01/08	30287	16545	GISLENE DAS CHAGAS DEVIDE-007443	60613	500,00	579.536,40	728.604,51	149.068,11	
01/08	14435	16548	KELY CRISTINA DE OLIVEIRA CAVACHINI	41960	500,00	580.036,40	728.604,51	148.568,11	
01/08	30288	16546	JULIANA MARIA DE GOES-004408	54039	750,00	580.786,40	728.604,51	147.818,11	
01/08	30285	16543	GIOVANA DE GOES MUKNICKA-004275	53407	500,00	581.286,40	728.604,51	147.318,11	
01/08	14443	16550	GERSON RODRIGUES ALVES JUNIOR	66942	500,00	581.786,40	728.604,51	146.818,11	
01/08	30287	16552	FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-007228	47856	300,00	582.086,40	728.604,51	146.518,11	
01/08	14438	16549	LUCIANA RODRIGUES KACZYNSKI	30220	500,00	582.586,40	728.604,51	146.018,11	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.465.342,00	
2025		14 2638		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final:	1.076.419,74	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	01/08	30290	16558	JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ-04382	37420	500,00	583.086,40	728.604,51	145.518,11
	01/08	30286	16551	ANETE VERSOLATO-005959	44688	500,00	583.586,40	728.604,51	145.018,11
	01/08	30291	16559	MARIA MADALENA SUDARIO-003962	36810	500,00	584.086,40	728.604,51	144.518,11
	01/08	30292	16560	SIMONE DE FATIMA NUNES SANTOS-007765	61875	700,00	584.786,40	728.604,51	143.818,11
	01/08						584.786,40	728.604,51	143.818,11
	05/08	30417	17317	ILDA MARIA MAGALHAES GARCIA-008359	46623	800,00	585.586,40	728.604,51	143.018,11
	05/08						585.586,40	728.604,51	143.018,11
	08/08	13047	14321	PEDRINA MUSTAFA	43078	791,80	586.378,20	728.604,51	142.226,31
	08/08	13053	09063	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS	64247	16.320,00	602.698,20	728.604,51	125.906,31
	08/08	13054	14520	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	64451	2.545,00	605.243,20	728.604,51	123.361,31
	08/08	13050	10371	CEDC IND.COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	65342	1.117,50	606.360,70	728.604,51	122.243,81
	08/08	13047	05088	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	76,03	606.436,73	728.804,51	122.367,78
	08/08						606.436,73	728.804,51	122.367,78
	14/08	13050	14328	RB FLEXO LTDA	64732	2.373,00	608.809,73	728.804,51	119.994,78
	14/08						608.809,73	728.804,51	119.994,78
	22/08	30590	15945	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	22.823,90	631.633,63	728.804,51	97.170,88
	22/08						631.633,63	728.804,51	97.170,88
	25/08		16559	MARIA MADALENA SUDARIO-003962	36810	-46,03	631.587,60	728.804,51	97.216,91
	25/08		16552	FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-007228	47856	-34,00	631.553,60	736.844,16	105.290,56
	25/08						631.553,60	736.844,16	105.290,56
	26/08	30612	18663	ROGER BORGES-008318	49179	200,00	631.753,60	736.844,16	105.090,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.465.342,00		
2025	15	2639	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final	1.076.419,74		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/08						631.753,60	736.844,16	105.090,56
29/08						631.753,60	737.544,16	105.790,56
01/09		18663	ROGER BORGES-008318	49179	-11,61	631.741,99	737.532,55	105.790,56
01/09						631.741,99	737.532,55	105.790,56
04/09						631.741,99	746.892,55	115.150,56
05/09	30772	15941	STAR TRACTOR - COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E	65777	40.251,75	671.993,74	746.892,55	74.898,81
05/09						671.993,74	746.892,55	74.898,81
10/09	17693	19550	ALEXANDRA ALENCAR CHAGAS	15203	500,00	672.493,74	746.892,55	74.398,81
10/09	17696	19553	GERSON RODRIGUES ALVES JUNIOR	66942	500,00	672.993,74	746.892,55	73.898,81
10/09	17697	19554	KELY CRISTINA DE OLIVEIRA CAVACHINI	41960	500,00	673.493,74	746.892,55	73.398,81
10/09	17698	19555	LUCIANA RODRIGUES KACZYNSKI	30220	500,00	673.993,74	746.892,55	72.898,81
10/09	30707	19515	ERICA JULIANA LEONOR-006866	57875	250,00	674.243,74	746.892,55	72.648,81
10/09	30708	19520	ELIANE APARECIDA NIELI-006155	56000	500,00	674.743,74	746.892,55	72.148,81
10/09	30709	19521	GISLENE DAS CHAGAS DEVIDE-007443	60613	500,00	675.243,74	746.892,55	71.648,81
10/09	30710	19522	JULIANA MARIA DE GOES-004408	54039	750,00	675.993,74	746.892,55	70.898,81
10/09	30711	19524	PATRICK SANTOS MAFFEI	57372	100,00	676.093,74	746.892,55	70.798,81
10/09	30712	19530	CAROLINA CAMARGO HOFFART-003418	49074	300,00	676.393,74	746.892,55	70.498,81
10/09	30721	19544	ANETE VERSOLATO-005959	44688	500,00	676.893,74	746.892,55	69.998,81
10/09	30722	19545	MARCELA OLIVIERI-006106	42621	500,00	677.393,74	746.892,55	69.498,81
10/09	30724	19547	JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ-04382	37420	500,00	677.893,74	746.892,55	68.998,81
10/09	30725	19548	MARIA MADALENA SUDARIO-003962	36810	500,00	678.393,74	746.892,55	68.498,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.465.342,00	
2025		16	2640	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final:	1.076.419,74	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/09	30726	19549	SIMONE DE FATIMA NUNES SANTOS-007765	61875	1.000,00	679.393,74	746.892,55		67.498,81
10/09	30721	19615	ILDA MARIA MAGALHAES GARCIA-008359	46623	700,00	680.093,74	746.892,55		66.798,81
10/09						680.093,74	746.892,55		66.798,81
18/09		19530	CAROLINA CAMARGO HOFFART-003418	49074	-0,89	680.092,85	746.892,55		66.799,70
18/09		19548	MARIA MADALENA SUDARIO-003962	36810	-0,64	680.092,21	746.892,55		66.800,34
18/09		19522	JULIANA MARIA DE GOES-004408	54039	-4,30	680.087,91	746.886,72		66.798,81
18/09						680.087,91	746.886,72		66.798,81
30/09						680.087,91	747.359,96		67.272,05
03/10	31043	14191	STAR TRACTOR - COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E	65777	21.337,70	701.425,61	747.359,96		45.934,35
03/10						701.425,61	747.359,96		45.934,35
06/10						701.425,61	748.137,96		46.712,35
10/10	31071	19528	MULTCLEAR INOX LTDA	66906	719,68	702.145,29	748.137,96		45.992,67
10/10						702.145,29	748.137,96		45.992,67
15/10						702.145,29	990.310,16		288.164,87
24/10	31240	07917	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	1.465,50	703.610,79	990.310,16		286.699,37
24/10						703.610,79	990.310,16		286.699,37
03/11						703.610,79	993.869,25		290.258,46
07/11	31327	06983	RODRIGO TONELOITTO	35958	1.076,00	704.686,79	993.869,25		289.182,46
07/11	31336	21306	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	473,24	705.160,03	993.869,25		288.709,22
07/11						705.160,03	993.869,25		288.709,22
14/11	31397	20476	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME	40881	780,00	705.940,03	993.869,25		287.929,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.465.342,00	
2025		17	2641	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final	1.076.419,74	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
14/11	31406	17345	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	52813	4.752,00		710.692,03	993.869,25	283.177,22
14/11							710.692,03	993.869,25	283.177,22
19/11	31437	20476	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME	40881	780,00		711.472,03	993.869,25	282.397,22
19/11							711.472,03	993.869,25	282.397,22
26/11							711.472,03	993.431,24	281.959,21
01/12							711.472,03	1.001.030,84	289.558,81
02/12							711.472,03	1.000.935,99	289.463,96
05/12	31594	23724	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	3.559,09		715.031,12	1.000.935,99	285.904,87
05/12							715.031,12	1.000.935,99	285.904,87
10/12							715.031,12	1.004.354,49	289.323,37
16/12							715.031,12	958.999,50	243.968,38
19/12	31726	20476	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME	40881	780,00		715.811,12	958.999,50	243.188,38
19/12	31757	25974	ROGER BORGES-008318	49179	500,00		716.311,12	958.999,50	242.688,38
19/12							716.311,12	958.999,50	242.688,38
22/12							716.311,12	959.499,50	243.188,38
23/12	31833	26116	VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486	33032	500,00		716.811,12	959.499,50	242.688,38
23/12							716.811,12	959.499,50	242.688,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.824,00	
2025		1	2642	Orgao: 12	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final:	25.824,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	25.824,00	25.824,00
30/01	01110	00006	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	2.116,42	2.116,42		25.824,00	23.707,58
30/01							2.116,42	25.824,00	23.707,58
28/02	03280	00006	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	2.116,42		4.232,84	25.824,00	21.591,16
28/02							4.232,84	25.824,00	21.591,16
28/03	05706	00006	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	2.116,42		6.349,26	25.824,00	19.474,74
28/03							6.349,26	25.824,00	19.474,74
30/04	08302	00006	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	2.116,42		8.465,68	25.824,00	17.358,32
30/04							8.465,68	25.824,00	17.358,32
30/05	10652	00006	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	2.116,42		10.582,10	25.824,00	15.241,90
30/05							10.582,10	25.824,00	15.241,90
30/06	13351	00006	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	2.116,42		12.698,52	25.824,00	13.125,48
30/06							12.698,52	25.824,00	13.125,48
30/07	15581	00006	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	2.116,42		14.814,94	25.824,00	11.009,06
30/07							14.814,94	25.824,00	11.009,06
29/08	17972	00006	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	2.116,42		16.931,36	25.824,00	8.892,64
29/08							16.931,36	25.824,00	8.892,64
30/09	20014	00006	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	2.116,42		19.047,78	25.824,00	6.776,22
30/09							19.047,78	25.824,00	6.776,22
30/10	22049	00006	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	2.116,42		21.164,20	25.824,00	4.659,80
30/10							21.164,20	25.824,00	4.659,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 25.824,00
			Orgao: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final: 25.824,00
2025	2	2643	Unid. Desp: 00			

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	28/11	24665	00006	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	2.116,42	23.280,62	25.824,00	2.543,38
	28/11						23.280,62	25.824,00	2.543,38
	30/12	26062	00006	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	2.116,42	25.397,04	25.824,00	426,96
	30/12						25.397,04	25.824,00	426,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.473.752,00		
2025	1	2644	Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final	1.473.752,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/01						0,00	1.156.671,67	1.156.671,67	
13/03						0,00	1.107.614,35	1.107.614,35	
13/05	12952	01960	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	159.092,18	159.092,18	1.107.614,35	948.522,17	
13/05	12952	01960	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	114.686,23	273.778,41	1.107.614,35	833.835,94	
13/05						273.778,41	1.107.614,35	833.835,94	
12/06	29849	01960	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	287.438,87	561.217,28	1.107.614,35	546.397,07	
12/06						561.217,28	1.107.614,35	546.397,07	
17/06	11514	01960	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	92.769,53	653.986,81	1.107.614,35	453.627,54	
17/06						653.986,81	1.107.614,35	453.627,54	
27/06	30007	01960	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	54.116,68	708.103,49	1.107.614,35	399.510,86	
27/06	30007	01960	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	154.888,04	862.991,53	1.107.614,35	244.622,82	
27/06						862.991,53	1.107.614,35	244.622,82	
20/08	30562	01960	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	78.155,50	941.147,03	1.107.614,35	166.467,32	
20/08	30560	01960	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	88.786,00	1.029.933,03	1.107.614,35	77.681,32	
20/08	30562	01960	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	75.110,44	1.105.043,47	1.107.614,35	2.570,88	
20/08	30561	01960	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	604,88	1.105.648,35	1.107.614,35	1.966,00	
20/08						1.105.648,35	1.107.614,35	1.966,00	
16/12						1.105.648,35	1.105.648,35	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	283.206,00		
2025	1	2645	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.245.4004-2.177	Final	283.206,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	7.327,22	7.327,22
10/01						0,00	7.877,22	7.877,22
15/01	12830	01199	AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546	55059	300,00	300,00	7.877,22	7.577,22
15/01						300,00	7.877,22	7.577,22
17/01						300,00	8.237,22	7.937,22
03/02	12845	02331	MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA006767	55175	150,00	450,00	8.237,22	7.787,22
03/02	12846	02334	AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546	55059	200,00	650,00	8.237,22	7.587,22
03/02	12844	02327	ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-005991	41828	200,00	850,00	8.237,22	7.387,22
03/02						850,00	8.237,22	7.387,22
21/02						850,00	8.687,22	7.837,22
24/02	02703	01738	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	449,73	1.299,73	8.687,22	7.387,49
24/02						1.299,73	8.687,22	7.387,49
06/03	12876	05074	MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA006767	55175	200,00	1.499,73	8.687,22	7.187,49
06/03	12875	05072	ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-005991	41828	250,00	1.749,73	8.687,22	6.937,49
06/03						1.749,73	8.687,22	6.937,49
24/03	04555	01738	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	651,53	2.401,26	8.687,22	6.285,96
24/03						2.401,26	8.687,22	6.285,96
26/03						2.401,26	8.787,22	6.385,96
01/04	12907	07149	ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-005991	41828	100,00	2.501,26	8.787,22	6.285,96
01/04						2.501,26	8.787,22	6.285,96
23/04	06790	01738	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	595,02	3.096,28	8.787,22	5.690,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA											
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----						
Exercicio	Numeracao		Institucional	Orgao : 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial :	283.206,00			
							Unid. Orc. : 01	3.3.90.39.00	08.245.4004-2.177	Final :	283.206,00
2025	2	2646									
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
						No Dia	Ate a Data				
23/04								3.096,28	5.690,94		
23/05	09375	01738	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	544,64		3.640,92	5.146,30		
23/05								3.640,92	5.146,30		
27/05								3.640,92	30.146,30		
30/05	12696	12468	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI		51071	25.000,00		28.640,92	5.146,30		
30/05								28.640,92	5.146,30		
23/06	11660	01738	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	485,45		29.126,37	4.660,85		
23/06								29.126,37	4.660,85		
18/07								29.126,37	39.457,25		
23/07	14182	01738	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	557,87		29.684,24	38.899,38		
23/07								29.684,24	38.899,38		
25/07	30328	16353	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI		51071	34.796,40		64.480,64	4.102,98		
25/07								64.480,64	4.102,98		
13/08								64.480,64	34.102,98		
21/08	16343	01738	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	511,43		64.992,07	33.591,55		
21/08								64.992,07	33.591,55		
25/08								64.992,07	33.918,55		
05/09	30749	19252	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI		51071	30.000,00		94.992,07	3.918,55		
05/09								94.992,07	3.918,55		
10/09	30697	19457	MARISELMA DAMASO DE SOUZA		49572	327,00		95.319,07	3.591,55		
10/09								95.319,07	3.591,55		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	283.206,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.245.4004-2.177	Final:	283.206,00		
2025	3	2647	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/09		19457	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	-4,00	95.315,07	98.910,62	3.595,55	
18/09	18701	01738	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	541,23	95.856,30	98.906,62	3.050,32	
18/09						95.856,30	98.906,62	3.050,32	
22/10	21240	01738	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	737,64	96.593,94	98.906,62	2.312,68	
22/10						96.593,94	98.906,62	2.312,68	
19/11						96.593,94	128.906,62	32.312,68	
24/11	23462	01738	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	752,25	97.346,19	128.906,62	31.560,43	
24/11						97.346,19	128.906,62	31.560,43	
28/11	31512	24350	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	30.000,00	127.346,19	128.906,62	1.560,43	
28/11						127.346,19	128.906,62	1.560,43	
16/12						127.346,19	183.206,00	55.859,81	
19/12	31803	25811	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	54.299,38	181.645,57	183.206,00	1.560,43	
19/12						181.645,57	183.206,00	1.560,43	
23/12	25745	01738	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	719,55	182.365,12	183.206,00	840,88	
23/12						182.365,12	183.206,00	840,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	115.897,00		
2025	1	2648	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.245.4004-2.177	Final:	115.897,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	3.000,00	3.000,00
15/01	12831	01202	GUSTAVO DORDETTO DE ABREU	60549	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
15/01							3.000,00	3.000,00	0,00
29/01							3.000,00	6.000,00	3.000,00
04/02	12852	03137	GUSTAVO DORDETTO DE ABREU-007377	60549	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
04/02							6.000,00	6.000,00	0,00
24/02							6.000,00	9.000,00	3.000,00
27/02	12877	05162	GUSTAVO DORDETTO DE ABREU-007377	60549	3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
27/02							9.000,00	9.000,00	0,00
26/03							9.000,00	11.500,00	2.500,00
27/03	12908	07279	GUSTAVO DORDETTO DE ABREU-007377	60549	2.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
27/03							11.500,00	11.500,00	0,00
10/04							11.500,00	14.500,00	3.000,00
15/04	12923	09042	GUSTAVO DORDETTO DE ABREU-007377	60549	3.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
15/04							14.500,00	14.500,00	0,00
22/05							14.500,00	17.500,00	3.000,00
27/05	12641	12090	GUSTAVO DORDETTO DE ABREU-007377	60549	3.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
27/05							17.500,00	17.500,00	0,00
24/06							17.500,00	20.500,00	3.000,00
26/06	12995	14043	GUSTAVO DORDETTO DE ABREU-007377	60549	3.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00
26/06							20.500,00	20.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	115.897,00		
2025	2	2649	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.245.4004-2.177	Final:	115.897,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/07							20.500,00	23.500,00	3.000,00
23/07	30275	16481	GUSTAVO DORDETTO DE ABREU-007377	60549	3.000,00		23.500,00	23.500,00	0,00
23/07							23.500,00	23.500,00	0,00
12/08							23.500,00	26.000,00	2.500,00
28/08	30641	18940	GUSTAVO DORDETTO DE ABREU-007377	60549	2.500,00		26.000,00	26.000,00	0,00
28/08							26.000,00	26.000,00	0,00
10/09							26.000,00	29.000,00	3.000,00
15/09	30837	20576	GUSTAVO DORDETTO DE ABREU-007377	60549	3.000,00		29.000,00	29.000,00	0,00
15/09							29.000,00	29.000,00	0,00
29/09							29.000,00	32.000,00	3.000,00
02/10	31005	21258	GUSTAVO DORDETTO DE ABREU-007377	60549	3.000,00		32.000,00	32.000,00	0,00
02/10							32.000,00	32.000,00	0,00
07/11							32.000,00	35.000,00	3.000,00
10/11	22764	23968	GUSTAVO DORDETTO DE ABREU-007377	60549	3.000,00		35.000,00	35.000,00	0,00
10/11							35.000,00	35.000,00	0,00
26/11							35.000,00	38.000,00	3.000,00
28/11	24108	24641	GUSTAVO DORDETTO DE ABREU-007377	60549	3.000,00		38.000,00	38.000,00	0,00
28/11							38.000,00	38.000,00	0,00
16/12							38.000,00	90.164,26	52.164,26
19/12	31803	25812	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	52.164,26		90.164,26	90.164,26	0,00
19/12							90.164,26	90.164,26	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	115.897,00
			Orgao: 08			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.245.4004-2.177	Final 115.897,00
2025	3	2650	Unid. Desp.: 00			

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.500,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.245.4004-2.177	Final	15.500,00	
2025		1	2652	Unid. Desp: 00					

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

26/03							0,00	500,00	500,00
27/03	12908	07278	GUSTAVO DORDETTO DE ABREU-007377	60549	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
27/03							500,00	500,00	0,00
12/08							500,00	1.000,00	500,00
28/08	30641	18939	GUSTAVO DORDETTO DE ABREU-007377	60549	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
28/08							1.000,00	1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 09			Inicial:	674.903,00	
2025		1 2653		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final	674.903,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/10							0,00	674.903,00	674.903,00
16/12							0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.236.329,00		
2025	1	2654	Orgao: 10	3.3.90.40.00	12.365.2001-2.019	Final:	3.169.905,15		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	697.407,05	697.407,05	
29/01						0,00	968.961,83	968.961,83	
31/01						0,00	985.333,47	985.333,47	
14/02	12865	03593	GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.PRIV.	55937	164.944,33	164.944,33	985.333,47	820.389,14	
14/02	12864	03593	GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.PRIV.	55937	121.404,31	286.348,64	985.333,47	698.984,83	
14/02						286.348,64	985.333,47	698.984,83	
21/02	12876	00231	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	12.228,41	298.577,05	985.333,47	686.756,42	
21/02						298.577,05	985.333,47	686.756,42	
25/02						298.577,05	1.520.905,06	1.222.328,01	
07/03						298.577,05	1.628.000,85	1.329.423,80	
25/04	12937	03168	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	67.597,16	366.174,21	1.628.000,85	1.261.826,64	
25/04						366.174,21	1.628.000,85	1.261.826,64	
30/04	12940	01896	GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.PRIV.	55937	329.888,66	696.062,87	1.628.000,85	931.937,98	
30/04						696.062,87	1.628.000,85	931.937,98	
09/05						696.062,87	2.857.484,03	2.161.421,16	
30/05	12711	01896	GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.PRIV.	55937	2,97	696.065,84	2.857.484,03	2.161.418,19	
30/05						696.065,84	2.857.484,03	2.161.418,19	
02/06						696.065,84	2.937.118,35	2.241.052,51	
18/06	29897	01896	GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.PRIV.	55937	21.770,01	717.835,85	2.937.118,35	2.219.282,50	
18/06						717.835,85	2.937.118,35	2.219.282,50	
27/06	29997	05375	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	30.950,24	748.786,09	3.045.420,02	2.296.633,93	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.236.329,00		
2025	2	2655	Unid. Orc.: 04	3.3.90.40.00	12.365.2001-2.019	Final	3.169.905,15		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/06							748.786,09	3.045.420,02	2.296.633,93
04/07	30074	14632	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	2.620,28		751.406,37	3.045.420,02	2.294.013,65
04/07	30074	14632	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	15.954,24		767.360,61	3.045.420,02	2.278.059,41
04/07							767.360,61	3.045.420,02	2.278.059,41
17/07							767.360,61	2.757.762,81	1.990.402,20
18/07	30232	14632	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	7.724,80		775.085,41	2.757.762,81	1.982.677,40
18/07							775.085,41	2.757.762,81	1.982.677,40
22/07	30300	03168	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	74.678,86		849.764,27	2.757.762,81	1.907.998,54
22/07	30300	03168	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	73.131,80		922.896,07	2.757.762,81	1.834.866,74
22/07	30304	14632	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	6.415,19		929.311,26	2.757.762,81	1.828.451,55
22/07							929.311,26	2.757.762,81	1.828.451,55
23/07							929.311,26	3.213.424,33	2.284.113,07
01/08	30401	14632	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	7.934,24		937.245,50	3.213.424,33	2.276.178,83
01/08							937.245,50	3.213.424,33	2.276.178,83
29/08	30682	14632	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	57285	3.392,39		940.637,89	3.213.424,33	2.272.786,44
29/08							940.637,89	3.213.424,33	2.272.786,44
05/09	30745	06429	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	15.626,36		956.264,25	3.213.424,33	2.257.160,08
05/09							956.264,25	3.213.424,33	2.257.160,08
26/09	30968	06429	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	25.045,58		981.309,83	3.213.424,33	2.232.114,50
26/09							981.309,83	3.213.424,33	2.232.114,50
17/10	31174	05375	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	55846	183.220,08		1.164.529,91	3.213.424,33	2.048.894,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2025		3 2656		Orgao: 10	3.3.90.40.00	12.365.2001-2.019	3.236.329,00	3.169.905,15	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
17/10	31176	05375	SOFTPARK INFORMATICA LTDA		55846	139.247,26	1.303.777,17	3.213.424,33	1.909.647,16
17/10	31179	14632	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		57285	46.696,44	1.350.473,61	3.213.424,33	1.862.950,72
17/10	31179	14632	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		57285	17.564,09	1.368.037,70	3.213.424,33	1.845.386,63
17/10							1.368.037,70	3.213.424,33	1.845.386,63
22/10							1.368.037,70	3.147.000,48	1.778.962,78
19/11	31461	03168	CTIS TECNOLOGIA LTDA		55849	56.146,96	1.424.184,66	3.147.000,48	1.722.815,82
19/11							1.424.184,66	3.147.000,48	1.722.815,82
12/12	31686	10979	GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.PRIV.		55937	329.888,66	1.754.073,32	3.147.000,48	1.392.927,16
12/12							1.754.073,32	3.147.000,48	1.392.927,16
16/12							1.754.073,32	2.528.392,55	774.319,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.358.000,00		
2025	1	2657	Orgao: 13	3.3.50.39.00	13.392.3002-2.157	Final:	2.300.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/04						0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	
11/04	12925	08766	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	230.000,00	230.000,00	2.300.000,00	2.070.000,00	
11/04						230.000,00	2.300.000,00	2.070.000,00	
09/05	12949	08766	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	230.000,00	460.000,00	2.300.000,00	1.840.000,00	
09/05						460.000,00	2.300.000,00	1.840.000,00	
11/07	30153	08766	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	230.000,00	690.000,00	2.300.000,00	1.610.000,00	
11/07						690.000,00	2.300.000,00	1.610.000,00	
19/08	30537	08766	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	230.000,00	920.000,00	2.300.000,00	1.380.000,00	
19/08						920.000,00	2.300.000,00	1.380.000,00	
09/09	30806	08766	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	230.000,00	1.150.000,00	2.300.000,00	1.150.000,00	
09/09						1.150.000,00	2.300.000,00	1.150.000,00	
19/09	30883	08766	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	230.000,00	1.380.000,00	2.300.000,00	920.000,00	
19/09						1.380.000,00	2.300.000,00	920.000,00	
07/11	31359	08766	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	230.000,00	1.610.000,00	2.300.000,00	690.000,00	
07/11						1.610.000,00	2.300.000,00	690.000,00	
28/11	31534	08766	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	230.000,00	1.840.000,00	2.300.000,00	460.000,00	
28/11						1.840.000,00	2.300.000,00	460.000,00	
12/12	31677	08766	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	230.000,00	2.070.000,00	2.300.000,00	230.000,00	
12/12						2.070.000,00	2.300.000,00	230.000,00	
16/12						2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.000,00	
		Orgao: 06					
2025	1 2658	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.126.7002-2.206	Final:	17.381,97	
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	50,00	50,00
15/01	12828	01070	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356	50,00	50,00	50,00	0,00
15/01						50,00	50,00	0,00
13/02						50,00	1.050,00	1.000,00
06/03	12867	04649	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356	1.000,00	1.050,00	1.050,00	0,00
06/03						1.050,00	1.050,00	0,00
19/03						1.050,00	1.200,00	150,00
01/04	12899	06881	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356	150,00	1.200,00	1.200,00	0,00
01/04						1.200,00	1.200,00	0,00
28/04						1.200,00	1.700,00	500,00
29/04						1.200,00	1.700,00	500,00
05/05	12939	09969	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356	500,00	1.700,00	1.700,00	0,00
05/05						1.700,00	1.700,00	0,00
16/05						1.700,00	2.700,00	1.000,00
02/06	29731	11795	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356	1.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00
02/06						2.700,00	2.700,00	0,00
24/06						2.700,00	3.050,00	350,00
01/07	29972	14111	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356	350,00	3.050,00	3.050,00	0,00
01/07						3.050,00	3.050,00	0,00
17/07						3.050,00	3.620,00	570,00
01/08	30248	16295	ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611	54356	570,00	3.620,00	4.620,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.028.107,00		
2025	1	2660	Orgao: 31	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final:	293.432,16		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

02/01							0,00	162.486,61	162.486,61
21/02	12878	01782	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	49.850,72		49.850,72	162.486,61	112.635,89
21/02							49.850,72	162.486,61	112.635,89
08/04							49.850,72	272.704,69	222.853,97
11/04	12205	01782	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	9.604,19		59.454,91	272.704,69	213.249,78
11/04							59.454,91	272.704,69	213.249,78
25/04	12936	08960	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	99.013,78		158.468,69	272.704,69	114.236,00
25/04	12936	01782	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	103.031,70		261.500,39	272.704,69	11.204,30
25/04							261.500,39	272.704,69	11.204,30
16/12							261.500,39	261.500,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.829.017,00			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Final:	1.829.017,00			
2025	12661	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	238.825,72	238.825,72
10/01							0,00	258.550,89	258.550,89
15/01							0,00	319.457,13	319.457,13
28/01							0,00	323.380,44	323.380,44
29/01							0,00	323.380,44	323.380,44
30/01	00973	01074	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	274,54	274,54	323.380,44	323.105,90	
30/01						274,54	323.380,44	323.105,90	
31/01						274,54	539.707,70	539.433,16	
21/02	12884	03552	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	38.974,99	39.249,53	921.484,48	882.234,95	
21/02						39.249,53	921.484,48	882.234,95	
24/02	02704	01735	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.810,37	44.059,90	935.887,83	891.827,93	
24/02						44.059,90	935.887,83	891.827,93	
28/02	12881	05242	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	265,98	44.325,88	935.887,83	891.561,95	
28/02	12881	05243	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	2,50	44.328,38	935.887,83	891.559,45	
28/02	03024	01074	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.012,83	45.341,21	935.887,83	890.546,62	
28/02						45.341,21	935.887,83	890.546,62	
07/03	12886	05090	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	185,55	45.526,76	940.071,70	894.544,94	
07/03						45.526,76	940.071,70	894.544,94	
14/03	12894	05084	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	337,80	45.864,56	940.071,70	894.207,14	
14/03						45.864,56	940.071,70	894.207,14	
20/03						45.864,56	930.471,70	884.607,14	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.829.017,00		
2025	2	2662	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Final:	1.829.017,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/03	12901	02480	ALGO MAIS LAVAND. IND. E HIG. DE TEXTEIS ME	58147	9.875,52	55.740,08	930.471,70	874.731,62	
21/03	12900	02479	ALGO MAIS LAVAND. IND. E HIG. DE TEXTEIS ME	58147	1.653,12	57.393,20	930.471,70	873.078,50	
21/03	12902	06437	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	348,66	57.741,86	930.471,70	872.729,84	
21/03	12908	02158	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.187,60	58.929,46	930.471,70	871.542,24	
21/03	12903	05113	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	32,21	58.961,67	930.471,70	871.510,03	
21/03	12903	05230	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.527,17	60.488,84	930.471,70	869.982,86	
21/03						60.488,84	930.471,70	869.982,86	
24/03	04550	01735	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.817,58	65.306,42	930.471,70	865.165,28	
24/03						65.306,42	930.471,70	865.165,28	
28/03	12911	03555	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	14.977,76	80.284,18	930.471,70	850.187,52	
28/03	12925	06437	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	348,66	80.632,84	930.471,70	849.838,86	
28/03	05074	01074	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	959,54	81.592,38	930.471,70	848.879,32	
28/03	12924	05230	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.527,17	83.119,55	930.471,70	847.352,15	
28/03	12910	03552	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	40.001,44	123.120,99	930.471,70	807.350,71	
28/03	12916	02480	ALGO MAIS LAVAND. IND. E HIG. DE TEXTEIS ME	58147	9.875,52	132.996,51	930.471,70	797.475,19	
28/03	12914	05243	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	2,50	132.999,01	930.471,70	797.472,69	
28/03	12914	05242	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	265,98	133.264,99	930.471,70	797.206,71	
28/03						133.264,99	930.471,70	797.206,71	
31/03						133.264,99	1.262.839,18	1.129.574,19	
04/04	12917	05114	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	418,15	133.683,14	1.262.839,18	1.129.156,04	
04/04	12917	05111	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	418,15	134.101,29	1.262.839,18	1.128.737,89	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.829.017,00		
2025	3	2663	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Final:	1.829.017,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/04	12916	07914	PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	53373	11.807,22	145.908,51	1.262.839,18	1.116.930,67	
04/04	12917	07928	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	228,79	146.137,30	1.262.839,18	1.116.701,88	
04/04	12929	03437	BALAO ART COM DE BALOES INFLAVEIS	63946	3.923,31	150.060,61	1.262.839,18	1.112.778,57	
04/04	12928	02353	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.187,60	151.248,21	1.262.839,18	1.111.590,97	
04/04						151.248,21	1.262.839,18	1.111.590,97	
10/04						151.248,21	1.267.119,18	1.115.870,97	
11/04	12928	05079	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	2.119,61	153.367,82	1.267.119,18	1.113.751,36	
11/04	12928	05079	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.996,45	155.364,27	1.267.119,18	1.111.754,91	
11/04	12926	02353	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	88,17	155.452,44	1.267.119,18	1.111.666,74	
11/04						155.452,44	1.267.119,18	1.111.666,74	
16/04	12953	05113	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	31,12	155.483,56	1.267.119,18	1.111.635,62	
16/04	12952	05084	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	231,48	155.715,04	1.267.119,18	1.111.404,14	
16/04	12947	05090	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	185,55	155.900,59	1.267.119,18	1.111.218,59	
16/04						155.900,59	1.267.119,18	1.111.218,59	
25/04	12934	05113	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	39,50	155.940,09	1.267.119,18	1.111.179,09	
25/04	12935	05084	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	453,55	156.393,64	1.267.119,18	1.110.725,54	
25/04	12936	05113	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	39,50	156.433,14	1.267.119,18	1.110.686,04	
25/04						156.433,14	1.267.119,18	1.110.686,04	
28/04						156.433,14	1.562.229,38	1.405.796,24	
29/04						156.433,14	1.563.134,96	1.406.701,82	
30/04	12940	02480	ALGO MAIS LAVAND. IND. E HIG. DE TEXTEIS ME	58147	9.875,52	166.308,66	1.563.134,96	1.396.826,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.829.017,00		
2025	4	2664	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Final:	1.829.017,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/04	12939	07914	PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	53373	77.937,75	244.246,41	1.563.134,96	1.318.888,55	
30/04	07487	01074	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	975,71	245.222,12	1.563.134,96	1.317.912,84	
30/04						245.222,12	1.563.134,96	1.317.912,84	
05/05	12943	03552	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	1.225,63	246.447,75	1.563.134,96	1.316.687,21	
05/05	12943	03552	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	38.830,26	285.278,01	1.563.134,96	1.277.856,95	
05/05						285.278,01	1.563.134,96	1.277.856,95	
09/05	12953	05084	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	453,55	285.731,56	1.563.134,96	1.277.403,40	
09/05	12955	06437	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	348,66	286.080,22	1.563.134,96	1.277.054,74	
09/05	12956	05243	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	2,50	286.082,72	1.563.134,96	1.277.052,24	
09/05	12957	02353	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.275,77	287.358,49	1.563.134,96	1.275.776,47	
09/05	12956	05242	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	265,98	287.624,47	1.563.134,96	1.275.510,49	
09/05	12952	05230	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.527,17	289.151,64	1.563.134,96	1.273.983,32	
09/05	12954	05090	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	185,55	289.337,19	1.563.134,96	1.273.797,77	
09/05						289.337,19	1.563.134,96	1.273.797,77	
16/05	12581	05090	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	9,51	289.346,70	1.563.134,96	1.273.788,26	
16/05	12580	05114	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	418,15	289.764,85	1.563.134,96	1.273.370,11	
16/05	12580	05111	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	418,15	290.183,00	1.563.134,96	1.272.951,96	
16/05						290.183,00	1.563.134,96	1.272.951,96	
20/05						290.183,00	1.595.399,96	1.305.216,96	
23/05	12629	03552	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	40.269,90	330.452,90	1.595.399,96	1.264.947,06	
23/05	09366	01735	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	806,25	331.259,15	1.595.399,96	1.264.140,81	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.829.017,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Final:	1.829.017,00
2025	5 2665	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/05						331.259,15	1.595.399,96	1.264.140,81
28/05						331.259,15	1.639.793,24	1.308.534,09
29/05						331.259,15	1.670.352,09	1.339.092,94
30/05	09974	01074	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	844,35	332.103,50	1.670.352,09	1.338.248,59
30/05	12698	07914	PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	53373	77.937,75	410.041,25	1.670.352,09	1.260.310,84
30/05						410.041,25	1.670.352,09	1.260.310,84
02/06						410.041,25	1.782.879,23	1.372.837,98
05/06						410.041,25	1.783.185,52	1.373.144,27
06/06	29779	01392	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	80.000,00	490.041,25	1.783.185,52	1.293.144,27
06/06	29810	05084	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	453,55	490.494,80	1.783.185,52	1.292.690,72
06/06	29810	05113	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	39,50	490.534,30	1.783.185,52	1.292.651,22
06/06						490.534,30	1.783.185,52	1.292.651,22
13/06	12987	02353	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.127,77	491.662,07	1.783.185,52	1.291.523,45
13/06	12987	05243	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	0,84	491.662,91	1.783.185,52	1.291.522,61
13/06	12987	13523	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	153,14	491.816,05	1.783.185,52	1.291.369,47
13/06	12987	05242	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	265,98	492.082,03	1.783.185,52	1.291.103,49
13/06	12987	05242	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	89,74	492.171,77	1.783.185,52	1.291.013,75
13/06	12991	06437	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	348,66	492.520,43	1.783.185,52	1.290.665,09
13/06	12987	13523	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	153,15	492.673,58	1.783.185,52	1.290.511,94
13/06	12987	05243	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	0,22	492.673,80	1.783.185,52	1.290.511,72
13/06	12987	05242	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	23,89	492.697,69	1.783.185,52	1.290.487,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.829.017,00			
2025	6 2666	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Final	1.829.017,00			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
13/06	12987	05243	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	2,50	492.700,19	1.783.185,52	1.290.485,33	
13/06						492.700,19	1.783.185,52	1.290.485,33	
16/06						492.700,19	1.785.265,58	1.292.565,39	
18/06	29909	05090	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	185,55	492.885,74	1.785.265,58	1.292.379,84	
18/06	29909	05230	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.527,17	494.412,91	1.785.265,58	1.290.852,67	
18/06						494.412,91	1.785.265,58	1.290.852,67	
23/06	11663	01735	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.836,20	499.249,11	1.785.265,58	1.286.016,47	
23/06						499.249,11	1.785.265,58	1.286.016,47	
25/06						499.249,11	1.786.956,48	1.287.707,37	
27/06	29993	03552	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	40.269,90	539.519,01	1.786.956,48	1.247.437,47	
27/06						539.519,01	1.786.956,48	1.247.437,47	
30/06	12341	01074	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.112,93	540.631,94	1.786.956,48	1.246.324,54	
30/06						540.631,94	1.786.956,48	1.246.324,54	
04/07	30078	05242	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	294,38	540.926,32	1.786.956,48	1.246.030,16	
04/07	30086	05079	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.937,64	542.863,96	1.786.956,48	1.244.092,52	
04/07	30080	06437	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	348,66	543.212,62	1.786.956,48	1.243.743,86	
04/07	30080	05230	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.527,17	544.739,79	1.786.956,48	1.242.216,69	
04/07	30080	05113	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	39,50	544.779,29	1.786.956,48	1.242.177,19	
04/07	30078	05243	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	2,77	544.782,06	1.786.956,48	1.242.174,42	
04/07	30088	07914	PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	53373	77.937,75	622.719,81	1.786.956,48	1.164.236,67	
04/07	30080	05090	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	185,55	622.905,36	1.786.956,48	1.164.051,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.829.017,00		
2025	7	2667	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Final:	1.829.017,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/07						622.905,36	1.786.956,48	1.164.051,12	
07/07						622.905,36	1.758.956,48	1.136.051,12	
10/07						622.905,36	1.759.645,42	1.136.740,06	
11/07	30153	05084	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	337,79	623.243,15	1.759.645,42	1.136.402,27	
11/07	30128	05114	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	418,15	623.661,30	1.759.645,42	1.135.984,12	
11/07	30128	05111	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	418,15	624.079,45	1.759.645,42	1.135.565,97	
11/07	30124	01392	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	16.000,00	640.079,45	1.789.271,98	1.149.192,53	
11/07						640.079,45	1.789.271,98	1.149.192,53	
15/07						640.079,45	1.790.071,88	1.149.992,43	
16/07						640.079,45	1.806.071,88	1.165.992,43	
18/07	30226	09008	WIELGANCZUK & MELLO SERV. DE ENGENHARIA LTDA	59164	4.280,00	644.359,45	1.806.071,88	1.161.712,43	
18/07	30216	02353	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.127,77	645.487,22	1.806.071,88	1.160.584,66	
18/07	30215	14221	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	498,92	645.986,14	1.806.071,88	1.160.085,74	
18/07						645.986,14	1.806.071,88	1.160.085,74	
23/07	14188	01735	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.488,64	650.474,78	1.806.071,88	1.155.597,10	
23/07						650.474,78	1.806.071,88	1.155.597,10	
25/07	30333	07914	PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	53373	77.937,75	728.412,53	1.806.071,88	1.077.659,35	
25/07						728.412,53	1.806.071,88	1.077.659,35	
30/07	14948	01074	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	819,45	729.231,98	1.806.071,88	1.076.839,90	
30/07						729.231,98	1.806.071,88	1.076.839,90	
01/08	30411	02300	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	321,00	729.552,98	1.806.071,88	1.076.518,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.829.017,00			
2025	8 2668	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Final	1.829.017,00			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/08	30411	02304	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	280,00	729.832,98	1.806.071,88	1.076.238,90
01/08						729.832,98	1.806.071,88	1.076.238,90
08/08	13052	10041	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	24,70	729.857,68	1.806.071,88	1.076.214,20
08/08	13047	06437	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	348,66	730.206,34	1.806.071,88	1.075.865,54
08/08	13044	01392	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	16.000,00	746.206,34	1.806.071,88	1.059.865,54
08/08	13047	14221	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	187,74	746.394,08	1.806.071,88	1.059.677,80
08/08	13047	05230	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.384,78	747.778,86	1.819.320,39	1.071.541,53
08/08						747.778,86	1.819.320,39	1.071.541,53
14/08	13054	02353	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.127,77	748.906,63	1.819.320,39	1.070.413,76
14/08	13049	05243	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	2,77	748.909,40	1.819.320,39	1.070.410,99
14/08	13053	09772	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	42.158,60	791.068,00	1.819.320,39	1.028.252,39
14/08	13049	05242	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	294,38	791.362,38	1.819.320,39	1.027.958,01
14/08	13057	05090	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	185,55	791.547,93	1.819.320,39	1.027.772,46
14/08	13057	05113	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	39,50	791.587,43	1.819.320,39	1.027.732,96
14/08						791.587,43	1.819.320,39	1.027.732,96
21/08	16336	01735	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.766,33	796.353,76	1.819.320,39	1.022.966,63
21/08						796.353,76	1.819.320,39	1.022.966,63
22/08	30599	09772	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	41.807,32	838.161,08	1.819.320,39	981.159,31
22/08	30597	05079	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	12,61	838.173,69	1.819.320,39	981.146,70
22/08						838.173,69	1.819.320,39	981.146,70
25/08	30621	07914	PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	53373	8.580,47	846.754,16	1.819.320,39	972.566,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.829.017,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Final	1.829.017,00	
2025	9	2669	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/08	30621	12511	PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	53373	27.745,80	874.499,96	1.819.320,39	944.820,43	
25/08	30613	05107	MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA	62627	15.006,62	889.506,58	1.819.320,39	929.813,81	
25/08						889.506,58	1.819.320,39	929.813,81	
29/08	16808	01074	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	951,32	890.457,90	1.827.235,03	936.777,13	
29/08						890.457,90	1.827.235,03	936.777,13	
05/09	30725	16250	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	16.000,00	906.457,90	1.827.235,03	920.777,13	
05/09						906.457,90	1.827.235,03	920.777,13	
12/09	30840	05090	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	185,55	906.643,45	1.827.235,03	920.591,58	
12/09	30840	05113	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	39,50	906.682,95	1.827.235,03	920.552,08	
12/09	30840	05230	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.384,78	908.067,73	1.827.235,03	919.167,30	
12/09	30840	06437	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	348,66	908.416,39	1.827.235,03	918.818,64	
12/09	30840	14221	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	187,74	908.604,13	1.827.235,03	918.630,90	
12/09	30825	02480	ALGO MAIS LAVAND. IND. E HIG. DE TEXTEIS ME	58147	9.875,52	918.479,65	1.827.235,03	908.755,38	
12/09	30825	02480	ALGO MAIS LAVAND. IND. E HIG. DE TEXTEIS ME	58147	9.875,52	928.355,17	1.827.235,03	898.879,86	
12/09	30826	18627	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	12.877,14	941.232,31	1.827.235,03	886.002,72	
12/09	30836	02353	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.127,77	942.360,08	1.827.235,03	884.874,95	
12/09						942.360,08	1.827.235,03	884.874,95	
15/09						942.360,08	1.813.721,52	871.361,44	
18/09	18693	01735	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.910,94	947.271,02	1.813.721,52	866.450,50	
18/09						947.271,02	1.813.721,52	866.450,50	
19/09	30914	10041	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	82,33	947.353,35	1.813.721,52	866.368,17	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.829.017,00		
2025	10	2670	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Final:	1.829.017,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/09							947.353,35	1.813.721,52	866.368,17
30/09	18967	01074	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.199,68		948.553,03	1.813.721,52	865.168,49
30/09							948.553,03	1.813.721,52	865.168,49
03/10	31035	02300	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	180,00		948.733,03	1.813.721,52	864.988,49
03/10	31036	12511	PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	53373	16.647,48		965.380,51	1.813.721,52	848.341,01
03/10	31038	02353	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.127,77		966.508,28	1.813.721,52	847.213,24
03/10	31044	09772	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	41.315,45		1.007.823,73	1.813.721,52	805.897,79
03/10							1.007.823,73	1.813.721,52	805.897,79
10/10	31100	05090	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	185,55		1.008.009,28	1.813.721,52	805.712,24
10/10	31100	05230	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.384,78		1.009.394,06	1.813.721,52	804.327,46
10/10	31100	06437	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	348,66		1.009.742,72	1.813.721,52	803.978,80
10/10	31100	14221	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	187,74		1.009.930,46	1.813.721,52	803.791,06
10/10	31101	11935	BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	56809	2.868,00		1.012.798,46	1.813.721,52	800.923,06
10/10	31104	05242	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	147,18		1.012.945,64	1.813.721,52	800.775,88
10/10	31104	05243	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1,40		1.012.947,04	1.813.721,52	800.774,48
10/10	31104	13907	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	148,57		1.013.095,61	1.813.721,52	800.625,91
10/10							1.013.095,61	1.813.721,52	800.625,91
17/10	31145	10041	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	82,33		1.013.177,94	1.813.721,52	800.543,58
17/10	31148	05113	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	39,50		1.013.217,44	1.813.721,52	800.504,08
17/10	31163	18627	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	371,37		1.013.588,81	1.813.721,52	800.132,71
17/10							1.013.588,81	1.813.721,52	800.132,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.829.017,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Final:	1.829.017,00		
2025	11	2671	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
22/10	21243	01735	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	5.402,33	1.018.991,14	1.813.721,52	794.730,38	
22/10						1.018.991,14	1.813.721,52	794.730,38	
24/10	31244	02480	ALGO MAIS LAVAND. IND. E HIG. DE TEXTEIS ME	58147	275,52	1.019.266,66	1.813.721,52	794.454,86	
24/10	31244	15950	ALGO MAIS LAVAND. IND. E HIG. DE TEXTEIS ME	58147	4.662,24	1.023.928,90	1.813.721,52	789.792,62	
24/10	31244	15950	ALGO MAIS LAVAND. IND. E HIG. DE TEXTEIS ME	58147	4.937,76	1.028.866,66	1.813.721,52	784.854,86	
24/10	31244	15950	ALGO MAIS LAVAND. IND. E HIG. DE TEXTEIS ME	58147	4.937,76	1.033.804,42	1.813.721,52	779.917,10	
24/10	31246	13907	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	297,15	1.034.101,57	1.813.721,52	779.619,95	
24/10						1.034.101,57	1.813.721,52	779.619,95	
30/10	21723	01074	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.291,90	1.035.393,47	1.813.721,52	778.328,05	
30/10						1.035.393,47	1.813.721,52	778.328,05	
31/10	31265	02300	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	321,00	1.035.714,47	1.813.721,52	778.007,05	
31/10						1.035.714,47	1.813.721,52	778.007,05	
07/11	31326	09772	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	41.315,44	1.077.029,91	1.813.721,52	736.691,61	
07/11	31328	05090	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	185,55	1.077.215,46	1.813.721,52	736.506,06	
07/11	31328	05113	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	39,50	1.077.254,96	1.813.721,52	736.466,56	
07/11	31330	02353	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.127,77	1.078.382,73	1.813.721,52	735.338,79	
07/11	31332	16103	JHP SCIENTIFIC MANUT. DE MAQ. E APARELHOS IN	67026	15,98	1.078.398,71	1.813.721,52	735.322,81	
07/11						1.078.398,71	1.813.721,52	735.322,81	
14/11	31410	06437	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	348,66	1.078.747,37	1.813.721,52	734.974,15	
14/11	31413	13907	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	20,53	1.078.767,90	1.813.721,52	734.953,62	
14/11	31414	12870	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	75.871,62	1.154.639,52	1.813.721,52	659.082,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.829.017,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Final	1.829.017,00	
2025	12 2672			Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/11	31415	13907	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	297,15	1.154.936,67	1.813.721,52	658.784,85	
14/11	31416	10041	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	82,33	1.155.019,00	1.813.721,52	658.702,52	
14/11						1.155.019,00	1.813.721,52	658.702,52	
17/11						1.155.019,00	1.813.721,52	658.702,52	
24/11	23465	01735	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	5.063,59	1.160.082,59	1.813.721,52	653.638,93	
24/11						1.160.082,59	1.813.721,52	653.638,93	
28/11	24182	01074	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.033,02	1.161.115,61	1.813.721,52	652.605,91	
28/11	31524	11935	BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	56809	3.585,00	1.164.700,61	1.813.721,52	649.020,91	
28/11						1.164.700,61	1.813.721,52	649.020,91	
01/12	24356	12772	MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA	62627	30.558,85	1.195.259,46	1.813.721,52	618.462,06	
01/12						1.195.259,46	1.813.721,52	618.462,06	
02/12						1.195.259,46	1.813.121,52	617.862,06	
05/12	31612	12870	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	36.655,52	1.231.914,98	1.813.121,52	581.206,54	
05/12	31613	02300	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	180,00	1.232.094,98	1.813.121,52	581.026,54	
05/12	31614	05230	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	230,80	1.232.325,78	1.813.121,52	580.795,74	
05/12	31614	14221	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	31,28	1.232.357,06	1.813.121,52	580.764,46	
05/12	31614	19904	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.310,44	1.233.667,50	1.813.121,52	579.454,02	
05/12	31594	15950	ALGO MAIS LAVAND. IND. E HIG. DE TEXTEIS ME	58147	4.937,76	1.238.605,26	1.813.121,52	574.516,26	
05/12						1.238.605,26	1.813.121,52	574.516,26	
10/12						1.238.605,26	1.810.802,92	572.197,66	
12/12	31662	16103	JHP SCIENTIFIC MANUT. DE MAQ. E APARELHOS IN	67026	53,25	1.238.658,51	1.810.802,92	572.144,41	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.829.017,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Final:	1.829.017,00		
2025		13	2673	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/12	31683	11935	BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	56809	3.585,00	1.242.243,51	1.810.802,92	568.559,41	
12/12	31684	13907	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	305,37	1.242.548,88	1.810.802,92	568.254,04	
12/12	31688	10041	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	82,33	1.242.631,21	1.810.802,92	568.171,71	
12/12	31691	09772	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	41.877,59	1.284.508,80	1.810.802,92	526.294,12	
12/12	31692	06437	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	348,66	1.284.857,46	1.810.802,92	525.945,46	
12/12	31694	05113	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	39,50	1.284.896,96	1.810.802,92	525.905,96	
12/12	31695	05090	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	185,55	1.285.082,51	1.810.802,92	525.720,41	
12/12	31696	19904	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.572,52	1.286.655,03	1.810.802,92	524.147,89	
12/12						1.286.655,03	1.810.802,92	524.147,89	
16/12						1.286.655,03	1.336.770,32	50.115,29	
19/12	31766	15921	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	359,30	1.287.014,33	1.336.770,32	49.755,99	
19/12	31801	02353	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.127,77	1.288.142,10	1.336.770,32	48.628,22	
19/12	31803	02300	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	180,00	1.288.322,10	1.336.770,32	48.448,22	
19/12						1.288.322,10	1.336.770,32	48.448,22	
23/12	25740	01735	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.746,02	1.293.068,12	1.336.770,32	43.702,20	
23/12						1.293.068,12	1.336.770,32	43.702,20	
30/12	25921	01074	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	952,12	1.294.020,24	1.336.770,32	42.750,08	
30/12						1.294.020,24	1.336.770,32	42.750,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.361.685,00		
2025	1	2674	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.122.1001-2.019	Final:	550.365,21		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
02/01						0,00	317.179,73	317.179,73	
10/01						0,00	319.336,41	319.336,41	
15/01	00181	01075	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	119,00	119,00	319.336,41	319.217,41	
15/01						119,00	319.336,41	319.217,41	
23/01	02973	01736	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	12.819,40	12.938,40	319.336,41	306.398,01	
23/01						12.938,40	319.336,41	306.398,01	
29/01						12.938,40	526.680,84	513.742,44	
30/01	00977	01075	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	806,23	13.744,63	526.680,84	512.936,21	
30/01						13.744,63	526.680,84	512.936,21	
14/02	02082	01075	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	181,75	13.926,38	526.680,84	512.754,46	
14/02						13.926,38	526.680,84	512.754,46	
18/02	02974	01736	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	21.022,16	34.948,54	526.680,84	491.732,30	
18/02						34.948,54	526.680,84	491.732,30	
21/02	02687	00256	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.263,41	38.211,95	526.680,84	488.468,89	
21/02						38.211,95	526.680,84	488.468,89	
24/02	02708	01736	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	25.559,28	63.771,23	526.680,84	462.909,61	
24/02	02751	00080	CLARO S/A	38545	1.774,31	65.545,54	579.735,32	514.189,78	
24/02						65.545,54	579.735,32	514.189,78	
25/02	02748	00080	CLARO S/A	38545	544,39	66.089,93	579.735,32	513.645,39	
25/02	02748	00078	CLARO S/A	38545	1.307,95	67.397,88	579.735,32	512.337,44	
25/02						67.397,88	579.735,32	512.337,44	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.361.685,00		
2025	2	2675	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.122.1001-2.019	Final:	550.365,21		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
28/02	03966	01985	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	5,27	67.403,15	579.735,32		512.332,17
28/02	03025	01075	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	983,33	68.386,48	579.735,32		511.348,84
28/02						68.386,48	579.735,32		511.348,84
11/03	12890	05249	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	4.500,00	72.886,48	579.735,32		506.848,84
11/03						72.886,48	579.735,32		506.848,84
14/03	03937	01075	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	291,64	73.178,12	579.735,32		506.557,20
14/03						73.178,12	579.735,32		506.557,20
21/03	12906	02156	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	153,44	73.331,56	579.735,32		506.403,76
21/03	04334	00256	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.441,13	75.772,69	579.735,32		503.962,63
21/03						75.772,69	579.735,32		503.962,63
24/03	04549	01736	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	28.815,96	104.588,65	579.735,32		475.146,67
24/03						104.588,65	579.735,32		475.146,67
26/03						104.588,65	690.242,02		585.653,37
28/03	05073	01075	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	867,83	105.456,48	690.242,02		584.785,54
28/03						105.456,48	690.242,02		584.785,54
01/04						105.456,48	696.656,10		591.199,62
04/04	12918	02355	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	153,43	105.609,91	698.196,10		592.586,19
04/04						105.609,91	698.196,10		592.586,19
07/04	05977	08724	CONS.SECRET.MUNIC.DE SAUDE S.PAULO-COSEMS/SP	22435	1.540,00	107.149,91	698.196,10		591.046,19
07/04						107.149,91	698.196,10		591.046,19
11/04	12922	02355	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	11,39	107.161,30	698.196,10		591.034,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.361.685,00		
2025	3	2676	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.122.1001-2.019	Final:	550.365,21		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/04							107.161,30	698.196,10	591.034,80
15/04	06231	01075	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	64,11		107.225,41	733.196,10	625.970,69
15/04							107.225,41	733.196,10	625.970,69
16/04	12927	05249	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	4.500,00		111.725,41	733.196,10	621.470,69
16/04	12930	07157	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.184,58		114.909,99	733.196,10	618.286,11
16/04							114.909,99	733.196,10	618.286,11
22/04	06512	09150	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.614,09		117.524,08	733.196,10	615.672,02
22/04							117.524,08	733.196,10	615.672,02
23/04	06791	01736	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	6.413,31		123.937,39	733.196,10	609.258,71
23/04	06791	00069	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	8.285,51		132.222,90	733.196,10	600.973,20
23/04							132.222,90	733.196,10	600.973,20
25/04	12936	08095	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	6.414,08		138.636,98	733.196,10	594.559,12
25/04	12938	05249	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	4.500,00		143.136,98	733.196,10	590.059,12
25/04	12953	07157	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	609,40		143.746,38	733.196,10	589.449,72
25/04							143.746,38	733.196,10	589.449,72
29/04							143.746,38	751.517,32	607.770,94
30/04	07484	01075	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	975,63		144.722,01	751.517,32	606.795,31
30/04							144.722,01	751.517,32	606.795,31
05/05	08246	01736	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	13.472,87		158.194,88	751.517,32	593.322,44
05/05							158.194,88	751.517,32	593.322,44
07/05	08306	00080	CLARO S/A	38545	1.866,23		160.061,11	751.517,32	591.456,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.361.685,00		
2025	4	2677	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.122.1001-2.019	Final	550.365,21		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/05	08306	00080	CLARO S/A	38545	1.893,45	161.954,56	751.517,32	589.562,76	
07/05						161.954,56	751.517,32	589.562,76	
09/05	12949	02355	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	164,83	162.119,39	754.868,38	592.748,99	
09/05						162.119,39	754.868,38	592.748,99	
15/05	08604	01075	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	72,39	162.191,78	754.868,38	592.676,60	
15/05						162.191,78	754.868,38	592.676,60	
16/05	12579	07157	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.291,26	165.483,04	754.868,38	589.385,34	
16/05	12555	07157	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.781,66	169.264,70	754.868,38	585.603,68	
16/05						169.264,70	754.868,38	585.603,68	
21/05	09447	09150	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.837,55	173.102,25	754.868,38	581.766,13	
21/05						173.102,25	754.868,38	581.766,13	
23/05	09371	01736	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	20.393,21	193.495,46	754.868,38	561.372,92	
23/05						193.495,46	754.868,38	561.372,92	
30/05	09978	01075	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	875,53	194.370,99	754.868,38	560.497,39	
30/05	10672	01985	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	5,27	194.376,26	754.868,38	560.492,12	
30/05	12695	10855	MARQUES & ANNUNCIATO VIAGENS E TURISMO LTDA	11347	3.351,06	197.727,32	754.868,38	557.141,06	
30/05						197.727,32	754.868,38	557.141,06	
02/06						197.727,32	556.810,00	359.082,68	
06/06	29810	05249	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	4.500,00	202.227,32	664.880,00	462.652,68	
06/06						202.227,32	664.880,00	462.652,68	
13/06	12990	02355	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	145,70	202.373,02	664.880,00	462.506,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.361.685,00		
2025	5	2678	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.122.1001-2.019	Final:	550.365,21		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/06	11111	01075	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	97,36	202.470,38	664.880,00	462.409,62	
13/06						202.470,38	664.880,00	462.409,62	
18/06	29907	07157	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.781,66	206.252,04	664.880,00	458.627,96	
18/06	29907	07157	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.291,26	209.543,30	664.880,00	455.336,70	
18/06						209.543,30	664.880,00	455.336,70	
23/06	11662	01736	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	11.075,65	220.618,95	664.880,00	444.261,05	
23/06	11687	09150	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.690,92	225.309,87	664.880,00	439.570,13	
23/06						225.309,87	664.880,00	439.570,13	
27/06	29996	07157	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.781,66	229.091,53	664.880,00	435.788,47	
27/06	29996	07157	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.291,26	232.382,79	664.880,00	432.497,21	
27/06						232.382,79	664.880,00	432.497,21	
30/06	12343	01075	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	944,83	233.327,62	664.880,00	431.552,38	
30/06						233.327,62	664.880,00	431.552,38	
04/07	13007	03143	CLARO S/A	38545	810,87	234.138,49	664.880,00	430.741,51	
04/07	13007	00080	CLARO S/A	38545	1.157,10	235.295,59	664.880,00	429.584,41	
04/07	13007	03143	CLARO S/A	38545	911,88	236.207,47	664.880,00	428.672,53	
04/07	13007	03143	CLARO S/A	38545	1.425,00	237.632,47	664.880,00	427.247,53	
04/07	13007	00080	CLARO S/A	38545	900,61	238.533,08	664.880,00	426.346,92	
04/07	13007	00080	CLARO S/A	38545	781,13	239.314,21	664.880,00	425.565,79	
04/07	13007	03143	CLARO S/A	38545	1.437,72	240.751,93	664.880,00	424.128,07	
04/07	13007	03143	CLARO S/A	38545	1.410,17	242.162,10	664.880,00	422.717,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.361.685,00			
2025	6 2679	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.122.1001-2.019	Final:	550.365,21			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/07	13007	03143	CLARO S/A	38545	1.947,13	244.109,23	664.880,00	420.770,77	
04/07	30080	05249	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	4.500,00	248.609,23	664.880,00	416.270,77	
04/07						248.609,23	664.880,00	416.270,77	
15/07	13628	01075	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	53,94	248.663,17	664.880,00	416.216,83	
15/07						248.663,17	664.880,00	416.216,83	
18/07	30216	02355	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	145,70	248.808,87	664.880,00	416.071,13	
18/07						248.808,87	664.880,00	416.071,13	
21/07	14179	09150	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.287,56	253.096,43	664.880,00	411.783,57	
21/07						253.096,43	664.880,00	411.783,57	
23/07	14185	01736	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	10.248,25	263.344,68	664.880,00	401.535,32	
23/07						263.344,68	664.880,00	401.535,32	
25/07	30335	07157	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.781,66	267.126,34	664.880,00	397.753,66	
25/07	30335	07157	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.291,26	270.417,60	664.880,00	394.462,40	
25/07						270.417,60	664.880,00	394.462,40	
30/07	14945	01075	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	887,31	271.304,91	664.880,00	393.575,09	
30/07						271.304,91	664.880,00	393.575,09	
01/08	30409	05249	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	3.682,52	274.987,43	664.880,00	389.892,57	
01/08						274.987,43	664.880,00	389.892,57	
08/08	13051	07157	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.291,26	278.278,69	664.880,00	386.601,31	
08/08	13051	07157	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.781,66	282.060,35	664.880,00	382.819,65	
08/08						282.060,35	664.880,00	382.819,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.361.685,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.122.1001-2.019	Final	550.365,21	
2025	7	2680	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
14/08	13051	02355	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	145,70	282.206,05	664.880,00	382.673,95	
14/08	15965	01075	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	40,99	282.247,04	664.880,00	382.632,96	
14/08						282.247,04	664.880,00	382.632,96	
21/08	16420	09150	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	5.281,86	287.528,90	664.880,00	377.351,10	
21/08	16341	01736	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	10.516,03	298.044,93	664.880,00	366.835,07	
21/08						298.044,93	664.880,00	366.835,07	
25/08	16742	10249	CLARO S/A	38545	1.887,43	299.932,36	664.880,00	364.947,64	
25/08						299.932,36	664.880,00	364.947,64	
29/08	17955	01985	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	15,81	299.948,17	664.880,00	364.931,83	
29/08	16817	01075	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	992,48	300.940,65	664.880,00	363.939,35	
29/08						300.940,65	664.880,00	363.939,35	
04/09						300.940,65	656.055,55	355.114,90	
12/09	30835	02355	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	145,70	301.086,35	656.055,55	354.969,20	
12/09	30835	05249	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	4.500,00	305.586,35	656.055,55	350.469,20	
12/09						305.586,35	656.055,55	350.469,20	
15/09	18362	01075	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	40,99	305.627,34	656.055,55	350.428,21	
15/09						305.627,34	656.055,55	350.428,21	
18/09	18694	01736	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	10.509,95	316.137,29	656.055,55	339.918,26	
18/09						316.137,29	656.055,55	339.918,26	
22/09	18807	09150	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.352,40	320.489,69	676.255,38	355.765,69	
22/09						320.489,69	676.255,38	355.765,69	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.361.685,00	
2025	8	2681		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.122.1001-2.019	Final:	550.365,21	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/09	18976	10249	CLARO S/A	38545	1.815,99	322.305,68	676.255,38		353.949,70
26/09	19298	10249	CLARO S/A	38545	1.836,28	324.141,96	676.255,38		352.113,42
26/09	19298	10249	CLARO S/A	38545	1.700,42	325.842,38	676.255,38		350.413,00
26/09						325.842,38	676.255,38		350.413,00
30/09	18968	01075	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.016,75	326.859,13	685.079,83		358.220,70
30/09						326.859,13	685.079,83		358.220,70
03/10	31039	02355	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	145,70	327.004,83	685.079,83		358.075,00
03/10						327.004,83	685.079,83		358.075,00
10/10	31100	05249	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	4.500,00	331.504,83	685.079,83		353.575,00
10/10	31102	07157	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.291,26	334.796,09	685.079,83		350.283,74
10/10	31102	07157	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.781,66	338.577,75	685.079,83		346.502,08
10/10						338.577,75	685.079,83		346.502,08
15/10	20850	01075	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	43,42	338.621,17	685.079,83		346.458,66
15/10						338.621,17	685.079,83		346.458,66
17/10	31165	07157	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.781,66	342.402,83	685.079,83		342.677,00
17/10	31165	07157	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.291,26	345.694,09	685.079,83		339.385,74
17/10						345.694,09	685.079,83		339.385,74
21/10	21234	20889	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	5.392,14	351.086,23	685.079,83		333.993,60
21/10						351.086,23	685.079,83		333.993,60
22/10	21242	01736	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	14.789,51	365.875,74	685.079,83		319.204,09
22/10						365.875,74	685.079,83		319.204,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.361.685,00			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.122.1001-2.019	Final:	550.365,21			
2025	9 2682	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/10	21717	01075	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.316,08	367.191,82	685.079,83	317.888,01	
30/10						367.191,82	685.079,83	317.888,01	
31/10	21756	10249	CLARO S/A	38545	1.790,17	368.981,99	685.079,83	316.097,84	
31/10						368.981,99	685.079,83	316.097,84	
07/11	31329	02355	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	145,70	369.127,69	685.079,83	315.952,14	
07/11	31329	05249	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	4.500,00	373.627,69	685.079,83	311.452,14	
07/11						373.627,69	685.079,83	311.452,14	
14/11	23044	01075	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	40,99	373.668,68	685.079,83	311.411,15	
14/11						373.668,68	685.079,83	311.411,15	
19/11	23370	10249	CLARO S/A	38545	1.483,11	375.151,79	685.079,83	309.928,04	
19/11	23268	20889	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.034,16	379.185,95	685.079,83	305.893,88	
19/11						379.185,95	685.079,83	305.893,88	
24/11	23464	01736	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	23.463,19	402.649,14	685.079,83	282.430,69	
24/11						402.649,14	685.079,83	282.430,69	
25/11						402.649,14	678.717,72	276.068,58	
28/11	24180	01075	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.089,56	403.738,70	678.717,72	274.979,02	
28/11	31532	07157	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.781,66	407.520,36	678.717,72	271.197,36	
28/11	31532	07157	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.291,26	410.811,62	678.717,72	267.906,10	
28/11						410.811,62	678.717,72	267.906,10	
12/12	31683	05249	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	4.500,00	415.311,62	678.717,72	263.406,10	
12/12						415.311,62	678.717,72	263.406,10	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.361.685,00
2025		10	2683	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.122.1001-2.019		Final:	550.365,21
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
15/12		25218	01075	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	40,99	415.352,61	678.717,72	263.365,11
15/12							415.352,61	678.717,72	263.365,11
16/12							415.352,61	499.737,35	84.384,74
19/12		25660	10249	CLARO S/A	38545	1.697,49	417.050,10	499.737,35	82.687,25
19/12		25338	20889	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.596,02	420.646,12	499.737,35	79.091,23
19/12		31800	02355	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	145,70	420.791,82	499.737,35	78.945,53
19/12		31801	07157	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.781,66	424.573,48	499.737,35	75.163,87
19/12		31801	07157	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.291,26	427.864,74	499.737,35	71.872,61
19/12							427.864,74	499.737,35	71.872,61
23/12		25741	01736	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	26.395,19	454.259,93	499.737,35	45.477,42
23/12							454.259,93	499.737,35	45.477,42
30/12		25923	01075	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.065,29	455.325,22	499.737,35	44.412,13
30/12							455.325,22	499.737,35	44.412,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2025	1	2684		Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.185	Final:	30.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

15/05							0,00	30.000,00	30.000,00
23/05	12645	11750	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
23/05							30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 36			Inicial:	445.750,00	
2025		1 2685		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	11.333.6002-2.134	Final	5.270,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
02/01							0,00	470,00	470,00
19/08							0,00	5.270,00	5.270,00
11/11	22815	19385	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	4.800,00	4.800,00	5.270,00		470,00
11/11						4.800,00	5.270,00		470,00
16/12						4.800,00	4.800,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00
		Orgao: 08				
2025	1 2687	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.183	Final:	2.320,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
22/07							0,00	700,00
25/07	14724	16705	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	700,00	700,00	700,00	0,00
25/07							700,00	700,00
25/08							700,00	2.320,00
10/09	30695	19445	SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671	53083	400,00	1.100,00	2.320,00	1.220,00
10/09	30696	19447	FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523	47846	200,00	1.300,00	2.320,00	1.020,00
10/09	30699	19469	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655	40503	150,00	1.450,00	2.320,00	870,00
10/09	30701	19472	JOSIANE CRISTINA MIRANDA-005850	55767	100,00	1.550,00	2.320,00	770,00
10/09	30702	19474	ELAINE REGINA EMILIO BARROS-007302	59888	170,00	1.720,00	2.320,00	600,00
10/09	30704	19477	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA-008268	42441	100,00	1.820,00	2.320,00	500,00
10/09	30705	19480	MARIANGELA RODRIGUES GALLO	66858	100,00	1.920,00	2.320,00	400,00
10/09	30706	19483	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531	50388	300,00	2.220,00	2.320,00	100,00
10/09	30707	19485	ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934	55815	100,00	2.320,00	2.320,00	0,00
10/09						2.320,00	2.320,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.333.595,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.122.1001-2.019	Final:	1.591.604,71		
2025	1	2688	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	202.233,08	202.233,08	
29/01						0,00	206.383,46	206.383,46	
31/01	01068	03349	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.150,38	4.150,38	206.383,46	202.233,08	
31/01	01068	00657	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.083,25	10.233,63	206.383,46	196.149,83	
31/01	01068	00658	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	178.091,43	188.325,06	206.383,46	18.058,40	
31/01						188.325,06	206.383,46	18.058,40	
07/02						188.325,06	385.694,34	197.369,28	
27/02						188.325,06	388.814,00	200.488,94	
28/02	03081	00658	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.058,40	206.383,46	388.814,00	182.430,54	
28/02	03081	04218	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	163.005,44	369.388,90	388.814,00	19.425,10	
28/02	03081	05594	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.119,66	372.508,56	388.814,00	16.305,44	
28/02	03081	04217	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.377,02	377.885,58	388.814,00	10.928,42	
28/02						377.885,58	388.814,00	10.928,42	
05/03						377.885,58	572.997,50	195.111,92	
14/03	04102	06145	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.748,67	379.634,25	572.997,50	193.363,25	
14/03						379.634,25	572.997,50	193.363,25	
31/03	05242	06145	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	175.982,64	555.616,89	572.997,50	17.380,61	
31/03	05242	04217	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.170,00	558.786,89	572.997,50	14.210,61	
31/03						558.786,89	572.997,50	14.210,61	
01/04						558.786,89	742.527,95	183.741,06	
29/04						558.786,89	749.976,30	191.189,41	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.333.595,00		
2025	2	2689	Orgao: 18	3.1.90.16.00	10.122.1001-2.019	Final:	1.591.604,71		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/04	07827	10187	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.448,35	566.235,24	749.976,30	183.741,06
30/04	07827	08631	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	169.530,45	735.765,69	749.976,30	14.210,61
30/04	07827	06145	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.452,19	742.217,88	749.976,30	7.758,42
30/04	07827	04217	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.215,05	744.432,93	749.976,30	5.543,37
30/04						744.432,93	749.976,30	5.543,37
09/05						744.432,93	935.934,54	191.501,61
12/05	08658	11384	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	662,05	745.094,98	935.934,54	190.839,56
12/05						745.094,98	935.934,54	190.839,56
28/05						745.094,98	944.191,95	199.096,97
30/05	10225	04217	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.225,73	746.320,71	944.191,95	197.871,24
30/05	10225	12608	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.257,41	754.578,12	944.191,95	189.613,83
30/05	10225	11384	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	185.296,19	939.874,31	944.191,95	4.317,64
30/05						939.874,31	944.191,95	4.317,64
02/06						939.874,31	1.137.745,55	197.871,24
30/06	12103	13227	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	193.077,67	1.132.951,98	1.137.745,55	4.793,57
30/06						1.132.951,98	1.137.745,55	4.793,57
01/07						1.132.951,98	1.328.557,87	195.605,89
10/07	13593	13227	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	475,93	1.133.427,91	1.328.557,87	195.129,96
10/07	13593	15478	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	850,01	1.134.277,92	1.328.557,87	194.279,95
10/07						1.134.277,92	1.328.557,87	194.279,95
31/07	15537	04217	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.506,12	1.136.784,04	1.328.557,87	191.773,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.333.595,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.122.1001-2.019	Final:	1.591.604,71		
2025	3	2690	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07	15537	15478	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	170.333,30	1.307.117,34	1.328.557,87	21.440,53	
31/07						1.307.117,34	1.328.557,87	21.440,53	
01/08						1.307.117,34	1.482.903,54	175.786,20	
13/08						1.307.117,34	1.487.818,57	180.701,23	
29/08	16998	04217	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.811,52	1.308.928,86	1.487.818,57	178.889,71	
29/08	16998	18282	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.341,40	1.338.270,26	1.487.818,57	149.548,31	
29/08	16998	18281	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	694,60	1.338.964,86	1.487.818,57	148.853,71	
29/08	16998	19185	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.915,03	1.343.879,89	1.487.818,57	143.938,68	
29/08	16998	15478	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.629,01	1.363.508,90	1.493.758,25	130.249,35	
29/08						1.363.508,90	1.493.758,25	130.249,35	
22/09						1.363.508,90	1.494.090,70	130.581,80	
30/09	19198	18282	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47.124,54	1.410.633,44	1.494.090,70	83.457,26	
30/09	19198	20221	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.939,68	1.416.573,12	1.494.090,70	77.517,58	
30/09	19198	21051	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	332,45	1.416.905,57	1.494.090,70	77.185,13	
30/09						1.416.905,57	1.494.090,70	77.185,13	
01/10						1.416.905,57	1.500.362,83	83.457,26	
22/10						1.416.905,57	1.500.960,62	84.055,05	
31/10	21480	18282	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47.920,07	1.464.825,64	1.500.960,62	36.134,98	
31/10	21480	21968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.272,13	1.471.097,77	1.500.960,62	29.862,85	
31/10	21480	22814	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	597,79	1.471.695,56	1.500.960,62	29.265,06	
31/10						1.471.695,56	1.500.960,62	29.265,06	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.333.595,00		
2025	4	2691	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.122.1001-2.019	Final:	1.591.604,71		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11							1.471.695,56	1.526.485,55	54.789,99
26/11							1.471.695,56	1.530.987,36	59.291,80
28/11	23995	18282	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.265,06		1.500.960,62	1.530.987,36	30.026,74
28/11	23995	23487	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.869,92		1.507.830,54	1.530.987,36	23.156,82
28/11	23995	23488	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.655,01		1.526.485,55	1.530.987,36	4.501,81
28/11	23995	24581	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.909,88		1.529.395,43	1.530.987,36	1.591,93
28/11	23995	24582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	910,80		1.530.306,23	1.530.987,36	681,13
28/11	23995	24582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	681,13		1.530.987,36	1.530.987,36	0,00
28/11							1.530.987,36	1.530.987,36	0,00
01/12							1.530.987,36	1.588.337,62	57.350,26
23/12							1.530.987,36	1.591.604,71	60.617,35
29/12	25882	25120	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.272,13		1.537.259,49	1.591.604,71	54.345,22
29/12	25882	25121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47.570,46		1.584.829,95	1.591.604,71	6.774,76
29/12	25882	26313	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	808,33		1.585.638,28	1.591.604,71	5.966,43
29/12	25882	26313	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.183,35		1.590.821,63	1.591.604,71	783,08
29/12							1.590.821,63	1.591.604,71	783,08
30/12							1.590.821,63	1.590.821,63	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	53.781,00
			Orgao: 12			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.123.7008-2.019	
2025	1	2692	Unid. Desp.: 00			Final 15.338,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01							0,00	15.338,00	15.338,00
19/03	12895	02764	BELMAC INSTALACOES MANUTENC E REFRIGER LTDA	47797	15.338,00		15.338,00	15.338,00	0,00
19/03							15.338,00	15.338,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
			Orgao: 02						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7007-2.019	Final:	18.248,63		
2025	1	2693	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/05						0,00	3.802,48	3.802,48	
30/05	10225	12523	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.802,48	3.802,48	3.802,48	0,00	
30/05						3.802,48	3.802,48	0,00	
02/06						3.802,48	7.604,96	3.802,48	
28/07						3.802,48	8.135,05	4.332,57	
31/07	15499	13228	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.802,48	7.604,96	8.135,05	530,09	
31/07	15499	17072	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	530,09	8.135,05	8.135,05	0,00	
31/07						8.135,05	8.135,05	0,00	
01/08						8.135,05	12.467,62	4.332,57	
13/08						8.135,05	13.191,84	5.056,79	
29/08	16998	19186	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	724,22	8.859,27	13.191,84	4.332,57	
29/08	16998	18283	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.332,57	13.191,84	17.524,41	4.332,57	
29/08						13.191,84	17.524,41	4.332,57	
30/09	19198	20222	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.284,40	14.476,24	17.524,41	3.048,17	
30/09						14.476,24	17.524,41	3.048,17	
30/12						14.476,24	14.476,24	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Institucional			
			Orgao: 08			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4005-2.019	Final 1.000,00
2025	1	2694	Unid. Desp.: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.500.000,00	
				Orgao: 09					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.219	Final	23.400.000,00	
2025	1	2696	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	7.535.255,61		7.535.255,61
08/01						0,00	10.996.568,11		10.996.568,11
29/01						0,00	10.746.568,11		10.746.568,11
12/02	12867	01853	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	209.123,81	209.123,81	10.746.568,11		10.537.444,30
12/02	12868	01853	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	134.843,74	343.967,55	10.746.568,11		10.402.600,56
12/02	12873	02082	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	505.917,79	849.885,34	10.746.568,11		9.896.682,77
12/02	12873	00153	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	303.455,61	1.153.340,95	10.746.568,11		9.593.227,16
12/02						1.153.340,95	10.746.568,11		9.593.227,16
14/03	12894	01853	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	602.987,79	1.756.328,74	10.746.568,11		8.990.239,37
14/03	12895	02082	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	666.312,38	2.422.641,12	10.746.568,11		8.323.926,99
14/03						2.422.641,12	10.746.568,11		8.323.926,99
19/03	12900	01853	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	660.271,09	3.082.912,21	10.746.568,11		7.663.655,90
19/03						3.082.912,21	10.746.568,11		7.663.655,90
20/03						3.082.912,21	8.646.568,11		5.563.655,90
21/03						3.082.912,21	10.695.752,11		7.612.839,90
01/04						3.082.912,21	8.646.568,11		5.563.655,90
02/04	12920	02082	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	782.292,81	3.865.205,02	8.646.568,11		4.781.363,09
02/04	12926	01853	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	676.689,23	4.541.894,25	8.646.568,11		4.104.673,86
02/04	12919	01853	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	616.484,23	5.158.378,48	8.646.568,11		3.488.189,63
02/04						5.158.378,48	8.646.568,11		3.488.189,63
04/04						5.158.378,48	10.095.752,11		4.937.373,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.500.000,00			
		Orgao: 09							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.219	Final:	23.400.000,00			
2025	22697	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/04						5.158.378,48	8.864.439,61	3.706.061,13	
25/04						5.158.378,48	9.464.439,61	4.306.061,13	
30/04	08035	00130	FORTTE EMPREENDIMENTOS LTDA	65034	81.800,00	5.240.178,48	9.464.439,61	4.224.261,13	
30/04	08035	10252	FORTTE EMPREENDIMENTOS LTDA	65034	66.329,59	5.306.508,07	9.464.439,61	4.157.931,54	
30/04	12941	09602	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	208.876,64	5.515.384,71	9.464.439,61	3.949.054,90	
30/04	12941	02082	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	275.477,02	5.790.861,73	9.598.780,21	3.807.918,48	
30/04						5.790.861,73	9.598.780,21	3.807.918,48	
14/05						5.790.861,73	9.654.469,64	3.863.607,91	
16/05	12544	01853	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	555.598,10	6.346.459,83	9.654.469,64	3.308.009,81	
16/05	12574	01853	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	599.691,44	6.946.151,27	9.654.469,64	2.708.318,37	
16/05						6.946.151,27	9.654.469,64	2.708.318,37	
30/05	12712	08758	LESTER INFRAESTRUTURA LTDA	65035	305.131,40	7.251.282,67	9.654.469,64	2.403.186,97	
30/05	12709	09602	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	276.601,42	7.527.884,09	9.654.469,64	2.126.585,55	
30/05						7.527.884,09	9.654.469,64	2.126.585,55	
13/06	12990	01853	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	348.447,28	7.876.331,37	9.654.469,64	1.778.138,27	
13/06	12990	11687	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	51.370,58	7.927.701,95	9.654.469,64	1.726.767,69	
13/06						7.927.701,95	9.654.469,64	1.726.767,69	
17/06						7.927.701,95	23.590.029,64	15.662.327,69	
08/07	30115	01853	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	395.863,29	8.323.565,24	23.590.029,64	15.266.464,40	
08/07						8.323.565,24	23.590.029,64	15.266.464,40	
11/07	30150	08758	LESTER INFRAESTRUTURA LTDA	65035	500.117,10	8.823.682,34	23.590.029,64	14.766.347,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.500.000,00		
2025	3	2698	Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.219	Final:	23.400.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/07						8.823.682,34	23.590.029,64	14.766.347,30	
31/07						8.823.682,34	25.190.029,64	16.366.347,30	
19/08	30539	08758	LESTER INFRAESTRUTURA LTDA	65035	284.266,26	9.107.948,60	25.190.029,64	16.082.081,04	
19/08						9.107.948,60	25.190.029,64	16.082.081,04	
19/09	30914	13932	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	738.298,51	9.846.247,11	25.190.029,64	15.343.782,53	
19/09	30915	13933	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	570.461,18	10.416.708,29	25.190.029,64	14.773.321,35	
19/09						10.416.708,29	25.190.029,64	14.773.321,35	
01/10	31012	13933	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	597.858,80	11.014.567,09	25.190.029,64	14.175.462,55	
01/10	31015	13932	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	601.462,20	11.616.029,29	25.190.029,64	13.574.000,35	
01/10						11.616.029,29	25.190.029,64	13.574.000,35	
10/10	31098	08758	LESTER INFRAESTRUTURA LTDA	65035	79.482,04	11.695.511,33	25.190.029,64	13.494.518,31	
10/10						11.695.511,33	25.190.029,64	13.494.518,31	
23/10						11.695.511,33	24.190.029,64	12.494.518,31	
14/11						11.695.511,33	23.190.029,64	11.494.518,31	
19/11	31451	08758	LESTER INFRAESTRUTURA LTDA	65035	124.750,41	11.820.261,74	23.190.029,64	11.369.767,90	
19/11						11.820.261,74	23.190.029,64	11.369.767,90	
05/12	31594	13933	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	848.015,48	12.668.277,22	23.190.029,64	10.521.752,42	
05/12	31595	13932	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	641.781,38	13.310.058,60	23.190.029,64	9.879.971,04	
05/12						13.310.058,60	23.190.029,64	9.879.971,04	
10/12						13.310.058,60	23.295.013,32	9.984.954,72	
16/12						13.310.058,60	18.914.965,28	5.604.906,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.500.000,00	
2025		4 2699		Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.219	Final:	23.400.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Despesa Paga -----									

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

18/12	31730	17888	LESTER INFRAESTRUTURA LTDA	65035	582.738,04	13.892.796,64	18.914.965,28	5.022.168,64	
18/12	31731	13933	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	800.071,36	14.692.868,00	18.914.965,28	4.222.097,28	
18/12						14.692.868,00	18.914.965,28	4.222.097,28	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.90.36.00	Programa de Trabalho 08.245.4004-2.177	Inicial: 2.000,00 Final: 2.000,00
2025	1	2701				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	132.865.275,00		
2025	1	2702	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	144.545.510,04		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	23.894.578,18	23.894.578,18	
07/01	12822	00024	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.009.139,86	3.009.139,86	23.894.578,18	20.885.438,32	
07/01	12822	00024	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.500.000,00	5.509.139,86	23.894.578,18	18.385.438,32	
07/01	12822	00024	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.369.242,40	6.878.382,26	23.894.578,18	17.016.195,92	
07/01	12822	00024	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.500.000,00	9.378.382,26	23.894.578,18	14.516.195,92	
07/01						9.378.382,26	23.894.578,18	14.516.195,92	
09/01	00013	00039	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	1.050.000,00	10.428.382,26	23.894.578,18	13.466.195,92	
09/01	00012	00037	INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	2.100.000,00	12.528.382,26	23.894.578,18	11.366.195,92	
09/01	12823	00095	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	700.000,00	13.228.382,26	23.894.578,18	10.666.195,92	
09/01	12822	00097	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	2.100.000,00	15.328.382,26	23.894.578,18	8.566.195,92	
09/01						15.328.382,26	23.894.578,18	8.566.195,92	
13/01	00029	00253	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	363.388,69	15.691.770,95	23.894.578,18	8.202.807,23	
13/01	00029	00253	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	2.603.245,06	18.295.016,01	23.894.578,18	5.599.562,17	
13/01	00029	00253	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	289.069,33	18.584.085,34	23.894.578,18	5.310.492,84	
13/01	00030	00257	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	2.931.231,05	21.515.316,39	23.894.578,18	2.379.261,79	
13/01	00030	00257	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	497.960,80	22.013.277,19	23.894.578,18	1.881.300,99	
13/01	00030	00257	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	22.234.137,46	23.894.578,18	1.660.440,72	
13/01	00030	00257	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	22.612.137,46	23.894.578,18	1.282.440,72	
13/01	00030	00257	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	22.696.137,46	23.894.578,18	1.198.440,72	
13/01	00029	00253	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.260,70	22.702.398,16	23.894.578,18	1.192.180,02	
13/01	00029	00253	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	1.311,16	22.703.709,32	23.894.578,18	1.190.868,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao		Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	132.865.275,00			
2025	22703	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	144.545.510,04			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/01	00030	00257	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	564.695,11	23.268.404,43	23.894.578,18	626.173,75	
13/01	00030	00257	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	626.173,75	23.894.578,18	23.894.578,18	0,00	
13/01						23.894.578,18	23.894.578,18	0,00	
14/01						23.894.578,18	23.925.882,53	31.304,35	
15/01						23.894.578,18	31.614.052,89	7.719.474,71	
17/01						23.894.578,18	46.578.553,90	22.683.975,72	
29/01	00922	02548	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	245.323,32	24.139.901,50	49.349.668,92	25.209.767,42	
29/01						24.139.901,50	49.349.668,92	25.209.767,42	
30/01	00984	02847	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	155.883,77	24.295.785,27	49.349.668,92	25.053.883,65	
30/01						24.295.785,27	49.349.668,92	25.053.883,65	
03/02	12857	02885	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	460.863,75	24.756.649,02	49.349.668,92	24.593.019,90	
03/02	12856	02844	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	276.518,25	25.033.167,27	49.349.668,92	24.316.501,65	
03/02	12855	02808	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	460.863,75	25.494.031,02	49.349.668,92	23.855.637,90	
03/02	12854	02799	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	460.863,75	25.954.894,77	90.275.724,82	64.320.830,05	
03/02						25.954.894,77	90.275.724,82	64.320.830,05	
04/02	01406	02674	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	18.288,02	25.973.182,79	90.275.724,82	64.302.542,03	
04/02	01405	02674	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	270,00	25.973.452,79	90.275.724,82	64.302.272,03	
04/02						25.973.452,79	90.275.724,82	64.302.272,03	
05/02	12856	03685	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	481.707,78	26.455.160,57	90.275.724,82	63.820.564,25	
05/02						26.455.160,57	90.275.724,82	63.820.564,25	
06/02	12856	03685	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.182.896,65	27.638.057,22	90.275.724,82	62.637.667,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	132.865.275,00		
2025	3	2704	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	144.545.510,04		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/02	12856	03685	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.009.139,86	30.647.197,08	90.275.724,82	59.628.527,74	
06/02	12856	03685	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.369.242,40	32.016.439,48	90.275.724,82	58.259.285,34	
06/02	12856	03685	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.500.000,00	34.516.439,48	90.275.724,82	55.759.285,34	
06/02	12856	03685	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.500.000,00	37.016.439,48	90.275.724,82	53.259.285,34	
06/02						37.016.439,48	90.275.724,82	53.259.285,34	
07/02	12864	02844	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	276.518,25	37.292.957,73	90.275.724,82	52.982.767,09	
07/02	01861	02674	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	9.144,01	37.302.101,74	90.275.724,82	52.973.623,08	
07/02	01846	02476	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	37.522.962,01	90.275.724,82	52.752.762,81	
07/02	01939	04413	INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	1.000.000,00	38.522.962,01	90.275.724,82	51.752.762,81	
07/02	12863	02885	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	460.863,75	38.983.825,76	90.275.724,82	51.291.899,06	
07/02	12862	03118	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	238.812,51	39.222.638,27	90.275.724,82	51.053.086,55	
07/02	12869	03118	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	364.000,00	39.586.638,27	90.275.724,82	50.689.086,55	
07/02	12868	03115	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	261.566,26	39.848.204,53	90.275.724,82	50.427.520,29	
07/02	01846	02476	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	39.932.204,53	90.275.724,82	50.343.520,29	
07/02	01940	04412	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	1.000.050,00	40.932.254,53	90.275.724,82	49.343.470,29	
07/02	01846	02476	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	497.960,80	41.430.215,33	90.275.724,82	48.845.509,49	
07/02	12867	03115	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	405.600,00	41.835.815,33	90.275.724,82	48.439.909,49	
07/02	12866	02808	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	460.863,75	42.296.679,08	90.275.724,82	47.979.045,74	
07/02	01846	02476	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	42.674.679,08	90.275.724,82	47.601.045,74	
07/02	12865	02799	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	460.863,75	43.135.542,83	90.275.724,82	47.140.181,99	
07/02	01861	02674	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	289.069,33	43.424.612,16	90.275.724,82	46.851.112,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	132.865.275,00			
2025	4 2705	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	144.545.510,04			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/02	01861	02674	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	1.311,16	43.425.923,32	90.275.724,82	46.849.801,50	
07/02	01861	02674	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.260,70	43.432.184,02	90.275.724,82	46.843.540,80	
07/02	12861	02548	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	245.323,32	43.677.507,34	90.275.724,82	46.598.217,48	
07/02	01861	02674	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	363.388,69	44.040.896,03	92.325.724,82	48.284.828,79	
07/02						44.040.896,03	92.325.724,82	48.284.828,79	
11/02						44.040.896,03	94.587.724,82	50.546.828,79	
14/02	12864	02847	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	148.887,88	44.189.783,91	94.605.943,22	50.416.159,31	
14/02						44.189.783,91	94.605.943,22	50.416.159,31	
17/02						44.189.783,91	96.317.031,22	52.127.247,31	
18/02	12868	04720	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.518,20	44.191.302,11	96.317.031,22	52.125.729,11	
18/02						44.191.302,11	96.317.031,22	52.125.729,11	
21/02	12888	04835	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	591.990,95	44.783.293,06	96.317.031,22	51.533.738,16	
21/02	12888	04835	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	159.871,01	44.943.164,07	96.317.031,22	51.373.867,15	
21/02						44.943.164,07	96.317.031,22	51.373.867,15	
28/02	12887	03685	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.500.000,00	47.443.164,07	96.317.031,22	48.873.867,15	
28/02	12888	03685	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.182.896,65	48.626.060,72	96.317.031,22	47.690.970,50	
28/02	12886	03685	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.500.000,00	51.126.060,72	96.317.031,22	45.190.970,50	
28/02	12882	03685	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	481.707,78	51.607.768,50	96.317.031,22	44.709.262,72	
28/02	12885	03685	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.009.139,86	54.616.908,36	96.317.031,22	41.700.122,86	
28/02	12883	05620	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	2.744.352,25	57.361.260,61	96.317.031,22	38.955.770,61	
28/02	12883	02847	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	148.887,88	57.510.148,49	96.317.031,22	38.806.882,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	132.865.275,00		
2025	5	2706	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	144.545.510,04		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/02	12892	02844	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	276.518,25	57.786.666,74	96.317.031,22	38.530.364,48
28/02	12882	02548	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	245.323,31	58.031.990,05	96.317.031,22	38.285.041,17
28/02	12891	02885	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	460.863,75	58.492.853,80	96.317.031,22	37.824.177,42
28/02	12883	05620	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	2.744.352,25	61.237.206,05	96.317.031,22	35.079.825,17
28/02	12889	02799	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	460.863,75	61.698.069,80	96.317.031,22	34.618.961,42
28/02	12884	03685	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.369.242,40	63.067.312,20	96.317.031,22	33.249.719,02
28/02	12890	02808	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	460.863,75	63.528.175,95	101.805.735,72	38.277.559,77
28/02						63.528.175,95	101.805.735,72	38.277.559,77
06/03	03252	02476	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	420.306,90	63.948.482,85	101.805.735,72	37.857.252,87
06/03	03252	02476	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	64.169.343,12	101.805.735,72	37.636.392,60
06/03	03251	02455	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	3.130,44	64.172.473,56	101.805.735,72	37.633.262,16
06/03	03252	02476	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	497.960,80	64.670.434,36	101.805.735,72	37.135.301,36
06/03	03251	02455	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	3.130,44	64.673.564,80	101.805.735,72	37.132.170,92
06/03	03251	02455	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	3.130,44	64.676.695,24	101.805.735,72	37.129.040,48
06/03	03252	02476	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	64.760.695,24	101.805.735,72	37.045.040,48
06/03	03252	02476	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	65.138.695,24	101.805.735,72	36.667.040,48
06/03						65.138.695,24	101.805.735,72	36.667.040,48
07/03	03268	02674	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	160.772,50	65.299.467,74	101.805.735,72	36.506.267,98
07/03	03268	02674	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	363.388,69	65.662.856,43	101.805.735,72	36.142.879,29
07/03	03268	02674	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	247.546,59	65.910.403,02	101.805.735,72	35.895.332,70
07/03	03268	02674	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	9.144,01	65.919.547,03	101.805.735,72	35.886.188,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	132.865.275,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	144.545.510,04		
2025	6	2707	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/03	03268	02674	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	1.311,16	65.920.858,19	101.805.735,72	35.884.877,53	
07/03	03268	02674	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.260,70	65.927.118,89	101.805.735,72	35.878.616,83	
07/03	03268	02674	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	7.815,94	65.934.934,83	101.805.735,72	35.870.800,89	
07/03	12886	03118	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	238.812,51	66.173.747,34	101.805.735,72	35.631.988,38	
07/03	12885	03115	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	261.566,26	66.435.313,60	101.805.735,72	35.370.422,12	
07/03						66.435.313,60	101.805.735,72	35.370.422,12	
13/03						66.435.313,60	104.485.997,49	38.050.683,89	
14/03	12893	06579	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	2.680.261,77	69.115.575,37	109.019.035,82	39.903.460,45	
14/03						69.115.575,37	109.019.035,82	39.903.460,45	
17/03	12894	04835	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	213.886,00	69.329.461,37	109.019.035,82	39.689.574,45	
17/03						69.329.461,37	109.019.035,82	39.689.574,45	
18/03	04168	06604	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	66.835,88	69.396.297,25	109.019.035,82	39.622.738,57	
18/03	04168	06604	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	2.603.245,06	71.999.542,31	109.019.035,82	37.019.493,51	
18/03	12895	06665	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	956.240,78	72.955.783,09	109.019.035,82	36.063.252,73	
18/03	12895	02476	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	2.931.231,05	75.887.014,14	109.019.035,82	33.132.021,68	
18/03	12895	02476	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	1.974.990,27	77.862.004,41	109.019.035,82	31.157.031,41	
18/03						77.862.004,41	109.019.035,82	31.157.031,41	
21/03	12898	04720	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.000,00	77.863.004,41	109.019.035,82	31.156.031,41	
21/03						77.863.004,41	109.019.035,82	31.156.031,41	
04/04	12919	02799	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	460.863,75	78.323.868,16	109.019.035,82	30.695.167,66	
04/04	12916	02847	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	0,60	78.323.868,76	109.019.035,82	30.695.167,06	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	132.865.275,00			
2025	7 2708	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	144.545.510,04			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/04	12922	03118	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	238.812,51	78.562.681,27	109.019.035,82	30.456.354,55	
04/04	12921	03685	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.258,63	78.564.939,90	109.019.035,82	30.454.095,92	
04/04	12921	03685	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.009.139,86	81.574.079,76	109.019.035,82	27.444.956,06	
04/04	12915	03115	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	86.420,22	81.660.499,98	109.019.035,82	27.358.535,84	
04/04	12921	03685	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.500.000,00	84.160.499,98	109.019.035,82	24.858.535,84	
04/04	12921	03685	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	481.707,78	84.642.207,76	109.019.035,82	24.376.828,06	
04/04	12920	02808	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	460.863,75	85.103.071,51	109.019.035,82	23.915.964,31	
04/04	12921	03685	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.369.242,40	86.472.313,91	109.019.035,82	22.546.721,91	
04/04	12921	03685	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.500.000,00	88.972.313,91	109.019.035,82	20.046.721,91	
04/04	12921	03685	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.182.896,65	90.155.210,56	109.019.035,82	18.863.825,26	
04/04	12917	02844	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	276.518,25	90.431.728,81	109.019.035,82	18.587.307,01	
04/04	12918	02885	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	428.096,31	90.859.825,12	110.439.406,12	19.579.581,00	
04/04						90.859.825,12	110.439.406,12	19.579.581,00	
07/04	12918	04835	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	367.235,09	91.227.060,21	110.439.406,12	19.212.345,91	
07/04						91.227.060,21	110.439.406,12	19.212.345,91	
14/04	06252	02847	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	148.887,88	91.375.948,09	110.439.406,12	19.063.458,03	
14/04						91.375.948,09	110.439.406,12	19.063.458,03	
16/04	06448	02455	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	3.130,44	91.379.078,53	110.439.406,12	19.060.327,59	
16/04	06408	04720	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	600,00	91.379.678,53	110.439.406,12	19.059.727,59	
16/04						91.379.678,53	110.439.406,12	19.059.727,59	
25/04	06882	03685	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	481.707,78	91.861.386,31	110.439.406,12	18.578.019,81	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	132.865.275,00	
2025	8	2709		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	144.545.510,04	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/04						91.861.386,31	110.439.406,12	18.578.019,81	
30/04						91.861.386,31	112.637.534,12	20.776.147,81	
07/05	12947	03685	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.009.139,86	94.870.526,17	112.637.534,12	17.767.007,95	
07/05	12947	03685	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.182.896,65	96.053.422,82	112.637.534,12	16.584.111,30	
07/05	12947	03685	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.500.000,00	98.553.422,82	112.637.534,12	14.084.111,30	
07/05	12947	03685	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	481.707,78	99.035.130,60	112.637.534,12	13.602.403,52	
07/05						99.035.130,60	112.637.534,12	13.602.403,52	
09/05	12952	10263	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	549.532,00	99.584.662,60	112.637.534,12	13.052.871,52	
09/05	12952	10263	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	549.532,00	100.134.194,60	112.637.534,12	12.503.339,52	
09/05						100.134.194,60	112.637.534,12	12.503.339,52	
15/05	12538	03115	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	261.566,26	100.395.760,86	118.418.027,48	18.022.266,62	
15/05						100.395.760,86	118.418.027,48	18.022.266,62	
16/05	12560	04835	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	378.104,95	100.773.865,81	118.418.027,48	17.644.161,67	
16/05						100.773.865,81	118.418.027,48	17.644.161,67	
22/05	09416	04720	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.518,20	100.775.384,01	118.418.027,48	17.642.643,47	
22/05						100.775.384,01	118.418.027,48	17.642.643,47	
23/05	12637	02844	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	276.518,25	101.051.902,26	118.418.027,48	17.366.125,22	
23/05	12640	02808	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	460.863,75	101.512.766,01	118.418.027,48	16.905.261,47	
23/05	12639	02799	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	460.863,75	101.973.629,76	118.418.027,48	16.444.397,72	
23/05	12638	02885	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	460.863,75	102.434.493,51	122.297.588,51	19.863.095,00	
23/05						102.434.493,51	122.297.588,51	19.863.095,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	132.865.275,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	144.545.510,04
2025	9 2710	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/05						102.434.493,51	125.387.573,28	22.953.079,77
02/06						102.434.493,51	125.562.585,78	23.128.092,27
04/06						102.434.493,51	128.652.570,55	26.218.077,04
05/06	29755	11783	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	481.707,78	102.916.201,29	128.652.570,55	25.736.369,26
05/06	29755	11783	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.043.511,56	103.959.712,85	128.652.570,55	24.692.857,70
05/06	29755	03685	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	139.385,09	104.099.097,94	128.652.570,55	24.553.472,61
05/06						104.099.097,94	128.652.570,55	24.553.472,61
06/06	29780	02844	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	276.518,25	104.375.616,19	128.652.570,55	24.276.954,36
06/06	29781	02799	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	460.863,75	104.836.479,94	128.652.570,55	23.816.090,61
06/06	29789	12833	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	124.987,50	104.961.467,44	128.652.570,55	23.691.103,11
06/06	11027	02455	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	3.130,44	104.964.597,88	128.652.570,55	23.687.972,67
06/06	29790	10263	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	549.532,00	105.514.129,88	128.652.570,55	23.138.440,67
06/06						105.514.129,88	128.652.570,55	23.138.440,67
09/06	12981	12179	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	0,02	105.514.129,90	128.652.570,55	23.138.440,65
09/06	12981	03118	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	238.812,47	105.752.942,37	128.652.570,55	22.899.628,18
09/06						105.752.942,37	128.652.570,55	22.899.628,18
10/06						105.752.942,37	128.765.816,77	23.012.874,40
13/06	12984	02847	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	148.887,88	105.901.830,25	128.765.816,77	22.863.986,52
13/06	12984	02847	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	148.887,88	106.050.718,13	128.765.816,77	22.715.098,64
13/06						106.050.718,13	128.765.816,77	22.715.098,64
18/06	11634	02455	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	3.130,44	106.053.848,57	128.867.448,00	22.813.599,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	132.865.275,00			
2025	10 2711	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	144.545.510,04			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
18/06							106.053.848,57	128.867.448,00	22.813.599,43
23/06	12994	04720	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.518,20		106.055.366,77	128.867.448,00	22.812.081,23
23/06							106.055.366,77	128.867.448,00	22.812.081,23
25/06	29962	12177	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	421.337,28		106.476.704,05	128.867.448,00	22.390.743,95
25/06	29963	12179	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	378.123,20		106.854.827,25	128.867.448,00	22.012.620,75
25/06							106.854.827,25	128.867.448,00	22.012.620,75
30/06							106.854.827,25	130.076.819,17	23.221.991,92
03/07							106.854.827,25	133.752.835,70	26.898.008,45
04/07	30096	11783	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.258,63		106.857.085,88	133.752.835,70	26.895.749,82
04/07	30095	11783	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	481.707,78		107.338.793,66	133.752.835,70	26.414.042,04
04/07							107.338.793,66	133.752.835,70	26.414.042,04
08/07	30108	02844	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	197.452,47		107.536.246,13	133.752.835,70	26.216.589,57
08/07	30106	13446	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	512.668,69		108.048.914,82	133.752.835,70	25.703.920,88
08/07	30111	12833	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	24.997,50		108.073.912,32	133.752.835,70	25.678.923,38
08/07	30107	02808	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	460.863,75		108.534.776,07	133.752.835,70	25.218.059,63
08/07	30106	02885	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	474.836,35		109.009.612,42	133.752.835,70	24.743.223,28
08/07	30107	12824	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	13.972,60		109.023.585,02	133.752.835,70	24.729.250,68
08/07	30110	02847	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	148.887,88		109.172.472,90	133.752.835,70	24.580.362,80
08/07	30103	10263	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	549.532,00		109.722.004,90	133.752.835,70	24.030.830,80
08/07	30107	12824	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	512.668,69		110.234.673,59	133.752.835,70	23.518.162,11
08/07	30109	02799	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	378.594,56		110.613.268,15	133.752.835,70	23.139.567,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	132.865.275,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	144.545.510,04		
2025	11	2712	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/07						110.613.268,15	133.752.835,70	23.139.567,55	
11/07	30149	12179	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	378.123,20	110.991.391,35	133.752.835,70	22.761.444,35	
11/07	30148	12177	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	421.337,28	111.412.728,63	133.752.835,70	22.340.107,07	
11/07						111.412.728,63	133.752.835,70	22.340.107,07	
14/07	30165	04593	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	188.500,00	111.601.228,63	133.752.835,70	22.151.607,07	
14/07						111.601.228,63	133.752.835,70	22.151.607,07	
15/07	13707	02455	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	3.130,44	111.604.359,07	133.752.835,70	22.148.476,63	
15/07						111.604.359,07	133.752.835,70	22.148.476,63	
17/07	30203	15731	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	2.997.032,64	114.601.391,71	133.752.835,70	19.151.443,99	
17/07						114.601.391,71	133.752.835,70	19.151.443,99	
18/07	30242	04720	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.518,20	114.602.909,91	134.297.769,13	19.694.859,22	
18/07						114.602.909,91	134.297.769,13	19.694.859,22	
31/07	30389	02847	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	148.887,88	114.751.797,79	138.942.965,38	24.191.167,59	
31/07						114.751.797,79	138.942.965,38	24.191.167,59	
01/08	30405	11783	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	481.707,78	115.233.505,57	138.942.965,38	23.709.459,81	
01/08						115.233.505,57	138.942.965,38	23.709.459,81	
06/08	13043	04593	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	188.500,00	115.422.005,57	138.942.965,38	23.520.959,81	
06/08	13042	13446	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	512.668,69	115.934.674,26	138.942.965,38	23.008.291,12	
06/08	13041	12824	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	512.668,69	116.447.342,95	138.942.965,38	22.495.622,43	
06/08	13041	15731	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	136.196,78	116.583.539,73	138.942.965,38	22.359.425,65	
06/08	13042	12833	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	25.027,50	116.608.567,23	138.942.965,38	22.334.398,15	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao					Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	132.865.275,00		
2025	12	2713		3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	144.545.510,04		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/08	13044	12177	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	295.678,18	116.904.245,41	138.942.965,38	22.038.719,97	
06/08	13043	12179	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	258.508,32	117.162.753,73	138.942.965,38	21.780.211,65	
06/08						117.162.753,73	138.942.965,38	21.780.211,65	
08/08						117.162.753,73	138.400.178,27	21.237.424,54	
12/08	13042	12833	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	-25.027,50	117.137.726,23	138.400.178,27	21.262.452,04	
12/08	30111	12833	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	-24.997,50	117.112.728,73	138.400.178,27	21.287.449,54	
12/08	29789	12833	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	-124.987,50	116.987.741,23	138.942.965,38	21.955.224,15	
12/08						116.987.741,23	138.942.965,38	21.955.224,15	
14/08	16012	06665	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	1.000,00	116.988.741,23	138.942.965,38	21.954.224,15	
14/08	16012	14938	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	28.294,58	117.017.035,81	138.942.965,38	21.925.929,57	
14/08						117.017.035,81	138.942.965,38	21.925.929,57	
18/08	16036	02455	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	3.130,44	117.020.166,25	138.942.965,38	21.922.799,13	
18/08						117.020.166,25	138.942.965,38	21.922.799,13	
20/08	30549	08733	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	255.410,02	117.275.576,27	138.942.965,38	21.667.389,11	
20/08	30549	08733	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	289.069,33	117.564.645,60	138.942.965,38	21.378.319,78	
20/08	30549	08733	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	363.388,69	117.928.034,29	138.942.965,38	21.014.931,09	
20/08	30549	08733	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	363.388,69	118.291.422,98	138.942.965,38	20.651.542,40	
20/08						118.291.422,98	138.942.965,38	20.651.542,40	
21/08	30569	04720	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.518,20	118.292.941,18	138.942.965,38	20.650.024,20	
21/08						118.292.941,18	138.942.965,38	20.650.024,20	
26/08	30645	11783	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	963.415,56	119.256.356,74	138.942.965,38	19.686.608,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	132.865.275,00			
2025	13 2714	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	144.545.510,04			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/08	30645	11783	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	481.707,78	119.738.064,52	138.942.965,38	19.204.900,86
26/08	30645	11783	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.182.896,65	120.920.961,17	138.942.965,38	18.022.004,21
26/08						120.920.961,17	138.942.965,38	18.022.004,21
03/09	30731	11783	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	43.496,22	120.964.457,39	138.942.965,38	17.978.507,99
03/09	30731	11783	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	78.513,54	121.042.970,93	138.942.965,38	17.899.994,45
03/09						121.042.970,93	138.942.965,38	17.899.994,45
05/09	19096	02455	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	3.130,44	121.046.101,37	138.942.965,38	17.896.864,01
05/09	30773	02847	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	148.887,88	121.194.989,25	138.942.965,38	17.747.976,13
05/09	30774	12179	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	236.360,08	121.431.349,33	138.942.965,38	17.511.616,05
05/09	30775	03115	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	175.146,02	121.606.495,35	138.942.965,38	17.336.470,03
05/09	30775	12177	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	117.612,87	121.724.108,22	138.942.965,38	17.218.857,16
05/09	30781	19007	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	179.449,20	121.903.557,42	138.942.965,38	17.039.407,96
05/09	30777	04593	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	188.500,00	122.092.057,42	138.942.965,38	16.850.907,96
05/09	30782	06604	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	1.155,51	122.093.212,93	138.942.965,38	16.849.752,45
05/09	30782	06604	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.260,70	122.099.473,63	138.942.965,38	16.843.491,75
05/09	30782	06604	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	363.388,69	122.462.862,32	138.942.965,38	16.480.103,06
05/09	30782	06604	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	289.069,33	122.751.931,65	138.942.965,38	16.191.033,73
05/09	30782	17435	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	155,65	122.752.087,30	138.942.965,38	16.190.878,08
05/09	30782	17435	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	9.144,01	122.761.231,31	138.942.965,38	16.181.734,07
05/09	30782	17435	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	1.311,16	122.762.542,47	138.942.965,38	16.180.422,91
05/09	30782	17435	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.260,70	122.768.803,17	138.942.965,38	16.174.162,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	132.865.275,00	
2025		14	2715	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	144.545.510,04	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
05/09	30782	17435	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	9.144,01	122.777.947,18	138.942.965,38	16.165.018,20
05/09							122.777.947,18	138.942.965,38	16.165.018,20
11/09	18281	14938	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	84.000,00	122.861.947,18	138.942.965,38	16.081.018,20
11/09	18281	14938	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	378.000,00	123.239.947,18	138.942.965,38	15.703.018,20
11/09	18281	14938	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	220.860,27	123.460.807,45	138.942.965,38	15.482.157,93
11/09	18281	14938	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	497.960,80	123.958.768,25	138.942.965,38	14.984.197,13
11/09							123.958.768,25	138.942.965,38	14.984.197,13
18/09	30895	17435	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	2.603.245,06	126.562.013,31	138.942.965,38	12.380.952,07
18/09							126.562.013,31	138.942.965,38	12.380.952,07
25/09	30958	04720	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.		33787	1.518,20	126.563.531,51	138.942.965,38	12.379.433,87
25/09							126.563.531,51	138.942.965,38	12.379.433,87
26/09							126.563.531,51	138.828.445,00	12.264.913,49
30/09	30997	17435	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	1.368,06	126.564.899,57	138.828.445,00	12.263.545,43
30/09	30997	17435	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	289.069,33	126.853.968,90	138.828.445,00	11.974.476,10
30/09	30997	17435	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	363.388,69	127.217.357,59	138.828.445,00	11.611.087,41
30/09	30997	17435	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	2.587,63	127.219.945,22	138.842.697,54	11.622.752,32
30/09							127.219.945,22	138.842.697,54	11.622.752,32
03/10	31048	12177	AGINDO JUNTOS GERAMOS +		47132	26.947,17	127.246.892,39	138.842.697,54	11.595.805,15
03/10	31048	13986	AGINDO JUNTOS GERAMOS +		47132	101.631,23	127.348.523,62	138.842.697,54	11.494.173,92
03/10	31049	12179	AGINDO JUNTOS GERAMOS +		47132	141.762,83	127.490.286,45	138.842.697,54	11.352.411,09
03/10	31050	02847	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS		03601	148.887,88	127.639.174,33	138.842.697,54	11.203.523,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	132.865.275,00		
2025	15	2716	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	144.545.510,04		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/10	31045	02844	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	51.266,87	127.690.441,20	138.842.697,54	11.152.256,34	
03/10	31045	02844	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	27.798,91	127.718.240,11	138.842.697,54	11.124.457,43	
03/10	31046	12824	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	512.668,69	128.230.908,80	138.842.697,54	10.611.788,74	
03/10	31046	12824	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	512.668,69	128.743.577,49	138.842.697,54	10.099.120,05	
03/10	31047	13446	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	512.668,69	129.256.246,18	138.842.697,54	9.586.451,36	
03/10	31047	13446	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	512.668,69	129.768.914,87	138.842.697,54	9.073.782,67	
03/10	31048	16496	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	512.668,69	130.281.583,56	138.842.697,54	8.561.113,98	
03/10	31048	16496	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	512.668,69	130.794.252,25	138.942.965,38	8.148.713,13	
03/10						130.794.252,25	138.942.965,38	8.148.713,13	
07/10	20079	11783	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	532.289,78	131.326.542,03	138.942.965,38	7.616.423,35	
07/10	20079	21380	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	217.054,21	131.543.596,24	138.942.965,38	7.399.369,14	
07/10	31064	04593	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	188.500,00	131.732.096,24	138.942.965,38	7.210.869,14	
07/10						131.732.096,24	138.942.965,38	7.210.869,14	
10/10	31098	02455	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	3.130,39	131.735.226,63	138.942.965,38	7.207.738,75	
10/10	31111	17435	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	1.311,16	131.736.537,79	138.942.965,38	7.206.427,59	
10/10	31111	17435	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.260,70	131.742.798,49	138.942.965,38	7.200.166,89	
10/10	31111	17435	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	9.144,01	131.751.942,50	138.942.965,38	7.191.022,88	
10/10	20829	14938	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	255,52	131.752.198,02	138.942.965,38	7.190.767,36	
10/10						131.752.198,02	138.942.965,38	7.190.767,36	
14/10	31123	12179	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	378.122,91	132.130.320,93	138.942.965,38	6.812.644,45	
14/10	31124	12177	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	421.337,29	132.551.658,22	138.942.965,38	6.391.307,16	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	132.865.275,00		
2025	16	2717	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	144.545.510,04		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/10						132.551.658,22	138.942.965,38	6.391.307,16	
17/10	31174	06604	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	693,06	132.552.351,28	138.942.965,38	6.390.614,10	
17/10	31174	06604	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	675,00	132.553.026,28	138.942.965,38	6.389.939,10	
17/10	31174	17435	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	273.407,38	132.826.433,66	138.942.965,38	6.116.531,72	
17/10	31175	04720	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.518,20	132.827.951,86	138.942.965,38	6.115.013,52	
17/10						132.827.951,86	138.942.965,38	6.115.013,52	
07/11	31343	02847	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	148.887,88	132.976.839,74	138.942.965,38	5.966.125,64	
07/11						132.976.839,74	138.942.965,38	5.966.125,64	
12/11	31362	04593	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	188.500,00	133.165.339,74	138.942.965,38	5.777.625,64	
12/11						133.165.339,74	138.942.965,38	5.777.625,64	
13/11	31377	12177	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	328.360,96	133.493.700,70	138.942.965,38	5.449.264,68	
13/11	31377	22264	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	11.677,20	133.505.377,90	138.942.965,38	5.437.587,48	
13/11	31378	12824	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	512.668,69	134.018.046,59	138.942.965,38	4.924.918,79	
13/11	31379	13446	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	512.668,69	134.530.715,28	138.942.965,38	4.412.250,10	
13/11	31380	02799	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	82.269,19	134.612.984,47	138.942.965,38	4.329.980,91	
13/11	31380	16496	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	71.983,63	134.684.968,10	138.942.965,38	4.257.997,28	
13/11						134.684.968,10	138.942.965,38	4.257.997,28	
14/11	31406	19007	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	538.349,71	135.223.317,81	138.942.965,38	3.719.647,57	
14/11	31407	17437	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	0,17	135.223.317,98	138.942.965,38	3.719.647,40	
14/11	31408	17437	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	317.065,03	135.540.383,01	138.942.965,38	3.402.582,37	
14/11						135.540.383,01	138.942.965,38	3.402.582,37	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	132.865.275,00		
2025	17	2718	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	144.545.510,04		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
19/11	23446	04720	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.518,20	135.541.901,21	138.942.965,38	3.401.064,17	
19/11	31442	12179	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	75.949,44	135.617.850,65	138.942.965,38	3.325.114,73	
19/11	31442	13636	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	113.246,22	135.731.096,87	138.942.965,38	3.211.868,51	
19/11						135.731.096,87	138.942.965,38	3.211.868,51	
10/12						135.731.096,87	139.203.254,96	3.472.158,09	
12/12	31675	04593	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	188.500,00	135.919.596,87	139.203.254,96	3.283.658,09	
12/12	31699	25681	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	77.041,02	135.996.637,89	139.203.254,96	3.206.617,07	
12/12	31699	25681	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	118.646,40	136.115.284,29	139.203.254,96	3.087.970,67	
12/12	31699	25681	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	64.602,16	136.179.886,45	139.203.254,96	3.023.368,51	
12/12						136.179.886,45	139.203.254,96	3.023.368,51	
16/12	31704	22265	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	88.590,64	136.268.477,09	139.203.254,96	2.934.777,87	
16/12	31705	11783	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	7.280,30	136.275.757,39	142.165.510,04	5.889.752,65	
16/12						136.275.757,39	142.165.510,04	5.889.752,65	
18/12	31734	04412	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	49.950,00	136.325.707,39	142.165.510,04	5.839.802,65	
18/12	31736	02674	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	258.870,13	136.584.577,52	142.165.510,04	5.580.932,52	
18/12	31736	06604	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	244.474,32	136.829.051,84	142.165.510,04	5.336.458,20	
18/12	31736	08733	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	30.199,20	136.859.251,04	142.165.510,04	5.306.259,00	
18/12	31736	08733	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	118.914,37	136.978.165,41	142.165.510,04	5.187.344,63	
18/12	31737	25856	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.105.862,48	139.084.027,89	142.165.510,04	3.081.482,15	
18/12	31737	25856	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.369.242,40	140.453.270,29	142.165.510,04	1.712.239,75	
18/12	31737	25856	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	377.361,70	140.830.631,99	142.165.510,04	1.334.878,05	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	132.865.275,00
2025		18	2719	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093		Final:	144.545.510,04
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
18/12	31737	25856	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	422.236,59	141.252.868,58	142.165.510,04	912.641,46	
18/12	31737	25856	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	361.591,43	141.614.460,01	142.165.510,04	551.050,03	
18/12						141.614.460,01	142.165.510,04	551.050,03	
19/12	31782	04720	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.518,20	141.615.978,21	142.165.510,04	549.531,83	
19/12	31783	17437	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	549.531,83	142.165.510,04	142.165.510,04	0,00	
19/12						142.165.510,04	142.165.510,04	0,00	
22/12						142.165.510,04	143.765.510,04	1.600.000,00	
23/12	31838	26119	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	1.600.000,00	143.765.510,04	143.765.510,04	0,00	
23/12						143.765.510,04	143.765.510,04	0,00	
29/12	25915	26379	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	780.000,00	144.545.510,04	144.545.510,04	0,00	
29/12						144.545.510,04	144.545.510,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao					Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:				
2025	12720	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.015	Final		320.734,00		
		Unid. Orc.: 04							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/01							0,00	0,00	0,00
23/01							0,00	320.734,00	320.734,00
21/02	12875	02931	FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DIREITO	28190	32.839,55	32.839,55	320.734,00	287.894,45	
21/02						32.839,55	320.734,00	287.894,45	
21/03	12900	02931	FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DIREITO	28190	32.839,55	65.679,10	320.734,00	255.054,90	
21/03						65.679,10	320.734,00	255.054,90	
06/06	29800	02931	FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DIREITO	28190	32.978,70	98.657,80	320.734,00	222.076,20	
06/06						98.657,80	320.734,00	222.076,20	
18/06	29900	02931	FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DIREITO	28190	32.978,70	131.636,50	320.734,00	189.097,50	
18/06						131.636,50	320.734,00	189.097,50	
11/07	30133	02931	FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DIREITO	28190	32.978,70	164.615,20	320.734,00	156.118,80	
11/07						164.615,20	320.734,00	156.118,80	
22/08	30577	02931	FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DIREITO	28190	32.978,70	197.593,90	320.734,00	123.140,10	
22/08						197.593,90	320.734,00	123.140,10	
19/09	30869	02931	FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DIREITO	28190	32.978,70	230.572,60	320.734,00	90.161,40	
19/09						230.572,60	320.734,00	90.161,40	
17/10	31143	02931	FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DIREITO	28190	32.978,70	263.551,30	320.734,00	57.182,70	
17/10						263.551,30	320.734,00	57.182,70	
05/12	31604	02931	FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DIREITO	28190	24.204,00	287.755,30	320.734,00	32.978,70	
05/12						287.755,30	320.734,00	32.978,70	
16/12						287.755,30	287.755,30	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 06			
2025	1	2722	Unid. Orc.: 02	4.4.90.39.00	15.451.5006-2.211	Final 0,00
			Unid. Desp.: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
2025		1 2723		Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.245.4004-2.177	Final:	1.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	
16/09								0,00	766,06
19/09		30905	20770	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		31276	766,06	766,06	766,06
19/09								766,06	766,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.000,00	
		Orgao: 19					
2025	1 2724	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.183.8002-2.194	Final:	4.000,00	
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	500,00	500,00
13/01	12823	00226	EDSON JORGE GONCALVES-008011	47126	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
13/01						500,00	500,00	500,00	0,00
29/01		00226	EDSON JORGE GONCALVES-008011	47126	-500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
29/01						0,00	0,00	0,00	0,00
17/02						0,00	500,00	500,00	500,00
06/03	12869	04760	EDSON JORGE GONCALVES-008011	47126	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
06/03						500,00	500,00	500,00	0,00
14/03						500,00	1.000,00	500,00	500,00
01/04	12894	06685	EDSON JORGE GONCALVES-008011	47126	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
01/04						1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
30/04						1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
05/05	12943	10264	EDSON JORGE GONCALVES-008011	47126	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
05/05						2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
21/05						2.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
02/06	29613	12014	EDSON JORGE GONCALVES-008011	47126	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02/06						3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
26/06						3.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
01/07	30000	14304	EDSON JORGE GONCALVES-008011	47126	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
01/07						4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
30/07		14304	EDSON JORGE GONCALVES-008011	47126	-132,70	3.867,30	3.867,30	3.867,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.000,00	
2025		2 2725		Orgao: 19	3.3.90.30.00	06.183.8002-2.194	Final:	4.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
30/07						3.867,30	0,00
						3.867,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	185.557.085,00		
2025		1 2726	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final:	175.817.708,58		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00045	00667	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.532,85	-2.532,85	11.537.535,11	11.540.067,96	
02/01	00045	00659	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-199.315,37	-201.848,22	11.537.535,11	11.739.383,33	
02/01	00045	00663	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.480,02	-203.328,24	11.537.535,11	11.740.863,35	
02/01	00045	00659	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-6.118,55	-209.446,79	11.537.535,11	11.746.981,90	
02/01	00045	00667	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-75.890,10	-285.336,89	11.537.535,11	11.822.872,00	
02/01	00045	00666	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.506,13	-286.843,02	11.537.535,11	11.824.378,13	
02/01	00045	00666	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-14.334,67	-301.177,69	11.537.535,11	11.838.712,80	
02/01	00045	00663	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-28.354,99	-329.532,68	11.537.535,11	11.867.067,79	
02/01	00085	00663	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.480,02	-328.052,66	11.537.535,11	11.865.587,77	
02/01	00045	00667	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.532,85	-325.519,81	11.537.535,11	11.863.054,92	
02/01	00085	00659	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	199.315,37	-126.204,44	11.537.535,11	11.663.739,55	
02/01	00085	00666	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.334,67	-111.869,77	11.537.535,11	11.649.404,88	
02/01	00045	00666	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.506,13	-110.363,64	11.537.535,11	11.647.898,75	
02/01	00045	00663	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.480,02	-108.883,62	11.537.535,11	11.646.418,73	
02/01	00045	00659	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.118,55	-102.765,07	11.537.535,11	11.640.300,18	
02/01	00045	00667	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	75.890,10	-26.874,97	11.537.535,11	11.564.410,08	
02/01	00085	00663	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.354,99	1.480,02	11.537.535,11	11.536.055,09	
02/01	00045	00659	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	199.315,37	200.795,39	11.537.535,11	11.336.739,72	
02/01	00085	00666	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.506,13	202.301,52	11.537.535,11	11.335.233,59	
02/01	00085	00667	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.532,85	204.834,37	11.537.535,11	11.332.700,74	
02/01	00045	00666	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.334,67	219.169,04	11.537.535,11	11.318.366,07	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	185.557.085,00		
2025	2	2727	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final:	175.817.708,58		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00085	00659	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.118,55	225.287,59	11.537.535,11	11.312.247,52	
02/01	00085	00667	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	75.890,10	301.177,69	11.537.535,11	11.236.357,42	
02/01	00045	00663	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.354,99	329.532,68	11.537.535,11	11.208.002,43	
02/01						329.532,68	11.537.535,11	11.208.002,43	
06/01	00147	01259	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.860,46	347.393,14	11.537.535,11	11.190.141,97	
06/01	00147	01259	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.129,89	348.523,03	11.537.535,11	11.189.012,08	
06/01	00147	00666	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.813,87	391.336,90	11.537.535,11	11.146.198,21	
06/01	00147	00663	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.592,94	412.929,84	11.537.535,11	11.124.605,27	
06/01	00147	00663	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	565,68	413.495,52	11.537.535,11	11.124.039,59	
06/01	00147	00659	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	149.071,37	562.566,89	11.537.535,11	10.974.968,22	
06/01	00147	00667	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.027,66	601.594,55	11.537.535,11	10.935.940,56	
06/01	00147	00659	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.824,00	604.418,55	11.537.535,11	10.933.116,56	
06/01						604.418,55	11.537.535,11	10.933.116,56	
07/01	00167	00659	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	677,76	605.096,31	11.537.535,11	10.932.438,80	
07/01						605.096,31	11.537.535,11	10.932.438,80	
08/01	00195	00659	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.169,53	609.265,84	11.537.535,11	10.928.269,27	
08/01	00195	01372	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.702,86	610.968,70	11.537.535,11	10.926.566,41	
08/01	00195	00663	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	939,06	611.907,76	11.537.535,11	10.925.627,35	
08/01						611.907,76	11.537.535,11	10.925.627,35	
10/01	00219	00659	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	82.052,73	693.960,49	11.540.534,14	10.846.573,65	
10/01						693.960,49	11.540.534,14	10.846.573,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	185.557.085,00		
2025	3	2728	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final:	175.817.708,58		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/01	00240	01672	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.912,30	719.872,79	11.540.534,14	10.820.661,35	
13/01	00240	00666	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.655,07	735.527,86	11.540.534,14	10.805.006,28	
13/01	00240	00663	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.901,89	750.429,75	11.540.534,14	10.790.104,39	
13/01	00240	00663	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	306,75	750.736,50	11.540.534,14	10.789.797,64	
13/01	00240	00659	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	62.834,98	813.571,48	11.540.534,14	10.726.962,66	
13/01	00240	01672	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	572,90	814.144,38	11.540.534,14	10.726.389,76	
13/01	00240	00659	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.411,95	815.556,33	11.540.534,14	10.724.977,81	
13/01						815.556,33	11.540.534,14	10.724.977,81	
17/01						815.556,33	11.542.483,69	10.726.927,36	
20/01	00321	00666	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.994,27	819.550,60	11.542.483,69	10.722.933,09	
20/01	00321	00663	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.794,64	829.345,24	11.542.483,69	10.713.138,45	
20/01	00321	01955	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.439,23	846.784,47	11.542.483,69	10.695.699,22	
20/01	00321	00659	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.523,03	889.307,50	11.542.483,69	10.653.176,19	
20/01						889.307,50	11.542.483,69	10.653.176,19	
22/01	00474	00663	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.530,33	890.837,83	11.542.483,69	10.651.645,86	
22/01	00474	00659	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.466,76	898.304,59	11.542.483,69	10.644.179,10	
22/01	00474	02311	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.999,03	901.303,62	11.542.483,69	10.641.180,07	
22/01						901.303,62	11.542.483,69	10.641.180,07	
27/01	00899	02867	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.949,55	903.253,17	11.542.483,69	10.639.230,52	
27/01	00899	00666	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.371,60	906.624,77	11.542.483,69	10.635.858,92	
27/01	00899	00663	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.963,35	908.588,12	11.542.483,69	10.633.895,57	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	185.557.085,00		
2025	4	2729	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final:	175.817.708,58		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/01	00899	00659	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.885,30	912.473,42	11.542.483,69	10.630.010,27	
27/01						912.473,42	11.542.483,69	10.630.010,27	
29/01						912.473,42	13.547.900,27	12.635.426,85	
31/01	01068	03351	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.675,98	922.149,40	13.547.900,27	12.625.750,87	
31/01	01068	00662	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	700.788,96	1.622.938,36	13.547.900,27	11.924.961,91	
31/01	01068	00670	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	403.574,53	2.026.512,89	13.547.900,27	11.521.387,38	
31/01	01068	03354	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.818,59	2.031.331,48	13.547.900,27	11.516.568,79	
31/01	01068	00665	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.116,55	2.032.448,03	13.547.900,27	11.515.452,24	
31/01	01068	00660	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	409.969,10	2.442.417,13	13.547.900,27	11.105.483,14	
31/01	01068	00662	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	75.373,76	2.517.790,89	13.547.900,27	11.030.109,38	
31/01	01068	03355	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	75.249,32	2.593.040,21	13.547.900,27	10.954.860,06	
31/01	01068	00659	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.682.957,61	9.275.997,82	13.547.900,27	4.271.902,45	
31/01	01068	00661	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.923,87	9.287.921,69	13.547.900,27	4.259.978,58	
31/01	01068	03350	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	374.709,62	9.662.631,31	13.547.900,27	3.885.268,96	
31/01	01068	00664	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.359.218,39	11.021.849,70	13.547.900,27	2.526.050,57	
31/01	01068	03356	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.220,75	11.045.070,45	13.547.900,27	2.502.829,82	
31/01	01068	00669	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56.715,31	11.101.785,76	13.547.900,27	2.446.114,51	
31/01	01068	03352	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.393,08	11.106.178,84	13.547.900,27	2.441.721,43	
31/01	01068	00668	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	110.310,47	11.216.489,31	13.547.900,27	2.331.410,96	
31/01	01068	03350	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.323.509,01	12.539.998,32	13.547.900,27	1.007.901,95	
31/01	01068	00663	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	99.260,17	12.639.258,49	13.547.900,27	908.641,78	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	185.557.085,00			
2025	5 2730	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final:	175.817.708,58			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/01	01068	03357	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.433,82	12.673.692,31	13.547.900,27	874.207,96
31/01	01068	03353	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	155.406,41	12.829.098,72	13.547.900,27	718.801,55
31/01	01366	03584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	869,50	12.829.968,22	13.547.900,27	717.932,05
31/01	01366	03583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.405,74	12.845.373,96	13.564.175,51	718.801,55
31/01						12.845.373,96	13.564.175,51	718.801,55
05/02	01664	03873	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.090,53	12.846.464,49	13.564.175,51	717.711,02
05/02	01664	03872	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	256.558,14	13.103.022,63	13.564.175,51	461.152,88
05/02	01664	00666	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.440,53	13.107.463,16	13.564.175,51	456.712,35
05/02	01664	03872	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.156,00	13.120.619,16	13.564.175,51	443.556,35
05/02	01664	03876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	106.713,30	13.227.332,46	13.564.175,51	336.843,05
05/02	01664	03874	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.253,04	13.230.585,50	13.564.175,51	333.590,01
05/02	01664	03876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.469,69	13.236.055,19	13.564.175,51	328.120,32
05/02	01664	03875	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	82.207,08	13.318.262,27	13.564.175,51	245.913,24
05/02	01664	03874	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	63.581,77	13.381.844,04	14.096.205,06	714.361,02
05/02						13.381.844,04	14.096.205,06	714.361,02
06/02	01880	00668	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.792,80	13.384.636,84	14.096.205,06	711.568,22
06/02	01880	00665	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	235,71	13.384.872,55	14.096.205,06	711.332,51
06/02						13.384.872,55	14.096.205,06	711.332,51
07/02	01966	04219	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	61.506,11	13.446.378,66	27.840.140,26	14.393.761,60
07/02						13.446.378,66	27.840.140,26	14.393.761,60
10/02	01989	04225	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	65.282,14	13.511.660,80	27.840.140,26	14.328.479,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 10.301.1001-2.019	Inicial:	185.557.085,00		
2025	6 2731					Final	175.817.708,58		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
10/02	01989	04223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	49.634,90	13.561.295,70	27.840.140,26	14.278.844,56	
10/02	01998	00668	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	79.274,20	13.640.569,90	27.840.140,26	14.199.570,36	
10/02	01989	04223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.245,05	13.642.814,95	27.840.140,26	14.197.325,31	
10/02	01989	04226	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	84.184,25	13.726.999,20	27.840.140,26	14.113.141,06	
10/02	01998	04219	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.917,51	13.728.916,71	27.840.140,26	14.111.223,55	
10/02	01998	00665	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.486,90	13.731.403,61	27.840.140,26	14.108.736,65	
10/02	01989	04221	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	100,89	13.731.504,50	27.840.140,26	14.108.635,76	
10/02	01989	04226	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.278,35	13.734.782,85	27.840.140,26	14.105.357,41	
10/02	01989	04219	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	202.917,84	13.937.700,69	27.840.140,26	13.902.439,57	
10/02	01989	04219	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.590,00	13.945.290,69	27.840.140,26	13.894.849,57	
10/02	01998	04221	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	50,00	13.945.340,69	27.840.140,26	13.894.799,57	
10/02						13.945.340,69	27.840.140,26	13.894.799,57	
17/02	02410	04223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.698,02	13.983.038,71	27.840.140,26	13.857.101,55	
17/02	02410	04223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.183,25	13.984.221,96	27.840.140,26	13.855.918,30	
17/02	02410	04226	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57.919,90	14.042.141,86	27.840.140,26	13.797.998,40	
17/02	02410	04225	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.593,73	14.066.735,59	27.840.140,26	13.773.404,67	
17/02	02410	04226	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.249,75	14.068.985,34	27.840.140,26	13.771.154,92	
17/02	02410	04219	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	136.061,72	14.205.047,06	27.840.140,26	13.635.093,20	
17/02	02410	04219	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.566,00	14.210.613,06	27.840.140,26	13.629.527,20	
17/02						14.210.613,06	27.840.140,26	13.629.527,20	
20/02	02649	04222	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	289,83	14.210.902,89	27.840.140,26	13.629.237,37	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	185.557.085,00		
			Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final:	175.817.708,58		
			Unid. Orc.: 01						
2025	7 2732		Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
20/02	02649	00665	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	337,90	14.211.240,79	27.840.140,26	13.628.899,47	
20/02	02649	00668	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.432,84	14.213.673,63	27.840.140,26	13.626.466,63	
20/02	02649	04219	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.698,75	14.215.372,38	27.840.140,26	13.624.767,88	
20/02						14.215.372,38	27.840.140,26	13.624.767,88	
24/02	02833	05264	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.320,26	14.220.692,64	27.840.140,26	13.619.447,62	
24/02	02833	04226	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	665,04	14.221.357,68	27.840.140,26	13.618.782,58	
24/02	02833	04225	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.650,29	14.267.007,97	27.840.140,26	13.573.132,29	
24/02	02833	04223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.181,55	14.287.189,52	27.840.140,26	13.552.950,74	
24/02	02833	05264	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.806,63	14.304.996,15	27.840.140,26	13.535.144,11	
24/02	02833	04226	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.506,53	14.339.502,68	27.840.140,26	13.500.637,58	
24/02	02833	04223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	477,10	14.339.979,78	27.840.140,26	13.500.160,48	
24/02	02833	04219	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	83.338,00	14.423.317,78	27.840.140,26	13.416.822,48	
24/02	02833	04219	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.518,00	14.424.835,78	27.863.267,15	13.438.431,37	
24/02						14.424.835,78	27.863.267,15	13.438.431,37	
26/02	02967	00668	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	698,20	14.425.533,98	27.863.267,15	13.437.733,17	
26/02	02967	00665	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	247,12	14.425.781,10	27.863.267,15	13.437.486,05	
26/02	02967	04219	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.675,67	14.427.456,77	27.863.267,15	13.435.810,38	
26/02	02967	05402	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	218,34	14.427.675,11	27.863.485,49	13.435.810,38	
26/02						14.427.675,11	27.863.485,49	13.435.810,38	
27/02						14.427.675,11	28.142.033,59	13.714.358,48	
28/02	03081	04219	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.351.829,05	22.779.504,16	28.142.033,59	5.362.529,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	185.557.085,00			
2025	8 2733	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final	175.817.708,58			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/02	03081	04228	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	398.955,94	23.178.460,10	28.142.033,59	4.963.573,49	
28/02	03081	00668	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	174.436,74	23.352.896,84	28.142.033,59	4.789.136,75	
28/02	03081	04223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	128.545,73	23.481.442,57	28.142.033,59	4.660.591,02	
28/02	03081	04227	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	72.906,74	23.554.349,31	28.142.033,59	4.587.684,28	
28/02	03081	04224	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.522.108,61	25.076.457,92	28.142.033,59	3.065.575,67	
28/02	03081	04221	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.829,69	25.090.287,61	28.142.033,59	3.051.745,98	
28/02	03081	04219	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	378.996,60	25.469.284,21	28.142.033,59	2.672.749,38	
28/02	03081	05597	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.005,40	25.483.289,61	28.142.033,59	2.658.743,98	
28/02	03081	04222	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	75.879,76	25.559.169,37	28.142.033,59	2.582.864,22	
28/02	03081	05595	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.730,26	25.562.899,63	28.142.033,59	2.579.133,96	
28/02	03081	04222	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	906.849,94	26.469.749,57	28.142.033,59	1.672.284,02	
28/02	03081	05596	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	49.452,55	26.519.202,12	28.142.033,59	1.622.831,47	
28/02	03081	04220	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	446.494,34	26.965.696,46	28.142.033,59	1.176.337,13	
28/02	03081	05599	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47.433,64	27.013.130,10	28.142.033,59	1.128.903,49	
28/02	03081	05598	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.427,22	27.028.557,32	28.142.033,59	1.113.476,27	
28/02	03081	05597	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	148.499,03	27.177.056,35	28.142.033,59	964.977,24	
28/02						27.177.056,35	28.142.033,59	964.977,24	
05/03	03286	06154	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	94.607,77	27.271.664,12	28.142.033,59	870.369,47	
05/03	03286	04219	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	130.160,96	27.401.825,08	28.142.033,59	740.208,51	
05/03	03286	04223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	80.458,84	27.482.283,92	28.142.033,59	659.749,67	
05/03	03286	06153	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46.630,13	27.528.914,05	28.142.033,59	613.119,54	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	185.557.085,00		
2025	9	2734	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final	175.817.708,58		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/03	03286	06148	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	701,34	27.529.615,39	28.142.033,59	612.418,20
05/03	03286	04223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.030,08	27.534.645,47	28.142.033,59	607.388,12
05/03	03286	06146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	230.570,50	27.765.215,97	28.142.033,59	376.817,62
05/03	03286	04226	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.929,35	27.774.145,32	28.142.033,59	367.888,27
05/03	03286	04226	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	52.455,70	27.826.601,02	28.142.033,59	315.432,57
05/03	03286	04219	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.758,00	27.848.359,02	41.710.195,61	13.861.836,59
05/03						27.848.359,02	41.710.195,61	13.861.836,59
06/03	03325	06152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	502,00	27.848.861,02	41.710.195,61	13.861.334,59
06/03	03325	00668	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.399,65	27.851.260,67	41.710.195,61	13.858.934,94
06/03						27.851.260,67	41.710.195,61	13.858.934,94
10/03	03925	06154	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56.332,14	27.907.592,81	41.710.195,61	13.802.602,80
10/03	03925	06154	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.958,33	27.909.551,14	41.710.195,61	13.800.644,47
10/03	03529	06146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.233,91	27.932.785,05	41.710.195,61	13.777.410,56
10/03	03925	06153	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	91.353,08	28.024.138,13	41.710.195,61	13.686.057,48
10/03	03925	06153	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.505,87	28.027.644,00	41.710.195,61	13.682.551,61
10/03	03925	06148	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	383,92	28.028.027,92	41.710.195,61	13.682.167,69
10/03	03925	06146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	139.406,07	28.167.433,99	41.710.195,61	13.542.761,62
10/03	03925	06146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.554,00	28.171.987,99	41.710.195,61	13.538.207,62
10/03	03925	04223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.590,49	28.201.578,48	41.710.195,61	13.508.617,13
10/03	03925	04223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.321,00	28.202.899,48	41.710.195,61	13.507.296,13
10/03	03933	06152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	807,42	28.203.706,90	41.710.195,61	13.506.488,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	185.557.085,00		
2025	10	2735	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final	175.817.708,58		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/03	03933	06146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	231,37	28.203.938,27	41.710.195,61	13.506.257,34	
10/03	03933	00668	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.978,52	28.206.916,79	41.710.195,61	13.503.278,82	
10/03						28.206.916,79	41.710.195,61	13.503.278,82	
13/03	03973	06146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	644.594,09	28.851.510,88	41.710.195,61	12.858.684,73	
13/03	03973	06146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.453,90	28.858.964,78	41.710.195,61	12.851.230,83	
13/03						28.858.964,78	41.710.195,61	12.851.230,83	
14/03	04102	06152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.089,84	28.870.054,62	41.710.195,61	12.840.140,99	
14/03	04102	06148	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	373,04	28.870.427,66	41.710.195,61	12.839.767,95	
14/03	04102	06146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.061,48	28.883.489,14	41.710.195,61	12.826.706,47	
14/03	04102	06151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	765,61	28.884.254,75	41.710.195,61	12.825.940,86	
14/03	04102	00668	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	202.783,36	29.087.038,11	41.710.195,61	12.623.157,50	
14/03						29.087.038,11	41.710.195,61	12.623.157,50	
17/03	04135	06152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	607,20	29.087.645,31	41.710.195,61	12.622.550,30	
17/03	04135	06146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.766,18	29.090.411,49	41.710.195,61	12.619.784,12	
17/03	04125	04223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.980,87	29.128.392,36	41.710.195,61	12.581.803,25	
17/03	04125	04223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.779,25	29.131.171,61	41.710.195,61	12.579.024,00	
17/03	04125	06154	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	71.190,82	29.202.362,43	41.710.195,61	12.507.833,18	
17/03	04125	06154	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.480,42	29.207.842,85	41.710.195,61	12.502.352,76	
17/03	04125	06146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	175.591,57	29.383.434,42	41.710.195,61	12.326.761,19	
17/03	04125	06148	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	501,06	29.383.935,48	41.710.195,61	12.326.260,13	
17/03	04125	06146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.662,00	29.397.597,48	41.710.195,61	12.312.598,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	185.557.085,00	
2025		11 2736		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final	175.817.708,58	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
17/03	04125	06153	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.445,19	29.423.042,67	41.710.195,61	12.287.152,94	
17/03						29.423.042,67	41.710.195,61	12.287.152,94	
19/03	04345	00668	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.373,06	29.442.415,73	41.710.195,61	12.267.779,88	
19/03	04345	04222	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30,38	29.442.446,11	41.710.195,61	12.267.749,50	
19/03	04345	06146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.771,38	29.445.217,49	41.710.195,61	12.264.978,12	
19/03	04345	06152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	514,12	29.445.731,61	41.710.195,61	12.264.464,00	
19/03	04345	06156	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.207,92	29.446.939,53	41.710.195,61	12.263.256,08	
19/03	04345	06151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3,04	29.446.942,57	41.710.195,61	12.263.253,04	
19/03						29.446.942,57	41.710.195,61	12.263.253,04	
24/03	04733	04223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	477,30	29.447.419,87	41.710.195,61	12.262.775,74	
24/03	04733	04223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.780,56	29.467.200,43	41.710.195,61	12.242.995,18	
24/03	04733	06146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.012,00	29.468.212,43	41.710.195,61	12.241.983,18	
24/03	04733	07088	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.294,00	29.496.506,43	41.710.195,61	12.213.689,18	
24/03	04733	07088	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	496,44	29.497.002,87	41.710.195,61	12.213.192,74	
24/03	04733	06154	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.032,28	29.501.035,15	41.710.195,61	12.209.160,46	
24/03	04733	06153	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.568,67	29.516.603,82	41.710.195,61	12.193.591,79	
24/03	04733	06153	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.998,13	29.518.601,95	41.710.195,61	12.191.593,66	
24/03	04733	06146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	77.198,32	29.595.800,27	41.738.986,05	12.143.185,78	
24/03						29.595.800,27	41.738.986,05	12.143.185,78	
26/03	05001	04223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.544,98	29.600.345,25	41.738.986,05	12.138.640,80	
26/03						29.600.345,25	41.738.986,05	12.138.640,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	185.557.085,00		
2025	12	2737	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final	175.817.708,58		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/03							29.600.345,25	13.658.411,27
28/03	05163	06146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	897,40		29.601.242,65	13.657.513,87
28/03							29.601.242,65	13.657.513,87
31/03	05242	06150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.782,11		29.631.024,76	13.627.731,76
31/03	05242	06149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	861.698,22		30.492.722,98	12.766.033,54
31/03	05242	06149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	71.932,96		30.564.655,94	12.694.100,58
31/03	05242	06147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	461.335,43		31.025.991,37	12.232.765,15
31/03	05242	04220	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.802,28		31.028.793,65	12.229.962,87
31/03	05255	07679	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.967,10		31.049.760,75	12.208.995,77
31/03	05255	06153	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.491,07		31.063.251,82	12.195.504,70
31/03	05255	07677	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.304,15		31.071.555,97	12.187.200,55
31/03	05242	07641	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.067.898,35		32.139.454,32	11.119.302,20
31/03	05242	06146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.020.448,89		40.159.903,21	3.098.853,31
31/03	05242	06148	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.661,84		40.176.565,05	3.082.191,47
31/03	05242	04222	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.403,66		40.196.968,71	3.061.787,81
31/03	05242	07642	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.854,52		40.209.823,23	3.048.933,29
31/03	05242	07641	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	350.054,88		40.559.878,11	2.698.878,41
31/03	05242	06153	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.084,36		40.574.962,47	2.683.794,05
31/03	05242	06156	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	445.234,47		41.020.196,94	2.238.559,58
31/03	05242	07643	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.383,12		41.071.580,06	2.187.176,46
31/03	05255	07677	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.090,75		41.072.670,81	2.186.085,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	185.557.085,00		
2025	13	2738	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final	175.817.708,58		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/03	05255	07679	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.530,00	41.075.200,81	43.258.756,52	2.183.555,71	
31/03	05255	07678	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	742,25	41.075.943,06	43.258.756,52	2.182.813,46	
31/03	05242	04223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	95.054,93	41.170.997,99	43.258.756,52	2.087.758,53	
31/03	05242	06152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	87,67	41.171.085,66	43.258.756,52	2.087.670,86	
31/03	05242	06155	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	53.587,35	41.224.673,01	43.258.756,52	2.034.083,51	
31/03	05255	07678	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.945,35	41.228.618,36	43.258.756,52	2.030.138,16	
31/03	05242	06151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.518.850,24	42.747.468,60	43.258.756,52	511.287,92	
31/03	05242	00668	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	173.474,88	42.920.943,48	43.832.339,40	911.395,92	
31/03						42.920.943,48	43.832.339,40	911.395,92	
01/04	05799	08040	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.062,64	42.942.006,12	43.832.339,40	890.333,28	
01/04	05799	08038	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	63.118,72	43.005.124,84	43.832.339,40	827.214,56	
01/04	05799	08039	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.371,41	43.006.496,25	43.832.339,40	825.843,15	
01/04	05799	08040	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.619,20	43.008.115,45	43.832.339,40	824.223,95	
01/04	05799	08038	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.685,10	43.010.800,55	43.832.339,40	821.538,85	
01/04	05799	08037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	334.315,99	43.345.116,54	43.832.339,40	487.222,86	
01/04	05799	08041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	133.672,12	43.478.788,66	43.832.339,40	353.550,74	
01/04	05799	08037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.132,00	43.489.920,66	43.832.339,40	342.418,74	
01/04	05799	06153	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.224,16	43.522.144,82	43.832.339,40	310.194,58	
01/04	05799	08041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.605,70	43.526.750,52	43.832.339,40	305.588,88	
01/04	05799	06148	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	130,17	43.526.880,69	59.077.816,29	15.550.935,60	
01/04						43.526.880,69	59.077.816,29	15.550.935,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	185.557.085,00		
2025	14	2739	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final:	175.817.708,58		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/04	05960	06152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.123,95	43.529.004,64	59.077.816,29	15.548.811,65	
04/04	05960	00668	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.225,59	43.537.230,23	59.077.816,29	15.540.586,06	
04/04						43.537.230,23	59.077.816,29	15.540.586,06	
07/04	05980	08636	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	385,10	43.537.615,33	59.077.816,29	15.540.200,96	
07/04	05980	08639	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.733,39	43.579.348,72	59.077.816,29	15.498.467,57	
07/04	05980	08634	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	442,09	43.579.790,81	59.077.816,29	15.498.025,48	
07/04	05980	08632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.012,00	43.580.802,81	59.077.816,29	15.497.013,48	
07/04	05980	08632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	105.405,68	43.686.208,49	59.077.816,29	15.391.607,80	
07/04	05980	08639	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	465,70	43.686.674,19	59.077.816,29	15.391.142,10	
07/04	05980	08638	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57.801,19	43.744.475,38	59.077.816,29	15.333.340,91	
07/04	05980	08636	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.794,40	43.764.269,78	59.077.816,29	15.313.546,51	
07/04						43.764.269,78	59.077.816,29	15.313.546,51	
10/04	06155	08632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	65.904,91	43.830.174,69	59.077.816,29	15.247.641,60	
10/04	06155	08632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	183,47	43.830.358,16	59.077.816,29	15.247.458,13	
10/04	06212	00668	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.183,55	43.872.541,71	59.077.816,29	15.205.274,58	
10/04	06212	08642	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.363,65	43.873.905,36	59.077.816,29	15.203.910,93	
10/04	06212	08640	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	99.221,75	43.973.127,11	59.077.816,29	15.104.689,18	
10/04	06212	08632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.120,90	43.975.248,01	59.077.816,29	15.102.568,28	
10/04	06212	06152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.837,26	43.989.085,27	59.077.816,29	15.088.731,02	
10/04						43.989.085,27	59.077.816,29	15.088.731,02	
14/04	06313	08638	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.734,93	44.010.820,20	59.077.816,29	15.066.996,09	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	185.557.085,00		
2025	15	2740	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final:	175.817.708,58		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/04	06313	08639	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.929,45	44.039.749,65	59.077.816,29	15.038.066,64	
14/04	06313	08636	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.067,10	44.061.816,75	59.077.816,29	15.015.999,54	
14/04	06313	08632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	64.721,25	44.126.538,00	59.077.816,29	14.951.278,29	
14/04						44.126.538,00	59.077.816,29	14.951.278,29	
16/04	06450	08632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.324,43	44.127.862,43	59.077.816,29	14.949.953,86	
16/04	06450	06152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.259,83	44.132.122,26	59.077.816,29	14.945.694,03	
16/04	06450	08632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.628,71	44.134.750,97	59.077.816,29	14.943.065,32	
16/04	06450	06149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	91,15	44.134.842,12	59.077.816,29	14.942.974,17	
16/04	06450	08640	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.685,56	44.144.527,68	59.077.816,29	14.933.288,61	
16/04						44.144.527,68	59.077.816,29	14.933.288,61	
22/04	06617	08638	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.752,41	44.186.280,09	59.077.816,29	14.891.536,20	
22/04	06617	08632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	202.485,39	44.388.765,48	59.077.816,29	14.689.050,81	
22/04	06617	08632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.626,00	44.399.391,48	59.077.816,29	14.678.424,81	
22/04	06617	08639	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	81.369,01	44.480.760,49	59.077.816,29	14.597.055,80	
22/04	06617	08636	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.674,75	44.484.435,24	59.077.816,29	14.593.381,05	
22/04	06617	08639	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.766,91	44.489.202,15	59.077.816,29	14.588.614,14	
22/04	06617	08638	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.886,27	44.495.088,42	59.077.816,29	14.582.727,87	
22/04	06617	08636	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.621,84	44.536.710,26	59.077.816,29	14.541.106,03	
22/04						44.536.710,26	59.077.816,29	14.541.106,03	
23/04	06995	08640	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.847,07	44.542.557,33	59.077.816,29	14.535.258,96	
23/04	06995	06152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	583,47	44.543.140,80	59.077.816,29	14.534.675,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	185.557.085,00	
2025		16	2741	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final:	175.817.708,58	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
23/04							44.543.140,80	59.077.816,29	14.534.675,49
28/04	07478	08639	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.623,84	44.547.764,64	59.077.816,29	14.530.051,65
28/04	07478	08636	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.550,24	44.549.314,88	59.077.816,29	14.528.501,41
28/04	07478	08632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	12.321,25	44.561.636,13	59.077.816,29	14.516.180,16
28/04							44.561.636,13	59.077.816,29	14.516.180,16
29/04							44.561.636,13	59.516.231,66	14.954.595,53
30/04	07827	10192	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	14.719,88	44.576.356,01	59.516.231,66	14.939.875,65
30/04	07827	10191	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	14.137,98	44.590.493,99	59.516.231,66	14.925.737,67
30/04	07827	10189	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	36.074,37	44.626.568,36	59.516.231,66	14.889.663,30
30/04	07827	10188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.237,64	44.627.806,00	59.516.231,66	14.888.425,66
30/04	07827	08642	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	495.519,19	45.123.325,19	59.516.231,66	14.392.906,47
30/04	07827	08641	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	18.260,41	45.141.585,60	59.516.231,66	14.374.646,06
30/04	07827	08640	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	8.311,36	45.149.896,96	59.516.231,66	14.366.334,70
30/04	07827	08637	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.458.440,81	46.608.337,77	59.516.231,66	12.907.893,89
30/04	07827	08636	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	138.831,45	46.747.169,22	59.516.231,66	12.769.062,44
30/04	07827	08635	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	849.750,12	47.596.919,34	59.516.231,66	11.919.312,32
30/04	07827	08635	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	74.382,00	47.671.301,34	59.516.231,66	11.844.930,32
30/04	07827	08634	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	14.822,15	47.686.123,49	59.516.231,66	11.830.108,17
30/04	07827	08633	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	430.902,37	48.117.025,86	59.516.231,66	11.399.205,80
30/04	07827	08632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	8.225.796,91	56.342.822,77	59.516.231,66	3.173.408,89
30/04	07827	08632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	370.483,10	56.713.305,87	59.516.231,66	2.802.925,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 10.301.1001-2.019	Inicial:	185.557.085,00		
2025	17 2742					Final	175.817.708,58		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/04	07827	06155	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.326,94	56.748.632,81	59.516.231,66	2.767.598,85	
30/04	07827	06151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54.666,48	56.803.299,29	59.516.231,66	2.712.932,37	
30/04	07827	06149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.046,81	56.832.346,10	59.516.231,66	2.683.885,56	
30/04	07827	06147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.027,41	56.833.373,51	59.516.231,66	2.682.858,15	
30/04	07827	10190	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	372.245,50	57.205.619,01	59.516.231,66	2.310.612,65	
30/04						57.205.619,01	59.516.231,66	2.310.612,65	
05/05	08333	10479	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.501,71	57.220.120,72	59.516.231,66	2.296.110,94	
05/05	08333	06152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.107,02	57.221.227,74	59.516.231,66	2.295.003,92	
05/05	08324	10453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.628,73	57.243.856,47	59.516.231,66	2.272.375,19	
05/05	08324	10452	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.630,89	57.246.487,36	59.516.231,66	2.269.744,30	
05/05	08324	10451	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	93,56	57.246.580,92	59.516.231,66	2.269.650,74	
05/05	08324	08639	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	149.696,86	57.396.277,78	59.516.231,66	2.119.953,88	
05/05	08324	08639	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.718,17	57.403.995,95	59.516.231,66	2.112.235,71	
05/05	08324	08638	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	80.332,63	57.484.328,58	59.516.231,66	2.031.903,08	
05/05	08324	08636	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	84.227,15	57.568.555,73	59.516.231,66	1.947.675,93	
05/05	08324	08636	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.105,20	57.570.660,93	59.516.231,66	1.945.570,73	
05/05	08324	08634	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.282,58	57.572.943,51	59.516.231,66	1.943.288,15	
05/05	08324	08632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	364.863,75	57.937.807,26	59.516.231,66	1.578.424,40	
05/05	08324	08632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.418,40	57.956.225,66	59.556.086,55	1.599.860,89	
05/05						57.956.225,66	59.556.086,55	1.599.860,89	
09/05	08556	06152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	305,90	57.956.531,56	59.556.086,55	1.599.554,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 10.301.1001-2.019	Inicial:	185.557.085,00		
2025	18 2743					Final	175.817.708,58		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
09/05	08560	08632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.250,58	57.983.782,14	59.556.086,55	1.572.304,41	
09/05	08556	08632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.426,08	57.987.208,22	72.171.835,62	14.184.627,40	
09/05						57.987.208,22	72.171.835,62	14.184.627,40	
12/05	08682	11601	LUIZ ANTONIO ALMAGRO DOS SANTOS	56467	8.590,14	57.995.798,36	72.171.835,62	14.176.037,26	
12/05	08682	11600	LUIZ ANTONIO ALMAGRO DOS SANTOS	56467	36.143,36	58.031.941,72	72.171.835,62	14.139.893,90	
12/05	08666	11389	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.964,99	58.067.906,71	72.171.835,62	14.103.928,91	
12/05	08666	11392	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	50.793,82	58.118.700,53	72.171.835,62	14.053.135,09	
12/05	08666	11391	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	52.217,19	58.170.917,72	72.171.835,62	14.000.917,90	
12/05	08666	08639	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.323,61	58.181.241,33	72.171.835,62	13.990.594,29	
12/05	08666	08632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	147.387,45	58.328.628,78	72.171.835,62	13.843.206,84	
12/05	08658	06152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.736,31	58.336.365,09	72.171.835,62	13.835.470,53	
12/05	08658	08632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.048,18	58.337.413,27	72.171.835,62	13.834.422,35	
12/05	08658	11393	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.578,31	58.397.991,58	72.216.569,12	13.818.577,54	
12/05						58.397.991,58	72.216.569,12	13.818.577,54	
19/05	09133	08632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	81.709,40	58.479.700,98	72.216.569,12	13.736.868,14	
19/05	09133	08632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.554,00	58.484.254,98	72.216.569,12	13.732.314,14	
19/05	09108	06152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.069,65	58.485.324,63	72.216.569,12	13.731.244,49	
19/05	09133	11392	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.101,86	58.519.426,49	72.216.569,12	13.697.142,63	
19/05	09133	11392	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.895,44	58.521.321,93	72.216.569,12	13.695.247,19	
19/05	09133	11391	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.075,19	58.534.397,12	72.216.569,12	13.682.172,00	
19/05	09133	11389	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.596,24	58.554.993,36	72.216.569,12	13.661.575,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	185.557.085,00		
2025	19	2744	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final:	175.817.708,58		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/05	09133	11389	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.132,32	58.556.125,68	72.216.569,12	13.660.443,44	
19/05	09108	08632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	953,74	58.557.079,42	72.216.569,12	13.659.489,70	
19/05	09108	11393	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.193,48	58.570.272,90	72.216.569,12	13.646.296,22	
19/05						58.570.272,90	72.216.569,12	13.646.296,22	
26/05	09828	11388	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	455,75	58.570.728,65	72.216.569,12	13.645.840,47	
26/05	09828	06152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.115,16	58.581.843,81	72.216.569,12	13.634.725,31	
26/05	09828	08632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.297,21	58.592.141,02	72.216.569,12	13.624.428,10	
26/05	09828	11393	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.618,13	58.605.759,15	72.216.569,12	13.610.809,97	
26/05	09779	11392	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.206,61	58.615.965,76	72.216.569,12	13.600.603,36	
26/05	09779	11392	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	419,13	58.616.384,89	72.216.569,12	13.600.184,23	
26/05	09779	11391	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.394,27	58.618.779,16	72.216.569,12	13.597.789,96	
26/05	09779	11389	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.957,10	58.623.736,26	72.216.569,12	13.592.832,86	
26/05	09779	11389	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	245,40	58.623.981,66	72.216.569,12	13.592.587,46	
26/05	09779	08632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.662,70	58.649.644,36	72.216.569,12	13.566.924,76	
26/05	09779	08632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.012,00	58.650.656,36	72.216.569,12	13.565.912,76	
26/05						58.650.656,36	72.216.569,12	13.565.912,76	
28/05						58.650.656,36	72.325.154,49	13.674.498,13	
30/05	10225	11386	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	406.558,58	59.057.214,94	72.325.154,49	13.267.939,55	
30/05	10225	11390	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.549.101,90	60.606.316,84	72.325.154,49	11.718.837,65	
30/05	10225	12611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.153,95	60.619.470,79	72.325.154,49	11.705.683,70	
30/05	10225	08632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	377.151,76	60.996.622,55	72.325.154,49	11.328.531,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	185.557.085,00	
2025		20 2745		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final	175.817.708,58	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
30/05	10225	08632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	759.263,21	61.755.885,76	72.325.154,49	10.569.268,73	
30/05	10225	11389	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	149.190,31	61.905.076,07	72.325.154,49	10.420.078,42	
30/05	10225	08633	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.841,72	61.941.917,79	72.325.154,49	10.383.236,70	
30/05	10345	11385	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.420,48	61.949.338,27	72.325.154,49	10.375.816,22	
30/05	10225	12613	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.768,45	61.972.106,72	72.325.154,49	10.353.047,77	
30/05	10225	11388	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	879.249,57	62.851.356,29	72.325.154,49	9.473.798,20	
30/05	10225	11385	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.508.081,37	70.359.437,66	72.325.154,49	1.965.716,83	
30/05	10225	12610	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.207,34	70.360.645,00	72.325.154,49	1.964.509,49	
30/05	10225	11394	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	70.109,68	70.430.754,68	72.325.154,49	1.894.399,81	
30/05	10225	11393	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	293.166,94	70.723.921,62	72.325.154,49	1.601.232,87	
30/05	10225	11388	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	75.576,16	70.799.497,78	72.325.154,49	1.525.656,71	
30/05	10225	12612	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.823,87	70.860.321,65	72.325.154,49	1.464.832,84	
30/05	10225	12609	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.631,76	70.870.953,41	72.325.154,49	1.454.201,08	
30/05	10225	11395	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	488.991,21	71.359.944,62	72.325.154,49	965.209,87	
30/05	10225	11387	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.536,46	71.374.481,08	72.325.154,49	950.673,41	
30/05						71.374.481,08	72.325.154,49	950.673,41	
02/06	10747	11392	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	62.464,65	71.436.945,73	72.325.154,49	888.208,76	
02/06	10747	11389	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.847,39	71.470.793,12	72.325.154,49	854.361,37	
02/06	10747	11389	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	494,25	71.471.287,37	72.325.154,49	853.867,12	
02/06	10747	11385	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	153.546,68	71.624.834,05	72.325.154,49	700.320,44	
02/06	10747	11392	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	670,75	71.625.504,80	72.325.154,49	699.649,69	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	185.557.085,00		
2025	21	2746	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final:	175.817.708,58		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	02/06	10747	11391	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.361,46	71.643.866,26	72.325.154,49	681.288,23
	02/06	10747	11385	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.518,00	71.645.384,26	85.477.680,74	13.832.296,48
	02/06						71.645.384,26	85.477.680,74	13.832.296,48
	09/06	11101	11391	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.947,74	71.660.332,00	85.477.680,74	13.817.348,74
	09/06	11101	11392	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.137,20	71.691.469,20	85.477.680,74	13.786.211,54
	09/06	11101	11392	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	404,80	71.691.874,00	85.477.680,74	13.785.806,74
	09/06	11101	11389	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.143,04	71.707.017,04	85.477.680,74	13.770.663,70
	09/06	11101	11389	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	202,40	71.707.219,44	85.477.680,74	13.770.461,30
	09/06	11101	11385	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	78.268,59	71.785.488,03	85.477.680,74	13.692.192,71
	09/06	11101	11385	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.012,00	71.786.500,03	85.477.680,74	13.691.180,71
	09/06						71.786.500,03	85.477.680,74	13.691.180,71
	10/06	11139	13237	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.893,75	71.815.393,78	85.477.680,74	13.662.286,96
	10/06	11127	11385	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.093,65	71.822.487,43	85.477.680,74	13.655.193,31
	10/06						71.822.487,43	85.477.680,74	13.655.193,31
	13/06	11381	06152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	49,79	71.822.537,22	85.477.680,74	13.655.143,52
	13/06						71.822.537,22	85.477.680,74	13.655.143,52
	16/06	11507	11389	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.429,65	71.823.966,87	85.477.680,74	13.653.713,87
	16/06	11507	11391	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.086,40	71.835.053,27	85.477.680,74	13.642.627,47
	16/06	11507	11385	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.542,00	71.838.595,27	85.477.680,74	13.639.085,47
	16/06	11507	11392	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.441,63	71.860.036,90	85.477.680,74	13.617.643,84
	16/06	11507	11392	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.657,22	71.861.694,12	85.477.680,74	13.615.986,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	185.557.085,00			
2025	22 2747	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final:	175.817.708,58			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/06	11507	11391	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.031,73	71.863.725,85	85.477.680,74	13.613.954,89	
16/06	11507	11389	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.825,57	71.872.551,42	85.477.680,74	13.605.129,32	
16/06	11507	11385	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	55.499,32	71.928.050,74	85.477.680,74	13.549.630,00	
16/06						71.928.050,74	85.477.680,74	13.549.630,00	
23/06	11714	11391	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.238,40	71.931.289,14	85.477.680,74	13.546.391,60	
23/06	11714	11389	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.233,72	71.948.522,86	85.477.680,74	13.529.157,88	
23/06	11714	11392	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	66.810,58	72.015.333,44	85.477.680,74	13.462.347,30	
23/06	11714	11385	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	136.628,12	72.151.961,56	85.477.680,74	13.325.719,18	
23/06	11714	11385	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.045,40	72.164.006,96	85.477.680,74	13.313.673,78	
23/06	11714	11389	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.923,25	72.166.930,21	85.477.680,74	13.310.750,53	
23/06	11714	11387	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.277,98	72.168.208,19	85.477.680,74	13.309.472,55	
23/06	11714	13229	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	96.679,15	72.264.887,34	85.477.680,74	13.212.793,40	
23/06	11714	13236	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.457,29	72.291.344,63	85.477.680,74	13.186.336,11	
23/06	11714	13233	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.262,65	72.320.607,28	85.477.680,74	13.157.073,46	
23/06	11714	11391	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47.148,67	72.367.755,95	85.477.680,74	13.109.924,79	
23/06	11714	11392	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.022,42	72.372.778,37	85.477.680,74	13.104.902,37	
23/06						72.372.778,37	85.477.680,74	13.104.902,37	
26/06						72.372.778,37	86.206.353,22	13.833.574,85	
27/06						72.372.778,37	86.246.951,13	13.874.172,76	
30/06		11391	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.813,47	72.374.591,84	86.246.951,13	13.872.359,29	
30/06	12103	13238	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	90.665,83	72.465.257,67	86.246.951,13	13.781.693,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	185.557.085,00		
2025	23	2748	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final:	175.817.708,58		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/06	12103	13234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.563.155,33	74.028.413,00	86.246.951,13	12.218.538,13
30/06		14871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.012,00	74.029.425,00	86.246.951,13	12.217.526,13
30/06	12103	14505	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.123,27	74.067.548,27	86.246.951,13	12.179.402,86
30/06	12103	13232	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	880.637,42	74.948.185,69	86.246.951,13	11.298.765,44
30/06	12103	13231	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.683,24	74.962.868,93	86.246.951,13	11.284.082,20
30/06	12103	14500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	172.016,43	75.134.885,36	86.246.951,13	11.112.065,77
30/06	12103	14502	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	868,39	75.135.753,75	86.246.951,13	11.111.197,38
30/06	12103	14500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	383.041,63	75.518.795,38	86.246.951,13	10.728.155,75
30/06	12103	13229	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.777.338,76	84.296.134,14	86.246.951,13	1.950.816,99
30/06	12103	14501	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.708,31	84.299.842,45	86.246.951,13	1.947.108,68
30/06	12103	13233	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	155.399,91	84.455.242,36	86.246.951,13	1.791.708,77
30/06		13236	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	429,08	84.455.671,44	86.246.951,13	1.791.279,69
30/06	12103	14504	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	108.653,71	84.564.325,15	86.246.951,13	1.682.625,98
30/06	12103	14503	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.260,74	84.586.585,89	86.246.951,13	1.660.365,24
30/06	12103	11387	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	951,38	84.587.537,27	86.246.951,13	1.659.413,86
30/06		13235	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	178,92	84.587.716,19	86.246.951,13	1.659.234,94
30/06	12103	13232	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	76.628,64	84.664.344,83	86.246.951,13	1.582.606,30
30/06		13233	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.017,52	84.670.362,35	86.246.951,13	1.576.588,78
30/06		11391	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.766,28	84.686.128,63	86.246.951,13	1.560.822,50
30/06		13233	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	275,25	84.686.403,88	86.246.951,13	1.560.547,25
30/06	12103	13239	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	468.082,23	85.154.486,11	86.246.951,13	1.092.465,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	185.557.085,00	
				Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final	175.817.708,58	
2025		24	2749	Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/06	12103	13230	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	467.477,63	85.621.963,74	86.246.951,13	624.987,39	
30/06	12103	11395	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.435,39	85.644.399,13	86.246.951,13	602.552,00	
30/06	12103	13237	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	315.132,96	85.959.532,09	86.246.951,13	287.419,04	
30/06		14871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.585,91	85.999.118,00	86.246.951,13	247.833,13	
30/06		13236	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.201,13	86.014.319,13	86.246.951,13	232.632,00	
30/06						86.014.319,13	86.246.951,13	232.632,00	
01/07	12888	15107	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.168,36	86.044.487,49	86.246.951,13	202.463,64	
01/07	12888	15107	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	775,15	86.045.262,64	86.246.951,13	201.688,49	
01/07	12888	15106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	293.272,36	86.338.535,00	86.246.951,13	-91.583,87	
01/07	12888	15106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.542,00	86.342.077,00	86.246.951,13	-95.125,87	
01/07	12888	15105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.439,05	86.343.516,05	86.246.951,13	-96.564,92	
01/07	12888	15105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	85.280,93	86.428.796,98	86.246.951,13	-181.845,85	
01/07	12888	13236	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.956,65	86.461.753,63	86.246.951,13	-214.802,50	
01/07	12888	13235	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.406,65	86.513.160,28	86.246.951,13	-266.209,15	
01/07	12888	13233	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.271,99	86.544.432,27	101.252.230,65	14.707.798,38	
01/07						86.544.432,27	101.252.230,65	14.707.798,38	
07/07	13469	13235	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.668,29	86.549.100,56	101.252.230,65	14.703.130,09	
07/07	13469	15485	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.915,04	86.592.015,60	101.252.230,65	14.660.215,05	
07/07	13469	15479	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.554,00	86.596.569,60	101.252.230,65	14.655.661,05	
07/07	13469	15483	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.013,70	86.597.583,30	101.252.230,65	14.654.647,35	
07/07	13469	15486	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	126.378,99	86.723.962,29	101.252.230,65	14.528.268,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	185.557.085,00		
2025	25	2750	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final:	175.817.708,58		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/07	13469	15479	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	308.416,94	87.032.379,23	101.252.230,65	14.219.851,42	
07/07	13469	15483	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.400,69	87.083.779,92	101.252.230,65	14.168.450,73	
07/07	13469	15486	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.855,90	87.085.635,82	101.252.230,65	14.166.594,83	
07/07						87.085.635,82	101.252.230,65	14.166.594,83	
10/07	13593	06152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.821,60	87.087.457,42	101.252.230,65	14.164.773,23	
10/07	13656	15479	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.335,02	87.108.792,44	101.252.230,65	14.143.438,21	
10/07	13593	06152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.180,03	87.113.972,47	101.252.230,65	14.138.258,18	
10/07	13593	13237	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.431,46	87.120.403,93	101.252.230,65	14.131.826,72	
10/07	13593	15479	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	435,73	87.120.839,66	101.252.230,65	14.131.390,99	
10/07						87.120.839,66	101.252.230,65	14.131.390,99	
14/07	13739	15483	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	101.790,34	87.222.630,00	101.252.230,65	14.029.600,65	
14/07	13739	15479	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.312,00	87.248.942,00	101.252.230,65	14.003.288,65	
14/07	13739	16023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.872,00	87.250.814,00	101.252.230,65	14.001.416,65	
14/07	13739	16022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.935,17	87.261.749,17	101.252.230,65	13.990.481,48	
14/07	13739	16022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	125.698,41	87.387.447,58	101.252.230,65	13.864.783,07	
14/07	13739	16023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.706,77	87.403.154,35	101.252.230,65	13.849.076,30	
14/07	13739	15479	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	536.212,23	87.939.366,58	101.252.230,65	13.312.864,07	
14/07	13739	15483	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.493,48	87.945.860,06	101.252.230,65	13.306.370,59	
14/07	13739	15485	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	66.989,74	88.012.849,80	101.252.230,65	13.239.380,85	
14/07	13739	15486	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	100.741,04	88.113.590,84	101.406.443,00	13.292.852,16	
14/07						88.113.590,84	101.406.443,00	13.292.852,16	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	185.557.085,00		
2025	26	2751	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final	175.817.708,58		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
18/07						88.113.590,84	101.491.444,96	13.377.854,12	
21/07	14353	15483	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.466,25	88.116.057,09	101.491.444,96	13.375.387,87	
21/07	14353	15479	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	98.805,99	88.214.863,08	101.491.444,96	13.276.581,88	
21/07	14353	16528	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.887,73	88.220.750,81	101.491.444,96	13.270.694,15	
21/07	14353	16529	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.874,42	88.260.625,23	101.491.444,96	13.230.819,73	
21/07	14353	16529	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.677,41	88.263.302,64	101.491.444,96	13.228.142,32	
21/07	14353	16528	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.562,40	88.299.865,04	101.491.444,96	13.191.579,92	
21/07	14353	15483	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.817,27	88.320.682,31	101.491.444,96	13.170.762,65	
21/07	14353	15479	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.566,00	88.326.248,31	101.491.444,96	13.165.196,65	
21/07						88.326.248,31	101.491.444,96	13.165.196,65	
28/07	15494	15483	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.631,26	88.338.879,57	101.491.444,96	13.152.565,39	
28/07	15494	15483	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	359,25	88.339.238,82	101.491.444,96	13.152.206,14	
28/07	15494	15481	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	151,26	88.339.390,08	101.491.444,96	13.152.054,88	
28/07	15494	15479	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	69.599,29	88.408.989,37	101.491.444,96	13.082.455,59	
28/07	15494	17052	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.846,27	88.432.835,64	101.491.444,96	13.058.609,32	
28/07	15494	15479	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.518,00	88.434.353,64	101.491.444,96	13.057.091,32	
28/07	15494	17053	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	625,75	88.434.979,39	101.491.444,96	13.056.465,57	
28/07	15494	17053	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.410,20	88.462.389,59	101.543.327,18	13.080.937,59	
28/07						88.462.389,59	101.543.327,18	13.080.937,59	
29/07						88.462.389,59	101.635.680,79	13.173.291,20	
31/07	15537	15484	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.502.932,74	89.965.322,33	101.635.680,79	11.670.358,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	185.557.085,00		
2025		27 2752	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final:	175.817.708,58		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
31/07	15537	17158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	23.504,44	89.988.826,77	101.635.680,79	11.646.854,02
31/07	15537	15487	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	54.887,01	90.043.713,78	101.635.680,79	11.591.967,01
31/07	15537	15489	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	528.693,70	90.572.407,48	101.635.680,79	11.063.273,31
31/07	15537	17160	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.849,98	90.576.257,46	101.635.680,79	11.059.423,33
31/07	15537	15482	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	71.103,12	90.647.360,58	101.635.680,79	10.988.320,21
31/07	15537	13238	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	9.661,88	90.657.022,46	101.635.680,79	10.978.658,33
31/07	15537	17159	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	64.999,19	90.722.021,65	101.635.680,79	10.913.659,14
31/07	15537	15483	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	73.061,26	90.795.082,91	101.635.680,79	10.840.597,88
31/07	15537	15482	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	860.106,57	91.655.189,48	101.635.680,79	9.980.491,31
31/07	15537	15480	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	396.428,63	92.051.618,11	101.635.680,79	9.584.062,68
31/07	15537	15479	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	352.916,12	92.404.534,23	101.635.680,79	9.231.146,56
31/07	15537	15488	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	80.656,24	92.485.190,47	101.635.680,79	9.150.490,32
31/07	15537	15479	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	7.919.342,84	100.404.533,31	101.635.680,79	1.231.147,48
31/07	15537	15481	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	17.629,73	100.422.163,04	101.635.680,79	1.213.517,75
31/07	15537	13237	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.532,64	100.425.695,68	101.635.680,79	1.209.985,11
31/07							100.425.695,68	101.635.680,79	1.209.985,11
01/08							100.425.695,68	114.691.563,70	14.265.868,02
04/08	16262	15479	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	256.053,89	100.681.749,57	114.691.563,70	14.009.814,13
04/08	16262	18288	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	58.428,48	100.740.178,05	114.691.563,70	13.951.385,65
04/08	16262	18286	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	217,88	100.740.395,93	114.691.563,70	13.951.167,77
04/08	16262	18290	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	63.166,67	100.803.562,60	114.691.563,70	13.888.001,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	185.557.085,00		
			Orgao						
			Unid. Orc.	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final	175.817.708,58		
2025	28	2753	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/08	16262	18291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	105.054,04		100.908.616,64	114.691.563,70	13.782.947,06
04/08							100.908.616,64	114.691.563,70	13.782.947,06
06/08	16438	18290	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.554,13		100.911.170,77	114.691.563,70	13.780.392,93
06/08	16438	18288	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.030,95		100.912.201,72	114.691.563,70	13.779.361,98
06/08	16438	18291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.789,57		100.913.991,29	114.691.563,70	13.777.572,41
06/08	16438	15479	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.337,75		100.918.329,04	114.691.563,70	13.773.234,66
06/08							100.918.329,04	114.691.563,70	13.773.234,66
07/08	16469	15487	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.887,06		100.923.216,10	114.691.563,70	13.768.347,60
07/08	16469	06152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.715,03		100.925.931,13	114.691.563,70	13.765.632,57
07/08	16469	15479	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	124,76		100.926.055,89	114.691.563,70	13.765.507,81
07/08							100.926.055,89	114.691.563,70	13.765.507,81
11/08	16646	15479	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.874,93		100.928.930,82	114.691.563,70	13.762.632,88
11/08	16646	15482	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	93,04		100.929.023,86	114.691.563,70	13.762.539,84
11/08	16646	15487	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	119.337,55		101.048.361,41	114.691.563,70	13.643.202,29
11/08	16646	06152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.474,06		101.074.835,47	114.691.563,70	13.616.728,23
11/08	16722	15479	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.763,14		101.119.598,61	114.691.563,70	13.571.965,09
11/08	16737	15479	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.569,45		101.130.168,06	114.691.563,70	13.561.395,64
11/08	16722	15479	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.518,00		101.131.686,06	114.691.563,70	13.559.877,64
11/08	16722	18288	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	626,85		101.132.312,91	114.691.563,70	13.559.250,79
11/08	16722	18290	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.780,40		101.150.093,31	114.691.563,70	13.541.470,39
11/08	16722	18291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.226,08		101.168.319,39	114.691.563,70	13.523.244,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	185.557.085,00		
2025	29	2754	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final:	175.817.708,58		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
11/08	16722	18291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	714,95	101.169.034,34	114.691.563,70	13.522.529,36
11/08	16722	18288	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.915,22	101.178.949,56	114.691.563,70	13.512.614,14
11/08						101.178.949,56	114.691.563,70	13.512.614,14
13/08						101.178.949,56	114.721.581,37	13.542.631,81
18/08	17412	18284	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.048,00	101.182.997,56	114.721.581,37	13.538.583,81
18/08	17412	18291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.848,43	101.184.845,99	114.721.581,37	13.536.735,38
18/08	17412	18290	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.868,27	101.236.714,26	114.721.581,37	13.484.867,11
18/08	17412	18288	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57.752,82	101.294.467,08	114.721.581,37	13.427.114,29
18/08	17412	18291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	108.322,13	101.402.789,21	114.721.581,37	13.318.792,16
18/08	17412	18284	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	267.213,49	101.670.002,70	114.721.581,37	13.051.578,67
18/08	17412	18288	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.497,30	101.671.500,00	114.721.581,37	13.050.081,37
18/08						101.671.500,00	114.721.581,37	13.050.081,37
20/08	17419	18288	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	864,00	101.672.364,00	114.721.581,37	13.049.217,37
20/08	17419	18284	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.140,20	101.675.504,20	114.721.581,37	13.046.077,17
20/08	17419	18291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.334,73	101.676.838,93	114.721.581,37	13.044.742,44
20/08						101.676.838,93	114.721.581,37	13.044.742,44
25/08	17454	18291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.369,20	101.694.208,13	114.721.581,37	13.027.373,24
25/08	17454	18291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.126,95	101.695.335,08	114.721.581,37	13.026.246,29
25/08	17454	18290	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.370,67	101.704.705,75	114.721.581,37	13.016.875,62
25/08	17454	18288	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.799,45	101.712.505,20	114.721.581,37	13.009.076,17
25/08	17454	18288	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	850,85	101.713.356,05	114.721.581,37	13.008.225,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	185.557.085,00		
2025	30	2755	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final	175.817.708,58		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/08	17454	18284	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.308,15	101.757.664,20	114.721.581,37	12.963.917,17	
25/08	17454	18284	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.530,00	101.760.194,20	114.721.581,37	12.961.387,17	
25/08						101.760.194,20	114.721.581,37	12.961.387,17	
29/08	16998	18287	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	691.238,44	102.451.432,64	114.721.581,37	12.270.148,73	
29/08	16998	18288	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	109.678,60	102.561.111,24	114.721.581,37	12.160.470,13	
29/08	16998	18289	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	727.753,33	103.288.864,57	114.721.581,37	11.432.716,80	
29/08	16998	18286	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.945,67	103.302.810,24	114.721.581,37	11.418.771,13	
29/08	16998	18285	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	217.582,21	103.520.392,45	114.721.581,37	11.201.188,92	
29/08	16998	18287	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.859,20	103.542.251,65	114.721.581,37	11.179.329,72	
29/08	16998	18284	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.379.029,58	109.921.281,23	114.721.581,37	4.800.300,14	
29/08	16998	18292	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	82.524,65	110.003.805,88	114.721.581,37	4.717.775,49	
29/08	16998	18293	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	429.383,00	110.433.188,88	114.721.581,37	4.288.392,49	
29/08	16998	19187	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.017,67	110.463.206,55	114.721.581,37	4.258.374,82	
29/08	16998	15488	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	347,71	110.463.554,26	114.721.581,37	4.258.027,11	
29/08	16998	15484	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	168.876,30	110.632.430,56	114.721.581,37	4.089.150,81	
29/08	16998	15479	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	109.197,40	110.741.627,96	114.721.581,37	3.979.953,41	
29/08	16998	15479	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	137.538,81	110.879.166,77	114.721.581,37	3.842.414,60	
29/08	16998	15487	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	126.057,24	111.005.224,01	114.721.581,37	3.716.357,36	
29/08	16998	15482	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	48.470,13	111.053.694,14	114.721.581,37	3.667.887,23	
29/08	16998	15480	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	89.237,14	111.142.931,28	125.105.024,99	13.962.093,71	
29/08						111.142.931,28	125.105.024,99	13.962.093,71	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao					Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	185.557.085,00		
2025	31	2756	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final:	175.817.708,58		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/09	18239	18284	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	211.837,72	111.354.769,00	125.105.024,99	13.750.255,99	
01/09	18239	18288	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.061,88	111.395.830,88	125.105.024,99	13.709.194,11	
01/09	18239	18290	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.225,88	111.415.056,76	125.105.024,99	13.689.968,23	
01/09	18239	18291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	84.299,82	111.499.356,58	125.105.024,99	13.605.668,41	
01/09	18246	18284	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.357,24	111.510.713,82	125.105.024,99	13.594.311,17	
01/09						111.510.713,82	125.105.024,99	13.594.311,17	
03/09	18263	18288	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.962,12	111.512.675,94	125.105.024,99	13.592.349,05	
03/09						111.512.675,94	125.105.024,99	13.592.349,05	
04/09	16998	15479	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-106.161,40	111.406.514,54	125.105.024,99	13.698.510,45	
04/09	18277	18287	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.571,52	111.458.086,06	124.998.863,59	13.540.777,53	
04/09						111.458.086,06	124.998.863,59	13.540.777,53	
08/09	18342	18284	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	88.974,58	111.547.060,64	124.998.863,59	13.451.802,95	
08/09	18342	18288	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.005,38	111.567.066,02	124.998.863,59	13.431.797,57	
08/09	18342	18290	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.333,88	111.594.399,90	124.998.863,59	13.404.463,69	
08/09	18342	18291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.457,07	111.630.856,97	124.998.863,59	13.368.006,62	
08/09						111.630.856,97	124.998.863,59	13.368.006,62	
09/09	15537	15479	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-349.880,12	111.280.976,85	124.648.983,47	13.368.006,62	
09/09						111.280.976,85	124.648.983,47	13.368.006,62	
10/09	12103	14500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-380.005,63	110.900.971,22	124.648.983,47	13.748.012,25	
10/09	10225	08632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-377.151,76	110.523.819,46	124.648.983,47	14.125.164,01	
10/09	18510	06152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.229,79	110.569.049,25	124.648.983,47	14.079.934,22	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	185.557.085,00		
2025	32	2757	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final:	175.817.708,58		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/09	18510	18284	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.787,75	110.575.837,00	124.648.983,47	14.073.146,47
10/09	18510	18286	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	660,77	110.576.497,77	124.648.983,47	14.072.485,70
10/09	18510	18289	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	161,42	110.576.659,19	124.648.983,47	14.072.324,28
10/09	18510	18293	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.770,99	110.578.430,18	124.648.983,47	14.070.553,29
10/09	18510	20231	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	58.419,65	110.636.849,83	124.648.983,47	14.012.133,64
10/09	18510	20640	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	109.915,72	110.746.765,55	124.648.983,47	13.902.217,92
10/09	18467	18284	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	39.607,27	110.786.372,82	124.001.741,80	13.215.368,98
10/09						110.786.372,82	124.001.741,80	13.215.368,98
15/09	07827	08632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-370.483,10	110.415.889,72	124.001.741,80	13.585.852,08
15/09	05242	07641	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-350.054,88	110.065.834,84	124.001.741,80	13.935.906,96
15/09	18519	18284	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	202.679,63	110.268.514,47	124.001.741,80	13.733.227,33
15/09	18519	18288	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.012,87	110.311.527,34	124.001.741,80	13.690.214,46
15/09	18519	18290	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.454,13	110.335.981,47	124.001.741,80	13.665.760,33
15/09	18519	18291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	81.897,48	110.417.878,95	123.281.203,82	12.863.324,87
15/09						110.417.878,95	123.281.203,82	12.863.324,87
22/09						110.417.878,95	124.009.903,03	13.592.024,08
23/09	19370	18290	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.656,13	110.419.535,08	124.009.903,03	13.590.367,95
23/09	19370	18290	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.277,32	110.440.812,40	124.009.903,03	13.569.090,63
23/09	19370	18291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.896,73	110.442.709,13	124.009.903,03	13.567.193,90
23/09	19370	18291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.036,41	110.457.745,54	124.009.903,03	13.552.157,49
23/09	19370	20223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.048,00	110.461.793,54	124.009.903,03	13.548.109,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	185.557.085,00	
2025	33	2758		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final	175.817.708,58	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/09	19370	20223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.597,65	110.498.391,19	124.009.903,03	13.511.511,84
23/09	19370	20227	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.642,16	110.500.033,35	124.009.903,03	13.509.869,68
23/09	19370	20227	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.511,55	110.508.544,90	124.009.903,03	13.501.358,13
23/09						110.508.544,90	124.009.903,03	13.501.358,13
26/09	19761	06152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.281,93	110.519.826,83	124.009.903,03	13.490.076,20
26/09	19761	20223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.580,46	110.533.407,29	124.009.903,03	13.476.495,74
26/09	19761	21234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.103,55	110.553.510,84	124.009.903,03	13.456.392,19
26/09	19761	21235	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	527,21	110.554.038,05	124.009.903,03	13.455.864,98
26/09	19761	21236	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.076,01	110.559.114,06	124.035.609,80	13.476.495,74
26/09						110.559.114,06	124.035.609,80	13.476.495,74
29/09	19790	18291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.634,58	110.566.748,64	124.035.609,80	13.468.861,16
29/09	19790	20223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.877,45	110.586.626,09	124.035.609,80	13.448.983,71
29/09	19790	20227	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.026,25	110.589.652,34	124.035.609,80	13.445.957,46
29/09						110.589.652,34	124.035.609,80	13.445.957,46
30/09	19198	18284	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.036,00	110.592.688,34	124.035.609,80	13.442.921,46
30/09	19198	18284	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.480.898,38	112.073.586,72	124.035.609,80	11.962.023,08
30/09	19198	18285	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	98.457,32	112.172.044,04	124.035.609,80	11.863.565,76
30/09	19198	18286	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.953,37	112.175.997,41	124.035.609,80	11.859.612,39
30/09	19198	18287	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	63.696,40	112.239.693,81	124.035.609,80	11.795.915,99
30/09	19198	18288	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46.005,28	112.285.699,09	124.035.609,80	11.749.910,71
30/09	19198	18289	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	590.074,73	112.875.773,82	124.035.609,80	11.159.835,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	185.557.085,00		
2025	34	2759	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final	175.817.708,58		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/09	19198	18292	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.032,04	112.886.805,86	124.035.609,80	11.148.803,94
30/09	19198	18293	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	121.867,18	113.008.673,04	124.035.609,80	11.026.936,76
30/09	19198	20223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.976.197,73	119.984.870,77	124.035.609,80	4.050.739,03
30/09	19198	20224	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	305.890,96	120.290.761,73	124.035.609,80	3.744.848,07
30/09	19198	20225	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.616,67	120.307.378,40	124.035.609,80	3.728.231,40
30/09	19198	20226	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	753.767,94	121.061.146,34	124.035.609,80	2.974.463,46
30/09	19198	20227	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	98.745,06	121.159.891,40	124.035.609,80	2.875.718,40
30/09	19198	20228	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	900.564,09	122.060.455,49	124.035.609,80	1.975.154,31
30/09	19198	20232	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	72.385,01	122.132.840,50	124.035.609,80	1.902.769,30
30/09	19198	20233	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	434.060,75	122.566.901,25	124.035.609,80	1.468.708,55
30/09	19198	21052	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.357,94	122.603.259,19	124.035.609,80	1.432.350,61
30/09	19198	21053	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	484,12	122.603.743,31	124.035.609,80	1.431.866,49
30/09	19198	21054	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	74.584,40	122.678.327,71	124.035.609,80	1.357.282,09
30/09	19198	21054	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	111.260,70	122.789.588,41	124.035.609,80	1.246.021,39
30/09	19198	21055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	119.127,67	122.908.716,08	124.035.609,80	1.126.893,72
30/09	19198	21056	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	368.226,32	123.276.942,40	124.035.609,80	758.667,40
30/09	19198	21057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.652,36	123.280.594,76	124.035.609,80	755.015,04
30/09	19198	21090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.680,32	123.282.275,08	124.035.609,80	753.334,72
30/09	19198	21091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	713,26	123.282.988,34	124.035.609,80	752.621,46
30/09	19198	21092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.686,47	123.285.674,81	124.035.609,80	749.934,99
30/09						123.285.674,81	124.035.609,80	749.934,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	185.557.085,00	
2025		35	2760	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final	175.817.708,58	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/10	20716	21975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.956,14	123.292.630,95	124.035.609,80	742.978,85	
01/10	20716	22085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.027,26	123.296.658,21	124.035.609,80	738.951,59	
01/10	20757	18290	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.721,41	123.298.379,62	124.035.609,80	737.230,18	
01/10	20757	18291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.015,73	123.299.395,35	124.035.609,80	736.214,45	
01/10	20757	18291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57.759,96	123.357.155,31	124.035.609,80	678.454,49	
01/10	20757	20223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.024,00	123.359.179,31	124.035.609,80	676.430,49	
01/10	20757	20223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	144.419,23	123.503.598,54	124.035.609,80	532.011,26	
01/10	20757	20227	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.023,20	123.504.621,74	124.035.609,80	530.988,06	
01/10	20757	20227	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.401,50	123.539.023,24	124.035.609,80	496.586,56	
01/10	20757	20229	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	310,06	123.539.333,30	124.035.609,80	496.276,50	
01/10	20757	20229	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.443,59	123.575.776,89	124.035.609,80	459.832,91	
01/10	20757	20230	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.956,82	123.587.733,71	124.035.609,80	447.876,09	
01/10	20757	21969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.504,47	123.623.238,18	137.202.379,05	13.579.140,87	
01/10						123.623.238,18	137.202.379,05	13.579.140,87	
02/10	20801	21969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	409,86	123.623.648,04	137.202.379,05	13.578.731,01	
02/10	20801	21969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.831,40	123.649.479,44	137.202.379,05	13.552.899,61	
02/10						123.649.479,44	137.202.379,05	13.552.899,61	
03/10	19198	21056	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-24.381,24	123.625.098,20	137.177.997,81	13.552.899,61	
03/10						123.625.098,20	137.177.997,81	13.552.899,61	
06/10	20868	20227	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.522,21	123.627.620,41	137.177.997,81	13.550.377,40	
06/10	20868	20227	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.018,23	123.665.638,64	137.177.997,81	13.512.359,17	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	185.557.085,00	
2025	36	2761		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final	175.817.708,58	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/10	20868	20229	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.250,27	123.668.888,91	137.177.997,81	13.509.108,90	
06/10	20868	20229	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.892,53	123.700.781,44	137.177.997,81	13.477.216,37	
06/10	20868	20230	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.214,07	123.704.995,51	137.177.997,81	13.473.002,30	
06/10	20868	20230	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	73.509,32	123.778.504,83	137.177.997,81	13.399.492,98	
06/10	20868	21969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.120,00	123.788.624,83	137.177.997,81	13.389.372,98	
06/10	20868	21969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	184.625,99	123.973.250,82	137.177.997,81	13.204.746,99	
06/10	20868	21971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	527,12	123.973.777,94	137.177.997,81	13.204.219,87	
06/10						123.973.777,94	137.177.997,81	13.204.219,87	
10/10	20922	21969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.142,20	123.983.920,14	137.177.997,81	13.194.077,67	
10/10	20949	21969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.798,49	123.989.718,63	137.177.997,81	13.188.279,18	
10/10	20949	21971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.467,98	123.992.186,61	137.177.997,81	13.185.811,20	
10/10	20949	21974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.104,46	123.993.291,07	137.177.997,81	13.184.706,74	
10/10	20949	21975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	101.969,19	124.095.260,26	137.177.997,81	13.082.737,55	
10/10	20949	22382	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.361,14	124.139.621,40	137.222.358,95	13.082.737,55	
10/10						124.139.621,40	137.222.358,95	13.082.737,55	
13/10	21121	20227	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	482,13	124.140.103,53	137.222.358,95	13.082.255,42	
13/10	21146	20227	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.034,22	124.142.137,75	137.222.358,95	13.080.221,20	
13/10	21146	20227	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.855,21	124.167.992,96	137.222.358,95	13.054.365,99	
13/10	21146	20229	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.120,00	124.176.112,96	137.222.358,95	13.046.245,99	
13/10	21146	20230	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.545,41	124.179.658,37	137.222.358,95	13.042.700,58	
13/10	21146	20230	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	55.832,22	124.235.490,59	137.222.358,95	12.986.868,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	185.557.085,00		
2025	37	2762	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final	175.817.708,58		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
13/10	21146	21969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.602,00	124.244.092,59	137.222.358,95	12.978.266,36
13/10	21146	21969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	141.641,44	124.385.734,03	137.222.358,95	12.836.624,92
13/10						124.385.734,03	137.222.358,95	12.836.624,92
20/10	21251	20227	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	768,75	124.386.502,78	137.222.358,95	12.835.856,17
20/10	21251	20227	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.933,56	124.401.436,34	137.222.358,95	12.820.922,61
20/10	21251	20229	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.619,20	124.403.055,54	137.222.358,95	12.819.303,41
20/10	21251	20229	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.898,93	124.438.954,47	137.222.358,95	12.783.404,48
20/10	21251	20230	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.268,25	124.440.222,72	137.222.358,95	12.782.136,23
20/10	21251	20230	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.566,13	124.474.788,85	137.222.358,95	12.747.570,10
20/10	21251	21969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.036,00	124.477.824,85	137.222.358,95	12.744.534,10
20/10	21251	21969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	88.764,92	124.566.589,77	137.222.358,95	12.655.769,18
20/10	21251	21971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	170,48	124.566.760,25	137.222.358,95	12.655.598,70
20/10						124.566.760,25	137.222.358,95	12.655.598,70
22/10						124.566.760,25	137.556.307,66	12.989.547,41
23/10	21747	20230	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.541,80	124.569.302,05	137.556.307,66	12.987.005,61
23/10	21747	21969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.187,55	124.573.489,60	137.556.307,66	12.982.818,06
23/10	21747	22873	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.437,85	124.576.927,45	137.559.745,51	12.982.818,06
23/10						124.576.927,45	137.559.745,51	12.982.818,06
29/10	22060	20229	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.668,93	124.578.596,38	137.559.745,51	12.981.149,13
29/10	22060	20229	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.118,27	124.599.714,65	137.559.745,51	12.960.030,86
29/10	22060	20230	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.431,70	124.602.146,35	137.559.745,51	12.957.599,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	185.557.085,00		
2025	38	2763	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final	175.817.708,58		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/10	22060	20230	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.438,23	124.640.584,58	137.559.745,51	12.919.160,93
29/10	22060	21969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.566,00	124.646.150,58	137.559.745,51	12.913.594,93
29/10	22060	21969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	93.305,75	124.739.456,33	137.559.745,51	12.820.289,18
29/10	22060	23022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	483,06	124.739.939,39	137.559.745,51	12.819.806,12
29/10	22060	23023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.729,10	124.741.668,49	137.559.745,51	12.818.077,02
29/10	22060	23023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.008,95	124.763.677,44	137.583.966,62	12.820.289,18
29/10						124.763.677,44	137.583.966,62	12.820.289,18
31/10	21480	20227	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.155,85	124.767.833,29	137.583.966,62	12.816.133,33
31/10	21480	20232	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.487,35	124.778.320,64	137.583.966,62	12.805.645,98
31/10	21480	21057	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.925,65	124.788.246,29	137.583.966,62	12.795.720,33
31/10	21480	21969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.036,00	124.791.282,29	137.583.966,62	12.792.684,33
31/10	21480	21969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.231.852,22	133.023.134,51	137.583.966,62	4.560.832,11
31/10	21480	21970	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	422.134,40	133.445.268,91	137.583.966,62	4.138.697,71
31/10	21480	21971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.597,94	133.459.866,85	137.583.966,62	4.124.099,77
31/10	21480	21972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	76.446,48	133.536.313,33	137.583.966,62	4.047.653,29
31/10	21480	21972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	853.735,93	134.390.049,26	137.583.966,62	3.193.917,36
31/10	21480	21973	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	106.113,63	134.496.162,89	137.583.966,62	3.087.803,73
31/10	21480	21974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.409.749,55	135.905.912,44	137.583.966,62	1.678.054,18
31/10	21480	21975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	86.356,02	135.992.268,46	137.583.966,62	1.591.698,16
31/10	21480	21976	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	51.022,71	136.043.291,17	137.583.966,62	1.540.675,45
31/10	21480	21977	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	515.148,06	136.558.439,23	137.583.966,62	1.025.527,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	185.557.085,00		
2025		39 2764	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final:	175.817.708,58		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/10	21480	22815	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.109,99	136.565.549,22	137.583.966,62	1.018.417,40	
31/10	21480	22816	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.238,07	136.568.787,29	137.583.966,62	1.015.179,33	
31/10	21480	22817	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57.916,93	136.626.704,22	137.583.966,62	957.262,40	
31/10	21480	22818	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54.130,06	136.680.834,28	137.583.966,62	903.132,34	
31/10	21480	22819	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	211.553,66	136.892.387,94	137.583.966,62	691.578,68	
31/10						136.892.387,94	137.583.966,62	691.578,68	
03/11	22687	20230	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.372,56	136.902.760,50	137.583.966,62	681.206,12	
03/11	22687	21969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	134.193,96	137.036.954,46	137.583.966,62	547.012,16	
03/11	22687	23493	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.506,41	137.067.460,87	137.583.966,62	516.505,75	
03/11	22687	23495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.256,27	137.088.717,14	137.583.966,62	495.249,48	
03/11	22687	23496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.527,54	137.133.244,68	150.280.837,47	13.147.592,79	
03/11						137.133.244,68	150.280.837,47	13.147.592,79	
05/11	22639	20229	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	573,03	137.133.817,71	150.280.837,47	13.147.019,76	
05/11	22639	20230	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.815,48	137.152.633,19	150.280.837,47	13.128.204,28	
05/11	22639	21969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	46.264,10	137.198.897,29	150.280.837,47	13.081.940,18	
05/11	22639	23493	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.182,35	137.209.079,64	150.280.837,47	13.071.757,83	
05/11	22639	23495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.672,03	137.216.751,67	150.280.837,47	13.064.085,80	
05/11						137.216.751,67	150.280.837,47	13.064.085,80	
07/11	22845	21975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	613,95	137.217.365,62	150.280.837,47	13.063.471,85	
07/11	22845	23497	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.380,30	137.228.745,92	150.280.837,47	13.052.091,55	
07/11	22845	24003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.038,48	137.241.784,40	150.306.914,43	13.065.130,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	185.557.085,00	
2025		40	2765	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final	175.817.708,58	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data		
07/11							137.241.784,40	150.306.914,43	13.065.130,03
10/11	23029	21969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	50.253,64	137.292.038,04	150.306.914,43	13.014.876,39
10/11	23029	23493	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	11.760,14	137.303.798,18	150.306.914,43	13.003.116,25
10/11	23029	23495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	19.467,61	137.323.265,79	150.306.914,43	12.983.648,64
10/11	23029	23496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	20.671,24	137.343.937,03	150.306.914,43	12.962.977,40
10/11	23029	24034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.494,15	137.345.431,18	150.306.914,43	12.961.483,25
10/11	22958	21969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	6.735,32	137.352.166,50	150.306.914,43	12.954.747,93
10/11							137.352.166,50	150.306.914,43	12.954.747,93
11/11							137.352.166,50	150.361.496,48	13.009.329,98
12/11	23047	21969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	768,02	137.352.934,52	150.361.496,48	13.008.561,96
12/11	23047	21977	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.920,70	137.357.855,22	150.361.496,48	13.003.641,26
12/11	23047	23497	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	74.361,77	137.432.216,99	150.361.496,48	12.929.279,49
12/11	23047	23499	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	14.776,30	137.446.993,29	150.361.496,48	12.914.503,19
12/11	23047	24034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	8.176,82	137.455.170,11	150.361.496,48	12.906.326,37
12/11	23047	24094	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	54.582,05	137.509.752,16	150.361.496,48	12.851.744,32
12/11	23046	21969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.237,39	137.513.989,55	150.361.496,48	12.847.506,93
12/11	23046	23493	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	364,99	137.514.354,54	150.361.496,48	12.847.141,94
12/11	23046	23496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.534,14	137.515.888,68	150.361.496,48	12.845.607,80
12/11							137.515.888,68	150.361.496,48	12.845.607,80
14/11	23029	21969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-2.988,29	137.512.900,39	150.361.496,48	12.848.596,09
14/11	23029	23493	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-54,89	137.512.845,50	150.361.496,48	12.848.650,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	185.557.085,00			
2025	41 2766	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final:	175.817.708,58			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/11	23029	23496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.014,40	137.511.831,10	150.361.496,48	12.849.665,38	
14/11						137.511.831,10	150.361.496,48	12.849.665,38	
17/11	23275	21969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.573,58	137.552.404,68	150.361.496,48	12.809.091,80	
17/11	23275	23491	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	326,82	137.552.731,50	150.361.496,48	12.808.764,98	
17/11	23275	23493	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.054,03	137.565.785,53	150.361.496,48	12.795.710,95	
17/11	23275	23495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.618,53	137.575.404,06	150.361.496,48	12.786.092,42	
17/11	23275	23496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.875,88	137.593.279,94	150.361.496,48	12.768.216,54	
17/11						137.593.279,94	150.361.496,48	12.768.216,54	
19/11	13429	21969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.997,44	137.609.277,38	150.361.496,48	12.752.219,10	
19/11	13429	23494	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.507,25	137.610.784,63	150.361.496,48	12.750.711,85	
19/11	13429	24034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.367,51	137.614.152,14	150.361.496,48	12.747.344,34	
19/11	13429	24299	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.251,92	137.623.404,06	150.361.496,48	12.738.092,42	
19/11	13429	24300	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.244,76	137.654.648,82	150.401.993,16	12.747.344,34	
19/11						137.654.648,82	150.401.993,16	12.747.344,34	
24/11	23475	21969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	116.973,25	137.771.622,07	150.401.993,16	12.630.371,09	
24/11	23475	23493	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.041,26	137.791.663,33	150.401.993,16	12.610.329,83	
24/11	23475	23495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.538,67	137.802.202,00	150.401.993,16	12.599.791,16	
24/11	23475	23496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.671,50	137.847.873,50	150.401.993,16	12.554.119,66	
24/11						137.847.873,50	150.401.993,16	12.554.119,66	
26/11						137.847.873,50	155.451.933,79	17.604.060,29	
28/11	23995	21969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.036,00	137.850.909,50	155.451.933,79	17.601.024,29	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	185.557.085,00		
2025		42 2767	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final:	175.817.708,58		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/11	23995	21969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	218.331,56	138.069.241,06	155.451.933,79	17.382.692,73	
28/11	23995	21976	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.906,99	138.091.148,05	155.451.933,79	17.360.785,74	
28/11	23995	23489	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.105.920,65	145.197.068,70	155.451.933,79	10.254.865,09	
28/11	23995	23490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	403.371,96	145.600.440,66	155.451.933,79	9.851.493,13	
28/11	23995	23491	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.673,11	145.618.113,77	155.451.933,79	9.833.820,02	
28/11	23995	23492	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	75.353,52	145.693.467,29	155.451.933,79	9.758.466,50	
28/11	23995	23492	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	842.852,27	146.536.319,56	155.451.933,79	8.915.614,23	
28/11	23995	23493	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	127.089,19	146.663.408,75	155.451.933,79	8.788.525,04	
28/11	23995	23494	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.446.301,37	148.109.710,12	155.451.933,79	7.342.223,67	
28/11	23995	23498	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.205,32	148.150.915,44	155.451.933,79	7.301.018,35	
28/11	23995	23499	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	487.979,45	148.638.894,89	155.451.933,79	6.813.038,90	
28/11	23995	24583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.821,60	148.640.716,49	155.451.933,79	6.811.217,30	
28/11	23995	24583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.658.041,45	153.298.757,94	155.451.933,79	2.153.175,85	
28/11	23995	24584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	375.060,93	153.673.818,87	155.451.933,79	1.778.114,92	
28/11	23995	24585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.332,25	153.682.151,12	155.451.933,79	1.769.782,67	
28/11	23995	24586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.684,40	153.688.835,52	155.451.933,79	1.763.098,27	
28/11						153.688.835,52	155.451.933,79	1.763.098,27	
01/12	24734	23489	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	176.162,04	153.864.997,56	155.451.933,79	1.586.936,23	
01/12	24734	23493	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.608,62	153.908.606,18	155.451.933,79	1.543.327,61	
01/12	24734	23495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.554,93	153.928.161,11	155.451.933,79	1.523.772,68	
01/12	24734	23496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	78.334,91	154.006.496,02	170.229.693,01	16.223.196,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	185.557.085,00		
2025	43	2768		3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final	175.817.708,58		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/12							154.006.496,02	170.229.693,01	16.223.196,99
03/12	24794	23489	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.222,70	154.008.718,72	170.229.693,01	16.220.974,29	
03/12	24794	23493	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.103,25	154.009.821,97	170.229.693,01	16.219.871,04	
03/12	24794	23496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.108,65	154.010.930,62	170.229.693,01	16.218.762,39	
03/12						154.010.930,62	170.229.693,01	16.218.762,39	
08/12	25104	23489	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	234.937,41	154.245.868,03	170.229.693,01	15.983.824,98	
08/12	25104	23491	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.016,74	154.246.884,77	170.229.693,01	15.982.808,24	
08/12	25104	23493	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.399,49	154.292.284,26	170.229.693,01	15.937.408,75	
08/12	25104	23495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.256,27	154.319.540,53	170.229.693,01	15.910.152,48	
08/12	25104	23496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.706,98	154.356.247,51	170.229.693,01	15.873.445,50	
08/12	25104	25124	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	869,97	154.357.117,48	170.229.693,01	15.872.575,53	
08/12	25104	25126	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.892,08	154.359.009,56	170.229.693,01	15.870.683,45	
08/12	25104	25129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.669,88	154.393.679,44	170.229.693,01	15.836.013,57	
08/12	25104	25603	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.939,94	154.419.619,38	170.255.632,95	15.836.013,57	
08/12						154.419.619,38	170.255.632,95	15.836.013,57	
10/12	25205	23489	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.414,40	154.422.033,78	170.255.632,95	15.833.599,17	
10/12	25205	23495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.246,13	154.426.279,91	170.255.632,95	15.829.353,04	
10/12	25205	25126	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	198,80	154.426.478,71	170.255.632,95	15.829.154,24	
10/12	25205	25683	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	871,07	154.427.349,78	170.255.632,95	15.828.283,17	
10/12	25209	23489	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.456,83	154.430.806,61	170.256.504,02	15.825.697,41	
10/12						154.430.806,61	170.256.504,02	15.825.697,41	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	185.557.085,00		
2025	44	2769		3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final	175.817.708,58		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/12							154.430.806,61	170.325.627,73	15.894.821,12
15/12	25235	23489	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	130.882,17	154.561.688,78	170.325.627,73	15.763.938,95	
15/12	25235	23495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.289,85	154.574.978,63	170.325.627,73	15.750.649,10	
15/12	25235	25124	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	326,82	154.575.305,45	170.325.627,73	15.750.322,28	
15/12	25235	25126	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37.728,12	154.613.033,57	170.325.627,73	15.712.594,16	
15/12	25235	25752	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56.203,43	154.669.237,00	170.325.627,73	15.656.390,73	
15/12	25235	25753	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.920,28	154.682.157,28	170.325.627,73	15.643.470,45	
15/12	25251	23489	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.648,38	154.683.805,66	170.325.627,73	15.641.822,07	
15/12	25251	23492	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	93,04	154.683.898,70	170.325.627,73	15.641.729,03	
15/12	25251	25128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.614,81	154.693.513,51	170.325.627,73	15.632.114,22	
15/12	25251	25130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.897,10	154.714.410,61	170.325.627,73	15.611.217,12	
15/12						154.714.410,61	170.325.627,73	15.611.217,12	
16/12	25291	23494	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	317,75	154.714.728,36	170.325.627,73	15.610.899,37	
16/12	25291	25128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	125,31	154.714.853,67	173.156.708,58	18.441.854,91	
16/12						154.714.853,67	173.156.708,58	18.441.854,91	
19/12	25412	23489	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	104,28	154.714.957,95	173.156.708,58	18.441.750,63	
19/12	25412	25128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.657.248,40	159.372.206,35	173.156.708,58	13.784.502,23	
19/12	25412	25132	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	278.715,15	159.650.921,50	173.156.708,58	13.505.787,08	
19/12	25412	25889	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.821,60	159.652.743,10	173.156.708,58	13.503.965,48	
19/12	25412	25889	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.520.859,05	163.173.602,15	173.156.708,58	9.983.106,43	
19/12						163.173.602,15	173.156.708,58	9.983.106,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	185.557.085,00	
2025		45	2770	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final	175.817.708,58	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
22/12	25756	23489	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	228.074,59	163.401.676,74	173.156.708,58	9.755.031,84
22/12	25756	25126	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	46.572,63	163.448.249,37	173.156.708,58	9.708.459,21
22/12	25756	26085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	35.262,79	163.483.512,16	173.156.708,58	9.673.196,42
22/12	25756	26086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	93.370,91	163.576.883,07	173.156.708,58	9.579.825,51
22/12							163.576.883,07	173.156.708,58	9.579.825,51
23/12							163.576.883,07	175.817.708,58	12.240.825,51
29/12	25882	23489	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	424.501,33	164.001.384,40	175.817.708,58	11.816.324,18
29/12	25882	23490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	41.261,48	164.042.645,88	175.817.708,58	11.775.062,70
29/12	25882	23492	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	70.265,69	164.112.911,57	175.817.708,58	11.704.797,01
29/12	25882	23494	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	175.130,36	164.288.041,93	175.817.708,58	11.529.666,65
29/12	25882	25122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.685.076,42	169.973.118,35	175.817.708,58	5.844.590,23
29/12	25882	25123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	379.010,73	170.352.129,08	175.817.708,58	5.465.579,50
29/12	25882	25124	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	15.786,40	170.367.915,48	175.817.708,58	5.449.793,10
29/12	25882	25125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	74.968,96	170.442.884,44	175.817.708,58	5.374.824,14
29/12	25882	25125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	772.878,10	171.215.762,54	175.817.708,58	4.601.946,04
29/12	25882	25126	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	27.270,89	171.243.033,43	175.817.708,58	4.574.675,15
29/12	25882	25127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.270.853,26	172.513.886,69	175.817.708,58	3.303.821,89
29/12	25882	25130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	211.469,25	172.725.355,94	175.817.708,58	3.092.352,64
29/12	25882	25131	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	72.709,36	172.798.065,30	175.817.708,58	3.019.643,28
29/12	25882	25132	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	215.948,70	173.014.014,00	175.817.708,58	2.803.694,58
29/12	25882	26314	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.981,34	173.016.995,34	175.817.708,58	2.800.713,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	185.557.085,00	
2025	46	2771		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.019	Final	175.817.708,58	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
29/12	25882	26314	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	2.085.697,11	175.102.692,45	175.817.708,58	715.016,13
29/12	25882	26315	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	29.037,84	175.131.730,29	175.817.708,58	685.978,29
29/12	25882	26316	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.048,64	175.134.778,93	175.817.708,58	682.929,65
29/12	25882	26317	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	60.609,78	175.195.388,71	175.817.708,58	622.319,87
29/12	25882	26318	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	99.024,16	175.294.412,87	175.817.708,58	523.295,71
29/12	25882	26319	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	169.496,51	175.463.909,38	175.817.708,58	353.799,20
29/12	25882	26320	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	19.034,02	175.482.943,40	175.817.708,58	334.765,18
29/12	25882	26321	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	45.431,35	175.528.374,75	175.817.708,58	289.333,83
29/12	25882	26322	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	289.315,87	175.817.690,62	175.817.708,58	17,96
29/12							175.817.690,62	175.817.708,58	17,96
30/12							175.817.690,62	175.817.690,62	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	50.000,00
		Orgao: 13				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	13.392.3002-2.155	Final	0,00
2025	1 2773	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.304.454,00		
2025	1	2774	Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.452.5001-1.007	Final:	1.763.766,73		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/01						0,00	1.425.050,45		1.425.050,45
03/02	12860	00140	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	245.850,24	245.850,24	1.425.050,45		1.179.200,21
03/02						245.850,24	1.425.050,45		1.179.200,21
11/02						245.850,24	870.900,69		625.050,45
28/02	12895	01752	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	35.041,57	280.891,81	870.900,69		590.008,88
28/02						280.891,81	870.900,69		590.008,88
06/03	12936	01769	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	2.144,90	283.036,71	870.900,69		587.863,98
06/03						283.036,71	870.900,69		587.863,98
11/03	12893	01774	ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA	54043	29.318,51	312.355,22	870.900,69		558.545,47
11/03						312.355,22	870.900,69		558.545,47
21/03	12901	01752	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	20.444,50	332.799,72	870.900,69		538.100,97
21/03						332.799,72	870.900,69		538.100,97
28/03	12912	01774	ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA	54043	41.870,76	374.670,48	870.900,69		496.230,21
28/03						374.670,48	870.900,69		496.230,21
16/04	12947	01752	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	19.445,07	394.115,55	870.900,69		476.785,14
16/04						394.115,55	870.900,69		476.785,14
25/04	12945	01769	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	4.985,98	399.101,53	870.900,69		471.799,16
25/04						399.101,53	870.900,69		471.799,16
29/04	12941	01769	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	4.985,98	404.087,51	870.900,69		466.813,18
29/04						404.087,51	870.900,69		466.813,18
09/05	12952	01774	ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA	54043	37.427,51	441.515,02	870.900,69		429.385,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.304.454,00		
2025	2	2775	Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.452.5001-1.007	Final:	1.763.766,73		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/05						441.515,02	870.900,69	429.385,67	
23/05	12624	01769	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	4.985,98	446.501,00	870.900,69	424.399,69	
23/05						446.501,00	870.900,69	424.399,69	
30/05	12695	01752	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	19.661,11	466.162,11	870.900,69	404.738,58	
30/05						466.162,11	870.900,69	404.738,58	
13/06	13029	01774	ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA	54043	46.759,41	512.921,52	870.900,69	357.979,17	
13/06						512.921,52	870.900,69	357.979,17	
27/06	29995	01752	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	19.039,64	531.961,16	870.900,69	338.939,53	
27/06	29996	01769	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	4.985,98	536.947,14	876.256,55	339.309,41	
27/06						536.947,14	876.256,55	339.309,41	
14/07						536.947,14	1.763.666,73	1.226.719,59	
25/07	30338	14658	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	5.355,86	542.303,00	1.763.666,73	1.221.363,73	
25/07	30338	01752	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	13.607,12	555.910,12	1.763.666,73	1.207.756,61	
25/07	30332	01769	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	4.985,98	560.896,10	1.763.666,73	1.202.770,63	
25/07	30323	01774	ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA	54043	27.282,43	588.178,53	1.763.666,73	1.175.488,20	
25/07						588.178,53	1.763.666,73	1.175.488,20	
08/08	13057	01774	ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA	54043	74.628,65	662.807,18	1.763.666,73	1.100.859,55	
08/08						662.807,18	1.763.666,73	1.100.859,55	
22/08	30588	01769	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	4.985,98	667.793,16	1.763.666,73	1.095.873,57	
22/08						667.793,16	1.763.666,73	1.095.873,57	
05/09	30768	01774	ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA	54043	37.301,89	705.095,05	1.763.666,73	1.058.571,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.304.454,00		
2025	3	2776	Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.452.5001-1.007	Final:	1.763.766,73		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/09						705.095,05	1.763.666,73	1.058.571,68	
19/09	30868	01769	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	4.985,98	710.081,03	1.763.666,73	1.053.585,70	
19/09	30909	16092	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	122.282,61	832.363,64	1.763.666,73	931.303,09	
19/09						832.363,64	1.763.666,73	931.303,09	
03/10	31059	01774	ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA	54043	28.200,56	860.564,20	1.763.666,73	903.102,53	
03/10						860.564,20	1.763.666,73	903.102,53	
17/10	31169	16094	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	135.898,00	996.462,20	1.763.666,73	767.204,53	
17/10						996.462,20	1.763.666,73	767.204,53	
20/10						996.462,20	1.530.264,31	533.802,11	
23/10						996.462,20	1.763.666,73	767.204,53	
30/10						996.462,20	1.763.666,73	767.204,53	
07/11	31318	01769	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	4.985,98	1.001.448,18	1.763.666,73	762.218,55	
07/11	31337	01774	ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA	54043	38.311,97	1.039.760,15	1.763.666,73	723.906,58	
07/11						1.039.760,15	1.763.666,73	723.906,58	
27/11						1.039.760,15	1.763.667,73	723.907,58	
28/11	31514	01769	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	4.985,98	1.044.746,13	1.763.667,73	718.921,60	
28/11						1.044.746,13	1.763.667,73	718.921,60	
05/12	31584	01774	ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA	54043	29.767,69	1.074.513,82	1.708.347,73	633.833,91	
05/12						1.074.513,82	1.708.347,73	633.833,91	
10/12						1.074.513,82	1.479.958,08	405.444,26	
12/12	31683	16092	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	4.532,47	1.079.046,29	1.479.958,08	400.911,79	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.304.454,00			
2025	4	2777	Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.452.5001-1.007	Final	1.763.766,73			
			Unid. Orc.: 01							
			Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data			
12/12							1.079.046,29		1.479.958,08	400.911,79
16/12							1.079.046,29		1.133.983,64	54.937,35
19/12	31761	01774	ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA	54043	49.951,37		1.128.997,66		1.133.983,64	4.985,98
19/12	31757	01769	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	4.985,98		1.133.983,64		1.133.983,64	0,00
19/12							1.133.983,64		1.133.983,64	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	300.000,00
			Orgao: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.452.5001-1.007	Final	0,00
2025	1	2778	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	180.000,00
		Orgao: 31				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.153	Final:	175.560,00
2025	1 2779	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/05						0,00	10.980,00	10.980,00
07/05						0,00	135.080,00	135.080,00
08/05						0,00	168.560,00	168.560,00
16/05	09042	10568	JULIANA CARVALHO MARCONDES PEREIRA	66326	500,00	500,00	168.560,00	168.060,00
16/05	12574	10684	ENZO QUINTINO GOMES	66347	500,00	1.000,00	168.560,00	167.560,00
16/05	12573	10676	KAWANE VITORIA DIAS DE GOES	66346	500,00	1.500,00	168.560,00	167.060,00
16/05	12560	10612	KAIQUE BARRETO LIMA	66341	500,00	2.000,00	168.560,00	166.560,00
16/05	12556	10621	LUCAS MATHEUS RIBEIRO PIRES	66342	500,00	2.500,00	168.560,00	166.060,00
16/05	12552	10567	DANIELE DE OLIVEIRA SILVA ALMEIDA	66321	720,00	3.220,00	168.560,00	165.340,00
16/05	12548	10657	IGOR LOURES LEMOS CHAVES	66345	500,00	3.720,00	168.560,00	164.840,00
16/05	12545	10576	ANA LAURA FERREIRA	66325	500,00	4.220,00	168.560,00	164.340,00
16/05	12539	10574	GIOVANNI ANTONINI VICTORIO	66337	500,00	4.720,00	168.560,00	163.840,00
16/05	12558	10619	VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS	24266	720,00	5.440,00	168.560,00	163.120,00
16/05	12554	10611	MICHAEL ALVES CORREIA	47501	500,00	5.940,00	168.560,00	162.620,00
16/05	12550	10620	JOSE RIVALDO DA SILVA	41987	720,00	6.660,00	168.560,00	161.900,00
16/05	12546	10589	PAULA CABRAL SPINARDI	66335	720,00	7.380,00	168.560,00	161.180,00
16/05	12543	10588	MARCELO DE SOUZA MARTIN	66333	500,00	7.880,00	168.560,00	160.680,00
16/05	12541	10583	LIVIA CRISTINI SOUZA FERNANDES	66328	500,00	8.380,00	168.560,00	160.180,00
16/05	12537	10572	EVERTON PIRES DOS SANTOS	48937	720,00	9.100,00	168.560,00	159.460,00
16/05	12561	10638	EDUARDO ALEXANDRE MARTINS	59913	500,00	9.600,00	168.560,00	158.960,00
16/05	12557	10587	SUELEN ALVES DAS NEVES DOMINGUES	66331	500,00	10.100,00	168.560,00	158.460,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	180.000,00
		Orgao: 31				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.153	Final:	175.560,00
2025	2 2780	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
16/05	12553	10672	RODRIGO RIBEIRO	39145	500,00	10.600,00	168.560,00	157.960,00
16/05	12549	10667	MARIA EDUARDA PAVARINI SILVA	63669	500,00	11.100,00	168.560,00	157.460,00
16/05	12542	10635	LEONARDO HONORATO BRITO	66344	720,00	11.820,00	168.560,00	156.740,00
16/05	12540	10575	NATALIA CAMPOS CARVALHO	66324	720,00	12.540,00	168.560,00	156.020,00
16/05	12536	10573	THAMYRIS SOARES CALDERON PEREIRA	49003	720,00	13.260,00	168.560,00	155.300,00
16/05	12562	10569	KAROLINI PAOLI DE OLIVEIRA	66329	500,00	13.760,00	168.560,00	154.800,00
16/05	12559	10608	JULIANA MARQUES PEDROSO	66340	500,00	14.260,00	168.560,00	154.300,00
16/05	12555	10628	PEDRO LUVISAN	66343	500,00	14.760,00	168.560,00	153.800,00
16/05	12551	10570	KAUE DE SOUZA LEAL	66332	720,00	15.480,00	168.560,00	153.080,00
16/05	12547	10586	STEPHANIE ARANHA BARROS	66330	500,00	15.980,00	168.560,00	152.580,00
16/05	12544	10571	RENATO FERNANDES FARIAS	66323	500,00	16.480,00	168.560,00	152.080,00
16/05	12538	10584	FABIO MARTINS LOPES	39153	720,00	17.200,00	168.560,00	151.360,00
16/05						17.200,00	168.560,00	151.360,00
30/05	12698	10568	JULIANA CARVALHO MARCONDES PEREIRA	66326	500,00	17.700,00	168.560,00	150.860,00
30/05	12699	10583	LIVIA CRISTINI SOUZA FERNANDES	66328	500,00	18.200,00	168.560,00	150.360,00
30/05	12689	10584	FABIO MARTINS LOPES	39153	720,00	18.920,00	168.560,00	149.640,00
30/05	12690	10607	YAGO WALACE COSTA ANDRADE	59898	720,00	19.640,00	168.560,00	148.920,00
30/05	12691	10605	KLEDSON ALBERTO SAMPAIO RUFINO	59909	500,00	20.140,00	168.560,00	148.420,00
30/05	12692	10638	EDUARDO ALEXANDRE MARTINS	59913	500,00	20.640,00	168.560,00	147.920,00
30/05	12693	10667	MARIA EDUARDA PAVARINI SILVA	63669	500,00	21.140,00	168.560,00	147.420,00
30/05	12694	10567	DANIELE DE OLIVEIRA SILVA ALMEIDA	66321	720,00	21.860,00	168.560,00	146.700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	180.000,00
2025	3 2781	Orgao: 31	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.153	Final:	175.560,00
		Unid. Orc.: 01				
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia Ate a Data		
30/05	12695	10571	RENATO FERNANDES FARIAS	66323	500,00	22.360,00	168.560,00
30/05	12696	10575	NATALIA CAMPOS CARVALHO	66324	720,00	23.080,00	168.560,00
30/05	12697	10576	ANA LAURA FERREIRA	66325	500,00	23.580,00	168.560,00
30/05	12700	10569	KAROLINI PAOLI DE OLIVEIRA	66329	500,00	24.080,00	168.560,00
30/05	12720	10619	VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS	24266	720,00	24.800,00	168.560,00
30/05	12701	10586	STEPHANIE ARANHA BARROS	66330	500,00	25.300,00	168.560,00
30/05	12702	10587	SUELEN ALVES DAS NEVES DOMINGUES	66331	500,00	25.800,00	168.560,00
30/05	12703	10570	KAUE DE SOUZA LEAL	66332	720,00	26.520,00	168.560,00
30/05	12704	10588	MARCELO DE SOUZA MARTIN	66333	500,00	27.020,00	168.560,00
30/05	12705	10589	PAULA CABRAL SPINARDI	66335	720,00	27.740,00	168.560,00
30/05	12706	10574	GIOVANNI ANTONINI VICTORIO	66337	500,00	28.240,00	168.560,00
30/05	12708	10608	JULIANA MARQUES PEDROSO	66340	500,00	28.740,00	168.560,00
30/05	12707	10606	JOSE PETERSON VERISSIMO DA SILVA	66339	500,00	29.240,00	168.560,00
30/05	12710	10621	LUCAS MATHEUS RIBEIRO PIRES	66342	500,00	29.740,00	168.560,00
30/05	12709	10612	KAIQUE BARRETO LIMA	66341	500,00	30.240,00	168.560,00
30/05	12717	10573	THAMYRIS SOARES CALDERON PEREIRA	49003	720,00	30.960,00	168.560,00
30/05	12711	10628	PEDRO LUVISAN	66343	500,00	31.460,00	168.560,00
30/05	12712	10635	LEONARDO HONORATO BRITO	66344	720,00	32.180,00	168.560,00
30/05	12713	10657	IGOR LOURES LEMOS CHAVES	66345	500,00	32.680,00	168.560,00
30/05	12714	10676	KAWANE VITORIA DIAS DE GOES	66346	500,00	33.180,00	168.560,00
30/05	12715	10684	ENZO QUINTINO GOMES	66347	500,00	33.680,00	168.560,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	180.000,00	
2025	4 2782	Orgao: 31	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.153	Final	175.560,00	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/05	12716	10672	RODRIGO RIBEIRO	39145	500,00	34.180,00	168.560,00	134.380,00
30/05	12718	10620	JOSE RIVALDO DA SILVA	41987	720,00	34.900,00	168.560,00	133.660,00
30/05	12719	10572	EVERTON PIRES DOS SANTOS	48937	720,00	35.620,00	168.560,00	132.940,00
30/05						35.620,00	168.560,00	132.940,00
04/06						35.620,00	172.560,00	136.940,00
13/06	12992	13456	CARLOS HENRIQUE LOPES DA SILVA	66417	500,00	36.120,00	172.560,00	136.440,00
13/06						36.120,00	172.560,00	136.440,00
30/06	30044	10638	EDUARDO ALEXANDRE MARTINS	59913	500,00	36.620,00	172.560,00	135.940,00
30/06	30040	10607	YAGO WALACE COSTA ANDRADE	59898	720,00	37.340,00	172.560,00	135.220,00
30/06	30052	10569	KAROLINI PAOLI DE OLIVEIRA	66329	500,00	37.840,00	172.560,00	134.720,00
30/06	30060	10612	KAIQUE BARRETO LIMA	66341	500,00	38.340,00	172.560,00	134.220,00
30/06	30065	10676	KAWANE VITORIA DIAS DE GOES	66346	500,00	38.840,00	172.560,00	133.720,00
30/06	30042	10606	JOSE PETERSON VERISSIMO DA SILVA	66339	500,00	39.340,00	172.560,00	133.220,00
30/06	30046	10567	DANIELE DE OLIVEIRA SILVA ALMEIDA	66321	720,00	40.060,00	172.560,00	132.500,00
30/06	30053	10586	STEPHANIE ARANHA BARROS	66330	500,00	40.560,00	172.560,00	132.000,00
30/06	30047	10571	RENATO FERNANDES FARIAS	66323	500,00	41.060,00	172.560,00	131.500,00
30/06	30068	10672	RODRIGO RIBEIRO	39145	500,00	41.560,00	172.560,00	131.000,00
30/06	30057	10589	PAULA CABRAL SPINARDI	66335	720,00	42.280,00	172.560,00	130.280,00
30/06	30067	13456	CARLOS HENRIQUE LOPES DA SILVA	66417	500,00	42.780,00	172.560,00	129.780,00
30/06	30066	10684	ENZO QUINTINO GOMES	66347	500,00	43.280,00	172.560,00	129.280,00
30/06	30045	10667	MARIA EDUARDA PAVARINI SILVA	63669	500,00	43.780,00	172.560,00	128.780,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	180.000,00
		Orgao: 31				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.153	Final:	175.560,00
2025	5 2783	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/06	30064	10657	IGOR LOURES LEMOS CHAVES	66345	500,00	44.280,00	172.560,00	128.280,00
30/06	30043	10584	FABIO MARTINS LOPES	39153	720,00	45.000,00	172.560,00	127.560,00
30/06	30069	10611	MICHAEL ALVES CORREIA	47501	500,00	45.500,00	172.560,00	127.060,00
30/06	30048	10575	NATALIA CAMPOS CARVALHO	66324	720,00	46.220,00	172.560,00	126.340,00
30/06	30063	10635	LEONARDO HONORATO BRITO	66344	720,00	46.940,00	172.560,00	125.620,00
30/06	30054	10587	SUELEN ALVES DAS NEVES DOMINGUES	66331	500,00	47.440,00	172.560,00	125.120,00
30/06	30051	10583	LIVIA CRISTINI SOUZA FERNANDES	66328	500,00	47.940,00	172.560,00	124.620,00
30/06	30059	10608	JULIANA MARQUES PEDROSO	66340	500,00	48.440,00	172.560,00	124.120,00
30/06	30069	10611	MICHAEL ALVES CORREIA	47501	500,00	48.940,00	172.560,00	123.620,00
30/06	30070	10573	THAMYRIS SOARES CALDERON PEREIRA	49003	720,00	49.660,00	172.560,00	122.900,00
30/06	30071	10620	JOSE RIVALDO DA SILVA	41987	720,00	50.380,00	172.560,00	122.180,00
30/06	30058	10574	GIOVANNI ANTONINI VICTORIO	66337	500,00	50.880,00	172.560,00	121.680,00
30/06	30050	10568	JULIANA CARVALHO MARCONDES PEREIRA	66326	500,00	51.380,00	172.560,00	121.180,00
30/06	30072	10572	EVERTON PIRES DOS SANTOS	48937	720,00	52.100,00	172.560,00	120.460,00
30/06	30073	10619	VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS	24266	720,00	52.820,00	172.560,00	119.740,00
30/06	30049	10576	ANA LAURA FERREIRA	66325	500,00	53.320,00	172.560,00	119.240,00
30/06	30056	10588	MARCELO DE SOUZA MARTIN	66333	500,00	53.820,00	172.560,00	118.740,00
30/06	30041	10605	KLEDSON ALBERTO SAMPAIO RUFINO	59909	500,00	54.320,00	172.560,00	118.240,00
30/06	30055	10570	KAUE DE SOUZA LEAL	66332	720,00	55.040,00	172.560,00	117.520,00
30/06	30061	10621	LUCAS MATHEUS RIBEIRO PIRES	66342	500,00	55.540,00	172.560,00	117.020,00
30/06	30062	10628	PEDRO LUVISAN	66343	500,00	56.040,00	172.560,00	116.520,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	180.000,00
		Orgao: 31				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.153	Final:	175.560,00
2025	6 2784	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/06						56.040,00	172.560,00	116.520,00
31/07	30355	10638	EDUARDO ALEXANDRE MARTINS	59913	500,00	56.540,00	172.560,00	116.020,00
31/07	30378	10684	ENZO QUINTINO GOMES	66347	500,00	57.040,00	172.560,00	115.520,00
31/07	30384	10572	EVERTON PIRES DOS SANTOS	48937	720,00	57.760,00	172.560,00	114.800,00
31/07	30383	10620	JOSE RIVALDO DA SILVA	41987	720,00	58.480,00	172.560,00	114.080,00
31/07	30352	10584	FABIO MARTINS LOPES	39153	720,00	59.200,00	172.560,00	113.360,00
31/07	30377	10676	KAWANE VITORIA DIAS DE GOES	66346	500,00	59.700,00	172.560,00	112.860,00
31/07	30364	10586	STEPHANIE ARANHA BARROS	66330	500,00	60.200,00	172.560,00	112.360,00
31/07	30363	10569	KAROLINI PAOLI DE OLIVEIRA	66329	500,00	60.700,00	172.560,00	111.860,00
31/07	30367	10588	MARCELO DE SOUZA MARTIN	66333	500,00	61.200,00	172.560,00	111.360,00
31/07	30373	10621	LUCAS MATHEUS RIBEIRO PIRES	66342	500,00	61.700,00	172.560,00	110.860,00
31/07	30370	10606	JOSE PETERSON VERISSIMO DA SILVA	66339	500,00	62.200,00	172.560,00	110.360,00
31/07	30362	10583	LIVIA CRISTINI SOUZA FERNANDES	66328	500,00	62.700,00	172.560,00	109.860,00
31/07	30358	10571	RENATO FERNANDES FARIAS	66323	500,00	63.200,00	172.560,00	109.360,00
31/07	30376	10657	IGOR LOURES LEMOS CHAVES	66345	500,00	63.700,00	172.560,00	108.860,00
31/07	30366	10570	KAUE DE SOUZA LEAL	66332	720,00	64.420,00	172.560,00	108.140,00
31/07	30380	10672	RODRIGO RIBEIRO	39145	500,00	64.920,00	172.560,00	107.640,00
31/07	30375	10635	LEONARDO HONORATO BRITO	66344	720,00	65.640,00	172.560,00	106.920,00
31/07	30356	10667	MARIA EDUARDA PAVARINI SILVA	63669	500,00	66.140,00	172.560,00	106.420,00
31/07	30385	10619	VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS	24266	720,00	66.860,00	172.560,00	105.700,00
31/07	30365	10587	SUELEN ALVES DAS NEVES DOMINGUES	66331	500,00	67.360,00	172.560,00	105.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	180.000,00		
2025	7	2785	Orgao: 31	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.153	Final:	175.560,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07	30354	10605	KLEDSON ALBERTO SAMPAIO RUFINO	59909	500,00	67.860,00	172.560,00	104.700,00	
31/07	30359	10575	NATALIA CAMPOS CARVALHO	66324	720,00	68.580,00	172.560,00	103.980,00	
31/07	30381	10611	MICHAEL ALVES CORREIA	47501	500,00	69.080,00	172.560,00	103.480,00	
31/07	30371	10608	JULIANA MARQUES PEDROSO	66340	500,00	69.580,00	172.560,00	102.980,00	
31/07	30353	10607	YAGO WALACE COSTA ANDRADE	59898	720,00	70.300,00	172.560,00	102.260,00	
31/07	30372	10612	KAIQUE BARRETO LIMA	66341	500,00	70.800,00	172.560,00	101.760,00	
31/07	30357	10567	DANIELE DE OLIVEIRA SILVA ALMEIDA	66321	720,00	71.520,00	172.560,00	101.040,00	
31/07	30374	10628	PEDRO LUVISAN	66343	500,00	72.020,00	172.560,00	100.540,00	
31/07	30368	10589	PAULA CABRAL SPINARDI	66335	720,00	72.740,00	172.560,00	99.820,00	
31/07	30360	10576	ANA LAURA FERREIRA	66325	500,00	73.240,00	172.560,00	99.320,00	
31/07	30369	10574	GIOVANNI ANTONINI VICTORIO	66337	500,00	73.740,00	172.560,00	98.820,00	
31/07	30361	10568	JULIANA CARVALHO MARCONDES PEREIRA	66326	500,00	74.240,00	172.560,00	98.320,00	
31/07	30382	10573	THAMYRIS SOARES CALDERON PEREIRA	49003	720,00	74.960,00	172.560,00	97.600,00	
31/07	30379	13456	CARLOS HENRIQUE LOPES DA SILVA	66417	500,00	75.460,00	172.560,00	97.100,00	
31/07						75.460,00	172.560,00	97.100,00	
29/08	30673	10587	SUELEN ALVES DAS NEVES DOMINGUES	66331	500,00	75.960,00	172.560,00	96.600,00	
29/08	30677	10574	GIOVANNI ANTONINI VICTORIO	66337	500,00	76.460,00	172.560,00	96.100,00	
29/08	30667	10575	NATALIA CAMPOS CARVALHO	66324	720,00	77.180,00	172.560,00	95.380,00	
29/08	30672	10586	STEPHANIE ARANHA BARROS	66330	500,00	77.680,00	172.560,00	94.880,00	
29/08	30661	10607	YAGO WALACE COSTA ANDRADE	59898	720,00	78.400,00	172.560,00	94.160,00	
29/08	30681	10621	LUCAS MATHEUS RIBEIRO PIRES	66342	500,00	78.900,00	172.560,00	93.660,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	180.000,00		
2025	8	2786	Orgao: 31	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.153	Final:	175.560,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
29/08	30685	10676	KAWANE VITORIA DIAS DE GOES	66346	500,00	79.400,00	172.560,00	93.160,00	
29/08	30676	10589	PAULA CABRAL SPINARDI	66335	720,00	80.120,00	172.560,00	92.440,00	
29/08	30679	10608	JULIANA MARQUES PEDROSO	66340	500,00	80.620,00	172.560,00	91.940,00	
29/08	30666	10571	RENATO FERNANDES FARIAS	66323	500,00	81.120,00	172.560,00	91.440,00	
29/08	30670	10583	LIVIA CRISTINI SOUZA FERNANDES	66328	500,00	81.620,00	172.560,00	90.940,00	
29/08	30689	10611	MICHAEL ALVES CORREIA	47501	500,00	82.120,00	172.560,00	90.440,00	
29/08	30684	10657	IGOR LOURES LEMOS CHAVES	66345	500,00	82.620,00	172.560,00	89.940,00	
29/08	30692	10572	EVERTON PIRES DOS SANTOS	48937	720,00	83.340,00	172.560,00	89.220,00	
29/08	30688	10672	RODRIGO RIBEIRO	39145	500,00	83.840,00	172.560,00	88.720,00	
29/08	30691	10620	JOSE RIVALDO DA SILVA	41987	720,00	84.560,00	172.560,00	88.000,00	
29/08	30664	10667	MARIA EDUARDA PAVARINI SILVA	63669	500,00	85.060,00	172.560,00	87.500,00	
29/08	30660	10584	FABIO MARTINS LOPES	39153	720,00	85.780,00	172.560,00	86.780,00	
29/08	30671	10569	KAROLINI PAOLI DE OLIVEIRA	66329	500,00	86.280,00	172.560,00	86.280,00	
29/08	30669	10568	JULIANA CARVALHO MARCONDES PEREIRA	66326	500,00	86.780,00	172.560,00	85.780,00	
29/08	30668	10576	ANA LAURA FERREIRA	66325	500,00	87.280,00	172.560,00	85.280,00	
29/08	30683	10635	LEONARDO HONORATO BRITO	66344	720,00	88.000,00	172.560,00	84.560,00	
29/08	30680	10612	KAIQUE BARRETO LIMA	66341	500,00	88.500,00	172.560,00	84.060,00	
29/08	30690	10573	THAMYRIS SOARES CALDERON PEREIRA	49003	720,00	89.220,00	172.560,00	83.340,00	
29/08	30682	10628	PEDRO LUVISAN	66343	500,00	89.720,00	172.560,00	82.840,00	
29/08	30693	10619	VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS	24266	720,00	90.440,00	172.560,00	82.120,00	
29/08	30663	10638	EDUARDO ALEXANDRE MARTINS	59913	500,00	90.940,00	172.560,00	81.620,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	180.000,00
		Orgao: 31				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.153	Final:	175.560,00
2025	9 2787	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/08	30678	10606	JOSE PETERSON VERISSIMO DA SILVA	66339	500,00	91.440,00	172.560,00	81.120,00
29/08	30662	10605	KLEDSON ALBERTO SAMPAIO RUFINO	59909	500,00	91.940,00	172.560,00	80.620,00
29/08	30687	13456	CARLOS HENRIQUE LOPES DA SILVA	66417	500,00	92.440,00	172.560,00	80.120,00
29/08	30686	10684	ENZO QUINTINO GOMES	66347	500,00	92.940,00	172.560,00	79.620,00
29/08	30675	10588	MARCELO DE SOUZA MARTIN	66333	500,00	93.440,00	172.560,00	79.120,00
29/08	30674	10570	KAUE DE SOUZA LEAL	66332	720,00	94.160,00	172.560,00	78.400,00
29/08	30665	10567	DANIELE DE OLIVEIRA SILVA ALMEIDA	66321	720,00	94.880,00	172.560,00	77.680,00
29/08						94.880,00	172.560,00	77.680,00
30/09	30989	10584	FABIO MARTINS LOPES	39153	720,00	95.600,00	172.560,00	76.960,00
30/09	30990	10607	YAGO WALACE COSTA ANDRADE	59898	720,00	96.320,00	172.560,00	76.240,00
30/09	30991	10605	KLEDSON ALBERTO SAMPAIO RUFINO	59909	500,00	96.820,00	172.560,00	75.740,00
30/09	30992	10638	EDUARDO ALEXANDRE MARTINS	59913	500,00	97.320,00	172.560,00	75.240,00
30/09	30993	10667	MARIA EDUARDA PAVARINI SILVA	63669	500,00	97.820,00	172.560,00	74.740,00
30/09	30994	10567	DANIELE DE OLIVEIRA SILVA ALMEIDA	66321	720,00	98.540,00	172.560,00	74.020,00
30/09	30995	10571	RENATO FERNANDES FARIAS	66323	500,00	99.040,00	172.560,00	73.520,00
30/09	30996	10575	NATALIA CAMPOS CARVALHO	66324	720,00	99.760,00	172.560,00	72.800,00
30/09	30997	10576	ANA LAURA FERREIRA	66325	500,00	100.260,00	172.560,00	72.300,00
30/09	30998	10568	JULIANA CARVALHO MARCONDES PEREIRA	66326	500,00	100.760,00	172.560,00	71.800,00
30/09	30999	10583	LIVIA CRISTINI SOUZA FERNANDES	66328	500,00	101.260,00	172.560,00	71.300,00
30/09	31000	10569	KAROLINI PAOLI DE OLIVEIRA	66329	500,00	101.760,00	172.560,00	70.800,00
30/09	31001	10586	STEPHANIE ARANHA BARROS	66330	500,00	102.260,00	172.560,00	70.300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	180.000,00	
2025	10	2788		Orgao: 31	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.153	Final:	175.560,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
30/09	31002	10587	SUELEN ALVES DAS NEVES DOMINGUES	66331	500,00	102.760,00	172.560,00	69.800,00	
30/09	31003	10570	KAUE DE SOUZA LEAL	66332	720,00	103.480,00	172.560,00	69.080,00	
30/09	31004	10588	MARCELO DE SOUZA MARTIN	66333	500,00	103.980,00	172.560,00	68.580,00	
30/09	31005	10574	GIOVANNI ANTONINI VICTORIO	66337	500,00	104.480,00	172.560,00	68.080,00	
30/09	31006	10606	JOSE PETERSON VERISSIMO DA SILVA	66339	500,00	104.980,00	172.560,00	67.580,00	
30/09	31007	10608	JULIANA MARQUES PEDROSO	66340	500,00	105.480,00	172.560,00	67.080,00	
30/09	31008	10612	KAIQUE BARRETO LIMA	66341	500,00	105.980,00	172.560,00	66.580,00	
30/09	31009	10621	LUCAS MATHEUS RIBEIRO PIRES	66342	500,00	106.480,00	172.560,00	66.080,00	
30/09	31010	10628	PEDRO LUVISAN	66343	500,00	106.980,00	172.560,00	65.580,00	
30/09	31011	10635	LEONARDO HONORATO BRITO	66344	720,00	107.700,00	172.560,00	64.860,00	
30/09	31012	10657	IGOR LOURES LEMOS CHAVES	66345	500,00	108.200,00	172.560,00	64.360,00	
30/09	31013	10676	KAWANE VITORIA DIAS DE GOES	66346	500,00	108.700,00	172.560,00	63.860,00	
30/09	31014	10684	ENZO QUINTINO GOMES	66347	500,00	109.200,00	172.560,00	63.360,00	
30/09	31015	13456	CARLOS HENRIQUE LOPES DA SILVA	66417	440,00	109.640,00	172.560,00	62.920,00	
30/09	31016	13457	CARLOS HENRIQUE LOPES DA SILVA	66417	60,00	109.700,00	172.560,00	62.860,00	
30/09	31017	10672	RODRIGO RIBEIRO	39145	500,00	110.200,00	172.560,00	62.360,00	
30/09	31018	10611	MICHAEL ALVES CORREIA	47501	500,00	110.700,00	172.560,00	61.860,00	
30/09	31019	10573	THAMYRIS SOARES CALDERON PEREIRA	49003	720,00	111.420,00	172.560,00	61.140,00	
30/09	31020	10620	JOSE RIVALDO DA SILVA	41987	720,00	112.140,00	172.560,00	60.420,00	
30/09	31021	10572	EVERTON PIRES DOS SANTOS	48937	720,00	112.860,00	172.560,00	59.700,00	
30/09	31022	10619	VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS	24266	720,00	113.580,00	172.560,00	58.980,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	180.000,00	
2025	11 2789	Orgao: 31	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.153	Final	175.560,00	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/09	31031	10589	PAULA CABRAL SPINARDI	66335	720,00	114.300,00	172.560,00	58.260,00
30/09						114.300,00	172.560,00	58.260,00
31/10	31074	10576	ANA LAURA FERREIRA	66325	500,00	114.800,00	172.560,00	57.760,00
31/10	31076	13457	CARLOS HENRIQUE LOPES DA SILVA	66417	500,00	115.300,00	172.560,00	57.260,00
31/10	31077	10567	DANIELE DE OLIVEIRA SILVA ALMEIDA	66321	720,00	116.020,00	172.560,00	56.540,00
31/10	31078	10638	EDUARDO ALEXANDRE MARTINS	59913	500,00	116.520,00	172.560,00	56.040,00
31/10	31079	10684	ENZO QUINTINO GOMES	66347	500,00	117.020,00	172.560,00	55.540,00
31/10	31080	10572	EVERTON PIRES DOS SANTOS	48937	720,00	117.740,00	172.560,00	54.820,00
31/10	31081	10584	FABIO MARTINS LOPES	39153	720,00	118.460,00	172.560,00	54.100,00
31/10	31083	10574	GIOVANNI ANTONINI VICTORIO	66337	500,00	118.960,00	172.560,00	53.600,00
31/10	31086	10657	IGOR LOURES LEMOS CHAVES	66345	500,00	119.460,00	172.560,00	53.100,00
31/10	31088	10606	JOSE PETERSON VERISSIMO DA SILVA	66339	500,00	119.960,00	172.560,00	52.600,00
31/10	31089	10620	JOSE RIVALDO DA SILVA	41987	720,00	120.680,00	172.560,00	51.880,00
31/10	31090	10568	JULIANA CARVALHO MARCONDES PEREIRA	66326	500,00	121.180,00	172.560,00	51.380,00
31/10	31091	10608	JULIANA MARQUES PEDROSO	66340	500,00	121.680,00	172.560,00	50.880,00
31/10	31092	10612	KAIQUE BARRETO LIMA	66341	500,00	122.180,00	172.560,00	50.380,00
31/10	31093	10569	KAROLINI PAOLI DE OLIVEIRA	66329	500,00	122.680,00	172.560,00	49.880,00
31/10	31094	10570	KAUE DE SOUZA LEAL	66332	720,00	123.400,00	172.560,00	49.160,00
31/10	31095	10676	KAWANE VITORIA DIAS DE GOES	66346	500,00	123.900,00	172.560,00	48.660,00
31/10	31096	10605	KLEDSON ALBERTO SAMPAIO RUFINO	59909	500,00	124.400,00	172.560,00	48.160,00
31/10	31097	10635	LEONARDO HONORATO BRITO	66344	720,00	125.120,00	172.560,00	47.440,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	180.000,00		
2025	12	2790	Orgao: 31	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.153	Final:	175.560,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
31/10	31098	10583	LIVIA CRISTINI SOUZA FERNANDES	66328	500,00	125.620,00	172.560,00	46.940,00	
31/10	31099	10621	LUCAS MATHEUS RIBEIRO PIRES	66342	500,00	126.120,00	172.560,00	46.440,00	
31/10	31100	10588	MARCELO DE SOUZA MARTIN	66333	500,00	126.620,00	172.560,00	45.940,00	
31/10	31101	10667	MARIA EDUARDA PAVARINI SILVA	63669	500,00	127.120,00	172.560,00	45.440,00	
31/10	31103	10611	MICHAEL ALVES CORREIA	47501	500,00	127.620,00	172.560,00	44.940,00	
31/10	31104	10575	NATALIA CAMPOS CARVALHO	66324	720,00	128.340,00	172.560,00	44.220,00	
31/10	31105	10589	PAULA CABRAL SPINARDI	66335	720,00	129.060,00	172.560,00	43.500,00	
31/10	31106	10628	PEDRO LUVISAN	66343	500,00	129.560,00	172.560,00	43.000,00	
31/10	31107	10571	RENATO FERNANDES FARIAS	66323	500,00	130.060,00	172.560,00	42.500,00	
31/10	31108	10672	RODRIGO RIBEIRO	39145	500,00	130.560,00	172.560,00	42.000,00	
31/10	31109	10586	STEPHANIE ARANHA BARROS	66330	500,00	131.060,00	172.560,00	41.500,00	
31/10	31110	10587	SUELEN ALVES DAS NEVES DOMINGUES	66331	500,00	131.560,00	172.560,00	41.000,00	
31/10	31111	10573	THAMYRIS SOARES CALDERON PEREIRA	49003	720,00	132.280,00	172.560,00	40.280,00	
31/10	31112	10619	VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS	24266	720,00	133.000,00	172.560,00	39.560,00	
31/10	31114	10607	YAGO WALACE COSTA ANDRADE	59898	720,00	133.720,00	172.560,00	38.840,00	
31/10						133.720,00	172.560,00	38.840,00	
28/11	31485	10584	FABIO MARTINS LOPES	39153	720,00	134.440,00	172.560,00	38.120,00	
28/11	31486	10607	YAGO WALACE COSTA ANDRADE	59898	720,00	135.160,00	172.560,00	37.400,00	
28/11	31487	10605	KLEDSON ALBERTO SAMPAIO RUFINO	59909	500,00	135.660,00	172.560,00	36.900,00	
28/11	31488	10638	EDUARDO ALEXANDRE MARTINS	59913	500,00	136.160,00	172.560,00	36.400,00	
28/11	31489	10667	MARIA EDUARDA PAVARINI SILVA	63669	500,00	136.660,00	172.560,00	35.900,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	180.000,00	
				Orgao: 31	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.153	Final:	175.560,00	
				Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00				
2025	13	2791							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/11	31490	10567	DANIELE DE OLIVEIRA SILVA ALMEIDA	66321	720,00	137.380,00	172.560,00	35.180,00	
28/11	31491	10571	RENATO FERNANDES FARIAS	66323	500,00	137.880,00	172.560,00	34.680,00	
28/11	31492	10575	NATALIA CAMPOS CARVALHO	66324	720,00	138.600,00	172.560,00	33.960,00	
28/11	31493	10576	ANA LAURA FERREIRA	66325	500,00	139.100,00	172.560,00	33.460,00	
28/11	31494	10568	JULIANA CARVALHO MARCONDES PEREIRA	66326	500,00	139.600,00	172.560,00	32.960,00	
28/11	31495	10583	LIVIA CRISTINI SOUZA FERNANDES	66328	500,00	140.100,00	172.560,00	32.460,00	
28/11	31496	10569	KAROLINI PAOLI DE OLIVEIRA	66329	500,00	140.600,00	172.560,00	31.960,00	
28/11	31497	10586	STEPHANIE ARANHA BARROS	66330	500,00	141.100,00	172.560,00	31.460,00	
28/11	31498	10587	SUELEN ALVES DAS NEVES DOMINGUES	66331	500,00	141.600,00	172.560,00	30.960,00	
28/11	31499	10570	KAUE DE SOUZA LEAL	66332	720,00	142.320,00	172.560,00	30.240,00	
28/11	31500	10588	MARCELO DE SOUZA MARTIN	66333	500,00	142.820,00	172.560,00	29.740,00	
28/11	31501	10589	PAULA CABRAL SPINARDI	66335	720,00	143.540,00	172.560,00	29.020,00	
28/11	31502	10574	GIOVANNI ANTONINI VICTORIO	66337	500,00	144.040,00	172.560,00	28.520,00	
28/11	31503	10606	JOSE PETERSON VERISSIMO DA SILVA	66339	500,00	144.540,00	172.560,00	28.020,00	
28/11	31504	10608	JULIANA MARQUES PEDROSO	66340	500,00	145.040,00	172.560,00	27.520,00	
28/11	31505	10612	KAIQUE BARRETO LIMA	66341	500,00	145.540,00	172.560,00	27.020,00	
28/11	31506	10621	LUCAS MATHEUS RIBEIRO PIRES	66342	500,00	146.040,00	172.560,00	26.520,00	
28/11	31507	10628	PEDRO LUVISAN	66343	500,00	146.540,00	172.560,00	26.020,00	
28/11	31508	10635	LEONARDO HONORATO BRITO	66344	720,00	147.260,00	172.560,00	25.300,00	
28/11	31509	10657	IGOR LOURES LEMOS CHAVES	66345	500,00	147.760,00	172.560,00	24.800,00	
28/11	31510	10676	KAWANE VITORIA DIAS DE GOES	66346	500,00	148.260,00	172.560,00	24.300,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	180.000,00	
2025	14 2792	Orgao: 31	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.153	Final	175.560,00	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/11	31511	10684	ENZO QUINTINO GOMES	66347	500,00	148.760,00	172.560,00	23.800,00
28/11	31512	13457	CARLOS HENRIQUE LOPES DA SILVA	66417	500,00	149.260,00	172.560,00	23.300,00
28/11	31513	10672	RODRIGO RIBEIRO	39145	500,00	149.760,00	172.560,00	22.800,00
28/11	31514	10611	MICHAEL ALVES CORREIA	47501	500,00	150.260,00	172.560,00	22.300,00
28/11	31515	10573	THAMYRIS SOARES CALDERON PEREIRA	49003	720,00	150.980,00	172.560,00	21.580,00
28/11	31516	10620	JOSE RIVALDO DA SILVA	41987	720,00	151.700,00	172.560,00	20.860,00
28/11	31517	10572	EVERTON PIRES DOS SANTOS	48937	720,00	152.420,00	172.560,00	20.140,00
28/11	31518	10619	VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS	24266	720,00	153.140,00	172.560,00	19.420,00
28/11						153.140,00	172.560,00	19.420,00
29/12	31826	10672	RODRIGO RIBEIRO	39145	500,00	153.640,00	172.560,00	18.920,00
29/12						153.640,00	172.560,00	18.920,00
30/12	31840	10584	FABIO MARTINS LOPES	39153	720,00	154.360,00	172.560,00	18.200,00
30/12	31841	10607	YAGO WALACE COSTA ANDRADE	59898	720,00	155.080,00	172.560,00	17.480,00
30/12	31842	10605	KLEDSON ALBERTO SAMPAIO RUFINO	59909	500,00	155.580,00	172.560,00	16.980,00
30/12	31843	10638	EDUARDO ALEXANDRE MARTINS	59913	500,00	156.080,00	172.560,00	16.480,00
30/12	31844	10667	MARIA EDUARDA PAVARINI SILVA	63669	500,00	156.580,00	172.560,00	15.980,00
30/12	31845	10567	DANIELE DE OLIVEIRA SILVA ALMEIDA	66321	720,00	157.300,00	172.560,00	15.260,00
30/12	31846	10571	RENATO FERNANDES FARIAS	66323	500,00	157.800,00	172.560,00	14.760,00
30/12	31847	10575	NATALIA CAMPOS CARVALHO	66324	720,00	158.520,00	172.560,00	14.040,00
30/12	31848	10576	ANA LAURA FERREIRA	66325	500,00	159.020,00	172.560,00	13.540,00
30/12	31849	10568	JULIANA CARVALHO MARCONDES PEREIRA	66326	500,00	159.520,00	172.560,00	13.040,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	180.000,00	
		Orgao: 31					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.153	Final:	175.560,00	
2025	15 2793	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/12	31850	10620	JOSE RIVALDO DA SILVA	41987	720,00	160.240,00	172.560,00	12.320,00
30/12	31851	10572	EVERTON PIRES DOS SANTOS	48937	720,00	160.960,00	172.560,00	11.600,00
30/12	31852	10619	VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS	24266	720,00	161.680,00	172.560,00	10.880,00
30/12	31853	10583	LIVIA CRISTINI SOUZA FERNANDES	66328	500,00	162.180,00	172.560,00	10.380,00
30/12	31854	10569	KAROLINI PAOLI DE OLIVEIRA	66329	500,00	162.680,00	172.560,00	9.880,00
30/12	31855	10586	STEPHANIE ARANHA BARROS	66330	500,00	163.180,00	172.560,00	9.380,00
30/12	31856	10587	SUELEN ALVES DAS NEVES DOMINGUES	66331	500,00	163.680,00	172.560,00	8.880,00
30/12	31857	10570	KAUE DE SOUZA LEAL	66332	720,00	164.400,00	172.560,00	8.160,00
30/12	31858	10588	MARCELO DE SOUZA MARTIN	66333	500,00	164.900,00	172.560,00	7.660,00
30/12	31859	10589	PAULA CABRAL SPINARDI	66335	720,00	165.620,00	172.560,00	6.940,00
30/12	31860	10574	GIOVANNI ANTONINI VICTORIO	66337	500,00	166.120,00	172.560,00	6.440,00
30/12	31861	10606	JOSE PETERSON VERISSIMO DA SILVA	66339	500,00	166.620,00	172.560,00	5.940,00
30/12	31862	10608	JULIANA MARQUES PEDROSO	66340	500,00	167.120,00	172.560,00	5.440,00
30/12	31863	10612	KAIQUE BARRETO LIMA	66341	500,00	167.620,00	172.560,00	4.940,00
30/12	31864	10621	LUCAS MATHEUS RIBEIRO PIRES	66342	500,00	168.120,00	172.560,00	4.440,00
30/12	31865	10628	PEDRO LUVISAN	66343	500,00	168.620,00	172.560,00	3.940,00
30/12	31866	10635	LEONARDO HONORATO BRITO	66344	720,00	169.340,00	172.560,00	3.220,00
30/12	31867	10657	IGOR LOURES LEMOS CHAVES	66345	500,00	169.840,00	172.560,00	2.720,00
30/12	31868	10676	KAWANE VITORIA DIAS DE GOES	66346	500,00	170.340,00	172.560,00	2.220,00
30/12	31869	10684	ENZO QUINTINO GOMES	66347	500,00	170.840,00	172.560,00	1.720,00
30/12	31870	13457	CARLOS HENRIQUE LOPES DA SILVA	66417	500,00	171.340,00	172.560,00	1.220,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	180.000,00	
2025		16 2794		Orgao: 31	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.153	Final:	175.560,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

30/12	31871	10611	MICHAEL ALVES CORREIA		47501	500,00	171.840,00	172.560,00	720,00
30/12	31872	10573	THAMYRIS SOARES CALDERON PEREIRA		49003	720,00	172.560,00	172.560,00	0,00
30/12							172.560,00	172.560,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.520.000,00
		Orgao: 31				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-2.153	Final:	4.391.380,18
2025	1 2795	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/01						0,00	740.000,00	740.000,00
15/01						0,00	810.000,00	810.000,00
24/01	12845	02271	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	180.000,00	180.000,00	810.000,00	630.000,00
24/01	00683	02396	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	92.850,00	272.850,00	810.000,00	537.150,00
24/01						272.850,00	810.000,00	537.150,00
29/01						272.850,00	1.429.000,00	1.156.150,00
31/01	12852	02484	ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR	41325	30.425,43	303.275,43	1.429.000,00	1.125.724,57
31/01						303.275,43	1.429.000,00	1.125.724,57
03/02						303.275,43	1.733.979,60	1.430.704,17
06/02						303.275,43	1.853.979,60	1.550.704,17
07/02						303.275,43	3.786.479,60	3.483.204,17
11/02						303.275,43	3.786.359,78	3.483.084,35
13/02						303.275,43	3.841.359,78	3.538.084,35
14/02	12878	04531	INST. FAIRPLAY DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	36501	14.463,59	317.739,02	3.841.359,78	3.523.620,76
14/02	12875	04536	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER	42601	49.660,81	367.399,83	3.841.359,78	3.473.959,95
14/02	12874	04541	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	53.287,24	420.687,07	3.841.359,78	3.420.672,71
14/02	12879	03894	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC	38776	48.932,56	469.619,63	3.841.359,78	3.371.740,15
14/02	12877	04530	INST. FAIRPLAY DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	36501	12.040,00	481.659,63	3.841.359,78	3.359.700,15
14/02	12876	04539	ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA	49086	9.075,00	490.734,63	3.841.359,78	3.350.625,15
14/02	12873	04581	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	39.415,06	530.149,69	3.841.359,78	3.311.210,09
14/02	12866	04532	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	17.860,41	548.010,10	3.841.359,78	3.293.349,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.520.000,00		
2025	2	2796	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-2.153	Final:	4.391.380,18		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/02	12881	03688	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	52.472,50	600.482,60	3.841.359,78	3.240.877,18	
14/02	12880	03166	CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA	52694	47.320,00	647.802,60	3.841.359,78	3.193.557,18	
14/02	12879	03140	CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA	52694	37.380,00	685.182,60	3.841.359,78	3.156.177,18	
14/02	12875	03139	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	11.960,00	697.142,60	3.841.359,78	3.144.217,18	
14/02	12877	03687	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	26.135,00	723.277,60	3.841.359,78	3.118.082,18	
14/02	12872	04538	ASSOCIACAO TROPEIROS DO BADMINTON	51398	6.250,00	729.527,60	3.841.359,78	3.111.832,18	
14/02	12876	03691	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	32.643,75	762.171,35	3.841.359,78	3.079.188,43	
14/02	12878	03172	CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA	52694	38.490,00	800.661,35	3.841.359,78	3.040.698,43	
14/02	12874	03696	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS	25861	33.907,60	834.568,95	3.841.359,78	3.006.790,83	
14/02	12871	04534	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936	155.454,54	990.023,49	3.841.359,78	2.851.336,29	
14/02	12870	04529	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	70.100,00	1.060.123,49	3.841.359,78	2.781.236,29	
14/02	12873	03110	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	118.577,00	1.178.700,49	3.841.359,78	2.662.659,29	
14/02	12869	04540	ASSOCIACAO DESPORTIVA BANDEIRANTES SOROCABA	25862	12.900,00	1.191.600,49	3.841.359,78	2.649.759,29	
14/02	12868	04537	LIGA DE CICLISMO SOROCABANA	26153	25.000,00	1.216.600,49	3.841.359,78	2.624.759,29	
14/02	12867	04535	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	33.333,32	1.249.933,81	3.841.359,78	2.591.425,97	
14/02						1.249.933,81	3.841.359,78	2.591.425,97	
17/02						1.249.933,81	3.891.358,94	2.641.425,13	
24/02						1.249.933,81	3.911.358,94	2.661.425,13	
28/02	12910	04681	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	988,00	1.250.921,81	3.911.358,94	2.660.437,13	
28/02	12908	04814	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	2.632,24	1.253.554,05	3.911.358,94	2.657.804,89	
28/02						1.253.554,05	3.911.358,94	2.657.804,89	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.520.000,00		
2025	3	2797	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-2.153	Final	4.391.380,18		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/03	12884	05248	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	9.500,00	1.263.054,05	3.911.358,94	2.648.304,89
06/03						1.263.054,05	3.911.358,94	2.648.304,89
11/03						1.263.054,05	3.961.358,94	2.698.304,89
14/03	12896	06543	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	13.956,00	1.277.010,05	3.961.358,94	2.684.348,89
14/03						1.277.010,05	3.961.358,94	2.684.348,89
19/03						1.277.010,05	4.051.358,94	2.774.348,89
21/03	12905	06855	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	27.080,00	1.304.090,05	4.051.358,94	2.747.268,89
21/03						1.304.090,05	4.051.358,94	2.747.268,89
01/04						1.304.090,05	4.091.358,94	2.787.268,89
04/04	12917	08096	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	35.236,00	1.339.326,05	4.091.358,94	2.752.032,89
04/04						1.339.326,05	4.091.358,94	2.752.032,89
30/04	12948	02271	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	135.000,00	1.474.326,05	4.091.358,94	2.617.032,89
30/04						1.474.326,05	4.091.358,94	2.617.032,89
05/05	08249	03110	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	64.218,00	1.538.544,05	4.091.358,94	2.552.814,89
05/05						1.538.544,05	4.091.358,94	2.552.814,89
09/05	12950	02396	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	89.137,50	1.627.681,55	4.091.358,94	2.463.677,39
09/05	12957	04541	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	21.267,24	1.648.948,79	4.091.358,94	2.442.410,15
09/05	12955	04537	LIGA DE CICLISMO SOROCABANA	26153	25.000,00	1.673.948,79	4.091.358,94	2.417.410,15
09/05	12953	04538	ASSOCIACAO TROPEIROS DO BADMINTON	51398	17.750,00	1.691.698,79	4.091.358,94	2.399.660,15
09/05	12952	03894	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC	38776	26.650,29	1.718.349,08	4.091.358,94	2.373.009,86
09/05	12950	03696	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS	25861	22.902,00	1.741.251,08	4.091.358,94	2.350.107,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.520.000,00			
2025	4 2798	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-2.153	Final	4.391.380,18			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
09/05	12948	04539	ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA	49086	25.795,00	1.767.046,08	4.091.358,94	2.324.312,86
09/05	12946	04535	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	25.000,00	1.792.046,08	4.091.358,94	2.299.312,86
09/05	12956	04532	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	38.052,29	1.830.098,37	4.091.358,94	2.261.260,57
09/05	12954	04529	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	54.225,00	1.884.323,37	4.091.358,94	2.207.035,57
09/05	12951	04540	ASSOCIACAO DESPORTIVA BANDEIRANTES SOROCABA	25862	37.100,00	1.921.423,37	4.091.358,94	2.169.935,57
09/05	12949	04531	INST. FAIRPLAY DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	36501	26.463,59	1.947.886,96	4.091.358,94	2.143.471,98
09/05	12947	04534	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936	155.454,54	2.103.341,50	4.091.358,94	1.988.017,44
09/05						2.103.341,50	4.091.358,94	1.988.017,44
13/05	12954	03166	CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA	52694	19.455,00	2.122.796,50	4.091.358,94	1.968.562,44
13/05	12952	03140	CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA	52694	28.820,00	2.151.616,50	4.091.358,94	1.939.742,44
13/05	12953	03172	CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA	52694	26.970,00	2.178.586,50	4.091.358,94	1.912.772,44
13/05						2.178.586,50	4.091.358,94	1.912.772,44
16/05	12567	02484	ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR	41325	15.200,43	2.193.786,93	4.091.358,94	1.897.572,01
16/05	12566	04530	INST. FAIRPLAY DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	36501	28.060,00	2.221.846,93	4.091.358,94	1.869.512,01
16/05	12565	04581	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	26.225,17	2.248.072,10	4.091.358,94	1.843.286,84
16/05	12564	04536	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER	42601	49.660,81	2.297.732,91	4.091.358,94	1.793.626,03
16/05						2.297.732,91	4.091.358,94	1.793.626,03
23/05	12637	03687	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	18.865,00	2.316.597,91	4.091.358,94	1.774.761,03
23/05	12635	03691	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	15.356,25	2.331.954,16	4.091.358,94	1.759.404,78
23/05	12633	03139	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	17.940,00	2.349.894,16	4.091.358,94	1.741.464,78
23/05	12636	03688	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	29.833,75	2.379.727,91	4.091.358,94	1.711.631,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 31	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.520.000,00		
2025	5	2799	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-2.153	Final:	4.391.380,18		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/05	12634	08096	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	3.764,00	2.383.491,91	4.091.358,94	1.707.867,03	
23/05						2.383.491,91	4.091.358,94	1.707.867,03	
18/06	29895	05248	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	9.500,00	2.392.991,91	4.091.358,94	1.698.367,03	
18/06	29896	06543	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	18.689,50	2.411.681,41	4.091.358,94	1.679.677,53	
18/06	29894	06855	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	25.905,00	2.437.586,41	4.091.358,94	1.653.772,53	
18/06						2.437.586,41	4.091.358,94	1.653.772,53	
04/07	30091	04814	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	26.315,70	2.463.902,11	4.091.358,94	1.627.456,83	
04/07	30092	04681	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	26.017,95	2.489.920,06	4.091.358,94	1.601.438,88	
04/07						2.489.920,06	4.091.358,94	1.601.438,88	
25/07	30312	02271	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	100.000,00	2.589.920,06	4.091.358,94	1.501.438,88	
25/07						2.589.920,06	4.091.358,94	1.501.438,88	
01/08	30404	03110	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	54.703,00	2.644.623,06	4.091.358,94	1.446.735,88	
01/08	30403	04530	INST. FAIRPLAY DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	36501	25.420,00	2.670.043,06	4.091.358,94	1.421.315,88	
01/08	30416	04536	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER	42601	116.999,81	2.787.042,87	4.091.358,94	1.304.316,07	
01/08						2.787.042,87	4.091.358,94	1.304.316,07	
08/08	13058	04535	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	25.000,00	2.812.042,87	4.091.358,94	1.279.316,07	
08/08	13044	02396	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	76.137,50	2.888.180,37	4.091.358,94	1.203.178,57	
08/08						2.888.180,37	4.091.358,94	1.203.178,57	
14/08	13051	04534	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936	155.454,54	3.043.634,91	4.091.358,94	1.047.724,03	
14/08	13053	04538	ASSOCIACAO TROPEIROS DO BADMINTON	51398	15.600,00	3.059.234,91	4.091.358,94	1.032.124,03	
14/08	13052	03696	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS	25861	22.902,00	3.082.136,91	4.091.358,94	1.009.222,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.520.000,00		
2025	6	2800	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-2.153	Final	4.391.380,18		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/08						3.082.136,91	4.091.358,94	1.009.222,03
22/08	30579	03172	CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA	52694	20.690,00	3.102.826,91	4.091.358,94	988.532,03
22/08	30577	03166	CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA	52694	21.255,00	3.124.081,91	4.091.358,94	967.277,03
22/08	30578	03140	CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA	52694	20.280,00	3.144.361,91	4.091.358,94	946.997,03
22/08						3.144.361,91	4.091.358,94	946.997,03
29/08	30674	04681	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	25.063,96	3.169.425,87	4.091.358,94	921.933,07
29/08	30673	04814	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	15.786,74	3.185.212,61	4.091.358,94	906.146,33
29/08						3.185.212,61	4.091.358,94	906.146,33
05/09	30747	04540	ASSOCIACAO DESPORTIVA BANDEIRANTES SOROCABA	25862	37.100,00	3.222.312,61	4.091.358,94	869.046,33
05/09	30748	04532	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	38.052,29	3.260.364,90	4.091.358,94	830.994,04
05/09	30749	04541	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	21.267,24	3.281.632,14	4.091.358,94	809.726,80
05/09	30751	04581	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	27.112,17	3.308.744,31	4.091.358,94	782.614,63
05/09	30753	06855	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	25.905,00	3.334.649,31	4.091.358,94	756.709,63
05/09	30754	03691	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	7.200,00	3.341.849,31	4.091.358,94	749.509,63
05/09	30755	05248	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	1.000,00	3.342.849,31	4.091.358,94	748.509,63
05/09	30756	08096	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	1.000,00	3.343.849,31	4.091.358,94	747.509,63
05/09	30757	03687	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	3.000,00	3.346.849,31	4.091.358,94	744.509,63
05/09	30758	06543	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	10.396,50	3.357.245,81	4.091.358,94	734.113,13
05/09	30759	03688	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	10.616,25	3.367.862,06	4.091.358,94	723.496,88
05/09	30760	03139	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	17.940,00	3.385.802,06	4.091.358,94	705.556,88
05/09	30761	04539	ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA	49086	15.130,00	3.400.932,06	4.091.358,94	690.426,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.520.000,00	
2025	7	2801		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-2.153	Final:	4.391.380,18	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/09							3.400.932,06	4.091.358,94	690.426,88
12/09	30831	02271	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	55.000,00		3.455.932,06	4.091.358,94	635.426,88
12/09							3.455.932,06	4.091.358,94	635.426,88
03/10	31048	03894	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC	38776	26.650,29		3.482.582,35	4.091.358,94	608.776,59
03/10	31049	02484	ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR	41325	15.200,43		3.497.782,78	4.091.358,94	593.576,16
03/10							3.497.782,78	4.091.358,94	593.576,16
10/10	31098	04529	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	54.225,00		3.552.007,78	4.091.358,94	539.351,16
10/10	31092	04530	INST. FAIRPLAY DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	36501	14.480,00		3.566.487,78	4.091.358,94	524.871,16
10/10	31093	04534	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936	103.636,38		3.670.124,16	4.091.358,94	421.234,78
10/10							3.670.124,16	4.091.358,94	421.234,78
24/10	31233	03110	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	32.502,00		3.702.626,16	4.091.358,94	388.732,78
24/10	31234	06855	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	11.110,00		3.713.736,16	4.091.358,94	377.622,78
24/10	31235	04538	ASSOCIACAO TROPEIROS DO BADMINTON	51398	10.400,00		3.724.136,16	4.091.358,94	367.222,78
24/10	31236	03140	CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA	52694	13.520,00		3.737.656,16	4.091.358,94	353.702,78
24/10	31237	03172	CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA	52694	12.850,00		3.750.506,16	4.091.358,94	340.852,78
24/10	31238	03687	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	2.000,00		3.752.506,16	4.091.358,94	338.852,78
24/10	31239	04581	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	17.097,78		3.769.603,94	4.091.358,94	321.755,00
24/10	31240	03139	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	2.160,00		3.771.763,94	4.091.358,94	319.595,00
24/10	31241	03166	CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA	52694	11.970,00		3.783.733,94	4.091.358,94	307.625,00
24/10	31242	03688	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	7.077,50		3.790.811,44	4.091.358,94	300.547,50
24/10	31243	03691	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	4.800,00		3.795.611,44	4.091.358,94	295.747,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.520.000,00		
2025	8	2802	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-2.153	Final:	4.391.380,18		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/10	31244	06543	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	6.958,00	3.802.569,44	4.091.358,94	288.789,50	
24/10						3.802.569,44	4.091.358,94	288.789,50	
31/10	31252	04531	INST. FAIRPLAY DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	36501	30.963,59	3.833.533,03	4.091.358,94	257.825,91	
31/10	31253	03696	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS	25861	15.268,00	3.848.801,03	4.091.358,94	242.557,91	
31/10	31267	03894	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC	38776	17.766,86	3.866.567,89	4.091.358,94	224.791,05	
31/10	31268	04536	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER	42601	53.678,57	3.920.246,46	4.091.358,94	171.112,48	
31/10	31269	04537	LIGA DE CICLISMO SOROCABANA	26153	25.000,00	3.945.246,46	4.091.358,94	146.112,48	
31/10						3.945.246,46	4.091.358,94	146.112,48	
07/11	31341	04535	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	16.666,68	3.961.913,14	4.391.358,94	429.445,80	
07/11						3.961.913,14	4.391.358,94	429.445,80	
12/11	31371	24041	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	300.000,00	4.261.913,14	4.391.358,94	129.445,80	
12/11						4.261.913,14	4.391.358,94	129.445,80	
14/11	31395	04537	LIGA DE CICLISMO SOROCABANA	26153	25.000,00	4.286.913,14	4.391.358,94	104.445,80	
14/11	31408	04541	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	14.178,28	4.301.091,42	4.391.358,94	90.267,52	
14/11	31409	04532	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	16.035,01	4.317.126,43	4.391.358,94	74.232,51	
14/11	31410	04814	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	5.264,48	4.322.390,91	4.391.358,94	68.968,03	
14/11	31411	02396	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	11.875,00	4.334.265,91	4.391.358,94	57.093,03	
14/11	31412	04531	INST. FAIRPLAY DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	36501	8.109,23	4.342.375,14	4.391.358,94	48.983,80	
14/11						4.342.375,14	4.391.358,94	48.983,80	
28/11	31525	04540	ASSOCIACAO DESPORTIVA BANDEIRANTES SOROCABA	25862	12.900,00	4.355.275,14	4.391.358,94	36.083,80	
28/11						4.355.275,14	4.391.358,94	36.083,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	4.520.000,00
2025		9	2803	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-2.153		Final:	4.391.380,18
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
05/12	31569	02484	ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR	41325	9.173,71	4.364.448,85		4.391.358,94	26.910,09
05/12						4.364.448,85		4.391.358,94	26.910,09
12/12	31664	04681	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	2.929,99	4.367.378,84		4.391.358,94	23.980,10
12/12						4.367.378,84		4.391.358,94	23.980,10
16/12						4.367.378,84		4.391.328,84	23.950,00
19/12	31800	04529	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	23.950,00	4.391.328,84		4.391.328,84	0,00
19/12						4.391.328,84		4.391.328,84	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	300,00
			Orgao: 21				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	24.131.7006-2.168	Final	300,00
2025	1	2804	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 32			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	18.541.6001-2.057	Final 1.000,00
2025	1	2805	Unid. Desp: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
			Orgao: 32						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	18.542.6001-2.050	Final:	1.982.560,45		
2025	1	2806	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
11/08						0,00	2.933.324,00	2.933.324,00	
02/09	30706	18684	ASS.NAC.DE CLINICOS VETERIN.PEQUENOS ANIMAIS	37892	666.664,47	666.664,47	2.933.324,00	2.266.659,53	
02/09						666.664,47	2.933.324,00	2.266.659,53	
02/10						666.664,47	1.933.324,00	1.266.659,53	
31/10	31278	18684	ASS.NAC.DE CLINICOS VETERIN.PEQUENOS ANIMAIS	37892	666.664,47	1.333.328,94	1.933.324,00	599.995,06	
31/10						1.333.328,94	1.933.324,00	599.995,06	
26/11						1.333.328,94	1.982.560,41	649.231,47	
11/12	31693	18684	ASS.NAC.DE CLINICOS VETERIN.PEQUENOS ANIMAIS	37892	599.995,06	1.933.324,00	1.982.560,41	49.236,41	
11/12	31693	24636	ASS.NAC.DE CLINICOS VETERIN.PEQUENOS ANIMAIS	37892	49.236,41	1.982.560,41	1.982.560,41	0,00	
11/12						1.982.560,41	1.982.560,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2025		1 2807		Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.245.4004-2.176	Final	50.000,00		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

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

12/05							0,00	30.000,00	30.000,00	
15/05							0,00	50.000,00	50.000,00	
23/05	12645	11744	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI		51071	20.000,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00	
23/05	12645	11484	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI		51071	30.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
23/05							50.000,00	50.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.447.026,00		
2025	1	2808	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final	1.447.026,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/04						0,00	45.948,37	45.948,37
20/05						0,00	252.444,37	252.444,37
29/05						0,00	483.333,45	483.333,45
08/08	15805	10042	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.253,13	1.253,13	483.333,45	482.080,32
08/08						1.253,13	483.333,45	482.080,32
15/09						1.253,13	396.846,96	395.593,83
19/09	18779	10042	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	4.177,12	5.430,25	396.846,96	391.416,71
19/09						5.430,25	396.846,96	391.416,71
30/09						5.430,25	1.447.026,00	1.441.595,75
10/10	20706	11936	BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	56809	18.355,20	23.785,45	1.447.026,00	1.423.240,55
10/10						23.785,45	1.447.026,00	1.423.240,55
17/10	20879	10042	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	4.177,12	27.962,57	1.447.026,00	1.419.063,43
17/10						27.962,57	1.447.026,00	1.419.063,43
14/11	31399	10042	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	4.177,12	32.139,69	1.447.026,00	1.414.886,31
14/11						32.139,69	1.447.026,00	1.414.886,31
28/11	31519	11936	BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	56809	22.944,00	55.083,69	1.447.026,00	1.391.942,31
28/11						55.083,69	1.447.026,00	1.391.942,31
01/12	24357	12773	MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA	62627	67.908,55	122.992,24	1.447.026,00	1.324.033,76
01/12						122.992,24	1.447.026,00	1.324.033,76
12/12	31681	11936	BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	56809	22.944,00	145.936,24	1.447.026,00	1.301.089,76
12/12	31682	10042	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	4.177,12	150.113,36	1.447.026,00	1.296.912,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.447.026,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final	1.447.026,00	
2025		2	2809	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/12						150.113,36	1.447.026,00	1.296.912,64	
16/12						150.113,36	150.113,36	0,00	
23/12	25846	26124	SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS	56011	446.237,64	596.351,00	150.113,36	-446.237,64	
23/12	25847	26121	CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	56910	850.675,00	1.447.026,00	1.447.026,00	0,00	
23/12						1.447.026,00	1.447.026,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA											
		Classificacao			Despesa Autorizada						
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		21.180,00				
					Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.305.1001-2.110	Final:		21.180,00	
								Unid. Desp: 00			
2025	12810										
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data					
14/02						0,00	21.180,00		21.180,00		
18/02	12868	04722	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.765,00	1.765,00	21.180,00		19.415,00		
18/02						1.765,00	21.180,00		19.415,00		
21/03	12898	04722	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.000,00	2.765,00	21.180,00		18.415,00		
21/03						2.765,00	21.180,00		18.415,00		
16/04	06408	04722	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	600,00	3.365,00	21.180,00		17.815,00		
16/04						3.365,00	21.180,00		17.815,00		
22/05	09416	04722	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.765,00	5.130,00	21.180,00		16.050,00		
22/05						5.130,00	21.180,00		16.050,00		
23/06	12994	04722	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.765,00	6.895,00	21.180,00		14.285,00		
23/06						6.895,00	21.180,00		14.285,00		
18/07	30242	04722	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.765,00	8.660,00	21.180,00		12.520,00		
18/07						8.660,00	21.180,00		12.520,00		
21/08	30569	04722	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.765,00	10.425,00	21.180,00		10.755,00		
21/08						10.425,00	21.180,00		10.755,00		
25/09	30958	04722	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.765,00	12.190,00	21.180,00		8.990,00		
25/09						12.190,00	21.180,00		8.990,00		
17/10	31175	04722	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.765,00	13.955,00	21.180,00		7.225,00		
17/10						13.955,00	21.180,00		7.225,00		
19/11	23446	04722	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.765,00	15.720,00	21.180,00		5.460,00		
19/11						15.720,00	21.180,00		5.460,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.180,00	
2025	2	2811		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.305.1001-2.110	Final:	21.180,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

16/12								15.720,00	17.485,00
19/12	31782	04722	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.		33787	1.765,00		17.485,00	17.485,00
19/12								17.485,00	17.485,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.320.492,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	13.231.931,36		
2025	1	2812	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	355.689,85	355.689,85
29/01							0,00	1.704.318,67	1.704.318,67
31/01							0,00	1.704.321,67	1.704.321,67
03/02							0,00	1.705.321,67	1.705.321,67
05/02	12876	03731	FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264	54920	1.000,00	1.000,00	1.705.321,67	1.704.321,67	
05/02						1.000,00	1.705.321,67	1.704.321,67	
06/02	12857	03548	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	3,00	1.003,00	1.705.321,67	1.704.318,67	
06/02	12857	03379	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	530.381,15	531.384,15	1.705.321,67	1.173.937,52	
06/02						531.384,15	1.705.321,67	1.173.937,52	
11/02						531.384,15	3.533.521,67	3.002.137,52	
12/02	12871	00126	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	153,47	531.537,62	3.533.521,67	3.001.984,05	
12/02	12869	01777	SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS	56011	54.161,25	585.698,87	3.533.521,67	2.947.822,80	
12/02	12870	00098	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	6.262,67	591.961,54	3.533.521,67	2.941.560,13	
12/02						591.961,54	3.533.521,67	2.941.560,13	
14/02	12869	03399	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	530.247,67	1.122.209,21	3.533.521,67	2.411.312,46	
14/02						1.122.209,21	3.533.521,67	2.411.312,46	
20/02						1.122.209,21	5.389.225,18	4.267.015,97	
21/02						1.122.209,21	7.249.180,38	6.126.971,17	
25/02						1.122.209,21	7.496.680,38	6.374.471,17	
27/02						1.122.209,21	7.498.180,38	6.375.971,17	
28/02	12890	00233	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	3.105,33	1.125.314,54	7.498.180,38	6.372.865,84	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.320.492,00		
2025	2	2813	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final	13.231.931,36		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/02	12883	05648	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	530.367,18	1.655.681,72	7.498.180,38	5.842.498,66	
28/02	12892	00067	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.184,58	1.658.866,30	7.498.180,38	5.839.314,08	
28/02	12880	00098	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	8.067,99	1.666.934,29	8.028.547,56	6.361.613,27	
28/02						1.666.934,29	8.028.547,56	6.361.613,27	
06/03	12885	05442	FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264	54920	1.000,00	1.667.934,29	8.028.547,56	6.360.613,27	
06/03	12887	00208	SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS	56011	20.625,00	1.688.559,29	8.028.547,56	6.339.988,27	
06/03	12884	05441	TAIZA ADRIAO DA CRUZ-005454	27673	500,00	1.689.059,29	8.028.547,56	6.339.488,27	
06/03						1.689.059,29	8.028.547,56	6.339.488,27	
07/03	12885	03096	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	31874	24.000,00	1.713.059,29	8.028.547,56	6.315.488,27	
07/03						1.713.059,29	8.028.547,56	6.315.488,27	
19/03	12906	00233	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	2.040,00	1.715.099,29	8.028.547,56	6.313.448,27	
19/03						1.715.099,29	8.028.547,56	6.313.448,27	
20/03						1.715.099,29	8.030.047,56	6.314.948,27	
28/03	12917	00233	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	2.040,00	1.717.139,29	8.277.547,56	6.560.408,27	
28/03						1.717.139,29	8.277.547,56	6.560.408,27	
01/04	12903	06925	FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264	54920	1.000,00	1.718.139,29	8.277.547,56	6.559.408,27	
01/04	12921	06955	TAIZA ADRIAO DA CRUZ-005454	27673	500,00	1.718.639,29	8.277.547,56	6.558.908,27	
01/04						1.718.639,29	8.277.547,56	6.558.908,27	
04/04	12918	00098	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	4.514,65	1.723.153,94	8.277.547,56	6.554.393,62	
04/04	12915	03096	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	31874	24.000,00	1.747.153,94	8.277.547,56	6.530.393,62	
04/04						1.747.153,94	8.277.547,56	6.530.393,62	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.320.492,00			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final	13.231.931,36			
2025	3	2814	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/04						1.747.153,94	8.807.711,75	7.060.557,81	
11/04	06261	08967	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	530.164,19	2.277.318,13	8.807.711,75	6.530.393,62	
11/04						2.277.318,13	8.807.711,75	6.530.393,62	
16/04	12930	00075	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	234,70	2.277.552,83	8.807.711,75	6.530.158,92	
16/04	12930	00075	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	269,67	2.277.822,50	8.807.711,75	6.529.889,25	
16/04	12930	00075	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	3.659,08	2.281.481,58	8.807.711,75	6.526.230,17	
16/04	12930	00075	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	1.427,24	2.282.908,82	8.807.711,75	6.524.802,93	
16/04						2.282.908,82	8.807.711,75	6.524.802,93	
23/04						2.282.908,82	9.055.211,75	6.772.302,93	
25/04	12955	00233	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	3.638,00	2.286.546,82	9.055.211,75	6.768.664,93	
25/04	12953	00075	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	2.575,17	2.289.121,99	9.055.211,75	6.766.089,76	
25/04						2.289.121,99	9.055.211,75	6.766.089,76	
29/04		06925	FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264	54920	-437,00	2.288.684,99	9.055.211,75	6.766.526,76	
29/04		06955	TAIZA ADRIAO DA CRUZ-005454	27673	-420,00	2.288.264,99	9.054.854,75	6.766.589,76	
29/04						2.288.264,99	9.054.854,75	6.766.589,76	
30/04	12946	00035	SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA	57219	16.585,54	2.304.850,53	9.054.854,75	6.750.004,22	
30/04						2.304.850,53	9.054.854,75	6.750.004,22	
05/05	12943	10051	FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264	54920	500,00	2.305.350,53	9.054.854,75	6.749.504,22	
05/05						2.305.350,53	9.054.854,75	6.749.504,22	
09/05	12952	03096	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	31874	24.000,00	2.329.350,53	9.608.616,05	7.279.265,52	
09/05						2.329.350,53	9.608.616,05	7.279.265,52	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.320.492,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	13.231.931,36
2025	4 2815	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
13/05						2.329.350,53	9.609.616,05	7.280.265,52
15/05						2.329.350,53	9.857.116,05	7.527.765,52
16/05	12546	04923	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	64.246,54	2.393.597,07	9.864.876,87	7.471.279,80
16/05						2.393.597,07	9.864.876,87	7.471.279,80
20/05	12600	10938	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	553.761,30	2.947.358,37	9.864.876,87	6.917.518,50
20/05						2.947.358,37	9.864.876,87	6.917.518,50
23/05	12649	11781	SMEDMIX SERVICOS COMBINADOS EM SAUDE LTDA	56671	247.500,00	3.194.858,37	9.864.876,87	6.670.018,50
23/05	12648	04591	INTEGRALIDADE MEDICA LTDA	56301	144.705,00	3.339.563,37	9.864.876,87	6.525.313,50
23/05	12645	05368	CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	56910	203.049,00	3.542.612,37	9.864.876,87	6.322.264,50
23/05	12627	00233	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	442,00	3.543.054,37	9.864.876,87	6.321.822,50
23/05						3.543.054,37	9.864.876,87	6.321.822,50
26/05						3.543.054,37	12.326.676,87	8.783.622,50
29/05						3.543.054,37	14.455.697,69	10.912.643,32
30/05	12712	04591	INTEGRALIDADE MEDICA LTDA	56301	299.805,00	3.842.859,37	14.455.697,69	10.612.838,32
30/05	12694	04923	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	51.666,83	3.894.526,20	14.456.151,69	10.561.625,49
30/05						3.894.526,20	14.456.151,69	10.561.625,49
02/06	29542	11640	FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264	54920	1.000,00	3.895.526,20	14.608.804,83	10.713.278,63
02/06						3.895.526,20	14.608.804,83	10.713.278,63
06/06	29778	03096	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	31874	24.000,00	3.919.526,20	14.608.804,83	10.689.278,63
06/06						3.919.526,20	14.608.804,83	10.689.278,63
10/06						3.919.526,20	15.139.079,11	11.219.552,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.320.492,00	
2025	5	2816		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final	13.231.931,36	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/06	12994	04923	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	62.502,42	3.982.028,62	15.139.079,11	11.157.050,49	
13/06						3.982.028,62	15.139.079,11	11.157.050,49	
16/06						3.982.028,62	15.249.480,61	11.267.451,99	
18/06	29933	13648	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	530.274,28	4.512.302,90	15.249.480,61	10.737.177,71	
18/06						4.512.302,90	15.249.480,61	10.737.177,71	
27/06		11640	FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264	54920	-4,00	4.512.298,90	15.250.476,61	10.738.177,71	
27/06						4.512.298,90	15.250.476,61	10.738.177,71	
30/06						4.512.298,90	15.253.375,11	10.741.076,21	
01/07	30028	14805	FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264	54920	1.000,00	4.513.298,90	13.393.419,91	8.880.121,01	
01/07						4.513.298,90	13.393.419,91	8.880.121,01	
03/07						4.513.298,90	12.993.419,91	8.480.121,01	
04/07	12994	04923	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	-62.502,42	4.450.796,48	12.993.419,91	8.542.623,43	
04/07	12694	04923	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	-51.666,83	4.399.129,65	12.993.419,91	8.594.290,26	
04/07	12546	04923	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	-64.246,54	4.334.883,11	12.993.419,91	8.658.536,80	
04/07	30077	03096	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	31874	24.000,00	4.358.883,11	11.137.716,40	6.778.833,29	
04/07						4.358.883,11	11.137.716,40	6.778.833,29	
14/07						4.358.883,11	11.249.289,40	6.890.406,29	
16/07						4.358.883,11	11.304.729,40	6.945.846,29	
21/07						4.358.883,11	11.305.229,40	6.946.346,29	
22/07	30307	09438	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	55805	243.292,50	4.602.175,61	11.305.229,40	6.703.053,79	
22/07	30300	16072	SMEDMIX SERVICOS COMBINADOS EM SAUDE LTDA	56671	111.573,00	4.713.748,61	11.305.229,40	6.591.480,79	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.320.492,00		
2025	6	2817	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	13.231.931,36		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
22/07	30304	04591	INTEGRALIDADE MEDICA LTDA	56301	282.892,50	4.996.641,11	10.604.431,90	5.607.790,79	
22/07						4.996.641,11	10.604.431,90	5.607.790,79	
24/07						4.996.641,11	11.138.808,92	6.142.167,81	
29/07						4.996.641,11	11.035.624,52	6.038.983,41	
01/08	30414	16970	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	534.377,02	5.531.018,13	11.035.624,52	5.504.606,39	
01/08	30290	16566	FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264	54920	500,00	5.531.518,13	11.035.624,52	5.504.106,39	
01/08						5.531.518,13	11.035.624,52	5.504.106,39	
04/08						5.531.518,13	11.036.005,94	5.504.487,81	
06/08						5.531.518,13	10.636.005,94	5.104.487,81	
08/08	13044	03096	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	31874	24.000,00	5.555.518,13	10.636.005,94	5.080.487,81	
08/08						5.555.518,13	10.636.005,94	5.080.487,81	
19/08	30536	07683	CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	56910	192.974,10	5.748.492,23	10.636.005,94	4.887.513,71	
19/08						5.748.492,23	10.636.005,94	4.887.513,71	
22/08	30599	18458	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	259,71	5.748.751,94	10.636.005,94	4.887.254,00	
22/08	30599	18458	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	121,71	5.748.873,65	10.636.005,94	4.887.132,29	
22/08	30596	11831	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	7.760,82	5.756.634,47	10.636.005,94	4.879.371,47	
22/08						5.756.634,47	10.636.005,94	4.879.371,47	
25/08						5.756.634,47	10.636.505,94	4.879.871,47	
29/08						5.756.634,47	10.966.928,20	5.210.293,73	
05/09	30725	03096	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	31874	24.000,00	5.780.634,47	10.966.928,20	5.186.293,73	
05/09						5.780.634,47	10.966.928,20	5.186.293,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.320.492,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final	13.231.931,36	
2025	7	2818	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
10/09	30716	19539	FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264	54920	500,00	5.781.134,47	11.500.357,34	5.719.222,87	
10/09						5.781.134,47	11.500.357,34	5.719.222,87	
18/09		19539	FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264	54920	-40,00	5.781.094,47	11.500.317,34	5.719.222,87	
18/09						5.781.094,47	11.500.317,34	5.719.222,87	
22/09						5.781.094,47	10.967.697,34	5.186.602,87	
26/09	30973	14899	EURICO JOAO COELHO	66905	2.898,50	5.783.992,97	10.967.697,34	5.183.704,37	
26/09						5.783.992,97	10.967.697,34	5.183.704,37	
30/09						5.783.992,97	11.500.357,34	5.716.364,37	
01/10						5.783.992,97	11.089.334,24	5.305.341,27	
02/10	31017	20584	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	533.429,14	6.317.422,11	11.089.334,24	4.771.912,13	
02/10						6.317.422,11	11.089.334,24	4.771.912,13	
10/10	31069	03096	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	31874	24.000,00	6.341.422,11	11.089.334,24	4.747.912,13	
10/10	31104	12872	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	4.714,10	6.346.136,21	11.089.334,24	4.743.198,03	
10/10	31107	13908	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	7.885,83	6.354.022,04	11.089.334,24	4.735.312,20	
10/10						6.354.022,04	11.089.334,24	4.735.312,20	
17/10	31173	12872	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	20.353,75	6.374.375,79	11.089.334,24	4.714.958,45	
17/10	31173	12872	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	25.442,19	6.399.817,98	11.089.334,24	4.689.516,26	
17/10						6.399.817,98	11.089.334,24	4.689.516,26	
20/10						6.399.817,98	11.621.178,22	5.221.360,24	
22/10						6.399.817,98	10.821.842,47	4.422.024,49	
23/10						6.399.817,98	10.821.388,47	4.421.570,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.320.492,00		
2025	8	2819	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	13.231.931,36		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/10	31224	22637	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	531.843,98	6.931.661,96	10.821.388,47	3.889.726,51	
24/10	31244	13908	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	15.771,64	6.947.433,60	10.821.388,47	3.873.954,87	
24/10						6.947.433,60	10.821.388,47	3.873.954,87	
29/10						6.947.433,60	11.063.888,47	4.116.454,87	
31/10						6.947.433,60	11.692.604,95	4.745.171,35	
04/11						6.947.433,60	11.622.604,95	4.675.171,35	
07/11	31334	03096	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	31874	24.000,00	6.971.433,60	11.622.604,95	4.651.171,35	
07/11						6.971.433,60	11.622.604,95	4.651.171,35	
13/11	31378	12374	BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE	55714	339.735,00	7.311.168,60	11.190.213,70	3.879.045,10	
13/11						7.311.168,60	11.190.213,70	3.879.045,10	
14/11	31414	16251	INTEGRALIDADE MEDICA LTDA	56301	55.440,00	7.366.608,60	11.190.213,70	3.823.605,10	
14/11	31419	13908	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.089,95	7.367.698,55	11.190.213,70	3.822.515,15	
14/11	31421	13908	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	15.771,64	7.383.470,19	9.531.192,88	2.147.722,69	
14/11						7.383.470,19	9.531.192,88	2.147.722,69	
28/11	31556	23084	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	628.716,48	8.012.186,67	9.308.614,63	1.296.427,96	
28/11						8.012.186,67	9.308.614,63	1.296.427,96	
01/12						8.012.186,67	9.616.364,77	1.604.178,10	
05/12	31615	19905	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	14.230,84	8.026.417,51	9.616.364,77	1.589.947,26	
05/12	31616	25340	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	9.170,87	8.035.588,38	9.616.364,77	1.580.776,39	
05/12	31571	03096	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	31874	24.000,00	8.059.588,38	9.619.258,12	1.559.669,74	
05/12						8.059.588,38	9.619.258,12	1.559.669,74	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.320.492,00	
2025		9 2820		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	13.231.931,36	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/12						8.059.588,38	10.198.498,98	2.138.910,60	
12/12	31695	25632	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	579.238,86	8.638.827,24	10.198.498,98	1.559.671,74	
12/12	31688	13908	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	16.207,62	8.655.034,86	10.198.498,98	1.543.464,12	
12/12	31690	25340	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	12.140,98	8.667.175,84	10.198.498,98	1.531.323,14	
12/12	31696	19905	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	17.077,01	8.684.252,85	10.198.498,98	1.514.246,13	
12/12						8.684.252,85	10.198.498,98	1.514.246,13	
16/12						8.684.252,85	9.525.608,50	841.355,65	
19/12	31806	12374	BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE	55714	48.838,00	8.733.090,85	9.525.608,50	792.517,65	
19/12	31806	25622	BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE	55714	2,00	8.733.092,85	9.525.608,50	792.515,65	
19/12						8.733.092,85	9.525.608,50	792.515,65	
23/12	31836	25978	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	579.418,15	9.312.511,00	9.773.108,50	460.597,50	
23/12						9.312.511,00	9.773.108,50	460.597,50	
30/12						9.312.511,00	9.797.108,50	484.597,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	312.933,00	
2025		1	2821	Orgao: 10	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Final:	272.432,00	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/01							0,00	525,11	525,11
29/01							0,00	8.666,39	8.666,39
31/01	01068	00671	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	461,76	461,76	8.666,39		8.204,63
31/01	01068	03358	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.141,28	8.603,04	8.666,39		63,35
31/01						8.603,04	8.666,39		63,35
07/02						8.603,04	23.889,90		15.286,86
27/02						8.603,04	42.553,57		33.950,53
28/02	03081	04229	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.223,51	23.826,55	42.553,57		18.727,02
28/02	03081	05600	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.663,67	42.490,22	42.553,57		63,35
28/02						42.490,22	42.553,57		63,35
05/03						42.490,22	76.440,75		33.950,53
27/03						42.490,22	86.607,48		44.117,26
31/03	05242	06157	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.887,18	76.377,40	86.607,48		10.230,08
31/03	05242	07644	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.166,73	86.544,13	86.607,48		63,35
31/03						86.544,13	86.607,48		63,35
01/04						86.544,13	130.661,39		44.117,26
29/04						86.544,13	131.048,03		44.503,90
30/04	07827	10086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	386,64	86.930,77	131.048,03		44.117,26
30/04	07827	08643	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.435,15	130.365,92	131.048,03		682,11
30/04						130.365,92	131.048,03		682,11
09/05						130.365,92	172.824,59		42.458,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	312.933,00			
2025	22822	Orgao: 10	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Final	272.432,00			
		Unid. Orc.: 07							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
28/05						130.365,92	178.470,11	48.104,19	
30/05	10225	12614	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.645,52	136.011,44	178.470,11	42.458,67	
30/05	10225	11396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.389,92	177.401,36	178.470,11	1.068,75	
30/05	10225	08643	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	618,76	178.020,12	178.470,11	449,99	
30/05						178.020,12	178.470,11	449,99	
02/06						178.020,12	226.124,31	48.104,19	
25/06						178.020,12	226.639,79	48.619,67	
30/06	11977	13240	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.649,42	220.669,54	226.639,79	5.970,25	
30/06	11977	11397	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	386,64	221.056,18	226.639,79	5.583,61	
30/06	11977	14257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	515,48	221.571,66	226.639,79	5.068,13	
30/06						221.571,66	226.639,79	5.068,13	
01/07						221.571,66	267.924,39	46.352,73	
31/07	15604	15490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-3.511,17	218.060,49	267.924,39	49.863,90	
31/07	15604	17295	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-38.364,92	179.695,57	267.924,39	88.228,82	
31/07	15648	17386	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-41.876,09	137.819,48	267.924,39	130.104,91	
31/07	15522	13240	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-5.004,78	132.814,70	267.924,39	135.109,69	
31/07	15522	15490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-36.871,31	95.943,39	267.924,39	171.981,00	
31/07	15604	17295	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.364,92	134.308,31	267.924,39	133.616,08	
31/07	15604	15490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.511,17	137.819,48	267.924,39	130.104,91	
31/07	15522	13240	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.004,78	142.824,26	267.924,39	125.100,13	
31/07	15522	15490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.871,31	179.695,57	267.924,39	88.228,82	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 312.933,00
			Orgao: 10			
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Final: 272.432,00
2025	3	2823	Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07	15648	17386	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.876,09		221.571,66	222.537,13	965,47
31/07							221.571,66	222.537,13	965,47
30/12							221.571,66	221.571,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
2025		1	2824	Orgao: 10	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final:	4.331,84	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					

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

14/03	04102	06633	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.331,84		4.331,84	4.331,84
14/03								4.331,84	4.331,84
									0,00
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.690.272,00			
2025	12825	Orgao: 18	4.4.90.51.00	10.302.1001-1.019	Final	1.658.676,02			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	327.387,09	327.387,09	
28/02	12878	00149	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	137.449,58	137.449,58	327.387,09	189.937,51	
28/02						137.449,58	327.387,09	189.937,51	
26/03						137.449,58	2.102.630,19	1.965.180,61	
28/03						137.449,58	4.415.253,91	4.277.804,33	
31/03						137.449,58	7.819.416,50	7.681.966,92	
11/04	12923	07383	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	232.233,62	369.683,20	7.819.416,50	7.449.733,30	
11/04						369.683,20	7.819.416,50	7.449.733,30	
22/04	12878	00149	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	-164,18	369.519,02	7.819.252,32	7.449.733,30	
22/04						369.519,02	7.819.252,32	7.449.733,30	
06/06	12809	07909	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	102.203,84	471.722,86	7.819.252,32	7.347.529,46	
06/06	12991	07383	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	272.981,93	744.704,79	7.819.252,32	7.074.547,53	
06/06	12809	07384	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	28.231,26	772.936,05	7.819.252,32	7.046.316,27	
06/06	12991	00149	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	65.764,18	838.700,23	7.819.252,32	6.980.552,09	
06/06						838.700,23	7.819.252,32	6.980.552,09	
18/06						838.700,23	3.770.281,73	2.931.581,50	
26/06	12809	07909	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	-102.203,84	736.496,39	3.770.281,73	3.033.785,34	
26/06	12809	07384	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	-28.231,26	708.265,13	3.639.846,63	2.931.581,50	
26/06						708.265,13	3.639.846,63	2.931.581,50	
16/07	30205	07383	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	442.051,91	1.150.317,04	3.639.846,63	2.489.529,59	
16/07	30205	00149	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	124.173,33	1.274.490,37	3.639.846,63	2.365.356,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.690.272,00		
2025	2	2826	Orgao: 18	4.4.90.51.00	10.302.1001-1.019	Final	1.658.676,02		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
16/07						1.274.490,37	3.639.846,63	2.365.356,26
01/08	13039	07684	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	342.774,18	1.617.264,55	3.639.846,63	2.022.582,08
01/08						1.617.264,55	3.639.846,63	2.022.582,08
26/09						1.617.264,55	1.658.511,84	41.247,29
03/10	31006	07383	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	41.247,29	1.658.511,84	1.658.511,84	0,00
03/10						1.658.511,84	1.658.511,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.390.507,00		
2025	1	2827	Orgao: 18	4.4.90.51.00	10.302.1001-1.019	Final	2.390.507,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/03						0,00	2.390.507,00	2.390.507,00
11/04	12923	07681	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	65.600,00	65.600,00	2.390.507,00	2.324.907,00
11/04						65.600,00	2.390.507,00	2.324.907,00
23/04	06835	07681	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	164,18	65.764,18	2.390.507,00	2.324.742,82
23/04						65.764,18	2.390.507,00	2.324.742,82
09/05	12947	07681	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	94.239,29	160.003,47	2.390.507,00	2.230.503,53
09/05	12947	07681	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	83.822,58	243.826,05	2.390.507,00	2.146.680,95
09/05						243.826,05	2.390.507,00	2.146.680,95
06/06	12991	07681	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	4.338,13	248.164,18	2.390.507,00	2.142.342,82
06/06						248.164,18	2.390.507,00	2.142.342,82
16/07	30205	07681	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	44.800,00	292.964,18	2.390.507,00	2.097.542,82
16/07						292.964,18	2.390.507,00	2.097.542,82
01/08	13039	07681	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	164.000,00	456.964,18	2.390.507,00	1.933.542,82
01/08						456.964,18	2.390.507,00	1.933.542,82
22/08	13055	07681	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	44.333,07	501.297,25	2.390.507,00	1.889.209,75
22/08						501.297,25	2.390.507,00	1.889.209,75
03/10	31006	07681	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	489.266,93	990.564,18	2.390.507,00	1.399.942,82
03/10						990.564,18	2.390.507,00	1.399.942,82
16/12						990.564,18	990.564,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.171,00		
2025	1	2828	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.110	Final	25.171,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/02						0,00	1.340,51	1.340,51	
18/03						0,00	5.392,76	5.392,76	
23/04						0,00	23.081,00	23.081,00	
09/05	12958	04878	RODRIGO TONELOITTO	35958	1.340,51	1.340,51	23.081,00	21.740,49	
09/05						1.340,51	23.081,00	21.740,49	
18/07	30241	09476	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	966,22	2.306,73	23.081,00	20.774,27	
18/07						2.306,73	23.081,00	20.774,27	
08/08	13049	06846	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	59977	4.052,25	6.358,98	23.081,00	16.722,02	
08/08						6.358,98	23.081,00	16.722,02	
22/08	30587	09476	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	1.474,02	7.833,00	23.081,00	15.248,00	
22/08						7.833,00	23.081,00	15.248,00	
16/09						7.833,00	23.682,71	15.849,71	
19/09	30911	20763	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	601,71	8.434,71	23.682,71	15.248,00	
19/09						8.434,71	23.682,71	15.248,00	
26/09	30974	09476	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	1.474,02	9.908,73	23.682,71	13.773,98	
26/09						9.908,73	23.682,71	13.773,98	
24/10	31248	09476	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	1.474,02	11.382,75	23.682,71	12.299,96	
24/10						11.382,75	23.682,71	12.299,96	
28/11	31511	09476	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	1.474,02	12.856,77	23.682,71	10.825,94	
28/11						12.856,77	23.682,71	10.825,94	
16/12						12.856,77	12.856,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	1.000,00	
2025		1 2830		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.305.1001-2.110	Final	9.984,71	
				Unid. Desp: 00					

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

29/12							0,00	9.968,69	9.968,69

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	158.005,00
			Orgao: 04			
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.114	158.005,00
2025	1	2831	Unid. Desp: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	160.000,00	
2025		1	2832	Orgao: 04	4.4.90.52.00	03.092.7003-2.114	Final	160.000,00	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data		Pagar	
02/01							0,00	37.698,00	37.698,00
24/01	12840	00862	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	60378	22.500,00	22.500,00	37.698,00	15.198,00	
24/01						22.500,00	37.698,00	15.198,00	
08/08	13045	00853	RC LICITACOES LTDA	63794	15.198,00	37.698,00	37.698,00	0,00	
08/08						37.698,00	37.698,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.122.766,00		
2025	1	2833	Orgao: 18	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.019	Final:	3.593.230,43		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	196.469,47	196.469,47
31/01							0,00	210.787,94	210.787,94
07/02							0,00	415.391,10	415.391,10
20/02	01358	00787	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	46.028,01	46.028,01	415.391,10	369.363,09	
20/02	01351	00793	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	146.292,20	192.320,21	415.391,10	223.070,89	
20/02	01351	03534	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	14.318,47	206.638,68	415.391,10	208.752,42	
20/02						206.638,68	415.391,10	208.752,42	
21/02	01358	00787	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	-20,33	206.618,35	415.370,77	208.752,42	
21/02						206.618,35	415.370,77	208.752,42	
28/02						206.618,35	457.609,00	250.990,65	
05/03						206.618,35	708.599,65	501.981,30	
20/03	03211	04348	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	-1.092,94	205.525,41	708.599,65	503.074,24	
20/03	01351	00793	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	-53,14	205.472,27	708.599,65	503.127,38	
20/03	03211	04348	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	44.007,24	249.479,51	708.599,65	459.120,14	
20/03	03211	05696	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	5.630,37	255.109,88	708.599,65	453.489,77	
20/03	04405	06269	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	0,01	255.109,89	708.599,65	453.489,76	
20/03	03211	00787	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	4.149,26	259.259,15	708.599,65	449.340,50	
20/03	03213	05714	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	36.607,86	295.867,01	708.599,65	412.732,64	
20/03	03213	04367	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	160.595,92	456.462,93	707.453,57	250.990,64	
20/03						456.462,93	707.453,57	250.990,64	
28/03						456.462,93	739.013,01	282.550,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.122.766,00			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.019	Final:	3.593.230,43			
2025	22834	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/04							456.462,93	1.019.966,56	563.503,63
04/04	03213	05714	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	-251,36		456.211,57	1.019.715,20	563.503,63
04/04							456.211,57	1.019.715,20	563.503,63
16/04	05499	07808	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	26.457,71		482.669,28	1.019.715,20	537.045,92
16/04	05497	07789	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	5.101,73		487.771,01	1.019.715,20	531.944,19
16/04	05497	06269	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	53.786,86		541.557,87	1.019.715,20	478.157,33
16/04	05499	06287	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	197.203,78		738.761,65	1.019.715,20	280.953,55
16/04							738.761,65	1.019.715,20	280.953,55
22/04	06658	08293	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	191,06		738.952,71	1.019.715,20	280.762,49
22/04							738.952,71	1.019.715,20	280.762,49
30/04							738.952,71	1.029.952,31	290.999,60
09/05							738.952,71	1.317.552,93	578.600,22
20/05	08270	10333	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	9.547,22		748.499,93	1.317.552,93	569.053,00
20/05	08270	08312	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	222.392,84		970.892,77	1.317.552,93	346.660,16
20/05	08267	10322	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	689,89		971.582,66	1.317.552,93	345.970,27
20/05	08267	08293	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	58.369,65		1.029.952,31	1.317.552,93	287.600,62
20/05							1.029.952,31	1.317.552,93	287.600,62
29/05							1.029.952,31	1.318.632,97	288.680,66
02/06							1.029.952,31	1.605.565,87	575.613,56
18/06	10318	11083	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	228.622,43		1.258.574,74	1.605.565,87	346.991,13
18/06	10318	12747	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	496,03		1.259.070,77	1.605.565,87	346.495,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.122.766,00		
2025	3	2835	Orgao: 18	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.019	Final	3.593.230,43		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/06	10315	11065	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	58.978,19	1.318.048,96	1.605.565,87	287.516,91
18/06	10315	12738	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	584,01	1.318.632,97	1.605.565,87	286.932,90
18/06						1.318.632,97	1.605.565,87	286.932,90
01/07						1.318.632,97	1.889.174,75	570.541,78
18/07	13977	13324	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	0,05	1.318.633,02	1.889.174,75	570.541,73
18/07	12667	13342	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	226.486,88	1.545.119,90	1.889.174,75	344.054,85
18/07	12664	13324	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	59.308,00	1.604.427,90	1.889.174,75	284.746,85
18/07						1.604.427,90	1.889.174,75	284.746,85
31/07						1.604.427,90	1.893.608,67	289.180,77
01/08						1.604.427,90	2.181.317,56	576.889,66
20/08	16178	13324	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	254,15	1.604.682,05	2.181.317,56	576.635,51
20/08	16181	13342	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	883,82	1.605.565,87	2.181.317,56	575.751,69
20/08	16181	15627	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	224.555,08	1.830.120,95	2.181.317,56	351.196,61
20/08	16181	17850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.433,92	1.834.554,87	2.181.317,56	346.762,69
20/08	16178	15608	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	58.603,34	1.893.158,21	2.181.317,56	288.159,35
20/08						1.893.158,21	2.181.317,56	288.159,35
29/08						1.893.158,21	2.458.119,87	564.961,66
19/09	18195	18430	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	220.889,03	2.114.047,24	2.458.119,87	344.072,63
19/09	18193	15608	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	450,46	2.114.497,70	2.458.119,87	343.622,17
19/09	18193	18411	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	55.462,82	2.169.960,52	2.458.119,87	288.159,35
19/09						2.169.960,52	2.458.119,87	288.159,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.122.766,00		
2025	4	2836	Orgao: 18	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.019	Final:	3.593.230,43		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/09							2.169.960,52	2.458.824,91	288.864,39
01/10							2.169.960,52	2.742.443,67	572.483,15
20/10	20118	18411	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	-492,36		2.169.468,16	2.742.443,67	572.975,51
20/10	20118	18411	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	2.798,49		2.172.266,65	2.742.443,67	570.177,02
20/10	20118	20349	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	55.913,28		2.228.179,93	2.742.443,67	514.263,74
20/10	20118	21430	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	705,04		2.228.884,97	2.742.443,67	513.558,70
20/10	20113	18430	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.558,55		2.237.443,52	2.742.443,67	505.000,15
20/10	20113	20368	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	219.056,06		2.456.499,58	2.742.443,67	285.944,09
20/10							2.456.499,58	2.742.443,67	285.944,09
03/11							2.456.499,58	3.016.954,76	560.455,18
19/11	22381	18411	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	492,36		2.456.991,94	3.016.954,76	559.962,82
19/11	22381	21537	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	58.359,28		2.515.351,22	3.016.954,76	501.603,54
19/11	23484	21537	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	25,08		2.515.376,30	3.016.954,76	501.578,46
19/11	22383	20368	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.832,97		2.517.209,27	3.016.954,76	499.745,49
19/11	22383	21648	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	223.359,45		2.740.568,72	3.016.954,76	276.386,04
19/11							2.740.568,72	3.016.954,76	276.386,04
28/11							2.740.568,72	3.033.652,38	293.083,66
01/12							2.740.568,72	3.292.950,20	552.381,48
16/12							2.740.568,72	3.292.952,36	552.383,64
19/12	24425	21648	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.245,67		2.741.814,39	3.292.952,36	551.137,97
19/12	24425	23631	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	216.313,81		2.958.128,20	3.292.952,36	334.824,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.122.766,00		
2025	5	2837	Orgao: 18	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.019	Final	3.593.230,43		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/12	24425	24805	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	16.697,62	2.974.825,82	3.292.952,36	318.126,54
19/12	25533	25263	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	210.535,37	3.185.361,19	3.292.952,36	107.591,17
19/12	25686	21537	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	629,28	3.185.990,47	3.292.952,36	106.961,89
19/12	25686	23612	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	58.197,28	3.244.187,75	3.292.952,36	48.764,61
19/12	25686	25245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	26.467,18	3.270.654,93	3.292.952,36	22.297,43
19/12	25686	25994	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	2,16	3.270.657,09	3.292.952,36	22.295,27
19/12						3.270.657,09	3.292.952,36	22.295,27
30/12						3.270.657,09	3.593.230,43	322.573,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	141.231,00		
			Orgao: 18						
2025	1	2838	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	10.302.1001-2.019	Final	14.872,13		
			Unid. Desp: 00						

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

02/01							0,00	7.699,56	7.699,56
07/01	00170	01273	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	7.699,56		7.699,56	7.699,56	0,00
07/01							7.699,56	7.699,56	0,00
14/03							7.699,56	14.872,13	7.172,57
17/03	04133	06718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	7.172,57		14.872,13	14.872,13	0,00
17/03							14.872,13	14.872,13	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	6.845,00
			Orgao: 18			
2025	1	2840	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	10.305.1001-2.019	Final 0,00
			Unid. Desp.: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.251.850,00	
		Orgao: 18					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.019	Final:	15.961.146,46	
2025	1 2841	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	1.451.549,12	1.451.549,12
03/01	00108	00674	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	175,08	175,08	1.451.549,12	1.451.374,04
03/01						175,08	1.451.549,12	1.451.374,04
29/01						175,08	1.492.558,38	1.492.383,30
31/01	01068	00673	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.731,43	20.906,51	1.492.558,38	1.471.651,87
31/01	01068	00674	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.279.012,72	1.299.919,23	1.492.558,38	192.639,15
31/01	01068	03359	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.009,26	1.340.928,49	1.492.558,38	151.629,89
31/01	01068	00674	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.371,84	1.345.300,33	1.492.558,38	147.258,05
31/01						1.345.300,33	1.492.558,38	147.258,05
06/02	01880	00674	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.297,34	1.346.597,67	1.492.558,38	145.960,71
06/02						1.346.597,67	1.492.558,38	145.960,71
07/02						1.346.597,67	2.550.182,86	1.203.585,19
27/02						1.346.597,67	2.641.708,42	1.295.110,75
28/02	03081	04230	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.179,30	1.363.776,97	2.641.708,42	1.277.931,45
28/02	03081	04231	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.040.445,18	2.404.222,15	2.641.708,42	237.486,27
28/02	03081	00674	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	145.960,71	2.550.182,86	2.641.708,42	91.525,56
28/02	03081	05601	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.628,38	2.559.811,24	2.641.708,42	81.897,18
28/02	03081	05602	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	74.755,01	2.634.566,25	2.641.708,42	7.142,17
28/02	03081	05602	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.142,17	2.641.708,42	2.641.708,42	0,00
28/02						2.641.708,42	2.641.708,42	0,00
05/03						2.641.708,42	3.936.819,17	1.295.110,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.251.850,00		
2025		22842	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.019	Final:	15.961.146,46		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/03	04102	06159	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.486,66	2.644.195,08	3.936.819,17	1.292.624,09	
14/03						2.644.195,08	3.936.819,17	1.292.624,09	
27/03						2.644.195,08	3.961.983,64	1.317.788,56	
31/03	05242	07645	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.352,06	2.649.547,14	3.961.983,64	1.312.436,50	
31/03	05242	07646	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.382,15	2.664.929,29	3.961.983,64	1.297.054,35	
31/03	05242	06158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.807,68	2.691.736,97	3.961.983,64	1.270.246,67	
31/03	05242	06159	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.265.816,41	3.957.553,38	3.961.983,64	4.430,26	
31/03	05242	07646	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.430,26	3.961.983,64	3.961.983,64	0,00	
31/03						3.961.983,64	3.961.983,64	0,00	
01/04						3.961.983,64	5.279.772,20	1.317.788,56	
10/04	06212	08645	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	296,41	3.962.280,05	5.279.772,20	1.317.492,15	
10/04	06212	08645	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	409,86	3.962.689,91	5.279.772,20	1.317.082,29	
10/04						3.962.689,91	5.279.772,20	1.317.082,29	
29/04						3.962.689,91	5.470.126,58	1.507.436,67	
30/04	07827	10194	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	128.219,11	4.090.909,02	5.470.126,58	1.379.217,56	
30/04	07827	10194	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.953,81	4.124.862,83	5.470.126,58	1.345.263,75	
30/04	07827	10193	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.181,46	4.153.044,29	5.470.126,58	1.317.082,29	
30/04	07827	08645	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.284.922,55	5.437.966,84	5.470.126,58	32.159,74	
30/04	07827	08644	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.159,74	5.470.126,58	5.470.126,58	0,00	
30/04						5.470.126,58	5.470.126,58	0,00	
09/05						5.470.126,58	6.976.992,76	1.506.866,18	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.251.850,00			
2025	3 2843	Orgao: 18	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.019	Final	15.961.146,46			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/05	09828	11399	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.092,16	5.477.218,74	6.976.992,76	1.499.774,02
26/05						5.477.218,74	6.976.992,76	1.499.774,02
28/05						5.477.218,74	7.043.618,52	1.566.399,78
30/05	10225	11399	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.437.599,25	6.914.817,99	7.043.618,52	128.800,53
30/05	10225	12615	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.977,49	6.944.795,48	7.043.618,52	98.823,04
30/05	10225	12615	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.648,27	6.981.443,75	7.043.618,52	62.174,77
30/05	10225	11398	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.847,14	7.012.290,89	7.043.618,52	31.327,63
30/05						7.012.290,89	7.043.618,52	31.327,63
02/06						7.012.290,89	8.547.843,53	1.535.552,64
26/06						7.012.290,89	8.616.462,42	1.604.171,53
30/06	12103	14506	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.175,54	7.044.466,43	8.616.462,42	1.571.995,99
30/06	12103	13241	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.504.225,01	8.548.691,44	8.616.462,42	67.770,98
30/06	12103	14506	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.443,35	8.585.134,79	8.616.462,42	31.327,63
30/06	12103	11398	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.405,54	8.601.540,33	8.616.462,42	14.922,09
30/06						8.601.540,33	8.616.462,42	14.922,09
01/07						8.601.540,33	10.190.789,77	1.589.249,44
29/07						8.601.540,33	10.228.266,42	1.626.726,09
31/07	15604	17296	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-7.072,50	8.594.467,83	10.228.266,42	1.633.798,59
31/07	15522	11398	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-7.072,50	8.587.395,33	10.228.266,42	1.640.871,09
31/07	15648	17387	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-7.072,50	8.580.322,83	10.228.266,42	1.647.943,59
31/07	15537	15493	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.263.008,55	9.843.331,38	10.228.266,42	384.935,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.251.850,00		
2025	4	2844	Orgao: 18	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.019	Final	15.961.146,46		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/07	15537	11398	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	569,47	9.843.900,85	10.228.266,42	384.365,57
31/07	15537	17161	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.404,15	9.874.305,00	10.228.266,42	353.961,42
31/07	15537	17205	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.072,50	9.881.377,50	10.228.266,42	346.888,92
31/07	15604	17296	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.072,50	9.888.450,00	10.228.266,42	339.816,42
31/07	15648	17387	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.072,50	9.895.522,50	10.228.266,42	332.743,92
31/07	15537	15492	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.483,45	9.897.005,95	10.228.266,42	331.260,47
31/07	15522	11398	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.072,50	9.904.078,45	10.228.266,42	324.187,97
31/07	15537	15493	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.175,65	9.926.254,10	10.228.266,42	302.012,32
31/07	15499	11398	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.280,12	9.933.534,22	10.228.266,42	294.732,20
31/07						9.933.534,22	10.228.266,42	294.732,20
01/08						9.933.534,22	11.266.421,79	1.332.887,57
29/08	16998	18295	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	908.777,65	10.842.311,87	11.266.421,79	424.109,92
29/08	16998	18294	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.535,45	10.843.847,32	11.266.421,79	422.574,47
29/08	16998	17387	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.072,50	10.850.919,82	11.266.421,79	415.501,97
29/08	16998	15493	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	285.678,72	11.136.598,54	11.266.421,79	129.823,25
29/08	16998	15493	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.980,98	11.138.579,52	12.399.150,74	1.260.571,22
29/08						11.138.579,52	12.399.150,74	1.260.571,22
10/09	18510	18295	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	645,66	11.139.225,18	12.399.150,74	1.259.925,56
10/09						11.139.225,18	12.399.150,74	1.259.925,56
30/09	19198	18294	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.579,14	11.161.804,32	12.399.150,74	1.237.346,42
30/09	19198	18295	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.719,13	11.163.523,45	12.399.150,74	1.235.627,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.251.850,00			
		Orgao: 18	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.019	Final	15.961.146,46			
		Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00						
2025	52845								
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/09	19198	18295	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	87.275,74	11.250.799,19	12.399.150,74	1.148.351,55	
30/09	19198	20235	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.083.660,68	12.334.459,87	12.399.150,74	64.690,87	
30/09						12.334.459,87	12.399.150,74	64.690,87	
01/10						12.334.459,87	13.525.752,78	1.191.292,91	
10/10	20949	20235	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.644,47	12.338.104,34	13.525.752,78	1.187.648,44	
10/10						12.338.104,34	13.525.752,78	1.187.648,44	
22/10						12.338.104,34	13.577.665,36	1.239.561,02	
31/10	21480	18294	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.917,03	12.345.021,37	13.577.665,36	1.232.643,99	
31/10	21480	20235	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.755,53	12.387.776,90	13.577.665,36	1.189.888,46	
31/10	21480	21979	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.122.313,77	13.510.090,67	13.577.665,36	67.574,69	
31/10	21480	22820	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.322,54	13.512.413,21	13.577.665,36	65.252,15	
31/10	21480	22820	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	49.590,04	13.562.003,25	13.577.665,36	15.662,11	
31/10						13.562.003,25	13.577.665,36	15.662,11	
03/11						13.562.003,25	14.794.647,24	1.232.643,99	
19/11	13429	23500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.123,28	13.571.126,53	14.794.647,24	1.223.520,71	
19/11						13.571.126,53	14.794.647,24	1.223.520,71	
28/11	23995	18294	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.705,57	13.579.832,10	14.794.647,24	1.214.815,14	
28/11	23995	20234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.668,27	13.582.500,37	14.794.647,24	1.212.146,87	
28/11	23995	21978	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	252,95	13.582.753,32	14.794.647,24	1.211.893,92	
28/11	23995	23500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.148.514,24	14.731.267,56	14.794.647,24	63.379,68	
28/11						14.731.267,56	14.794.647,24	63.379,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.251.850,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.019	Final:	15.961.146,46		
2025	6	2846	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/12						14.731.267,56	15.891.207,32	1.159.939,76	
16/12	25291	23500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.381,54	14.732.649,10	15.891.207,32	1.158.558,22	
16/12						14.732.649,10	15.891.207,32	1.158.558,22	
23/12						14.732.649,10	15.961.124,52	1.228.475,42	
29/12	25882	21978	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.035,32	14.736.684,42	15.961.124,52	1.224.440,10	
29/12	25882	23500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	57.962,82	14.794.647,24	15.961.124,52	1.166.477,28	
29/12	25882	25133	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.591,47	14.802.238,71	15.961.124,52	1.158.885,81	
29/12	25882	25134	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.088.968,61	15.891.207,32	15.961.124,52	69.917,20	
29/12	25882	26323	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.834,64	15.901.041,96	15.961.124,52	60.082,56	
29/12	25882	26324	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.082,56	15.961.124,52	15.961.124,52	0,00	
29/12						15.961.124,52	15.961.124,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.848.582,00		
2025	1	2847	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.302.1001-2.019	Final:	6.757.536,09		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	537.466,84	537.466,84
10/01	00208	00676	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44,92	44,92	537.466,84	537.421,92	
10/01						44,92	537.466,84	537.421,92	
29/01						44,92	572.771,07	572.726,15	
31/01	01068	00675	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.203,56	5.248,48	572.771,07	567.522,59	
31/01	01068	00676	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	527.969,12	533.217,60	572.771,07	39.553,47	
31/01	01068	03360	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.304,23	568.521,83	572.771,07	4.249,24	
31/01						568.521,83	572.771,07	4.249,24	
07/02						568.521,83	1.061.693,69	493.171,86	
27/02						568.521,83	1.087.501,58	518.979,75	
28/02	03081	05603	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.807,89	594.329,72	1.087.501,58	493.171,86	
28/02	03081	04232	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	488.922,62	1.083.252,34	1.087.501,58	4.249,24	
28/02						1.083.252,34	1.087.501,58	4.249,24	
05/03						1.083.252,34	1.602.232,09	518.979,75	
14/03	04102	06160	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	589,06	1.083.841,40	1.602.232,09	518.390,69	
14/03						1.083.841,40	1.602.232,09	518.390,69	
27/03						1.083.841,40	1.627.052,05	543.210,65	
31/03	05242	06160	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	514.141,45	1.597.982,85	1.627.052,05	29.069,20	
31/03	05242	07647	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.819,96	1.622.802,81	1.627.052,05	4.249,24	
31/03						1.622.802,81	1.627.052,05	4.249,24	
01/04						1.622.802,81	2.177.663,47	554.860,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.848.582,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.302.1001-2.019	Final:	6.757.536,09		
2025	2	2848	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/04	07827	08646	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	515.307,68	2.138.110,49	2.177.663,47	39.552,98	
30/04						2.138.110,49	2.177.663,47	39.552,98	
09/05						2.138.110,49	2.656.497,37	518.386,88	
30/05	10225	08646	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.303,74	2.173.414,23	2.656.497,37	483.083,14	
30/05	10225	11400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	453.479,67	2.626.893,90	2.656.497,37	29.603,47	
30/05						2.626.893,90	2.656.497,37	29.603,47	
02/06						2.626.893,90	3.119.926,55	493.032,65	
26/06						2.626.893,90	3.198.798,51	571.904,61	
30/06	12103	14508	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	78.840,66	2.705.734,56	3.198.798,51	493.063,95	
30/06	12103	14507	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31,30	2.705.765,86	3.198.798,51	493.032,65	
30/06	12103	11400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.354,23	2.731.120,09	3.198.798,51	467.678,42	
30/06	12103	13242	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	463.429,18	3.194.549,27	3.198.798,51	4.249,24	
30/06	12103	00675	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.249,24	3.198.798,51	3.198.798,51	0,00	
30/06						3.198.798,51	3.198.798,51	0,00	
01/07						3.198.798,51	3.772.492,54	573.694,03	
17/07	13981	15495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	76,13	3.198.874,64	3.772.492,54	573.617,90	
17/07						3.198.874,64	3.772.492,54	573.617,90	
31/07	15537	15495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	502.277,95	3.701.152,59	3.772.492,54	71.339,95	
31/07						3.701.152,59	3.772.492,54	71.339,95	
01/08						3.701.152,59	4.202.370,86	501.218,27	
07/08	16469	15495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.660,37	3.705.812,96	4.202.370,86	496.557,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.848.582,00		
2025	3	2849	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.302.1001-2.019	Final	6.757.536,09		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/08							3.705.812,96	4.202.370,86	496.557,90
11/08	16646	15495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.701,88		3.707.514,84	4.202.370,86	494.856,02
11/08							3.707.514,84	4.202.370,86	494.856,02
13/08							3.707.514,84	4.440.769,40	733.254,56
29/08	16998	15495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.697,16		3.768.212,00	4.440.769,40	672.557,40
29/08	16998	19189	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	238.020,26		4.006.232,26	4.440.769,40	434.537,14
29/08	16998	19188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	378,28		4.006.610,54	4.440.769,40	434.158,86
29/08	16998	18296	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	429.878,32		4.436.488,86	4.440.769,40	4.280,54
29/08	16998	15494	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.280,54		4.440.769,40	5.063.062,51	622.293,11
29/08							4.440.769,40	5.063.062,51	622.293,11
22/09							4.440.769,40	5.169.294,51	728.525,11
30/09	19198	20236	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.506,12		4.443.275,52	5.169.294,51	726.018,99
30/09	19198	20237	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	619.786,99		5.063.062,51	5.169.294,51	106.232,00
30/09	19198	21058	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	212,01		5.063.274,52	5.169.294,51	106.019,99
30/09	19198	21059	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	106.019,99		5.169.294,51	5.169.294,51	0,00
30/09							5.169.294,51	5.169.294,51	0,00
01/10							5.169.294,51	5.897.819,62	728.525,11
31/10	21480	21981	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	647.847,03		5.817.141,54	5.897.819,62	80.678,08
31/10							5.817.141,54	5.897.819,62	80.678,08
03/11							5.817.141,54	6.467.706,70	650.565,16
26/11							5.817.141,54	6.468.726,73	651.585,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.848.582,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.302.1001-2.019	Final:	6.757.536,09		
2025	4	2850	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/11	23995	21980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.718,13	5.819.859,67	6.468.726,73	648.867,06	
28/11	23995	21981	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	77.959,95	5.897.819,62	6.468.726,73	570.907,11	
28/11	23995	23501	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	204.237,01	6.102.056,63	6.468.726,73	366.670,10	
28/11	23995	24587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.020,03	6.103.076,66	6.468.726,73	365.650,07	
28/11						6.103.076,66	6.468.726,73	365.650,07	
01/12						6.103.076,66	6.472.464,89	369.388,23	
23/12						6.103.076,66	6.757.536,09	654.459,43	
29/12	25882	23501	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	365.650,07	6.468.726,73	6.757.536,09	288.809,36	
29/12	25882	25135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.313,32	6.471.040,05	6.757.536,09	286.496,04	
29/12	25882	26325	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	285.542,67	6.756.582,72	6.757.536,09	953,37	
29/12						6.756.582,72	6.757.536,09	953,37	
30/12						6.756.582,72	6.756.582,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	72.976,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.304.1001-2.019	Final:	57.766,32		
2025	1	2851	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/01							0,00	1.303,84	1.303,84
31/01	01068	03206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.303,84	1.303,84	1.303,84	1.303,84	0,00
31/01						1.303,84	1.303,84	1.303,84	0,00
07/02						1.303,84	5.313,22	4.009,38	
28/02	03081	04233	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.460,30	3.764,14	5.313,22	1.549,08	
28/02						3.764,14	5.313,22	1.549,08	
05/03						3.764,14	6.224,44	2.460,30	
27/03						3.764,14	6.497,80	2.733,66	
31/03	05242	04233	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.549,08	5.313,22	6.497,80	1.184,58	
31/03	05242	06161	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	911,22	6.224,44	6.497,80	273,36	
31/03	05242	07648	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	273,36	6.497,80	6.497,80	0,00	
31/03						6.497,80	6.497,80	0,00	
01/04						6.497,80	9.231,46	2.733,66	
29/04						6.497,80	10.233,80	3.736,00	
30/04	07827	10195	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.002,34	7.500,14	10.233,80	2.733,66	
30/04	07827	08647	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.733,66	10.233,80	10.233,80	0,00	
30/04						10.233,80	10.233,80	0,00	
09/05						10.233,80	13.969,80	3.736,00	
30/05	10225	11401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.250,94	12.484,74	13.969,80	1.485,06	
30/05						12.484,74	13.969,80	1.485,06	
02/06						12.484,74	14.735,68	2.250,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.16.00	Programa de Trabalho 10.304.1001-2.019	Inicial:	72.976,00		
						Final	57.766,32		
						2025	2	2852	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/06							12.484,74	19.236,63	6.751,89
30/06	12103	13243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	765,88		13.250,62	19.236,63	5.986,01
30/06	12103	14509	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.500,95		17.751,57	19.236,63	1.485,06
30/06	12103	11401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.485,06		19.236,63	19.236,63	0,00
30/06							19.236,63	19.236,63	0,00
01/07							19.236,63	25.988,52	6.751,89
31/07	15537	15496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.396,91		21.633,54	25.988,52	4.354,98
31/07							21.633,54	25.988,52	4.354,98
13/08							21.633,54	27.159,05	5.525,51
29/08	16998	19190	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.170,53		22.804,07	27.159,05	4.354,98
29/08	16998	15496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.354,98		27.159,05	37.384,76	10.225,71
29/08							27.159,05	37.384,76	10.225,71
22/09							27.159,05	38.362,59	11.203,54
30/09	19198	20238	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.970,66		32.129,71	38.362,59	6.232,88
30/09	19198	21060	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	977,83		33.107,54	38.362,59	5.255,05
30/09							33.107,54	38.362,59	5.255,05
01/10							33.107,54	44.311,08	11.203,54
31/10	21480	21982	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.623,39		37.730,93	44.311,08	6.580,15
31/10							37.730,93	44.311,08	6.580,15
26/11							37.730,93	50.709,78	12.978,85
28/11	23995	21982	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.325,10		39.056,03	50.709,78	11.653,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	72.976,00		
2025	3	2853	Orgao: 18	3.1.90.16.00	10.304.1001-2.019	Final:	57.766,32		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/11	23995	24588	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.717,38	46.773,41	50.709,78	3.936,37
28/11						46.773,41	50.709,78	3.936,37
23/12						46.773,41	57.766,32	10.992,91
29/12	25882	26326	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.631,81	57.405,22	57.766,32	361,10
29/12						57.405,22	57.766,32	361,10
30/12						57.405,22	57.405,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.197.788,00		
2025	1	2854	Orgao: 18	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.019	Final	914.083,84		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	75.393,18	75.393,18
31/01	01068	00678	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.214,55	60.214,55	75.393,18	15.178,63
31/01	01068	00677	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.676,56	67.891,11	75.393,18	7.502,07
31/01						67.891,11	75.393,18	7.502,07
07/02						67.891,11	154.550,02	86.658,91
28/02	03081	04235	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	52.521,93	120.413,04	154.550,02	34.136,98
28/02	03081	04234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.953,21	124.366,25	154.550,02	30.183,77
28/02	03081	00678	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.500,74	131.866,99	154.550,02	22.683,03
28/02	03081	00677	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1,33	131.868,32	154.550,02	22.681,70
28/02						131.868,32	154.550,02	22.681,70
05/03						131.868,32	196.231,05	64.362,73
27/03						131.868,32	200.126,39	68.258,07
31/03	05242	04234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.239,62	135.107,94	200.126,39	65.018,45
31/03	05242	04235	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.341,64	153.449,58	200.126,39	46.676,81
31/03	05242	06162	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.681,03	195.130,61	200.126,39	4.995,78
31/03	05242	07649	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.895,34	199.025,95	200.126,39	1.100,44
31/03						199.025,95	200.126,39	1.100,44
01/04						199.025,95	266.183,58	67.157,63
29/04						199.025,95	295.294,77	96.268,82
30/04	07827	10197	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.367,10	225.393,05	295.294,77	69.901,72
30/04	07827	10196	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.744,09	228.137,14	295.294,77	67.157,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.197.788,00	
2025		2	2855	Orgao: 18	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.019	Final:	914.083,84	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/04	07827	08649	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	63.918,01	292.055,15	295.294,77	3.239,62	
30/04	07827	08648	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.139,18	294.194,33	295.294,77	1.100,44	
30/04	07827	04234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.100,44	295.294,77	295.294,77	0,00	
30/04						295.294,77	295.294,77	0,00	
09/05						295.294,77	391.563,59	96.268,82	
28/05						295.294,77	399.579,46	104.284,69	
30/05	10225	11403	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	90.285,11	385.579,88	399.579,46	13.999,58	
30/05	10225	11402	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.983,71	391.563,59	399.579,46	8.015,87	
30/05	10225	12617	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.285,64	395.849,23	399.579,46	3.730,23	
30/05	10225	12616	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.730,23	399.579,46	399.579,46	0,00	
30/05						399.579,46	399.579,46	0,00	
02/06						399.579,46	503.864,15	104.284,69	
26/06						399.579,46	516.291,44	116.711,98	
30/06	12103	13244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.132,87	404.712,33	516.291,44	111.579,11	
30/06	12103	13245	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	94.570,75	499.283,08	516.291,44	17.008,36	
30/06	12103	14510	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.427,29	511.710,37	516.291,44	4.581,07	
30/06						511.710,37	516.291,44	4.581,07	
01/07						511.710,37	623.841,28	112.130,91	
29/07						511.710,37	635.889,06	124.178,69	
31/07	15537	13244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.581,07	516.291,44	635.889,06	119.597,62	
31/07	15537	17162	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.047,78	528.339,22	635.889,06	107.549,84	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.197.788,00		
2025	3	2856	Orgao: 18	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.019	Final	914.083,84		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/07	15537	15498	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	71.240,16	599.579,38	635.889,06	36.309,68
31/07	15537	15497	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	551,80	600.131,18	635.889,06	35.757,88
31/07						600.131,18	635.889,06	35.757,88
01/08						600.131,18	688.551,99	88.420,81
13/08						600.131,18	695.624,66	95.493,48
29/08	16998	19191	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	492,15	600.623,33	695.624,66	95.001,33
29/08	16998	19191	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.580,52	607.203,85	695.624,66	88.420,81
29/08	16998	18298	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.482,28	642.686,13	695.624,66	52.938,53
29/08	16998	18297	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.904,35	649.590,48	695.624,66	46.034,18
29/08	16998	15498	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.757,88	685.348,36	824.298,34	138.949,98
29/08						685.348,36	824.298,34	138.949,98
30/09	19198	18297	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.014,52	693.362,88	824.298,34	130.935,46
30/09	19198	20240	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.256,07	698.618,95	824.298,34	125.679,39
30/09	19198	20240	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	89.728,39	788.347,34	824.298,34	35.951,00
30/09						788.347,34	824.298,34	35.951,00
01/10						788.347,34	891.346,32	102.998,98
31/10	21480	18297	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.261,78	790.609,12	891.346,32	100.737,20
31/10	21480	20239	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.463,37	792.072,49	891.346,32	99.273,83
31/10	21480	20240	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.231,46	794.303,95	891.346,32	97.042,37
31/10	21480	20240	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.947,46	814.251,41	891.346,32	77.094,91
31/10						814.251,41	891.346,32	77.094,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.197.788,00	
2025		4 2857		Orgao: 18	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.019	Final:	914.083,84	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
28/11	23995	20239	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	185,93	814.437,34		891.346,32	76.908,98
28/11	23995	20240	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	876,64	815.313,98		891.346,32	76.032,34
28/11	23995	20240	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.984,36	824.298,34		891.346,32	67.047,98
28/11	23995	21983	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.539,22	827.837,56		891.346,32	63.508,76
28/11	23995	21984	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.308,93	836.146,49		891.346,32	55.199,83
28/11						836.146,49		891.346,32	55.199,83
01/12						836.146,49		894.507,25	58.360,76
23/12						836.146,49		900.274,56	64.128,07
29/12	25882	21983	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	564,22	836.710,71		900.274,56	63.563,85
29/12	25882	21984	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	728,64	837.439,35		900.274,56	62.835,21
29/12	25882	21984	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.637,57	851.076,92		900.274,56	49.197,64
29/12	25882	25136	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.160,93	854.237,85		900.274,56	46.036,71
29/12	25882	26327	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.767,31	860.005,16		900.274,56	40.269,40
29/12						860.005,16		900.274,56	40.269,40
30/12						860.005,16		860.005,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	411.615,00	
2025		1	2858	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.302.1001-2.019	Final:	272.510,80	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	2.888,20	2.888,20
10/01	00208	01487	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.888,20		2.888,20	2.888,20	0,00
10/01							2.888,20	2.888,20	0,00
07/02	01958	04432	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	930,92		3.819,12	18.812,80	14.993,68
07/02							3.819,12	18.812,80	14.993,68
10/02	01998	04513	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.993,68		18.812,80	18.812,80	0,00
10/02							18.812,80	18.812,80	0,00
20/02	02649	05015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.088,77		23.901,57	23.901,57	0,00
20/02							23.901,57	23.901,57	0,00
14/03	04102	06653	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	59.014,24		82.915,81	82.915,81	0,00
14/03							82.915,81	82.915,81	0,00
19/03	04345	06871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.824,88		88.740,69	88.740,69	0,00
19/03							88.740,69	88.740,69	0,00
12/05	08658	11578	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54.176,71		142.917,40	142.917,40	0,00
12/05							142.917,40	142.917,40	0,00
16/05							142.917,40	152.091,52	9.174,12
19/05	09108	11871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.174,12		152.091,52	152.091,52	0,00
19/05							152.091,52	152.091,52	0,00
22/05							152.091,52	154.130,20	2.038,68
23/05	09719	12168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.038,68		154.130,20	154.130,20	0,00
23/05							154.130,20	154.130,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	411.615,00		
			Orgao: 18	3.1.90.94.00	10.302.1001-2.019	Final:	272.510,80		
			Unid. Orc.: 01						
2025	2	2859	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/06	10987	13506	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.671,44	160.801,64	160.801,64	0,00	
05/06						160.801,64	160.801,64	0,00	
10/07	13593	15896	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.313,22	204.114,86	204.114,86	0,00	
10/07						204.114,86	204.114,86	0,00	
17/07	13981	16340	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.581,48	208.696,34	208.696,34	0,00	
17/07						208.696,34	208.696,34	0,00	
07/08	16469	18610	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.091,04	212.787,38	212.787,38	0,00	
07/08						212.787,38	212.787,38	0,00	
08/08						212.787,38	222.796,32	10.008,94	
11/08	16646	18655	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.008,94	222.796,32	222.796,32	0,00	
11/08						222.796,32	222.796,32	0,00	
10/10	20949	22383	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.389,58	268.185,90	268.185,90	0,00	
10/10						268.185,90	268.185,90	0,00	
10/12	25222	25716	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.895,55	272.081,45	272.081,45	0,00	
10/12						272.081,45	272.081,45	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	4.658,00
			Orgao: 18			
2025	1	2860	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.304.1001-2.019	Final 0,00
			Unid. Desp.: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.950,00		
2025	1	2861	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.305.1001-2.019	Final:	54.265,45		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
14/03	04102	06634	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.808,29		10.808,29	10.808,29	0,00
14/03							10.808,29	10.808,29	0,00
19/03	04345	06872	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	337,33		11.145,62	11.145,62	0,00
19/03							11.145,62	11.145,62	0,00
26/03	05001	07379	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	404,80		11.550,42	11.550,42	0,00
26/03							11.550,42	11.550,42	0,00
10/04	06212	09031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	809,60		12.360,02	12.360,02	0,00
10/04							12.360,02	12.360,02	0,00
10/07	13593	15897	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.468,63		34.828,65	34.828,65	0,00
10/07							34.828,65	34.828,65	0,00
26/09	19761	21237	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.476,80		41.305,45	41.305,45	0,00
26/09							41.305,45	41.305,45	0,00
07/11	22845	24004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.480,00		47.785,45	54.265,45	6.480,00
07/11							47.785,45	54.265,45	6.480,00
10/12	25222	24035	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.225,11		52.010,56	54.265,45	2.254,89
10/12							52.010,56	54.265,45	2.254,89
31/12							52.010,56	52.010,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	37.815.863,00		
2025	1	2862	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.301.1001-2.019	Final	37.057.314,85		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	2.256.364,30	2.256.364,30	
31/01						0,00	2.741.572,83	2.741.572,83	
07/02	01341	00781	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.034.498,27	1.034.498,27	5.577.378,96	4.542.880,69	
07/02	01341	03504	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	468.428,63	1.502.926,90	5.577.378,96	4.074.452,06	
07/02	01331	00749	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	431.158,25	1.934.085,15	5.577.378,96	3.643.293,81	
07/02	01324	03467	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	16.779,90	1.950.865,05	5.577.378,96	3.626.513,91	
07/02	01324	00717	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	650.111,28	2.600.976,33	5.577.378,96	2.976.402,63	
07/02						2.600.976,33	5.577.378,96	2.976.402,63	
28/02						2.600.976,33	5.625.474,28	3.024.497,95	
05/03						2.600.976,33	8.395.787,72	5.794.811,39	
11/03	03183	04276	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	707.561,22	3.308.537,55	8.395.787,72	5.087.250,17	
11/03	03191	04308	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	316.138,98	3.624.676,53	8.395.787,72	4.771.111,19	
11/03	03201	05693	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	48.095,32	3.672.771,85	8.395.787,72	4.723.015,87	
11/03	03191	00749	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	140.596,50	3.813.368,35	8.395.787,72	4.582.419,37	
11/03	03201	04341	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.559.271,91	5.372.640,26	8.395.787,72	3.023.147,46	
11/03						5.372.640,26	8.395.787,72	3.023.147,46	
25/03	04613	06264	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.794,64	5.374.434,90	8.395.787,72	3.021.352,82	
25/03						5.374.434,90	8.395.787,72	3.021.352,82	
28/03						5.374.434,90	8.468.428,05	3.093.993,15	
01/04						5.374.434,90	11.597.151,37	6.222.716,47	
07/04	05469	04276	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.249,42	5.381.684,32	11.597.151,37	6.215.467,05	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	37.815.863,00	
2025		2 2863		Orgao: 18	3.1.91.13.00	10.301.1001-2.019	Final	37.057.314,85	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/04	05477	06232	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	262.519,02	5.644.203,34	11.597.151,37	5.952.948,03	
07/04	05767	06232	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	100.482,33	5.744.685,67	11.597.151,37	5.852.465,70	
07/04	05469	06200	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	699.972,08	6.444.657,75	11.597.151,37	5.152.493,62	
07/04	05477	04308	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	245.584,60	6.690.242,35	11.597.151,37	4.906.909,02	
07/04	05487	07783	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	60.115,99	6.750.358,34	11.597.151,37	4.846.793,03	
07/04	05487	06264	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.603.798,07	8.354.156,41	11.597.151,37	3.242.994,96	
07/04	05469	07749	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	12.524,34	8.366.680,75	11.597.151,37	3.230.470,62	
07/04						8.366.680,75	11.597.151,37	3.230.470,62	
08/05	08278	08255	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	485.460,87	8.852.141,62	11.597.151,37	2.745.009,75	
08/05	08278	06232	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	101.747,30	8.953.888,92	11.597.151,37	2.643.262,45	
08/05	08259	08287	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.590.307,89	10.544.196,81	11.597.151,37	1.052.954,56	
08/05	08252	08223	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	673.022,59	11.217.219,40	11.597.151,37	379.931,97	
08/05						11.217.219,40	11.597.151,37	379.931,97	
09/05						11.217.219,40	14.317.494,39	3.100.274,99	
29/05						11.217.219,40	14.353.298,80	3.136.079,40	
02/06						11.217.219,40	17.211.478,29	5.994.258,89	
06/06	10298	12713	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.125,67	11.221.345,07	17.211.478,29	5.990.133,22	
06/06	10305	12733	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	31.678,74	11.253.023,81	17.211.478,29	5.958.454,48	
06/06	10305	08287	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	68.701,16	11.321.724,97	17.211.478,29	5.889.753,32	
06/06	10298	10999	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	625.721,65	11.947.446,62	17.211.478,29	5.264.031,67	
06/06	10298	08223	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	38.669,89	11.986.116,51	17.211.478,29	5.225.361,78	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		
2025		3	2864	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.301.1001-2.019	Final	37.057.314,85	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/06	10308	11031	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	312.956,62	12.299.073,13	17.211.478,29	4.912.405,16	
06/06	10308	08255	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	272.560,92	12.571.634,05	17.211.478,29	4.639.844,24	
06/06	10305	11059	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.516.044,81	14.087.678,86	17.211.478,29	3.123.799,43	
06/06						14.087.678,86	17.211.478,29	3.123.799,43	
30/06						14.087.678,86	17.387.896,40	3.300.217,54	
01/07						14.087.678,86	20.506.263,32	6.418.584,46	
07/07	12654	13290	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	344.723,75	14.432.402,61	20.506.263,32	6.073.860,71	
07/07	12660	13317	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.608.767,29	16.041.169,90	20.506.263,32	4.465.093,42	
07/07	12648	12931	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	666.407,85	16.707.577,75	20.506.263,32	3.798.685,57	
07/07	12660	14992	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	141.161,79	16.848.739,54	20.506.263,32	3.657.523,78	
07/07	12648	14967	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	35.256,32	16.883.995,86	20.506.263,32	3.622.267,46	
07/07	12654	11031	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	265.619,94	17.149.615,80	20.506.263,32	3.356.647,52	
07/07						17.149.615,80	20.506.263,32	3.356.647,52	
01/08						17.149.615,80	23.375.106,53	6.225.490,73	
07/08	16168	15602	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.711.777,00	18.861.392,80	23.375.106,53	4.513.713,73	
07/08	16148	15541	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	691.935,78	19.553.328,58	23.375.106,53	3.821.777,95	
07/08	16158	15572	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	323.409,08	19.876.737,66	23.375.106,53	3.498.368,87	
07/08	16158	13290	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	238.280,60	20.115.018,26	23.375.106,53	3.260.088,27	
07/08						20.115.018,26	23.375.106,53	3.260.088,27	
29/08						20.115.018,26	26.280.027,42	6.165.009,16	
05/09	18165	15541	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	9.728,39	20.124.746,65	26.280.027,42	6.155.280,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	37.815.863,00			
2025	4 2865	Orgao: 18	3.1.91.13.00	10.301.1001-2.019	Final:	37.057.314,85			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/09	18165	18341	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	669.884,77	20.794.631,42	26.280.027,42	5.485.396,00	
05/09	18183	15602	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	35.922,35	20.830.553,77	26.280.027,42	5.449.473,65	
05/09	18183	18405	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.656.697,84	22.487.251,61	26.280.027,42	3.792.775,81	
05/09	18173	15572	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	345.594,32	22.832.845,93	26.280.027,42	3.447.181,49	
05/09	18173	18373	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	197.816,90	23.030.662,83	26.280.027,42	3.249.364,59	
05/09						23.030.662,83	26.280.027,42	3.249.364,59	
01/10						23.030.662,83	29.145.986,72	6.115.323,89	
07/10	20093	18405	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.057,57	23.041.720,40	29.145.986,72	6.104.266,32	
07/10	20093	20343	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.681.655,66	24.723.376,06	29.145.986,72	4.422.610,66	
07/10	20083	18341	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.700,49	24.729.076,55	29.145.986,72	4.416.910,17	
07/10	20083	20281	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	668.113,73	25.397.190,28	29.145.986,72	3.748.796,44	
07/10	20103	18373	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	327.685,64	25.724.875,92	29.145.986,72	3.421.110,80	
07/10	20103	20312	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	216.556,64	25.941.432,56	29.145.986,72	3.204.554,16	
07/10						25.941.432,56	29.145.986,72	3.204.554,16	
31/10						25.941.432,56	29.177.730,60	3.236.298,04	
03/11						25.941.432,56	32.096.898,35	6.155.465,79	
07/11	22371	20312	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	324.395,24	26.265.827,80	32.096.898,35	5.831.070,55	
07/11	22371	21593	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	226.592,63	26.492.420,43	32.096.898,35	5.604.477,92	
07/11	22361	20343	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.825,82	26.502.246,25	32.096.898,35	5.594.652,10	
07/11	22361	21625	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.673.955,19	28.176.201,44	32.096.898,35	3.920.696,91	
07/11	22361	23122	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.928,55	28.180.129,99	32.096.898,35	3.916.768,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	37.815.863,00	
				Orgao: 18	3.1.91.13.00	10.301.1001-2.019	Final:	37.057.314,85	
				Unid. Orc.: 01					
2025	5	2866	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/11	22353	20281	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.373,80	28.184.503,79	32.096.898,35	3.912.394,56	
07/11	22353	21561	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	658.743,07	28.843.246,86	32.096.898,35	3.253.651,49	
07/11	22353	23102	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	27.815,33	28.871.062,19	32.096.898,35	3.225.836,16	
07/11						28.871.062,19	32.096.898,35	3.225.836,16	
01/12						28.871.062,19	34.913.446,49	6.042.384,30	
05/12	24388	23545	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	682.058,84	29.553.121,03	34.913.446,49	5.360.325,46	
05/12	24398	23606	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	1.652.875,29	31.205.996,32	34.913.446,49	3.707.450,17	
05/12	24412	21593	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	306.668,41	31.512.664,73	34.913.446,49	3.400.781,76	
05/12	24412	23575	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	240.557,07	31.753.221,80	34.913.446,49	3.160.224,69	
05/12						31.753.221,80	34.913.446,49	3.160.224,69	
16/12						31.753.221,80	34.942.955,87	3.189.734,07	
30/12						31.753.221,80	37.057.314,85	5.304.093,05	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.322.914,00		
2025	1	2867	Orgao: 18	3.1.91.13.00	10.302.1001-2.019	Final:	14.773.701,35		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	1.068.680,49	1.068.680,49	
31/01						0,00	1.119.083,12	1.119.083,12	
07/02	01341	03505	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	50.402,63	50.402,63	2.218.571,33	2.168.168,70	
07/02	01341	00782	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	453.295,40	503.698,03	2.218.571,33	1.714.873,30	
07/02	01331	00750	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	117.415,35	621.113,38	2.218.571,33	1.597.457,95	
07/02	01324	00718	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	379.981,83	1.001.095,21	2.218.571,33	1.217.476,12	
07/02						1.001.095,21	2.218.571,33	1.217.476,12	
28/02						1.001.095,21	2.238.532,10	1.237.436,89	
05/03						1.001.095,21	3.344.639,76	2.343.544,55	
11/03	03183	04277	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	406.039,69	1.407.134,90	3.344.639,76	1.937.504,86	
11/03	03183	05669	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.265,20	1.414.400,10	3.344.639,76	1.930.239,66	
11/03	03191	00750	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	117.613,10	1.532.013,20	3.344.639,76	1.812.626,56	
11/03	03201	05694	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	12.695,57	1.544.708,77	3.344.639,76	1.799.930,99	
11/03	03191	04309	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	11.449,11	1.556.157,88	3.344.639,76	1.788.481,88	
11/03	03201	04342	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	546.452,01	2.102.609,89	3.344.639,76	1.242.029,87	
11/03	03183	00718	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	374,81	2.102.984,70	3.344.639,76	1.241.655,06	
11/03						2.102.984,70	3.344.639,76	1.241.655,06	
28/03						2.102.984,70	3.384.705,39	1.281.720,69	
01/04						2.102.984,70	4.657.498,37	2.554.513,67	
07/04	05477	06233	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	10.315,61	2.113.300,31	4.657.498,37	2.544.198,06	
07/04	05767	06233	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	28.532,96	2.141.833,27	4.657.498,37	2.515.665,10	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	15.322.914,00	
2025		2 2868		Orgao: 18	3.1.91.13.00	10.302.1001-2.019	Final	14.773.701,35	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
07/04	05477	04309	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	135.547,40	2.277.380,67	4.657.498,37	2.380.117,70	
07/04	05487	07784	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	22.409,21	2.299.789,88	4.657.498,37	2.357.708,49	
07/04	05487	06265	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	559.096,38	2.858.886,26	4.657.498,37	1.798.612,11	
07/04	05469	07750	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	17.656,42	2.876.542,68	4.657.498,37	1.780.955,69	
07/04	05469	06201	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	413.366,60	3.289.909,28	4.657.498,37	1.367.589,09	
07/04						3.289.909,28	4.657.498,37	1.367.589,09	
08/05	08278	08256	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	70.878,47	3.360.787,75	4.657.498,37	1.296.710,62	
08/05	08278	06233	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	94.796,11	3.455.583,86	4.657.498,37	1.201.914,51	
08/05	08259	08288	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	545.641,38	4.001.225,24	4.657.498,37	656.273,13	
08/05	08252	08224	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	404.981,19	4.406.206,43	4.657.498,37	251.291,94	
08/05						4.406.206,43	4.657.498,37	251.291,94	
09/05						4.406.206,43	5.690.329,61	1.284.123,18	
29/05						4.406.206,43	5.707.379,46	1.301.173,03	
02/06						4.406.206,43	6.834.488,22	2.428.281,79	
06/06	10306	08288	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	35.864,21	4.442.070,64	6.834.488,22	2.392.417,58	
06/06	10299	08224	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	24.615,95	4.466.686,59	6.834.488,22	2.367.801,63	
06/06	10306	11060	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	509.437,17	4.976.123,76	6.834.488,22	1.858.364,46	
06/06	10299	11000	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	369.609,29	5.345.733,05	6.834.488,22	1.488.755,17	
06/06	10306	12734	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	17.049,85	5.362.782,90	6.834.488,22	1.471.705,32	
06/06	10308	08256	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	164.231,57	5.527.014,47	6.834.488,22	1.307.473,75	
06/06						5.527.014,47	6.834.488,22	1.307.473,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.322.914,00	
2025		3 2869		Orgao: 18	3.1.91.13.00	10.302.1001-2.019	Final:	14.773.701,35	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
30/06						5.527.014,47	6.958.391,07	1.431.376,60	
01/07						5.527.014,47	8.275.017,52	2.748.003,05	
07/07	12654	13291	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	9.183,66	5.536.198,13	8.275.017,52	2.738.819,39	
07/07	12660	14993	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	80.209,50	5.616.407,63	8.275.017,52	2.658.609,89	
07/07	12654	08256	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	26.580,21	5.642.987,84	8.275.017,52	2.632.029,68	
07/07	12660	13318	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	561.168,40	6.204.156,24	8.275.017,52	2.070.861,28	
07/07	12648	14968	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	43.693,35	6.247.849,59	8.275.017,52	2.027.167,93	
07/07	12648	11000	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.196,94	6.251.046,53	8.275.017,52	2.023.970,99	
07/07	12648	12932	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	388.770,85	6.639.817,38	8.275.017,52	1.635.200,14	
07/07	13327	15542	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	0,01	6.639.817,39	8.275.017,52	1.635.200,13	
07/07	12654	11032	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	150.587,84	6.790.405,23	8.275.017,52	1.484.612,29	
07/07						6.790.405,23	8.275.017,52	1.484.612,29	
01/08						6.790.405,23	9.293.649,13	2.503.243,90	
07/08	16168	15603	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	605.673,32	7.396.078,55	9.293.649,13	1.897.570,58	
07/08	16148	15542	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	406.578,72	7.802.657,27	9.293.649,13	1.490.991,86	
07/08	16158	13291	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	167.043,64	7.969.700,91	9.293.649,13	1.323.948,22	
07/08						7.969.700,91	9.293.649,13	1.323.948,22	
29/08						7.969.700,91	10.454.060,87	2.484.359,96	
05/09	18165	15542	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	29.082,41	7.998.783,32	10.454.060,87	2.455.277,55	
05/09	18165	18342	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	358.819,27	8.357.602,59	10.454.060,87	2.096.458,28	
05/09	18165	19819	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	11.635,77	8.369.238,36	10.454.060,87	2.084.822,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.322.914,00		
2025	4	2870	Orgao: 18	3.1.91.13.00	10.302.1001-2.019	Final:	14.773.701,35		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/09	18183	15603	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	38.137,58	8.407.375,94	10.454.060,87	2.046.684,93	
05/09	18183	18406	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	555.597,08	8.962.973,02	10.454.060,87	1.491.087,85	
05/09	18183	19846	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.562,50	8.969.535,52	10.454.060,87	1.484.525,35	
05/09	18173	13291	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	942,21	8.970.477,73	10.454.060,87	1.483.583,14	
05/09	18173	15573	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	159.634,89	9.130.112,62	10.454.060,87	1.323.948,25	
05/09						9.130.112,62	10.454.060,87	1.323.948,25	
30/09						9.130.112,62	10.474.240,47	1.344.127,85	
01/10						9.130.112,62	11.642.461,53	2.512.348,91	
07/10	20093	20344	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	593.734,67	9.723.847,29	11.642.461,53	1.918.614,24	
07/10	20093	21425	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.632,21	9.732.479,50	11.642.461,53	1.909.982,03	
07/10	20083	20282	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	387.901,69	10.120.381,19	11.642.461,53	1.522.080,34	
07/10	20083	21405	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	11.547,39	10.131.928,58	11.642.461,53	1.510.532,95	
07/10	20103	15573	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	77.519,52	10.209.448,10	11.642.461,53	1.433.013,43	
07/10	20103	18374	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	84.630,95	10.294.079,05	11.642.461,53	1.348.382,48	
07/10						10.294.079,05	11.642.461,53	1.348.382,48	
03/11						10.294.079,05	12.754.583,66	2.460.504,61	
07/11	22371	18374	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	19.584,31	10.313.663,36	12.754.583,66	2.440.920,30	
07/11	22371	20313	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	145.062,78	10.458.726,14	12.754.583,66	2.295.857,52	
07/11	22361	21626	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	595.371,90	11.054.098,04	12.754.583,66	1.700.485,62	
07/11	22353	21562	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	384.976,76	11.439.074,80	12.754.583,66	1.315.508,86	
07/11						11.439.074,80	12.754.583,66	1.315.508,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	15.322.914,00
2025		5	2871	Orgao: 18	3.1.91.13.00	10.302.1001-2.019		Final:	14.773.701,35
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia		Ate a Data	
28/11								11.439.074,80	12.765.767,55
01/12								11.439.074,80	13.899.259,49
05/12	24388	21562	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	14.472,33	11.453.547,13	13.899.259,49	2.445.712,36	
05/12	24388	23546	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	363.701,99	11.817.249,12	13.899.259,49	2.082.010,37	
05/12	24398	21626	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.994,98	11.824.244,10	13.899.259,49	2.075.015,39	
05/12	24398	23607	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	587.727,68	12.411.971,78	13.899.259,49	1.487.287,71	
05/12	24398	24792	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.183,89	12.423.155,67	13.899.259,49	1.476.103,82	
05/12	24412	20313	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	15.514,33	12.438.670,00	13.899.259,49	1.460.589,49	
05/12	24412	21594	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	146.482,97	12.585.152,97	13.899.259,49	1.314.106,52	
05/12						12.585.152,97	13.899.259,49	1.314.106,52	
16/12						12.585.152,97	13.933.200,44	1.348.047,47	
30/12						12.585.152,97	14.773.701,35	2.188.548,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	681.242,00	
		Orgao: 18					
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.304.1001-2.019	Final	757.774,09	
2025	1 2872	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	40.854,81	40.854,81
31/01						0,00	42.749,25	42.749,25
07/02	01341	03506	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.894,44	1.894,44	86.846,45	84.952,01
07/02	01341	00783	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	24.521,22	26.415,66	86.846,45	60.430,79
07/02	01331	00751	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	7.782,41	34.198,07	86.846,45	52.648,38
07/02	01324	00719	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.671,32	39.869,39	86.846,45	46.977,06
07/02						39.869,39	86.846,45	46.977,06
05/03						39.869,39	131.579,99	91.710,60
11/03	03183	00719	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	536,68	40.406,07	131.579,99	91.173,92
11/03	03183	04278	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.326,54	47.732,61	131.579,99	83.847,38
11/03	03191	00751	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.343,18	50.075,79	131.579,99	81.504,20
11/03	03191	04310	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	6.523,02	56.598,81	131.579,99	74.981,18
11/03	03201	04343	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	28.573,80	85.172,61	131.579,99	46.407,38
11/03						85.172,61	131.579,99	46.407,38
28/03						85.172,61	140.031,37	54.858,76
31/03						85.172,61	141.185,50	56.012,89
01/04						85.172,61	200.623,17	115.450,56
07/04	05767	06234	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	699,86	85.872,47	200.623,17	114.750,70
07/04	05767	07952	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.154,13	87.026,60	200.623,17	113.596,57
07/04	05477	04310	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.234,51	88.261,11	200.623,17	112.362,06
07/04	05469	07751	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.872,62	95.133,73	200.623,17	105.489,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	681.242,00			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.304.1001-2.019	Final:	757.774,09			
2025	22873	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/04	05477	06234	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	8.035,97	103.169,70	200.623,17	97.453,47	
07/04	05469	06202	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.838,60	111.008,30	200.623,17	89.614,87	
07/04	05469	04278	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	24,63	111.032,93	200.623,17	89.590,24	
07/04	05487	07785	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.578,76	112.611,69	200.623,17	88.011,48	
07/04	05487	06266	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	28.159,11	140.770,80	200.623,17	59.852,37	
07/04	05487	04343	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	414,70	141.185,50	200.623,17	59.437,67	
07/04						141.185,50	200.623,17	59.437,67	
30/04						141.185,50	204.077,61	62.892,11	
08/05	08278	08257	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	11.861,29	153.046,79	204.077,61	51.030,82	
08/05	08259	10317	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.266,95	156.313,74	204.077,61	47.763,87	
08/05	08259	08289	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	30.152,57	186.466,31	204.077,61	17.611,30	
08/05	08252	10305	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	187,49	186.653,80	204.077,61	17.423,81	
08/05	08252	08225	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	14.735,85	201.389,65	204.077,61	2.687,96	
08/05						201.389,65	204.077,61	2.687,96	
09/05						201.389,65	265.442,49	64.052,84	
29/05						201.389,65	268.189,01	66.799,36	
02/06						201.389,65	330.368,10	128.978,45	
06/06	10307	12735	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.746,52	204.136,17	330.368,10	126.231,93	
06/06	10300	11001	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	14.372,46	218.508,63	330.368,10	111.859,47	
06/06	10308	11033	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	8.916,30	227.424,93	330.368,10	102.943,17	
06/06	10308	08257	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.687,96	230.112,89	330.368,10	100.255,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	681.242,00		
2025	3	2874	Orgao: 18	3.1.91.13.00	10.304.1001-2.019	Final:	757.774,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/06	10307	11061	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	33.419,51	263.532,40	330.368,10	66.835,70	
06/06						263.532,40	330.368,10	66.835,70	
30/06						263.532,40	335.411,94	71.879,54	
01/07						263.532,40	406.304,52	142.772,12	
07/07	12648	12933	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	13.821,58	277.353,98	406.304,52	128.950,54	
07/07	12648	14969	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	526,63	277.880,61	406.304,52	128.423,91	
07/07	12648	11001	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	550,88	278.431,49	406.304,52	127.873,03	
07/07	12660	14994	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.517,21	282.948,70	406.304,52	123.355,82	
07/07	12660	13319	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	36.166,04	319.114,74	406.304,52	87.189,78	
07/07	12654	13292	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	9.635,20	328.749,94	406.304,52	77.554,58	
07/07	12654	11033	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	4.105,73	332.855,67	406.304,52	73.448,85	
07/07						332.855,67	406.304,52	73.448,85	
01/08						332.855,67	470.516,70	137.661,03	
07/08	16148	15543	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	14.658,96	347.514,63	470.516,70	123.002,07	
07/08	16158	15574	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	9.873,41	357.388,04	470.516,70	113.128,66	
07/08	16158	13292	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.556,27	359.944,31	470.516,70	110.572,39	
07/08	16168	15604	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	39.159,34	399.103,65	470.516,70	71.413,05	
07/08						399.103,65	470.516,70	71.413,05	
29/08						399.103,65	537.524,35	138.420,70	
05/09	18165	15543	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	240,13	399.343,78	537.524,35	138.180,57	
05/09	18165	18343	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	14.418,84	413.762,62	537.524,35	123.761,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	681.242,00	
2025	4	2875		Orgao: 18	3.1.91.13.00	10.304.1001-2.019	Final:	757.774,09	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/09	18165	19820	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	32,30	413.794,92	537.524,35	123.729,43	
05/09	18183	15604	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.523,91	415.318,83	537.524,35	122.205,52	
05/09	18183	18407	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	37.635,43	452.954,26	537.524,35	84.570,09	
05/09	18183	19847	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.230,24	454.184,50	537.524,35	83.339,85	
05/09	18173	15574	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	5.436,83	459.621,33	537.524,35	77.903,02	
05/09	18173	18375	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	6.489,99	466.111,32	537.524,35	71.413,03	
05/09						466.111,32	537.524,35	71.413,03	
30/09						466.111,32	538.799,02	72.687,70	
01/10						466.111,32	596.968,82	130.857,50	
07/10	20093	20345	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	39.159,33	505.270,65	596.968,82	91.698,17	
07/10	20093	21426	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.242,36	506.513,01	596.968,82	90.455,81	
07/10	20083	20283	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	14.658,96	521.171,97	596.968,82	75.796,85	
07/10	20083	21406	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	32,31	521.204,28	596.968,82	75.764,54	
07/10	20103	18375	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	5.667,92	526.872,20	596.968,82	70.096,62	
07/10	20103	20314	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	6.123,22	532.995,42	596.968,82	63.973,40	
07/10						532.995,42	596.968,82	63.973,40	
31/10						532.995,42	596.968,83	63.973,41	
03/11						532.995,42	654.319,68	121.324,26	
07/11	22371	20314	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	5.803,60	538.799,02	654.319,68	115.520,66	
07/11	22371	21595	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	5.774,85	544.573,87	654.319,68	109.745,81	
07/11	22361	21627	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	39.124,12	583.697,99	654.319,68	70.621,69	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	681.242,00			
2025	5 2876	Orgao: 18	3.1.91.13.00	10.304.1001-2.019	Final	757.774,09			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/11	22353	21563	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.231,40	591.929,39	654.319,68	62.390,29
07/11	22353	23103	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	0,01	591.929,40	654.319,68	62.390,28
07/11						591.929,40	654.319,68	62.390,28
28/11						591.929,40	654.319,69	62.390,29
01/12						591.929,40	713.381,60	121.452,20
05/12	24388	23547	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.231,40	600.160,80	713.381,60	113.220,80
05/12	24388	24771	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	0,01	600.160,81	713.381,60	113.220,79
05/12	24398	21627	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.277,57	601.438,38	713.381,60	111.943,22
05/12	24398	23608	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	37.846,52	639.284,90	713.381,60	74.096,70
05/12	24412	21595	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.761,86	643.046,76	713.381,60	70.334,84
05/12	24412	23577	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	7.993,01	651.039,77	713.381,60	62.341,83
05/12						651.039,77	713.381,60	62.341,83
30/12						651.039,77	757.774,09	106.734,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.591.733,00			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.305.1001-2.019	Final:	4.410.871,19			
2025	1	2877	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	286.191,40	286.191,40	
31/01						0,00	315.674,55	315.674,55	
07/02	01331	00752	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	52.130,84	52.130,84	637.074,49	584.943,65	
07/02	01341	03507	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	29.483,15	81.613,99	637.074,49	555.460,50	
07/02	01341	00784	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	122.785,06	204.399,05	637.074,49	432.675,44	
07/02	01324	00720	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	98.989,45	303.388,50	637.074,49	333.685,99	
07/02						303.388,50	637.074,49	333.685,99	
28/02						303.388,50	644.280,21	340.891,71	
05/03						303.388,50	971.002,01	667.613,51	
11/03	03201	04344	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	156.765,12	460.153,62	971.002,01	510.848,39	
11/03	03201	05695	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.116,66	466.270,28	971.002,01	504.731,73	
11/03	03183	05670	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.089,06	467.359,34	971.002,01	503.642,67	
11/03	03183	04279	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	105.560,25	572.919,59	971.002,01	398.082,42	
11/03	03183	00720	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.272,97	574.192,56	971.002,01	396.809,45	
11/03	03191	00752	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	11.013,08	585.205,64	971.002,01	385.796,37	
11/03	03191	04311	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	46.131,70	631.337,34	971.002,01	339.664,67	
11/03						631.337,34	971.002,01	339.664,67	
28/03						631.337,34	997.200,20	365.862,86	
31/03						631.337,34	999.404,82	368.067,48	
01/04						631.337,34	1.384.622,99	753.285,65	
07/04	05767	07953	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.204,62	633.541,96	1.384.622,99	751.081,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.591.733,00		
2025	2	2878	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.305.1001-2.019	Final	4.410.871,19		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/04	05477	04311	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	12.942,87	646.484,83	1.384.622,99	738.138,16	
07/04	05767	06235	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	9.713,63	656.198,46	1.384.622,99	728.424,53	
07/04	05469	06203	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	107.310,62	763.509,08	1.384.622,99	621.113,91	
07/04	05469	07752	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.378,26	771.887,34	1.384.622,99	612.735,65	
07/04	05477	06235	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	48.493,12	820.380,46	1.384.622,99	564.242,53	
07/04	05487	07786	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	17.819,93	838.200,39	1.384.622,99	546.422,60	
07/04	05487	06267	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	161.204,43	999.404,82	1.384.622,99	385.218,17	
07/04						999.404,82	1.384.622,99	385.218,17	
08/05	08278	08258	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	69.744,57	1.069.149,39	1.384.622,99	315.473,60	
08/05	08259	08290	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	163.431,57	1.232.580,96	1.384.622,99	152.042,03	
08/05	08252	08226	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	108.617,57	1.341.198,53	1.384.622,99	43.424,46	
08/05						1.341.198,53	1.384.622,99	43.424,46	
09/05						1.341.198,53	1.699.262,94	358.064,41	
29/05						1.341.198,53	1.704.094,13	362.895,60	
02/06						1.341.198,53	2.051.718,12	710.519,59	
06/06	10300	08226	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.071,31	1.348.269,84	2.051.718,12	703.448,28	
06/06	10307	11062	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	147.796,57	1.496.066,41	2.051.718,12	555.651,71	
06/06	10307	12736	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.193,79	1.500.260,20	2.051.718,12	551.457,92	
06/06	10300	12714	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	637,40	1.500.897,60	2.051.718,12	550.820,52	
06/06	10307	08290	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.592,79	1.516.490,39	2.051.718,12	535.227,73	
06/06	10308	11034	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	49.849,35	1.566.339,74	2.051.718,12	485.378,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.591.733,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.305.1001-2.019	Final:	4.410.871,19	
2025	3	2879	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/06	10308	08258	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	20.760,36	1.587.100,10	2.051.718,12	464.618,02	
06/06	10300	11002	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	101.546,26	1.688.646,36	2.051.718,12	363.071,76	
06/06						1.688.646,36	2.051.718,12	363.071,76	
30/06						1.688.646,36	2.068.325,73	379.679,37	
01/07						1.688.646,36	2.446.026,45	757.380,09	
07/07	12654	11034	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	15.447,77	1.704.094,13	2.446.026,45	741.932,32	
07/07	12654	13293	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	62.369,74	1.766.463,87	2.446.026,45	679.562,58	
07/07	12648	12934	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	109.254,97	1.875.718,84	2.446.026,45	570.307,61	
07/07	12648	14970	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.926,14	1.882.644,98	2.446.026,45	563.381,47	
07/07	12660	13320	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	165.862,19	2.048.507,17	2.446.026,45	397.519,28	
07/07	12660	14995	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.681,47	2.058.188,64	2.446.026,45	387.837,81	
07/07						2.058.188,64	2.446.026,45	387.837,81	
31/07						2.058.188,64	2.450.440,25	392.251,61	
01/08						2.058.188,64	2.792.739,02	734.550,38	
07/08	16148	15544	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	111.004,25	2.169.192,89	2.792.739,02	623.546,13	
07/08	16168	15605	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	175.543,66	2.344.736,55	2.792.739,02	448.002,47	
07/08	16158	13293	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	10.137,09	2.354.873,64	2.792.739,02	437.865,38	
07/08	16158	15575	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	58.881,25	2.413.754,89	2.792.739,02	378.984,13	
07/08	16168	17833	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.413,80	2.418.168,69	2.792.739,02	374.570,33	
07/08						2.418.168,69	2.792.739,02	374.570,33	
29/08						2.418.168,69	3.130.335,05	712.166,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.591.733,00			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.305.1001-2.019	Final:	4.410.871,19			
2025	4	2880	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/09	18165	15544	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.176,86	2.423.345,55	3.130.335,05	706.989,50	
05/09	18165	18344	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	97.234,05	2.520.579,60	3.130.335,05	609.755,45	
05/09	18183	18408	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	169.304,64	2.689.884,24	3.130.335,05	440.450,81	
05/09	18173	15575	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	27.094,70	2.716.978,94	3.130.335,05	413.356,11	
05/09	18173	18376	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	38.785,79	2.755.764,73	3.130.335,05	374.570,32	
05/09						2.755.764,73	3.130.335,05	374.570,32	
30/09						2.755.764,73	3.132.008,51	376.243,78	
01/10						2.755.764,73	3.479.205,94	723.441,21	
07/10	20093	18408	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	10.652,82	2.766.417,55	3.479.205,94	712.788,39	
07/10	20093	20346	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	169.304,64	2.935.722,19	3.479.205,94	543.483,75	
07/10	20093	21427	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.673,46	2.937.395,65	3.479.205,94	541.810,29	
07/10	20083	18344	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.441,04	2.941.836,69	3.479.205,94	537.369,25	
07/10	20083	20284	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	102.026,64	3.043.863,33	3.479.205,94	435.342,61	
07/10	20103	18376	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	21.880,43	3.065.743,76	3.479.205,94	413.462,18	
07/10	20103	20315	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	44.975,07	3.110.718,83	3.479.205,94	368.487,11	
07/10						3.110.718,83	3.479.205,94	368.487,11	
03/11						3.110.718,83	3.811.342,65	700.623,82	
07/11	22371	20315	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	20.905,41	3.131.624,24	3.811.342,65	679.718,41	
07/11	22371	21596	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	43.467,78	3.175.092,02	3.811.342,65	636.250,63	
07/11	22361	21628	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	179.262,22	3.354.354,24	3.811.342,65	456.988,41	
07/11	22353	20284	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	384,27	3.354.738,51	3.811.342,65	456.604,14	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.591.733,00		
2025	5	2881	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.305.1001-2.019	Final:	4.410.871,19		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/11	22353	21564	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	98.357,69	3.453.096,20	3.811.342,65	358.246,45	
07/11						3.453.096,20	3.811.342,65	358.246,45	
28/11						3.453.096,20	3.811.812,43	358.716,23	
01/12						3.453.096,20	4.141.419,95	688.323,75	
05/12	24388	21564	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.709,24	3.456.805,44	4.141.419,95	684.614,51	
05/12	24388	23548	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	92.020,36	3.548.825,80	4.141.419,95	592.594,15	
05/12	24388	24772	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	469,78	3.549.295,58	4.141.419,95	592.124,37	
05/12	24398	21628	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.368,70	3.551.664,28	4.141.419,95	589.755,67	
05/12	24398	23609	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	173.714,77	3.725.379,05	4.141.419,95	416.040,90	
05/12	24412	21596	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	20.031,80	3.745.410,85	4.141.419,95	396.009,10	
05/12	24412	23578	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	42.596,15	3.788.007,00	4.141.419,95	353.412,95	
05/12						3.788.007,00	4.141.419,95	353.412,95	
30/12						3.788.007,00	4.410.871,19	622.864,19	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.440.000,00		
2025	1	2882	Orgao: 19	3.3.90.36.00	06.181.8002-2.197	Final:	1.440.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/02						0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	
27/02	02980	05387	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	55.032,40	55.032,40	1.440.000,00	1.384.967,60	
27/02						55.032,40	1.440.000,00	1.384.967,60	
31/03	06250	05387	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	125.320,25	180.352,65	1.440.000,00	1.259.647,35	
31/03						180.352,65	1.440.000,00	1.259.647,35	
30/04	08286	05387	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	139.432,28	319.784,93	1.440.000,00	1.120.215,07	
30/04						319.784,93	1.440.000,00	1.120.215,07	
29/05	11484	05387	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	139.817,27	459.602,20	1.440.000,00	980.397,80	
29/05						459.602,20	1.440.000,00	980.397,80	
27/06	12328	05387	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	127.437,80	587.040,00	1.440.000,00	852.960,00	
27/06						587.040,00	1.440.000,00	852.960,00	
30/07	15503	05387	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	131.865,30	718.905,30	1.440.000,00	721.094,70	
30/07						718.905,30	1.440.000,00	721.094,70	
01/09	17846	05387	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	115.887,48	834.792,78	1.440.000,00	605.207,22	
01/09						834.792,78	1.440.000,00	605.207,22	
29/09	19609	05387	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	109.727,36	944.520,14	1.440.000,00	495.479,86	
29/09						944.520,14	1.440.000,00	495.479,86	
30/10	21996	05387	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	110.758,20	1.055.278,34	1.440.000,00	384.721,66	
30/10						1.055.278,34	1.440.000,00	384.721,66	
27/11	24048	05387	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	133.208,92	1.188.487,26	1.440.000,00	251.512,74	
27/11						1.188.487,26	1.440.000,00	251.512,74	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 19			Inicial:	1.440.000,00	
2025		2 2883		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	06.181.8002-2.197	Final	1.440.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
16/12						1.188.487,26	1.188.487,26	0,00
29/12						1.188.487,26	1.336.427,14	147.939,88
30/12	25925	26384	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	147.939,88	1.336.427,14	1.336.427,14	0,00
30/12						1.336.427,14	1.336.427,14	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
			Orgao: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.361.2001-2.019	Final:	999,00
2025	1	2884	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.150.000,00		
2025	1	2885	Orgao: 09	3.3.50.39.00	15.452.5001-2.039	Final:	2.606.916,15		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	63.826,00	63.826,00	
10/01	00025	00062	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	48.164,82	48.164,82	940.795,50	892.630,68	
10/01						48.164,82	940.795,50	892.630,68	
10/02	01988	02204	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	9.136,65	57.301,47	940.795,50	883.494,03	
10/02	01988	00062	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	3.658,38	60.959,85	940.795,50	879.835,65	
10/02						60.959,85	940.795,50	879.835,65	
14/02						60.959,85	2.883.115,26	2.822.155,41	
18/02	12868	04718	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	118.262,05	179.221,90	2.883.115,26	2.703.893,36	
18/02						179.221,90	2.883.115,26	2.703.893,36	
07/03	12886	02204	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	65.427,85	244.649,75	2.883.115,26	2.638.465,51	
07/03						244.649,75	2.883.115,26	2.638.465,51	
21/03	12899	04718	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	115.288,90	359.938,65	2.883.115,26	2.523.176,61	
21/03						359.938,65	2.883.115,26	2.523.176,61	
04/04	12922	02204	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	38.369,53	398.308,18	2.871.112,46	2.472.804,28	
04/04						398.308,18	2.871.112,46	2.472.804,28	
16/04	06403	04718	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	97.151,25	495.459,43	2.871.112,46	2.375.653,03	
16/04						495.459,43	2.871.112,46	2.375.653,03	
09/05	12955	02204	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	66.751,87	562.211,30	2.871.112,46	2.308.901,16	
09/05						562.211,30	2.871.112,46	2.308.901,16	
22/05	09114	04718	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	84.647,20	646.858,50	2.871.112,46	2.224.253,96	
22/05						646.858,50	2.871.112,46	2.224.253,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.150.000,00		
2025	2	2886	Orgao: 09	3.3.50.39.00	15.452.5001-2.039	Final	2.606.916,15		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	04/06	29748	02204	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	58.176,24	705.034,74	2.871.112,46	2.166.077,72
	04/06						705.034,74	2.871.112,46	2.166.077,72
	23/06	12993	04718	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	89.912,95	794.947,69	2.871.112,46	2.076.164,77
	23/06						794.947,69	2.871.112,46	2.076.164,77
	03/07	30061	02204	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	44.911,05	839.858,74	2.871.112,46	2.031.253,72
	03/07						839.858,74	2.871.112,46	2.031.253,72
	08/07						839.858,74	2.606.916,15	1.767.057,41
	18/07	30234	04718	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	85.619,90	925.478,64	2.606.916,15	1.681.437,51
	18/07						925.478,64	2.606.916,15	1.681.437,51
	05/08	30428	02204	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	50.566,33	976.044,97	2.606.916,15	1.630.871,18
	05/08						976.044,97	2.606.916,15	1.630.871,18
	21/08	30566	04718	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	95.910,80	1.071.955,77	2.606.916,15	1.534.960,38
	21/08						1.071.955,77	2.606.916,15	1.534.960,38
	03/09	30751	02204	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	31.903,19	1.103.858,96	2.606.916,15	1.503.057,19
	03/09						1.103.858,96	2.606.916,15	1.503.057,19
	25/09	30954	04718	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	95.696,35	1.199.555,31	2.606.916,15	1.407.360,84
	25/09						1.199.555,31	2.606.916,15	1.407.360,84
	03/10	31053	02204	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	17.300,84	1.216.856,15	2.606.916,15	1.390.060,00
	03/10						1.216.856,15	2.606.916,15	1.390.060,00
	17/10	31178	04718	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	101.497,85	1.318.354,00	2.606.916,15	1.288.562,15
	17/10						1.318.354,00	2.606.916,15	1.288.562,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.150.000,00		
2025	3	2887	Orgao: 09	3.3.50.39.00	15.452.5001-2.039	Final:	2.606.916,15		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/11	31310	02204	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	37.028,91	1.355.382,91	2.606.916,15	1.251.533,24
05/11						1.355.382,91	2.606.916,15	1.251.533,24
19/11	23447	04718	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	99.382,75	1.454.765,66	2.606.916,15	1.152.150,49
19/11						1.454.765,66	2.606.916,15	1.152.150,49
03/12	31563	02204	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	67.691,26	1.522.456,92	2.606.916,15	1.084.459,23
03/12						1.522.456,92	2.606.916,15	1.084.459,23
16/12						1.522.456,92	1.601.847,17	79.390,25
19/12	31787	04718	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	79.390,25	1.601.847,17	1.601.847,17	0,00
19/12						1.601.847,17	1.601.847,17	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Inst. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 32			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.85.00	18.542.6001-2.050	
2025	1	2888	Unid. Desp.: 00			Final 1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	1	2889	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	284.070,02	284.070,02
03/01							0,00	313.770,02	313.770,02
06/01							0,00	345.876,68	345.876,68
07/01							0,00	369.640,02	369.640,02
08/01							0,00	396.810,01	396.810,01
09/01							0,00	430.703,34	430.703,34
10/01							0,00	894.443,35	894.443,35
17/01							0,00	995.746,69	995.746,69
22/01							0,00	998.720,02	998.720,02
23/01							0,00	1.000.486,68	1.000.486,68
27/01							0,00	1.005.300,02	1.005.300,02
28/01							0,00	1.040.936,37	1.040.936,37
29/01							0,00	1.066.166,37	1.066.166,37
31/01	12880	03069	CYRO ALEXANDRE MARTINS FREITAS	58047	734,55	734,55	1.074.566,37	1.073.831,82	
31/01	12879	03068	CRISTIANE GRIGOLETO CANDIDO	60344	734,55	1.469,10	1.074.566,37	1.073.097,27	
31/01	12858	03017	GIOVANA ZANCO ROCHA	62304	367,85	1.836,95	1.074.566,37	1.072.729,42	
31/01	12877	03065	CAROLINA CRISPIM COSTA	22458	734,55	2.571,50	1.074.566,37	1.071.994,87	
31/01	12878	03066	CAROLINE BACARIN VAZ ALEIXO	60539	734,55	3.306,05	1.074.566,37	1.071.260,32	
31/01	12873	03011	VICTOR JOBS DA GUIA FLORENTINO	64229	734,55	4.040,60	1.074.566,37	1.070.525,77	
31/01	12857	03010	FERNANDA POURRAT E JATOBA	62299	948,10	4.988,70	1.074.566,37	1.069.577,67	
31/01	12872	03014	GIOVANNA MARCONDES SANCHES DE OLIVEIRA	62305	734,55	5.723,25	1.074.566,37	1.068.843,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	2	2890	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
31/01	12862	03028	SUELEN CRISTINA SOUZA LEO PEGORETTI	65306	720,51	6.443,76	1.074.566,37	1.068.122,61	
31/01	12863	03012	ALIRIAN COSTA SABINO SILVA	59709	734,55	7.178,31	1.074.566,37	1.067.388,06	
31/01	12860	03057	PERLA CARINE DE OLIVEIRA	63496	1.372,83	8.551,14	1.074.566,37	1.066.015,23	
31/01	12864	03013	CAROLINA CINTRA ISQUIERDO	60538	734,55	9.285,69	1.074.566,37	1.065.280,68	
31/01	12875	03022	GABRIELA SANTOS SANCHES PRATES	62308	734,55	10.020,24	1.074.566,37	1.064.546,13	
31/01	12853	03059	BEATRIZ CAROLINE ALVES SOLER	60280	744,21	10.764,45	1.074.566,37	1.063.801,92	
31/01	12868	03018	GILVAN JERONIMO DA SILVA	62357	734,55	11.499,00	1.074.566,37	1.063.067,37	
31/01	12882	03072	DAVI MORIJO DE OLIVEIRA	60345	734,55	12.233,55	1.074.566,37	1.062.332,82	
31/01	12876	03064	BRUNO HENRIQUE CARDOSO PINTO	60285	734,55	12.968,10	1.074.566,37	1.061.598,27	
31/01	12874	03009	VILMA HELENA MARTINEZ MORENO MARTINS	65304	734,55	13.702,65	1.074.566,37	1.060.863,72	
31/01	12861	03056	LUCAS DOS SANTOS RODRIGUES	65307	663,64	14.366,29	1.074.566,37	1.060.200,08	
31/01	12865	03024	FABIOLA ELIANA FERRARI	59296	734,55	15.100,84	1.074.566,37	1.059.465,53	
31/01	12871	03023	GIOVANA ZANCO ROCHA	62304	734,55	15.835,39	1.074.566,37	1.058.730,98	
31/01	12866	03020	FERNANDA PAULINA DE CAMPOS MEIRA	62298	734,55	16.569,94	1.074.566,37	1.057.996,43	
31/01	12867	03015	GABRIEL PADILHA MAGAGNA	62580	734,55	17.304,49	1.074.566,37	1.057.261,88	
31/01	12883	03073	FABIANA MARIA SANTOS BISMARA	60528	734,55	18.039,04	1.074.566,37	1.056.527,33	
31/01	12881	03070	DANIEL BISPO VIEIRA	60543	734,55	18.773,59	1.074.566,37	1.055.792,78	
31/01	12855	03027	LUCIANA GALLINA BENAGLIA DE MOURA	63139	948,10	19.721,69	1.074.566,37	1.054.844,68	
31/01	12854	03032	ISABELLE BIRUEL BRASIL BORGES	65305	1.365,24	21.086,93	1.074.566,37	1.053.479,44	
31/01	12870	03016	GIOVANA MANTELLI GUIDORIZZI	62303	734,55	21.821,48	1.074.566,37	1.052.744,89	
31/01	12869	03019	GILVANNA MALDONADO MALTA	60311	734,55	22.556,03	1.074.566,37	1.052.010,34	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
2025	3	2891	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/01	12859	03029	ADILSON HERMINIO ANDREOTTI	59700	1.372,83	23.928,86	1.074.566,37	1.050.637,51	
31/01	12856	03030	LUCIMARA MARQUES DE SOUZA PEDRINA	63128	720,51	24.649,37	1.074.566,37	1.049.917,00	
31/01						24.649,37	1.074.566,37	1.049.917,00	
03/02						24.649,37	1.075.668,81	1.051.019,44	
05/02						24.649,37	1.102.102,14	1.077.452,77	
07/02	12893	01322	AVILSON CARMELO CANNO	44956	800,00	25.449,37	1.102.102,14	1.076.652,77	
07/02	12919	02397	DERALDO RODRIGUES DE JESUS	62205	1.000,00	26.449,37	1.102.102,14	1.075.652,77	
07/02	13040	00029	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	800,00	27.249,37	1.102.102,14	1.074.852,77	
07/02	12906	01897	CINTIA LUCIANE FONSECA	56025	900,00	28.149,37	1.102.102,14	1.073.952,77	
07/02	13024	01325	JOSE MIGUEL TERRON	35945	1.000,00	29.149,37	1.102.102,14	1.072.952,77	
07/02	13025	02014	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	800,00	29.949,37	1.102.102,14	1.072.152,77	
07/02	12880	02956	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	426,67	30.376,04	1.102.102,14	1.071.726,10	
07/02	13187	02103	VALDINEI FERNANDES	64176	700,00	31.076,04	1.102.102,14	1.071.026,10	
07/02	12878	01883	ANDRE QUINTILIANO	56006	600,00	31.676,04	1.102.102,14	1.070.426,10	
07/02	12966	02948	EZIO VESTINA JUNIOR	64225	773,33	32.449,37	1.102.102,14	1.069.652,77	
07/02	13095	01982	MARIA NATALIA MARCELINO	64383	1.000,00	33.449,37	1.102.102,14	1.068.652,77	
07/02	12904	02010	CELSO BRESOLIM	50498	800,00	34.249,37	1.102.102,14	1.067.852,77	
07/02	12885	02392	ANTONIO BALDOINO GONCALVES DA SILVA	63221	800,00	35.049,37	1.102.102,14	1.067.052,77	
07/02	13190	02102	VANESSA CRISTINA RODRIGUES	63742	700,00	35.749,37	1.102.102,14	1.066.352,77	
07/02	13185	02170	VALDICE DE SOUZA SILVA	39634	800,00	36.549,37	1.102.102,14	1.065.552,77	
07/02	13078	02062	MARIA APARECIDA DA SILVA	62203	800,00	37.349,37	1.102.102,14	1.064.752,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	4	2892	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/02	12972	02984	FERNANDA STEFANI CAROLINI POLI	63605	1.000,00	38.349,37	1.102.102,14	1.063.752,77	
07/02	12920	01868	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	1.000,00	39.349,37	1.102.102,14	1.062.752,77	
07/02	13183	02265	VALDEMAR BENTO PEREIRA	40860	1.000,00	40.349,37	1.102.102,14	1.061.752,77	
07/02	13162	02377	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	180,00	40.529,37	1.102.102,14	1.061.572,77	
07/02	13156	02009	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	1.000,00	41.529,37	1.102.102,14	1.060.572,77	
07/02	13155	02008	SADASHI SATO	45269	800,00	42.329,37	1.102.102,14	1.059.772,77	
07/02	13068	01094	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	1.000,00	43.329,37	1.102.102,14	1.058.772,77	
07/02	13067	02945	MARCELO GOMES DE SA	62696	26,67	43.356,04	1.102.102,14	1.058.746,10	
07/02	13169	02391	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	200,00	43.556,04	1.102.102,14	1.058.546,10	
07/02	13196	02578	WASHINGTON LUIZ DAL POZZO	41561	1.000,00	44.556,04	1.102.102,14	1.057.546,10	
07/02	12976	00030	FRANCISCA MARINES DE ARAUJO OLIVEIRA	63112	390,00	44.946,04	1.102.102,14	1.057.156,10	
07/02	13029	01479	JOSIANE FERRAZ JORGETTO	55994	800,00	45.746,04	1.102.102,14	1.056.356,10	
07/02	12921	01393	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	900,00	46.646,04	1.102.102,14	1.055.456,10	
07/02	13042	02924	LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO	56148	633,33	47.279,37	1.102.102,14	1.054.822,77	
07/02	13032	01468	JURACEMA TARGINO DA SILVA	59665	900,00	48.179,37	1.102.102,14	1.053.922,77	
07/02	12945	02251	EDNA ROCHA DE OLIVEIRA	62691	900,00	49.079,37	1.102.102,14	1.053.022,77	
07/02	12883	01221	ANTONIO ARAUJO NETO	61090	870,00	49.949,37	1.102.102,14	1.052.152,77	
07/02	13066	02259	MARCELO GOMES DE SA	62696	800,00	50.749,37	1.102.102,14	1.051.352,77	
07/02	13035	02904	LINA PIO DOS SANTOS	56625	690,00	51.439,37	1.102.102,14	1.050.662,77	
07/02	12987	01396	JAIRO RODRIGUES DA SILVA	28835	900,00	52.339,37	1.102.102,14	1.049.762,77	
07/02	12890	02173	APARECIDA DOS ANJOS LIMA SIBILHIANO	64907	1.000,00	53.339,37	1.102.102,14	1.048.762,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
			Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
2025	5	2893	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/02	12910	01892	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	800,00	54.139,37	1.102.102,14	1.047.962,77	
07/02	13101	02182	MARLUCE POSSIDONIO COSTA	62662	800,00	54.939,37	1.102.102,14	1.047.162,77	
07/02	13100	02324	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	266,67	55.206,04	1.102.102,14	1.046.896,10	
07/02	13161	02992	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	720,00	55.926,04	1.102.102,14	1.046.176,10	
07/02	13159	02284	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	800,00	56.726,04	1.102.102,14	1.045.376,10	
07/02	13160	01724	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	1.000,00	57.726,04	1.102.102,14	1.044.376,10	
07/02	13158	01387	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	800,00	58.526,04	1.102.102,14	1.043.576,10	
07/02	12968	02087	FABIO AUGUSTO ADELINO	62678	1.000,00	59.526,04	1.102.102,14	1.042.576,10	
07/02	13093	02307	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	53,33	59.579,37	1.102.102,14	1.042.522,77	
07/02	13080	02390	MARIA CLARA DE LIMA	62697	870,00	60.449,37	1.102.102,14	1.041.652,77	
07/02	13051	02604	LUIZ CARLOS PRUDENTE DE OLIVEIRA	62702	800,00	61.249,37	1.102.102,14	1.040.852,77	
07/02	12895	02374	CAIQUE DE SOUZA PRUDENTE FERREIRA	63361	900,00	62.149,37	1.102.102,14	1.039.952,77	
07/02	13087	02367	MARIA ISABEL NUNES SILVA	57645	426,67	62.576,04	1.102.102,14	1.039.526,10	
07/02	12952	02601	ELISABETE VIEIRA	61575	800,00	63.376,04	1.102.102,14	1.038.726,10	
07/02	12951	03087	ELISABETE PEREIRA	65308	400,00	63.776,04	1.102.102,14	1.038.326,10	
07/02	13064	02386	MARCELO GOMES DE SA	62696	966,67	64.742,71	1.102.102,14	1.037.359,43	
07/02	12971	02020	FELIPE VINICIUS DE ASSIS GONCALVES	63925	800,00	65.542,71	1.102.102,14	1.036.559,43	
07/02	13052	02193	LUIZ COLETO DA SILVA	62370	1.000,00	66.542,71	1.102.102,14	1.035.559,43	
07/02	12935	02382	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	666,67	67.209,38	1.102.102,14	1.034.892,76	
07/02	12881	02378	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	373,33	67.582,71	1.102.102,14	1.034.519,43	
07/02	12979	01078	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	1.000,00	68.582,71	1.102.102,14	1.033.519,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00
2025	6 2894	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/02	13157	02021	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	1.000,00	69.582,71	1.102.102,14	1.032.519,43
07/02	12911	02150	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	800,00	70.382,71	1.102.102,14	1.031.719,43
07/02	12905	02217	CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES	57059	800,00	71.182,71	1.102.102,14	1.030.919,43
07/02	12965	02350	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	346,67	71.529,38	1.102.102,14	1.030.572,76
07/02	13168	02994	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	800,00	72.329,38	1.102.102,14	1.029.772,76
07/02	12933	02264	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	73.129,38	1.102.102,14	1.028.972,76
07/02	12930	01350	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	73.929,38	1.102.102,14	1.028.172,76
07/02	13043	02338	LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO	56148	366,67	74.296,05	1.102.102,14	1.027.806,09
07/02	13104	01987	MASARU YAMAGUCHI	38179	150,00	74.446,05	1.102.102,14	1.027.656,09
07/02	13103	02088	MASARU YAMAGUCHI	38179	800,00	75.246,05	1.102.102,14	1.026.856,09
07/02	13001	02650	JOAO BATISTA ZANIN	62728	1.000,00	76.246,05	1.102.102,14	1.025.856,09
07/02	12901	02388	CARLOS SEBASTIAO DOS SANTOS	61442	200,00	76.446,05	1.102.102,14	1.025.656,09
07/02	13079	02414	MARIA APARECIDA DA SILVA	62203	800,00	77.246,05	1.102.102,14	1.024.856,09
07/02	13057	01162	MAGALI DE OLIVEIRA CAMARGO	63185	300,00	77.546,05	1.102.102,14	1.024.556,09
07/02	13164	02115	SAULO DA SILVA	65259	700,00	78.246,05	1.102.102,14	1.023.856,09
07/02	13188	01295	VALDIR COUTINHO	41951	1.000,00	79.246,05	1.102.102,14	1.022.856,09
07/02	12876	02089	ANANIAS SILVA LODO	50804	700,00	79.946,05	1.102.102,14	1.022.156,09
07/02	13047	02953	LUIZ ANTONIO PEROTTI	56020	690,00	80.636,05	1.102.102,14	1.021.466,09
07/02	12958	02075	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	1.000,00	81.636,05	1.102.102,14	1.020.466,09
07/02	13013	02007	JOSE BUENO DA SILVA	50901	1.000,00	82.636,05	1.102.102,14	1.019.466,09
07/02	12963	02216	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	83.436,05	1.102.102,14	1.018.666,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	7	2895	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
07/02	13030	02919	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	630,00	84.066,05	1.102.102,14	1.018.036,09	
07/02	12964	02918	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	453,33	84.519,38	1.102.102,14	1.017.582,76	
07/02	12956	02013	ELMO LUIZA PEREIRA	56002	800,00	85.319,38	1.102.102,14	1.016.782,76	
07/02	13031	02348	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	270,00	85.589,38	1.102.102,14	1.016.512,76	
07/02	12874	01328	ANANIAS SILVA LODO	50804	1.000,00	86.589,38	1.102.102,14	1.015.512,76	
07/02	12928	01158	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	87.389,38	1.102.102,14	1.014.712,76	
07/02	13180	02575	TATIANE RODRIGUES	62585	1.000,00	88.389,38	1.102.102,14	1.013.712,76	
07/02	12926	02898	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	966,67	89.356,05	1.102.102,14	1.012.746,09	
07/02	13165	02115	SAULO DA SILVA	65259	700,00	90.056,05	1.102.102,14	1.012.046,09	
07/02	12882	01921	ANTONIO APARECIDO DE LIMA	62181	800,00	90.856,05	1.102.102,14	1.011.246,09	
07/02	12974	01416	FLAVIO MARTINS	56053	1.000,00	91.856,05	1.102.102,14	1.010.246,09	
07/02	13174	02101	SIMONE GALDINO CORREA	63740	700,00	92.556,05	1.102.102,14	1.009.546,09	
07/02	12884	01172	ANTONIO BALDOINO GONCALVES DA SILVA	63221	1.000,00	93.556,05	1.102.102,14	1.008.546,09	
07/02	13015	02966	JOSE BUENO DA SILVA	50901	390,00	93.946,05	1.102.102,14	1.008.156,09	
07/02	12991	01865	JESSICA MARQUES TERRA	49740	1.000,00	94.946,05	1.102.102,14	1.007.156,09	
07/02	12888	03146	ANTONIO HENRIQUE FERREIRA	44037	900,00	95.846,05	1.102.102,14	1.006.256,09	
07/02	13163	01719	SANDRO MARCIO SANTOS DO NASCIMENTO	61722	900,00	96.746,05	1.102.102,14	1.005.356,09	
07/02	12975	00030	FRANCISCA MARINES DE ARAUJO OLIVEIRA	63112	900,00	97.646,05	1.102.102,14	1.004.456,09	
07/02	13178	01499	SONIA MARIA M.DE ANDRADE	40448	800,00	98.446,05	1.102.102,14	1.003.656,09	
07/02	13014	02354	JOSE BUENO DA SILVA	50901	510,00	98.956,05	1.102.102,14	1.003.146,09	
07/02	12950	02405	ELIENE SEBASTIAO DOS SANTOS NASCIMENTO	62668	800,00	99.756,05	1.102.102,14	1.002.346,09	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	8	2896	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
07/02	13092	02376	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	333,33	100.089,38	1.102.102,14	1.002.012,76	
07/02	13058	02934	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	613,33	100.702,71	1.102.102,14	1.001.399,43	
07/02	13044	00034	LUIZ ANTONIO DA CRUZ	65111	800,00	101.502,71	1.102.102,14	1.000.599,43	
07/02	12918	02282	DAVI VIEIRA DE OLIVEIRA	60471	1.000,00	102.502,71	1.102.102,14	999.599,43	
07/02	13045	00034	LUIZ ANTONIO DA CRUZ	65111	133,33	102.636,04	1.102.102,14	999.466,10	
07/02	13046	02052	LUIZ ANTONIO PEROTTI	56020	800,00	103.436,04	1.102.102,14	998.666,10	
07/02	13036	01144	LINA PIO DOS SANTOS	56625	210,00	103.646,04	1.102.102,14	998.456,10	
07/02	13175	01090	SIRNALVA MARIA DE JESUS	64702	800,00	104.446,04	1.102.102,14	997.656,10	
07/02	12993	02084	JESSICA MARQUES TERRA	49740	800,00	105.246,04	1.102.102,14	996.856,10	
07/02	13077	01737	MARIA APARECIDA RICCI DA SILVA	62070	900,00	106.146,04	1.102.102,14	995.956,10	
07/02	12949	02243	EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA	62694	900,00	107.046,04	1.102.102,14	995.056,10	
07/02	13177	01917	SONIA MARIA M.DE ANDRADE	40448	900,00	107.946,04	1.102.102,14	994.156,10	
07/02	12953	02178	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA FREITAS	62615	1.000,00	108.946,04	1.102.102,14	993.156,10	
07/02	13085	02023	MARIA EDILZA DE LIMA SILVA	53935	1.000,00	109.946,04	1.102.102,14	992.156,10	
07/02	12858	01389	ALMIR FERREIRA DE SOUZA (F.55990)	55988	800,00	110.746,04	1.102.102,14	991.356,10	
07/02	13149	02107	ROGERIO ESTRELA RODRIGUES DUTRA	64312	700,00	111.446,04	1.102.102,14	990.656,10	
07/02	13107	02198	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	800,00	112.246,04	1.102.102,14	989.856,10	
07/02	13173	01882	SIDNEI TREVISAN DA SILVA	56044	800,00	113.046,04	1.102.102,14	989.056,10	
07/02	12862	01452	ADILSON MOLETTA	55947	800,00	113.846,04	1.102.102,14	988.256,10	
07/02	13003	00031	JOAO SODRE SANTOS	63120	800,00	114.646,04	1.102.102,14	987.456,10	
07/02	12988	02114	JANAINA TODERO	65260	700,00	115.346,04	1.102.102,14	986.756,10	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00	
2025		9 2897		Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/02	12857	03702	JULIO CESAR SORIANO MOYSES	58802	358,23	115.704,27	1.102.102,14	986.397,87	
07/02	13028	02230	JOSELINA ALVES DE PAULA	62765	800,00	116.504,27	1.102.102,14	985.597,87	
07/02	12860	02154	ADILSON LIMA	62679	800,00	117.304,27	1.102.102,14	984.797,87	
07/02	12866	01324	ALEXANDRE APARECIDO COTA	56867	900,00	118.204,27	1.102.102,14	983.897,87	
07/02	13105	02258	MAURO INEZ PEREIRA	62565	800,00	119.004,27	1.102.102,14	983.097,87	
07/02	13089	01299	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	1.000,00	120.004,27	1.102.102,14	982.097,87	
07/02	13176	01175	SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA	55911	800,00	120.804,27	1.102.102,14	981.297,87	
07/02	13171	02225	SEVERINA MARIA GONCALVES	61267	900,00	121.704,27	1.102.102,14	980.397,87	
07/02	12889	01508	APARECIDA CAVARZARI PADOVAN	64362	800,00	122.504,27	1.102.102,14	979.597,87	
07/02	13102	02332	MASARU YAMAGUCHI	38179	833,33	123.337,60	1.102.102,14	978.764,54	
07/02	13063	02190	MARCELO BRENGA ISSE	60214	900,00	124.237,60	1.102.102,14	977.864,54	
07/02	12861	02566	ADILSON MACHADO DE ALMEIDA	65288	560,00	124.797,60	1.102.102,14	977.304,54	
07/02	13111	02081	MICHELE DA SILVA VICENTE	63741	700,00	125.497,60	1.102.102,14	976.604,54	
07/02	13148	02153	RODRIGO ALEX DE OLIVEIRA	62549	800,00	126.297,60	1.102.102,14	975.804,54	
07/02	13146	02189	ROBSON JOEL BASILIO	62553	800,00	127.097,60	1.102.102,14	975.004,54	
07/02	12932	02221	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	127.897,60	1.102.102,14	974.204,54	
07/02	13033	02253	KAREN CELIS LIMA BARBOSA	64947	1.000,00	128.897,60	1.102.102,14	973.204,54	
07/02	13191	01076	VERA LUCIA DA SILVA MACHADO	59224	800,00	129.697,60	1.102.102,14	972.404,54	
07/02	13189	01801	VANDA DO PRADO	21375	1.000,00	130.697,60	1.102.102,14	971.404,54	
07/02	13075	02409	MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA	64512	800,00	131.497,60	1.102.102,14	970.604,54	
07/02	01927	02140	NEIDE TADEI (F.62190)	64382	800,00	132.297,60	1.102.102,14	969.804,54	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00	
2025		10	2898	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
07/02	12859	01862	EDMILSON PEREIRA DA SILVA - POUPANCA	62191	1.000,00	133.297,60	1.102.102,14	968.804,54	
07/02	12948	01291	EDSON PEREIRA DOS SANTOS	61568	800,00	134.097,60	1.102.102,14	968.004,54	
07/02	13065	02078	MARCELO GOMES DE SA	62696	800,00	134.897,60	1.102.102,14	967.204,54	
07/02	12925	01919	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	1.000,00	135.897,60	1.102.102,14	966.204,54	
07/02	12936	02981	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	160,00	136.057,60	1.102.102,14	966.044,54	
07/02	12908	02188	CRISTIANE RODRIGUES CORREA	62631	900,00	136.957,60	1.102.102,14	965.144,54	
07/02	12913	01500	DANIELA DE FATIMA PEIXOTO	58168	800,00	137.757,60	1.102.102,14	964.344,54	
07/02	13002	00031	JOAO SODRE SANTOS	63120	800,00	138.557,60	1.102.102,14	963.544,54	
07/02	12990	00027	JESSICA MARQUES TERRA	49740	1.000,00	139.557,60	1.102.102,14	962.544,54	
07/02	13166	02147	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	1.000,00	140.557,60	1.102.102,14	961.544,54	
07/02	12994	00027	JESSICA MARQUES TERRA	49740	200,00	140.757,60	1.102.102,14	961.344,54	
07/02	13099	02933	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	733,33	141.490,93	1.102.102,14	960.611,21	
07/02	13074	02097	MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA	64512	800,00	142.290,93	1.102.102,14	959.811,21	
07/02	13152	01177	ROSIMARI NOGUEIRA MEDEIROS	64093	800,00	143.090,93	1.102.102,14	959.011,21	
07/02	13154	02248	ROSINEI DONISETTE DE OLIVEIRA	62692	800,00	143.890,93	1.102.102,14	958.211,21	
07/02	12894	01229	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	800,00	144.690,93	1.102.102,14	957.411,21	
07/02	13041	00029	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	400,00	145.090,93	1.102.102,14	957.011,21	
07/02	13037	02046	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	800,00	145.890,93	1.102.102,14	956.211,21	
07/02	13017	02152	JOSE DA SILVA RAMOS	62372	800,00	146.690,93	1.102.102,14	955.411,21	
07/02	12962	01999	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	147.490,93	1.102.102,14	954.611,21	
07/02	13147	02255	ROBSON JOEL BASILIO	62553	800,00	148.290,93	1.102.102,14	953.811,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	11	2899	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
07/02	13110	02269	MICHELE CRISTINA ZAMPOLIN DA SILVA PIRES	62729	900,00	149.190,93	1.102.102,14	952.911,21	
07/02	12977	00032	FRANCISCO MINETO FILHO	60492	1.000,00	150.190,93	1.102.102,14	951.911,21	
07/02	13098	01092	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	900,00	151.090,93	1.102.102,14	951.011,21	
07/02	12947	02073	EDSON DE OLIVEIRA MOTA	62620	900,00	151.990,93	1.102.102,14	950.111,21	
07/02	12927	02270	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	900,00	152.890,93	1.102.102,14	949.211,21	
07/02	12967	02389	EZIO VESTINA JUNIOR	64225	53,33	152.944,26	1.102.102,14	949.157,88	
07/02	12929	01289	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	153.744,26	1.102.102,14	948.357,88	
07/02	12959	01089	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	870,00	154.614,26	1.102.102,14	947.487,88	
07/02	13049	01880	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	56103	1.000,00	155.614,26	1.102.102,14	946.487,88	
07/02	13007	02633	JORGE PAULO JACOB	37642	800,00	156.414,26	1.102.102,14	945.687,88	
07/02	13192	02250	VERDAX SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	62703	900,00	157.314,26	1.102.102,14	944.787,88	
07/02	13123	01310	OSWALDO DA CONCEICAO	62088	1.000,00	158.314,26	1.102.102,14	943.787,88	
07/02	12900	02946	CARLOS SEBASTIAO DOS SANTOS	61442	800,00	159.114,26	1.102.102,14	942.987,88	
07/02	12887	01864	ANTONIO DA COSTA RIBEIRO	62194	900,00	160.014,26	1.102.102,14	942.087,88	
07/02	13108	02892	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	800,00	160.814,26	1.102.102,14	941.287,88	
07/02	12973	02417	FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA	63096	800,00	161.614,26	1.102.102,14	940.487,88	
07/02	13153	02074	ROSINEI DONISETE DE OLIVEIRA	62692	800,00	162.414,26	1.102.102,14	939.687,88	
07/02	13151	01903	ROSIMARI NOGUEIRA MEDEIROS	64093	1.000,00	163.414,26	1.102.102,14	938.687,88	
07/02	12870	02375	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759	720,00	164.134,26	1.102.102,14	937.967,88	
07/02	13016	02219	JOSE CLAUDIO DA SILVA	27286	800,00	164.934,26	1.102.102,14	937.167,88	
07/02	12957	02220	EVA DE JESUS LOPES	57184	1.000,00	165.934,26	1.102.102,14	936.167,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00
2025	12 2900	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/02	12865	02599	AGOSTINHO HIAS FILHO	62695	800,00	166.734,26	1.102.102,14	935.367,88
07/02	13012	02027	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	900,00	167.634,26	1.102.102,14	934.467,88
07/02	12863	02094	ADONIAS FRANCISCO DE LIMA	62201	1.000,00	168.634,26	1.102.102,14	933.467,88
07/02	12899	02993	CARLOS ALBERTO ANDREOTTI	63263	240,00	168.874,26	1.102.102,14	933.227,88
07/02	13009	01088	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	800,00	169.674,26	1.102.102,14	932.427,88
07/02	13005	00200	JOEL DE SOUZA RODRIGUES	61275	66,67	169.740,93	1.102.102,14	932.361,21
07/02	12868	01457	AMILTON CARLOS AMARO	55956	1.000,00	170.740,93	1.102.102,14	931.361,21
07/02	13184	02163	VALDENIR ANASTACIO	57223	1.000,00	171.740,93	1.102.102,14	930.361,21
07/02	12970	01296	FELIPE FERNANDO NUNES DOS SANTOS	62683	900,00	172.640,93	1.102.102,14	929.461,21
07/02	13122	01233	ORLANDO BRISOLA	24279	800,00	173.440,93	1.102.102,14	928.661,21
07/02	13106	02099	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	800,00	174.240,93	1.102.102,14	927.861,21
07/02	13034	01148	LAURO SILVEIRA MORAES	61774	1.000,00	175.240,93	1.102.102,14	926.861,21
07/02	12912	01873	DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES	50707	1.000,00	176.240,93	1.102.102,14	925.861,21
07/02	12931	01803	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	177.040,93	1.102.102,14	925.061,21
07/02	13172	01303	SHIRLEI RODRIGUES LEME	62180	900,00	177.940,93	1.102.102,14	924.161,21
07/02	13073	02053	MARCOS ROGERIO BARISIO	59960	900,00	178.840,93	1.102.102,14	923.261,21
07/02	12934	02597	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	179.640,93	1.102.102,14	922.461,21
07/02	12909	02090	CRISTIANE RODRIGUES CORREA	62631	800,00	180.440,93	1.102.102,14	921.661,21
07/02	13050	02076	LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA	62661	900,00	181.340,93	1.102.102,14	920.761,21
07/02	12961	01906	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	182.140,93	1.102.102,14	919.961,21
07/02	12955	01386	ELMO LUIZA PEREIRA	56002	800,00	182.940,93	1.102.102,14	919.161,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00	
2025	13	2901		Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
07/02	13170	02071	SERGIO ALVES DOS SANTOS	64704	800,00	183.740,93	1.102.102,14	918.361,21	
07/02	13061	02576	MANOEL MISSIAS LIMA CATARINO	62575	800,00	184.540,93	1.102.102,14	917.561,21	
07/02	13059	02316	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	186,67	184.727,60	1.102.102,14	917.374,54	
07/02	13060	01482	MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES	39619	900,00	185.627,60	1.102.102,14	916.474,54	
07/02	12892	02141	ARIOVALDO MACEDO DE CASTILHO	61734	900,00	186.527,60	1.102.102,14	915.574,54	
07/02	12891	02245	APARECIDO LUIZ BAPTISTELLA	62693	800,00	187.327,60	1.102.102,14	914.774,54	
07/02	13062	02015	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	60200	800,00	188.127,60	1.102.102,14	913.974,54	
07/02	12867	02246	ALUIZIO RODRIGUES DE SOUSA	64883	1.000,00	189.127,60	1.102.102,14	912.974,54	
07/02	13026	02184	JOSE RAIMUNDO DE SANTANA	64363	1.000,00	190.127,60	1.102.102,14	911.974,54	
07/02	12858	01321	ADEMIR DE JESUS LUCCHI	62781	1.000,00	191.127,60	1.102.102,14	910.974,54	
07/02	12859	01236	ADENIR DE OLIVEIRA BATISTA	62685	700,00	191.827,60	1.102.102,14	910.274,54	
07/02	12859	02175	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)	46000	800,00	192.627,60	1.102.102,14	909.474,54	
07/02	12985	01290	ISMENIA MORAES FERRO	26161	1.000,00	193.627,60	1.102.102,14	908.474,54	
07/02	12877	02089	ANANIAS SILVA LODO	50804	700,00	194.327,60	1.102.102,14	907.774,54	
07/02	13000	01187	JOAO BATISTA DE LIMA	57538	800,00	195.127,60	1.102.102,14	906.974,54	
07/02	13088	02980	MARIA ISABEL NUNES SILVA	57645	373,33	195.500,93	1.102.102,14	906.601,21	
07/02	13010	02095	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	800,00	196.300,93	1.102.102,14	905.801,21	
07/02	13038	02085	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	1.000,00	197.300,93	1.102.102,14	904.801,21	
07/02	13076	01331	MARIA APARECIDA DIAS DA CUNHA	59657	1.000,00	198.300,93	1.102.102,14	903.801,21	
07/02	13004	00200	JOEL DE SOUZA RODRIGUES	61275	1.000,00	199.300,93	1.102.102,14	902.801,21	
07/02	13126	02179	OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA	53862	800,00	200.100,93	1.102.102,14	902.001,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	14	2902	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/02	12986	01271	JAIR PRADO	57648	1.000,00	201.100,93	1.102.102,14	901.001,21	
07/02	13112	03174	MISAEAL CARLOS DE LIMA	65330	30,00	201.130,93	1.102.102,14	900.971,21	
07/02	13194	02588	VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI	62703	900,00	202.030,93	1.102.102,14	900.071,21	
07/02	13011	02196	JOSE ANTONIO MANOEL	64957	800,00	202.830,93	1.102.102,14	899.271,21	
07/02	12954	01855	ELIZIONETE GOMES	64087	800,00	203.630,93	1.102.102,14	898.471,21	
07/02	12871	02339	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759	640,00	204.270,93	1.102.102,14	897.831,21	
07/02	12898	02359	CARLOS ALBERTO ANDREOTTI	63263	560,00	204.830,93	1.102.102,14	897.271,21	
07/02	12864	02106	ADRIANA AP. NUNES VATARO	64625	700,00	205.530,93	1.102.102,14	896.571,21	
07/02	13027	01332	JOSE VITOR RIBEIRO	64703	900,00	206.430,93	1.102.102,14	895.671,21	
07/02	12872	02978	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759	180,00	206.610,93	1.102.102,14	895.491,21	
07/02	12902	02598	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	800,00	207.410,93	1.102.102,14	894.691,21	
07/02	13069	01326	MARCIA REIS SANTOS	59634	800,00	208.210,93	1.102.102,14	893.891,21	
07/02	13081	02991	MARIA CLARA DE LIMA	62697	30,00	208.240,93	1.102.102,14	893.861,21	
07/02	12946	02570	EDSON DA COSTA DE SOUSA	65287	766,67	209.007,60	1.102.102,14	893.094,54	
07/02	13167	02185	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	1.000,00	210.007,60	1.102.102,14	892.094,54	
07/02	13008	02165	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	900,00	210.907,60	1.102.102,14	891.194,54	
07/02	12859	03697	CAROLINA CINTRA ISQUIERDO	60538	744,21	211.651,81	1.102.102,14	890.450,33	
07/02	13006	01323	JORGE DELFINO	62218	1.000,00	212.651,81	1.102.102,14	889.450,33	
07/02	12873	02961	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759	160,00	212.811,81	1.102.102,14	889.290,33	
07/02	13039	02192	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	1.000,00	213.811,81	1.102.102,14	888.290,33	
07/02	12903	02100	CELIA SEVERINO DE ALMEIDA	62548	800,00	214.611,81	1.102.102,14	887.490,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	15	2903	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
07/02	12907	01292	CLAUDIO MORALES LINARES	28562	1.000,00	215.611,81	1.102.102,14	886.490,33	
07/02	12978	00032	FRANCISCO MINETO FILHO	60492	800,00	216.411,81	1.102.102,14	885.690,33	
07/02	13094	01201	MARIA LUCIA CARDOSO	56841	1.000,00	217.411,81	1.102.102,14	884.690,33	
07/02	12886	01172	ANTONIO BALDOINO GONCALVES DA SILVA	63221	100,00	217.511,81	1.102.102,14	884.590,33	
07/02	13091	02955	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	666,67	218.178,48	1.102.102,14	883.923,66	
07/02	13086	02252	MARIA FERREIRA PINTO	62798	1.000,00	219.178,48	1.102.102,14	882.923,66	
07/02	13084	02197	MARIA DE LOURDES DIAS	62200	800,00	219.978,48	1.102.102,14	882.123,66	
07/02	13090	02964	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	746,67	220.725,15	1.102.102,14	881.376,99	
07/02	12992	02212	JESSICA MARQUES TERRA	49740	900,00	221.625,15	1.102.102,14	880.476,99	
07/02	13193	02257	VERDAX SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	62703	900,00	222.525,15	1.102.102,14	879.576,99	
07/02	13195	02244	VILTON DA SILVA	62701	1.000,00	223.525,15	1.102.102,14	878.576,99	
07/02	12960	01875	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	224.325,15	1.102.102,14	877.776,99	
07/02	12989	00027	JESSICA MARQUES TERRA	49740	1.000,00	225.325,15	1.102.102,14	876.776,99	
07/02	12897	01881	CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO	56101	1.000,00	226.325,15	1.102.102,14	875.776,99	
07/02	12896	02979	CAIQUE DE SOUZA PRUDENTE FERREIRA	63361	100,00	226.425,15	1.102.102,14	875.676,99	
07/02	13109	02187	MICHELE CAROLINE PEREIRA ROCHA	64975	900,00	227.325,15	1.102.102,14	874.776,99	
07/02	12879	01922	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	1.000,00	228.325,15	1.102.102,14	873.776,99	
07/02	13127	02109	PATRICIA OLIVEIRA ROSA CACADOR	64386	700,00	229.025,15	1.102.102,14	873.076,99	
07/02	13048	02379	LUIZ ANTONIO PEROTTI	56020	210,00	229.235,15	1.102.102,14	872.866,99	
07/02	12969	02186	FABIO RODRIGUES ANTONIO	62616	800,00	230.035,15	1.102.102,14	872.066,99	
07/02	13150	01918	ROMEU CEZAR DA SILVA XAVIER	62189	1.000,00	231.035,15	1.102.102,14	871.066,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	16	2904	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/02	12869	01093	ANA PAULA GONCALVES MARTINS	55147	800,00	231.835,15	1.102.102,14	870.266,99	
07/02	12995	01395	JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES	59814	1.000,00	232.835,15	1.102.102,14	869.266,99	
07/02	12875	01742	ANANIAS SILVA LODO	50804	1.000,00	233.835,15	1.102.102,14	868.266,99	
07/02	12860	02394	ESMERALDO FRANCISCO DA SILVA (POUPANCA)	62618	1.000,00	234.835,15	1.102.102,14	867.266,99	
07/02	13179	01869	TANIA APARECIDA GLAUSER	55234	800,00	235.635,15	1.102.102,14	866.466,99	
07/02	13022	02923	JOSE MANOEL DE ARAUJO	54631	150,00	235.785,15	1.102.102,14	866.316,99	
07/02	13023	02067	JOSE MARIA RODRIGUES DO CANTO	62624	1.000,00	236.785,15	1.102.102,14	865.316,99	
07/02	13114	02003	NAIR APARECIDA DA SILVA	62537	1.000,00	237.785,15	1.102.102,14	864.316,99	
07/02	13097	01329	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186	800,00	238.585,15	1.102.102,14	863.516,99	
07/02	13072	01351	MARCOS CAETANO RIBEIRO	59801	1.000,00	239.585,15	1.102.102,14	862.516,99	
07/02	13056	01162	MAGALI DE OLIVEIRA CAMARGO	63185	900,00	240.485,15	1.102.102,14	861.616,99	
07/02	13055	01914	LURDES DA SILVA NATAL	60463	800,00	241.285,15	1.102.102,14	860.816,99	
07/02	13121	01994	OLGA SALLES DE LIMA	57220	800,00	242.085,15	1.102.102,14	860.016,99	
07/02	12999	02398	JOAO BATISTA DA COSTA LUCAS	62373	800,00	242.885,15	1.102.102,14	859.216,99	
07/02	12984	01190	ISIDORIA OLIVEIRA ATHAIDE	63576	800,00	243.685,15	1.102.102,14	858.416,99	
07/02	13020	02254	JOSE HAROLDO DA ROSA	62819	1.000,00	244.685,15	1.102.102,14	857.416,99	
07/02	13021	02342	JOSE MANOEL DE ARAUJO	54631	666,67	245.351,82	1.102.102,14	856.750,32	
07/02	13019	02341	JOSE FRANCISCO DE SOUSA	42192	640,00	245.991,82	1.102.102,14	856.110,32	
07/02	13181	02104	THIAGO ALVES	63890	700,00	246.691,82	1.102.102,14	855.410,32	
07/02	13182	02406	ULISSES RIBEIRO GARCIA	62664	800,00	247.491,82	1.102.102,14	854.610,32	
07/02	13119	02995	NOELHA DE NOVAES FROTA	55758	200,00	247.691,82	1.102.102,14	854.410,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00
2025	17 2905	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/02	12998	01404	JOAO BATISTA CORREA	19824	1.000,00	248.691,82	1.102.102,14	853.410,32
07/02	12983	02191	HALAN CHESWEL VASQUES CORREA	62206	800,00	249.491,82	1.102.102,14	852.610,32
07/02	12924	01723	DOLARINO VIEIRA LOPES	64557	900,00	250.391,82	1.102.102,14	851.710,32
07/02	12944	01155	EDNA APARECIDA DA SILVA VEIGA	60802	210,00	250.601,82	1.102.102,14	851.500,32
07/02	12943	01300	EDMAR CARRILHO ALVES	63657	1.000,00	251.601,82	1.102.102,14	850.500,32
07/02	13145	01394	ROBERTO ROMERO	31643	900,00	252.501,82	1.102.102,14	849.600,32
07/02	13144	00033	ROBERIO SANTANA DO NASCIMENTO	62643	560,00	253.061,82	1.102.102,14	849.040,32
07/02	13143	00033	ROBERIO SANTANA DO NASCIMENTO	62643	800,00	253.861,82	1.102.102,14	848.240,32
07/02	13142	02407	RIVALDO APARECIDO DE MELO SILVANO	63926	900,00	254.761,82	1.102.102,14	847.340,32
07/02	13141	02343	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	433,33	255.195,15	1.102.102,14	846.906,99
07/02	12917	02925	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	373,33	255.568,48	1.102.102,14	846.533,66
07/02	13083	01388	MARIA DE LOURDES ALVES	64192	800,00	256.368,48	1.102.102,14	845.733,66
07/02	13140	02921	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	566,67	256.935,15	1.102.102,14	845.166,99
07/02	13139	02383	REIS ZAVA	65281	800,00	257.735,15	1.102.102,14	844.366,99
07/02	13113	01854	MONALIZA EMILIA BARBOSA	62563	800,00	258.535,15	1.102.102,14	843.566,99
07/02	13138	01802	REGINALDO GALERIANI	62625	800,00	259.335,15	1.102.102,14	842.766,99
07/02	13125	02155	OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA	53862	1.000,00	260.335,15	1.102.102,14	841.766,99
07/02	13082	02105	MARIA DE FATIMA RIBEIRO	63893	700,00	261.035,15	1.102.102,14	841.066,99
07/02	12942	02181	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	800,00	261.835,15	1.102.102,14	840.266,99
07/02	12941	02057	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	800,00	262.635,15	1.102.102,14	839.466,99
07/02	12916	02337	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	426,67	263.061,82	1.102.102,14	839.040,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	18	2906	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	2.730.240,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/02	13071	02177	MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA	62676	800,00	263.861,82	1.102.102,14	838.240,32	
07/02	13018	02612	JOSE FERREIRA NETO	62882	800,00	264.661,82	1.102.102,14	837.440,32	
07/02	12923	02926	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	166,67	264.828,49	1.102.102,14	837.273,65	
07/02	13118	01154	NOELHA DE NOVAES FROTA	55758	200,00	265.028,49	1.102.102,14	837.073,65	
07/02	13117	01920	NIVALDO ALCANTARA VIEIRA	58166	800,00	265.828,49	1.102.102,14	836.273,65	
07/02	12997	01205	JOAO AUGUSTO RODRIGUES BENEVIDES FILHO	62313	1.000,00	266.828,49	1.102.102,14	835.273,65	
07/02	12982	02077	HALAN CHESWEL VASQUES CORREA	62206	900,00	267.728,49	1.102.102,14	834.373,65	
07/02	13096	02111	MARILEIDE DOS SANTOS ALVES	64724	700,00	268.428,49	1.102.102,14	833.673,65	
07/02	13129	02113	PAULO TREVISAN	28224	800,00	269.228,49	1.102.102,14	832.873,65	
07/02	12915	02093	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	800,00	270.028,49	1.102.102,14	832.073,65	
07/02	12914	02092	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	800,00	270.828,49	1.102.102,14	831.273,65	
07/02	13054	02896	LUIZ TAMOS	47289	800,00	271.628,49	1.102.102,14	830.473,65	
07/02	13053	02151	LUIZ PORFIRIO DE LIMA	64884	700,00	272.328,49	1.102.102,14	829.773,65	
07/02	13134	01260	PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS	57618	800,00	273.128,49	1.102.102,14	828.973,65	
07/02	13133	02172	PRISCILA DOMINGUES PEDROSO RODEGHEL	64996	900,00	274.028,49	1.102.102,14	828.073,65	
07/02	13132	02108	PEDRO PAULO MOREIRA	64384	700,00	274.728,49	1.102.102,14	827.373,65	
07/02	13131	02017	PEDRO BISPO DOS SANTOS	63560	900,00	275.628,49	1.102.102,14	826.473,65	
07/02	13130	01720	PEDRO BISPO DOS SANTOS	63560	900,00	276.528,49	1.102.102,14	825.573,65	
07/02	13137	02195	REGINA MARIA BITHENCOURT	62198	900,00	277.428,49	1.102.102,14	824.673,65	
07/02	13136	02402	RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES	56077	900,00	278.328,49	1.102.102,14	823.773,65	
07/02	13135	02080	RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES	56077	900,00	279.228,49	1.102.102,14	822.873,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	19	2907	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
07/02	13115	01474	NICANOR LIMA DOS SANTOS	55981	1.000,00	280.228,49	1.102.102,14	821.873,65	
07/02	13116	01891	IVALDO ALCANTARA VIEIRA	58166	900,00	281.128,49	1.102.102,14	820.973,65	
07/02	12996	01904	JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES	59814	800,00	281.928,49	1.102.102,14	820.173,65	
07/02	12981	02928	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	420,00	282.348,49	1.102.102,14	819.753,65	
07/02	12980	02328	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	480,00	282.828,49	1.102.102,14	819.273,65	
07/02	12922	02215	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	900,00	283.728,49	1.102.102,14	818.373,65	
07/02	12940	02168	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	1.000,00	284.728,49	1.102.102,14	817.373,65	
07/02	12939	02180	DORCA LOPES SANTOS	62665	1.000,00	285.728,49	1.102.102,14	816.373,65	
07/02	13128	01996	PAULO SERGIO PINTO	60587	1.000,00	286.728,49	1.102.102,14	815.373,65	
07/02	12937	02954	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	133,33	286.861,82	1.102.102,14	815.240,32	
07/02	12938	01158	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	80,00	286.941,82	1.102.102,14	815.160,32	
07/02	13070	01082	MARCILENE MANOEL DE OLIVEIRA	61723	1.000,00	287.941,82	1.102.102,14	814.160,32	
07/02	13186	02260	VALDILEIA BERTOLDO ROSA	62820	800,00	288.741,82	1.102.102,14	813.360,32	
07/02	13124	02395	OTACILIO JOSE DA SILVA	17989	800,00	289.541,82	1.129.668,80	840.126,98	
07/02						289.541,82	1.129.668,80	840.126,98	
11/02	12860	03879	ANTONIO ARAUJO NETO	61090	30,00	289.571,82	1.129.668,80	840.096,98	
11/02	12861	03801	EDNA APARECIDA DA SILVA VEIGA	60802	690,00	290.261,82	1.129.668,80	839.406,98	
11/02						290.261,82	1.129.668,80	839.406,98	
14/02						290.261,82	1.136.908,80	846.646,98	
17/02						290.261,82	1.147.708,80	857.446,98	
18/02	12867	04709	JESSICA MARQUES TERRA	49740	800,00	291.061,82	1.163.308,80	872.246,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	20	2908	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/02							291.061,82	1.163.308,80	872.246,98
19/02							291.061,82	1.168.108,80	877.046,98
21/02	12873	03067	CASSIA DI NARDI LAGUNA	60291	734,55		291.796,37	1.168.108,80	876.312,43
21/02	12874	03071	FABIO EGIDIO GASPARINI	62355	734,55		292.530,92	1.178.908,80	886.377,88
21/02							292.530,92	1.178.908,80	886.377,88
24/02							292.530,92	1.183.108,80	890.577,88
26/02							292.530,92	1.214.908,80	922.377,88
28/02	12909	03021	FRANCISCO DE ASSIS COSTA	62302	734,55		293.265,47	1.214.908,80	921.643,33
28/02							293.265,47	1.214.908,80	921.643,33
07/03							293.265,47	1.213.735,46	920.469,99
10/03							293.265,47	1.211.965,46	918.699,99
11/03	13071	01482	MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES	39619	900,00		294.165,47	1.211.965,46	917.799,99
11/03	13106	02111	MARILEIDE DOS SANTOS ALVES	64724	700,00		294.865,47	1.211.965,46	917.099,99
11/03	13184	01869	TANIA APARECIDA GLAUSER	55234	800,00		295.665,47	1.211.965,46	916.299,99
11/03	12951	01350	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00		296.465,47	1.211.965,46	915.499,99
11/03	13046	02230	JOSELINA ALVES DE PAULA	62765	800,00		297.265,47	1.211.965,46	914.699,99
11/03	13062	02076	LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA	62661	900,00		298.165,47	1.211.965,46	913.799,99
11/03	13047	01479	JOSIANE FERRAZ JORGETTO	55994	800,00		298.965,47	1.211.965,46	912.999,99
11/03	13144	02195	REGINA MARIA BITHENCOURT	62198	900,00		299.865,47	1.211.965,46	912.099,99
11/03	13074	02190	MARCELO BRENGA ISSE	60214	900,00		300.765,47	1.211.965,46	911.199,99
11/03	13117	02892	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	800,00		301.565,47	1.211.965,46	910.399,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	21	2909	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/03	13177	01303	SHIRLEI RODRIGUES LEME	62180	900,00	302.465,47	1.211.965,46	909.499,99	
11/03	13024	01323	JORGE DELFINO	62218	1.000,00	303.465,47	1.211.965,46	908.499,99	
11/03	13188	02265	VALDEMAR BENTO PEREIRA	40860	1.000,00	304.465,47	1.211.965,46	907.499,99	
11/03	13178	01882	SIDNEI TREVISAN DA SILVA	56044	800,00	305.265,47	1.211.965,46	906.699,99	
11/03	13198	02257	VERDAX SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	62703	900,00	306.165,47	1.211.965,46	905.799,99	
11/03	12996	01078	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	1.000,00	307.165,47	1.211.965,46	904.799,99	
11/03	12918	02173	APARECIDA DOS ANJOS LIMA SIBILHIANO	64907	1.000,00	308.165,47	1.211.965,46	903.799,99	
11/03	12911	01921	ANTONIO APARECIDO DE LIMA	62181	800,00	308.965,47	1.211.965,46	902.999,99	
11/03	13123	02003	NAIR APARECIDA DA SILVA	62537	1.000,00	309.965,47	1.211.965,46	901.999,99	
11/03	13111	02182	MARLUCE POSSIDONIO COSTA	62662	800,00	310.765,47	1.211.965,46	901.199,99	
11/03	13153	02255	ROBSON JOEL BASILIO	62553	800,00	311.565,47	1.211.965,46	900.399,99	
11/03	13152	02189	ROBSON JOEL BASILIO	62553	800,00	312.365,47	1.211.965,46	899.599,99	
11/03	13151	01394	ROBERTO ROMERO	31643	900,00	313.265,47	1.211.965,46	898.699,99	
11/03	13162	02008	SADASHI SATO	45269	800,00	314.065,47	1.211.965,46	897.899,99	
11/03	13193	01801	VANDA DO PRADO	21375	1.000,00	315.065,47	1.211.965,46	896.899,99	
11/03	12896	02106	ADRIANA AP. NUNES VATARO	64625	700,00	315.765,47	1.211.965,46	896.199,99	
11/03	12919	02245	APARECIDO LUIZ BAPTISTELLA	62693	800,00	316.565,47	1.211.965,46	895.399,99	
11/03	12971	02405	ELIENE SEBASTIAO DOS SANTOS NASCIMENTO	62668	800,00	317.365,47	1.211.965,46	894.599,99	
11/03	12968	03804	EDSON PEREIRA DOS SANTOS	61568	293,33	317.658,80	1.211.965,46	894.306,66	
11/03	12957	02270	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	900,00	318.558,80	1.211.965,46	893.406,66	
11/03	13058	00034	LUIZ ANTONIO DA CRUZ	65111	800,00	319.358,80	1.211.965,46	892.606,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00
2025	22 2910	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
11/03	12999	02903	IRACEMA SANCHES BRISOLA	53961	720,00	320.078,80	1.211.965,46	891.886,66
11/03	12966	02570	EDSON DA COSTA DE SOUSA	65287	1.000,00	321.078,80	1.211.965,46	890.886,66
11/03	13102	02376	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	1.000,00	322.078,80	1.211.965,46	889.886,66
11/03	13011	00027	JESSICA MARQUES TERRA	49740	1.000,00	323.078,80	1.211.965,46	888.886,66
11/03	12998	02077	HALAN CHESWEL VASQUES CORREA	62206	900,00	323.978,80	1.211.965,46	887.986,66
11/03	13065	02151	LUIZ PORFIRIO DE LIMA	64884	700,00	324.678,80	1.211.965,46	887.286,66
11/03	13042	01325	JOSE MIGUEL TERRON	35945	1.000,00	325.678,80	1.211.965,46	886.286,66
11/03	13095	02023	MARIA EDILZA DE LIMA SILVA	53935	1.000,00	326.678,80	1.211.965,46	885.286,66
11/03	13094	02197	MARIA DE LOURDES DIAS	62200	800,00	327.478,80	1.211.965,46	884.486,66
11/03	12947	01723	DOLARINO VIEIRA LOPES	64557	900,00	328.378,80	1.211.965,46	883.586,66
11/03	13101	01299	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	1.000,00	329.378,80	1.211.965,46	882.586,66
11/03	13100	02307	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	800,00	330.178,80	1.211.965,46	881.786,66
11/03	12928	02100	CELIA SEVERINO DE ALMEIDA	62548	800,00	330.978,80	1.211.965,46	880.986,66
11/03	12927	02598	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	800,00	331.778,80	1.211.965,46	880.186,66
11/03	13055	02085	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	1.000,00	332.778,80	1.211.965,46	879.186,66
11/03	13069	01162	MAGALI DE OLIVEIRA CAMARGO	63185	900,00	333.678,80	1.211.965,46	878.286,66
11/03	12920	02141	ARIOVALDO MACEDO DE CASTILHO	61734	900,00	334.578,80	1.211.965,46	877.386,66
11/03	13170	01719	SANDRO MARCIO SANTOS DO NASCIMENTO	61722	900,00	335.478,80	1.211.965,46	876.486,66
11/03	13155	02107	ROGERIO ESTRELA RODRIGUES DUTRA	64312	700,00	336.178,80	1.211.965,46	875.786,66
11/03	12904	01742	ANANIAS SILVA LODO	50804	333,33	336.512,13	1.211.965,46	875.453,33
11/03	13021	02650	JOAO BATISTA ZANIN	62728	1.000,00	337.512,13	1.211.965,46	874.453,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	23	2911	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
11/03	13020	02905	JOAO BATISTA DE LIMA	57538	586,67	338.098,80	1.211.965,46	873.866,66	
11/03	12915	01864	ANTONIO DA COSTA RIBEIRO	62194	900,00	338.998,80	1.211.965,46	872.966,66	
11/03	12933	02090	CRISTIANE RODRIGUES CORREA	62631	800,00	339.798,80	1.211.965,46	872.166,66	
11/03	13018	02398	JOAO BATISTA DA COSTA LUCAS	62373	800,00	340.598,80	1.211.965,46	871.366,66	
11/03	12983	02350	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	341.398,80	1.211.965,46	870.566,66	
11/03	12984	02075	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	1.000,00	342.398,80	1.211.965,46	869.566,66	
11/03	12895	02094	ADONIAS FRANCISCO DE LIMA	62201	1.000,00	343.398,80	1.211.965,46	868.566,66	
11/03	12903	02375	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759	900,00	344.298,80	1.211.965,46	867.666,66	
11/03	13001	04414	ISIDORIA OLIVEIRA ATHAIDE	63576	773,33	345.072,13	1.211.965,46	866.893,33	
11/03	13000	01190	ISIDORIA OLIVEIRA ATHAIDE	63576	26,67	345.098,80	1.211.965,46	866.866,66	
11/03	12990	02985	FERNANDA STEFANI CAROLINI POLI	63605	1.000,00	346.098,80	1.211.965,46	865.866,66	
11/03	13090	02062	MARIA APARECIDA DA SILVA	62203	800,00	346.898,80	1.211.965,46	865.066,66	
11/03	12986	02087	FABIO AUGUSTO ADELINO	62678	1.000,00	347.898,80	1.211.965,46	864.066,66	
11/03	13077	02386	MARCELO GOMES DE SA	62696	1.000,00	348.898,80	1.211.965,46	863.066,66	
11/03	13076	02259	MARCELO GOMES DE SA	62696	800,00	349.698,80	1.211.965,46	862.266,66	
11/03	12894	01452	ADILSON MOLETTA	55947	800,00	350.498,80	1.211.965,46	861.466,66	
11/03	12949	04909	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	773,33	351.272,13	1.211.965,46	860.693,33	
11/03	12922	01229	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	800,00	352.072,13	1.211.965,46	859.893,33	
11/03	13114	02258	MAURO INEZ PEREIRA	62565	800,00	352.872,13	1.211.965,46	859.093,33	
11/03	13082	03803	MARCILENE MANOEL DE OLIVEIRA	61723	866,67	353.738,80	1.211.965,46	858.226,66	
11/03	12939	02092	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	800,00	354.538,80	1.211.965,46	857.426,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.36.00	Programa de Trabalho 08.244.4004-2.181	Inicial:	1.400.000,00		
2025	24	2912				Final	2.730.240,00		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/03	13109	02900	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	630,00	355.168,80	1.211.965,46	856.796,66	
11/03	13012	01865	JESSICA MARQUES TERRA	49740	1.000,00	356.168,80	1.211.965,46	855.796,66	
11/03	13014	01395	JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES	59814	1.000,00	357.168,80	1.211.965,46	854.796,66	
11/03	13025	02633	JORGE PAULO JACOB	37642	800,00	357.968,80	1.211.965,46	853.996,66	
11/03	12934	02188	CRISTIANE RODRIGUES CORREA	62631	900,00	358.868,80	1.211.965,46	853.096,66	
11/03	13169	01724	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	1.000,00	359.868,80	1.211.965,46	852.096,66	
11/03	13030	02196	JOSE ANTONIO MANOEL	64957	800,00	360.668,80	1.211.965,46	851.296,66	
11/03	12946	01868	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	1.000,00	361.668,80	1.211.965,46	850.296,66	
11/03	12970	02243	EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA	62694	900,00	362.568,80	1.211.965,46	849.396,66	
11/03	13034	02219	JOSE CLAUDIO DA SILVA	27286	800,00	363.368,80	1.211.965,46	848.596,66	
11/03	13171	02115	SAULO DA SILVA	65259	700,00	364.068,80	1.211.965,46	847.896,66	
11/03	13199	02588	VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI	62703	900,00	364.968,80	1.211.965,46	846.996,66	
11/03	13064	02193	LUIZ COLETO DA SILVA	62370	1.000,00	365.968,80	1.211.965,46	845.996,66	
11/03	12995	02328	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	270,00	366.238,80	1.211.965,46	845.726,66	
11/03	13052	02904	LINA PIO DOS SANTOS	56625	900,00	367.138,80	1.211.965,46	844.826,66	
11/03	13056	02192	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	1.000,00	368.138,80	1.211.965,46	843.826,66	
11/03	12902	02339	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759	800,00	368.938,80	1.211.965,46	843.026,66	
11/03	12932	01292	CLAUDIO MORALES LINARES	28562	866,67	369.805,47	1.211.965,46	842.159,99	
11/03	12989	02020	FELIPE VINICIUS DE ASSIS GONCALVES	63925	800,00	370.605,47	1.211.965,46	841.359,99	
11/03	13007	02114	JANAINA TODERO	65260	700,00	371.305,47	1.211.965,46	840.659,99	
11/03	13006	01396	JAIRO RODRIGUES DA SILVA	28835	900,00	372.205,47	1.211.965,46	839.759,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	25	2913	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/03	13057	02338	LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO	56148	1.000,00	373.205,47	1.211.965,46	838.759,99	
11/03	13097	03882	MARIA ISABEL BUENO	65415	666,66	373.872,13	1.211.965,46	838.093,33	
11/03	13098	03452	MARIA ISABEL MOREIRA DA SILVA	65353	700,00	374.572,13	1.211.965,46	837.393,33	
11/03	13099	02367	MARIA ISABEL NUNES SILVA	57645	800,00	375.372,13	1.211.965,46	836.593,33	
11/03	13033	02007	JOSE BUENO DA SILVA	50901	1.000,00	376.372,13	1.211.965,46	835.593,33	
11/03	13035	03453	JOSE CLOVIS BUENO	65354	700,00	377.072,13	1.211.965,46	834.893,33	
11/03	13049	01468	JURACEMA TARGINO DA SILVA	59665	900,00	377.972,13	1.211.965,46	833.993,33	
11/03	13063	02604	LUIZ CARLOS PRUDENTE DE OLIVEIRA	62702	800,00	378.772,13	1.211.965,46	833.193,33	
11/03	13075	02078	MARCELO GOMES DE SA	62696	800,00	379.572,13	1.211.965,46	832.393,33	
11/03	13164	02021	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	566,67	380.138,80	1.211.965,46	831.826,66	
11/03	12948	01289	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	26,67	380.165,47	1.211.965,46	831.799,99	
11/03	12994	00032	FRANCISCO MINETO FILHO	60492	1.000,00	381.165,47	1.211.965,46	830.799,99	
11/03	13124	01474	NICANOR LIMA DOS SANTOS	55981	1.000,00	382.165,47	1.211.965,46	829.799,99	
11/03	13091	02390	MARIA CLARA DE LIMA	62697	900,00	383.065,47	1.211.965,46	828.899,99	
11/03	13092	02105	MARIA DE FATIMA RIBEIRO	63893	700,00	383.765,47	1.211.965,46	828.199,99	
11/03	13081	01082	MARCILENE MANOEL DE OLIVEIRA	61723	133,33	383.898,80	1.211.965,46	828.066,66	
11/03	13113	02332	MASARU YAMAGUCHI	38179	1.000,00	384.898,80	1.211.965,46	827.066,66	
11/03	13112	02088	MASARU YAMAGUCHI	38179	800,00	385.698,80	1.211.965,46	826.266,66	
11/03	13080	01326	MARCIA REIS SANTOS	59634	800,00	386.498,80	1.211.965,46	825.466,66	
11/03	13110	02324	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	1.000,00	387.498,80	1.211.965,46	824.466,66	
11/03	13078	01094	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	100,00	387.598,80	1.211.965,46	824.366,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	26	2914	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/03	13026	02894	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	133,33	387.732,13	1.211.965,46	824.233,33	
11/03	13066	02896	LUIZ TAMOS	47289	240,00	387.972,13	1.211.965,46	823.993,33	
11/03	12917	01508	APARECIDA CAVARZARI PADOVAN	64362	800,00	388.772,13	1.211.965,46	823.193,33	
11/03	13061	01880	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	56103	1.000,00	389.772,13	1.211.965,46	822.193,33	
11/03	13201	02578	WASHINGTON LUIZ DAL POZZO	41561	1.000,00	390.772,13	1.211.965,46	821.193,33	
11/03	13054	00029	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	800,00	391.572,13	1.211.965,46	820.393,33	
11/03	13068	01914	LURDES DA SILVA NATAL	60463	800,00	392.372,13	1.211.965,46	819.593,33	
11/03	12962	02168	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	1.000,00	393.372,13	1.211.965,46	818.593,33	
11/03	13039	02254	JOSE HAROLDO DA ROSA	62819	1.000,00	394.372,13	1.211.965,46	817.593,33	
11/03	13167	02009	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	1.000,00	395.372,13	1.211.965,46	816.593,33	
11/03	12942	02282	DAVI VIEIRA DE OLIVEIRA	60471	1.000,00	396.372,13	1.211.965,46	815.593,33	
11/03	12926	02388	CARLOS SEBASTIAO DOS SANTOS	61442	1.000,00	397.372,13	1.211.965,46	814.593,33	
11/03	13005	03149	JAIR PRADO	57648	700,00	398.072,13	1.211.965,46	813.893,33	
11/03	13041	02067	JOSE MARIA RODRIGUES DO CANTO	62624	1.000,00	399.072,13	1.211.965,46	812.893,33	
11/03	13040	02342	JOSE MANOEL DE ARAUJO	54631	800,00	399.872,13	1.211.965,46	812.093,33	
11/03	13004	01271	JAIR PRADO	57648	300,00	400.172,13	1.211.965,46	811.793,33	
11/03	12992	01416	FLAVIO MARTINS	56053	1.000,00	401.172,13	1.211.965,46	810.793,33	
11/03	13072	02576	MANOEL MISSIAS LIMA CATARINO	62575	800,00	401.972,13	1.211.965,46	809.993,33	
11/03	13197	02250	VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI	62703	900,00	402.872,13	1.211.965,46	809.093,33	
11/03	12953	02221	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	403.672,13	1.211.965,46	808.293,33	
11/03	13087	02409	MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA	64512	800,00	404.472,13	1.211.965,46	807.493,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	27	2915	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
11/03	12961	02181	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	800,00	405.272,13	1.211.965,46	806.693,33	
11/03	12985	02389	EZIO VESTINA JUNIOR	64225	800,00	406.072,13	1.211.965,46	805.893,33	
11/03	13174	02391	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	1.000,00	407.072,13	1.211.965,46	804.893,33	
11/03	12901	01093	ANA PAULA GONCALVES MARTINS	55147	800,00	407.872,13	1.211.965,46	804.093,33	
11/03	13043	02014	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	800,00	408.672,13	1.211.965,46	803.293,33	
11/03	13157	01177	ROSIMARI NOGUEIRA MEDEIROS	64093	266,66	408.938,79	1.211.965,46	803.026,67	
11/03	12913	01172	ANTONIO BALDOINO GONCALVES DA SILVA	63221	1.000,00	409.938,79	1.211.965,46	802.026,67	
11/03	13022	00031	JOAO SODRE SANTOS	63120	800,00	410.738,79	1.211.965,46	801.226,67	
11/03	12991	02417	FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA	63096	800,00	411.538,79	1.211.965,46	800.426,67	
11/03	13015	01205	JOAO AUGUSTO RODRIGUES BENEVIDES FILHO	62313	66,67	411.605,46	1.211.965,46	800.360,00	
11/03	12952	01803	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	412.405,46	1.211.965,46	799.560,00	
11/03	12972	03087	ELISABETE PEREIRA	65308	800,00	413.205,46	1.211.965,46	798.760,00	
11/03	12965	02251	EDNA ROCHA DE OLIVEIRA	62691	900,00	414.105,46	1.211.965,46	797.860,00	
11/03	13017	01404	JOAO BATISTA CORREA	19824	1.000,00	415.105,46	1.211.965,46	796.860,00	
11/03	13093	01388	MARIA DE LOURDES ALVES	64192	800,00	415.905,46	1.211.965,46	796.060,00	
11/03	12925	02359	CARLOS ALBERTO ANDREOTTI	63263	800,00	416.705,46	1.211.965,46	795.260,00	
11/03	12916	03146	ANTONIO HENRIQUE FERREIRA	44037	900,00	417.605,46	1.211.965,46	794.360,00	
11/03	13084	01351	MARCOS CAETANO RIBEIRO	59801	1.000,00	418.605,46	1.211.965,46	793.360,00	
11/03	13103	01201	MARIA LUCIA CARDOSO	56841	400,00	419.005,46	1.211.965,46	792.960,00	
11/03	13105	01982	MARIA NATALIA MARCELINO	64383	1.000,00	420.005,46	1.211.965,46	791.960,00	
11/03	13104	04411	MARIA LUCIA CARDOSO	56841	600,00	420.605,46	1.211.965,46	791.360,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	28	2916	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
11/03	12959	02180	DORCA LOPES SANTOS	62665	1.000,00	421.605,46	1.211.965,46	790.360,00	
11/03	13192	01295	VALDIR COUTINHO	41951	1.000,00	422.605,46	1.211.965,46	789.360,00	
11/03	13003	04415	ISMENIA MORAES FERRO	26161	833,33	423.438,79	1.211.965,46	788.526,67	
11/03	13037	02612	JOSE FERREIRA NETO	62882	800,00	424.238,79	1.211.965,46	787.726,67	
11/03	13002	01290	ISMENIA MORAES FERRO	26161	166,67	424.405,46	1.211.965,46	787.560,00	
11/03	13032	02354	JOSE BUENO DA SILVA	50901	900,00	425.305,46	1.211.965,46	786.660,00	
11/03	13185	02575	TATIANE RODRIGUES	62585	833,33	426.138,79	1.211.965,46	785.826,67	
11/03	13159	01903	ROSIMARI NOGUEIRA MEDEIROS	64093	1.000,00	427.138,79	1.211.965,46	784.826,67	
11/03	13189	02163	VALDENIR ANASTACIO	57223	1.000,00	428.138,79	1.211.965,46	783.826,67	
11/03	13115	02099	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	800,00	428.938,79	1.211.965,46	783.026,67	
11/03	13083	02177	MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA	62676	800,00	429.738,79	1.211.965,46	782.226,67	
11/03	13116	02198	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	800,00	430.538,79	1.211.965,46	781.426,67	
11/03	12935	01892	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	800,00	431.338,79	1.211.965,46	780.626,67	
11/03	12936	02150	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	800,00	432.138,79	1.211.965,46	779.826,67	
11/03	13150	00033	ROBERIO SANTANA DO NASCIMENTO	62643	240,00	432.378,79	1.211.965,46	779.586,67	
11/03	13149	02407	RIVALDO APARECIDO DE MELO SILVANO	63926	900,00	433.278,79	1.211.965,46	778.686,67	
11/03	13176	02225	SEVERINA MARIA GONCALVES	61267	900,00	434.178,79	1.211.965,46	777.786,67	
11/03	13187	02406	ULISSES RIBEIRO GARCIA	62664	800,00	434.978,79	1.211.965,46	776.986,67	
11/03	12900	01457	AMILTON CARLOS AMARO	55956	1.000,00	435.978,79	1.211.965,46	775.986,67	
11/03	12899	02246	ALUIZIO RODRIGUES DE SOUSA	64883	1.000,00	436.978,79	1.211.965,46	774.986,67	
11/03	13148	02343	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	1.000,00	437.978,79	1.211.965,46	773.986,67	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	29	2917	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/03	13146	01802	REGINALDO GALERIANI	62625	800,00	438.778,79	1.211.965,46	773.186,67	
11/03	12977	02013	ELMO LUIZA PEREIRA	56002	800,00	439.578,79	1.211.965,46	772.386,67	
11/03	13147	02383	REIS ZAVA	65281	800,00	440.378,79	1.211.965,46	771.586,67	
11/03	12980	01906	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	441.178,79	1.211.965,46	770.786,67	
11/03	13161	02248	ROSINEI DONISETE DE OLIVEIRA	62692	800,00	441.978,79	1.211.965,46	769.986,67	
11/03	13160	02074	ROSINEI DONISETE DE OLIVEIRA	62692	800,00	442.778,79	1.211.965,46	769.186,67	
11/03	13202	02414	MARIA APARECIDA DA SILVA	62203	613,33	443.392,12	1.211.965,46	768.573,34	
11/03	12976	01386	ELMO LUIZA PEREIRA	56002	800,00	444.192,12	1.211.965,46	767.773,34	
11/03	12975	01855	ELIZIONETE GOMES	64087	800,00	444.992,12	1.211.965,46	766.973,34	
11/03	13165	01387	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	800,00	445.792,12	1.211.965,46	766.173,34	
11/03	13036	02152	JOSE DA SILVA RAMOS	62372	800,00	446.592,12	1.211.965,46	765.373,34	
11/03	13173	02185	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	1.000,00	447.592,12	1.211.965,46	764.373,34	
11/03	13172	02147	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	1.000,00	448.592,12	1.211.965,46	763.373,34	
11/03	13045	01332	JOSE VITOR RIBEIRO	64703	900,00	449.492,12	1.211.965,46	762.473,34	
11/03	12898	01324	ALEXANDRE APARECIDO COTA	56867	900,00	450.392,12	1.211.965,46	761.573,34	
11/03	12897	02599	AGOSTINHO HIAS FILHO	62695	800,00	451.192,12	1.211.965,46	760.773,34	
11/03	13085	02053	MARCOS ROGERIO BARISIO	59960	900,00	452.092,12	1.211.965,46	759.873,34	
11/03	13190	02170	VALDICE DE SOUZA SILVA	39634	800,00	452.892,12	1.211.965,46	759.073,34	
11/03	12967	02073	EDSON DE OLIVEIRA MOTA	62620	900,00	453.792,12	1.211.965,46	758.173,34	
11/03	12910	04416	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	630,00	454.422,12	1.211.965,46	757.543,34	
11/03	13008	02084	JESSICA MARQUES TERRA	49740	800,00	455.222,12	1.211.965,46	756.743,34	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	30	2918	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/03	12941	02337	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	800,00	456.022,12	1.211.965,46	755.943,34	
11/03	12940	02093	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	800,00	456.822,12	1.211.965,46	755.143,34	
11/03	12930	02217	CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES	57059	800,00	457.622,12	1.211.965,46	754.343,34	
11/03	12929	02010	CELSO BRESOLIM	50498	800,00	458.422,12	1.211.965,46	753.543,34	
11/03	12982	02216	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	459.222,12	1.211.965,46	752.743,34	
11/03	12981	01999	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	460.022,12	1.211.965,46	751.943,34	
11/03	13019	01187	JOAO BATISTA DE LIMA	57538	213,33	460.235,45	1.211.965,46	751.730,01	
11/03	12956	02597	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	461.035,45	1.211.965,46	750.930,01	
11/03	12955	02382	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	461.835,45	1.211.965,46	750.130,01	
11/03	12978	02220	EVA DE JESUS LOPES	57184	1.000,00	462.835,45	1.211.965,46	749.130,01	
11/03	12906	01883	ANDRE QUINTILIANO	56006	600,00	463.435,45	1.211.965,46	748.530,01	
11/03	13048	02348	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	900,00	464.335,45	1.211.965,46	747.630,01	
11/03	12950	01158	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	465.135,45	1.211.965,46	746.830,01	
11/03	13086	02097	MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA	64512	800,00	465.935,45	1.211.965,46	746.030,01	
11/03	13031	02027	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	900,00	466.835,45	1.211.965,46	745.130,01	
11/03	13023	00200	JOEL DE SOUZA RODRIGUES	61275	1.000,00	467.835,45	1.211.965,46	744.130,01	
11/03	12931	01897	CINTIA LUCIANE FONSECA	56025	900,00	468.735,45	1.211.965,46	743.230,01	
11/03	12979	01875	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	469.535,45	1.211.965,46	742.430,01	
11/03	12938	01500	DANIELA DE FATIMA PEIXOTO	58168	800,00	470.335,45	1.211.965,46	741.630,01	
11/03	13179	01090	SIRNALVA MARIA DE JESUS	64702	800,00	471.135,45	1.211.965,46	740.830,01	
11/03	13183	01917	SONIA MARIA M.DE ANDRADE	40448	900,00	472.035,45	1.211.965,46	739.930,01	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00	
				Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00	
				Unid. Orc.: 01					
2025	31	2919	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/03	13182	01499	SONIA MARIA M.DE ANDRADE	40448	800,00	472.835,45	1.211.965,46	739.130,01	
11/03	13028	02095	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	800,00	473.635,45	1.211.965,46	738.330,01	
11/03	13029	02165	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	900,00	474.535,45	1.211.965,46	737.430,01	
11/03	13118	02187	MICHELE CAROLINE PEREIRA ROCHA	64975	900,00	475.435,45	1.211.965,46	736.530,01	
11/03	13107	01329	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186	800,00	476.235,45	1.211.965,46	735.730,01	
11/03	13027	01088	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	666,67	476.902,12	1.211.965,46	735.063,34	
11/03	12969	01291	EDSON PEREIRA DOS SANTOS	61568	506,67	477.408,79	1.211.965,46	734.556,67	
11/03	13013	01904	JOANA D’ARC BENITES CARRILHO ALVES	59814	800,00	478.208,79	1.211.965,46	733.756,67	
11/03	13186	02104	THIAGO ALVES	63890	700,00	478.908,79	1.211.965,46	733.056,67	
11/03	12963	01300	EDMAR CARRILHO ALVES	63657	1.000,00	479.908,79	1.211.965,46	732.056,67	
11/03	13196	04410	VERA LUCIA DA SILVA MACHADO	59224	693,33	480.602,12	1.211.965,46	731.363,34	
11/03	13175	02071	SERGIO ALVES DOS SANTOS	64704	800,00	481.402,12	1.211.965,46	730.563,34	
11/03	12914	02392	ANTONIO BALDOINO GONCALVES DA SILVA	63221	1.000,00	482.402,12	1.211.965,46	729.563,34	
11/03	13158	04873	ROSIMARI NOGUEIRA MEDEIROS	64093	533,33	482.935,45	1.211.965,46	729.030,01	
11/03	13156	01918	ROMEU CEZAR DA SILVA XAVIER	62189	1.000,00	483.935,45	1.211.965,46	728.030,01	
11/03	12943	02397	DERALDO RODRIGUES DE JESUS	62205	1.000,00	484.935,45	1.211.965,46	727.030,01	
11/03	12921	01322	AVILSON CARMELO CANNO	44956	800,00	485.735,45	1.211.965,46	726.230,01	
11/03	12905	01328	ANANIAS SILVA LODO	50804	1.000,00	486.735,45	1.211.965,46	725.230,01	
11/03	12954	02264	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	487.535,45	1.211.965,46	724.430,01	
11/03	13044	02184	JOSE RAIMUNDO DE SANTANA	64363	1.000,00	488.535,45	1.211.965,46	723.430,01	
11/03	13168	02377	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	900,00	489.435,45	1.211.965,46	722.530,01	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	32	2920	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/03	13166	02284	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	800,00	490.235,45	1.211.965,46	721.730,01	
11/03	13050	02253	KAREN CELIS LIMA BARBOSA	64947	1.000,00	491.235,45	1.211.965,46	720.730,01	
11/03	12958	01919	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	1.000,00	492.235,45	1.211.965,46	719.730,01	
11/03	12907	02378	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	800,00	493.035,45	1.211.965,46	718.930,01	
11/03	13038	02341	JOSE FRANCISCO DE SOUSA	42192	800,00	493.835,45	1.211.965,46	718.130,01	
11/03	13180	01175	SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA	55911	266,67	494.102,12	1.211.965,46	717.863,34	
11/03	12909	04887	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	533,33	494.635,45	1.211.965,46	717.330,01	
11/03	12908	01922	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	1.000,00	495.635,45	1.211.965,46	716.330,01	
11/03	13108	01092	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	270,00	495.905,45	1.211.965,46	716.060,01	
11/03	12893	02566	ADILSON MACHADO DE ALMEIDA	65288	800,00	496.705,45	1.211.965,46	715.260,01	
11/03	12892	02154	ADILSON LIMA	62679	800,00	497.505,45	1.211.965,46	714.460,01	
11/03	13089	01737	MARIA APARECIDA RICCI DA SILVA	62070	900,00	498.405,45	1.211.965,46	713.560,01	
11/03	13194	05250	VANESSA CRISTINA RODRIGUES	63742	700,00	499.105,45	1.211.965,46	712.860,01	
11/03	13088	01331	MARIA APARECIDA DIAS DA CUNHA	59657	1.000,00	500.105,45	1.211.965,46	711.860,01	
11/03	13163	04841	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	433,33	500.538,78	1.211.965,46	711.426,68	
11/03	13195	01076	VERA LUCIA DA SILVA MACHADO	59224	106,67	500.645,45	1.211.965,46	711.320,01	
11/03	13060	02379	LUIZ ANTONIO PEROTTI	56020	900,00	501.545,45	1.211.965,46	710.420,01	
11/03	13200	02244	VILTON DA SILVA	62701	1.000,00	502.545,45	1.211.965,46	709.420,01	
11/03	13053	02046	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	800,00	503.345,45	1.211.965,46	708.620,01	
11/03	13067	03880	LUIZ TAMOS	47289	560,00	503.905,45	1.211.965,46	708.060,01	
11/03	13073	02015	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	60200	800,00	504.705,45	1.211.965,46	707.260,01	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	33	2921	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
11/03	12937	01873	DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES	50707	1.000,00	505.705,45	1.211.965,46	706.260,01	
11/03	13181	03158	SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA	55911	533,33	506.238,78	1.211.965,46	705.726,68	
11/03	13079	02899	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	900,00	507.138,78	1.211.965,46	704.826,68	
11/03	12945	02215	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	900,00	508.038,78	1.211.965,46	703.926,68	
11/03	12944	01393	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	900,00	508.938,78	1.211.965,46	703.026,68	
11/03	12997	02191	HALAN CHESWEL VASQUES CORREA	62206	800,00	509.738,78	1.211.965,46	702.226,68	
11/03	13059	02052	LUIZ ANTONIO PEROTTI	56020	800,00	510.538,78	1.211.965,46	701.426,68	
11/03	13145	05433	REGINALDO DE SOUZA SILVA	65730	166,67	510.705,45	1.211.965,46	701.260,01	
11/03	13191	02260	VALDILEIA BERTOLDO ROSA	62820	800,00	511.505,45	1.211.965,46	700.460,01	
11/03	12924	01881	CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO	56101	1.000,00	512.505,45	1.211.965,46	699.460,01	
11/03	12923	02374	CAIQUE DE SOUZA PRUDENTE FERREIRA	63361	1.000,00	513.505,45	1.211.965,46	698.460,01	
11/03	13016	02901	JOAO AUGUSTO RODRIGUES BENEVIDES FILHO	62313	933,33	514.438,78	1.211.965,46	697.526,68	
11/03	12891	01236	ADENIR DE OLIVEIRA BATISTA	62685	700,00	515.138,78	1.211.965,46	696.826,68	
11/03	12890	01321	ADEMIR DE JESUS LUCCHI	62781	1.000,00	516.138,78	1.211.965,46	695.826,68	
11/03	12890	02394	ESMERALDO FRANCISCO DA SILVA (POUPANCA)	62618	1.000,00	517.138,78	1.211.965,46	694.826,68	
11/03	12891	02140	NEIDE TADEI (F.62190)	64382	800,00	517.938,78	1.211.965,46	694.026,68	
11/03	12890	02175	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)	46000	800,00	518.738,78	1.211.965,46	693.226,68	
11/03	12889	01389	ALMIR FERREIRA DE SOUZA (F.55990)	55988	800,00	519.538,78	1.211.965,46	692.426,68	
11/03	12889	01862	EDMILSON PEREIRA DA SILVA - POUPANCA	62191	1.000,00	520.538,78	1.211.965,46	691.426,68	
11/03	12964	03801	EDNA APARECIDA DA SILVA VEIGA	60802	900,00	521.438,78	1.211.965,46	690.526,68	
11/03	12912	03879	ANTONIO ARAUJO NETO	61090	900,00	522.338,78	1.211.965,46	689.626,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.36.00	Programa de Trabalho 08.244.4004-2.181	Inicial:	1.400.000,00		
2025	34	2922				Final	2.730.240,00		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
11/03	12960	02057	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	800,00	523.138,78		1.211.965,46	688.826,68
11/03	12993	00030	FRANCISCA MARINES DE ARAUJO OLIVEIRA	63112	900,00	524.038,78		1.211.965,46	687.926,68
11/03	13143	02402	RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES	56077	900,00	524.938,78		1.211.965,46	687.026,68
11/03	13142	02080	RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES	56077	900,00	525.838,78		1.211.965,46	686.126,68
11/03	13141	02906	PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS	57618	480,00	526.318,78		1.211.965,46	685.646,68
11/03	13096	02252	MARIA FERREIRA PINTO	62798	1.000,00	527.318,78		1.211.965,46	684.646,68
11/03	12974	02178	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA FREITAS	62615	1.000,00	528.318,78		1.211.965,46	683.646,68
11/03	12973	02601	ELISABETE VIEIRA	61575	800,00	529.118,78		1.211.965,46	682.846,68
11/03	13140	01260	PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS	57618	320,00	529.438,78		1.211.965,46	682.526,68
11/03	13139	02172	PRISCILA DOMINGUES PEDROSO RODEGHEL	64996	900,00	530.338,78		1.211.965,46	681.626,68
11/03	13138	02108	PEDRO PAULO MOREIRA	64384	700,00	531.038,78		1.211.965,46	680.926,68
11/03	13051	05116	LAURO SILVEIRA MORAES	61774	1.000,00	532.038,78		1.211.965,46	679.926,68
11/03	13070	02316	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	800,00	532.838,78		1.211.965,46	679.126,68
11/03	13009	04709	JESSICA MARQUES TERRA	49740	800,00	533.638,78		1.211.965,46	678.326,68
11/03	13010	02212	JESSICA MARQUES TERRA	49740	900,00	534.538,78		1.211.965,46	677.426,68
11/03	12987	02186	FABIO RODRIGUES ANTONIO	62616	800,00	535.338,78		1.211.965,46	676.626,68
11/03	12988	01296	FELIPE FERNANDO NUNES DOS SANTOS	62683	900,00	536.238,78		1.211.965,46	675.726,68
11/03	13120	04683	MICHELE DA SILVA VICENTE	63741	700,00	536.938,78		1.211.965,46	675.026,68
11/03	13121	03174	MISAEAL CARLOS DE LIMA	65330	900,00	537.838,78		1.211.965,46	674.126,68
11/03	13122	01854	MONALIZA EMILIA BARBOSA	62563	800,00	538.638,78		1.211.965,46	673.326,68
11/03	13126	01891	NIVALDO ALCANTARA VIEIRA	58166	900,00	539.538,78		1.211.965,46	672.426,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00	
2025	35	2923	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/03	13127	01994	OLGA SALLES DE LIMA	57220	800,00	540.338,78	1.211.965,46	671.626,68	
11/03	13129	01310	OSWALDO DA CONCEICAO	62088	1.000,00	541.338,78	1.211.965,46	670.626,68	
11/03	13131	02179	OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA	53862	800,00	542.138,78	1.211.965,46	669.826,68	
11/03	13128	01233	ORLANDO BRISOLA	24279	80,00	542.218,78	1.211.965,46	669.746,68	
11/03	13130	02395	OTACILIO JOSE DA SILVA	17989	800,00	543.018,78	1.211.965,46	668.946,68	
11/03	13132	02155	OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA	53862	1.000,00	544.018,78	1.211.965,46	667.946,68	
11/03	13133	02109	PATRICIA OLIVEIRA ROSA CACADOR	64386	700,00	544.718,78	1.211.965,46	667.246,68	
11/03	13134	01996	PAULO SERGIO PINTO	60587	1.000,00	545.718,78	1.211.965,46	666.246,68	
11/03	13135	02113	PAULO TREVISAN	28224	800,00	546.518,78	1.211.965,46	665.446,68	
11/03	13136	01720	PEDRO BISPO DOS SANTOS	63560	900,00	547.418,78	1.211.965,46	664.546,68	
11/03	13137	02017	PEDRO BISPO DOS SANTOS	63560	900,00	548.318,78	1.211.965,46	663.646,68	
11/03	13119	02269	MICHELE CRISTINA ZAMPOLIN DA SILVA PIRES	62729	900,00	549.218,78	1.211.965,46	662.746,68	
11/03	13125	01920	NIVALDO ALCANTARA VIEIRA	58166	800,00	550.018,78	1.211.965,46	661.946,68	
11/03	13154	02153	RODRIGO ALEX DE OLIVEIRA	62549	800,00	550.818,78	1.211.965,46	661.146,68	
11/03						550.818,78	1.211.965,46	661.146,68	
13/03						550.818,78	1.228.765,46	677.946,68	
14/03						550.818,78	1.277.938,80	727.120,02	
17/03						550.818,78	1.320.405,46	769.586,68	
18/03						550.818,78	1.359.124,19	808.305,41	
19/03	12898	06723	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	900,00	551.718,78	1.359.124,19	807.405,41	
19/03	12899	06720	LEANDRO VIEIRA DE BARROS	65893	800,00	552.518,78	1.359.124,19	806.605,41	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	36	2924	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
19/03	12899	06720	LEANDRO VIEIRA DE BARROS	65893	213,33	552.732,11	1.376.524,19	823.792,08	
19/03						552.732,11	1.376.524,19	823.792,08	
20/03						552.732,11	1.386.124,19	833.392,08	
21/03	04519	06668	GEANINI ALVES DE QUEROZ MARINHO	65776	186,67	552.918,78	1.386.124,19	833.205,41	
21/03	12903	06857	GUSTAVO HENRIQUE DIAO BUENO	65918	270,00	553.188,78	1.386.124,19	832.935,41	
21/03						553.188,78	1.386.124,19	832.935,41	
24/03						553.188,78	1.389.124,19	835.935,41	
31/03						553.188,78	1.395.124,19	841.935,41	
01/04						553.188,78	1.395.492,04	842.303,26	
07/04	13101	01914	LURDES DA SILVA NATAL	60463	800,00	553.988,78	1.395.492,04	841.503,26	
07/04	13032	04414	ISIDORIA OLIVEIRA ATHAIDE	63576	800,00	554.788,78	1.395.492,04	840.703,26	
07/04	13135	06586	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	900,00	555.688,78	1.395.492,04	839.803,26	
07/04	13047	02901	JOAO AUGUSTO RODRIGUES BENEVIDES FILHO	62313	1.000,00	556.688,78	1.395.492,04	838.803,26	
07/04	12915	02154	ADILSON LIMA	62679	800,00	557.488,78	1.395.492,04	838.003,26	
07/04	13018	02020	FELIPE VINICIUS DE ASSIS GONCALVES	63925	213,33	557.702,11	1.395.492,04	837.789,93	
07/04	13006	01875	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	558.502,11	1.395.492,04	836.989,93	
07/04	12946	01322	AVILSON CARMELO CANNO	44956	426,67	558.928,78	1.395.492,04	836.563,26	
07/04	13116	01351	MARCOS CAETANO RIBEIRO	59801	1.000,00	559.928,78	1.395.492,04	835.563,26	
07/04	13103	02316	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	800,00	560.728,78	1.395.492,04	834.763,26	
07/04	12950	01881	CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO	56101	1.000,00	561.728,78	1.395.492,04	833.763,26	
07/04	12983	04909	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	562.528,78	1.395.492,04	832.963,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	2.730.240,00	
2025	37 2925	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/04	12926	06786	AMILTON CARLOS AMARO	55956	900,00	563.428,78	1.395.492,04	832.063,26
07/04	13061	02027	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	900,00	564.328,78	1.395.492,04	831.163,26
07/04	12930	01328	ANANIAS SILVA LODO	50804	1.000,00	565.328,78	1.395.492,04	830.163,26
07/04	13131	02367	MARIA ISABEL NUNES SILVA	57645	800,00	566.128,78	1.395.492,04	829.363,26
07/04	13130	03452	MARIA ISABEL MOREIRA DA SILVA	65353	700,00	566.828,78	1.395.492,04	828.663,26
07/04	13129	03882	MARIA ISABEL BUENO	65415	1.000,00	567.828,78	1.395.492,04	827.663,26
07/04	13128	02252	MARIA FERREIRA PINTO	62798	1.000,00	568.828,78	1.395.492,04	826.663,26
07/04	13127	02023	MARIA EDILZA DE LIMA SILVA	53935	1.000,00	569.828,78	1.395.492,04	825.663,26
07/04	13126	02197	MARIA DE LOURDES DIAS	62200	800,00	570.628,78	1.395.492,04	824.863,26
07/04	13132	01299	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	100,00	570.728,78	1.395.492,04	824.763,26
07/04	13115	02177	MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA	62676	800,00	571.528,78	1.395.492,04	823.963,26
07/04	13232	02257	VERDAX SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	62703	900,00	572.428,78	1.395.492,04	823.063,26
07/04	13100	03880	LUIZ TAMOS	47289	800,00	573.228,78	1.395.492,04	822.263,26
07/04	12913	06680	ADEMIR DE JESUS LUCCHI	62781	900,00	574.128,78	1.395.492,04	821.363,26
07/04	12980	02270	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	900,00	575.028,78	1.395.492,04	820.463,26
07/04	13125	01388	MARIA DE LOURDES ALVES	64192	746,67	575.775,45	1.395.492,04	819.716,59
07/04	13124	02390	MARIA CLARA DE LIMA	62697	900,00	576.675,45	1.395.492,04	818.816,59
07/04	13123	02062	MARIA APARECIDA DA SILVA	62203	800,00	577.475,45	1.395.492,04	818.016,59
07/04	13122	01737	MARIA APARECIDA RICCI DA SILVA	62070	30,00	577.505,45	1.395.492,04	817.986,59
07/04	13118	02097	MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA	64512	800,00	578.305,45	1.395.492,04	817.186,59
07/04	13117	02053	MARCOS ROGERIO BARISIO	59960	900,00	579.205,45	1.395.492,04	816.286,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.36.00	Programa de Trabalho 08.244.4004-2.181	Inicial:	1.400.000,00		
2025	38	2926				Final	2.730.240,00		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia			Ate a Data	
07/04	13121	04903	MARIA APARECIDA DIAS DA CUNHA	59657	366,67	579.572,12		1.395.492,04	815.919,92
07/04	13120	01331	MARIA APARECIDA DIAS DA CUNHA	59657	633,33	580.205,45		1.395.492,04	815.286,59
07/04	13119	02409	MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA	64512	800,00	581.005,45		1.395.492,04	814.486,59
07/04	13058	02165	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	900,00	581.905,45		1.395.492,04	813.586,59
07/04	13059	02894	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	800,00	582.705,45		1.395.492,04	812.786,59
07/04	12959	02188	CRISTIANE RODRIGUES CORREA	62631	900,00	583.605,45		1.395.492,04	811.886,59
07/04	12943	02173	APARECIDA DOS ANJOS LIMA SIBILHIANO	64907	1.000,00	584.605,45		1.395.492,04	810.886,59
07/04	12982	02597	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	585.405,45		1.395.492,04	810.086,59
07/04	13035	01396	JAIRO RODRIGUES DA SILVA	28835	510,00	585.915,45		1.395.492,04	809.576,59
07/04	12957	01897	CINTIA LUCIANE FONSECA	56025	900,00	586.815,45		1.395.492,04	808.676,59
07/04	13099	02151	LUIZ PORFIRIO DE LIMA	64884	700,00	587.515,45		1.395.492,04	807.976,59
07/04	13098	02193	LUIZ COLETO DA SILVA	62370	1.000,00	588.515,45		1.395.492,04	806.976,59
07/04	12909	02394	ESMERALDO FRANCISCO DA SILVA (POUPANCA)	62618	1.000,00	589.515,45		1.395.492,04	805.976,59
07/04	13017	06590	FELIPE FERNANDO NUNES DOS SANTOS	62683	810,00	590.325,45		1.395.492,04	805.166,59
07/04	13054	00200	JOEL DE SOUZA RODRIGUES	61275	1.000,00	591.325,45		1.395.492,04	804.166,59
07/04	13055	01323	JORGE DELFINO	62218	600,00	591.925,45		1.395.492,04	803.566,59
07/04	12954	02100	CELIA SEVERINO DE ALMEIDA	62548	800,00	592.725,45		1.395.492,04	802.766,59
07/04	12987	02181	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	800,00	593.525,45		1.395.492,04	801.966,59
07/04	12986	02168	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	1.000,00	594.525,45		1.395.492,04	800.966,59
07/04	12985	02057	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	800,00	595.325,45		1.395.492,04	800.166,59
07/04	12925	01457	AMILTON CARLOS AMARO	55956	100,00	595.425,45		1.395.492,04	800.066,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		Classificacao			Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00			
2025	39	2927	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	2.730.240,00			
			Unid. Orc.: 01							
			Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia					
07/04	12942	01508	APARECIDA CAVARZARI PADOVAN	64362	800,00	596.225,45	1.395.492,04	799.266,59		
07/04	13097	02604	LUIZ CARLOS PRUDENTE DE OLIVEIRA	62702	800,00	597.025,45	1.395.492,04	798.466,59		
07/04	13134	02376	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	1.000,00	598.025,45	1.395.492,04	797.466,59		
07/04	13034	03149	JAIR PRADO	57648	1.000,00	599.025,45	1.395.492,04	796.466,59		
07/04	12979	02264	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	599.825,45	1.395.492,04	795.666,59		
07/04	12913	07897	ALMIR FERREIRA DE SOUZA (F.55990)	55988	213,33	600.038,78	1.395.492,04	795.453,26		
07/04	12949	02374	CAIQUE DE SOUZA PRUDENTE FERREIRA	63361	1.000,00	601.038,78	1.395.492,04	794.453,26		
07/04	12978	02221	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	601.838,78	1.395.492,04	793.653,26		
07/04	12952	02388	CARLOS SEBASTIAO DOS SANTOS	61442	1.000,00	602.838,78	1.395.492,04	792.653,26		
07/04	13016	01296	FELIPE FERNANDO NUNES DOS SANTOS	62683	90,00	602.928,78	1.395.492,04	792.563,26		
07/04	13022	01416	FLAVIO MARTINS	56053	533,33	603.462,11	1.395.492,04	792.029,93		
07/04	13024	00030	FRANCISCA MARINES DE ARAUJO OLIVEIRA	63112	900,00	604.362,11	1.395.492,04	791.129,93		
07/04	12917	01452	ADILSON MOLETTA	55947	80,00	604.442,11	1.395.492,04	791.049,93		
07/04	13057	02095	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	800,00	605.242,11	1.395.492,04	790.249,93		
07/04	12929	02375	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759	900,00	606.142,11	1.395.492,04	789.349,93		
07/04	12984	02180	DORCA LOPES SANTOS	62665	1.000,00	607.142,11	1.395.492,04	788.349,93		
07/04	13021	02417	FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA	63096	800,00	607.942,11	1.395.492,04	787.549,93		
07/04	13231	02250	VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI	62703	900,00	608.842,11	1.395.492,04	786.649,93		
07/04	13052	02650	JOAO BATISTA ZANIN	62728	1.000,00	609.842,11	1.395.492,04	785.649,93		
07/04	13053	00031	JOAO SODRE SANTOS	63120	800,00	610.642,11	1.395.492,04	784.849,93		
07/04	13056	02633	JORGE PAULO JACOB	37642	800,00	611.442,11	1.395.492,04	784.049,93		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	40	2928	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
07/04	13004	06678	ELMO LUIZA PEREIRA	56002	720,00	612.162,11	1.395.492,04	783.329,93	
07/04	12997	03087	ELISABETE PEREIRA	65308	800,00	612.962,11	1.395.492,04	782.529,93	
07/04	12996	02405	ELIENE SEBASTIAO DOS SANTOS NASCIMENTO	62668	800,00	613.762,11	1.395.492,04	781.729,93	
07/04	12995	02243	EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA	62694	900,00	614.662,11	1.395.492,04	780.829,93	
07/04	12994	03804	EDSON PEREIRA DOS SANTOS	61568	800,00	615.462,11	1.395.492,04	780.029,93	
07/04	12993	02073	EDSON DE OLIVEIRA MOTA	62620	900,00	616.362,11	1.395.492,04	779.129,93	
07/04	12992	02570	EDSON DA COSTA DE SOUSA	65287	1.000,00	617.362,11	1.395.492,04	778.129,93	
07/04	12991	02251	EDNA ROCHA DE OLIVEIRA	62691	900,00	618.262,11	1.395.492,04	777.229,93	
07/04	12990	03801	EDNA APARECIDA DA SILVA VEIGA	60802	900,00	619.162,11	1.395.492,04	776.329,93	
07/04	12989	06757	EDMAR CARRILHO ALVES	63657	633,33	619.795,44	1.395.492,04	775.696,60	
07/04	12988	01300	EDMAR CARRILHO ALVES	63657	366,67	620.162,11	1.395.492,04	775.329,93	
07/04	12955	02010	CELSO BRESOLIM	50498	800,00	620.962,11	1.395.492,04	774.529,93	
07/04	13013	06754	EZIO VESTINA JUNIOR	64225	766,67	621.728,78	1.395.492,04	773.763,26	
07/04	12922	01324	ALEXANDRE APARECIDO COTA	56867	750,00	622.478,78	1.395.492,04	773.013,26	
07/04	13029	02077	HALAN CHESWEL VASQUES CORREA	62206	900,00	623.378,78	1.395.492,04	772.113,26	
07/04	12919	02094	ADONIAS FRANCISCO DE LIMA	62201	1.000,00	624.378,78	1.395.492,04	771.113,26	
07/04	12977	01919	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	1.000,00	625.378,78	1.395.492,04	770.113,26	
07/04	13102	01162	MAGALI DE OLIVEIRA CAMARGO	63185	900,00	626.278,78	1.395.492,04	769.213,26	
07/04	13048	01404	JOAO BATISTA CORREA	19824	900,00	627.178,78	1.395.492,04	768.313,26	
07/04	13014	02087	FABIO AUGUSTO ADELINO	62678	1.000,00	628.178,78	1.395.492,04	767.313,26	
07/04	12908	01389	ALMIR FERREIRA DE SOUZA (F.55990)	55988	586,67	628.765,45	1.395.492,04	766.726,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00
2025	41 2929	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/04	12909	02175	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)	46000	800,00	629.565,45	1.395.492,04	765.926,59
07/04	13133	02307	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	800,00	630.365,45	1.395.492,04	765.126,59
07/04	12923	06592	ALEXANDRE APARECIDO COTA	56867	150,00	630.515,45	1.395.492,04	764.976,59
07/04	13033	04415	ISMENIA MORAES FERRO	26161	233,33	630.748,78	1.395.492,04	764.743,26
07/04	13015	02186	FABIO RODRIGUES ANTONIO	62616	800,00	631.548,78	1.395.492,04	763.943,26
07/04	13020	02985	FERNANDA STEFANI CAROLINI POLI	63605	1.000,00	632.548,78	1.395.492,04	762.943,26
07/04	13026	06668	GEANINI ALVES DE QUEROZ MARINHO	65776	800,00	633.348,78	1.395.492,04	762.143,26
07/04	12951	02359	CARLOS ALBERTO ANDREOTTI	63263	800,00	634.148,78	1.395.492,04	761.343,26
07/04	13019	06900	FELIPE VINICIUS DE ASSIS GONCALVES	63925	586,67	634.735,45	1.395.492,04	760.756,59
07/04	12998	02601	ELISABETE VIEIRA	61575	800,00	635.535,45	1.395.492,04	759.956,59
07/04	13010	02216	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	636.335,45	1.395.492,04	759.156,59
07/04	13060	02196	JOSE ANTONIO MANOEL	64957	800,00	637.135,45	1.395.492,04	758.356,59
07/04	12953	02598	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	800,00	637.935,45	1.395.492,04	757.556,59
07/04	13012	02389	EZIO VESTINA JUNIOR	64225	800,00	638.735,45	1.395.492,04	756.756,59
07/04	12958	02090	CRISTIANE RODRIGUES CORREA	62631	800,00	639.535,45	1.395.492,04	755.956,59
07/04	12927	04842	ANA PAULA GONCALVES MARTINS	55147	800,00	640.335,45	1.395.492,04	755.156,59
07/04	13023	06726	FLAVIO MARTINS	56053	466,67	640.802,12	1.395.492,04	754.689,92
07/04	13114	03803	MARCILENE MANOEL DE OLIVEIRA	61723	1.000,00	641.802,12	1.395.492,04	753.689,92
07/04	12921	02599	AGOSTINHO HIAS FILHO	62695	800,00	642.602,12	1.395.492,04	752.889,92
07/04	12928	02339	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759	800,00	643.402,12	1.395.492,04	752.089,92
07/04	13105	02576	MANOEL MISSIAS LIMA CATARINO	62575	800,00	644.202,12	1.395.492,04	751.289,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	42	2930	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/04	13113	06724	MARCIA REIS SANTOS	59634	266,67	644.468,79	1.395.492,04	751.023,25	
07/04	12974	01158	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	645.268,79	1.395.492,04	750.223,25	
07/04	13009	02075	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	1.000,00	646.268,79	1.395.492,04	749.223,25	
07/04	13008	01999	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	647.068,79	1.395.492,04	748.423,25	
07/04	13002	01386	ELMO LUIZA PEREIRA	56002	80,00	647.148,79	1.395.492,04	748.343,25	
07/04	12976	01803	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	773,33	647.922,12	1.395.492,04	747.569,92	
07/04	13227	06851	VANDA DO PRADO	21375	200,00	648.122,12	1.395.492,04	747.369,92	
07/04	13228	06898	VANDERLEI DA SILVA MOREIRA	65925	800,00	648.922,12	1.395.492,04	746.569,92	
07/04	13234	02244	VILTON DA SILVA	62701	1.000,00	649.922,12	1.395.492,04	745.569,92	
07/04	13233	02588	VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI	62703	900,00	650.822,12	1.395.492,04	744.669,92	
07/04	13005	02220	EVA DE JESUS LOPES	57184	1.000,00	651.822,12	1.395.492,04	743.669,92	
07/04	12981	02382	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	652.622,12	1.395.492,04	742.869,92	
07/04	13112	01326	MARCIA REIS SANTOS	59634	533,33	653.155,45	1.395.492,04	742.336,59	
07/04	13111	02899	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	1.000,00	654.155,45	1.395.492,04	741.336,59	
07/04	13049	06733	JOAO BATISTA CORREA	19824	100,00	654.255,45	1.395.492,04	741.236,59	
07/04	13031	02903	IRACEMA SANCHES BRISOLA	53961	800,00	655.055,45	1.395.492,04	740.436,59	
07/04	13062	02007	JOSE BUENO DA SILVA	50901	1.000,00	656.055,45	1.395.492,04	739.436,59	
07/04	13096	02076	LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA	62661	900,00	656.955,45	1.395.492,04	738.536,59	
07/04	13095	01880	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	56103	1.000,00	657.955,45	1.395.492,04	737.536,59	
07/04	13094	02379	LUIZ ANTONIO PEROTTI	56020	900,00	658.855,45	1.395.492,04	736.636,59	
07/04	13093	02052	LUIZ ANTONIO PEROTTI	56020	800,00	659.655,45	1.395.492,04	735.836,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	43	2931	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
07/04	13088	00029	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	800,00	660.455,45	1.395.492,04	735.036,59	
07/04	13092	00034	LUIZ ANTONIO DA CRUZ	65111	800,00	661.255,45	1.395.492,04	734.236,59	
07/04	12924	02246	ALUIZIO RODRIGUES DE SOUSA	64883	1.000,00	662.255,45	1.395.492,04	733.236,59	
07/04	13030	02191	HALAN CHESWEL VASQUES CORREA	62206	800,00	663.055,45	1.395.492,04	732.436,59	
07/04	13229	05250	VANESSA CRISTINA RODRIGUES	63742	700,00	663.755,45	1.395.492,04	731.736,59	
07/04	13230	04410	VERA LUCIA DA SILVA MACHADO	59224	800,00	664.555,45	1.395.492,04	730.936,59	
07/04	13063	02354	JOSE BUENO DA SILVA	50901	900,00	665.455,45	1.395.492,04	730.036,59	
07/04	13064	02219	JOSE CLAUDIO DA SILVA	27286	800,00	666.255,45	1.395.492,04	729.236,59	
07/04	13104	01482	MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES	39619	90,00	666.345,45	1.395.492,04	729.146,59	
07/04	12999	02178	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA FREITAS	62615	1.000,00	667.345,45	1.395.492,04	728.146,59	
07/04	13091	02338	LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO	56148	1.000,00	668.345,45	1.395.492,04	727.146,59	
07/04	12960	01892	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	800,00	669.145,45	1.395.492,04	726.346,59	
07/04	12920	02106	ADRIANA AP. NUNES VATARO	64625	700,00	669.845,45	1.395.492,04	725.646,59	
07/04	12912	01321	ADEMIR DE JESUS LUCCHI	62781	100,00	669.945,45	1.395.492,04	725.546,59	
07/04	12908	01862	EDMILSON PEREIRA DA SILVA - POUPANCA	62191	800,00	670.745,45	1.395.492,04	724.746,59	
07/04	13050	02398	JOAO BATISTA DA COSTA LUCAS	62373	800,00	671.545,45	1.395.492,04	723.946,59	
07/04	12910	02140	NEIDE TADEI (F.62190)	64382	800,00	672.345,45	1.395.492,04	723.146,59	
07/04	13110	02386	MARCELO GOMES DE SA	62696	1.000,00	673.345,45	1.395.492,04	722.146,59	
07/04	12944	02245	APARECIDO LUIZ BAPTISTELLA	62693	800,00	674.145,45	1.395.492,04	721.346,59	
07/04	12945	02141	ARIOVALDO MACEDO DE CASTILHO	61734	900,00	675.045,45	1.395.492,04	720.446,59	
07/04	13090	02192	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	1.000,00	676.045,45	1.395.492,04	719.446,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00
2025	44 2932	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/04	12975	01350	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	676.845,45	1.395.492,04	718.646,59
07/04	13109	02259	MARCELO GOMES DE SA	62696	800,00	677.645,45	1.395.492,04	717.846,59
07/04	13011	02350	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	678.445,45	1.395.492,04	717.046,59
07/04	13108	02078	MARCELO GOMES DE SA	62696	800,00	679.245,45	1.395.492,04	716.246,59
07/04	12940	01864	ANTONIO DA COSTA RIBEIRO	62194	510,00	679.755,45	1.395.492,04	715.736,59
07/04	12941	03146	ANTONIO HENRIQUE FERREIRA	44037	900,00	680.655,45	1.395.492,04	714.836,59
07/04	12947	05410	AVILSON CARMELO CANNO	44956	373,33	681.028,78	1.395.492,04	714.463,26
07/04	13089	02085	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	1.000,00	682.028,78	1.395.492,04	713.463,26
07/04	13025	00032	FRANCISCO MINETO FILHO	60492	1.000,00	683.028,78	1.395.492,04	712.463,26
07/04	12916	02566	ADILSON MACHADO DE ALMEIDA	65288	800,00	683.828,78	1.395.492,04	711.663,26
07/04	13003	02013	ELMO LUIZA PEREIRA	56002	800,00	684.628,78	1.395.492,04	710.863,26
07/04	13235	02578	WASHINGTON LUIZ DAL POZZO	41561	1.000,00	685.628,78	1.395.492,04	709.863,26
07/04	12918	05412	ADILSON MOLETTA	55947	720,00	686.348,78	1.395.492,04	709.143,26
07/04	13107	02190	MARCELO BRENGA ISSE	60214	900,00	687.248,78	1.395.492,04	708.243,26
07/04	13106	02015	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	60200	800,00	688.048,78	1.395.492,04	707.443,26
07/04	12914	01236	ADENIR DE OLIVEIRA BATISTA	62685	700,00	688.748,78	1.395.492,04	706.743,26
07/04	13028	06857	GUSTAVO HENRIQUE DIAO BUENO	65918	900,00	689.648,78	1.395.492,04	705.843,26
07/04	13007	01906	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	690.448,78	1.395.492,04	705.043,26
07/04	12948	05117	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	800,00	691.248,78	1.395.492,04	704.243,26
07/04	13027	06723	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	900,00	692.148,78	1.395.492,04	703.343,26
07/04	12973	01723	DOLARINO VIEIRA LOPES	64557	900,00	693.048,78	1.395.492,04	702.443,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	45	2933	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/04	13137	01982	MARIA NATALIA MARCELINO	64383	1.000,00	694.048,78	1.395.492,04	701.443,26	
07/04	12914	07066	THAIS DANTE RODRIGUES	65919	700,00	694.748,78	1.395.492,04	700.743,26	
07/04	13001	06596	ELIZIONETE GOMES	64087	346,67	695.095,45	1.395.492,04	700.396,59	
07/04	12972	05414	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	480,00	695.575,45	1.395.492,04	699.916,59	
07/04	12971	02215	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	900,00	696.475,45	1.395.492,04	699.016,59	
07/04	12970	01868	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	1.000,00	697.475,45	1.395.492,04	698.016,59	
07/04	13046	05434	JOANA D’ARC BENITES CARRILHO ALVES	59814	466,67	697.942,12	1.395.492,04	697.549,92	
07/04	12966	02337	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	800,00	698.742,12	1.395.492,04	696.749,92	
07/04	12969	01393	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	420,00	699.162,12	1.395.492,04	696.329,92	
07/04	12968	02397	DERALDO RODRIGUES DE JESUS	62205	1.000,00	700.162,12	1.395.492,04	695.329,92	
07/04	13045	01904	JOANA D’ARC BENITES CARRILHO ALVES	59814	800,00	700.962,12	1.395.492,04	694.529,92	
07/04	13044	01395	JOANA D’ARC BENITES CARRILHO ALVES	59814	533,33	701.495,45	1.395.492,04	693.996,59	
07/04	12967	02282	DAVI VIEIRA DE OLIVEIRA	60471	1.000,00	702.495,45	1.395.492,04	692.996,59	
07/04	13051	02905	JOAO BATISTA DE LIMA	57538	800,00	703.295,45	1.395.492,04	692.196,59	
07/04	13042	04709	JESSICA MARQUES TERRA	49740	800,00	704.095,45	1.395.492,04	691.396,59	
07/04	13043	06785	JESSICA MARQUES TERRA	49740	333,33	704.428,78	1.395.492,04	691.063,26	
07/04	12938	01172	ANTONIO BALDOINO GONCALVES DA SILVA	63221	1.000,00	705.428,78	1.395.492,04	690.063,26	
07/04	12939	02392	ANTONIO BALDOINO GONCALVES DA SILVA	63221	1.000,00	706.428,78	1.395.492,04	689.063,26	
07/04	12936	01921	ANTONIO APARECIDO DE LIMA	62181	800,00	707.228,78	1.395.492,04	688.263,26	
07/04	12937	03879	ANTONIO ARAUJO NETO	61090	900,00	708.128,78	1.395.492,04	687.363,26	
07/04	13087	02046	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	800,00	708.928,78	1.395.492,04	686.563,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00	
2025	46 2934	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/04	13086	02904	LINA PIO DOS SANTOS	56625	900,00	709.828,78	1.395.492,04	685.663,26
07/04	13085	06720	LEANDRO VIEIRA DE BARROS	65893	800,00	710.628,78	1.395.492,04	684.863,26
07/04	13084	05116	LAURO SILVEIRA MORAES	61774	1.000,00	711.628,78	1.395.492,04	683.863,26
07/04	13083	02253	KAREN CELIS LIMA BARBOSA	64947	1.000,00	712.628,78	1.395.492,04	682.863,26
07/04	13082	06677	JURACEMA TARGINO DA SILVA	59665	270,00	712.898,78	1.395.492,04	682.593,26
07/04	13081	01468	JURACEMA TARGINO DA SILVA	59665	630,00	713.528,78	1.395.492,04	681.963,26
07/04	13080	02348	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	900,00	714.428,78	1.395.492,04	681.063,26
07/04	13079	06591	JOSIANE FERRAZ JORGETTO	55994	213,33	714.642,11	1.395.492,04	680.849,93
07/04	13078	01479	JOSIANE FERRAZ JORGETTO	55994	586,67	715.228,78	1.395.492,04	680.263,26
07/04	13077	02230	JOSELINA ALVES DE PAULA	62765	800,00	716.028,78	1.395.492,04	679.463,26
07/04	13076	06758	JOSE VITOR RIBEIRO	64703	150,00	716.178,78	1.395.492,04	679.313,26
07/04	13075	01332	JOSE VITOR RIBEIRO	64703	750,00	716.928,78	1.395.492,04	678.563,26
07/04	12965	02093	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	800,00	717.728,78	1.395.492,04	677.763,26
07/04	12964	02092	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	800,00	718.528,78	1.395.492,04	676.963,26
07/04	13136	04411	MARIA LUCIA CARDOSO	56841	1.000,00	719.528,78	1.395.492,04	675.963,26
07/04	13225	05411	VALDIR COUTINHO	41951	900,00	720.428,78	1.395.492,04	675.063,26
07/04	13226	01801	VANDA DO PRADO	21375	800,00	721.228,78	1.395.492,04	674.263,26
07/04	13224	01295	VALDIR COUTINHO	41951	100,00	721.328,78	1.395.492,04	674.163,26
07/04	12935	04887	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	800,00	722.128,78	1.395.492,04	673.363,26
07/04	12934	04416	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	900,00	723.028,78	1.395.492,04	672.463,26
07/04	13041	02212	JESSICA MARQUES TERRA	49740	900,00	723.928,78	1.395.492,04	671.563,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	47	2935	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/04	13040	02084	JESSICA MARQUES TERRA	49740	800,00	724.728,78	1.395.492,04	670.763,26	
07/04	13223	02260	VALDILEIA BERTOLDO ROSA	62820	800,00	725.528,78	1.395.492,04	669.963,26	
07/04	12963	01500	DANIELA DE FATIMA PEIXOTO	58168	800,00	726.328,78	1.395.492,04	669.163,26	
07/04	12962	01873	DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES	50707	1.000,00	727.328,78	1.395.492,04	668.163,26	
07/04	12961	02150	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	800,00	728.128,78	1.395.492,04	667.363,26	
07/04	13190	01918	ROMEU CEZAR DA SILVA XAVIER	62189	633,33	728.762,11	1.395.492,04	666.729,93	
07/04	13000	01855	ELIZIONETE GOMES	64087	453,33	729.215,44	1.395.492,04	666.276,60	
07/04	13222	02170	VALDICE DE SOUZA SILVA	39634	800,00	730.015,44	1.395.492,04	665.476,60	
07/04	13221	02163	VALDENIR ANASTACIO	57223	1.000,00	731.015,44	1.395.492,04	664.476,60	
07/04	13220	02265	VALDEMAR BENTO PEREIRA	40860	1.000,00	732.015,44	1.395.492,04	663.476,60	
07/04	13219	02406	ULISSES RIBEIRO GARCIA	62664	800,00	732.815,44	1.395.492,04	662.676,60	
07/04	13218	01869	TANIA APARECIDA GLAUSER	55234	800,00	733.615,44	1.395.492,04	661.876,60	
07/04	13217	01917	SONIA MARIA M.DE ANDRADE	40448	900,00	734.515,44	1.395.492,04	660.976,60	
07/04	13216	01499	SONIA MARIA M.DE ANDRADE	40448	800,00	735.315,44	1.395.492,04	660.176,60	
07/04	13215	03158	SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA	55911	800,00	736.115,44	1.395.492,04	659.376,60	
07/04	13214	06730	SIRNALVA MARIA DE JESUS	64702	800,00	736.915,44	1.395.492,04	658.576,60	
07/04	13213	01882	SIDNEI TREVISAN DA SILVA	56044	800,00	737.715,44	1.395.492,04	657.776,60	
07/04	13212	06745	SHIRLEI RODRIGUES LEME	62180	600,00	738.315,44	1.395.492,04	657.176,60	
07/04	13211	01303	SHIRLEI RODRIGUES LEME	62180	300,00	738.615,44	1.395.492,04	656.876,60	
07/04	13210	02225	SEVERINA MARIA GONCALVES	61267	900,00	739.515,44	1.395.492,04	655.976,60	
07/04	13209	02071	SERGIO ALVES DOS SANTOS	64704	800,00	740.315,44	1.395.492,04	655.176,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	48	2936	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/04	13208	02391	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	1.000,00	741.315,44	1.395.492,04	654.176,60	
07/04	13207	02185	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	1.000,00	742.315,44	1.395.492,04	653.176,60	
07/04	13206	02147	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	1.000,00	743.315,44	1.395.492,04	652.176,60	
07/04	13205	02115	SAULO DA SILVA	65259	700,00	744.015,44	1.395.492,04	651.476,60	
07/04	13204	01719	SANDRO MARCIO SANTOS DO NASCIMENTO	61722	900,00	744.915,44	1.395.492,04	650.576,60	
07/04	13203	02377	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	900,00	745.815,44	1.395.492,04	649.676,60	
07/04	13202	01724	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	1.000,00	746.815,44	1.395.492,04	648.676,60	
07/04	13201	04841	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	1.000,00	747.815,44	1.395.492,04	647.676,60	
07/04	13200	02284	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	800,00	748.615,44	1.395.492,04	646.876,60	
07/04	13199	02009	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	1.000,00	749.615,44	1.395.492,04	645.876,60	
07/04	13198	01387	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	266,67	749.882,11	1.395.492,04	645.609,93	
07/04	13197	02008	SADASHI SATO	45269	800,00	750.682,11	1.395.492,04	644.809,93	
07/04	13196	06736	ROSMARI NOGUEIRA MEDEIROS	64093	533,33	751.215,44	1.395.492,04	644.276,60	
07/04	13195	02248	ROSINEI DONISETTE DE OLIVEIRA	62692	800,00	752.015,44	1.395.492,04	643.476,60	
07/04	13194	02074	ROSINEI DONISETTE DE OLIVEIRA	62692	800,00	752.815,44	1.395.492,04	642.676,60	
07/04	13193	04873	ROSMARI NOGUEIRA MEDEIROS	64093	800,00	753.615,44	1.395.492,04	641.876,60	
07/04	13192	01903	ROSMARI NOGUEIRA MEDEIROS	64093	1.000,00	754.615,44	1.395.492,04	640.876,60	
07/04	13191	06587	ROMEU CEZAR DA SILVA XAVIER	62189	366,67	754.982,11	1.395.492,04	640.509,93	
07/04	13039	01865	JESSICA MARQUES TERRA	49740	666,67	755.648,78	1.395.492,04	639.843,26	
07/04	13038	00027	JESSICA MARQUES TERRA	49740	1.000,00	756.648,78	1.395.492,04	638.843,26	
07/04	13185	06679	ROBERTO ROMERO	31643	630,00	757.278,78	1.395.492,04	638.213,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	49	2937	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/04	13181	02383	REIS ZAVA	65281	800,00	758.078,78	1.395.492,04	637.413,26	
07/04	13180	06588	REGINALDO GALERIANI	62625	240,00	758.318,78	1.395.492,04	637.173,26	
07/04	13179	01802	REGINALDO GALERIANI	62625	560,00	758.878,78	1.395.492,04	636.613,26	
07/04	13178	05433	REGINALDO DE SOUZA SILVA	65730	1.000,00	759.878,78	1.395.492,04	635.613,26	
07/04	13177	02195	REGINA MARIA BITHENCOURT	62198	900,00	760.778,78	1.395.492,04	634.713,26	
07/04	13176	06780	RAYANE NYKOLLY DA SILVA BARBOSA	65906	200,00	760.978,78	1.395.492,04	634.513,26	
07/04	13175	02402	RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES	56077	900,00	761.878,78	1.395.492,04	633.613,26	
07/04	13174	02080	RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES	56077	900,00	762.778,78	1.395.492,04	632.713,26	
07/04	13173	02906	PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS	57618	800,00	763.578,78	1.395.492,04	631.913,26	
07/04	13172	02172	PRISCILA DOMINGUES PEDROSO RODEGHEL	64996	900,00	764.478,78	1.395.492,04	631.013,26	
07/04	13171	02108	PEDRO PAULO MOREIRA	64384	700,00	765.178,78	1.395.492,04	630.313,26	
07/04	13170	02017	PEDRO BISPO DOS SANTOS	63560	900,00	766.078,78	1.395.492,04	629.413,26	
07/04	13169	01720	PEDRO BISPO DOS SANTOS	63560	900,00	766.978,78	1.395.492,04	628.513,26	
07/04	13168	02113	PAULO TREVISAN	28224	800,00	767.778,78	1.395.492,04	627.713,26	
07/04	13161	01310	OSWALDO DA CONCEICAO	62088	700,00	768.478,78	1.395.492,04	627.013,26	
07/04	13160	01994	OLGA SALLES DE LIMA	57220	800,00	769.278,78	1.395.492,04	626.213,26	
07/04	13159	01920	NIVALDO ALCANTARA VIEIRA	58166	800,00	770.078,78	1.395.492,04	625.413,26	
07/04	13158	01891	NIVALDO ALCANTARA VIEIRA	58166	900,00	770.978,78	1.395.492,04	624.513,26	
07/04	13157	04409	NICANOR LIMA DOS SANTOS	55981	900,00	771.878,78	1.395.492,04	623.613,26	
07/04	13156	01474	NICANOR LIMA DOS SANTOS	55981	100,00	771.978,78	1.395.492,04	623.513,26	
07/04	13155	02003	NAIR APARECIDA DA SILVA	62537	1.000,00	772.978,78	1.395.492,04	622.513,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00	
2025	50	2938		Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/04	13154	01854	MONALIZA EMILIA BARBOSA	62563	640,00	773.618,78	1.395.492,04	621.873,26	
07/04	13153	03174	MISAEAL CARLOS DE LIMA	65330	900,00	774.518,78	1.395.492,04	620.973,26	
07/04	13150	02187	MICHELE CAROLINE PEREIRA ROCHA	64975	900,00	775.418,78	1.395.492,04	620.073,26	
07/04	13149	02892	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	560,00	775.978,78	1.395.492,04	619.513,26	
07/04	13148	02198	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	800,00	776.778,78	1.395.492,04	618.713,26	
07/04	13147	02099	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	800,00	777.578,78	1.395.492,04	617.913,26	
07/04	13142	02900	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	900,00	778.478,78	1.395.492,04	617.013,26	
07/04	13141	02324	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	1.000,00	779.478,78	1.395.492,04	616.013,26	
07/04	13152	04683	MICHELE DA SILVA VICENTE	63741	700,00	780.178,78	1.395.492,04	615.313,26	
07/04	13151	02269	MICHELE CRISTINA ZAMPOLIN DA SILVA PIRES	62729	900,00	781.078,78	1.395.492,04	614.413,26	
07/04	13140	05408	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186	666,67	781.745,45	1.395.492,04	613.746,59	
07/04	13167	01996	PAULO SERGIO PINTO	60587	1.000,00	782.745,45	1.395.492,04	612.746,59	
07/04	13164	02155	OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA	53862	1.000,00	783.745,45	1.395.492,04	611.746,59	
07/04	13146	02258	MAURO INEZ PEREIRA	62565	800,00	784.545,45	1.395.492,04	610.946,59	
07/04	13143	02182	MARLUCE POSSIDONIO COSTA	62662	800,00	785.345,45	1.395.492,04	610.146,59	
07/04	13163	02395	OTACILIO JOSE DA SILVA	17989	800,00	786.145,45	1.395.492,04	609.346,59	
07/04	13162	06849	OSWALDO DA CONCEICAO	62088	300,00	786.445,45	1.395.492,04	609.046,59	
07/04	13184	01394	ROBERTO ROMERO	31643	270,00	786.715,45	1.395.492,04	608.776,59	
07/04	13166	02109	PATRICIA OLIVEIRA ROSA CACADOR	64386	700,00	787.415,45	1.395.492,04	608.076,59	
07/04	13145	02332	MASARU YAMAGUCHI	38179	1.000,00	788.415,45	1.395.492,04	607.076,59	
07/04	13189	02107	ROGERIO ESTRELA RODRIGUES DUTRA	64312	700,00	789.115,45	1.395.492,04	606.376,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	51	2939	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
07/04	13183	02407	RIVALDO APARECIDO DE MELO SILVANO	63926	900,00	790.015,45	1.395.492,04	605.476,59	
07/04	13165	02179	OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA	53862	800,00	790.815,45	1.395.492,04	604.676,59	
07/04	13144	02088	MASARU YAMAGUCHI	38179	800,00	791.615,45	1.395.492,04	603.876,59	
07/04	13188	02153	RODRIGO ALEX DE OLIVEIRA	62549	800,00	792.415,45	1.395.492,04	603.076,59	
07/04	13187	02255	ROBSON JOEL BASILIO	62553	800,00	793.215,45	1.395.492,04	602.276,59	
07/04	13186	02189	ROBSON JOEL BASILIO	62553	800,00	794.015,45	1.395.492,04	601.476,59	
07/04	13182	02343	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	1.000,00	795.015,45	1.395.492,04	600.476,59	
07/04	13139	01329	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186	133,33	795.148,78	1.395.492,04	600.343,26	
07/04	12933	02378	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	800,00	795.948,78	1.395.492,04	599.543,26	
07/04	12931	01883	ANDRE QUINTILIANO	56006	600,00	796.548,78	1.395.492,04	598.943,26	
07/04	12932	01922	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	1.000,00	797.548,78	1.395.492,04	597.943,26	
07/04	13036	06739	JAIRO RODRIGUES DA SILVA	28835	390,00	797.938,78	1.395.492,04	597.553,26	
07/04	13037	02114	JANAINA TODERO	65260	700,00	798.638,78	1.395.492,04	596.853,26	
07/04	13074	02184	JOSE RAIMUNDO DE SANTANA	64363	1.000,00	799.638,78	1.395.492,04	595.853,26	
07/04	13073	02014	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	800,00	800.438,78	1.395.492,04	595.053,26	
07/04	13072	01325	JOSE MIGUEL TERRON	35945	566,67	801.005,45	1.395.492,04	594.486,59	
07/04	13071	02067	JOSE MARIA RODRIGUES DO CANTO	62624	1.000,00	802.005,45	1.395.492,04	593.486,59	
07/04	13070	02342	JOSE MANOEL DE ARAUJO	54631	800,00	802.805,45	1.395.492,04	592.686,59	
07/04	13069	02254	JOSE HAROLDO DA ROSA	62819	1.000,00	803.805,45	1.395.492,04	591.686,59	
07/04	13068	02341	JOSE FRANCISCO DE SOUSA	42192	800,00	804.605,45	1.395.492,04	590.886,59	
07/04	13067	02612	JOSE FERREIRA NETO	62882	800,00	805.405,45	1.395.492,04	590.086,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	52	2940	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/04	13066	02152	JOSE DA SILVA RAMOS	62372	800,00	806.205,45	1.395.492,04	589.286,59
07/04	13065	03453	JOSE CLOVIS BUENO	65354	700,00	806.905,45	1.395.492,04	588.586,59
07/04	12956	02217	CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES	57059	800,00	807.705,45	1.395.492,04	587.786,59
07/04	13138	02111	MARILEIDE DOS SANTOS ALVES	64724	700,00	808.405,45	1.395.492,04	587.086,59
07/04						808.405,45	1.395.492,04	587.086,59
11/04	12221	06835	JOAO ALBERTO FERREIRA	62755	1.372,83	809.778,28	1.395.492,04	585.713,76
11/04	12220	06828	ANA LAURA MARQUES BARBOSA	59107	1.137,67	810.915,95	1.395.492,04	584.576,09
11/04	12219	06837	JUDITE PEREIRA DA SILVA	65916	16,71	810.932,66	1.395.492,04	584.559,38
11/04	12218	06826	JOAO PAULO MARTINS PEREIRA LENCKI	65913	1.137,67	812.070,33	1.395.492,04	583.421,71
11/04	12223	08176	IZABELLA DE CAMPOS VARGEM	62753	367,85	812.438,18	1.395.492,04	583.053,86
11/04	12222	06827	CAMILA DOS SANTOS PEREIRA	58665	720,51	813.158,69	1.395.492,04	582.333,35
11/04						813.158,69	1.395.492,04	582.333,35
15/04						813.158,69	1.404.275,05	591.116,36
16/04						813.158,69	1.465.475,05	652.316,36
22/04						813.158,69	1.791.268,85	978.110,16
23/04						813.158,69	1.802.068,85	988.910,16
25/04	12935	09172	ANTONIO CARLOS GONCALVES MARINHO NETO	57308	1.372,83	814.531,52	1.802.068,85	987.537,33
25/04	12939	09171	MARINA GABRIELA MOREIRA	63492	1.137,67	815.669,19	1.802.068,85	986.399,66
25/04	12940	09173	BRUNA PEREIRA DONATO	59708	948,10	816.617,29	1.802.068,85	985.451,56
25/04	06881	09250	IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA	24509	6.283,80	822.901,09	1.802.068,85	979.167,76
25/04	12957	09174	RUTISLEA CASSIA DOS SANTOS	66182	1.372,83	824.273,92	1.802.068,85	977.794,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00	
2025	53	2941	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/04	12956	09167	RAYSSA AGUIAR DE SANTI	66177	948,10	825.222,02	1.802.068,85	976.846,83	
25/04	12955	09169	NATALIA ANDRADE BUENO	63132	1.372,80	826.594,82	1.802.068,85	975.474,03	
25/04	12954	09170	LEANDRO GABRIEL	51306	720,51	827.315,33	1.802.068,85	974.753,52	
25/04	12953	09168	MATHEUS RIBEIRO NETO	66178	910,17	828.225,50	1.806.868,85	978.643,35	
25/04						828.225,50	1.806.868,85	978.643,35	
28/04						828.225,50	1.806.482,18	978.256,68	
29/04	12940	09277	WAGNER ALEXANDRE OLIVEIRA DE MEDEIROS	66211	540,00	828.765,50	1.806.482,18	977.716,68	
29/04	12939	09231	MARIA DE LOURDES ALVES	64192	53,33	828.818,83	1.806.482,18	977.663,35	
29/04	12938	09291	THIAGO ALVES	63890	700,00	829.518,83	1.806.482,18	976.963,35	
29/04	12937	09229	MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES	39619	810,00	830.328,83	1.805.312,18	974.983,35	
29/04						830.328,83	1.805.312,18	974.983,35	
08/05	12944	01236	ADENIR DE OLIVEIRA BATISTA	62685	700,00	831.028,83	1.805.312,18	974.283,35	
08/05	12953	06592	ALEXANDRE APARECIDO COTA	56867	900,00	831.928,83	1.805.312,18	973.383,35	
08/05	12965	01921	ANTONIO APARECIDO DE LIMA	62181	560,00	832.488,83	1.805.312,18	972.823,35	
08/05	12966	09356	ANTONIO APARECIDO DE LIMA	62181	240,00	832.728,83	1.805.312,18	972.583,35	
08/05	12952	02599	AGOSTINHO HIAS FILHO	62695	800,00	833.528,83	1.805.312,18	971.783,35	
08/05	12949	02094	ADONIAS FRANCISCO DE LIMA	62201	233,33	833.762,16	1.805.312,18	971.550,02	
08/05	12938	02140	NEIDE TADEI (F.62190)	64382	800,00	834.562,16	1.805.312,18	970.750,02	
08/05	12956	04842	ANA PAULA GONCALVES MARTINS	55147	800,00	835.362,16	1.805.312,18	969.950,02	
08/05	12945	02154	ADILSON LIMA	62679	640,00	836.002,16	1.805.312,18	969.310,02	
08/05	12950	09354	ADONIAS FRANCISCO DE LIMA	62201	766,67	836.768,83	1.805.312,18	968.543,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	54	2942	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/05	12937	02175	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)	46000	800,00	837.568,83	1.805.312,18	967.743,35	
08/05	12951	09241	ADRIANA AP. NUNES VATARO	64625	700,00	838.268,83	1.805.312,18	967.043,35	
08/05	12936	07897	ALMIR FERREIRA DE SOUZA (F.55990)	55988	800,00	839.068,83	1.805.312,18	966.243,35	
08/05	12937	09346	ESMERALDO FRANCISCO DA SILVA (POUPANCA)	62618	400,00	839.468,83	1.805.312,18	965.843,35	
08/05	12936	02394	ESMERALDO FRANCISCO DA SILVA (POUPANCA)	62618	600,00	840.068,83	1.805.312,18	965.243,35	
08/05	12947	02566	ADILSON MACHADO DE ALMEIDA	65288	800,00	840.868,83	1.805.312,18	964.443,35	
08/05	12943	06680	ADEMIR DE JESUS LUCCHI	62781	1.000,00	841.868,83	1.805.312,18	963.443,35	
08/05	12946	09347	ADILSON LIMA	62679	160,00	842.028,83	1.805.312,18	963.283,35	
08/05	12957	02339	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759	800,00	842.828,83	1.805.312,18	962.483,35	
08/05	12954	02246	ALUIZIO RODRIGUES DE SOUSA	64883	1.000,00	843.828,83	1.805.312,18	961.483,35	
08/05	12963	04416	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	900,00	844.728,83	1.805.312,18	960.583,35	
08/05	12962	09316	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	466,67	845.195,50	1.805.312,18	960.116,68	
08/05	12961	02378	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	800,00	845.995,50	1.805.312,18	959.316,68	
08/05	12964	04887	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	800,00	846.795,50	1.805.312,18	958.516,68	
08/05	12951	09317	JORGE DELFINO	62218	1.000,00	847.795,50	1.805.312,18	957.516,68	
08/05	12960	01922	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	533,33	848.328,83	1.805.312,18	956.983,35	
08/05	12959	01328	ANANIAS SILVA LODO	50804	333,33	848.662,16	1.805.312,18	956.650,02	
08/05	12952	09317	JORGE DELFINO	62218	400,00	849.062,16	1.805.312,18	956.250,02	
08/05	12943	09312	WASHINGTON LUIZ DAL POZZO	41561	780,00	849.842,16	1.805.312,18	955.470,02	
08/05	12958	02375	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759	900,00	850.742,16	1.805.312,18	954.570,02	
08/05	12955	06786	AMILTON CARLOS AMARO	55956	1.000,00	851.742,16	1.805.312,18	953.570,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	55	2943	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/05	12948	09249	NIVALDO ALCANTARA VIEIRA	58166	613,33	852.355,49	1.805.312,18	952.956,69	
08/05	12968	09933	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	213,33	852.568,82	1.805.312,18	952.743,36	
08/05	12967	09251	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	853.368,82	1.805.312,18	951.943,36	
08/05	12966	09314	JORGE PAULO JACOB	37642	613,33	853.982,15	1.805.312,18	951.330,03	
08/05	12965	09441	ARISTEU DE SOUZA	66217	390,00	854.372,15	1.805.312,18	950.940,03	
08/05	12964	09441	ARISTEU DE SOUZA	66217	900,00	855.272,15	1.805.312,18	950.040,03	
08/05	12959	09335	JOSE APARECIDO DE CAMPOS	66215	60,00	855.332,15	1.805.312,18	949.980,03	
08/05	12958	09322	MARIA ISABEL BUENO	65415	533,33	855.865,48	1.805.312,18	949.446,70	
08/05	12957	09319	MARIA NATALIA MARCELINO	64383	533,33	856.398,81	1.805.312,18	948.913,37	
08/05	12956	09908	RIVALDO APARECIDO DE MELO SILVANO	63926	450,00	856.848,81	1.805.312,18	948.463,37	
08/05	12955	09717	MARCELO GOMES DE SA	62696	320,00	857.168,81	1.805.312,18	948.143,37	
08/05	12953	09342	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA FREITAS	62615	633,33	857.802,14	1.805.312,18	947.510,04	
08/05	12954	09718	ULISSES RIBEIRO GARCIA	62664	240,00	858.042,14	1.805.312,18	947.270,04	
08/05	12949	09292	MARIA APARECIDA RICCI DA SILVA	62070	1.000,00	859.042,14	1.805.312,18	946.270,04	
08/05	12963	09345	MEIRE APARECIDA ALBUQUERQUE DE CASTRO	66216	106,67	859.148,81	1.805.312,18	946.163,37	
08/05	12962	09345	MEIRE APARECIDA ALBUQUERQUE DE CASTRO	66216	800,00	859.948,81	1.805.312,18	945.363,37	
08/05	12961	09336	JOSE APARECIDO DE CAMPOS	66215	840,00	860.788,81	1.805.312,18	944.523,37	
08/05	12960	09335	JOSE APARECIDO DE CAMPOS	66215	270,00	861.058,81	1.805.312,18	944.253,37	
08/05	12950	09292	MARIA APARECIDA RICCI DA SILVA	62070	433,33	861.492,14	1.805.312,18	943.820,04	
08/05	13022	04410	VERA LUCIA DA SILVA MACHADO	59224	800,00	862.292,14	1.805.312,18	943.020,04	
08/05	13020	06898	VANDERLEI DA SILVA MOREIRA	65925	800,00	863.092,14	1.805.312,18	942.220,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	56	2944	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/05	13019	06851	VANDA DO PRADO	21375	1.000,00	864.092,14	1.805.312,18	941.220,04
08/05	13018	05411	VALDIR COUTINHO	41951	1.000,00	865.092,14	1.805.312,18	940.220,04
08/05	13017	02260	VALDILEIA BERTOLDO ROSA	62820	800,00	865.892,14	1.805.312,18	939.420,04
08/05	13016	02170	VALDICE DE SOUZA SILVA	39634	480,00	866.372,14	1.805.312,18	938.940,04
08/05	13115	02904	LINA PIO DOS SANTOS	56625	900,00	867.272,14	1.805.312,18	938.040,04
08/05	13113	05116	LAURO SILVEIRA MORAES	61774	1.000,00	868.272,14	1.805.312,18	937.040,04
08/05	13112	02253	KAREN CELIS LIMA BARBOSA	64947	1.000,00	869.272,14	1.805.312,18	936.040,04
08/05	13012	09291	THIAGO ALVES	63890	700,00	869.972,14	1.805.312,18	935.340,04
08/05	13010	09259	TANIA APARECIDA GLAUSER	55234	560,00	870.532,14	1.805.312,18	934.780,04
08/05	13008	09239	SONIA MARIA M.DE ANDRADE	40448	630,00	871.162,14	1.805.312,18	934.150,04
08/05	13006	01917	SONIA MARIA M.DE ANDRADE	40448	270,00	871.432,14	1.805.312,18	933.880,04
08/05	13005	01499	SONIA MARIA M.DE ANDRADE	40448	240,00	871.672,14	1.805.312,18	933.640,04
08/05	13110	02348	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	900,00	872.572,14	1.805.312,18	932.740,04
08/05	13108	02230	JOSELINA ALVES DE PAULA	62765	800,00	873.372,14	1.805.312,18	931.940,04
08/05	13106	09366	JOSE RAIMUNDO DE SANTANA	64363	766,67	874.138,81	1.805.312,18	931.173,37
08/05	12946	09246	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	56103	733,33	874.872,14	1.805.312,18	930.440,04
08/05	12947	09247	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	693,33	875.565,47	1.805.312,18	929.746,71
08/05	12944	09248	SIDNEI TREVISAN DA SILVA	56044	693,33	876.258,80	1.805.312,18	929.053,38
08/05	12945	09245	CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO	56101	900,00	877.158,80	1.805.312,18	928.153,38
08/05	13168	04411	MARIA LUCIA CARDOSO	56841	1.000,00	878.158,80	1.805.312,18	927.153,38
08/05	13158	09231	MARIA DE LOURDES ALVES	64192	800,00	878.958,80	1.805.312,18	926.353,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
2025	57	2945	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/05	13157	02390	MARIA CLARA DE LIMA	62697	900,00	879.858,80	1.805.312,18	925.453,38	
08/05	13144	02899	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	1.000,00	880.858,80	1.805.312,18	924.453,38	
08/05	13142	02259	MARCELO GOMES DE SA	62696	800,00	881.658,80	1.805.312,18	923.653,38	
08/05	13138	02576	MANOEL MISSIAS LIMA CATARINO	62575	800,00	882.458,80	1.805.312,18	922.853,38	
08/05	13137	09229	MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES	39619	900,00	883.358,80	1.805.312,18	921.953,38	
08/05	13136	02316	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	800,00	884.158,80	1.805.312,18	921.153,38	
08/05	13135	01162	MAGALI DE OLIVEIRA CAMARGO	63185	900,00	885.058,80	1.805.312,18	920.253,38	
08/05	13179	02099	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	800,00	885.858,80	1.805.312,18	919.453,38	
08/05	13028	09278	WAGNER ALEXANDRE OLIVEIRA DE MEDEIROS	66211	600,00	886.458,80	1.805.312,18	918.853,38	
08/05	13180	02198	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	800,00	887.258,80	1.805.312,18	918.053,38	
08/05	13105	02184	JOSE RAIMUNDO DE SANTANA	64363	233,33	887.492,13	1.805.312,18	917.820,05	
08/05	13134	01914	LURDES DA SILVA NATAL	60463	800,00	888.292,13	1.805.312,18	917.020,05	
08/05	13174	02182	MARLUCE POSSIDONIO COSTA	62662	586,67	888.878,80	1.805.312,18	916.433,38	
08/05	13173	02900	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	900,00	889.778,80	1.805.312,18	915.533,38	
08/05	13185	02003	NAIR APARECIDA DA SILVA	62537	1.000,00	890.778,80	1.805.312,18	914.533,38	
08/05	13171	05408	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186	800,00	891.578,80	1.805.312,18	913.733,38	
08/05	13162	03882	MARIA ISABEL BUENO	65415	466,67	892.045,47	1.805.312,18	913.266,71	
08/05	13154	09363	MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA	64512	746,67	892.792,14	1.805.312,18	912.520,04	
08/05	13153	02409	MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA	64512	53,33	892.845,47	1.805.312,18	912.466,71	
08/05	13152	02097	MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA	64512	480,00	893.325,47	1.805.312,18	911.986,71	
08/05	13146	03803	MARCILENE MANOEL DE OLIVEIRA	61723	1.000,00	894.325,47	1.805.312,18	910.986,71	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	58	2946	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/05	13029	02578	WASHINGTON LUIZ DAL POZZO	41561	133,33	894.458,80	1.805.312,18	910.853,38	
08/05	13141	02078	MARCELO GOMES DE SA	62696	480,00	894.938,80	1.805.312,18	910.373,38	
08/05	13026	02244	VILTON DA SILVA	62701	1.000,00	895.938,80	1.805.312,18	909.373,38	
08/05	13025	02588	VERDAX SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	62703	900,00	896.838,80	1.805.312,18	908.473,38	
08/05	13024	02257	VERDAX SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	62703	900,00	897.738,80	1.805.312,18	907.573,38	
08/05	13176	02088	MASARU YAMAGUCHI	38179	800,00	898.538,80	1.805.312,18	906.773,38	
08/05	13184	03174	MISAEI CARLOS DE LIMA	65330	900,00	899.438,80	1.805.312,18	905.873,38	
08/05	13182	02269	MICHELE CRISTINA ZAMPOLIN DA SILVA PIRES	62729	900,00	900.338,80	1.805.312,18	904.973,38	
08/05	13131	09362	LUIZ COLETO DA SILVA	62370	933,33	901.272,13	1.805.312,18	904.040,05	
08/05	13130	02193	LUIZ COLETO DA SILVA	62370	66,67	901.338,80	1.805.312,18	903.973,38	
08/05	13023	02250	VERDAX SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	62703	900,00	902.238,80	1.805.312,18	903.073,38	
08/05	13175	09365	MARLUCE POSSIDONIO COSTA	62662	213,33	902.452,13	1.805.312,18	902.860,05	
08/05	13172	02324	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	1.000,00	903.452,13	1.805.312,18	901.860,05	
08/05	13170	02111	MARILEIDE DOS SANTOS ALVES	64724	700,00	904.152,13	1.805.312,18	901.160,05	
08/05	13169	01982	MARIA NATALIA MARCELINO	64383	466,67	904.618,80	1.805.312,18	900.693,38	
08/05	13167	06586	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	1.000,00	905.618,80	1.805.312,18	899.693,38	
08/05	13166	02376	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	1.000,00	906.618,80	1.805.312,18	898.693,38	
08/05	13165	02307	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	800,00	907.418,80	1.805.312,18	897.893,38	
08/05	13164	02367	MARIA ISABEL NUNES SILVA	57645	800,00	908.218,80	1.805.312,18	897.093,38	
08/05	13163	03452	MARIA ISABEL MOREIRA DA SILVA	65353	700,00	908.918,80	1.805.312,18	896.393,38	
08/05	13161	02252	MARIA FERREIRA PINTO	62798	1.000,00	909.918,80	1.805.312,18	895.393,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	59	2947	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/05	13160	02023	MARIA EDILZA DE LIMA SILVA	53935	1.000,00	910.918,80	1.805.312,18	894.393,38	
08/05	13159	02197	MARIA DE LOURDES DIAS	62200	240,00	911.158,80	1.805.312,18	894.153,38	
08/05	13156	02062	MARIA APARECIDA DA SILVA	62203	186,67	911.345,47	1.805.312,18	893.966,71	
08/05	13155	04903	MARIA APARECIDA DIAS DA CUNHA	59657	1.000,00	912.345,47	1.805.312,18	892.966,71	
08/05	13151	09226	MARCOS ROGERIO BARISIO	59960	570,00	912.915,47	1.805.312,18	892.396,71	
08/05	13150	02053	MARCOS ROGERIO BARISIO	59960	330,00	913.245,47	1.805.312,18	892.066,71	
08/05	13149	06681	MARCOS CAETANO RIBEIRO	59801	1.000,00	914.245,47	1.805.312,18	891.066,71	
08/05	13148	09341	MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA	62676	160,00	914.405,47	1.805.312,18	890.906,71	
08/05	13147	02177	MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA	62676	640,00	915.045,47	1.805.312,18	890.266,71	
08/05	13145	06724	MARCIA REIS SANTOS	59634	800,00	915.845,47	1.805.312,18	889.466,71	
08/05	13143	02386	MARCELO GOMES DE SA	62696	1.000,00	916.845,47	1.805.312,18	888.466,71	
08/05	13140	02190	MARCELO BRENCA ISSE	60214	900,00	917.745,47	1.805.312,18	887.566,71	
08/05	13139	02015	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	60200	800,00	918.545,47	1.805.312,18	886.766,71	
08/05	13014	02265	VALDEMAR BENTO PEREIRA	40860	1.000,00	919.545,47	1.805.312,18	885.766,71	
08/05	13178	02258	MAURO INEZ PEREIRA	62565	800,00	920.345,47	1.805.312,18	884.966,71	
08/05	13177	02332	MASARU YAMAGUCHI	38179	1.000,00	921.345,47	1.805.312,18	883.966,71	
08/05	13126	01880	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	56103	266,67	921.612,14	1.805.312,18	883.700,04	
08/05	13125	09238	LUIZ ANTONIO PEROTTI	56020	720,00	922.332,14	1.805.312,18	882.980,04	
08/05	13124	02379	LUIZ ANTONIO PEROTTI	56020	900,00	923.232,14	1.805.312,18	882.080,04	
08/05	13123	02052	LUIZ ANTONIO PEROTTI	56020	80,00	923.312,14	1.805.312,18	882.000,04	
08/05	13122	09359	LUIZ ANTONIO DA CRUZ	65111	133,33	923.445,47	1.805.312,18	881.866,71	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	60	2948	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
08/05	13121	00034	LUIZ ANTONIO DA CRUZ	65111	666,67	924.112,14	1.805.312,18	881.200,04	
08/05	13120	02338	LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO	56148	1.000,00	925.112,14	1.805.312,18	880.200,04	
08/05	13183	04683	MICHELE DA SILVA VICENTE	63741	700,00	925.812,14	1.805.312,18	879.500,04	
08/05	13133	03880	LUIZ TAMOS	47289	800,00	926.612,14	1.805.312,18	878.700,04	
08/05	13132	02151	LUIZ PORFIRIO DE LIMA	64884	700,00	927.312,14	1.805.312,18	878.000,04	
08/05	13027	09277	WAGNER ALEXANDRE OLIVEIRA DE MEDEIROS	66211	300,00	927.612,14	1.805.312,18	877.700,04	
08/05	13181	02187	MICHELE CAROLINE PEREIRA ROCHA	64975	900,00	928.512,14	1.805.312,18	876.800,04	
08/05	13129	02604	LUIZ CARLOS PRUDENTE DE OLIVEIRA	62702	800,00	929.312,14	1.805.312,18	876.000,04	
08/05	13128	09349	LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA	62661	60,00	929.372,14	1.805.312,18	875.940,04	
08/05	13127	02076	LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA	62661	840,00	930.212,14	1.805.312,18	875.100,04	
08/05	13117	00029	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	800,00	931.012,14	1.805.312,18	874.300,04	
08/05	13116	02046	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	800,00	931.812,14	1.805.312,18	873.500,04	
08/05	13015	02163	VALDENIR ANASTACIO	57223	1.000,00	932.812,14	1.805.312,18	872.500,04	
08/05	13114	06720	LEANDRO VIEIRA DE BARROS	65893	800,00	933.612,14	1.805.312,18	871.700,04	
08/05	13021	05250	VANESSA CRISTINA RODRIGUES	63742	700,00	934.312,14	1.805.312,18	871.000,04	
08/05	13119	02192	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	1.000,00	935.312,14	1.805.312,18	870.000,04	
08/05	13118	02085	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	1.000,00	936.312,14	1.805.312,18	869.000,04	
08/05	13013	02406	ULISSES RIBEIRO GARCIA	62664	560,00	936.872,14	1.805.312,18	868.440,04	
08/05	13011	07066	THAIS DANTE RODRIGUES	65919	700,00	937.572,14	1.805.312,18	867.740,04	
08/05	13009	01869	TANIA APARECIDA GLAUSER	55234	240,00	937.812,14	1.805.312,18	867.500,04	
08/05	13007	09235	SONIA MARIA M.DE ANDRADE	40448	560,00	938.372,14	1.805.312,18	866.940,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00	
2025	61	2949	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/05	13004	03158	SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA	55911	800,00	939.172,14	1.805.312,18	866.140,04	
08/05	13109	06591	JOSIANE FERRAZ JORGETTO	55994	800,00	939.972,14	1.805.312,18	865.340,04	
08/05	13107	06758	JOSE VITOR RIBEIRO	64703	900,00	940.872,14	1.805.312,18	864.440,04	
08/05	13111	06677	JURACEMA TARGINO DA SILVA	59665	900,00	941.772,14	1.805.312,18	863.540,04	
08/05	13104	02014	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	800,00	942.572,14	1.805.312,18	862.740,04	
08/05	13103	09339	JOSE MARIA RODRIGUES DO CANTO	62624	400,00	942.972,14	1.805.312,18	862.340,04	
08/05	13102	02067	JOSE MARIA RODRIGUES DO CANTO	62624	600,00	943.572,14	1.805.312,18	861.740,04	
08/05	13101	02342	JOSE MANOEL DE ARAUJO	54631	800,00	944.372,14	1.805.312,18	860.940,04	
08/05	13100	02254	JOSE HAROLDO DA ROSA	62819	1.000,00	945.372,14	1.805.312,18	859.940,04	
08/05	13099	02341	JOSE FRANCISCO DE SOUSA	42192	426,67	945.798,81	1.805.312,18	859.513,37	
08/05	13098	02612	JOSE FERREIRA NETO	62882	800,00	946.598,81	1.805.312,18	858.713,37	
08/05	13097	02152	JOSE DA SILVA RAMOS	62372	293,33	946.892,14	1.805.312,18	858.420,04	
08/05	13096	03453	JOSE CLOVIS BUENO	65354	700,00	947.592,14	1.805.312,18	857.720,04	
08/05	13095	02219	JOSE CLAUDIO DA SILVA	27286	800,00	948.392,14	1.805.312,18	856.920,04	
08/05	13094	02354	JOSE BUENO DA SILVA	50901	900,00	949.292,14	1.805.312,18	856.020,04	
08/05	13093	02007	JOSE BUENO DA SILVA	50901	1.000,00	950.292,14	1.805.312,18	855.020,04	
08/05	13092	02027	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	900,00	951.192,14	1.805.312,18	854.120,04	
08/05	13091	02196	JOSE ANTONIO MANOEL	64957	266,67	951.458,81	1.805.312,18	853.853,37	
08/05	13025	02181	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	800,00	952.258,81	1.805.312,18	853.053,37	
08/05	13052	02186	FABIO RODRIGUES ANTONIO	62616	400,00	952.658,81	1.805.312,18	852.653,37	
08/05	13049	06754	EZIO VESTINA JUNIOR	64225	1.000,00	953.658,81	1.805.312,18	851.653,37	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025		62 2950	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/05	13026	09337	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	633,33	954.292,14	1.805.312,18	851.020,04	
08/05	12980	01881	CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO	56101	100,00	954.392,14	1.805.312,18	850.920,04	
08/05	12979	02374	CAIQUE DE SOUZA PRUDENTE FERREIRA	63361	1.000,00	955.392,14	1.805.312,18	849.920,04	
08/05	12973	02173	APARECIDA DOS ANJOS LIMA SIBILHIANO	64907	700,00	956.092,14	1.805.312,18	849.220,04	
08/05	12970	03146	ANTONIO HENRIQUE FERREIRA	44037	900,00	956.992,14	1.805.312,18	848.320,04	
08/05	12969	02392	ANTONIO BALDOINO GONCALVES DA SILVA	63221	1.000,00	957.992,14	1.805.312,18	847.320,04	
08/05	13002	01882	SIDNEI TREVISAN DA SILVA	56044	106,67	958.098,81	1.805.312,18	847.213,37	
08/05	13001	06745	SHIRLEI RODRIGUES LEME	62180	900,00	958.998,81	1.805.312,18	846.313,37	
08/05	12981	02248	ROSINEI DONISETTE DE OLIVEIRA	62692	800,00	959.798,81	1.805.312,18	845.513,37	
08/05	12978	01903	ROSMARI NOGUEIRA MEDEIROS	64093	33,33	959.832,14	1.805.312,18	845.480,04	
08/05	12975	02153	RODRIGO ALEX DE OLIVEIRA	62549	400,00	960.232,14	1.805.312,18	845.080,04	
08/05	12972	06679	ROBERTO ROMERO	31643	900,00	961.132,14	1.805.312,18	844.180,04	
08/05	12970	02343	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	1.000,00	962.132,14	1.805.312,18	843.180,04	
08/05	12967	09327	REGINALDO DE SOUZA SILVA	65730	166,67	962.298,81	1.805.312,18	843.013,37	
08/05	12964	02195	REGINA MARIA BITHENCOURT	62198	60,00	962.358,81	1.805.312,18	842.953,37	
08/05	12978	05117	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	800,00	963.158,81	1.805.312,18	842.153,37	
08/05	12984	09224	ROSMARI NOGUEIRA MEDEIROS	64093	966,67	964.125,48	1.805.312,18	841.186,70	
08/05	12960	02402	RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES	56077	330,00	964.455,48	1.805.312,18	840.856,70	
08/05	13000	02225	SEVERINA MARIA GONCALVES	61267	900,00	965.355,48	1.805.312,18	839.956,70	
08/05	13087	02633	JORGE PAULO JACOB	37642	186,67	965.542,15	1.805.312,18	839.770,03	
08/05	13086	00200	JOEL DE SOUZA RODRIGUES	61275	1.000,00	966.542,15	1.805.312,18	838.770,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	63	2951	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/05	13085	00031	JOAO SODRE SANTOS	63120	800,00	967.342,15	1.805.312,18	837.970,03	
08/05	13084	02650	JOAO BATISTA ZANIN	62728	466,67	967.808,82	1.805.312,18	837.503,36	
08/05	12999	09279	SERGIO DA SILVA	66212	700,00	968.508,82	1.805.312,18	836.803,36	
08/05	13083	02905	JOAO BATISTA DE LIMA	57538	800,00	969.308,82	1.805.312,18	836.003,36	
08/05	13082	02398	JOAO BATISTA DA COSTA LUCAS	62373	400,00	969.708,82	1.805.312,18	835.603,36	
08/05	12998	09361	SERGIO ALVES DOS SANTOS	64704	613,33	970.322,15	1.805.312,18	834.990,03	
08/05	13081	06733	JOAO BATISTA CORREA	19824	1.000,00	971.322,15	1.805.312,18	833.990,03	
08/05	12997	02071	SERGIO ALVES DOS SANTOS	64704	186,67	971.508,82	1.805.312,18	833.803,36	
08/05	13079	09227	JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES	59814	666,67	972.175,49	1.805.312,18	833.136,69	
08/05	13078	05434	JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES	59814	1.000,00	973.175,49	1.805.312,18	832.136,69	
08/05	12996	02391	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	1.000,00	974.175,49	1.805.312,18	831.136,69	
08/05	13077	01904	JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES	59814	133,33	974.308,82	1.805.312,18	831.003,36	
08/05	12995	02185	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	1.000,00	975.308,82	1.805.312,18	830.003,36	
08/05	13076	09338	JESSICA MARQUES TERRA	49740	186,67	975.495,49	1.805.312,18	829.816,69	
08/05	12994	02147	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	1.000,00	976.495,49	1.805.312,18	828.816,69	
08/05	13075	06785	JESSICA MARQUES TERRA	49740	1.000,00	977.495,49	1.805.312,18	827.816,69	
08/05	13074	04709	JESSICA MARQUES TERRA	49740	640,00	978.135,49	1.805.312,18	827.176,69	
08/05	12993	02115	SAULO DA SILVA	65259	700,00	978.835,49	1.805.312,18	826.476,69	
08/05	12992	09323	SANDRO MARCIO SANTOS DO NASCIMENTO	61722	180,00	979.015,49	1.805.312,18	826.296,69	
08/05	12991	01719	SANDRO MARCIO SANTOS DO NASCIMENTO	61722	720,00	979.735,49	1.805.312,18	825.576,69	
08/05	12990	02377	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	900,00	980.635,49	1.805.312,18	824.676,69	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	64	2952	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
08/05	12989	01724	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	1.000,00	981.635,49	1.805.312,18	823.676,69	
08/05	13073	02212	JESSICA MARQUES TERRA	49740	900,00	982.535,49	1.805.312,18	822.776,69	
08/05	12988	04841	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	1.000,00	983.535,49	1.805.312,18	821.776,69	
08/05	13072	02084	JESSICA MARQUES TERRA	49740	613,33	984.148,82	1.805.312,18	821.163,36	
08/05	12987	02284	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	800,00	984.948,82	1.805.312,18	820.363,36	
08/05	13071	00027	JESSICA MARQUES TERRA	49740	1.000,00	985.948,82	1.805.312,18	819.363,36	
08/05	12986	02009	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	1.000,00	986.948,82	1.805.312,18	818.363,36	
08/05	13070	02114	JANAINA TODERO	65260	700,00	987.648,82	1.805.312,18	817.663,36	
08/05	13069	06739	JAIRO RODRIGUES DA SILVA	28835	900,00	988.548,82	1.805.312,18	816.763,36	
08/05	12985	02008	SADASHI SATO	45269	800,00	989.348,82	1.805.312,18	815.963,36	
08/05	13068	03149	JAIR PRADO	57648	1.000,00	990.348,82	1.805.312,18	814.963,36	
08/05	13067	04414	ISIDORIA OLIVEIRA ATHAIDE	63576	800,00	991.148,82	1.805.312,18	814.163,36	
08/05	13066	02903	IRACEMA SANCHES BRISOLA	53961	800,00	991.948,82	1.805.312,18	813.363,36	
08/05	13065	02191	HALAN CHESWEL VASQUES CORREA	62206	400,00	992.348,82	1.805.312,18	812.963,36	
08/05	13064	02077	HALAN CHESWEL VASQUES CORREA	62206	210,00	992.558,82	1.805.312,18	812.753,36	
08/05	13063	06857	GUSTAVO HENRIQUE DIAO BUENO	65918	900,00	993.458,82	1.805.312,18	811.853,36	
08/05	13062	06723	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	900,00	994.358,82	1.805.312,18	810.953,36	
08/05	13060	06668	GEANINI ALVES DE QUEROZ MARINHO	65776	186,67	994.545,49	1.805.312,18	810.766,69	
08/05	13059	00032	FRANCISCO MINETO FILHO	60492	1.000,00	995.545,49	1.805.312,18	809.766,69	
08/05	13058	00030	FRANCISCA MARINES DE ARAUJO OLIVEIRA	63112	900,00	996.445,49	1.805.312,18	808.866,69	
08/05	13057	06726	FLAVIO MARTINS	56053	1.000,00	997.445,49	1.805.312,18	807.866,69	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	65	2953	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/05	13056	02417	FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA	63096	800,00	998.245,49	1.805.312,18	807.066,69
08/05	13055	02985	FERNANDA STEFANI CAROLINI POLI	63605	1.000,00	999.245,49	1.805.312,18	806.066,69
08/05	13054	06900	FELIPE VINICIUS DE ASSIS GONCALVES	63925	800,00	1.000.045,49	1.805.312,18	805.266,69
08/05	13053	06590	FELIPE FERNANDO NUNES DOS SANTOS	62683	900,00	1.000.945,49	1.805.312,18	804.366,69
08/05	12956	09293	PEDRO BISPO DOS SANTOS	63560	480,00	1.001.425,49	1.805.312,18	803.886,69
08/05	12955	02017	PEDRO BISPO DOS SANTOS	63560	900,00	1.002.325,49	1.805.312,18	802.986,69
08/05	12954	01720	PEDRO BISPO DOS SANTOS	63560	420,00	1.002.745,49	1.805.312,18	802.566,69
08/05	12953	02113	PAULO TREVISAN	28224	800,00	1.003.545,49	1.805.312,18	801.766,69
08/05	12952	01996	PAULO SERGIO PINTO	60587	1.000,00	1.004.545,49	1.805.312,18	800.766,69
08/05	12951	02179	OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA	53862	800,00	1.005.345,49	1.805.312,18	799.966,69
08/05	12950	02155	OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA	53862	66,67	1.005.412,16	1.805.312,18	799.900,02
08/05	12949	09344	OTACILIO JOSE DA SILVA	17989	400,00	1.005.812,16	1.805.312,18	799.500,02
08/05	12948	02395	OTACILIO JOSE DA SILVA	17989	400,00	1.006.212,16	1.805.312,18	799.100,02
08/05	12947	06849	OSWALDO DA CONCEICAO	62088	1.000,00	1.007.212,16	1.805.312,18	798.100,02
08/05	12946	01994	OLGA SALLES DE LIMA	57220	800,00	1.008.012,16	1.805.312,18	797.300,02
08/05	12945	09244	NIVALDO ALCANTARA VIEIRA	58166	690,00	1.008.702,16	1.805.312,18	796.610,02
08/05	12944	01920	NIVALDO ALCANTARA VIEIRA	58166	186,67	1.008.888,83	1.805.312,18	796.423,35
08/05	12943	01891	NIVALDO ALCANTARA VIEIRA	58166	210,00	1.009.098,83	1.805.312,18	796.213,35
08/05	12942	04409	NICANOR LIMA DOS SANTOS	55981	1.000,00	1.010.098,83	1.805.312,18	795.213,35
08/05	13047	09281	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	426,67	1.010.525,50	1.805.312,18	794.786,68
08/05	13046	09236	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	613,33	1.011.138,83	1.805.312,18	794.173,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
2025	66	2954	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/05	13045	02350	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	1.011.938,83	1.805.312,18	793.373,35	
08/05	13044	02216	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	1.012.738,83	1.805.312,18	792.573,35	
08/05	13043	02075	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	100,00	1.012.838,83	1.805.312,18	792.473,35	
08/05	13042	01999	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	1.013.638,83	1.805.312,18	791.673,35	
08/05	13041	01906	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	186,67	1.013.825,50	1.805.312,18	791.486,68	
08/05	13040	01875	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	373,33	1.014.198,83	1.805.312,18	791.113,35	
08/05	13039	02220	EVA DE JESUS LOPES	57184	1.000,00	1.015.198,83	1.805.312,18	790.113,35	
08/05	13024	02168	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	366,67	1.015.565,50	1.805.312,18	789.746,68	
08/05	13021	02180	DORCA LOPES SANTOS	62665	66,67	1.015.632,17	1.805.312,18	789.680,01	
08/05	13011	01723	DOLARINO VIEIRA LOPES	64557	900,00	1.016.532,17	1.805.312,18	788.780,01	
08/05	13010	09264	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	966,67	1.017.498,84	1.805.312,18	787.813,34	
08/05	13009	05414	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	900,00	1.018.398,84	1.805.312,18	786.913,34	
08/05	13005	02397	DERALDO RODRIGUES DE JESUS	62205	66,67	1.018.465,51	1.805.312,18	786.846,67	
08/05	13004	02282	DAVI VIEIRA DE OLIVEIRA	60471	1.000,00	1.019.465,51	1.805.312,18	785.846,67	
08/05	13003	09353	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	746,67	1.020.212,18	1.805.312,18	785.100,00	
08/05	13002	09350	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	613,33	1.020.825,51	1.805.312,18	784.486,67	
08/05	13001	02337	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	800,00	1.021.625,51	1.805.312,18	783.686,67	
08/05	13000	02093	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	53,33	1.021.678,84	1.805.312,18	783.633,34	
08/05	12999	02092	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	186,67	1.021.865,51	1.805.312,18	783.446,67	
08/05	12998	09233	DANIELA DE FATIMA PEIXOTO	58168	720,00	1.022.585,51	1.805.312,18	782.726,67	
08/05	12997	01500	DANIELA DE FATIMA PEIXOTO	58168	80,00	1.022.665,51	1.805.312,18	782.646,67	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	67	2955	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/05	12996	09283	DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES	50707	533,33	1.023.198,84	1.805.312,18	782.113,34	
08/05	12995	01873	DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES	50707	466,67	1.023.665,51	1.805.312,18	781.646,67	
08/05	12994	02150	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	800,00	1.024.465,51	1.805.312,18	780.846,67	
08/05	12993	01892	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	106,67	1.024.572,18	1.805.312,18	780.740,00	
08/05	12992	09351	CRISTIANE RODRIGUES CORREA	62631	560,00	1.025.132,18	1.805.312,18	780.180,00	
08/05	12991	02188	CRISTIANE RODRIGUES CORREA	62631	180,00	1.025.312,18	1.805.312,18	780.000,00	
08/05	12990	02090	CRISTIANE RODRIGUES CORREA	62631	240,00	1.025.552,18	1.805.312,18	779.760,00	
08/05	12989	09237	CINTIA LUCIANE FONSECA	56025	180,00	1.025.732,18	1.805.312,18	779.580,00	
08/05	12988	01897	CINTIA LUCIANE FONSECA	56025	720,00	1.026.452,18	1.805.312,18	778.860,00	
08/05	12985	09348	CELIA SEVERINO DE ALMEIDA	62548	240,00	1.026.692,18	1.805.312,18	778.620,00	
08/05	12983	02598	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	800,00	1.027.492,18	1.805.312,18	777.820,00	
08/05	13029	02251	EDNA ROCHA DE OLIVEIRA	62691	900,00	1.028.392,18	1.805.312,18	776.920,00	
08/05	13028	03801	EDNA APARECIDA DA SILVA VEIGA	60802	900,00	1.029.292,18	1.805.312,18	776.020,00	
08/05	13027	06757	EDMAR CARRILHO ALVES	63657	1.000,00	1.030.292,18	1.805.312,18	775.020,00	
08/05	13023	02057	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	293,33	1.030.585,51	1.805.312,18	774.726,67	
08/05	13022	09343	DORCA LOPES SANTOS	62665	933,33	1.031.518,84	1.805.312,18	773.793,34	
08/05	13020	04909	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	1.032.318,84	1.805.312,18	772.993,34	
08/05	13019	02597	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	1.033.118,84	1.805.312,18	772.193,34	
08/05	13018	02382	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	1.033.918,84	1.805.312,18	771.393,34	
08/05	13017	02270	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	900,00	1.034.818,84	1.805.312,18	770.493,34	
08/05	13016	02264	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	1.035.618,84	1.805.312,18	769.693,34	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00	
2025		68 2956		Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
08/05	13015	02221	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	1.036.418,84	1.805.312,18	768.893,34	
08/05	13014	01919	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	633,33	1.037.052,17	1.805.312,18	768.260,01	
08/05	13013	01158	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	1.037.852,17	1.805.312,18	767.460,01	
08/05	12987	02217	CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES	57059	800,00	1.038.652,17	1.805.312,18	766.660,01	
08/05	12984	02100	CELIA SEVERINO DE ALMEIDA	62548	560,00	1.039.212,17	1.805.312,18	766.100,01	
08/05	13033	03087	ELISABETE PEREIRA	65308	800,00	1.040.012,17	1.805.312,18	765.300,01	
08/05	13032	02405	ELIENE SEBASTIAO DOS SANTOS NASCIMENTO	62668	666,67	1.040.678,84	1.805.312,18	764.633,34	
08/05	13031	03804	EDSON PEREIRA DOS SANTOS	61568	800,00	1.041.478,84	1.805.312,18	763.833,34	
08/05	13030	02570	EDSON DA COSTA DE SOUSA	65287	1.000,00	1.042.478,84	1.805.312,18	762.833,34	
08/05	12986	02010	CELSO BRESOLIM	50498	800,00	1.043.278,84	1.805.312,18	762.033,34	
08/05	13007	01868	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	33,33	1.043.312,17	1.805.312,18	762.000,01	
08/05	13008	02215	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	900,00	1.044.212,17	1.805.312,18	761.100,01	
08/05	13006	09373	DERALDO RODRIGUES DE JESUS	62205	933,33	1.045.145,50	1.805.312,18	760.166,68	
08/05	12982	02388	CARLOS SEBASTIAO DOS SANTOS	61442	1.000,00	1.046.145,50	1.805.312,18	759.166,68	
08/05	12948	05412	ADILSON MOLETTA	55947	800,00	1.046.945,50	1.805.312,18	758.366,68	
08/05	13080	02901	JOAO AUGUSTO RODRIGUES BENEVIDES FILHO	62313	1.000,00	1.047.945,50	1.805.312,18	757.366,68	
08/05	13061	09364	GEANINI ALVES DE QUEROZ MARINHO	65776	613,33	1.048.558,83	1.805.312,18	756.753,35	
08/05	13038	06678	ELMO LUIZA PEREIRA	56002	800,00	1.049.358,83	1.805.312,18	755.953,35	
08/05	13037	02013	ELMO LUIZA PEREIRA	56002	800,00	1.050.158,83	1.805.312,18	755.153,35	
08/05	13036	06596	ELIZIONETE GOMES	64087	800,00	1.050.958,83	1.805.312,18	754.353,35	
08/05	13035	02178	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA FREITAS	62615	366,67	1.051.325,50	1.805.312,18	753.986,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00	
2025	69 2957	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/05	13034	02601	ELISABETE VIEIRA	61575	800,00	1.052.125,50	1.805.312,18	753.186,68
08/05	13012	09294	DOLIZETE PEREIRA DA SILVA	66214	666,67	1.052.792,17	1.805.312,18	752.520,01
08/05	13051	09360	FABIO AUGUSTO ADELINO	62678	200,00	1.052.992,17	1.805.312,18	752.320,01
08/05	13048	02389	EZIO VESTINA JUNIOR	64225	800,00	1.053.792,17	1.805.312,18	751.520,01
08/05	12972	09228	APARECIDA CAVARZARI PADOVAN	64362	640,00	1.054.432,17	1.805.312,18	750.880,01
08/05	12968	01172	ANTONIO BALDOINO GONCALVES DA SILVA	63221	1.000,00	1.055.432,17	1.805.312,18	749.880,01
08/05	13090	02894	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	800,00	1.056.232,17	1.805.312,18	749.080,01
08/05	13089	02165	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	900,00	1.057.132,17	1.805.312,18	748.180,01
08/05	12980	02074	ROSINEI DONISETE DE OLIVEIRA	62692	53,33	1.057.185,50	1.805.312,18	748.126,68
08/05	12977	06587	ROMEU CEZAR DA SILVA XAVIER	62189	1.000,00	1.058.185,50	1.805.312,18	747.126,68
08/05	12974	02255	ROBSON JOEL BASILIO	62553	800,00	1.058.985,50	1.805.312,18	746.326,68
08/05	12971	02407	RIVALDO APARECIDO DE MELO SILVANO	63926	450,00	1.059.435,50	1.805.312,18	745.876,68
08/05	12969	02383	REIS ZAVA	65281	800,00	1.060.235,50	1.805.312,18	745.076,68
08/05	12966	05433	REGINALDO DE SOUZA SILVA	65730	833,33	1.061.068,83	1.805.312,18	744.243,35
08/05	12983	06736	ROSMARI NOGUEIRA MEDEIROS	64093	800,00	1.061.868,83	1.805.312,18	743.443,35
08/05	12963	06780	RAYANE NYKOLLY DA SILVA BARBOSA	65906	1.000,00	1.062.868,83	1.805.312,18	742.443,35
08/05	12977	05410	AVILSON CARMELO CANNO	44956	800,00	1.063.668,83	1.805.312,18	741.643,35
08/05	12976	02141	ARIOVALDO MACEDO DE CASTILHO	61734	900,00	1.064.568,83	1.805.312,18	740.743,35
08/05	12962	09372	RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES	56077	570,00	1.065.138,83	1.805.312,18	740.173,35
08/05	12959	02080	RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES	56077	240,00	1.065.378,83	1.805.312,18	739.933,35
08/05	12975	02245	APARECIDO LUIZ BAPTISTELLA	62693	800,00	1.066.178,83	1.805.312,18	739.133,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00	
2025	70	2958	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/05	13050	02087	FABIO AUGUSTO ADELINO	62678	800,00	1.066.978,83	1.805.312,18	738.333,35	
08/05	12981	02359	CARLOS ALBERTO ANDREOTTI	63263	800,00	1.067.778,83	1.805.312,18	737.533,35	
08/05	12974	09340	APARECIDA DOS ANJOS LIMA SIBILHIANO	64907	300,00	1.068.078,83	1.805.312,18	737.233,35	
08/05	12971	01508	APARECIDA CAVARZARI PADOVAN	64362	160,00	1.068.238,83	1.805.312,18	737.073,35	
08/05	12967	03879	ANTONIO ARAUJO NETO	61090	900,00	1.069.138,83	1.805.312,18	736.173,35	
08/05	13003	06730	SIRNALVA MARIA DE JESUS	64702	800,00	1.069.938,83	1.805.312,18	735.373,35	
08/05	13088	02095	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	800,00	1.070.738,83	1.805.312,18	734.573,35	
08/05	12979	04873	ROSMARI NOGUEIRA MEDEIROS	64093	800,00	1.071.538,83	1.805.312,18	733.773,35	
08/05	12976	09240	ROGERIO ESTRELA RODRIGUES DUTRA	64312	700,00	1.072.238,83	1.805.312,18	733.073,35	
08/05	12973	02189	ROBSON JOEL BASILIO	62553	480,00	1.072.718,83	1.805.312,18	732.593,35	
08/05	12968	06588	REGINALDO GALERIANI	62625	800,00	1.073.518,83	1.805.312,18	731.793,35	
08/05	12965	09437	REGINA MARIA BITHENCOURT	62198	840,00	1.074.358,83	1.805.312,18	730.953,35	
08/05	12982	09329	ROSINEI DONISETE DE OLIVEIRA	62692	746,67	1.075.105,50	1.805.312,18	730.206,68	
08/05	12961	09355	RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES	56077	660,00	1.075.765,50	1.805.312,18	729.546,68	
08/05	12958	02906	PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS	57618	800,00	1.076.565,50	1.805.312,18	728.746,68	
08/05	12957	02172	PRISCILA DOMINGUES PEDROSO RODEGHEL	64996	900,00	1.077.465,50	1.805.312,18	727.846,68	
08/05						1.077.465,50	1.805.312,18	727.846,68	
09/05						1.077.465,50	1.888.167,22	810.701,72	
12/05						1.077.465,50	1.897.716,37	820.250,87	
13/05	08584	10929	HALAN CHESWEL VASQUES CORREA	62206	690,00	1.078.155,50	1.932.446,37	854.290,87	
13/05						1.078.155,50	1.932.446,37	854.290,87	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	71	2959	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/05	12954	10864	PEDRO HAAS NETO	66210	700,00	1.078.855,50	1.932.446,37	853.590,87	
14/05	12953	10857	ANANIAS SILVA LODO	50804	400,00	1.079.255,50	1.932.446,37	853.190,87	
14/05	08601	10854	JOSE DA SILVA RAMOS	62372	506,67	1.079.762,17	1.932.446,37	852.684,20	
14/05						1.079.762,17	1.932.446,37	852.684,20	
15/05						1.079.762,17	1.978.046,37	898.284,20	
16/05	12644	10928	MARIA APARECIDA DA SILVA	62203	613,33	1.080.375,50	1.978.046,37	897.670,87	
16/05	12635	10924	RODRIGO ALEX DE OLIVEIRA	62549	400,00	1.080.775,50	1.978.046,37	897.270,87	
16/05	12595	10974	PAULO SERGIO MOREIRA DOS SANTOS	63512	744,21	1.081.519,71	1.978.046,37	896.526,66	
16/05	12594	10972	LETICIA PEREIRA DE ABREU	63125	720,51	1.082.240,22	1.978.046,37	895.806,15	
16/05	12593	10976	AMANDA LIMA BARBOZA	60305	1.137,67	1.083.377,89	1.978.046,37	894.668,48	
16/05	12592	10970	LAINÉ ROBERTA DOS SANTOS	62763	1.137,67	1.084.515,56	1.978.046,37	893.530,81	
16/05	12591	10971	OLIVIA DALAVA CARONE	63505	1.137,67	1.085.653,23	1.978.046,37	892.393,14	
16/05	12590	10975	SAMARA QUEIROZ SILVA	64243	720,51	1.086.373,74	1.978.046,37	891.672,63	
16/05	12589	10973	ALIRIAN COSTA SABINO SILVA	59709	432,30	1.086.806,04	1.978.046,37	891.240,33	
16/05	12588	11442	JOAO PAULO MARTINS PEREIRA LENCKI	65913	734,55	1.087.540,59	1.978.046,37	890.505,78	
16/05	12587	11441	MARIA REGINA SOARES FERNANDES RODRIGUES	27200	734,55	1.088.275,14	1.978.046,37	889.771,23	
16/05	12586	11440	MARTA HELOISA DE SOUZA	59105	734,55	1.089.009,69	1.978.046,37	889.036,68	
16/05	12585	11439	MARIA CRISTINA PEREIRA	63486	734,55	1.089.744,24	1.978.046,37	888.302,13	
16/05	12584	11438	PAULO SERGIO VILARUEL	63511	734,55	1.090.478,79	1.978.046,37	887.567,58	
16/05	12583	11437	MARCOS ANTONIO DAS NEVES FILHO	52942	734,55	1.091.213,34	1.978.046,37	886.833,03	
16/05	12582	11436	MARCELO BRITO JOAZEIRO	64242	734,55	1.091.947,89	1.978.046,37	886.098,48	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	72	2960	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/05	12581	11435	MAIKE RAMOS DE ALMEIDA	63157	734,55	1.092.682,44	1.978.046,37	885.363,93	
16/05	12580	11459	JOSE GUILHERME MAIA LOPES	62759	734,55	1.093.416,99	1.978.046,37	884.629,38	
16/05	12579	11458	JOSE GLEYTON NUNES GUERRA	62756	734,55	1.094.151,54	1.978.046,37	883.894,83	
16/05	09048	10921	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	366,67	1.094.518,21	1.978.046,37	883.528,16	
16/05	12575	10898	SONIA APARECIDA VELOSO SANTANA	63907	948,10	1.095.466,31	1.978.046,37	882.580,06	
16/05	12578	11457	JOAO VITOR SANTOS SOUZA	62760	734,55	1.096.200,86	1.978.046,37	881.845,51	
16/05	12577	11456	JOAO ALBERTO FERREIRA	62755	734,55	1.096.935,41	1.978.046,37	881.110,96	
16/05	12576	11455	JOSE CARLOS DIAS ARAUJO	61883	734,55	1.097.669,96	1.978.046,37	880.376,41	
16/05	12575	11454	JOSE ANTONIO JUNIO MIRANDA DE SOUSA	62758	734,55	1.098.404,51	1.978.046,37	879.641,86	
16/05	12574	11453	JESSICA FARIA TAVARES	62754	734,55	1.099.139,06	1.978.046,37	878.907,31	
16/05	12569	11447	GUSTAVO LARA BRAZ DE LIMA	62307	734,55	1.099.873,61	1.978.046,37	878.172,76	
16/05	12568	11445	IZABELLA DE CAMPOS VARGEM	62753	734,55	1.100.608,16	1.978.046,37	877.438,21	
16/05	12643	10933	VALDICE DE SOUZA SILVA	39634	320,00	1.100.928,16	1.978.046,37	877.118,21	
16/05	12634	10915	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	506,67	1.101.434,83	1.978.046,37	876.611,54	
16/05	12637	10925	FABIO RODRIGUES ANTONIO	62616	400,00	1.101.834,83	1.978.046,37	876.211,54	
16/05	12631	10927	ANTONIO DA COSTA RIBEIRO	62194	900,00	1.102.734,83	1.978.046,37	875.311,54	
16/05	12642	10934	SUELI ANGELOTTI	66284	373,33	1.103.108,16	1.978.046,37	874.938,21	
16/05	12633	10930	MARIA DE LOURDES DIAS	62200	560,00	1.103.668,16	1.978.046,37	874.378,21	
16/05	12641	10932	JULIANA APARECIDA PAULINO CREPALDE	66283	400,00	1.104.068,16	1.978.046,37	873.978,21	
16/05	12632	10927	ANTONIO DA COSTA RIBEIRO	62194	360,00	1.104.428,16	1.978.046,37	873.618,21	
16/05	12645	10918	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	900,00	1.105.328,16	1.978.046,37	872.718,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	73	2961	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
16/05	12636	10936	ROBSON JOEL BASILIO	62553	320,00	1.105.648,16	1.978.046,37	872.398,21
16/05	12640	10935	JOSE ANTONIO MANOEL	64957	533,33	1.106.181,49	1.978.046,37	871.864,88
16/05	12572	11451	HELEN DOMINIQUE DE ALMEIDA BISSI	62311	734,55	1.106.916,04	1.978.046,37	871.130,33
16/05	12571	11450	JULIA VIEIRA FESTA	62366	734,55	1.107.650,59	1.978.046,37	870.395,78
16/05	12573	11452	INGRID TEIXEIRA TANGERINO	62359	734,55	1.108.385,14	1.978.046,37	869.661,23
16/05	12570	11449	JOSE SPARTACO MALZONI	62364	734,55	1.109.119,69	1.978.046,37	868.926,68
16/05	12639	10931	ELIENE SEBASTIAO DOS SANTOS NASCIMENTO	62668	133,33	1.109.253,02	1.978.046,37	868.793,35
16/05	12638	10926	CRISTIANE RODRIGUES CORREA	62631	720,00	1.109.973,02	2.027.716,37	917.743,35
16/05						1.109.973,02	2.027.716,37	917.743,35
19/05						1.109.973,02	2.115.896,37	1.005.923,35
20/05	12590	11654	JESSICA MARQUES TERRA	49740	160,00	1.110.133,02	2.115.896,37	1.005.763,35
20/05	12595	11825	JOAO BATISTA ZANIN	62728	533,33	1.110.666,35	2.115.896,37	1.005.230,02
20/05	12594	11828	CARMEM SUELI RODRIGUES DA COSTA	41092	26,67	1.110.693,02	2.115.896,37	1.005.203,35
20/05	12593	11828	CARMEM SUELI RODRIGUES DA COSTA	41092	800,00	1.111.493,02	2.115.896,37	1.004.403,35
20/05	12594	11631	MARIA INES RIBAS DE SOUZA	66378	400,00	1.111.893,02	2.115.896,37	1.004.003,35
20/05	12593	11631	MARIA INES RIBAS DE SOUZA	66378	500,00	1.112.393,02	2.115.896,37	1.003.503,35
20/05	12592	11721	FRANCISCO ALMENARA CLEMENTE	20091	240,00	1.112.633,02	2.115.896,37	1.003.263,35
20/05	12591	11629	ANANIAS SILVA LODO	50804	933,33	1.113.566,35	2.116.801,89	1.003.235,54
20/05						1.113.566,35	2.116.801,89	1.003.235,54
22/05						1.113.566,35	2.115.472,73	1.001.906,38
23/05	12638	11950	SUSAN KELLY BARREIRA MARQUES	66420	367,85	1.113.934,20	2.115.472,73	1.001.538,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	74	2962	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	23/05	12615	11940	JENYFER ROBERTA FURLANI	63126	1.137,67	1.115.071,87	2.115.472,73	1.000.400,86
	23/05						1.115.071,87	2.115.472,73	1.000.400,86
	27/05	12660	11894	THAMARA REIS	66409	300,00	1.115.371,87	2.115.472,73	1.000.100,86
	27/05	12659	11895	MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA	64512	320,00	1.115.691,87	2.115.472,73	999.780,86
	27/05	12661	11897	OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA	53862	933,33	1.116.625,20	2.118.055,34	1.001.430,14
	27/05						1.116.625,20	2.118.055,34	1.001.430,14
	30/05	12691	12152	LUCIMARA MARQUES DE SOUZA PEDRINA	63128	1.137,67	1.117.762,87	2.118.055,34	1.000.292,47
	30/05	12692	12150	GUSTAVO LARA BRAZ DE LIMA	62307	455,08	1.118.217,95	2.118.055,34	999.837,39
	30/05	12725	12461	GILVANNA MALDONADO MALTA	60311	686,41	1.118.904,36	2.118.055,34	999.150,98
	30/05	12724	12463	PABLO PAQUIRRI CAMARGO CARVAJAL	63506	948,10	1.119.852,46	2.118.055,34	998.202,88
	30/05	12693	12151	ANTONIO CARLOS GONCALVES MARINHO NETO	57308	948,09	1.120.800,55	2.118.055,34	997.254,79
	30/05	12723	12462	LUCIMARA MARQUES DE SOUZA PEDRINA	63128	948,10	1.121.748,65	2.112.402,01	990.653,36
	30/05						1.121.748,65	2.112.402,01	990.653,36
	04/06						1.121.748,65	2.119.747,51	997.998,86
	06/06	30067	02010	CELSO BRESOLIM	50498	346,67	1.122.095,32	2.119.747,51	997.652,19
	06/06	30066	02014	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	373,33	1.122.468,65	2.119.747,51	997.278,86
	06/06	30031	11732	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	693,33	1.123.161,98	2.119.747,51	996.585,53
	06/06	30097	02244	VILTON DA SILVA	62701	33,33	1.123.195,31	2.119.747,51	996.552,20
	06/06	30096	02386	MARCELO GOMES DE SA	62696	33,33	1.123.228,64	2.119.747,51	996.518,87
	06/06	29801	06726	FLAVIO MARTINS	56053	1.000,00	1.124.228,64	2.119.747,51	995.518,87
	06/06	29785	02388	CARLOS SEBASTIAO DOS SANTOS	61442	1.000,00	1.125.228,64	2.119.747,51	994.518,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	75	2963	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/06	29860	06857	GUSTAVO HENRIQUE DIAO BUENO	65918	900,00	1.126.128,64	2.119.747,51	993.618,87	
06/06	29841	02185	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	1.000,00	1.127.128,64	2.119.747,51	992.618,87	
06/06	30069	02612	JOSE FERREIRA NETO	62882	320,00	1.127.448,64	2.119.747,51	992.298,87	
06/06	29857	06590	FELIPE FERNANDO NUNES DOS SANTOS	62683	900,00	1.128.348,64	2.119.747,51	991.398,87	
06/06	29856	03801	EDNA APARECIDA DA SILVA VEIGA	60802	900,00	1.129.248,64	2.119.747,51	990.498,87	
06/06	29858	00030	FRANCISCA MARINES DE ARAUJO OLIVEIRA	63112	900,00	1.130.148,64	2.119.747,51	989.598,87	
06/06	29855	11734	DOLARINO VIEIRA LOPES	64557	900,00	1.131.048,64	2.119.747,51	988.698,87	
06/06	29861	10929	HALAN CHESWEL VASQUES CORREA	62206	900,00	1.131.948,64	2.119.747,51	987.798,87	
06/06	29859	06723	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	900,00	1.132.848,64	2.119.747,51	986.898,87	
06/06	29865	02027	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	900,00	1.133.748,64	2.119.747,51	985.998,87	
06/06	29955	00031	JOAO SODRE SANTOS	63120	800,00	1.134.548,64	2.119.747,51	985.198,87	
06/06	29873	09349	LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA	62661	900,00	1.135.448,64	2.119.747,51	984.298,87	
06/06	29862	06739	JAIRO RODRIGUES DA SILVA	28835	900,00	1.136.348,64	2.119.747,51	983.398,87	
06/06	29894	09278	WAGNER ALEXANDRE OLIVEIRA DE MEDEIROS	66211	900,00	1.137.248,64	2.119.747,51	982.498,87	
06/06	29991	02906	PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS	57618	800,00	1.138.048,64	2.119.747,51	981.698,87	
06/06	29800	11901	VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI	62703	870,00	1.138.918,64	2.119.747,51	980.828,87	
06/06	29799	11898	VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI	62703	870,00	1.139.788,64	2.119.747,51	979.958,87	
06/06	29798	02588	VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI	62703	900,00	1.140.688,64	2.119.747,51	979.058,87	
06/06	29797	02257	VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI	62703	30,00	1.140.718,64	2.119.747,51	979.028,87	
06/06	30095	02008	SADASHI SATO	45269	53,33	1.140.771,97	2.119.747,51	978.975,54	
06/06	29866	02354	JOSE BUENO DA SILVA	50901	900,00	1.141.671,97	2.119.747,51	978.075,54	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00	
2025	76	2964	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
06/06	30072	10927	ANTONIO DA COSTA RIBEIRO	62194	270,00	1.141.941,97	2.119.747,51	977.805,54	
06/06	30054	11910	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	480,00	1.142.421,97	2.119.747,51	977.325,54	
06/06	29796	02250	VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI	62703	30,00	1.142.451,97	2.119.747,51	977.295,54	
06/06	29813	02085	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	1.000,00	1.143.451,97	2.119.747,51	976.295,54	
06/06	30045	02015	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	60200	533,33	1.143.985,30	2.119.747,51	975.762,21	
06/06	29871	02904	LINA PIO DOS SANTOS	56625	900,00	1.144.885,30	2.119.747,51	974.862,21	
06/06	29869	06677	JURACEMA TARGINO DA SILVA	59665	900,00	1.145.785,30	2.119.747,51	973.962,21	
06/06	30085	09229	MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES	39619	150,00	1.145.935,30	2.119.747,51	973.812,21	
06/06	30081	11863	JESSICA MARQUES TERRA	49740	200,00	1.146.135,30	2.119.747,51	973.612,21	
06/06	30029	09291	THIAGO ALVES	63890	700,00	1.146.835,30	2.119.747,51	972.912,21	
06/06	30028	07066	THAIS DANTE RODRIGUES	65919	700,00	1.147.535,30	2.119.747,51	972.212,21	
06/06	30027	09279	SERGIO DA SILVA	66212	700,00	1.148.235,30	2.119.747,51	971.512,21	
06/06	30030	05250	VANESSA CRISTINA RODRIGUES	63742	700,00	1.148.935,30	2.119.747,51	970.812,21	
06/06	29808	11825	JOAO BATISTA ZANIN	62728	1.000,00	1.149.935,30	2.119.747,51	969.812,21	
06/06	29844	05411	VALDIR COUTINHO	41951	1.000,00	1.150.935,30	2.119.747,51	968.812,21	
06/06	29983	09365	MARLUCE POSSIDONIO COSTA	62662	800,00	1.151.735,30	2.119.747,51	968.012,21	
06/06	29974	09341	MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA	62676	800,00	1.152.535,30	2.119.747,51	967.212,21	
06/06	30004	09235	SONIA MARIA M.DE ANDRADE	40448	800,00	1.153.335,30	2.119.747,51	966.412,21	
06/06	29997	04873	ROSMARI NOGUEIRA MEDEIROS	64093	800,00	1.154.135,30	2.119.747,51	965.612,21	
06/06	30007	09718	ULISSES RIBEIRO GARCIA	62664	800,00	1.154.935,30	2.119.747,51	964.812,21	
06/06	29912	09228	APARECIDA CAVARZARI PADOVAN	64362	800,00	1.155.735,30	2.119.747,51	964.012,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00	
				Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00	
				Unid. Orc.: 01					
2025	77	2965	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/06	30033	11905	AGOSTINHO HIAS FILHO	62695	666,67	1.156.401,97	2.119.747,51	963.345,54	
06/06	30083	02230	JOSELINA ALVES DE PAULA	62765	160,00	1.156.561,97	2.119.747,51	963.185,54	
06/06	29956	09314	JORGE PAULO JACOB	37642	800,00	1.157.361,97	2.119.747,51	962.385,54	
06/06	29979	10930	MARIA DE LOURDES DIAS	62200	800,00	1.158.161,97	2.119.747,51	961.585,54	
06/06	30079	02255	ROBSON JOEL BASILIO	62553	240,00	1.158.401,97	2.119.747,51	961.345,54	
06/06	29949	04414	ISIDORIA OLIVEIRA ATHAIDE	63576	800,00	1.159.201,97	2.119.747,51	960.545,54	
06/06	29864	09336	JOSE APARECIDO DE CAMPOS	66215	900,00	1.160.101,97	2.119.747,51	959.645,54	
06/06	30090	02248	ROSINEI DONISETTE DE OLIVEIRA	62692	133,33	1.160.235,30	2.119.747,51	959.512,21	
06/06	29978	09231	MARIA DE LOURDES ALVES	64192	800,00	1.161.035,30	2.119.747,51	958.712,21	
06/06	29998	06736	ROSMARI NOGUEIRA MEDEIROS	64093	800,00	1.161.835,30	2.119.747,51	957.912,21	
06/06	29980	02367	MARIA ISABEL NUNES SILVA	57645	800,00	1.162.635,30	2.119.747,51	957.112,21	
06/06	30002	06730	SIRNALVA MARIA DE JESUS	64702	800,00	1.163.435,30	2.119.747,51	956.312,21	
06/06	30010	04410	VERA LUCIA DA SILVA MACHADO	59224	800,00	1.164.235,30	2.119.747,51	955.512,21	
06/06	29989	09344	OTACILIO JOSE DA SILVA	17989	800,00	1.165.035,30	2.119.747,51	954.712,21	
06/06	29777	06786	AMILTON CARLOS AMARO	55956	1.000,00	1.166.035,30	2.119.747,51	953.712,21	
06/06	30051	02252	MARIA FERREIRA PINTO	62798	500,00	1.166.535,30	2.119.747,51	953.212,21	
06/06	29788	09373	DERALDO RODRIGUES DE JESUS	62205	1.000,00	1.167.535,30	2.119.747,51	952.212,21	
06/06	30043	11736	ROBSON JOEL BASILIO	62553	560,00	1.168.095,30	2.119.747,51	951.652,21	
06/06	30017	09241	ADRIANA AP. NUNES VATARO	64625	700,00	1.168.795,30	2.119.747,51	950.952,21	
06/06	30015	11792	SADASHI SATO	45269	746,67	1.169.541,97	2.119.747,51	950.205,54	
06/06	29984	02258	MAURO INEZ PEREIRA	62565	800,00	1.170.341,97	2.119.747,51	949.405,54	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	78	2966	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
06/06	29982	05408	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186	800,00	1.171.141,97	2.119.747,51	948.605,54	
06/06	30000	09361	SERGIO ALVES DOS SANTOS	64704	800,00	1.171.941,97	2.119.747,51	947.805,54	
06/06	29954	02905	JOAO BATISTA DE LIMA	57538	800,00	1.172.741,97	2.119.747,51	947.005,54	
06/06	29893	11894	THAMARA REIS	66409	900,00	1.173.641,97	2.119.747,51	946.105,54	
06/06	29800	02985	FERNANDA STEFANI CAROLINI POLI	63605	1.000,00	1.174.641,97	2.119.747,51	945.105,54	
06/06	29799	09360	FABIO AUGUSTO ADELINO	62678	1.000,00	1.175.641,97	2.119.747,51	944.105,54	
06/06	29993	02383	REIS ZAVA	65281	800,00	1.176.441,97	2.119.747,51	943.305,54	
06/06	30011	11904	LUIZ CARLOS PRUDENTE DE OLIVEIRA	62702	773,33	1.177.215,30	2.119.747,51	942.532,21	
06/06	29990	02179	OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA	53862	800,00	1.178.015,30	2.119.747,51	941.732,21	
06/06	29981	02307	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	800,00	1.178.815,30	2.119.747,51	940.932,21	
06/06	29995	10924	RODRIGO ALEX DE OLIVEIRA	62549	800,00	1.179.615,30	2.119.747,51	940.132,21	
06/06	30009	06898	VANDERLEI DA SILVA MOREIRA	65925	800,00	1.180.415,30	2.119.747,51	939.332,21	
06/06	30005	11674	SUELI ANGELOTTI	66284	800,00	1.181.215,30	2.119.747,51	938.532,21	
06/06	30091	02198	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	106,67	1.181.321,97	2.119.747,51	938.425,54	
06/06	30092	02246	ALUIZIO RODRIGUES DE SOUSA	64883	100,00	1.181.421,97	2.119.747,51	938.325,54	
06/06	29987	09249	NIVALDO ALCANTARA VIEIRA	58166	800,00	1.182.221,97	2.119.747,51	937.525,54	
06/06	29941	09281	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	1.183.021,97	2.119.747,51	936.725,54	
06/06	29895	09312	WASHINGTON LUIZ DAL POZZO	41561	900,00	1.183.921,97	2.119.747,51	935.825,54	
06/06	30102	09317	JORGE DELFINO	62218	200,00	1.184.121,97	2.119.747,51	935.625,54	
06/06	29863	02165	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	900,00	1.185.021,97	2.119.747,51	934.725,54	
06/06	29892	09239	SONIA MARIA M.DE ANDRADE	40448	900,00	1.185.921,97	2.119.747,51	933.825,54	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	79	2967	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/06	29830	04409	NICANOR LIMA DOS SANTOS	55981	1.000,00	1.186.921,97	2.119.747,51	932.825,54	
06/06	29829	02332	MASARU YAMAGUCHI	38179	1.000,00	1.187.921,97	2.119.747,51	931.825,54	
06/06	29825	06586	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	1.000,00	1.188.921,97	2.119.747,51	930.825,54	
06/06	29824	02376	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	1.000,00	1.189.921,97	2.119.747,51	929.825,54	
06/06	29787	11861	NEIDE TADEI (F.62190)	64382	320,00	1.190.241,97	2.119.747,51	929.505,54	
06/06	30068	02216	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	320,00	1.190.561,97	2.119.747,51	929.185,54	
06/06	29926	01158	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	1.191.361,97	2.119.747,51	928.385,54	
06/06	30012	11903	MARCELO GOMES DE SA	62696	773,33	1.192.135,30	2.119.747,51	927.612,21	
06/06	30016	02265	VALDEMAR BENTO PEREIRA	40860	733,33	1.192.868,63	2.119.747,51	926.878,88	
06/06	29928	09251	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	1.193.668,63	2.119.747,51	926.078,88	
06/06	30049	02254	JOSE HAROLDO DA ROSA	62819	500,00	1.194.168,63	2.119.747,51	925.578,88	
06/06	30088	02245	APARECIDO LUIZ BAPTISTELLA	62693	133,33	1.194.301,96	2.119.747,51	925.445,55	
06/06	30087	02599	AGOSTINHO HIAS FILHO	62695	133,33	1.194.435,29	2.119.747,51	925.312,22	
06/06	30048	02220	EVA DE JESUS LOPES	57184	500,00	1.194.935,29	2.119.747,51	924.812,22	
06/06	29970	02316	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	800,00	1.195.735,29	2.119.747,51	924.012,22	
06/06	29881	09244	NIVALDO ALCANTARA VIEIRA	58166	900,00	1.196.635,29	2.119.747,51	923.112,22	
06/06	30022	03452	MARIA ISABEL MOREIRA DA SILVA	65353	700,00	1.197.335,29	2.119.747,51	922.412,22	
06/06	29969	03880	LUIZ TAMOS	47289	800,00	1.198.135,29	2.119.747,51	921.612,22	
06/06	29964	06720	LEANDRO VIEIRA DE BARROS	65893	800,00	1.198.935,29	2.119.747,51	920.812,22	
06/06	29962	06591	JOSIANE FERRAZ JORGETTO	55994	800,00	1.199.735,29	2.119.747,51	920.012,22	
06/06	29787	02282	DAVI VIEIRA DE OLIVEIRA	60471	1.000,00	1.200.735,29	2.119.747,51	919.012,22	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	80	2968	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
06/06	29792	09343	DORCA LOPES SANTOS	62665	1.000,00	1.201.735,29	2.119.747,51	918.012,22	
06/06	29776	09354	ADONIAS FRANCISCO DE LIMA	62201	1.000,00	1.202.735,29	2.119.747,51	917.012,22	
06/06	29822	09292	MARIA APARECIDA RICCI DA SILVA	62070	1.000,00	1.203.735,29	2.119.747,51	916.012,22	
06/06	29973	06724	MARCIA REIS SANTOS	59634	800,00	1.204.535,29	2.119.747,51	915.212,22	
06/06	30042	11731	MARCELO GOMES DE SA	62696	560,00	1.205.095,29	2.119.747,51	914.652,22	
06/06	29845	06851	VANDA DO PRADO	21375	1.000,00	1.206.095,29	2.119.747,51	913.652,22	
06/06	29909	10857	ANANIAS SILVA LODO	50804	800,00	1.206.895,29	2.119.747,51	912.852,22	
06/06	30025	09240	ROGERIO ESTRELA RODRIGUES DUTRA	64312	700,00	1.207.595,29	2.119.747,51	912.152,22	
06/06	30024	10864	PEDRO HAAS NETO	66210	700,00	1.208.295,29	2.119.747,51	911.452,22	
06/06	30023	04683	MICHELE DA SILVA VICENTE	63741	700,00	1.208.995,29	2.119.747,51	910.752,22	
06/06	30026	02115	SAULO DA SILVA	65259	700,00	1.209.695,29	2.119.747,51	910.052,22	
06/06	30039	02088	MASARU YAMAGUCHI	38179	640,00	1.210.335,29	2.119.747,51	909.412,22	
06/06	29852	09237	CINTIA LUCIANE FONSECA	56025	900,00	1.211.235,29	2.119.747,51	908.512,22	
06/06	29994	10936	ROBSON JOEL BASILIO	62553	800,00	1.212.035,29	2.119.747,51	907.712,22	
06/06	29992	06588	REGINALDO GALERIANI	62625	800,00	1.212.835,29	2.119.747,51	906.912,22	
06/06	30001	09248	SIDNEI TREVISAN DA SILVA	56044	800,00	1.213.635,29	2.119.747,51	906.112,22	
06/06	30101	01236	ADENIR DE OLIVEIRA BATISTA	62685	23,33	1.213.658,62	2.119.747,51	906.088,89	
06/06	29972	09717	MARCELO GOMES DE SA	62696	800,00	1.214.458,62	2.119.747,51	905.288,89	
06/06	29971	02576	MANOEL MISSIAS LIMA CATARINO	62575	800,00	1.215.258,62	2.119.747,51	904.488,89	
06/06	30018	02114	JANAINA TODERO	65260	700,00	1.215.958,62	2.119.747,51	903.788,89	
06/06	29950	00027	JESSICA MARQUES TERRA	49740	800,00	1.216.758,62	2.119.747,51	902.988,89	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
			Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
2025	81	2969	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/06	29977	10928	MARIA APARECIDA DA SILVA	62203	800,00	1.217.558,62	2.119.747,51	902.188,89	
06/06	29784	09243	CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO	56101	1.000,00	1.218.558,62	2.119.747,51	901.188,89	
06/06	29946	11721	FRANCISCO ALMENARA CLEMENTE	20091	800,00	1.219.358,62	2.119.747,51	900.388,89	
06/06	29840	02147	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	1.000,00	1.220.358,62	2.119.747,51	899.388,89	
06/06	30034	11765	APARECIDO LUIZ BAPTISTELLA	62693	666,67	1.221.025,29	2.119.747,51	898.722,22	
06/06	30014	11859	PEDRO BISPO DOS SANTOS	63560	750,00	1.221.775,29	2.119.747,51	897.972,22	
06/06	29867	06758	JOSE VITOR RIBEIRO	64703	900,00	1.222.675,29	2.119.747,51	897.072,22	
06/06	29854	05414	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	900,00	1.223.575,29	2.119.747,51	896.172,22	
06/06	29790	09294	DOLIZETE PEREIRA DA SILVA	66214	1.000,00	1.224.575,29	2.119.747,51	895.172,22	
06/06	29789	09264	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	1.000,00	1.225.575,29	2.119.747,51	894.172,22	
06/06	29791	10921	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	1.000,00	1.226.575,29	2.119.747,51	893.172,22	
06/06	29903	02225	SEVERINA MARIA GONCALVES	61267	810,00	1.227.385,29	2.119.747,51	892.362,22	
06/06	30021	02151	LUIZ PORFIRIO DE LIMA	64884	700,00	1.228.085,29	2.119.747,51	891.662,22	
06/06	29944	06900	FELIPE VINICIUS DE ASSIS GONCALVES	63925	800,00	1.228.885,29	2.119.747,51	890.862,22	
06/06	29783	09346	ESMERALDO FRANCISCO DA SILVA (POUPANCA)	62618	1.000,00	1.229.885,29	2.119.747,51	889.862,22	
06/06	30053	06592	ALEXANDRE APARECIDO COTA	56867	480,00	1.230.365,29	2.119.747,51	889.382,22	
06/06	29910	02378	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	800,00	1.231.165,29	2.119.747,51	888.582,22	
06/06	29798	06754	EZIO VESTINA JUNIOR	64225	1.000,00	1.232.165,29	2.119.747,51	887.582,22	
06/06	29882	09293	PEDRO BISPO DOS SANTOS	63560	900,00	1.233.065,29	2.119.747,51	886.682,22	
06/06	29887	09908	RIVALDO APARECIDO DE MELO SILVANO	63926	900,00	1.233.965,29	2.119.747,51	885.782,22	
06/06	29778	11629	ANANIAS SILVA LODO	50804	1.000,00	1.234.965,29	2.119.747,51	884.782,22	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
			Orgao: 08						
2025	82	2970	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
06/06	30008	11673	VALDICE DE SOUZA SILVA	39634	800,00	1.235.765,29	2.119.747,51	883.982,22	
06/06	30006	09259	TANIA APARECIDA GLAUSER	55234	800,00	1.236.565,29	2.119.747,51	883.182,22	
06/06	29999	02284	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	800,00	1.237.365,29	2.119.747,51	882.382,22	
06/06	29996	09329	ROSINEI DONISETE DE OLIVEIRA	62692	800,00	1.238.165,29	2.119.747,51	881.582,22	
06/06	29986	09345	MEIRE APARECIDA ALBUQUERQUE DE CASTRO	66216	800,00	1.238.965,29	2.119.747,51	880.782,22	
06/06	29780	01172	ANTONIO BALDOINO GONCALVES DA SILVA	63221	1.000,00	1.239.965,29	2.119.747,51	879.782,22	
06/06	29786	09283	DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES	50707	1.000,00	1.240.965,29	2.119.747,51	878.782,22	
06/06	30064	11766	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	373,33	1.241.338,62	2.119.747,51	878.408,89	
06/06	29821	04903	MARIA APARECIDA DIAS DA CUNHA	59657	1.000,00	1.242.338,62	2.119.747,51	877.408,89	
06/06	30020	03453	JOSE CLOVIS BUENO	65354	700,00	1.243.038,62	2.119.747,51	876.708,89	
06/06	29853	10926	CRISTIANE RODRIGUES CORREA	62631	900,00	1.243.938,62	2.119.747,51	875.808,89	
06/06	30100	02604	LUIZ CARLOS PRUDENTE DE OLIVEIRA	62702	26,67	1.243.965,29	2.119.747,51	875.782,22	
06/06	29931	10915	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	800,00	1.244.765,29	2.119.747,51	874.982,22	
06/06	29933	10931	ELIENE SEBASTIAO DOS SANTOS NASCIMENTO	62668	800,00	1.245.565,29	2.119.747,51	874.182,22	
06/06	29938	01999	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	1.246.365,29	2.119.747,51	873.382,22	
06/06	29940	09236	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	1.247.165,29	2.119.747,51	872.582,22	
06/06	29921	09247	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	800,00	1.247.965,29	2.119.747,51	871.782,22	
06/06	29919	09351	CRISTIANE RODRIGUES CORREA	62631	800,00	1.248.765,29	2.119.747,51	870.982,22	
06/06	29917	02598	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	800,00	1.249.565,29	2.119.747,51	870.182,22	
06/06	29906	05412	ADILSON MOLETTA	55947	800,00	1.250.365,29	2.119.747,51	869.382,22	
06/06	29905	02566	ADILSON MACHADO DE ALMEIDA	65288	800,00	1.251.165,29	2.119.747,51	868.582,22	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	83	2971	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/06	29965	02046	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	800,00	1.251.965,29	2.119.747,51	867.782,22	
06/06	30037	11902	ROSINEI DONISETTE DE OLIVEIRA	62692	666,67	1.252.631,96	2.119.747,51	867.115,55	
06/06	29939	02350	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	1.253.431,96	2.119.747,51	866.315,55	
06/06	29922	09233	DANIELA DE FATIMA PEIXOTO	58168	800,00	1.254.231,96	2.119.747,51	865.515,55	
06/06	29932	03804	EDSON PEREIRA DOS SANTOS	61568	800,00	1.255.031,96	2.119.747,51	864.715,55	
06/06	29934	03087	ELISABETE PEREIRA	65308	800,00	1.255.831,96	2.119.747,51	863.915,55	
06/06	30003	03158	SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA	55911	800,00	1.256.631,96	2.119.747,51	863.115,55	
06/06	29797	10918	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	1.000,00	1.257.631,96	2.119.747,51	862.115,55	
06/06	29803	03149	JAIR PRADO	57648	1.000,00	1.258.631,96	2.119.747,51	861.115,55	
06/06	29872	02379	LUIZ ANTONIO PEROTTI	56020	900,00	1.259.531,96	2.119.747,51	860.215,55	
06/06	29810	11894	THAMARA REIS	66409	900,00	1.260.431,96	2.119.747,51	859.315,55	
06/06	30019	02007	JOSE BUENO DA SILVA	50901	700,00	1.261.131,96	2.119.747,51	858.615,55	
06/06	29786	02140	NEIDE TADEI (F.62190)	64382	480,00	1.261.611,96	2.119.747,51	858.135,55	
06/06	29807	06733	JOAO BATISTA CORREA	19824	1.000,00	1.262.611,96	2.119.747,51	857.135,55	
06/06	29805	05434	JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES	59814	1.000,00	1.263.611,96	2.119.747,51	856.135,55	
06/06	29820	06681	MARCOS CAETANO RIBEIRO	59801	1.000,00	1.264.611,96	2.119.747,51	855.135,55	
06/06	29819	03803	MARCILENE MANOEL DE OLIVEIRA	61723	1.000,00	1.265.611,96	2.119.747,51	854.135,55	
06/06	29827	09319	MARIA NATALIA MARCELINO	64383	1.000,00	1.266.611,96	2.119.747,51	853.135,55	
06/06	29828	02324	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	1.000,00	1.267.611,96	2.119.747,51	852.135,55	
06/06	29918	09348	CELIA SEVERINO DE ALMEIDA	62548	800,00	1.268.411,96	2.119.747,51	851.335,55	
06/06	29920	02150	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	800,00	1.269.211,96	2.119.747,51	850.535,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00			
2025	84 2972	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	2.730.240,00			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/06	29916	11828	CARMEM SUELI RODRIGUES DA COSTA	41092	800,00	1.270.011,96	2.119.747,51	849.735,55
06/06	29885	09372	RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES	56077	900,00	1.270.911,96	2.119.747,51	848.835,55
06/06	29942	02389	EZIO VESTINA JUNIOR	64225	800,00	1.271.711,96	2.119.747,51	848.035,55
06/06	29888	06679	ROBERTO ROMERO	31643	900,00	1.272.611,96	2.119.747,51	847.135,55
06/06	30061	02260	VALDILEIA BERTOLDO ROSA	62820	400,00	1.273.011,96	2.119.747,51	846.735,55
06/06	29890	09323	SANDRO MARCIO SANTOS DO NASCIMENTO	61722	900,00	1.273.911,96	2.119.747,51	845.835,55
06/06	29886	09437	REGINA MARIA BITHENCOURT	62198	900,00	1.274.811,96	2.119.747,51	844.935,55
06/06	29915	02359	CARLOS ALBERTO ANDREOTTI	63263	800,00	1.275.611,96	2.119.747,51	844.135,55
06/06	29913	05410	AVILSON CARMELO CANNO	44956	800,00	1.276.411,96	2.119.747,51	843.335,55
06/06	29930	02181	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	800,00	1.277.211,96	2.119.747,51	842.535,55
06/06	29924	09350	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	800,00	1.278.011,96	2.119.747,51	841.735,55
06/06	29880	03174	MISAEAL CARLOS DE LIMA	65330	900,00	1.278.911,96	2.119.747,51	840.835,55
06/06	29966	00029	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	800,00	1.279.711,96	2.119.747,51	840.035,55
06/06	30073	11908	ANTONIO HENRIQUE FERREIRA	44037	270,00	1.279.981,96	2.119.747,51	839.765,55
06/06	29817	09362	LUIZ COLETO DA SILVA	62370	1.000,00	1.280.981,96	2.119.747,51	838.765,55
06/06	29823	09322	MARIA ISABEL BUENO	65415	1.000,00	1.281.981,96	2.119.747,51	837.765,55
06/06	29815	02338	LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO	56148	1.000,00	1.282.981,96	2.119.747,51	836.765,55
06/06	29901	02023	MARIA EDILZA DE LIMA SILVA	53935	833,33	1.283.815,29	2.119.747,51	835.932,22
06/06	29923	02337	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	800,00	1.284.615,29	2.119.747,51	835.132,22
06/06	29794	06757	EDMAR CARRILHO ALVES	63657	1.000,00	1.285.615,29	2.119.747,51	834.132,22
06/06	29795	02570	EDSON DA COSTA DE SOUSA	65287	1.000,00	1.286.615,29	2.119.747,51	833.132,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	2.730.240,00	
2025	85 2973	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/06	29843	02163	VALDENIR ANASTACIO	57223	1.000,00	1.287.615,29	2.119.747,51	832.132,22
06/06	30077	02217	CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES	57059	240,00	1.287.855,29	2.119.747,51	831.892,22
06/06	29849	04416	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	900,00	1.288.755,29	2.119.747,51	830.992,22
06/06	29793	09337	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	1.000,00	1.289.755,29	2.119.747,51	829.992,22
06/06	29985	02099	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	800,00	1.290.555,29	2.119.747,51	829.192,22
06/06	29988	01994	OLGA SALLES DE LIMA	57220	800,00	1.291.355,29	2.119.747,51	828.392,22
06/06	29848	02375	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759	900,00	1.292.255,29	2.119.747,51	827.492,22
06/06	29838	04841	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	1.000,00	1.293.255,29	2.119.747,51	826.492,22
06/06	29809	04887	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	800,00	1.294.055,29	2.119.747,51	825.692,22
06/06	29808	09223	ROSMARI NOGUEIRA MEDEIROS	64093	1.000,00	1.295.055,29	2.119.747,51	824.692,22
06/06	29876	02190	MARCELO BRENCA ISSE	60214	900,00	1.295.955,29	2.119.747,51	823.792,22
06/06	29975	09363	MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA	64512	800,00	1.296.755,29	2.119.747,51	822.992,22
06/06	29775	06680	ADEMIR DE JESUS LUCCHI	62781	1.000,00	1.297.755,29	2.119.747,51	821.992,22
06/06	30036	02113	PAULO TREVISAN	28224	666,67	1.298.421,96	2.119.747,51	821.325,55
06/06	29937	06678	ELMO LUIZA PEREIRA	56002	800,00	1.299.221,96	2.119.747,51	820.525,55
06/06	29927	02382	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	1.300.021,96	2.119.747,51	819.725,55
06/06	29911	09356	ANTONIO APARECIDO DE LIMA	62181	800,00	1.300.821,96	2.119.747,51	818.925,55
06/06	29904	09347	ADILSON LIMA	62679	800,00	1.301.621,96	2.119.747,51	818.125,55
06/06	29953	09227	JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES	59814	800,00	1.302.421,96	2.119.747,51	817.325,55
06/06	29959	11675	JOSE ANTONIO MANOEL	64957	800,00	1.303.221,96	2.119.747,51	816.525,55
06/06	30060	02003	NAIR APARECIDA DA SILVA	62537	400,00	1.303.621,96	2.119.747,51	816.125,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	86	2974	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/06	29898	02270	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	840,00	1.304.461,96	2.119.747,51	815.285,55	
06/06	30040	03146	ANTONIO HENRIQUE FERREIRA	44037	630,00	1.305.091,96	2.119.747,51	814.655,55	
06/06	29781	02392	ANTONIO BALDOINO GONCALVES DA SILVA	63221	1.000,00	1.306.091,96	2.119.747,51	813.655,55	
06/06	29907	04842	ANA PAULA GONCALVES MARTINS	55147	800,00	1.306.891,96	2.119.747,51	812.855,55	
06/06	29868	02348	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	900,00	1.307.791,96	2.119.747,51	811.955,55	
06/06	29779	09316	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	1.000,00	1.308.791,96	2.119.747,51	810.955,55	
06/06	29947	09364	GEANINI ALVES DE QUEROZ MARINHO	65776	800,00	1.309.591,96	2.119.747,51	810.155,55	
06/06	29785	02175	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)	46000	800,00	1.310.391,96	2.119.747,51	809.355,55	
06/06	29783	02374	CAIQUE DE SOUZA PRUDENTE FERREIRA	63361	1.000,00	1.311.391,96	2.119.747,51	808.355,55	
06/06	29784	07897	ALMIR FERREIRA DE SOUZA (F.55990)	55988	800,00	1.312.191,96	2.119.747,51	807.555,55	
06/06	29951	09338	JESSICA MARQUES TERRA	49740	800,00	1.312.991,96	2.119.747,51	806.755,55	
06/06	29945	02417	FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA	63096	800,00	1.313.791,96	2.119.747,51	805.955,55	
06/06	30075	11858	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	60200	266,67	1.314.058,63	2.119.747,51	805.688,88	
06/06	29884	09355	RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES	56077	900,00	1.314.958,63	2.119.747,51	804.788,88	
06/06	30099	02269	MICHELE CRISTINA ZAMPOLIN DA SILVA PIRES	62729	30,00	1.314.988,63	2.119.747,51	804.758,88	
06/06	30058	02597	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	426,67	1.315.415,30	2.119.747,51	804.332,21	
06/06	29929	04909	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	1.316.215,30	2.119.747,51	803.532,21	
06/06	29925	09353	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	800,00	1.317.015,30	2.119.747,51	802.732,21	
06/06	29889	02377	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	900,00	1.317.915,30	2.119.747,51	801.832,21	
06/06	29891	06745	SHIRLEI RODRIGUES LEME	62180	900,00	1.318.815,30	2.119.747,51	800.932,21	
06/06	29914	05117	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	800,00	1.319.615,30	2.119.747,51	800.132,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	87	2975	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/06	29802	00032	FRANCISCO MINETO FILHO	60492	1.000,00	1.320.615,30	2.119.747,51	799.132,21	
06/06	29839	11767	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	1.000,00	1.321.615,30	2.119.747,51	798.132,21	
06/06	29874	11730	LURDES DA SILVA NATAL	60463	900,00	1.322.515,30	2.119.747,51	797.232,21	
06/06	30059	11909	JOSE CLAUDIO DA SILVA	27286	426,67	1.322.941,97	2.119.747,51	796.805,54	
06/06	30098	02390	MARIA CLARA DE LIMA	62697	30,00	1.322.971,97	2.119.747,51	796.775,54	
06/06	29796	09342	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA FREITAS	62615	1.000,00	1.323.971,97	2.119.747,51	795.775,54	
06/06	29902	11862	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	833,33	1.324.805,30	2.119.747,51	794.942,21	
06/06	29806	02901	JOAO AUGUSTO RODRIGUES BENEVIDES FILHO	62313	1.000,00	1.325.805,30	2.119.747,51	793.942,21	
06/06	29804	06785	JESSICA MARQUES TERRA	49740	1.000,00	1.326.805,30	2.119.747,51	792.942,21	
06/06	29935	02601	ELISABETE VIEIRA	61575	800,00	1.327.605,30	2.119.747,51	792.142,21	
06/06	29837	06587	ROMEU CEZAR DA SILVA XAVIER	62189	1.000,00	1.328.605,30	2.119.747,51	791.142,21	
06/06	29883	02172	PRISCILA DOMINGUES PEDROSO RODEGHEL	64996	900,00	1.329.505,30	2.119.747,51	790.242,21	
06/06	30093	11899	KAREN CELIS LIMA BARBOSA	64947	100,00	1.329.605,30	2.119.747,51	790.142,21	
06/06	29960	10854	JOSE DA SILVA RAMOS	62372	800,00	1.330.405,30	2.119.747,51	789.342,21	
06/06	29809	00200	JOEL DE SOUZA RODRIGUES	61275	1.000,00	1.331.405,30	2.119.747,51	788.342,21	
06/06	29976	11895	MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA	64512	800,00	1.332.205,30	2.119.747,51	787.542,21	
06/06	30082	02009	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	166,67	1.332.371,97	2.119.747,51	787.375,54	
06/06	30080	02251	EDNA ROCHA DE OLIVEIRA	62691	210,00	1.332.581,97	2.119.747,51	787.165,54	
06/06	30078	02259	MARCELO GOMES DE SA	62696	240,00	1.332.821,97	2.119.747,51	786.925,54	
06/06	29812	05116	LAURO SILVEIRA MORAES	61774	1.000,00	1.333.821,97	2.119.747,51	785.925,54	
06/06	29847	11906	ALUIZIO RODRIGUES DE SOUSA	64883	900,00	1.334.721,97	2.119.747,51	785.025,54	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	88	2976	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
06/06	29958	02894	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	800,00	1.335.521,97	2.119.747,51	784.225,54	
06/06	29967	09359	LUIZ ANTONIO DA CRUZ	65111	800,00	1.336.321,97	2.119.747,51	783.425,54	
06/06	29968	09238	LUIZ ANTONIO PEROTTI	56020	800,00	1.337.121,97	2.119.747,51	782.625,54	
06/06	30065	02219	JOSE CLAUDIO DA SILVA	27286	373,33	1.337.495,30	2.119.747,51	782.252,21	
06/06	30071	11791	JOSE BUENO DA SILVA	50901	300,00	1.337.795,30	2.119.747,51	781.952,21	
06/06	30084	11860	MASARU YAMAGUCHI	38179	160,00	1.337.955,30	2.119.747,51	781.792,21	
06/06	30086	02017	PEDRO BISPO DOS SANTOS	63560	150,00	1.338.105,30	2.119.747,51	781.642,21	
06/06	29948	02903	IRACEMA SANCHES BRISOLA	53961	800,00	1.338.905,30	2.119.747,51	780.842,21	
06/06	29870	02253	KAREN CELIS LIMA BARBOSA	64947	900,00	1.339.805,30	2.119.747,51	779.942,21	
06/06	29834	06780	RAYANE NYKOLLY DA SILVA BARBOSA	65906	1.000,00	1.340.805,30	2.119.747,51	778.942,21	
06/06	29833	01996	PAULO SERGIO PINTO	60587	1.000,00	1.341.805,30	2.119.747,51	777.942,21	
06/06	29826	04411	MARIA LUCIA CARDOSO	56841	1.000,00	1.342.805,30	2.119.747,51	776.942,21	
06/06	29814	02192	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	1.000,00	1.343.805,30	2.119.747,51	775.942,21	
06/06	29818	02899	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	1.000,00	1.344.805,30	2.119.747,51	774.942,21	
06/06	29961	02342	JOSE MANOEL DE ARAUJO	54631	800,00	1.345.605,30	2.119.747,51	774.142,21	
06/06	29963	11672	JULIANA APARECIDA PAULINO CREPALDE	66283	800,00	1.346.405,30	2.119.747,51	773.342,21	
06/06	29810	09339	JOSE MARIA RODRIGUES DO CANTO	62624	1.000,00	1.347.405,30	2.119.747,51	772.342,21	
06/06	30032	11896	EDSON PESSOA	66410	690,00	1.348.095,30	2.119.747,51	771.652,21	
06/06	29842	02391	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	1.000,00	1.349.095,30	2.119.747,51	770.652,21	
06/06	29897	11900	MARIA CLARA DE LIMA	62697	870,00	1.349.965,30	2.119.747,51	769.782,21	
06/06	29952	11654	JESSICA MARQUES TERRA	49740	800,00	1.350.765,30	2.119.747,51	768.982,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	2.730.240,00	
2025	89 2977	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/06	30047	11911	EVA DE JESUS LOPES	57184	500,00	1.351.265,30	2.119.747,51	768.482,21
06/06	29908	02339	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759	800,00	1.352.065,30	2.119.747,51	767.682,21
06/06	30044	02264	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	533,33	1.352.598,63	2.119.747,51	767.148,88
06/06	29811	09366	JOSE RAIMUNDO DE SANTANA	64363	1.000,00	1.353.598,63	2.119.747,51	766.148,88
06/06	29831	06849	OSWALDO DA CONCEICAO	62088	1.000,00	1.354.598,63	2.119.747,51	765.148,88
06/06	29832	11897	OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA	53862	1.000,00	1.355.598,63	2.119.747,51	764.148,88
06/06	29943	10925	FABIO RODRIGUES ANTONIO	62616	800,00	1.356.398,63	2.119.747,51	763.348,88
06/06	30070	02141	ARIOVALDO MACEDO DE CASTILHO	61734	300,00	1.356.698,63	2.119.747,51	763.048,88
06/06	30063	02215	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	390,00	1.357.088,63	2.119.747,51	762.658,88
06/06	29878	02900	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	900,00	1.357.988,63	2.119.747,51	761.758,88
06/06	29936	06596	ELIZIONETE GOMES	64087	800,00	1.358.788,63	2.119.747,51	760.958,88
06/06	30052	11631	MARIA INES RIBAS DE SOUZA	66378	500,00	1.359.288,63	2.119.747,51	760.458,88
06/06	29816	09242	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	56103	1.000,00	1.360.288,63	2.119.747,51	759.458,88
06/06	29846	11907	VILTON DA SILVA	62701	966,67	1.361.255,30	2.119.747,51	758.492,21
06/06	30057	02221	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	426,67	1.361.681,97	2.119.747,51	758.065,54
06/06	29782	09340	APARECIDA DOS ANJOS LIMA SIBILHIANO	64907	1.000,00	1.362.681,97	2.119.747,51	757.065,54
06/06	29899	02212	JESSICA MARQUES TERRA	49740	840,00	1.363.521,97	2.119.747,51	756.225,54
06/06	29851	09441	ARISTEU DE SOUZA	66217	900,00	1.364.421,97	2.119.747,51	755.325,54
06/06	29850	03879	ANTONIO ARAUJO NETO	61090	900,00	1.365.321,97	2.119.747,51	754.425,54
06/06	29879	02187	MICHELE CAROLINE PEREIRA ROCHA	64975	900,00	1.366.221,97	2.119.747,51	753.525,54
06/06	29957	02095	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	800,00	1.367.021,97	2.119.747,51	752.725,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
2025	90	2978	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/06	30035	02013	ELMO LUIZA PEREIRA	56002	666,67	1.367.688,64	2.119.747,51	752.058,87	
06/06	29835	09327	REGINALDO DE SOUZA SILVA	65730	1.000,00	1.368.688,64	2.119.747,51	751.058,87	
06/06	29836	02343	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	1.000,00	1.369.688,64	2.119.747,51	750.058,87	
06/06	29875	01162	MAGALI DE OLIVEIRA CAMARGO	63185	900,00	1.370.588,64	2.119.747,51	749.158,87	
06/06	29877	09226	MARCOS ROGERIO BARISIO	59960	900,00	1.371.488,64	2.119.747,51	748.258,87	
06/06						1.371.488,64	2.119.747,51	748.258,87	
10/06						1.371.488,64	2.115.647,51	744.158,87	
13/06	12990	13448	KARINA OGRDOSKI DA SILVA	63129	734,55	1.372.223,19	2.115.647,51	743.424,32	
13/06	12989	13447	KELY MARIA CUNHA SILVA	62761	734,55	1.372.957,74	2.115.647,51	742.689,77	
13/06	12994	13452	LUIZ HENRIQUE SANTOS	63130	734,55	1.373.692,29	2.115.647,51	741.955,22	
13/06	12993	13451	MARINA GABRIELA MOREIRA	63492	734,55	1.374.426,84	2.115.647,51	741.220,67	
13/06	12992	13450	LUCIMARA MARQUES DE SOUZA PEDRINA	63128	734,55	1.375.161,39	2.115.647,51	740.486,12	
13/06	12985	13442	JOSIANE MORAIS MATOS	62365	734,55	1.375.895,94	2.115.647,51	739.751,57	
13/06	12988	13445	JULIANO FELIPE PEREIRA QUIRINO	62368	734,55	1.376.630,49	2.115.647,51	739.017,02	
13/06	12987	13444	JULIANA SCARELI	62367	734,55	1.377.365,04	2.115.647,51	738.282,47	
13/06	12986	13443	JULIANA PENAFIEL	63136	734,55	1.378.099,59	2.115.647,51	737.547,92	
13/06	12991	13449	LUCIANE GOMES PESSOA	63155	734,55	1.378.834,14	2.115.647,51	736.813,37	
13/06						1.378.834,14	2.115.647,51	736.813,37	
16/06						1.378.834,14	2.116.015,36	737.181,22	
27/06	29974	13861	ANGELA REGINA PERRELLA DOS SANTOS	54870	367,85	1.379.201,99	2.116.015,36	736.813,37	
27/06						1.379.201,99	2.116.015,36	736.813,37	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00
2025	91 2979	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/07						1.379.201,99	2.142.490,16	763.288,17
02/07						1.379.201,99	2.156.903,49	777.701,50
03/07						1.379.201,99	2.161.103,49	781.901,50
04/07						1.379.201,99	2.194.760,16	815.558,17
07/07	30315	09240	ROGERIO ESTRELA RODRIGUES DUTRA	64312	700,00	1.379.901,99	2.194.760,16	814.858,17
07/07	30301	09372	RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES	56077	900,00	1.380.801,99	2.194.760,16	813.958,17
07/07	30300	09355	RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES	56077	900,00	1.381.701,99	2.194.760,16	813.058,17
07/07	30199	11675	JOSE ANTONIO MANOEL	64957	800,00	1.382.501,99	2.194.760,16	812.258,17
07/07	30248	09341	MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA	62676	800,00	1.383.301,99	2.194.760,16	811.458,17
07/07	30197	02894	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	800,00	1.384.101,99	2.194.760,16	810.658,17
07/07	30090	06680	ADEMIR DE JESUS LUCCHI	62781	1.000,00	1.385.101,99	2.194.760,16	809.658,17
07/07	30114	09353	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	800,00	1.385.901,99	2.194.760,16	808.858,17
07/07	30239	02576	MANOEL MISSIAS LIMA CATARINO	62575	480,00	1.386.381,99	2.194.760,16	808.378,17
07/07	30240	11858	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	60200	800,00	1.387.181,99	2.194.760,16	807.578,17
07/07	30100	11828	CARMEM SUELI RODRIGUES DA COSTA	41092	800,00	1.387.981,99	2.194.760,16	806.778,17
07/07	30218	11899	KAREN CELIS LIMA BARBOSA	64947	1.000,00	1.388.981,99	2.194.760,16	805.778,17
07/07	30316	06587	ROMEU CEZAR DA SILVA XAVIER	62189	1.000,00	1.389.981,99	2.194.760,16	804.778,17
07/07	30324	04841	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	1.000,00	1.390.981,99	2.194.760,16	803.778,17
07/07	30230	09246	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	56103	1.000,00	1.391.981,99	2.194.760,16	802.778,17
07/07	30250	09226	MARCOS ROGERIO BARISIO	59960	900,00	1.392.881,99	2.194.760,16	801.878,17
07/07	30120	11734	DOLARINO VIEIRA LOPES	64557	900,00	1.393.781,99	2.194.760,16	800.978,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00
			Orgao: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	2.730.240,00
2025	92	2980	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/07	30309	09908	RIVALDO APARECIDO DE MELO SILVANO	63926	900,00	1.394.681,99	2.194.760,16	800.078,17
07/07	30263	09322	MARIA ISABEL BUENO	65415	1.000,00	1.395.681,99	2.194.760,16	799.078,17
07/07	30323	02284	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	800,00	1.396.481,99	2.194.760,16	798.278,17
07/07	30342	07066	THAIS DANTE RODRIGUES	65919	700,00	1.397.181,99	2.194.760,16	797.578,17
07/07	30341	09259	TANIA APARECIDA GLAUSER	55234	800,00	1.397.981,99	2.194.760,16	796.778,17
07/07	30105	11629	ANANIAS SILVA LODO	50804	1.000,00	1.398.981,99	2.194.760,16	795.778,17
07/07	30242	09717	MARCELO GOMES DE SA	62696	800,00	1.399.781,99	2.194.760,16	794.978,17
07/07	30219	05116	LAURO SILVEIRA MORAES	61774	1.000,00	1.400.781,99	2.194.760,16	793.978,17
07/07	30204	11909	JOSE CLAUDIO DA SILVA	27286	800,00	1.401.581,99	2.194.760,16	793.178,17
07/07	30205	03453	JOSE CLOVIS BUENO	65354	700,00	1.402.281,99	2.194.760,16	792.478,17
07/07	30280	09345	MEIRE APARECIDA ALBUQUERQUE DE CASTRO	66216	800,00	1.403.081,99	2.194.760,16	791.678,17
07/07	30292	11897	OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA	53862	1.000,00	1.404.081,99	2.194.760,16	790.678,17
07/07	30290	09344	OTACILIO JOSE DA SILVA	17989	800,00	1.404.881,99	2.194.760,16	789.878,17
07/07	30111	04887	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	800,00	1.405.681,99	2.194.760,16	789.078,17
07/07	30096	09245	CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO	56101	1.000,00	1.406.681,99	2.194.760,16	788.078,17
07/07	30116	09373	DERALDO RODRIGUES DE JESUS	62205	1.000,00	1.407.681,99	2.194.760,16	787.078,17
07/07	30104	10857	ANANIAS SILVA LODO	50804	800,00	1.408.481,99	2.194.760,16	786.278,17
07/07	30101	02375	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759	900,00	1.409.381,99	2.194.760,16	785.378,17
07/07	30110	04416	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	900,00	1.410.281,99	2.194.760,16	784.478,17
07/07	30241	02190	MARCELO BRENGA ISSE	60214	180,00	1.410.461,99	2.194.760,16	784.298,17
07/07	30153	09236	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	1.411.261,99	2.194.760,16	783.498,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
			Orgao: 08						
2025	93	2981	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
07/07	30152	02350	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	1.412.061,99	2.194.760,16	782.698,17	
07/07	30190	02905	JOAO BATISTA DE LIMA	57538	800,00	1.412.861,99	2.194.760,16	781.898,17	
07/07	30188	02901	JOAO AUGUSTO RODRIGUES BENEVIDES FILHO	62313	1.000,00	1.413.861,99	2.194.760,16	780.898,17	
07/07	30095	02374	CAIQUE DE SOUZA PRUDENTE FERREIRA	63361	1.000,00	1.414.861,99	2.194.760,16	779.898,17	
07/07	30154	09281	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	1.415.661,99	2.194.760,16	779.098,17	
07/07	30206	10854	JOSE DA SILVA RAMOS	62372	800,00	1.416.461,99	2.194.760,16	778.298,17	
07/07	30226	02338	LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO	56148	1.000,00	1.417.461,99	2.194.760,16	777.298,17	
07/07	30276	11860	MASARU YAMAGUCHI	38179	800,00	1.418.261,99	2.194.760,16	776.498,17	
07/07	30233	11904	LUIZ CARLOS PRUDENTE DE OLIVEIRA	62702	800,00	1.419.061,99	2.194.760,16	775.698,17	
07/07	30203	11791	JOSE BUENO DA SILVA	50901	1.000,00	1.420.061,99	2.194.760,16	774.698,17	
07/07	30249	06681	MARCOS CAETANO RIBEIRO	59801	1.000,00	1.421.061,99	2.194.760,16	773.698,17	
07/07	30191	11825	JOAO BATISTA ZANIN	62728	1.000,00	1.422.061,99	2.194.760,16	772.698,17	
07/07	30189	06733	JOAO BATISTA CORREA	19824	1.000,00	1.423.061,99	2.194.760,16	771.698,17	
07/07	30187	09227	JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES	59814	800,00	1.423.861,99	2.194.760,16	770.898,17	
07/07	30343	09291	THIAGO ALVES	63890	700,00	1.424.561,99	2.194.760,16	770.198,17	
07/07	30267	02376	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	1.000,00	1.425.561,99	2.194.760,16	769.198,17	
07/07	30262	11631	MARIA INES RIBAS DE SOUZA	66378	500,00	1.426.061,99	2.194.760,16	768.698,17	
07/07	30223	00029	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	400,00	1.426.461,99	2.194.760,16	768.298,17	
07/07	30160	10925	FABIO RODRIGUES ANTONIO	62616	800,00	1.427.261,99	2.194.760,16	767.498,17	
07/07	30156	02389	EZIO VESTINA JUNIOR	64225	800,00	1.428.061,99	2.194.760,16	766.698,17	
07/07	30093	05412	ADILSON MOLETTA	55947	800,00	1.428.861,99	2.194.760,16	765.898,17	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00	
2025	94 2982	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/07	30284	03174	MISAEAL CARLOS DE LIMA	65330	900,00	1.429.761,99	2.194.760,16	764.998,17
07/07	30353	04410	VERA LUCIA DA SILVA MACHADO	59224	800,00	1.430.561,99	2.194.760,16	764.198,17
07/07	30296	10864	PEDRO HAAS NETO	66210	700,00	1.431.261,99	2.194.760,16	763.498,17
07/07	30281	02187	MICHELE CAROLINE PEREIRA ROCHA	64975	360,00	1.431.621,99	2.194.760,16	763.138,17
07/07	30176	02903	IRACEMA SANCHES BRISOLA	53961	800,00	1.432.421,99	2.194.760,16	762.338,17
07/07	30264	03452	MARIA ISABEL MOREIRA DA SILVA	65353	700,00	1.433.121,99	2.194.760,16	761.638,17
07/07	30354	02588	VERDAX SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	62703	390,00	1.433.511,99	2.194.760,16	761.248,17
07/07	30355	11898	VERDAX SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	62703	900,00	1.434.411,99	2.194.760,16	760.348,17
07/07	30289	06849	OSWALDO DA CONCEICAO	62088	1.000,00	1.435.411,99	2.194.760,16	759.348,17
07/07	30311	10936	ROBSON JOEL BASILIO	62553	323,34	1.435.735,33	2.194.760,16	759.024,83
07/07	30094	05117	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	800,00	1.436.535,33	2.194.760,16	758.224,83
07/07	30217	06677	JURACEMA TARGINO DA SILVA	59665	900,00	1.437.435,33	2.194.760,16	757.324,83
07/07	30305	06588	REGINALDO GALERIANI	62625	800,00	1.438.235,33	2.194.760,16	756.524,83
07/07	30306	02383	REIS ZAVA	65281	613,33	1.438.848,66	2.194.760,16	755.911,50
07/07	30145	06596	ELIZIONETE GOMES	64087	800,00	1.439.648,66	2.194.760,16	755.111,50
07/07	30093	05410	AVILSON CARMELO CANNO	44956	800,00	1.440.448,66	2.194.760,16	754.311,50
07/07	30113	03879	ANTONIO ARAUJO NETO	61090	900,00	1.441.348,66	2.194.760,16	753.411,50
07/07	30099	02388	CARLOS SEBASTIAO DOS SANTOS	61442	1.000,00	1.442.348,66	2.194.760,16	752.411,50
07/07	30308	02343	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	1.000,00	1.443.348,66	2.194.760,16	751.411,50
07/07	30287	09249	NIVALDO ALCANTARA VIEIRA	58166	800,00	1.444.148,66	2.194.760,16	750.611,50
07/07	30100	02339	ANAIK JUCILENE MONTEIRO	55759	800,00	1.444.948,66	2.194.760,16	749.811,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	95	2983	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/07	30144	09342	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA FREITAS	62615	1.000,00	1.445.948,66	2.194.760,16	748.811,50	
07/07	30352	05250	VANESSA CRISTINA RODRIGUES	63742	700,00	1.446.648,66	2.194.760,16	748.111,50	
07/07	30212	06758	JOSE VITOR RIBEIRO	64703	900,00	1.447.548,66	2.194.760,16	747.211,50	
07/07	30092	09441	ARISTEU DE SOUZA	66217	900,00	1.448.448,66	2.194.760,16	746.311,50	
07/07	30338	09235	SONIA MARIA M.DE ANDRADE	40448	800,00	1.449.248,66	2.194.760,16	745.511,50	
07/07	30322	11792	SADASHI SATO	45269	800,00	1.450.048,66	2.194.760,16	744.711,50	
07/07	30121	09346	ESMERALDO FRANCISCO DA SILVA (POUPANCA)	62618	1.000,00	1.451.048,66	2.194.760,16	743.711,50	
07/07	30327	11767	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	1.000,00	1.452.048,66	2.194.760,16	742.711,50	
07/07	30237	01162	MAGALI DE OLIVEIRA CAMARGO	63185	600,00	1.452.648,66	2.194.760,16	742.111,50	
07/07	30106	02175	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)	46000	320,00	1.452.968,66	2.194.760,16	741.791,50	
07/07	30236	11730	LURDES DA SILVA NATAL	60463	900,00	1.453.868,66	2.194.760,16	740.891,50	
07/07	30097	07897	ALMIR FERREIRA DE SOUZA (F.55990)	55988	800,00	1.454.668,66	2.194.760,16	740.091,50	
07/07	30098	11906	ALUIZIO RODRIGUES DE SOUSA	64883	1.000,00	1.455.668,66	2.194.760,16	739.091,50	
07/07	30216	02348	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	900,00	1.456.568,66	2.194.760,16	738.191,50	
07/07	30238	02316	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	160,00	1.456.728,66	2.194.760,16	738.031,50	
07/07	30268	06586	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	1.000,00	1.457.728,66	2.194.760,16	737.031,50	
07/07	30096	11905	AGOSTINHO HIAS FILHO	62695	800,00	1.458.528,66	2.194.760,16	736.231,50	
07/07	30359	09278	WAGNER ALEXANDRE OLIVEIRA DE MEDEIROS	66211	900,00	1.459.428,66	2.194.760,16	735.331,50	
07/07	30161	06590	FELIPE FERNANDO NUNES DOS SANTOS	62683	900,00	1.460.328,66	2.194.760,16	734.431,50	
07/07	30247	03803	MARCILENE MANOEL DE OLIVEIRA	61723	1.000,00	1.461.328,66	2.194.760,16	733.431,50	
07/07	30303	09437	REGINA MARIA BITHENCOURT	62198	900,00	1.462.228,66	2.194.760,16	732.531,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	96	2984	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
07/07	30331	02391	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	1.000,00	1.463.228,66	2.194.760,16	731.531,50	
07/07	30313	11736	ROBSON JOEL BASILIO	62553	800,00	1.464.028,66	2.194.760,16	730.731,50	
07/07	30312	11676	ROBSON JOEL BASILIO	62553	476,66	1.464.505,32	2.194.760,16	730.254,84	
07/07	30095	09241	ADRIANA AP. NUNES VATARO	64625	700,00	1.465.205,32	2.194.760,16	729.554,84	
07/07	30094	09354	ADONIAS FRANCISCO DE LIMA	62201	1.000,00	1.466.205,32	2.194.760,16	728.554,84	
07/07	30140	10931	ELIENE SEBASTIAO DOS SANTOS NASCIMENTO	62668	800,00	1.467.005,32	2.194.760,16	727.754,84	
07/07	30091	11765	APARECIDO LUIZ BAPTISTELLA	62693	800,00	1.467.805,32	2.194.760,16	726.954,84	
07/07	30278	02099	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	453,33	1.468.258,65	2.194.760,16	726.501,51	
07/07	30227	09359	LUIZ ANTONIO DA CRUZ	65111	800,00	1.469.058,65	2.194.760,16	725.701,51	
07/07	30273	02900	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	900,00	1.469.958,65	2.194.760,16	724.801,51	
07/07	30347	11673	VALDICE DE SOUZA SILVA	39634	800,00	1.470.758,65	2.194.760,16	724.001,51	
07/07	30325	11862	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	1.000,00	1.471.758,65	2.194.760,16	723.001,51	
07/07	30271	05408	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186	800,00	1.472.558,65	2.194.760,16	722.201,51	
07/07	30112	09356	ANTONIO APARECIDO DE LIMA	62181	800,00	1.473.358,65	2.194.760,16	721.401,51	
07/07	30174	10929	HALAN CHESWEL VASQUES CORREA	62206	900,00	1.474.258,65	2.194.760,16	720.501,51	
07/07	30173	06857	GUSTAVO HENRIQUE DIAO BUENO	65918	900,00	1.475.158,65	2.194.760,16	719.601,51	
07/07	30172	06723	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	900,00	1.476.058,65	2.194.760,16	718.701,51	
07/07	30310	06679	ROBERTO ROMERO	31643	900,00	1.476.958,65	2.194.760,16	717.801,51	
07/07	30133	09337	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	1.000,00	1.477.958,65	2.194.760,16	716.801,51	
07/07	30132	02181	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	240,00	1.478.198,65	2.194.760,16	716.561,51	
07/07	30304	09327	REGINALDO DE SOUZA SILVA	65730	1.000,00	1.479.198,65	2.194.760,16	715.561,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	97	2985	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/07	30283	04683	MICHELE DA SILVA VICENTE	63741	700,00	1.479.898,65	2.194.760,16	714.861,51	
07/07	30330	02185	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	200,00	1.480.098,65	2.194.760,16	714.661,51	
07/07	30115	02392	ANTONIO BALDOINO GONCALVES DA SILVA	63221	1.000,00	1.481.098,65	2.194.760,16	713.661,51	
07/07	30114	01172	ANTONIO BALDOINO GONCALVES DA SILVA	63221	900,00	1.481.998,65	2.194.760,16	712.761,51	
07/07	30231	09349	LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA	62661	900,00	1.482.898,65	2.194.760,16	711.861,51	
07/07	30314	10924	RODRIGO ALEX DE OLIVEIRA	62549	800,00	1.483.698,65	2.194.760,16	711.061,51	
07/07	30209	02342	JOSE MANOEL DE ARAUJO	54631	800,00	1.484.498,65	2.194.760,16	710.261,51	
07/07	30090	09340	APARECIDA DOS ANJOS LIMA SIBILHIANO	64907	1.000,00	1.485.498,65	2.194.760,16	709.261,51	
07/07	30258	09231	MARIA DE LOURDES ALVES	64192	800,00	1.486.298,65	2.194.760,16	708.461,51	
07/07	30257	11900	MARIA CLARA DE LIMA	62697	900,00	1.487.198,65	2.194.760,16	707.561,51	
07/07	30256	09292	MARIA APARECIDA RICCI DA SILVA	62070	1.000,00	1.488.198,65	2.194.760,16	706.561,51	
07/07	30255	04903	MARIA APARECIDA DIAS DA CUNHA	59657	1.000,00	1.489.198,65	2.194.760,16	705.561,51	
07/07	30274	09365	MARLUCE POSSIDONIO COSTA	62662	800,00	1.489.998,65	2.194.760,16	704.761,51	
07/07	30141	03087	ELISABETE PEREIRA	65308	800,00	1.490.798,65	2.194.760,16	703.961,51	
07/07	30351	06898	VANDERLEI DA SILVA MOREIRA	65925	800,00	1.491.598,65	2.194.760,16	703.161,51	
07/07	30270	09319	MARIA NATALIA MARCELINO	64383	1.000,00	1.492.598,65	2.194.760,16	702.161,51	
07/07	30120	15655	OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA	53862	600,00	1.493.198,65	2.194.760,16	701.561,51	
07/07	30119	15674	EDIVALDO BARBOSA DA SILVA	66999	700,00	1.493.898,65	2.194.760,16	700.861,51	
07/07	30158	09360	FABIO AUGUSTO ADELINO	62678	1.000,00	1.494.898,65	2.194.760,16	699.861,51	
07/07	30157	06754	EZIO VESTINA JUNIOR	64225	1.000,00	1.495.898,65	2.194.760,16	698.861,51	
07/07	30131	09343	DORCA LOPES SANTOS	62665	1.000,00	1.496.898,65	2.194.760,16	697.861,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
			Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
2025	98 2986		Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/07	30320	06737	ROSMARI NOGUEIRA MEDEIROS	64093	800,00	1.497.698,65	2.194.760,16	697.061,51	
07/07	30265	02367	MARIA ISABEL NUNES SILVA	57645	800,00	1.498.498,65	2.194.760,16	696.261,51	
07/07	30169	00032	FRANCISCO MINETO FILHO	60492	200,00	1.498.698,65	2.194.760,16	696.061,51	
07/07	30168	11721	FRANCISCO ALMENARA CLEMENTE	20091	800,00	1.499.498,65	2.194.760,16	695.261,51	
07/07	30288	01994	OLGA SALLES DE LIMA	57220	266,67	1.499.765,32	2.194.760,16	694.994,84	
07/07	30286	09244	NIVALDO ALCANTARA VIEIRA	58166	900,00	1.500.665,32	2.194.760,16	694.094,84	
07/07	30180	02114	JANAINA TODERO	65260	700,00	1.501.365,32	2.194.760,16	693.394,84	
07/07	30181	06785	JESSICA MARQUES TERRA	49740	1.000,00	1.502.365,32	2.194.760,16	692.394,84	
07/07	30179	06739	JAIRO RODRIGUES DA SILVA	28835	900,00	1.503.265,32	2.194.760,16	691.494,84	
07/07	30178	03149	JAIR PRADO	57648	1.000,00	1.504.265,32	2.194.760,16	690.494,84	
07/07	30177	04414	ISIDORIA OLIVEIRA ATHAIDE	63576	800,00	1.505.065,32	2.194.760,16	689.694,84	
07/07	30332	09361	SERGIO ALVES DOS SANTOS	64704	800,00	1.505.865,32	2.194.760,16	688.894,84	
07/07	30224	02085	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	633,33	1.506.498,65	2.194.760,16	688.261,51	
07/07	30091	09347	ADILSON LIMA	62679	800,00	1.507.298,65	2.194.760,16	687.461,51	
07/07	30089	09228	APARECIDA CAVARZARI PADOVAN	64362	800,00	1.508.098,65	2.194.760,16	686.661,51	
07/07	30269	04411	MARIA LUCIA CARDOSO	56841	1.000,00	1.509.098,65	2.194.760,16	685.661,51	
07/07	30297	02172	PRISCILA DOMINGUES PEDROSO RODEGHEL	64996	420,00	1.509.518,65	2.194.760,16	685.241,51	
07/07	30088	11908	ANTONIO HENRIQUE FERREIRA	44037	900,00	1.510.418,65	2.194.760,16	684.341,51	
07/07	30294	09293	PEDRO BISPO DOS SANTOS	63560	900,00	1.511.318,65	2.194.760,16	683.441,51	
07/07	30104	09237	CINTIA LUCIANE FONSECA	56025	900,00	1.512.218,65	2.194.760,16	682.541,51	
07/07	30319	11902	ROSINEI DONISETTE DE OLIVEIRA	62692	800,00	1.513.018,65	2.194.760,16	681.741,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
			Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
2025	99	2987	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/07	30186	05434	JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES	59814	1.000,00	1.514.018,65	2.194.760,16	680.741,51	
07/07	30184	11863	JESSICA MARQUES TERRA	49740	1.000,00	1.515.018,65	2.194.760,16	679.741,51	
07/07	30183	11654	JESSICA MARQUES TERRA	49740	800,00	1.515.818,65	2.194.760,16	678.941,51	
07/07	30182	09338	JESSICA MARQUES TERRA	49740	800,00	1.516.618,65	2.194.760,16	678.141,51	
07/07	30336	06730	SIRNALVA MARIA DE JESUS	64702	800,00	1.517.418,65	2.194.760,16	677.341,51	
07/07	30334	06745	SHIRLEI RODRIGUES LEME	62180	900,00	1.518.318,65	2.194.760,16	676.441,51	
07/07	30155	11910	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	1.519.118,65	2.194.760,16	675.641,51	
07/07	30146	06678	ELMO LUIZA PEREIRA	56002	800,00	1.519.918,65	2.194.760,16	674.841,51	
07/07	30102	06786	AMILTON CARLOS AMARO	55956	1.000,00	1.520.918,65	2.194.760,16	673.841,51	
07/07	30229	09238	LUIZ ANTONIO PEROTTI	56020	800,00	1.521.718,65	2.194.760,16	673.041,51	
07/07	30163	02985	FERNANDA STEFANI CAROLINI POLI	63605	1.000,00	1.522.718,65	2.194.760,16	672.041,51	
07/07	30302	06780	RAYANE NYKOLLY DA SILVA BARBOSA	65906	1.000,00	1.523.718,65	2.194.760,16	671.041,51	
07/07	30272	02324	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	1.000,00	1.524.718,65	2.194.760,16	670.041,51	
07/07	30346	02163	VALDENIR ANASTACIO	57223	66,67	1.524.785,32	2.194.760,16	669.974,84	
07/07	30166	00030	FRANCISCA MARINES DE ARAUJO OLIVEIRA	63112	510,00	1.525.295,32	2.194.760,16	669.464,84	
07/07	30165	06726	FLAVIO MARTINS	56053	1.000,00	1.526.295,32	2.194.760,16	668.464,84	
07/07	30164	02417	FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA	63096	240,00	1.526.535,32	2.194.760,16	668.224,84	
07/07	30210	09339	JOSE MARIA RODRIGUES DO CANTO	62624	1.000,00	1.527.535,32	2.194.760,16	667.224,84	
07/07	30211	09366	JOSE RAIMUNDO DE SANTANA	64363	1.000,00	1.528.535,32	2.194.760,16	666.224,84	
07/07	30293	01996	PAULO SERGIO PINTO	60587	233,33	1.528.768,65	2.194.760,16	665.991,51	
07/07	30333	09279	SERGIO DA SILVA	66212	700,00	1.529.468,65	2.194.760,16	665.291,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00	
2025	100 2988	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/07	30215	11672	JULIANA APARECIDA PAULINO CREPALDE	66283	800,00	1.530.268,65	2.194.760,16	664.491,51
07/07	30151	01999	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	400,00	1.530.668,65	2.194.760,16	664.091,51
07/07	30142	02601	ELISABETE VIEIRA	61575	240,00	1.530.908,65	2.194.760,16	663.851,51
07/07	30099	04842	ANA PAULA GONCALVES MARTINS	55147	800,00	1.531.708,65	2.194.760,16	663.051,51
07/07	30214	06591	JOSIANE FERRAZ JORGETTO	55994	800,00	1.532.508,65	2.194.760,16	662.251,51
07/07	30279	11732	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	800,00	1.533.308,65	2.194.760,16	661.451,51
07/07	30118	15673	JULIA GOMES DA ROCHA	66998	1.000,00	1.534.308,65	2.194.760,16	660.451,51
07/07	30228	02379	LUIZ ANTONIO PEROTTI	56020	900,00	1.535.208,65	2.194.760,16	659.551,51
07/07	30326	02377	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	900,00	1.536.108,65	2.194.760,16	658.651,51
07/07	30344	09718	ULISSES RIBEIRO GARCIA	62664	800,00	1.536.908,65	2.194.760,16	657.851,51
07/07	30122	11861	NEIDE TADEI (F.62190)	64382	800,00	1.537.708,65	2.194.760,16	657.051,51
07/07	30339	09239	SONIA MARIA M.DE ANDRADE	40448	900,00	1.538.608,65	2.194.760,16	656.151,51
07/07	30317	04873	ROSMARI NOGUEIRA MEDEIROS	64093	800,00	1.539.408,65	2.194.760,16	655.351,51
07/07	30244	11903	MARCELO GOMES DE SA	62696	800,00	1.540.208,65	2.194.760,16	654.551,51
07/07	30329	02147	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	233,33	1.540.441,98	2.194.760,16	654.318,18
07/07	30337	03158	SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA	55911	800,00	1.541.241,98	2.194.760,16	653.518,18
07/07	30335	09248	SIDNEI TREVISAN DA SILVA	56044	800,00	1.542.041,98	2.194.760,16	652.718,18
07/07	30251	09363	MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA	64512	800,00	1.542.841,98	2.194.760,16	651.918,18
07/07	30254	10928	MARIA APARECIDA DA SILVA	62203	800,00	1.543.641,98	2.194.760,16	651.118,18
07/07	30252	11895	MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA	64512	800,00	1.544.441,98	2.194.760,16	650.318,18
07/07	30266	02307	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	800,00	1.545.241,98	2.194.760,16	649.518,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00
2025	101 2989	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/07	30202	02354	JOSE BUENO DA SILVA	50901	900,00	1.546.141,98	2.194.760,16	648.618,18
07/07	30148	11911	EVA DE JESUS LOPES	57184	620,00	1.546.761,98	2.194.760,16	647.998,18
07/07	30291	02179	OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA	53862	240,00	1.547.001,98	2.194.760,16	647.758,18
07/07	30246	06724	MARCIA REIS SANTOS	59634	800,00	1.547.801,98	2.194.760,16	646.958,18
07/07	30102	09348	CELIA SEVERINO DE ALMEIDA	62548	800,00	1.548.601,98	2.194.760,16	646.158,18
07/07	30285	04409	NICANOR LIMA DOS SANTOS	55981	1.000,00	1.549.601,98	2.194.760,16	645.158,18
07/07	30321	09224	ROSMARI NOGUEIRA MEDEIROS	64093	1.000,00	1.550.601,98	2.194.760,16	644.158,18
07/07	30360	09312	WASHINGTON LUIZ DAL POZZO	41561	900,00	1.551.501,98	2.194.760,16	643.258,18
07/07	30318	09329	ROSINEI DONISETTE DE OLIVEIRA	62692	800,00	1.552.301,98	2.194.760,16	642.458,18
07/07	30358	11907	VILTON DA SILVA	62701	1.000,00	1.553.301,98	2.194.760,16	641.458,18
07/07	30162	06900	FELIPE VINICIUS DE ASSIS GONCALVES	63925	800,00	1.554.101,98	2.194.760,16	640.658,18
07/07	30092	02566	ADILSON MACHADO DE ALMEIDA	65288	800,00	1.554.901,98	2.194.760,16	639.858,18
07/07	30350	06851	VANDA DO PRADO	21375	1.000,00	1.555.901,98	2.194.760,16	638.858,18
07/07	30259	10930	MARIA DE LOURDES DIAS	62200	800,00	1.556.701,98	2.194.760,16	638.058,18
07/07	30243	11731	MARCELO GOMES DE SA	62696	800,00	1.557.501,98	2.194.760,16	637.258,18
07/07	30200	09336	JOSE APARECIDO DE CAMPOS	66215	900,00	1.558.401,98	2.194.760,16	636.358,18
07/07	30201	02027	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	270,00	1.558.671,98	2.194.760,16	636.088,18
07/07	30117	15159	OLGA SALLES DE LIMA	57220	533,33	1.559.205,31	2.194.760,16	635.554,85
07/07	30194	09314	JORGE PAULO JACOB	37642	800,00	1.560.005,31	2.194.760,16	634.754,85
07/07	30195	02095	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	346,67	1.560.351,98	2.194.760,16	634.408,18
07/07	30196	02165	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	210,00	1.560.561,98	2.194.760,16	634.198,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	102	2990	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
07/07	30295	11859	PEDRO BISPO DOS SANTOS	63560	900,00	1.561.461,98	2.194.760,16	633.298,18	
07/07	30275	02332	MASARU YAMAGUCHI	38179	1.000,00	1.562.461,98	2.194.760,16	632.298,18	
07/07	30193	00200	JOEL DE SOUZA RODRIGUES	61275	933,33	1.563.395,31	2.194.760,16	631.364,85	
07/07	30328	09323	SANDRO MARCIO SANTOS DO NASCIMENTO	61722	900,00	1.564.295,31	2.194.760,16	630.464,85	
07/07	30245	02899	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	1.000,00	1.565.295,31	2.194.760,16	629.464,85	
07/07	30349	05411	VALDIR COUTINHO	41951	1.000,00	1.566.295,31	2.194.760,16	628.464,85	
07/07	30098	02359	CARLOS ALBERTO ANDREOTTI	63263	800,00	1.567.095,31	2.194.760,16	627.664,85	
07/07	30134	10915	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	800,00	1.567.895,31	2.194.760,16	626.864,85	
07/07	30135	06757	EDMAR CARRILHO ALVES	63657	1.000,00	1.568.895,31	2.194.760,16	625.864,85	
07/07	30171	09364	GEANINI ALVES DE QUEROZ MARINHO	65776	800,00	1.569.695,31	2.194.760,16	625.064,85	
07/07	30139	11896	EDSON PESSOA	66410	900,00	1.570.595,31	2.194.760,16	624.164,85	
07/07	30138	03804	EDSON PEREIRA DOS SANTOS	61568	800,00	1.571.395,31	2.194.760,16	623.364,85	
07/07	30137	02570	EDSON DA COSTA DE SOUSA	65287	1.000,00	1.572.395,31	2.194.760,16	622.364,85	
07/07	30235	03880	LUIZ TAMOS	47289	800,00	1.573.195,31	2.194.760,16	621.564,85	
07/07	30234	09362	LUIZ COLETO DA SILVA	62370	1.000,00	1.574.195,31	2.194.760,16	620.564,85	
07/07	30136	03801	EDNA APARECIDA DA SILVA VEIGA	60802	900,00	1.575.095,31	2.194.760,16	619.664,85	
07/07	30340	11674	SUELI ANGELOTTI	66284	800,00	1.575.895,31	2.194.760,16	618.864,85	
07/07	30108	02378	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	800,00	1.576.695,31	2.194.760,16	618.064,85	
07/07	30115	02282	DAVI VIEIRA DE OLIVEIRA	60471	1.000,00	1.577.695,31	2.194.760,16	617.064,85	
07/07	30113	09350	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	800,00	1.578.495,31	2.194.760,16	616.264,85	
07/07	30109	09316	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	1.000,00	1.579.495,31	2.194.760,16	615.264,85	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	2.730.240,00	
2025	103 2991	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/07	30105	09351	CRISTIANE RODRIGUES CORREA	62631	800,00	1.580.295,31	2.194.760,16	614.464,85
07/07	30299	02906	PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS	57618	800,00	1.581.095,31	2.194.760,16	613.664,85
07/07	30356	11901	VERDAX SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	62703	900,00	1.581.995,31	2.194.760,16	612.764,85
07/07	30106	10926	CRISTIANE RODRIGUES CORREA	62631	900,00	1.582.895,31	2.194.760,16	611.864,85
07/07	30108	09247	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	800,00	1.583.695,31	2.194.760,16	611.064,85
07/07	30107	02150	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	133,33	1.583.828,64	2.194.760,16	610.931,52
07/07	30220	06720	LEANDRO VIEIRA DE BARROS	65893	800,00	1.584.628,64	2.194.760,16	610.131,52
07/07	30221	02904	LINA PIO DOS SANTOS	56625	900,00	1.585.528,64	2.194.760,16	609.231,52
07/07	30222	02046	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	26,67	1.585.555,31	2.194.760,16	609.204,85
07/07	30110	09283	DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES	50707	1.000,00	1.586.555,31	2.194.760,16	608.204,85
07/07	30111	09233	DANIELA DE FATIMA PEIXOTO	58168	800,00	1.587.355,31	2.194.760,16	607.404,85
07/07	30117	05414	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	900,00	1.588.255,31	2.194.760,16	606.504,85
07/07	30121	09294	DOLIZETE PEREIRA DA SILVA	66214	1.000,00	1.589.255,31	2.194.760,16	605.504,85
07/07	30124	04909	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	1.590.055,31	2.194.760,16	604.704,85
07/07	30127	11766	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	1.590.855,31	2.194.760,16	603.904,85
07/07	30118	09264	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	1.000,00	1.591.855,31	2.194.760,16	602.904,85
07/07	30122	01158	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	720,00	1.592.575,31	2.194.760,16	602.184,85
07/07	30125	09251	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	1.593.375,31	2.194.760,16	601.384,85
07/07	30112	02337	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	800,00	1.594.175,31	2.194.760,16	600.584,85
07/07	30123	02382	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	1.594.975,31	2.194.760,16	599.784,85
07/07	30126	10921	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	1.000,00	1.595.975,31	2.194.760,16	598.784,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	104	2992	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
07/07							1.595.975,31	2.194.760,16	598.784,85
10/07							1.595.975,31	2.207.360,16	611.384,85
15/07	30182	15900	LUIZ PORFIRIO DE LIMA	64884	700,00		1.596.675,31	2.207.360,16	610.684,85
15/07							1.596.675,31	2.207.360,16	610.684,85
17/07							1.596.675,31	2.211.560,16	614.884,85
18/07							1.596.675,31	2.299.933,49	703.258,18
21/07	30264	16319	JALDIR HONORATO DOS SANTOS	67036	700,00		1.597.375,31	2.299.933,49	702.558,18
21/07	30276	16354	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	366,67		1.597.741,98	2.299.933,49	702.191,51
21/07	30277	16463	MANOEL DA SILVA LIMA	66997	640,00		1.598.381,98	2.304.933,49	706.551,51
21/07							1.598.381,98	2.304.933,49	706.551,51
23/07							1.598.381,98	2.331.193,49	732.811,51
24/07	30333	16899	JOSE APARECIDO DE CAMPOS	66215	700,00		1.599.081,98	2.336.960,16	737.878,18
24/07							1.599.081,98	2.336.960,16	737.878,18
28/07							1.599.081,98	2.340.460,16	741.378,18
31/07							1.599.081,98	2.421.720,98	822.639,00
01/08							1.599.081,98	2.427.334,31	828.252,33
04/08							1.599.081,98	2.440.876,36	841.794,38
07/08	13251	05408	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186	800,00		1.599.881,98	2.440.876,36	840.994,38
07/08	13242	16401	MARIA ISABEL NUNES SILVA	57645	426,67		1.600.308,65	2.440.876,36	840.567,71
07/08	13093	09350	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	800,00		1.601.108,65	2.440.876,36	839.767,71
07/08	13186	09366	JOSE RAIMUNDO DE SANTANA	64363	1.000,00		1.602.108,65	2.440.876,36	838.767,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	105	2993	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/08	13157	04414	ISIDORIA OLIVEIRA ATHAIDE	63576	800,00	1.602.908,65	2.440.876,36	837.967,71	
07/08	13311	09361	SERGIO ALVES DOS SANTOS	64704	800,00	1.603.708,65	2.440.876,36	837.167,71	
07/08	13103	04909	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	1.604.508,65	2.440.876,36	836.367,71	
07/08	13286	09327	REGINALDO DE SOUZA SILVA	65730	1.000,00	1.605.508,65	2.440.876,36	835.367,71	
07/08	13270	16531	OLGA FRANCISCA DE TOLEDO	67186	533,33	1.606.041,98	2.440.876,36	834.834,38	
07/08	13310	15148	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	200,00	1.606.241,98	2.440.876,36	834.634,38	
07/08	13258	15786	MASARU YAMAGUCHI	38179	833,33	1.607.075,31	2.440.876,36	833.801,05	
07/08	13113	15670	DOUGLAS DOS SANTOS LEANDRO	41331	700,00	1.607.775,31	2.440.876,36	833.101,05	
07/08	13252	02324	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	733,33	1.608.508,64	2.440.876,36	832.367,72	
07/08	13193	16537	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	270,00	1.608.778,64	2.440.876,36	832.097,72	
07/08	13166	02901	JOAO AUGUSTO RODRIGUES BENEVIDES FILHO	62313	1.000,00	1.609.778,64	2.440.876,36	831.097,72	
07/08	13325	09718	ULISSES RIBEIRO GARCIA	62664	800,00	1.610.578,64	2.440.876,36	830.297,72	
07/08	13320	09259	TANIA APARECIDA GLAUSER	55234	800,00	1.611.378,64	2.440.876,36	829.497,72	
07/08	13213	15900	LUIZ PORFIRIO DE LIMA	64884	700,00	1.612.078,64	2.440.876,36	828.797,72	
07/08	13094	09353	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	800,00	1.612.878,64	2.440.876,36	827.997,72	
07/08	13092	02337	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	373,33	1.613.251,97	2.440.876,36	827.624,39	
07/08	13216	16463	MANOEL DA SILVA LIMA	66997	800,00	1.614.051,97	2.440.876,36	826.824,39	
07/08	13126	09342	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA FREITAS	62615	1.000,00	1.615.051,97	2.440.876,36	825.824,39	
07/08	13077	16387	CARLOS ALBERTO ANDREOTTI	63263	560,00	1.615.611,97	2.440.876,36	825.264,39	
07/08	13114	09337	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	1.000,00	1.616.611,97	2.440.876,36	824.264,39	
07/08	13160	16319	JALDIR HONORATO DOS SANTOS	67036	700,00	1.617.311,97	2.440.876,36	823.564,39	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.36.00	Programa de Trabalho 08.244.4004-2.181	Inicial:	1.400.000,00		
2025	106	2994				Final	2.730.240,00		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
07/08	13167	02905	JOAO BATISTA DE LIMA	57538	800,00	1.618.111,97	2.440.876,36	822.764,39	
07/08	13255	09365	MARLUCE POSSIDONIO COSTA	62662	800,00	1.618.911,97	2.440.876,36	821.964,39	
07/08	13134	09281	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	1.619.711,97	2.440.876,36	821.164,39	
07/08	13164	05434	JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES	59814	1.000,00	1.620.711,97	2.440.876,36	820.164,39	
07/08	13046	17446	JOSE ANTONIO MANOEL	64957	500,00	1.621.211,97	2.440.876,36	819.664,39	
07/08	13282	09355	RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES	56077	900,00	1.622.111,97	2.440.876,36	818.764,39	
07/08	13071	05117	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	800,00	1.622.911,97	2.440.876,36	817.964,39	
07/08	13212	09362	LUIZ COLETO DA SILVA	62370	1.000,00	1.623.911,97	2.440.876,36	816.964,39	
07/08	13235	10930	MARIA DE LOURDES DIAS	62200	800,00	1.624.711,97	2.440.876,36	816.164,39	
07/08	13250	09319	MARIA NATALIA MARCELINO	64383	1.000,00	1.625.711,97	2.440.876,36	815.164,39	
07/08	13334	11898	VERDAX SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	62703	900,00	1.626.611,97	2.440.876,36	814.264,39	
07/08	13281	02906	PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS	57618	800,00	1.627.411,97	2.440.876,36	813.464,39	
07/08	13112	15670	DOUGLAS DOS SANTOS LEANDRO	41331	700,00	1.628.111,97	2.440.876,36	812.764,39	
07/08	13226	09226	MARCOS ROGERIO BARISIO	59960	900,00	1.629.011,97	2.440.876,36	811.864,39	
07/08	13067	09340	APARECIDA DOS ANJOS LIMA SIBILHIANO	64907	1.000,00	1.630.011,97	2.440.876,36	810.864,39	
07/08	13063	15791	ANTONIO BALDOINO GONCALVES DA SILVA	63221	800,00	1.630.811,97	2.440.876,36	810.064,39	
07/08	13057	04416	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	420,00	1.631.231,97	2.440.876,36	809.644,39	
07/08	13285	09437	REGINA MARIA BITHENCOURT	62198	900,00	1.632.131,97	2.440.876,36	808.744,39	
07/08	13192	02348	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	630,00	1.632.761,97	2.440.876,36	808.114,39	
07/08	13168	11825	JOAO BATISTA ZANIN	62728	1.000,00	1.633.761,97	2.440.876,36	807.114,39	
07/08	13314	09248	SIDNEI TREVISAN DA SILVA	56044	800,00	1.634.561,97	2.440.876,36	806.314,39	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	107	2995	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/08	13085	15879	CLAUDETE DE FATIMA SOARES NEMOTO	67059	700,00	1.635.261,97	2.440.876,36	805.614,39
07/08	13100	11734	DOLARINO VIEIRA LOPES	64557	900,00	1.636.161,97	2.440.876,36	804.714,39
07/08	13315	06730	SIRNALVA MARIA DE JESUS	64702	800,00	1.636.961,97	2.440.876,36	803.914,39
07/08	13296	09240	ROGERIO ESTRELA RODRIGUES DUTRA	64312	700,00	1.637.661,97	2.440.876,36	803.214,39
07/08	13066	09228	APARECIDA CAVARZARI PADOVAN	64362	800,00	1.638.461,97	2.440.876,36	802.414,39
07/08	13327	11673	VALDICE DE SOUZA SILVA	39634	800,00	1.639.261,97	2.440.876,36	801.614,39
07/08	13299	09329	ROSINEI DONISETTE DE OLIVEIRA	62692	800,00	1.640.061,97	2.440.876,36	800.814,39
07/08	13275	15655	OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA	53862	900,00	1.640.961,97	2.440.876,36	799.914,39
07/08	13254	15783	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	213,33	1.641.175,30	2.440.876,36	799.701,06
07/08	13234	09231	MARIA DE LOURDES ALVES	64192	800,00	1.641.975,30	2.440.876,36	798.901,06
07/08	13163	11654	JESSICA MARQUES TERRA	49740	800,00	1.642.775,30	2.440.876,36	798.101,06
07/08	13203	02338	LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO	56148	633,33	1.643.408,63	2.440.876,36	797.467,73
07/08	13199	15662	LEANDRO VIEIRA DE BARROS	65893	213,33	1.643.621,96	2.440.876,36	797.254,40
07/08	13173	11675	JOSE ANTONIO MANOEL	64957	800,00	1.644.421,96	2.440.876,36	796.454,40
07/08	13174	09336	JOSE APARECIDO DE CAMPOS	66215	900,00	1.645.321,96	2.440.876,36	795.554,40
07/08	13225	06681	MARCOS CAETANO RIBEIRO	59801	1.000,00	1.646.321,96	2.440.876,36	794.554,40
07/08	13261	09345	MEIRE APARECIDA ALBUQUERQUE DE CASTRO	66216	800,00	1.647.121,96	2.440.876,36	793.754,40
07/08	13037	09347	ADILSON LIMA	62679	800,00	1.647.921,96	2.440.876,36	792.954,40
07/08	13206	02379	LUIZ ANTONIO PEROTTI	56020	690,00	1.648.611,96	2.440.876,36	792.264,40
07/08	13302	11792	SADASHI SATO	45269	800,00	1.649.411,96	2.440.876,36	791.464,40
07/08	13269	09249	NIVALDO ALCANTARA VIEIRA	58166	800,00	1.650.211,96	2.440.876,36	790.664,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	108	2996	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	2.730.240,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
07/08	13184	15168	JOSE MANOEL DE ARAUJO	54631	666,67	1.650.878,63	2.440.876,36	789.997,73	
07/08	13260	11732	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	800,00	1.651.678,63	2.440.876,36	789.197,73	
07/08	13274	11897	OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA	53862	1.000,00	1.652.678,63	2.440.876,36	788.197,73	
07/08	13276	09293	PEDRO BISPO DOS SANTOS	63560	900,00	1.653.578,63	2.440.876,36	787.297,73	
07/08	13273	09344	OTACILIO JOSE DA SILVA	17989	800,00	1.654.378,63	2.440.876,36	786.497,73	
07/08	13211	11904	LUIZ CARLOS PRUDENTE DE OLIVEIRA	62702	800,00	1.655.178,63	2.440.876,36	785.697,73	
07/08	13060	03879	ANTONIO ARAUJO NETO	61090	870,00	1.656.048,63	2.440.876,36	784.827,73	
07/08	13069	09441	ARISTEU DE SOUZA	66217	900,00	1.656.948,63	2.440.876,36	783.927,73	
07/08	13156	02903	IRACEMA SANCHES BRISOLA	53961	800,00	1.657.748,63	2.440.876,36	783.127,73	
07/08	13295	10924	RODRIGO ALEX DE OLIVEIRA	62549	800,00	1.658.548,63	2.440.876,36	782.327,73	
07/08	13059	09356	ANTONIO APARECIDO DE LIMA	62181	800,00	1.659.348,63	2.440.876,36	781.527,73	
07/08	13054	02378	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	426,67	1.659.775,30	2.440.876,36	781.101,06	
07/08	13289	02343	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	566,67	1.660.341,97	2.440.876,36	780.534,39	
07/08	13123	10931	ELIENE SEBASTIAO DOS SANTOS NASCIMENTO	62668	800,00	1.661.141,97	2.440.876,36	779.734,39	
07/08	13316	03158	SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA	55911	800,00	1.661.941,97	2.440.876,36	778.934,39	
07/08	13143	06590	FELIPE FERNANDO NUNES DOS SANTOS	62683	900,00	1.662.841,97	2.440.876,36	778.034,39	
07/08	13228	11895	MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA	64512	800,00	1.663.641,97	2.440.876,36	777.234,39	
07/08	13249	15905	MARIA MADALENA FILHA SILVA LIMA	67060	700,00	1.664.341,97	2.440.876,36	776.534,39	
07/08	13209	09349	LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA	62661	900,00	1.665.241,97	2.440.876,36	775.634,39	
07/08	13208	09246	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	56103	1.000,00	1.666.241,97	2.440.876,36	774.634,39	
07/08	13065	11908	ANTONIO HENRIQUE FERREIRA	44037	900,00	1.667.141,97	2.440.876,36	773.734,39	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00
2025	109 2997	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia Ate a Data		
07/08	13047	04842	ANA PAULA GONCALVES MARTINS	55147	800,00	1.667.941,97	772.934,39
07/08	13078	02388	CARLOS SEBASTIAO DOS SANTOS	61442	800,00	1.668.741,97	772.134,39
07/08	13183	02342	JOSE MANOEL DE ARAUJO	54631	133,33	1.668.875,30	772.001,06
07/08	13140	09360	FABIO AUGUSTO ADELINO	62678	1.000,00	1.669.875,30	771.001,06
07/08	13139	15795	EZIO VESTINA JUNIOR	64225	26,67	1.669.901,97	770.974,39
07/08	13330	06898	VANDERLEI DA SILVA MOREIRA	65925	800,00	1.670.701,97	770.174,39
07/08	13321	07066	THAIS DANTE RODRIGUES	65919	200,00	1.670.901,97	769.974,39
07/08	13159	06739	JAIRO RODRIGUES DA SILVA	28835	900,00	1.671.801,97	769.074,39
07/08	13044	11863	JESSICA MARQUES TERRA	49740	133,33	1.671.935,30	768.941,06
07/08	13335	11901	VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI	62703	900,00	1.672.835,30	768.041,06
07/08	13044	11906	ALUIZIO RODRIGUES DE SOUSA	64883	1.000,00	1.673.835,30	767.041,06
07/08	13277	11859	PEDRO BISPO DOS SANTOS	63560	900,00	1.674.735,30	766.141,06
07/08	13178	11909	JOSE CLAUDIO DA SILVA	27286	800,00	1.675.535,30	765.341,06
07/08	13329	05411	VALDIR COUTINHO	41951	1.000,00	1.676.535,30	764.341,06
07/08	13180	10854	JOSE DA SILVA RAMOS	62372	800,00	1.677.335,30	763.541,06
07/08	13105	10921	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	1.000,00	1.678.335,30	762.541,06
07/08	13287	06588	REGINALDO GALERIANI	62625	800,00	1.679.135,30	761.741,06
07/08	13045	17452	ELISABETE PEREIRA	65308	400,00	1.679.535,30	761.341,06
07/08	13043	06737	ROSMARI NOGUEIRA MEDEIROS	64093	800,00	1.680.335,30	760.541,06
07/08	13042	16934	LUIZ ANTONIO PEROTTI	56020	186,67	1.680.521,97	760.354,39
07/08	13041	16956	GIOVANNA LETICIA GUIMARAES FERNANDES	67229	700,00	1.681.221,97	759.654,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	110	2998	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	2.730.240,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
07/08	13040	16899	JOSE APARECIDO DE CAMPOS	66215	700,00	1.681.921,97	2.440.876,36	758.954,39	
07/08	13039	16992	EDSON DA COSTA DE SOUSA	65287	766,67	1.682.688,64	2.440.876,36	758.187,72	
07/08	13038	16933	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	373,33	1.683.061,97	2.440.876,36	757.814,39	
07/08	13044	16924	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	900,00	1.683.961,97	2.440.876,36	756.914,39	
07/08	13322	07896	THAIS DANTE RODRIGUES	65919	500,00	1.684.461,97	2.440.876,36	756.414,39	
07/08	13041	09354	ADONIAS FRANCISCO DE LIMA	62201	1.000,00	1.685.461,97	2.440.876,36	755.414,39	
07/08	13337	11907	VILTON DA SILVA	62701	1.000,00	1.686.461,97	2.440.876,36	754.414,39	
07/08	13230	10928	MARIA APARECIDA DA SILVA	62203	800,00	1.687.261,97	2.440.876,36	753.614,39	
07/08	13324	09291	THIAGO ALVES	63890	700,00	1.687.961,97	2.440.876,36	752.914,39	
07/08	13154	10929	HALAN CHESWEL VASQUES CORREA	62206	900,00	1.688.861,97	2.440.876,36	752.014,39	
07/08	13151	09364	GEANINI ALVES DE QUEROZ MARINHO	65776	800,00	1.689.661,97	2.440.876,36	751.214,39	
07/08	13152	06723	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	900,00	1.690.561,97	2.440.876,36	750.314,39	
07/08	13153	06857	GUSTAVO HENRIQUE DIAO BUENO	65918	900,00	1.691.461,97	2.440.876,36	749.414,39	
07/08	13138	06754	EZIO VESTINA JUNIOR	64225	1.000,00	1.692.461,97	2.440.876,36	748.414,39	
07/08	13308	09323	SANDRO MARCIO SANTOS DO NASCIMENTO	61722	900,00	1.693.361,97	2.440.876,36	747.514,39	
07/08	13307	16397	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	180,00	1.693.541,97	2.440.876,36	747.334,39	
07/08	13207	09238	LUIZ ANTONIO PEROTTI	56020	800,00	1.694.341,97	2.440.876,36	746.534,39	
07/08	13298	04873	ROSMARI NOGUEIRA MEDEIROS	64093	800,00	1.695.141,97	2.440.876,36	745.734,39	
07/08	13318	09239	SONIA MARIA M.DE ANDRADE	40448	900,00	1.696.041,97	2.440.876,36	744.834,39	
07/08	13243	02307	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	746,67	1.696.788,64	2.440.876,36	744.087,72	
07/08	13146	06726	FLAVIO MARTINS	56053	1.000,00	1.697.788,64	2.440.876,36	743.087,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00	
2025	111 2999	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/08	13043	11905	AGOSTINHO HIAS FILHO	62695	800,00	1.698.588,64	2.440.876,36	742.287,72
07/08	13297	06587	ROMEU CEZAR DA SILVA XAVIER	62189	1.000,00	1.699.588,64	2.440.876,36	741.287,72
07/08	13045	06786	AMILTON CARLOS AMARO	55956	1.000,00	1.700.588,64	2.440.876,36	740.287,72
07/08	13175	02354	JOSE BUENO DA SILVA	50901	390,00	1.700.978,64	2.440.876,36	739.897,72
07/08	13220	11903	MARCELO GOMES DE SA	62696	800,00	1.701.778,64	2.440.876,36	739.097,72
07/08	13177	15789	JOSE BUENO DA SILVA	50901	510,00	1.702.288,64	2.440.876,36	738.587,72
07/08	13106	11766	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	1.703.088,64	2.440.876,36	737.787,72
07/08	13091	09233	DANIELA DE FATIMA PEIXOTO	58168	800,00	1.703.888,64	2.440.876,36	736.987,72
07/08	13267	04409	NICANOR LIMA DOS SANTOS	55981	1.000,00	1.704.888,64	2.440.876,36	735.987,72
07/08	13200	02904	LINA PIO DOS SANTOS	56625	210,00	1.705.098,64	2.440.876,36	735.777,72
07/08	13176	11791	JOSE BUENO DA SILVA	50901	1.000,00	1.706.098,64	2.440.876,36	734.777,72
07/08	13309	02391	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	800,00	1.706.898,64	2.440.876,36	733.977,72
07/08	13062	02392	ANTONIO BALDOINO GONCALVES DA SILVA	63221	200,00	1.707.098,64	2.440.876,36	733.777,72
07/08	13056	16384	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	373,33	1.707.471,97	2.440.876,36	733.404,39
07/08	13257	11860	MASARU YAMAGUCHI	38179	800,00	1.708.271,97	2.440.876,36	732.604,39
07/08	13323	11894	THAMARA REIS	66409	900,00	1.709.171,97	2.440.876,36	731.704,39
07/08	13136	15793	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	346,67	1.709.518,64	2.440.876,36	731.357,72
07/08	13179	03453	JOSE CLOVIS BUENO	65354	700,00	1.710.218,64	2.440.876,36	730.657,72
07/08	13124	03087	ELISABETE PEREIRA	65308	400,00	1.710.618,64	2.440.876,36	730.257,72
07/08	13266	16539	MISAEEL CARLOS DE LIMA	65330	30,00	1.710.648,64	2.440.876,36	730.227,72
07/08	13036	07897	ALMIR FERREIRA DE SOUZA (F.55990)	55988	800,00	1.711.448,64	2.440.876,36	729.427,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	112	3000	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	2.730.240,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
07/08	13227	09363	MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA	64512	800,00	1.712.248,64	2.440.876,36	728.627,72	
07/08	13171	02894	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	800,00	1.713.048,64	2.440.876,36	727.827,72	
07/08	13045	17419	LINA PIO DOS SANTOS	56625	690,00	1.713.738,64	2.440.876,36	727.137,72	
07/08	13073	16382	CAIQUE DE SOUZA PRUDENTE FERREIRA	63361	900,00	1.714.638,64	2.440.876,36	726.237,72	
07/08	13165	09227	JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES	59814	800,00	1.715.438,64	2.440.876,36	725.437,72	
07/08	13038	11861	NEIDE TADEI (F.62190)	64382	800,00	1.716.238,64	2.440.876,36	724.637,72	
07/08	13055	09316	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	1.000,00	1.717.238,64	2.440.876,36	723.637,72	
07/08	13061	16402	ANTONIO ARAUJO NETO	61090	30,00	1.717.268,64	2.440.876,36	723.607,72	
07/08	13095	15787	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	426,67	1.717.695,31	2.440.876,36	723.181,05	
07/08	13048	02339	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759	160,00	1.717.855,31	2.440.876,36	723.021,05	
07/08	13256	02332	MASARU YAMAGUCHI	38179	166,67	1.718.021,98	2.440.876,36	722.854,38	
07/08	13247	16396	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	333,33	1.718.355,31	2.440.876,36	722.521,05	
07/08	13300	11902	ROSINEI DONISETE DE OLIVEIRA	62692	800,00	1.719.155,31	2.440.876,36	721.721,05	
07/08	13170	09314	JORGE PAULO JACOB	37642	800,00	1.719.955,31	2.440.876,36	720.921,05	
07/08	13313	06745	SHIRLEI RODRIGUES LEME	62180	900,00	1.720.855,31	2.440.876,36	720.021,05	
07/08	13312	09279	SERGIO DA SILVA	66212	700,00	1.721.555,31	2.440.876,36	719.321,05	
07/08	13304	11862	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	1.000,00	1.722.555,31	2.440.876,36	718.321,05	
07/08	13303	04841	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	1.000,00	1.723.555,31	2.440.876,36	717.321,05	
07/08	13240	03452	MARIA ISABEL MOREIRA DA SILVA	65353	700,00	1.724.255,31	2.440.876,36	716.621,05	
07/08	13238	11631	MARIA INES RIBAS DE SOUZA	66378	500,00	1.724.755,31	2.440.876,36	716.121,05	
07/08	13038	02566	ADILSON MACHADO DE ALMEIDA	65288	240,00	1.724.995,31	2.440.876,36	715.881,05	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	113	3001	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
07/08	13246	16394	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	53,33	1.725.048,64	2.440.876,36	715.827,72	
07/08	13245	06586	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	1.000,00	1.726.048,64	2.440.876,36	714.827,72	
07/08	13187	06758	JOSE VITOR RIBEIRO	64703	900,00	1.726.948,64	2.440.876,36	713.927,72	
07/08	13189	06591	JOSIANE FERRAZ JORGETTO	55994	800,00	1.727.748,64	2.440.876,36	713.127,72	
07/08	13204	16533	LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO	56148	366,67	1.728.115,31	2.440.876,36	712.761,05	
07/08	13205	09359	LUIZ ANTONIO DA CRUZ	65111	800,00	1.728.915,31	2.440.876,36	711.961,05	
07/08	13217	11858	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	60200	800,00	1.729.715,31	2.440.876,36	711.161,05	
07/08	13052	10857	ANANIAS SILVA LODO	50804	800,00	1.730.515,31	2.440.876,36	710.361,05	
07/08	13098	09264	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	1.000,00	1.731.515,31	2.440.876,36	709.361,05	
07/08	13253	02900	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	900,00	1.732.415,31	2.440.876,36	708.461,05	
07/08	13331	06851	VANDA DO PRADO	21375	1.000,00	1.733.415,31	2.440.876,36	707.461,05	
07/08	13268	09244	NIVALDO ALCANTARA VIEIRA	58166	900,00	1.734.315,31	2.440.876,36	706.561,05	
07/08	13272	06849	OSWALDO DA CONCEICAO	62088	1.000,00	1.735.315,31	2.440.876,36	705.561,05	
07/08	13218	09717	MARCELO GOMES DE SA	62696	800,00	1.736.115,31	2.440.876,36	704.761,05	
07/08	13076	02359	CARLOS ALBERTO ANDREOTTI	63263	240,00	1.736.355,31	2.440.876,36	704.521,05	
07/08	13338	09278	WAGNER ALEXANDRE OLIVEIRA DE MEDEIROS	66211	900,00	1.737.255,31	2.440.876,36	703.621,05	
07/08	13158	03149	JAIR PRADO	57648	1.000,00	1.738.255,31	2.440.876,36	702.621,05	
07/08	13219	11731	MARCELO GOMES DE SA	62696	800,00	1.739.055,31	2.440.876,36	701.821,05	
07/08	13248	04411	MARIA LUCIA CARDOSO	56841	1.000,00	1.740.055,31	2.440.876,36	700.821,05	
07/08	13137	02389	EZIO VESTINA JUNIOR	64225	746,67	1.740.801,98	2.440.876,36	700.074,38	
07/08	13097	05414	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	900,00	1.741.701,98	2.440.876,36	699.174,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	114	3002	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/08	13144	06900	FELIPE VINICIUS DE ASSIS GONCALVES	63925	800,00	1.742.501,98	2.440.876,36	698.374,38
07/08	13142	10925	FABIO RODRIGUES ANTONIO	62616	800,00	1.743.301,98	2.440.876,36	697.574,38
07/08	13080	11828	CARMEM SUELI RODRIGUES DA COSTA	41092	800,00	1.744.101,98	2.440.876,36	696.774,38
07/08	13084	09237	CINTIA LUCIANE FONSECA	56025	900,00	1.745.001,98	2.440.876,36	695.874,38
07/08	13088	09247	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	800,00	1.745.801,98	2.440.876,36	695.074,38
07/08	13087	10926	CRISTIANE RODRIGUES CORREA	62631	900,00	1.746.701,98	2.440.876,36	694.174,38
07/08	13086	09351	CRISTIANE RODRIGUES CORREA	62631	800,00	1.747.501,98	2.440.876,36	693.374,38
07/08	13224	09341	MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA	62676	800,00	1.748.301,98	2.440.876,36	692.574,38
07/08	13223	03803	MARCILENE MANOEL DE OLIVEIRA	61723	1.000,00	1.749.301,98	2.440.876,36	691.574,38
07/08	13082	09348	CELIA SEVERINO DE ALMEIDA	62548	266,67	1.749.568,65	2.440.876,36	691.307,71
07/08	13102	02382	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	133,33	1.749.701,98	2.440.876,36	691.174,38
07/08	13115	10915	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	800,00	1.750.501,98	2.440.876,36	690.374,38
07/08	13051	15139	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759	388,13	1.750.890,11	2.440.876,36	689.986,25
07/08	13128	06678	ELMO LUIZA PEREIRA	56002	800,00	1.751.690,11	2.440.876,36	689.186,25
07/08	13058	04887	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	800,00	1.752.490,11	2.440.876,36	688.386,25
07/08	13162	09338	JESSICA MARQUES TERRA	49740	800,00	1.753.290,11	2.440.876,36	687.586,25
07/08	13161	06785	JESSICA MARQUES TERRA	49740	1.000,00	1.754.290,11	2.440.876,36	686.586,25
07/08	13068	11765	APARECIDO LUIZ BAPTISTELLA	62693	800,00	1.755.090,11	2.440.876,36	685.786,25
07/08	13072	02374	CAIQUE DE SOUZA PRUDENTE FERREIRA	63361	100,00	1.755.190,11	2.440.876,36	685.686,25
07/08	13133	09236	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	1.755.990,11	2.440.876,36	684.886,25
07/08	13036	06680	ADEMIR DE JESUS LUCCHI	62781	1.000,00	1.756.990,11	2.440.876,36	683.886,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00	
2025		115	3003	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/08	13271	15159	OLGA SALLES DE LIMA	57220	800,00	1.757.790,11	2.440.876,36	683.086,25	
07/08	13244	02376	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	666,67	1.758.456,78	2.440.876,36	682.419,58	
07/08	14794	09346	ESMERALDO FRANCISCO DA SILVA (POUPANCA)	62618	1.000,00	1.759.456,78	2.440.876,36	681.419,58	
07/08	13283	09372	RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES	56077	900,00	1.760.356,78	2.440.876,36	680.519,58	
07/08	13070	05410	AVILSON CARMELO CANNO	44956	800,00	1.761.156,78	2.440.876,36	679.719,58	
07/08	13145	02985	FERNANDA STEFANI CAROLINI POLI	63605	1.000,00	1.762.156,78	2.440.876,36	678.719,58	
07/08	13049	02375	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759	180,00	1.762.336,78	2.440.876,36	678.539,58	
07/08	13232	09292	MARIA APARECIDA RICCI DA SILVA	62070	1.000,00	1.763.336,78	2.440.876,36	677.539,58	
07/08	13333	04410	VERA LUCIA DA SILVA MACHADO	59224	800,00	1.764.136,78	2.440.876,36	676.739,58	
07/08	13339	09312	WASHINGTON LUIZ DAL POZZO	41561	900,00	1.765.036,78	2.440.876,36	675.839,58	
07/08	13292	06679	ROBERTO ROMERO	31643	900,00	1.765.936,78	2.440.876,36	674.939,58	
07/08	13291	09908	RIVALDO APARECIDO DE MELO SILVANO	63926	900,00	1.766.836,78	2.440.876,36	674.039,58	
07/08	13101	09294	DOLIZETE PEREIRA DA SILVA	66214	1.000,00	1.767.836,78	2.440.876,36	673.039,58	
07/08	13104	09251	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	1.768.636,78	2.440.876,36	672.239,58	
07/08	13222	06724	MARCIA REIS SANTOS	59634	800,00	1.769.436,78	2.440.876,36	671.439,58	
07/08	13221	02899	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	1.000,00	1.770.436,78	2.440.876,36	670.439,58	
07/08	13111	09343	DORCA LOPES SANTOS	62665	1.000,00	1.771.436,78	2.440.876,36	669.439,58	
07/08	13090	09283	DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES	50707	1.000,00	1.772.436,78	2.440.876,36	668.439,58	
07/08	13278	10864	PEDRO HAAS NETO	66210	700,00	1.773.136,78	2.440.876,36	667.739,58	
07/08	13042	09241	ADRIANA AP. NUNES VATARO	64625	700,00	1.773.836,78	2.440.876,36	667.039,58	
07/08	13109	16502	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	666,67	1.774.503,45	2.440.876,36	666.372,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	116	3004	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/08	13121	03804	EDSON PEREIRA DOS SANTOS	61568	800,00	1.775.303,45	2.440.876,36	665.572,91
07/08	13306	11767	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	1.000,00	1.776.303,45	2.440.876,36	664.572,91
07/08	13305	02377	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	720,00	1.777.023,45	2.440.876,36	663.852,91
07/08	13264	04683	MICHELE DA SILVA VICENTE	63741	700,00	1.777.723,45	2.440.876,36	663.152,91
07/08	13332	05250	VANESSA CRISTINA RODRIGUES	63742	700,00	1.778.423,45	2.440.876,36	662.452,91
07/08	13116	15674	EDIVALDO BARBOSA DA SILVA	66999	700,00	1.779.123,45	2.440.876,36	661.752,91
07/08	13197	05116	LAURO SILVEIRA MORAES	61774	1.000,00	1.780.123,45	2.440.876,36	660.752,91
07/08	13127	06596	ELIZIONETE GOMES	64087	800,00	1.780.923,45	2.440.876,36	659.952,91
07/08	13233	11900	MARIA CLARA DE LIMA	62697	900,00	1.781.823,45	2.440.876,36	659.052,91
07/08	13119	16503	EDNA APARECIDA DA SILVA VEIGA	60802	690,00	1.782.513,45	2.440.876,36	658.362,91
07/08	13118	03801	EDNA APARECIDA DA SILVA VEIGA	60802	210,00	1.782.723,45	2.440.876,36	658.152,91
07/08	13301	09224	ROSMARI NOGUEIRA MEDEIROS	64093	1.000,00	1.783.723,45	2.440.876,36	657.152,91
07/08	13096	09373	DERALDO RODRIGUES DE JESUS	62205	1.000,00	1.784.723,45	2.440.876,36	656.152,91
07/08	13265	03174	MISAEEL CARLOS DE LIMA	65330	870,00	1.785.593,45	2.440.876,36	655.282,91
07/08	13241	02367	MARIA ISABEL NUNES SILVA	57645	373,33	1.785.966,78	2.440.876,36	654.909,58
07/08	13239	09322	MARIA ISABEL BUENO	65415	1.000,00	1.786.966,78	2.440.876,36	653.909,58
07/08	13284	06780	RAYANE NYKOLLY DA SILVA BARBOSA	65906	1.000,00	1.787.966,78	2.440.876,36	652.909,58
07/08	13135	11910	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	1.788.766,78	2.440.876,36	652.109,58
07/08	13132	02350	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	453,33	1.789.220,11	2.440.876,36	651.656,25
07/08	13117	06757	EDMAR CARRILHO ALVES	63657	1.000,00	1.790.220,11	2.440.876,36	650.656,25
07/08	13317	09235	SONIA MARIA M.DE ANDRADE	40448	800,00	1.791.020,11	2.440.876,36	649.856,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	117	3005	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/08	13040	05412	ADILSON MOLETTA	55947	800,00	1.791.820,11	2.440.876,36	649.056,25	
07/08	13074	09245	CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO	56101	1.000,00	1.792.820,11	2.440.876,36	648.056,25	
07/08	13185	09339	JOSE MARIA RODRIGUES DO CANTO	62624	1.000,00	1.793.820,11	2.440.876,36	647.056,25	
07/08	13231	04903	MARIA APARECIDA DIAS DA CUNHA	59657	1.000,00	1.794.820,11	2.440.876,36	646.056,25	
07/08	13290	16532	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	433,33	1.795.253,44	2.440.876,36	645.622,92	
07/08	13191	11672	JULIANA APARECIDA PAULINO CREPALDE	66283	800,00	1.796.053,44	2.440.876,36	644.822,92	
07/08	13202	16354	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	1.000,00	1.797.053,44	2.440.876,36	643.822,92	
07/08	13198	06720	LEANDRO VIEIRA DE BARROS	65893	586,67	1.797.640,11	2.440.876,36	643.236,25	
07/08	13120	02570	EDSON DA COSTA DE SOUSA	65287	233,33	1.797.873,44	2.440.876,36	643.002,92	
07/08	13190	15673	JULIA GOMES DA ROCHA	66998	1.000,00	1.798.873,44	2.440.876,36	642.002,92	
07/08	13122	11896	EDSON PESSOA	66410	900,00	1.799.773,44	2.440.876,36	641.102,92	
07/08	13039	16403	ADILSON MACHADO DE ALMEIDA	65288	560,00	1.800.333,44	2.440.876,36	640.542,92	
07/08	13053	11629	ANANIAS SILVA LODO	50804	1.000,00	1.801.333,44	2.440.876,36	639.542,92	
07/08	13079	16491	CARLOS SEBASTIAO DOS SANTOS	61442	200,00	1.801.533,44	2.440.876,36	639.342,92	
07/08	13293	11676	ROBSON JOEL BASILIO	62553	800,00	1.802.333,44	2.440.876,36	638.542,92	
07/08	13294	11736	ROBSON JOEL BASILIO	62553	800,00	1.803.133,44	2.440.876,36	637.742,92	
07/08	13046	17606	LINA PIO DOS SANTOS	56625	200,00	1.803.333,44	2.440.876,36	637.542,92	
07/08	13045	06733	JOAO BATISTA CORREA	19824	800,00	1.804.133,44	2.440.876,36	636.742,92	
07/08	13194	06677	JURACEMA TARGINO DA SILVA	59665	900,00	1.805.033,44	2.440.876,36	635.842,92	
07/08	13195	11899	KAREN CELIS LIMA BARBOSA	64947	1.000,00	1.806.033,44	2.440.876,36	634.842,92	
07/08	13215	11730	LURDES DA SILVA NATAL	60463	900,00	1.806.933,44	2.440.876,36	633.942,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00	
2025		118	3006	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/08	13214	03880	LUIZ TAMOS	47289	800,00	1.807.733,44	2.440.876,36	633.142,92	
07/08	13148	11721	FRANCISCO ALMENARA CLEMENTE	20091	800,00	1.808.533,44	2.440.876,36	632.342,92	
07/08	13319	11674	SUELI ANGELOTTI	66284	800,00	1.809.333,44	2.460.979,69	651.646,25	
07/08						1.809.333,44	2.460.979,69	651.646,25	
11/08						1.809.333,44	2.464.046,36	654.712,92	
12/08						1.809.333,44	2.471.966,36	662.632,92	
13/08						1.809.333,44	2.488.579,69	679.246,25	
18/08	13053	17811	SUELI CRISTINA DE JESUS MOREIRA	67388	120,00	1.809.453,44	2.488.579,69	679.126,25	
18/08						1.809.453,44	2.488.579,69	679.126,25	
22/08	30596	17798	CIRO RIBEIRO	60541	663,67	1.810.117,11	2.488.579,69	678.462,58	
22/08	30597	17799	PAULA SUZANA CRISTINA GARCIA	67386	720,51	1.810.837,62	2.488.579,69	677.742,07	
22/08						1.810.837,62	2.488.579,69	677.742,07	
25/08						1.810.837,62	2.496.679,69	685.842,07	
27/08	30643	18878	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	1.811.637,62	2.496.679,69	685.042,07	
27/08	30644	18878	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	80,00	1.811.717,62	2.496.679,69	684.962,07	
27/08						1.811.717,62	2.496.679,69	684.962,07	
29/08	30658	18471	JENYFER ROBERTA FURLANI	63126	1.372,83	1.813.090,45	2.496.679,69	683.589,24	
29/08	30657	18469	ANA CRISTINA DA COSTA PILETTI GROHS	59702	432,30	1.813.522,75	2.496.679,69	683.156,94	
29/08	30689	18472	BERENICE ZALMORA GARCIA	60283	1.372,83	1.814.895,58	2.496.679,69	681.784,11	
29/08	30688	18473	PABLO PAQUIRRI CAMARGO CARVAJAL	63506	432,30	1.815.327,88	2.496.679,69	681.351,81	
29/08	30687	18474	NAIARA EVANGELISTA DA COSTA	59162	273,05	1.815.600,93	2.496.679,69	681.078,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00	
				Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	2.730.240,00	
				Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00				
2025	119	3007							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/08	30686	18496	ADRIANA PENAFIEL LUIZ	59707	734,55	1.816.335,48	2.496.679,69	680.344,21	
29/08	30685	18495	THAYANA BALTRUCHAITIS MENDES COUTO	63973	734,55	1.817.070,03	2.496.679,69	679.609,66	
29/08	30684	18494	THAIS DOS SANTOS PORTO GARCIA	59246	734,55	1.817.804,58	2.496.679,69	678.875,11	
29/08	30683	18493	THAIS BATISTA DE MACEDO VIANA	63977	734,55	1.818.539,13	2.496.679,69	678.140,56	
29/08	30682	18492	TATIANE CAMPOS DE CARVALHO	64863	734,55	1.819.273,68	2.496.679,69	677.406,01	
29/08	30681	18491	TAIS LACERDA VIEIRA	63970	734,55	1.820.008,23	2.496.679,69	676.671,46	
29/08	30680	18490	SOPHIA MULLER BOVO	63972	734,55	1.820.742,78	2.496.679,69	675.936,91	
29/08	30679	18489	SONIA APARECIDA VELOSO SANTANA	63907	734,55	1.821.477,33	2.496.679,69	675.202,36	
29/08	30678	18488	ADILSON HERMINIO ANDREOTTI	59700	734,55	1.822.211,88	2.496.679,69	674.467,81	
29/08	30677	18487	SILVIA MARIA MACHADO DE ARAUJO	64355	734,55	1.822.946,43	2.496.679,69	673.733,26	
29/08	30676	18486	SANDRA MATSUBARA	63769	734,55	1.823.680,98	2.496.679,69	672.998,71	
29/08	30675	18485	WALTHER AFONSO SILVA	64950	734,55	1.824.415,53	2.496.679,69	672.264,16	
29/08	30656	18470	AMANDA PORTO DE OLIVEIRA	60530	411,84	1.824.827,37	2.496.679,69	671.852,32	
29/08	30655	18468	TAIS LACERDA VIEIRA	63970	432,30	1.825.259,67	2.509.959,69	684.700,02	
29/08						1.825.259,67	2.509.959,69	684.700,02	
01/09						1.825.259,67	2.522.099,68	696.840,01	
03/09						1.825.259,67	2.525.999,68	700.740,01	
04/09						1.825.259,67	2.548.499,69	723.240,02	
05/09	30778	19573	ADENIR DE OLIVEIRA BATISTA	62685	600,00	1.825.859,67	2.548.499,69	722.640,02	
05/09	30779	19655	JOSE CLOVIS BUENO	65354	700,00	1.826.559,67	2.548.499,69	721.940,02	
05/09	30710	19560	ADEVANIRA BARBOSA	67555	533,33	1.827.093,00	2.548.499,69	721.406,69	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	120	3008	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/09	30713	19451	JOEL PEREIRA DE GODOI	67514	700,00	1.827.793,00	2.548.499,69	720.706,69
05/09	30714	19198	JOSE NISETE DE SOUZA	67381	700,00	1.828.493,00	2.548.499,69	720.006,69
05/09	30715	19090	RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES	56077	700,00	1.829.193,00	2.548.499,69	719.306,69
05/09	30690	09356	ANTONIO APARECIDO DE LIMA	62181	800,00	1.829.993,00	2.548.499,69	718.506,69
05/09	30691	11734	DOLARINO VIEIRA LOPES	64557	900,00	1.830.893,00	2.548.499,69	717.606,69
05/09	30692	09342	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA FREITAS	62615	1.000,00	1.831.893,00	2.548.499,69	716.606,69
05/09	30693	06678	ELMO LUIZA PEREIRA	56002	800,00	1.832.693,00	2.548.499,69	715.806,69
05/09	30695	09346	ESMERALDO FRANCISCO DA SILVA (POUPANCA)	62618	1.000,00	1.833.693,00	2.548.499,69	714.806,69
05/09	30696	09246	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	56103	1.000,00	1.834.693,00	2.548.499,69	713.806,69
05/09	30698	09319	MARIA NATALIA MARCELINO	64383	1.000,00	1.835.693,00	2.548.499,69	712.806,69
05/09	30689	07897	ALMIR FERREIRA DE SOUZA (F.55990)	55988	800,00	1.836.493,00	2.548.499,69	712.006,69
05/09	30691	11861	NEIDE TADEI (F.62190)	64382	800,00	1.837.293,00	2.548.499,69	711.206,69
05/09	30713	15879	CLAUDETE DE FATIMA SOARES NEMOTO	67059	700,00	1.837.993,00	2.548.499,69	710.506,69
05/09	30715	09364	GEANINI ALVES DE QUEROZ MARINHO	65776	800,00	1.838.793,00	2.548.499,69	709.706,69
05/09	30716	16956	GIOVANNA LETICIA GUIMARAES FERNANDES	67229	1.000,00	1.839.793,00	2.548.499,69	708.706,69
05/09	30717	10854	JOSE DA SILVA RAMOS	62372	800,00	1.840.593,00	2.548.499,69	707.906,69
05/09	30719	16354	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	1.000,00	1.841.593,00	2.548.499,69	706.906,69
05/09	30720	16933	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	800,00	1.842.393,00	2.548.499,69	706.106,69
05/09	30721	10928	MARIA APARECIDA DA SILVA	62203	800,00	1.843.193,00	2.548.499,69	705.306,69
05/09	30696	06680	ADEMIR DE JESUS LUCCHI	62781	1.000,00	1.844.193,00	2.548.499,69	704.306,69
05/09	30697	09347	ADILSON LIMA	62679	800,00	1.844.993,00	2.548.499,69	703.506,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.36.00	Programa de Trabalho 08.244.4004-2.181	Inicial:	1.400.000,00		
2025	121	3009				Final	2.730.240,00		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
05/09	30698	16403	ADILSON MACHADO DE ALMEIDA	65288	800,00	1.845.793,00	2.548.499,69	702.706,69	
05/09	30699	05412	ADILSON MOLETTA	55947	800,00	1.846.593,00	2.548.499,69	701.906,69	
05/09	30700	09354	ADONIAS FRANCISCO DE LIMA	62201	1.000,00	1.847.593,00	2.548.499,69	700.906,69	
05/09	30701	09241	ADRIANA AP. NUNES VATARO	64625	700,00	1.848.293,00	2.548.499,69	700.206,69	
05/09	30702	11905	AGOSTINHO HIAS FILHO	62695	800,00	1.849.093,00	2.548.499,69	699.406,69	
05/09	30703	11906	ALUIZIO RODRIGUES DE SOUSA	64883	1.000,00	1.850.093,00	2.548.499,69	698.406,69	
05/09	30704	06786	AMILTON CARLOS AMARO	55956	1.000,00	1.851.093,00	2.548.499,69	697.406,69	
05/09	30706	04842	ANA PAULA GONCALVES MARTINS	55147	800,00	1.851.893,00	2.548.499,69	696.606,69	
05/09	30707	15139	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759	800,00	1.852.693,00	2.548.499,69	695.806,69	
05/09	30708	10857	ANANIAS SILVA LODO	50804	800,00	1.853.493,00	2.548.499,69	695.006,69	
05/09	30709	11629	ANANIAS SILVA LODO	50804	1.000,00	1.854.493,00	2.548.499,69	694.006,69	
05/09	30710	09316	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	1.000,00	1.855.493,00	2.548.499,69	693.006,69	
05/09	30711	16384	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	800,00	1.856.293,00	2.548.499,69	692.206,69	
05/09	30712	16924	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	900,00	1.857.193,00	2.548.499,69	691.306,69	
05/09	30713	04887	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	266,67	1.857.459,67	2.548.499,69	691.040,02	
05/09	30714	17346	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	533,33	1.857.993,00	2.548.499,69	690.506,69	
05/09	30715	16402	ANTONIO ARAUJO NETO	61090	900,00	1.858.893,00	2.548.499,69	689.606,69	
05/09	30716	15791	ANTONIO BALDOINO GONCALVES DA SILVA	63221	1.000,00	1.859.893,00	2.548.499,69	688.606,69	
05/09	30718	11908	ANTONIO HENRIQUE FERREIRA	44037	900,00	1.860.793,00	2.548.499,69	687.706,69	
05/09	30719	09228	APARECIDA CAVARZARI PADOVAN	64362	800,00	1.861.593,00	2.548.499,69	686.906,69	
05/09	30720	09340	APARECIDA DOS ANJOS LIMA SIBILHIANO	64907	1.000,00	1.862.593,00	2.548.499,69	685.906,69	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025		122 3010	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/09	30721	11765	APARECIDO LUIZ BAPTISTELLA	62693	800,00	1.863.393,00	2.548.499,69	685.106,69	
05/09	30722	09441	ARISTEU DE SOUZA	66217	900,00	1.864.293,00	2.548.499,69	684.206,69	
05/09	30723	05410	AVILSON CARMELO CANNO	44956	800,00	1.865.093,00	2.548.499,69	683.406,69	
05/09	30724	05117	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	800,00	1.865.893,00	2.548.499,69	682.606,69	
05/09	30725	16382	CAIQUE DE SOUZA PRUDENTE FERREIRA	63361	1.000,00	1.866.893,00	2.548.499,69	681.606,69	
05/09	30726	09245	CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO	56101	1.000,00	1.867.893,00	2.548.499,69	680.606,69	
05/09	30730	16387	CARLOS ALBERTO ANDREOTTI	63263	800,00	1.868.693,00	2.548.499,69	679.806,69	
05/09	30731	16491	CARLOS SEBASTIAO DOS SANTOS	61442	1.000,00	1.869.693,00	2.548.499,69	678.806,69	
05/09	30732	11828	CARMEM SUELI RODRIGUES DA COSTA	41092	800,00	1.870.493,00	2.548.499,69	678.006,69	
05/09	30735	09237	CINTIA LUCIANE FONSECA	56025	900,00	1.871.393,00	2.548.499,69	677.106,69	
05/09	30736	17011	CLEONICE FERREIRA DOS SANTOS	60733	700,00	1.872.093,00	2.548.499,69	676.406,69	
05/09	30737	10926	CRISTIANE RODRIGUES CORREA	62631	900,00	1.872.993,00	2.548.499,69	675.506,69	
05/09	30738	09247	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	800,00	1.873.793,00	2.548.499,69	674.706,69	
05/09	30740	09283	DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES	50707	1.000,00	1.874.793,00	2.548.499,69	673.706,69	
05/09	30741	09233	DANIELA DE FATIMA PEIXOTO	58168	800,00	1.875.593,00	2.548.499,69	672.906,69	
05/09	30742	09350	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	800,00	1.876.393,00	2.548.499,69	672.106,69	
05/09	30743	09353	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	800,00	1.877.193,00	2.548.499,69	671.306,69	
05/09	30744	15787	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	800,00	1.877.993,00	2.548.499,69	670.506,69	
05/09	30745	09373	DERALDO RODRIGUES DE JESUS	62205	1.000,00	1.878.993,00	2.548.499,69	669.506,69	
05/09	30746	05414	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	900,00	1.879.893,00	2.548.499,69	668.606,69	
05/09	30747	09264	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	1.000,00	1.880.893,00	2.548.499,69	667.606,69	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00	
2025		123	3011	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/09	30749	09294	DOLIZETE PEREIRA DA SILVA	66214	1.000,00		1.881.893,00	2.548.499,69	666.606,69
05/09	30750	04909	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	26,67		1.881.919,67	2.548.499,69	666.580,02
05/09	30751	09251	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00		1.882.719,67	2.548.499,69	665.780,02
05/09	30752	10921	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	1.000,00		1.883.719,67	2.548.499,69	664.780,02
05/09	30753	11766	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00		1.884.519,67	2.548.499,69	663.980,02
05/09	30755	16502	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00		1.885.319,67	2.548.499,69	663.180,02
05/09	30756	18878	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00		1.886.119,67	2.548.499,69	662.380,02
05/09	30759	09343	DORCA LOPES SANTOS	62665	1.000,00		1.887.119,67	2.548.499,69	661.380,02
05/09	30760	15670	DOUGLAS DOS SANTOS LEANDRO	41331	700,00		1.887.819,67	2.548.499,69	660.680,02
05/09	30761	09337	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	1.000,00		1.888.819,67	2.548.499,69	659.680,02
05/09	30762	10915	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	800,00		1.889.619,67	2.548.499,69	658.880,02
05/09	30763	15674	EDIVALDO BARBOSA DA SILVA	66999	700,00		1.890.319,67	2.548.499,69	658.180,02
05/09	30764	06757	EDMAR CARRILHO ALVES	63657	1.000,00		1.891.319,67	2.548.499,69	657.180,02
05/09	30765	16503	EDNA APARECIDA DA SILVA VEIGA	60802	900,00		1.892.219,67	2.548.499,69	656.280,02
05/09	30766	16992	EDSON DA COSTA DE SOUSA	65287	1.000,00		1.893.219,67	2.548.499,69	655.280,02
05/09	30767	03804	EDSON PEREIRA DOS SANTOS	61568	506,67		1.893.726,34	2.548.499,69	654.773,35
05/09	30768	17407	EDSON PEREIRA DOS SANTOS	61568	293,33		1.894.019,67	2.548.499,69	654.480,02
05/09	30769	11896	EDSON PESSOA	66410	900,00		1.894.919,67	2.548.499,69	653.580,02
05/09	30770	10931	ELIENE SEBASTIAO DOS SANTOS NASCIMENTO	62668	800,00		1.895.719,67	2.548.499,69	652.780,02
05/09	30771	17452	ELISABETE PEREIRA	65308	800,00		1.896.519,67	2.548.499,69	651.980,02
05/09	30773	06596	ELIZIONETE GOMES	64087	800,00		1.897.319,67	2.548.499,69	651.180,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00	
2025	124 3012	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/09	30776	09236	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	1.898.119,67	2.548.499,69	650.380,02
05/09	30777	09281	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	1.898.919,67	2.548.499,69	649.580,02
05/09	30778	11910	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	1.899.719,67	2.548.499,69	648.780,02
05/09	30779	15793	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	1.900.519,67	2.548.499,69	647.980,02
05/09	30709	06754	EZIO VESTINA JUNIOR	64225	166,67	1.900.686,34	2.548.499,69	647.813,35
05/09	30710	15795	EZIO VESTINA JUNIOR	64225	800,00	1.901.486,34	2.548.499,69	647.013,35
05/09	30711	17815	EZIO VESTINA JUNIOR	64225	833,33	1.902.319,67	2.548.499,69	646.180,02
05/09	30712	09360	FABIO AUGUSTO ADELINO	62678	1.000,00	1.903.319,67	2.548.499,69	645.180,02
05/09	30714	10925	FABIO RODRIGUES ANTONIO	62616	800,00	1.904.119,67	2.548.499,69	644.380,02
05/09	30715	06590	FELIPE FERNANDO NUNES DOS SANTOS	62683	900,00	1.905.019,67	2.548.499,69	643.480,02
05/09	30716	06900	FELIPE VINICIUS DE ASSIS GONCALVES	63925	800,00	1.905.819,67	2.548.499,69	642.680,02
05/09	30717	16595	FERNANDA STEFANI CAROLINI POLI	63605	1.000,00	1.906.819,67	2.548.499,69	641.680,02
05/09	30718	06726	FLAVIO MARTINS	56053	1.000,00	1.907.819,67	2.548.499,69	640.680,02
05/09	30719	11721	FRANCISCO ALMENARA CLEMENTE	20091	800,00	1.908.619,67	2.548.499,69	639.880,02
05/09	30721	06857	GUSTAVO HENRIQUE DIAO BUENO	65918	630,00	1.909.249,67	2.548.499,69	639.250,02
05/09	30722	18571	GUSTAVO HENRIQUE DIAO BUENO	65918	270,00	1.909.519,67	2.548.499,69	638.980,02
05/09	30723	10929	HALAN CHESWEL VASQUES CORREA	62206	900,00	1.910.419,67	2.548.499,69	638.080,02
05/09	30725	02903	IRACEMA SANCHES BRISOLA	53961	80,00	1.910.499,67	2.548.499,69	638.000,02
05/09	30726	17408	IRACEMA SANCHES BRISOLA	53961	900,00	1.911.399,67	2.548.499,69	637.100,02
05/09	30727	04414	ISIDORIA OLIVEIRA ATHAIDE	63576	26,67	1.911.426,34	2.548.499,69	637.073,35
05/09	30728	03149	JAIR PRADO	57648	300,00	1.911.726,34	2.548.499,69	636.773,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00	
2025	125	3013		Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
05/09	30729	18620	JAIR PRADO	57648	166,67	1.911.893,01	2.548.499,69		636.606,68
05/09	30730	06739	JAIRO RODRIGUES DA SILVA	28835	900,00	1.912.793,01	2.548.499,69		635.706,68
05/09	30731	16319	JALDIR HONORATO DOS SANTOS	67036	700,00	1.913.493,01	2.548.499,69		635.006,68
05/09	30732	06785	JESSICA MARQUES TERRA	49740	1.000,00	1.914.493,01	2.548.499,69		634.006,68
05/09	30733	09338	JESSICA MARQUES TERRA	49740	800,00	1.915.293,01	2.548.499,69		633.206,68
05/09	30734	11654	JESSICA MARQUES TERRA	49740	800,00	1.916.093,01	2.548.499,69		632.406,68
05/09	30735	05434	JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES	59814	1.000,00	1.917.093,01	2.548.499,69		631.406,68
05/09	30736	09227	JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES	59814	800,00	1.917.893,01	2.548.499,69		630.606,68
05/09	30737	02901	JOAO AUGUSTO RODRIGUES BENEVIDES FILHO	62313	66,67	1.917.959,68	2.548.499,69		630.540,01
05/09	30738	17412	JOAO AUGUSTO RODRIGUES BENEVIDES FILHO	62313	933,33	1.918.893,01	2.548.499,69		629.606,68
05/09	30739	02905	JOAO BATISTA DE LIMA	57538	213,33	1.919.106,34	2.548.499,69		629.393,35
05/09	30740	17409	JOAO BATISTA DE LIMA	57538	586,67	1.919.693,01	2.548.499,69		628.806,68
05/09	30741	11825	JOAO BATISTA ZANIN	62728	1.000,00	1.920.693,01	2.548.499,69		627.806,68
05/09	30743	09314	JORGE PAULO JACOB	37642	800,00	1.921.493,01	2.548.499,69		627.006,68
05/09	30744	02894	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	666,67	1.922.159,68	2.548.499,69		626.340,01
05/09	30746	17344	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	133,33	1.922.293,01	2.548.499,69		626.206,68
05/09	30747	11675	JOSE ANTONIO MANOEL	64957	800,00	1.923.093,01	2.548.499,69		625.406,68
05/09	30748	17446	JOSE ANTONIO MANOEL	64957	1.000,00	1.924.093,01	2.548.499,69		624.406,68
05/09	30749	09336	JOSE APARECIDO DE CAMPOS	66215	900,00	1.924.993,01	2.548.499,69		623.506,68
05/09	30750	16899	JOSE APARECIDO DE CAMPOS	66215	700,00	1.925.693,01	2.548.499,69		622.806,68
05/09	30751	11791	JOSE BUENO DA SILVA	50901	1.000,00	1.926.693,01	2.548.499,69		621.806,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00	
2025	126	3014		Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	05/09	30752	15789	JOSE BUENO DA SILVA	50901	900,00	1.927.593,01	2.548.499,69	620.906,68
	05/09	30753	11909	JOSE CLAUDIO DA SILVA	27286	800,00	1.928.393,01	2.548.499,69	620.106,68
	05/09	30756	15168	JOSE MANOEL DE ARAUJO	54631	800,00	1.929.193,01	2.548.499,69	619.306,68
	05/09	30757	09339	JOSE MARIA RODRIGUES DO CANTO	62624	1.000,00	1.930.193,01	2.548.499,69	618.306,68
	05/09	30758	09366	JOSE RAIMUNDO DE SANTANA	64363	1.000,00	1.931.193,01	2.548.499,69	617.306,68
	05/09	30759	06758	JOSE VITOR RIBEIRO	64703	900,00	1.932.093,01	2.548.499,69	616.406,68
	05/09	30761	06591	JOSIANE FERRAZ JORGETTO	55994	800,00	1.932.893,01	2.548.499,69	615.606,68
	05/09	30762	15673	JULIA GOMES DA ROCHA	66998	1.000,00	1.933.893,01	2.548.499,69	614.606,68
	05/09	30763	11672	JULIANA APARECIDA PAULINO CREPALDE	66283	800,00	1.934.693,01	2.548.499,69	613.806,68
	05/09	30764	16537	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	900,00	1.935.593,01	2.548.499,69	612.906,68
	05/09	30765	06677	JURACEMA TARGINO DA SILVA	59665	900,00	1.936.493,01	2.548.499,69	612.006,68
	05/09	30766	11899	KAREN CELIS LIMA BARBOSA	64947	1.000,00	1.937.493,01	2.548.499,69	611.006,68
	05/09	30767	16936	LAURO SILVEIRA MORAES	61774	800,00	1.938.293,01	2.548.499,69	610.206,68
	05/09	30768	15662	LEANDRO VIEIRA DE BARROS	65893	800,00	1.939.093,01	2.548.499,69	609.406,68
	05/09	30769	17419	LINA PIO DOS SANTOS	56625	900,00	1.939.993,01	2.548.499,69	608.506,68
	05/09	30770	17606	LINA PIO DOS SANTOS	56625	1.000,00	1.940.993,01	2.548.499,69	607.506,68
	05/09	30771	16533	LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO	56148	1.000,00	1.941.993,01	2.548.499,69	606.506,68
	05/09	30772	09359	LUIZ ANTONIO DA CRUZ	65111	800,00	1.942.793,01	2.548.499,69	605.706,68
	05/09	30773	09238	LUIZ ANTONIO PEROTTI	56020	800,00	1.943.593,01	2.548.499,69	604.906,68
	05/09	30774	16934	LUIZ ANTONIO PEROTTI	56020	800,00	1.944.393,01	2.548.499,69	604.106,68
	05/09	30775	09349	LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA	62661	900,00	1.945.293,01	2.548.499,69	603.206,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00	
2025		127	3015	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
05/09	30777	11904	LUIZ CARLOS PRUDENTE DE OLIVEIRA	62702	800,00		1.946.093,01	2.548.499,69	602.406,68
05/09	30778	09362	LUIZ COLETO DA SILVA	62370	1.000,00		1.947.093,01	2.548.499,69	601.406,68
05/09	30779	15900	LUIZ PORFIRIO DE LIMA	64884	700,00		1.947.793,01	2.548.499,69	600.706,68
05/09	30780	03880	LUIZ TAMOS	47289	240,00		1.948.033,01	2.548.499,69	600.466,68
05/09	30781	11730	LURDES DA SILVA NATAL	60463	900,00		1.948.933,01	2.548.499,69	599.566,68
05/09	30782	16463	MANOEL DA SILVA LIMA	66997	800,00		1.949.733,01	2.548.499,69	598.766,68
05/09	30783	11858	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	60200	800,00		1.950.533,01	2.548.499,69	597.966,68
05/09	30784	09717	MARCELO GOMES DE SA	62696	800,00		1.951.333,01	2.548.499,69	597.166,68
05/09	30785	11731	MARCELO GOMES DE SA	62696	800,00		1.952.133,01	2.548.499,69	596.366,68
05/09	30786	11903	MARCELO GOMES DE SA	62696	800,00		1.952.933,01	2.548.499,69	595.566,68
05/09	30787	02899	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	100,00		1.953.033,01	2.548.499,69	595.466,68
05/09	30788	17348	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	900,00		1.953.933,01	2.548.499,69	594.566,68
05/09	30789	06724	MARCIA REIS SANTOS	59634	800,00		1.954.733,01	2.548.499,69	593.766,68
05/09	30790	03803	MARCILENE MANOEL DE OLIVEIRA	61723	133,33		1.954.866,34	2.548.499,69	593.633,35
05/09	30791	09341	MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA	62676	800,00		1.955.666,34	2.548.499,69	592.833,35
05/09	30792	06681	MARCOS CAETANO RIBEIRO	59801	1.000,00		1.956.666,34	2.548.499,69	591.833,35
05/09	30793	09226	MARCOS ROGERIO BARISIO	59960	900,00		1.957.566,34	2.548.499,69	590.933,35
05/09	30794	09363	MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA	64512	800,00		1.958.366,34	2.548.499,69	590.133,35
05/09	30795	11895	MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA	64512	800,00		1.959.166,34	2.548.499,69	589.333,35
05/09	30796	04903	MARIA APARECIDA DIAS DA CUNHA	59657	1.000,00		1.960.166,34	2.548.499,69	588.333,35
05/09	30797	09292	MARIA APARECIDA RICCI DA SILVA	62070	933,33		1.961.099,67	2.548.499,69	587.400,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	128	3016	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/09	30798	11900	MARIA CLARA DE LIMA	62697	900,00	1.961.999,67	2.548.499,69	586.500,02	
05/09	30799	09231	MARIA DE LOURDES ALVES	64192	800,00	1.962.799,67	2.548.499,69	585.700,02	
05/09	30800	10930	MARIA DE LOURDES DIAS	62200	800,00	1.963.599,67	2.548.499,69	584.900,02	
05/09	30803	11631	MARIA INES RIBAS DE SOUZA	66378	500,00	1.964.099,67	2.548.499,69	584.400,02	
05/09	30804	09322	MARIA ISABEL BUENO	65415	1.000,00	1.965.099,67	2.548.499,69	583.400,02	
05/09	30805	16401	MARIA ISABEL NUNES SILVA	57645	800,00	1.965.899,67	2.548.499,69	582.600,02	
05/09	30806	06586	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	1.000,00	1.966.899,67	2.548.499,69	581.600,02	
05/09	30807	16394	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	800,00	1.967.699,67	2.548.499,69	580.800,02	
05/09	30808	16396	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	1.000,00	1.968.699,67	2.548.499,69	579.800,02	
05/09	30809	04411	MARIA LUCIA CARDOSO	56841	400,00	1.969.099,67	2.548.499,69	579.400,02	
05/09	30810	17812	MARIA LUCIA CARDOSO	56841	600,00	1.969.699,67	2.548.499,69	578.800,02	
05/09	30811	15905	MARIA MADALENA FILHA SILVA LIMA	67060	700,00	1.970.399,67	2.548.499,69	578.100,02	
05/09	30812	05408	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186	800,00	1.971.199,67	2.548.499,69	577.300,02	
05/09	30813	02900	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	270,00	1.971.469,67	2.548.499,69	577.030,02	
05/09	30814	15783	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	800,00	1.972.269,67	2.548.499,69	576.230,02	
05/09	30815	17813	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	630,00	1.972.899,67	2.548.499,69	575.600,02	
05/09	30816	09365	MARLUCE POSSIDONIO COSTA	62662	800,00	1.973.699,67	2.548.499,69	574.800,02	
05/09	30817	11860	MASARU YAMAGUCHI	38179	800,00	1.974.499,67	2.548.499,69	574.000,02	
05/09	30818	15786	MASARU YAMAGUCHI	38179	1.000,00	1.975.499,67	2.548.499,69	573.000,02	
05/09	30820	11732	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	800,00	1.976.299,67	2.548.499,69	572.200,02	
05/09	30821	09345	MEIRE APARECIDA ALBUQUERQUE DE CASTRO	66216	800,00	1.977.099,67	2.548.499,69	571.400,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00	
2025	129	3017	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
05/09	30822	16539	MISAEAL CARLOS DE LIMA	65330	900,00	1.977.999,67	2.548.499,69	570.500,02	
05/09	30823	04409	NICANOR LIMA DOS SANTOS	55981	1.000,00	1.978.999,67	2.548.499,69	569.500,02	
05/09	30824	09244	NIVALDO ALCANTARA VIEIRA	58166	900,00	1.979.899,67	2.548.499,69	568.600,02	
05/09	30825	09249	NIVALDO ALCANTARA VIEIRA	58166	800,00	1.980.699,67	2.548.499,69	567.800,02	
05/09	30826	16531	OLGA FRANCISCA DE TOLEDO	67186	800,00	1.981.499,67	2.548.499,69	567.000,02	
05/09	30827	15159	OLGA SALLES DE LIMA	57220	800,00	1.982.299,67	2.548.499,69	566.200,02	
05/09	30828	06849	OSWALDO DA CONCEICAO	62088	1.000,00	1.983.299,67	2.548.499,69	565.200,02	
05/09	30829	09344	OTACILIO JOSE DA SILVA	17989	800,00	1.984.099,67	2.548.499,69	564.400,02	
05/09	30830	11897	OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA	53862	1.000,00	1.985.099,67	2.548.499,69	563.400,02	
05/09	30831	15655	OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA	53862	900,00	1.985.999,67	2.548.499,69	562.500,02	
05/09	30832	09293	PEDRO BISPO DOS SANTOS	63560	900,00	1.986.899,67	2.548.499,69	561.600,02	
05/09	30833	11859	PEDRO BISPO DOS SANTOS	63560	900,00	1.987.799,67	2.548.499,69	560.700,02	
05/09	30834	10864	PEDRO HAAS NETO	66210	700,00	1.988.499,67	2.548.499,69	560.000,02	
05/09	30836	02906	PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS	57618	320,00	1.988.819,67	2.548.499,69	559.680,02	
05/09	30837	09355	RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES	56077	900,00	1.989.719,67	2.548.499,69	558.780,02	
05/09	30838	06780	RAYANE NYKOLLY DA SILVA BARBOSA	65906	1.000,00	1.990.719,67	2.548.499,69	557.780,02	
05/09	30839	09437	REGINA MARIA BITHENCOURT	62198	900,00	1.991.619,67	2.548.499,69	556.880,02	
05/09	30840	09327	REGINALDO DE SOUZA SILVA	65730	1.000,00	1.992.619,67	2.548.499,69	555.880,02	
05/09	30841	06588	REGINALDO GALERIANI	62625	800,00	1.993.419,67	2.548.499,69	555.080,02	
05/09	30843	16532	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	1.000,00	1.994.419,67	2.548.499,69	554.080,02	
05/09	30844	09908	RIVALDO APARECIDO DE MELO SILVANO	63926	900,00	1.995.319,67	2.548.499,69	553.180,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	2.730.240,00	
2025	130	3018	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/09	30845	06679	ROBERTO ROMERO	31643	900,00	1.996.219,67	2.548.499,69	552.280,02	
05/09	30846	11676	ROBSON JOEL BASILIO	62553	800,00	1.997.019,67	2.548.499,69	551.480,02	
05/09	30847	11736	ROBSON JOEL BASILIO	62553	800,00	1.997.819,67	2.548.499,69	550.680,02	
05/09	30848	10924	RODRIGO ALEX DE OLIVEIRA	62549	800,00	1.998.619,67	2.548.499,69	549.880,02	
05/09	30849	09240	ROGERIO ESTRELA RODRIGUES DUTRA	64312	700,00	1.999.319,67	2.548.499,69	549.180,02	
05/09	30850	06587	ROMEU CEZAR DA SILVA XAVIER	62189	1.000,00	2.000.319,67	2.548.499,69	548.180,02	
05/09	30851	04873	ROSMARI NOGUEIRA MEDEIROS	64093	266,67	2.000.586,34	2.548.499,69	547.913,35	
05/09	30852	09329	ROSINEI DONISETTE DE OLIVEIRA	62692	800,00	2.001.386,34	2.548.499,69	547.113,35	
05/09	30853	11902	ROSINEI DONISETTE DE OLIVEIRA	62692	800,00	2.002.186,34	2.548.499,69	546.313,35	
05/09	30854	06737	ROSMARI NOGUEIRA MEDEIROS	64093	800,00	2.002.986,34	2.548.499,69	545.513,35	
05/09	30855	09224	ROSMARI NOGUEIRA MEDEIROS	64093	1.000,00	2.003.986,34	2.548.499,69	544.513,35	
05/09	30856	17349	ROSMARI NOGUEIRA MEDEIROS	64093	533,33	2.004.519,67	2.548.499,69	543.980,02	
05/09	30857	11792	SADASHI SATO	45269	800,00	2.005.319,67	2.548.499,69	543.180,02	
05/09	30858	04841	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	566,67	2.005.886,34	2.548.499,69	542.613,35	
05/09	30859	11862	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	1.000,00	2.006.886,34	2.548.499,69	541.613,35	
05/09	30860	18591	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	433,33	2.007.319,67	2.548.499,69	541.180,02	
05/09	30861	11767	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	1.000,00	2.008.319,67	2.548.499,69	540.180,02	
05/09	30862	16397	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	900,00	2.009.219,67	2.548.499,69	539.280,02	
05/09	30863	09323	SANDRO MARCIO SANTOS DO NASCIMENTO	61722	900,00	2.010.119,67	2.548.499,69	538.380,02	
05/09	30864	15148	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	1.000,00	2.011.119,67	2.548.499,69	537.380,02	
05/09	30865	09361	SERGIO ALVES DOS SANTOS	64704	800,00	2.011.919,67	2.548.499,69	536.580,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	131	3019	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	2.730.240,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
05/09	30866	09279	SERGIO DA SILVA	66212	700,00	2.012.619,67	2.548.499,69	535.880,02	
05/09	30867	06745	SHIRLEI RODRIGUES LEME	62180	900,00	2.013.519,67	2.548.499,69	534.980,02	
05/09	30868	09248	SIDNEI TREVISAN DA SILVA	56044	800,00	2.014.319,67	2.548.499,69	534.180,02	
05/09	30869	06730	SIRNALVA MARIA DE JESUS	64702	800,00	2.015.119,67	2.548.499,69	533.380,02	
05/09	30870	03158	SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA	55911	266,67	2.015.386,34	2.548.499,69	533.113,35	
05/09	30871	17343	SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA	55911	533,33	2.015.919,67	2.548.499,69	532.580,02	
05/09	30872	09235	SONIA MARIA M.DE ANDRADE	40448	800,00	2.016.719,67	2.548.499,69	531.780,02	
05/09	30873	09239	SONIA MARIA M.DE ANDRADE	40448	900,00	2.017.619,67	2.548.499,69	530.880,02	
05/09	30874	11674	SUELI ANGELOTTI	66284	800,00	2.018.419,67	2.548.499,69	530.080,02	
05/09	30875	17811	SUELI CRISTINA DE JESUS MOREIRA	67388	900,00	2.019.319,67	2.548.499,69	529.180,02	
05/09	30876	09259	TANIA APARECIDA GLAUSER	55234	800,00	2.020.119,67	2.548.499,69	528.380,02	
05/09	30877	07896	THAIS DANTE RODRIGUES	65919	700,00	2.020.819,67	2.548.499,69	527.680,02	
05/09	30878	11894	THAMARA REIS	66409	900,00	2.021.719,67	2.548.499,69	526.780,02	
05/09	30879	09291	THIAGO ALVES	63890	700,00	2.022.419,67	2.548.499,69	526.080,02	
05/09	30880	09718	ULISSES RIBEIRO GARCIA	62664	800,00	2.023.219,67	2.548.499,69	525.280,02	
05/09	30882	11673	VALDICE DE SOUZA SILVA	39634	800,00	2.024.019,67	2.548.499,69	524.480,02	
05/09	30884	05411	VALDIR COUTINHO	41951	1.000,00	2.025.019,67	2.548.499,69	523.480,02	
05/09	30885	06851	VANDA DO PRADO	21375	1.000,00	2.026.019,67	2.548.499,69	522.480,02	
05/09	30886	06898	VANDERLEI DA SILVA MOREIRA	65925	800,00	2.026.819,67	2.548.499,69	521.680,02	
05/09	30887	04410	VERA LUCIA DA SILVA MACHADO	59224	106,67	2.026.926,34	2.548.499,69	521.573,35	
05/09	30888	17411	VERA LUCIA DA SILVA MACHADO	59224	693,33	2.027.619,67	2.548.499,69	520.880,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00	
2025	132	3020		Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	2.730.240,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
05/09	30889	11898	VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI	62703	900,00	2.028.519,67	2.548.499,69		519.980,02
05/09	30890	11901	VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI	62703	900,00	2.029.419,67	2.548.499,69		519.080,02
05/09	30892	11907	VILTON DA SILVA	62701	1.000,00	2.030.419,67	2.548.499,69		518.080,02
05/09	30893	09278	WAGNER ALEXANDRE OLIVEIRA DE MEDEIROS	66211	900,00	2.031.319,67	2.548.499,69		517.180,02
05/09	30894	09312	WASHINGTON LUIZ DAL POZZO	41561	900,00	2.032.219,67	2.549.243,90		517.024,23
05/09						2.032.219,67	2.549.243,90		517.024,23
08/09	30792	19898	PATRICIA OLIVEIRA ROSA CACADOR	64386	700,00	2.032.919,67	2.549.243,90		516.324,23
08/09	30793	19895	VANDERLEI DA SILVA MOREIRA	65925	26,67	2.032.946,34	2.549.243,90		516.297,56
08/09	30794	19896	JOCIMARA BELMEJO FOZ	67601	60,00	2.033.006,34	2.549.243,90		516.237,56
08/09	30795	19897	NILTON CESAR DOS SANTOS	67603	26,67	2.033.033,01	2.577.237,23		544.204,22
08/09						2.033.033,01	2.577.237,23		544.204,22
09/09	30796	20393	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	773,33	2.033.806,34	2.577.237,23		543.430,89
09/09	30801	20415	PAULO HENRIQUE FERREIRA DE LIMA	63671	33,33	2.033.839,67	2.577.237,23		543.397,56
09/09	30797	20394	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	133,33	2.033.973,00	2.579.397,23		545.424,23
09/09						2.033.973,00	2.579.397,23		545.424,23
10/09						2.033.973,00	2.589.933,90		555.960,90
11/09	30830	20553	ANTONIO MENDES VIEIRA	67665	266,67	2.034.239,67	2.589.933,90		555.694,23
11/09	30828	09351	CRISTIANE RODRIGUES CORREA	62631	533,33	2.034.773,00	2.605.957,23		571.184,23
11/09						2.034.773,00	2.605.957,23		571.184,23
12/09	30834	20479	CYRO ALEXANDRE MARTINS FREITAS	58047	744,21	2.035.517,21	2.622.985,07		587.467,86
12/09						2.035.517,21	2.622.985,07		587.467,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00
2025	133 3021	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/09							2.035.517,21	587.467,86
16/09							2.035.517,21	589.897,86
19/09	30896	20690	VANIA MARIA OLIVEIRA BENEDETTI	64948	720,51	2.036.237,72	2.625.415,07	589.177,35
19/09	30897	20691	THIAGO PEREIRA DE SOUZA GUTIERREZ	63974	720,51	2.036.958,23	2.625.415,07	588.456,84
19/09	30898	20689	PATRICIA DIAS OLIVEIRA P.DEZZOTTI D’ELBOUX	63508	432,30	2.037.390,53	2.625.415,07	588.024,54
19/09	30899	20686	SABRINA DE CASSIA LEME ROZ	63908	1.137,67	2.038.528,20	2.625.415,07	586.886,87
19/09	30900	20688	ALEXANDRA DENISE AMADOR DE ALMEIDA SANTOS	58666	948,10	2.039.476,30	2.625.415,07	585.938,77
19/09	30901	20685	KARINA OGRDOSKI DA SILVA	63129	948,10	2.040.424,40	2.625.415,07	584.990,67
19/09	30902	20692	MARIA DO ROSARIO SILVA	67710	367,85	2.040.792,25	2.625.415,07	584.622,82
19/09	30903	20668	BRUNA NATALE	60343	734,55	2.041.526,80	2.625.415,07	583.888,27
19/09	30904	20669	ANA LUIZA CAVALCANTI MOREIRA	60597	734,55	2.042.261,35	2.625.415,07	583.153,72
19/09	30905	20670	ANGELA REGINA PERRELLA DOS SANTOS	54870	734,55	2.042.995,90	2.625.415,07	582.419,17
19/09	30906	20671	ANDRE LUIS LACERDA CARDOSO	60274	734,55	2.043.730,45	2.625.415,07	581.684,62
19/09	30907	20672	ANA PAULA FELICIO BARBOSA	59701	734,55	2.044.465,00	2.625.415,07	580.950,07
19/09	30908	20673	ANTONIO CARLOS GONCALVES MARINHO NETO	57308	734,55	2.045.199,55	2.625.415,07	580.215,52
19/09	30909	20674	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	60307	734,55	2.045.934,10	2.625.415,07	579.480,97
19/09	30910	20675	APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331	734,55	2.046.668,65	2.625.415,07	578.746,42
19/09	30911	20676	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS	60342	734,55	2.047.403,20	2.625.415,07	578.011,87
19/09	30912	20677	BIANCA PESSOA TREVIZAN MORAES	60341	724,89	2.048.128,09	2.625.415,07	577.286,98
19/09	30912	20678	BIANCA PESSOA TREVIZAN MORAES	60341	9,66	2.048.137,75	2.625.415,07	577.277,32
19/09	30913	20705	BRUNO HENRIQUE CARDOSO PINO	60285	734,55	2.048.872,30	2.625.415,07	576.542,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
			Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
2025	134	3022	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/09	30914	20680	BRUNO MORI LEON ALVES	60536	734,55	2.049.606,85	2.625.415,07	575.808,22	
19/09	30915	20681	CAMILA CAMPOS LEITE	56167	734,55	2.050.341,40	2.625.415,07	575.073,67	
19/09	30916	20682	CAMILA DOS SANTOS PEREIRA	58665	734,55	2.051.075,95	2.625.415,07	574.339,12	
19/09	30917	20683	CAMILA GOULART AMBROZIO SILVA	60287	734,55	2.051.810,50	2.625.415,07	573.604,57	
19/09	30918	20684	CAMILA PRISCILA CAMARGO	60537	734,55	2.052.545,05	2.625.415,07	572.870,02	
19/09						2.052.545,05	2.625.415,07	572.870,02	
22/09						2.052.545,05	2.640.515,06	587.970,01	
07/10	31007	09356	ANTONIO APARECIDO DE LIMA	62181	800,00	2.053.345,05	2.640.515,06	587.170,01	
07/10	31008	11734	DOLARINO VIEIRA LOPES	64557	900,00	2.054.245,05	2.640.515,06	586.270,01	
07/10	31009	09342	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA FREITAS	62615	1.000,00	2.055.245,05	2.640.515,06	585.270,01	
07/10	31010	06678	ELMO LUIZA PEREIRA	56002	80,00	2.055.325,05	2.640.515,06	585.190,01	
07/10	31012	20522	ELMO LUIZA PEREIRA	56002	720,00	2.056.045,05	2.640.515,06	584.470,01	
07/10	31013	09346	ESMERALDO FRANCISCO DA SILVA (POUPANCA)	62618	1.000,00	2.057.045,05	2.640.515,06	583.470,01	
07/10	31014	09246	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	56103	1.000,00	2.058.045,05	2.640.515,06	582.470,01	
07/10	31016	09319	MARIA NATALIA MARCELINO	64383	1.000,00	2.059.045,05	2.640.515,06	581.470,01	
07/10	31017	07897	ALMIR FERREIRA DE SOUZA (F.55990)	55988	586,67	2.059.631,72	2.640.515,06	580.883,34	
07/10	31018	20453	ALMIR FERREIRA DE SOUZA (F.55990)	55988	213,33	2.059.845,05	2.640.515,06	580.670,01	
07/10	31020	11861	NEIDE TADEI (F.62190)	64382	800,00	2.060.645,05	2.640.515,06	579.870,01	
07/10	31075	09231	MARIA DE LOURDES ALVES	64192	746,67	2.061.391,72	2.640.515,06	579.123,34	
07/10	31076	20652	MARIA DE LOURDES ALVES	64192	53,33	2.061.445,05	2.640.515,06	579.070,01	
07/10	31077	10930	MARIA DE LOURDES DIAS	62200	800,00	2.062.245,05	2.640.515,06	578.270,01	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	135	3023	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/10	31080	11631	MARIA INES RIBAS DE SOUZA	66378	100,00	2.062.345,05	2.640.515,06	578.170,01
07/10	31081	09322	MARIA ISABEL BUENO	65415	1.000,00	2.063.345,05	2.640.515,06	577.170,01
07/10	31082	16401	MARIA ISABEL NUNES SILVA	57645	800,00	2.064.145,05	2.640.515,06	576.370,01
07/10	31083	06586	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	100,00	2.064.245,05	2.640.515,06	576.270,01
07/10	31084	16394	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	800,00	2.065.045,05	2.640.515,06	575.470,01
07/10	31085	16396	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	1.000,00	2.066.045,05	2.640.515,06	574.470,01
07/10	31086	20441	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	900,00	2.066.945,05	2.640.515,06	573.570,01
07/10	31087	17812	MARIA LUCIA CARDOSO	56841	1.000,00	2.067.945,05	2.640.515,06	572.570,01
07/10	31088	15905	MARIA MADALENA FILHA SILVA LIMA	67060	700,00	2.068.645,05	2.640.515,06	571.870,01
07/10	31089	05408	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186	133,33	2.068.778,38	2.640.515,06	571.736,68
07/10	31090	18691	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186	666,67	2.069.445,05	2.640.515,06	571.070,01
07/10	31091	15783	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	800,00	2.070.245,05	2.640.515,06	570.270,01
07/10	31092	17813	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	900,00	2.071.145,05	2.640.515,06	569.370,01
07/10	31093	09365	MARLUCE POSSIDONIO COSTA	62662	800,00	2.071.945,05	2.640.515,06	568.570,01
07/10	31094	20876	MARLUCE POSSIDONIO COSTA	62662	693,33	2.072.638,38	2.640.515,06	567.876,68
07/10	31095	11860	MASARU YAMAGUCHI	38179	800,00	2.073.438,38	2.640.515,06	567.076,68
07/10	31096	15786	MASARU YAMAGUCHI	38179	1.000,00	2.074.438,38	2.640.515,06	566.076,68
07/10	31098	11732	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	800,00	2.075.238,38	2.640.515,06	565.276,68
07/10	31099	09345	MEIRE APARECIDA ALBUQUERQUE DE CASTRO	66216	693,33	2.075.931,71	2.640.515,06	564.583,35
07/10	31100	20450	MEIRE APARECIDA ALBUQUERQUE DE CASTRO	66216	106,67	2.076.038,38	2.640.515,06	564.476,68
07/10	31102	16539	MISAEI CARLOS DE LIMA	65330	900,00	2.076.938,38	2.640.515,06	563.576,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00	
2025	136	3024	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/10	31103	04409	NICANOR LIMA DOS SANTOS	55981	100,00		2.077.038,38	2.640.515,06	563.476,68
07/10	31104	18621	NICANOR LIMA DOS SANTOS	55981	900,00		2.077.938,38	2.640.515,06	562.576,68
07/10	31105	19897	NILTON CESAR DOS SANTOS	67603	800,00		2.078.738,38	2.640.515,06	561.776,68
07/10	31106	09244	NIVALDO ALCANTARA VIEIRA	58166	900,00		2.079.638,38	2.640.515,06	560.876,68
07/10	31107	09249	NIVALDO ALCANTARA VIEIRA	58166	800,00		2.080.438,38	2.640.515,06	560.076,68
07/10	31108	16531	OLGA FRANCISCA DE TOLEDO	67186	800,00		2.081.238,38	2.640.515,06	559.276,68
07/10	31109	15159	OLGA SALLES DE LIMA	57220	800,00		2.082.038,38	2.640.515,06	558.476,68
07/10	31110	06849	OSWALDO DA CONCEICAO	62088	700,00		2.082.738,38	2.640.515,06	557.776,68
07/10	31111	20875	OSWALDO DA CONCEICAO	62088	300,00		2.083.038,38	2.640.515,06	557.476,68
07/10	31112	09344	OTACILIO JOSE DA SILVA	17989	800,00		2.083.838,38	2.640.515,06	556.676,68
07/10	31113	11897	OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA	53862	1.000,00		2.084.838,38	2.640.515,06	555.676,68
07/10	31114	15655	OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA	53862	900,00		2.085.738,38	2.640.515,06	554.776,68
07/10	31115	19898	PATRICIA OLIVEIRA ROSA CACADOR	64386	700,00		2.086.438,38	2.640.515,06	554.076,68
07/10	31116	20415	PAULO HENRIQUE FERREIRA DE LIMA	63671	566,67		2.087.005,05	2.640.515,06	553.510,01
07/10	31117	20416	PAULO HENRIQUE FERREIRA DE LIMA	63671	433,33		2.087.438,38	2.640.515,06	553.076,68
07/10	31118	09293	PEDRO BISPO DOS SANTOS	63560	900,00		2.088.338,38	2.640.515,06	552.176,68
07/10	31119	11859	PEDRO BISPO DOS SANTOS	63560	900,00		2.089.238,38	2.640.515,06	551.276,68
07/10	31120	10864	PEDRO HAAS NETO	66210	700,00		2.089.938,38	2.640.515,06	550.576,68
07/10	31122	19090	RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES	56077	700,00		2.090.638,38	2.640.515,06	549.876,68
07/10	31123	06780	RAYANE NYKOLLY DA SILVA BARBOSA	65906	800,00		2.091.438,38	2.640.515,06	549.076,68
07/10	31124	20529	RAYANE NYKOLLY DA SILVA BARBOSA	65906	200,00		2.091.638,38	2.640.515,06	548.876,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	137	3025	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/10	31125	09437	REGINA MARIA BITHENCOURT	62198	900,00	2.092.538,38	2.640.515,06	547.976,68
07/10	31126	09327	REGINALDO DE SOUZA SILVA	65730	1.000,00	2.093.538,38	2.640.515,06	546.976,68
07/10	31127	06588	REGINALDO GALERIANI	62625	560,00	2.094.098,38	2.640.515,06	546.416,68
07/10	31128	20528	REGINALDO GALERIANI	62625	240,00	2.094.338,38	2.640.515,06	546.176,68
07/10	31130	16532	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	1.000,00	2.095.338,38	2.640.515,06	545.176,68
07/10	31131	09908	RIVALDO APARECIDO DE MELO SILVANO	63926	900,00	2.096.238,38	2.640.515,06	544.276,68
07/10	31132	06679	ROBERTO ROMERO	31643	270,00	2.096.508,38	2.640.515,06	544.006,68
07/10	31133	19267	ROBERTO ROMERO	31643	630,00	2.097.138,38	2.640.515,06	543.376,68
07/10	31134	11676	ROBSON JOEL BASILIO	62553	800,00	2.097.938,38	2.640.515,06	542.576,68
07/10	31135	11736	ROBSON JOEL BASILIO	62553	800,00	2.098.738,38	2.640.515,06	541.776,68
07/10	31136	10924	RODRIGO ALEX DE OLIVEIRA	62549	800,00	2.099.538,38	2.640.515,06	540.976,68
07/10	31137	09240	ROGERIO ESTRELA RODRIGUES DUTRA	64312	700,00	2.100.238,38	2.640.515,06	540.276,68
07/10	31138	06587	ROMEU CEZAR DA SILVA XAVIER	62189	633,33	2.100.871,71	2.640.515,06	539.643,35
07/10	31139	20452	ROMEU CEZAR DA SILVA XAVIER	62189	366,67	2.101.238,38	2.640.515,06	539.276,68
07/10	31140	09329	ROSINEI DONISETTE DE OLIVEIRA	62692	800,00	2.102.038,38	2.640.515,06	538.476,68
07/10	31141	11902	ROSINEI DONISETTE DE OLIVEIRA	62692	800,00	2.102.838,38	2.640.515,06	537.676,68
07/10	31142	06736	ROSMARI NOGUEIRA MEDEIROS	64093	93,33	2.102.931,71	2.640.515,06	537.583,35
07/10	31143	06737	ROSMARI NOGUEIRA MEDEIROS	64093	173,34	2.103.105,05	2.640.515,06	537.410,01
07/10	31144	09224	ROSMARI NOGUEIRA MEDEIROS	64093	1.000,00	2.104.105,05	2.640.515,06	536.410,01
07/10	31145	17349	ROSMARI NOGUEIRA MEDEIROS	64093	800,00	2.104.905,05	2.640.515,06	535.610,01
07/10	31146	20527	ROSMARI NOGUEIRA MEDEIROS	64093	533,33	2.105.438,38	2.640.515,06	535.076,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	138	3026	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
07/10	31147	11792	SADASHI SATO	45269	800,00	2.106.238,38	2.640.515,06	534.276,68	
07/10	31148	11862	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	1.000,00	2.107.238,38	2.640.515,06	533.276,68	
07/10	31149	18591	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	1.000,00	2.108.238,38	2.640.515,06	532.276,68	
07/10	31150	16397	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	900,00	2.109.138,38	2.640.515,06	531.376,68	
07/10	31151	09323	SANDRO MARCIO SANTOS DO NASCIMENTO	61722	900,00	2.110.038,38	2.640.515,06	530.476,68	
07/10	31152	15148	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	1.000,00	2.111.038,38	2.640.515,06	529.476,68	
07/10	31153	09361	SERGIO ALVES DOS SANTOS	64704	800,00	2.111.838,38	2.640.515,06	528.676,68	
07/10	31154	09279	SERGIO DA SILVA	66212	700,00	2.112.538,38	2.640.515,06	527.976,68	
07/10	31155	06745	SHIRLEI RODRIGUES LEME	62180	300,00	2.112.838,38	2.640.515,06	527.676,68	
07/10	31156	09248	SIDNEI TREVISAN DA SILVA	56044	800,00	2.113.638,38	2.640.515,06	526.876,68	
07/10	31157	17816	SIRNALVA MARIA DE JESUS	64702	800,00	2.114.438,38	2.640.515,06	526.076,68	
07/10	31158	17343	SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA	55911	800,00	2.115.238,38	2.640.515,06	525.276,68	
07/10	31159	09235	SONIA MARIA M.DE ANDRADE	40448	800,00	2.116.038,38	2.640.515,06	524.476,68	
07/10	31160	11674	SUELI ANGELOTTI	66284	800,00	2.116.838,38	2.640.515,06	523.676,68	
07/10	31161	17811	SUELI CRISTINA DE JESUS MOREIRA	67388	900,00	2.117.738,38	2.640.515,06	522.776,68	
07/10	31162	09259	TANIA APARECIDA GLAUSER	55234	800,00	2.118.538,38	2.640.515,06	521.976,68	
07/10	31163	11894	THAMARA REIS	66409	900,00	2.119.438,38	2.640.515,06	521.076,68	
07/10	31164	09718	ULISSES RIBEIRO GARCIA	62664	800,00	2.120.238,38	2.640.515,06	520.276,68	
07/10	31166	11673	VALDICE DE SOUZA SILVA	39634	800,00	2.121.038,38	2.640.515,06	519.476,68	
07/10	31168	05411	VALDIR COUTINHO	41951	100,00	2.121.138,38	2.640.515,06	519.376,68	
07/10	31169	06851	VANDA DO PRADO	21375	800,00	2.121.938,38	2.640.515,06	518.576,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	139	3027	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/10	31170	20523	VANDA DO PRADO	21375	200,00	2.122.138,38	2.640.515,06	518.376,68
07/10	31171	18579	VANDERLEI DA SILVA MOREIRA	65925	800,00	2.122.938,38	2.640.515,06	517.576,68
07/10	31172	19895	VANDERLEI DA SILVA MOREIRA	65925	800,00	2.123.738,38	2.640.515,06	516.776,68
07/10	31173	17411	VERA LUCIA DA SILVA MACHADO	59224	800,00	2.124.538,38	2.640.515,06	515.976,68
07/10	31174	11898	VERDAX SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	62703	900,00	2.125.438,38	2.640.515,06	515.076,68
07/10	31175	11901	VERDAX SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	62703	900,00	2.126.338,38	2.640.515,06	514.176,68
07/10	31177	11907	VILTON DA SILVA	62701	1.000,00	2.127.338,38	2.640.515,06	513.176,68
07/10	31178	09278	WAGNER ALEXANDRE OLIVEIRA DE MEDEIROS	66211	900,00	2.128.238,38	2.640.515,06	512.276,68
07/10	31179	09312	WASHINGTON LUIZ DAL POZZO	41561	900,00	2.129.138,38	2.640.515,06	511.376,68
07/10	31077	20747	ACILON ZACARIAS DOS SANTOS	67751	900,00	2.130.038,38	2.640.515,06	510.476,68
07/10	31078	06680	ADEMIR DE JESUS LUCCHI	62781	100,00	2.130.138,38	2.640.515,06	510.376,68
07/10	31079	20525	ADEMIR DE JESUS LUCCHI	62781	810,00	2.130.948,38	2.640.515,06	509.566,68
07/10	31080	19573	ADENIR DE OLIVEIRA BATISTA	62685	1.000,00	2.131.948,38	2.640.515,06	508.566,68
07/10	31081	19560	ADEVANIRA BARBOSA	67555	1.000,00	2.132.948,38	2.640.515,06	507.566,68
07/10	31082	09347	ADILSON LIMA	62679	800,00	2.133.748,38	2.640.515,06	506.766,68
07/10	31083	16403	ADILSON MACHADO DE ALMEIDA	65288	800,00	2.134.548,38	2.640.515,06	505.966,68
07/10	31084	05412	ADILSON MOLETTA	55947	80,00	2.134.628,38	2.640.515,06	505.886,68
07/10	31085	18863	ADILSON MOLETTA	55947	720,00	2.135.348,38	2.640.515,06	505.166,68
07/10	31086	09354	ADONIAS FRANCISCO DE LIMA	62201	1.000,00	2.136.348,38	2.640.515,06	504.166,68
07/10	31087	09241	ADRIANA AP. NUNES VATARO	64625	700,00	2.137.048,38	2.640.515,06	503.466,68
07/10	31088	11905	AGOSTINHO HIAS FILHO	62695	800,00	2.137.848,38	2.640.515,06	502.666,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	140	3028	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/10	31089	11906	ALUIZIO RODRIGUES DE SOUSA	64883	1.000,00	2.138.848,38	2.640.515,06	501.666,68	
07/10	31090	06786	AMILTON CARLOS AMARO	55956	100,00	2.138.948,38	2.640.515,06	501.566,68	
07/10	31092	20455	AMILTON CARLOS AMARO	55956	900,00	2.139.848,38	2.640.515,06	500.666,68	
07/10	31093	20458	AMILTON CARLOS AMARO	55956	900,00	2.140.748,38	2.640.515,06	499.766,68	
07/10	31094	17814	ANA PAULA GONCALVES MARTINS	55147	800,00	2.141.548,38	2.640.515,06	498.966,68	
07/10	31095	10857	ANANIAS SILVA LODO	50804	800,00	2.142.348,38	2.640.515,06	498.166,68	
07/10	31096	11629	ANANIAS SILVA LODO	50804	1.000,00	2.143.348,38	2.640.515,06	497.166,68	
07/10	31097	20524	ANANIAS SILVA LODO	50804	633,33	2.143.981,71	2.640.515,06	496.533,35	
07/10	31098	09316	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	1.000,00	2.144.981,71	2.640.515,06	495.533,35	
07/10	31099	16384	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	800,00	2.145.781,71	2.640.515,06	494.733,35	
07/10	31100	16924	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	900,00	2.146.681,71	2.640.515,06	493.833,35	
07/10	31101	17346	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	346,67	2.147.028,38	2.640.515,06	493.486,68	
07/10	31102	16402	ANTONIO ARAUJO NETO	61090	900,00	2.147.928,38	2.640.515,06	492.586,68	
07/10	31103	15791	ANTONIO BALDOINO GONCALVES DA SILVA	63221	1.000,00	2.148.928,38	2.640.515,06	491.586,68	
07/10	31105	11908	ANTONIO HENRIQUE FERREIRA	44037	900,00	2.149.828,38	2.640.515,06	490.686,68	
07/10	31106	20553	ANTONIO MENDES VIEIRA	67665	800,00	2.150.628,38	2.640.515,06	489.886,68	
07/10	31107	20593	ANTONIO MENDES VIEIRA	67665	700,00	2.151.328,38	2.640.515,06	489.186,68	
07/10	31108	09228	APARECIDA CAVARZARI PADOVAN	64362	800,00	2.152.128,38	2.640.515,06	488.386,68	
07/10	31109	09340	APARECIDA DOS ANJOS LIMA SIBILHIANO	64907	1.000,00	2.153.128,38	2.640.515,06	487.386,68	
07/10	31110	11765	APARECIDO LUIZ BAPTISTELLA	62693	800,00	2.153.928,38	2.640.515,06	486.586,68	
07/10	31111	20650	APARECIDO LUIZ BAPTISTELLA	62693	900,00	2.154.828,38	2.640.515,06	485.686,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00	
2025		141 3029		Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
07/10	31112	09441	ARISTEU DE SOUZA	66217	510,00	2.155.338,38	2.640.515,06	485.176,68	
07/10	31113	20600	ARISTEU DE SOUZA	66217	390,00	2.155.728,38	2.640.515,06	484.786,68	
07/10	31114	05410	AVILSON CARMELO CANNO	44956	426,67	2.156.155,05	2.640.515,06	484.360,01	
07/10	31115	19271	AVILSON CARMELO CANNO	44956	373,33	2.156.528,38	2.640.515,06	483.986,68	
07/10	31116	17347	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	800,00	2.157.328,38	2.640.515,06	483.186,68	
07/10	31117	16382	CAIQUE DE SOUZA PRUDENTE FERREIRA	63361	1.000,00	2.158.328,38	2.640.515,06	482.186,68	
07/10	31118	09245	CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO	56101	1.000,00	2.159.328,38	2.640.515,06	481.186,68	
07/10	31120	16387	CARLOS ALBERTO ANDREOTTI	63263	800,00	2.160.128,38	2.640.515,06	480.386,68	
07/10	31121	16491	CARLOS SEBASTIAO DOS SANTOS	61442	1.000,00	2.161.128,38	2.640.515,06	479.386,68	
07/10	31122	11828	CARMEM SUELI RODRIGUES DA COSTA	41092	773,33	2.161.901,71	2.640.515,06	478.613,35	
07/10	31125	09237	CINTIA LUCIANE FONSECA	56025	900,00	2.162.801,71	2.640.515,06	477.713,35	
07/10	31126	15879	CLAUDETE DE FATIMA SOARES NEMOTO	67059	700,00	2.163.501,71	2.640.515,06	477.013,35	
07/10	31127	17011	CLEONICE FERREIRA DOS SANTOS	60733	700,00	2.164.201,71	2.640.515,06	476.313,35	
07/10	31128	10926	CRISTIANE RODRIGUES CORREA	62631	900,00	2.165.101,71	2.640.515,06	475.413,35	
07/10	31129	09247	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	800,00	2.165.901,71	2.640.515,06	474.613,35	
07/10	31131	09283	DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES	50707	1.000,00	2.166.901,71	2.640.515,06	473.613,35	
07/10	31132	09233	DANIELA DE FATIMA PEIXOTO	58168	800,00	2.167.701,71	2.640.515,06	472.813,35	
07/10	31133	09350	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	800,00	2.168.501,71	2.640.515,06	472.013,35	
07/10	31134	09353	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	800,00	2.169.301,71	2.640.515,06	471.213,35	
07/10	31135	15787	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	800,00	2.170.101,71	2.640.515,06	470.413,35	
07/10	31136	09373	DERALDO RODRIGUES DE JESUS	62205	1.000,00	2.171.101,71	2.640.515,06	469.413,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	142	3030	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
07/10	31137	05414	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	420,00	2.171.521,71	2.640.515,06	468.993,35	
07/10	31138	09264	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	1.000,00	2.172.521,71	2.640.515,06	467.993,35	
07/10	31140	20601	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	480,00	2.173.001,71	2.640.515,06	467.513,35	
07/10	31141	09294	DOLIZETE PEREIRA DA SILVA	66214	1.000,00	2.174.001,71	2.640.515,06	466.513,35	
07/10	31142	09251	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	2.174.801,71	2.640.515,06	465.713,35	
07/10	31143	10921	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	1.000,00	2.175.801,71	2.640.515,06	464.713,35	
07/10	31144	11766	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	2.176.601,71	2.640.515,06	463.913,35	
07/10	31147	16502	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	2.177.401,71	2.640.515,06	463.113,35	
07/10	31148	18878	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	2.178.201,71	2.640.515,06	462.313,35	
07/10	31149	20393	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	2.179.001,71	2.640.515,06	461.513,35	
07/10	31150	09343	DORCA LOPES SANTOS	62665	1.000,00	2.180.001,71	2.640.515,06	460.513,35	
07/10	31151	15670	DOUGLAS DOS SANTOS LEANDRO	41331	700,00	2.180.701,71	2.640.515,06	459.813,35	
07/10	31152	09337	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	1.000,00	2.181.701,71	2.640.515,06	458.813,35	
07/10	31153	10915	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	800,00	2.182.501,71	2.640.515,06	458.013,35	
07/10	31154	15674	EDIVALDO BARBOSA DA SILVA	66999	700,00	2.183.201,71	2.640.515,06	457.313,35	
07/10	31155	06757	EDMAR CARRILHO ALVES	63657	366,67	2.183.568,38	2.640.515,06	456.946,68	
07/10	31156	16503	EDNA APARECIDA DA SILVA VEIGA	60802	900,00	2.184.468,38	2.640.515,06	456.046,68	
07/10	31157	16992	EDSON DA COSTA DE SOUSA	65287	1.000,00	2.185.468,38	2.640.515,06	455.046,68	
07/10	31158	17407	EDSON PEREIRA DOS SANTOS	61568	800,00	2.186.268,38	2.640.515,06	454.246,68	
07/10	31159	11896	EDSON PESSOA	66410	900,00	2.187.168,38	2.640.515,06	453.346,68	
07/10	31160	10931	ELIENE SEBASTIAO DOS SANTOS NASCIMENTO	62668	800,00	2.187.968,38	2.640.515,06	452.546,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	143	3031	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	2.730.240,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
07/10	31161	17452	ELISABETE PEREIRA	65308	800,00	2.188.768,38	2.640.515,06	451.746,68	
07/10	31163	06596	ELIZIONETE GOMES	64087	453,33	2.189.221,71	2.640.515,06	451.293,35	
07/10	31164	20449	ELIZIONETE GOMES	64087	346,67	2.189.568,38	2.640.515,06	450.946,68	
07/10	31167	09236	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	2.190.368,38	2.640.515,06	450.146,68	
07/10	31168	09281	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	2.191.168,38	2.640.515,06	449.346,68	
07/10	31169	11910	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	2.191.968,38	2.640.515,06	448.546,68	
07/10	31170	15793	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	2.192.768,38	2.640.515,06	447.746,68	
07/10	31171	20394	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	1.000,00	2.193.768,38	2.640.515,06	446.746,68	
07/10	31172	15795	EZIO VESTINA JUNIOR	64225	800,00	2.194.568,38	2.640.515,06	445.946,68	
07/10	31173	17815	EZIO VESTINA JUNIOR	64225	1.000,00	2.195.568,38	2.640.515,06	444.946,68	
07/10	31174	09360	FABIO AUGUSTO ADELINO	62678	1.000,00	2.196.568,38	2.640.515,06	443.946,68	
07/10	31176	10925	FABIO RODRIGUES ANTONIO	62616	800,00	2.197.368,38	2.640.515,06	443.146,68	
07/10	31177	06590	FELIPE FERNANDO NUNES DOS SANTOS	62683	90,00	2.197.458,38	2.640.515,06	443.056,68	
07/10	31178	19268	FELIPE FERNANDO NUNES DOS SANTOS	62683	810,00	2.198.268,38	2.640.515,06	442.246,68	
07/10	31179	06900	FELIPE VINICIUS DE ASSIS GONCALVES	63925	213,33	2.198.481,71	2.640.515,06	442.033,35	
07/10	31180	16595	FERNANDA STEFANI CAROLINI POLI	63605	1.000,00	2.199.481,71	2.640.515,06	441.033,35	
07/10	31181	06726	FLAVIO MARTINS	56053	533,33	2.200.015,04	2.640.515,06	440.500,02	
07/10	31182	20602	FLAVIO MARTINS	56053	466,67	2.200.481,71	2.640.515,06	440.033,35	
07/10	31184	11721	FRANCISCO ALMENARA CLEMENTE	20091	800,00	2.201.281,71	2.640.515,06	439.233,35	
07/10	31186	09364	GEANINI ALVES DE QUEROZ MARINHO	65776	800,00	2.202.081,71	2.640.515,06	438.433,35	
07/10	31187	16956	GIOVANNA LETICIA GUIMARAES FERNANDES	67229	1.000,00	2.203.081,71	2.640.515,06	437.433,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.36.00	Programa de Trabalho 08.244.4004-2.181	Inicial:	1.400.000,00		
2025	144	3032				Final	2.730.240,00		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
07/10	31188	18571	GUSTAVO HENRIQUE DIAO BUENO	65918	900,00	2.203.981,71	2.640.515,06	436.533,35	
07/10	31189	10929	HALAN CHESWEL VASQUES CORREA	62206	900,00	2.204.881,71	2.640.515,06	435.633,35	
07/10	31191	17408	IRACEMA SANCHES BRISOLA	53961	1.000,00	2.205.881,71	2.640.515,06	434.633,35	
07/10	31192	06739	JAIRO RODRIGUES DA SILVA	28835	510,00	2.206.391,71	2.640.515,06	434.123,35	
07/10	31193	20526	JAIRO RODRIGUES DA SILVA	28835	390,00	2.206.781,71	2.640.515,06	433.733,35	
07/10	31194	16319	JALDIR HONORATO DOS SANTOS	67036	700,00	2.207.481,71	2.640.515,06	433.033,35	
07/10	31195	06785	JESSICA MARQUES TERRA	49740	666,67	2.208.148,38	2.640.515,06	432.366,68	
07/10	31196	09338	JESSICA MARQUES TERRA	49740	800,00	2.208.948,38	2.640.515,06	431.566,68	
07/10	31197	11654	JESSICA MARQUES TERRA	49740	800,00	2.209.748,38	2.640.515,06	430.766,68	
07/10	31198	20653	JESSICA MARQUES TERRA	49740	333,33	2.210.081,71	2.640.515,06	430.433,35	
07/10	31199	05434	JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES	59814	533,33	2.210.615,04	2.640.515,06	429.900,02	
07/10	31200	09227	JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES	59814	800,00	2.211.415,04	2.640.515,06	429.100,02	
07/10	31201	20454	JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES	59814	466,67	2.211.881,71	2.640.515,06	428.633,35	
07/10	31202	17412	JOAO AUGUSTO RODRIGUES BENEVIDES FILHO	62313	1.000,00	2.212.881,71	2.640.515,06	427.633,35	
07/10	31203	17409	JOAO BATISTA DE LIMA	57538	800,00	2.213.681,71	2.640.515,06	426.833,35	
07/10	31204	11825	JOAO BATISTA ZANIN	62728	1.000,00	2.214.681,71	2.640.515,06	425.833,35	
07/10	31206	19896	JOCIMARA BELMEJO FOZ	67601	900,00	2.215.581,71	2.640.515,06	424.933,35	
07/10	31207	19451	JOEL PEREIRA DE GODOI	67514	700,00	2.216.281,71	2.640.515,06	424.233,35	
07/10	31208	09314	JORGE PAULO JACOB	37642	800,00	2.217.081,71	2.640.515,06	423.433,35	
07/10	31210	17344	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	800,00	2.217.881,71	2.640.515,06	422.633,35	
07/10	31211	11675	JOSE ANTONIO MANOEL	64957	800,00	2.218.681,71	2.640.515,06	421.833,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00
2025	145 3033	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/10	31212	17446	JOSE ANTONIO MANOEL	64957	1.000,00	2.219.681,71	2.640.515,06	420.833,35
07/10	31213	09336	JOSE APARECIDO DE CAMPOS	66215	900,00	2.220.581,71	2.640.515,06	419.933,35
07/10	31214	16899	JOSE APARECIDO DE CAMPOS	66215	700,00	2.221.281,71	2.640.515,06	419.233,35
07/10	31215	11791	JOSE BUENO DA SILVA	50901	1.000,00	2.222.281,71	2.640.515,06	418.233,35
07/10	31216	15789	JOSE BUENO DA SILVA	50901	900,00	2.223.181,71	2.640.515,06	417.333,35
07/10	31217	11909	JOSE CLAUDIO DA SILVA	27286	800,00	2.223.981,71	2.640.515,06	416.533,35
07/10	31218	19655	JOSE CLOVIS BUENO	65354	700,00	2.224.681,71	2.640.515,06	415.833,35
07/10	31219	10854	JOSE DA SILVA RAMOS	62372	800,00	2.225.481,71	2.640.515,06	415.033,35
07/10	31222	15168	JOSE MANOEL DE ARAUJO	54631	800,00	2.226.281,71	2.640.515,06	414.233,35
07/10	31223	09339	JOSE MARIA RODRIGUES DO CANTO	62624	1.000,00	2.227.281,71	2.640.515,06	413.233,35
07/10	31224	19198	JOSE NISETE DE SOUZA	67381	700,00	2.227.981,71	2.640.515,06	412.533,35
07/10	31225	09366	JOSE RAIMUNDO DE SANTANA	64363	1.000,00	2.228.981,71	2.640.515,06	411.533,35
07/10	31226	06758	JOSE VITOR RIBEIRO	64703	750,00	2.229.731,71	2.640.515,06	410.783,35
07/10	31228	06591	JOSIANE FERRAZ JORGETTO	55994	586,67	2.230.318,38	2.640.515,06	410.196,68
07/10	31229	17908	JOSIANE FERRAZ JORGETTO	55994	213,33	2.230.531,71	2.640.515,06	409.983,35
07/10	31230	15673	JULIA GOMES DA ROCHA	66998	1.000,00	2.231.531,71	2.640.515,06	408.983,35
07/10	31231	11672	JULIANA APARECIDA PAULINO CREPALDE	66283	800,00	2.232.331,71	2.640.515,06	408.183,35
07/10	31232	16537	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	900,00	2.233.231,71	2.640.515,06	407.283,35
07/10	31233	06677	JURACEMA TARGINO DA SILVA	59665	630,00	2.233.861,71	2.640.515,06	406.653,35
07/10	31234	20649	JURACEMA TARGINO DA SILVA	59665	270,00	2.234.131,71	2.640.515,06	406.383,35
07/10	31235	11899	KAREN CELIS LIMA BARBOSA	64947	1.000,00	2.235.131,71	2.640.515,06	405.383,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	146	3034	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	2.730.240,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/10	31236	16936	LAURO SILVEIRA MORAES	61774	800,00	2.235.931,71	2.640.515,06	404.583,35	
07/10	31237	15662	LEANDRO VIEIRA DE BARROS	65893	800,00	2.236.731,71	2.640.515,06	403.783,35	
07/10	31238	17419	LINA PIO DOS SANTOS	56625	900,00	2.237.631,71	2.640.515,06	402.883,35	
07/10	31239	17606	LINA PIO DOS SANTOS	56625	900,00	2.238.531,71	2.640.515,06	401.983,35	
07/10	31240	17610	LINA PIO DOS SANTOS	56625	100,00	2.238.631,71	2.640.515,06	401.883,35	
07/10	31242	16354	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	1.000,00	2.239.631,71	2.640.515,06	400.883,35	
07/10	31243	16933	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	800,00	2.240.431,71	2.640.515,06	400.083,35	
07/10	31244	16533	LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO	56148	1.000,00	2.241.431,71	2.640.515,06	399.083,35	
07/10	31245	09359	LUIZ ANTONIO DA CRUZ	65111	800,00	2.242.231,71	2.640.515,06	398.283,35	
07/10	31246	09238	LUIZ ANTONIO PEROTTI	56020	800,00	2.243.031,71	2.640.515,06	397.483,35	
07/10	31247	16934	LUIZ ANTONIO PEROTTI	56020	800,00	2.243.831,71	2.640.515,06	396.683,35	
07/10	31248	09349	LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA	62661	900,00	2.244.731,71	2.640.515,06	395.783,35	
07/10	31250	11904	LUIZ CARLOS PRUDENTE DE OLIVEIRA	62702	800,00	2.245.531,71	2.640.515,06	394.983,35	
07/10	31251	09362	LUIZ COLETO DA SILVA	62370	1.000,00	2.246.531,71	2.640.515,06	393.983,35	
07/10	31252	15900	LUIZ PORFIRIO DE LIMA	64884	700,00	2.247.231,71	2.640.515,06	393.283,35	
07/10	31253	11730	LURDES DA SILVA NATAL	60463	900,00	2.248.131,71	2.640.515,06	392.383,35	
07/10	31254	16463	MANOEL DA SILVA LIMA	66997	800,00	2.248.931,71	2.640.515,06	391.583,35	
07/10	31255	11858	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	60200	800,00	2.249.731,71	2.640.515,06	390.783,35	
07/10	31256	09717	MARCELO GOMES DE SA	62696	800,00	2.250.531,71	2.640.515,06	389.983,35	
07/10	31257	11731	MARCELO GOMES DE SA	62696	800,00	2.251.331,71	2.640.515,06	389.183,35	
07/10	31258	11903	MARCELO GOMES DE SA	62696	800,00	2.252.131,71	2.640.515,06	388.383,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00	
2025	147	3035	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/10	31259	17348	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	1.000,00	2.253.131,71	2.640.515,06	387.383,35	
07/10	31260	06724	MARCIA REIS SANTOS	59634	533,33	2.253.665,04	2.640.515,06	386.850,02	
07/10	31261	20521	MARCIA REIS SANTOS	59634	266,67	2.253.931,71	2.640.515,06	386.583,35	
07/10	31262	09341	MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA	62676	800,00	2.254.731,71	2.640.515,06	385.783,35	
07/10	31263	06681	MARCOS CAETANO RIBEIRO	59801	1.000,00	2.255.731,71	2.640.515,06	384.783,35	
07/10	31264	09226	MARCOS ROGERIO BARISIO	59960	900,00	2.256.631,71	2.640.515,06	383.883,35	
07/10	31265	09363	MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA	64512	800,00	2.257.431,71	2.640.515,06	383.083,35	
07/10	31266	11895	MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA	64512	800,00	2.258.231,71	2.640.515,06	382.283,35	
07/10	31267	10928	MARIA APARECIDA DA SILVA	62203	800,00	2.259.031,71	2.640.515,06	381.483,35	
07/10	31268	04903	MARIA APARECIDA DIAS DA CUNHA	59657	633,33	2.259.665,04	2.640.515,06	380.850,02	
07/10	31269	20651	MARIA APARECIDA DIAS DA CUNHA	59657	366,67	2.260.031,71	2.640.515,06	380.483,35	
07/10	31270	11900	MARIA CLARA DE LIMA	62697	900,00	2.260.931,71	2.640.515,06	379.583,35	
07/10	31271	09355	RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES	56077	900,00	2.261.831,71	2.640.515,06	378.683,35	
07/10						2.261.831,71	2.640.515,06	378.683,35	
10/10						2.261.831,71	2.642.532,57	380.700,86	
14/10						2.261.831,71	2.643.905,40	382.073,69	
16/10						2.261.831,71	2.644.633,50	382.801,79	
17/10	31174	22348	CAMILA DOS SANTOS PEREIRA	58665	1.372,83	2.263.204,54	2.644.633,50	381.428,96	
17/10	31175	22349	SAMIRA CRISTINA TRESSINO CONDE	63975	644,68	2.263.849,22	2.647.094,69	383.245,47	
17/10						2.263.849,22	2.647.094,69	383.245,47	
20/10						2.263.849,22	2.652.931,08	389.081,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	148	3036	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	2.730.240,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/10						2.263.849,22	2.650.904,41	387.055,19	
22/10						2.263.849,22	2.649.854,41	386.005,19	
24/10	31230	22629	ANA LUIZA CAVALCANTI MOREIRA DE OLIVEIRA	60597	910,17	2.264.759,39	2.649.854,41	385.095,02	
24/10	31231	22628	AMANDA MARTINS	59712	1.372,83	2.266.132,22	2.649.854,41	383.722,19	
24/10	31229	22596	GUSTAVO LARA BRAZ DE LIMA	62307	360,25	2.266.492,47	2.649.854,41	383.361,94	
24/10	31230	22603	FABIANE MACIEL BARBOSA LIMA	59106	720,51	2.267.212,98	2.649.854,41	382.641,43	
24/10	31233	22602	ANA LUIZA CAVALCANTI MOREIRA DE OLIVEIRA	60597	367,85	2.267.580,83	2.649.854,41	382.273,58	
24/10	31234	22594	MARIA CRISTINA PEREIRA	63486	367,85	2.267.948,68	2.649.854,41	381.905,73	
24/10	31235	22557	FABIANE MACIEL BARBOSA LIMA	59106	1.372,83	2.269.321,51	2.649.854,41	380.532,90	
24/10	31237	22600	CELIA REGINA SANCHES GUILHEN	60540	1.372,83	2.270.694,34	2.649.854,41	379.160,07	
24/10	31226	22631	ANA PAULA FELICIO BARBOSA	59701	367,85	2.271.062,19	2.649.854,41	378.792,22	
24/10	31227	22630	SAMIRA CRISTINA TRESSINO CONDE	63975	796,42	2.271.858,61	2.649.854,41	377.995,80	
24/10	31228	22627	BRUNA PEREIRA DONATO	59708	948,10	2.272.806,71	2.649.854,41	377.047,70	
24/10	31229	22626	MURILO RASZL CORTEZ	49131	720,51	2.273.527,22	2.649.854,41	376.327,19	
24/10	31230	22625	FABIANE MACIEL BARBOSA LIMA	59106	720,51	2.274.247,73	2.649.854,41	375.606,68	
24/10						2.274.247,73	2.649.854,41	375.606,68	
31/10						2.274.247,73	2.665.883,74	391.636,01	
03/11						2.274.247,73	2.663.831,84	389.584,11	
05/11						2.274.247,73	2.665.524,15	391.276,42	
07/11	22618	09346	ESMERALDO FRANCISCO DA SILVA	62618	600,00	2.274.847,73	2.665.524,15	390.676,42	
07/11	31278	20453	ALMIR FERREIRA DE SOUZA (F.55990)	55988	800,00	2.275.647,73	2.665.524,15	389.876,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.36.00	Programa de Trabalho 08.244.4004-2.181	Inicial:	1.400.000,00		
2025	149 3037					Final	2.730.240,00		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/11	31280	11861	NEIDE TADEI (F.62190)	64382	800,00	2.276.447,73	2.665.524,15	389.076,42	
07/11	31335	23058	ROSANGELA DE FATIMA CAMARGO DE FREITAS	63904	948,10	2.277.395,83	2.665.524,15	388.128,32	
07/11	31336	23060	ANTONIO CARLOS GONCALVES MARINHO NETO	57308	1.137,67	2.278.533,50	2.665.524,15	386.990,65	
07/11	31337	23062	GILVAN JERONIMO DA SILVA	62357	367,85	2.278.901,35	2.665.524,15	386.622,80	
07/11	31338	23061	ELIANE MACHADO ACQUATI AMORIM	60544	367,85	2.279.269,20	2.665.524,15	386.254,95	
07/11	31339	23059	ELOI CHAD BATISTA	60546	720,51	2.279.989,71	2.665.524,15	385.534,44	
07/11	31311	23145	CAROLINA CINTRA ISQUIERDO	60538	734,55	2.280.724,26	2.665.524,15	384.799,89	
07/11	31312	23146	CAROLINE BACARIN VAZ ALEIXO	60539	734,55	2.281.458,81	2.665.524,15	384.065,34	
07/11	31313	23147	CAROLINE LOENGO DE OLIVEIRA	60290	734,55	2.282.193,36	2.665.524,15	383.330,79	
07/11	31314	23148	CASSIA DI NARDI LAGUNA	60291	734,55	2.282.927,91	2.665.524,15	382.596,24	
07/11	31315	23149	CELIA REGINA SANCHES GUILHEN	60540	734,55	2.283.662,46	2.665.524,15	381.861,69	
07/11	31316	23150	CIRO RIBEIRO	60541	734,55	2.284.397,01	2.665.524,15	381.127,14	
07/11	31317	23151	IVONE APARECIDA DA SILVA	62363	734,55	2.285.131,56	2.665.524,15	380.392,59	
07/11	31318	23152	IZABELLA DE CAMPOS VARGEM	62753	734,55	2.285.866,11	2.665.524,15	379.658,04	
07/11	31319	23153	GABRIEL PADILHA MAGAGNA	62580	734,55	2.286.600,66	2.665.524,15	378.923,49	
07/11	31320	23154	JULIA VIEIRA FESTA	62366	734,55	2.287.335,21	2.665.524,15	378.188,94	
07/11	31321	23155	GILVAN JERONIMO DA SILVA	62357	734,55	2.288.069,76	2.665.524,15	377.454,39	
07/11	31322	23156	GILVANNA MALDONADO MALTA	60311	734,55	2.288.804,31	2.665.524,15	376.719,84	
07/11	31323	23157	GIOVANA ZANCO ROCHA	62304	734,55	2.289.538,86	2.665.524,15	375.985,29	
07/11	31324	23158	HELEN DOMINIQUE DE ALMEIDA BISSI	62311	734,55	2.290.273,41	2.665.524,15	375.250,74	
07/11	31325	23159	INGRID TEIXEIRA TANGERINO	62359	734,55	2.291.007,96	2.665.524,15	374.516,19	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	150	3038	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/11	31326	23160	ISADORA DA COSTA MARTINS	62361	734,55	2.291.742,51	2.665.524,15	373.781,64
07/11	31327	23161	IVAN SILVA VAZ DE OLIVEIRA	50828	734,55	2.292.477,06	2.665.524,15	373.047,09
07/11	31344	20458	AMILTON CARLOS AMARO	55956	1.000,00	2.293.477,06	2.665.524,15	372.047,09
07/11	31291	20747	ACILON ZACARIAS DOS SANTOS	67751	270,00	2.293.747,06	2.665.524,15	371.777,09
07/11	31292	20748	ACILON ZACARIAS DOS SANTOS	67751	630,00	2.294.377,06	2.665.524,15	371.147,09
07/11	31293	20525	ADEMIR DE JESUS LUCCHI	62781	900,00	2.295.277,06	2.665.524,15	370.247,09
07/11	31294	19573	ADENIR DE OLIVEIRA BATISTA	62685	1.000,00	2.296.277,06	2.665.524,15	369.247,09
07/11	31295	19560	ADEVANIRA BARBOSA	67555	1.000,00	2.297.277,06	2.665.524,15	368.247,09
07/11	31296	09347	ADILSON LIMA	62679	640,00	2.297.917,06	2.665.524,15	367.607,09
07/11	31297	16403	ADILSON MACHADO DE ALMEIDA	65288	800,00	2.298.717,06	2.665.524,15	366.807,09
07/11	31298	18863	ADILSON MOLETTA	55947	800,00	2.299.517,06	2.665.524,15	366.007,09
07/11	31299	09354	ADONIAS FRANCISCO DE LIMA	62201	233,33	2.299.750,39	2.665.524,15	365.773,76
07/11	31300	11905	AGOSTINHO HIAS FILHO	62695	800,00	2.300.550,39	2.665.524,15	364.973,76
07/11	31301	11906	ALUIZIO RODRIGUES DE SOUSA	64883	1.000,00	2.301.550,39	2.665.524,15	363.973,76
07/11	31302	20455	AMILTON CARLOS AMARO	55956	1.000,00	2.302.550,39	2.665.524,15	362.973,76
07/11	31303	17814	ANA PAULA GONCALVES MARTINS	55147	800,00	2.303.350,39	2.665.524,15	362.173,76
07/11	31304	15142	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759	220,00	2.303.570,39	2.665.524,15	361.953,76
07/11	31305	10857	ANANIAS SILVA LODO	50804	400,00	2.303.970,39	2.665.524,15	361.553,76
07/11	31306	11629	ANANIAS SILVA LODO	50804	66,67	2.304.037,06	2.665.524,15	361.487,09
07/11	31307	20524	ANANIAS SILVA LODO	50804	1.000,00	2.305.037,06	2.665.524,15	360.487,09
07/11	31308	09316	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	533,33	2.305.570,39	2.665.524,15	359.953,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.36.00	Programa de Trabalho 08.244.4004-2.181	Inicial:	1.400.000,00		
2025	151	3039				Final	2.730.240,00		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
07/11	31309	16384	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	800,00	2.306.370,39	2.665.524,15	359.153,76	
07/11	31310	16924	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	900,00	2.307.270,39	2.665.524,15	358.253,76	
07/11	31311	09356	ANTONIO APARECIDO DE LIMA	62181	560,00	2.307.830,39	2.665.524,15	357.693,76	
07/11	31312	16402	ANTONIO ARAUJO NETO	61090	900,00	2.308.730,39	2.665.524,15	356.793,76	
07/11	31313	15791	ANTONIO BALDOINO GONCALVES DA SILVA	63221	1.000,00	2.309.730,39	2.665.524,15	355.793,76	
07/11	31315	11908	ANTONIO HENRIQUE FERREIRA	44037	900,00	2.310.630,39	2.665.524,15	354.893,76	
07/11	31316	20553	ANTONIO MENDES VIEIRA	67665	240,00	2.310.870,39	2.665.524,15	354.653,76	
07/11	31317	20554	ANTONIO MENDES VIEIRA	67665	560,00	2.311.430,39	2.665.524,15	354.093,76	
07/11	31318	20593	ANTONIO MENDES VIEIRA	67665	700,00	2.312.130,39	2.665.524,15	353.393,76	
07/11	31319	09228	APARECIDA CAVARZARI PADOVAN	64362	160,00	2.312.290,39	2.665.524,15	353.233,76	
07/11	31320	09340	APARECIDA DOS ANJOS LIMA SIBILHIANO	64907	700,00	2.312.990,39	2.665.524,15	352.533,76	
07/11	31321	11765	APARECIDO LUIZ BAPTISTELLA	62693	800,00	2.313.790,39	2.665.524,15	351.733,76	
07/11	31322	20650	APARECIDO LUIZ BAPTISTELLA	62693	1.000,00	2.314.790,39	2.665.524,15	350.733,76	
07/11	31323	20600	ARISTEU DE SOUZA	66217	900,00	2.315.690,39	2.665.524,15	349.833,76	
07/11	31324	19271	AVILSON CARMELO CANNO	44956	800,00	2.316.490,39	2.665.524,15	349.033,76	
07/11	31325	17347	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	800,00	2.317.290,39	2.665.524,15	348.233,76	
07/11	31326	16382	CAIQUE DE SOUZA PRUDENTE FERREIRA	63361	1.000,00	2.318.290,39	2.665.524,15	347.233,76	
07/11	31327	09245	CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO	56101	100,00	2.318.390,39	2.665.524,15	347.133,76	
07/11	31329	16387	CARLOS ALBERTO ANDREOTTI	63263	800,00	2.319.190,39	2.665.524,15	346.333,76	
07/11	31330	16491	CARLOS SEBASTIAO DOS SANTOS	61442	1.000,00	2.320.190,39	2.665.524,15	345.333,76	
07/11	31333	09237	CINTIA LUCIANE FONSECA	56025	720,00	2.320.910,39	2.665.524,15	344.613,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00	
2025	152	3040		Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	2.730.240,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/11	31334	15879	CLAUDETE DE FATIMA SOARES NEMOTO	67059	700,00	2.321.610,39	2.665.524,15	343.913,76	
07/11	31335	17011	CLEONICE FERREIRA DOS SANTOS	60733	700,00	2.322.310,39	2.665.524,15	343.213,76	
07/11	31336	10926	CRISTIANE RODRIGUES CORREA	62631	180,00	2.322.490,39	2.665.524,15	343.033,76	
07/11	31337	09247	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	106,67	2.322.597,06	2.665.524,15	342.927,09	
07/11	31339	09283	DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES	50707	466,67	2.323.063,73	2.665.524,15	342.460,42	
07/11	31340	09233	DANIELA DE FATIMA PEIXOTO	58168	80,00	2.323.143,73	2.665.524,15	342.380,42	
07/11	31341	09350	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	186,67	2.323.330,40	2.665.524,15	342.193,75	
07/11	31342	09353	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	53,33	2.323.383,73	2.665.524,15	342.140,42	
07/11	31343	15787	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	800,00	2.324.183,73	2.665.524,15	341.340,42	
07/11	31344	09373	DERALDO RODRIGUES DE JESUS	62205	66,67	2.324.250,40	2.665.524,15	341.273,75	
07/11	31345	09264	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	33,33	2.324.283,73	2.665.524,15	341.240,42	
07/11	31347	20601	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	900,00	2.325.183,73	2.665.524,15	340.340,42	
07/11	31348	11734	DOLARINO VIEIRA LOPES	64557	900,00	2.326.083,73	2.665.524,15	339.440,42	
07/11	31349	09294	DOLIZETE PEREIRA DA SILVA	66214	333,33	2.326.417,06	2.665.524,15	339.107,09	
07/11	31350	10921	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	633,33	2.327.050,39	2.665.524,15	338.473,76	
07/11	31351	11766	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	2.327.850,39	2.665.524,15	337.673,76	
07/11	31353	16502	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	2.328.650,39	2.665.524,15	336.873,76	
07/11	31354	18878	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	2.329.450,39	2.665.524,15	336.073,76	
07/11	31355	20393	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	2.330.250,39	2.665.524,15	335.273,76	
07/11	31356	09343	DORCA LOPES SANTOS	62665	66,67	2.330.317,06	2.665.524,15	335.207,09	
07/11	31357	15670	DOUGLAS DOS SANTOS LEANDRO	41331	700,00	2.331.017,06	2.665.524,15	334.507,09	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:	1.400.000,00			
2025	153 3041	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	2.730.240,00			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
07/11	31358	09337	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	366,67	2.331.383,73	2.665.524,15	334.140,42	
07/11	31359	10915	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	293,33	2.331.677,06	2.665.524,15	333.847,09	
07/11	31360	15674	EDIVALDO BARBOSA DA SILVA	66999	700,00	2.332.377,06	2.665.524,15	333.147,09	
07/11	31361	16503	EDNA APARECIDA DA SILVA VEIGA	60802	900,00	2.333.277,06	2.665.524,15	332.247,09	
07/11	31362	16992	EDSON DA COSTA DE SOUSA	65287	1.000,00	2.334.277,06	2.665.524,15	331.247,09	
07/11	31363	17407	EDSON PEREIRA DOS SANTOS	61568	800,00	2.335.077,06	2.665.524,15	330.447,09	
07/11	31364	11896	EDSON PESSOA	66410	900,00	2.335.977,06	2.665.524,15	329.547,09	
07/11	31365	10931	ELIENE SEBASTIAO DOS SANTOS NASCIMENTO	62668	666,67	2.336.643,73	2.665.524,15	328.880,42	
07/11	31366	17452	ELISABETE PEREIRA	65308	800,00	2.337.443,73	2.665.524,15	328.080,42	
07/11	31368	09342	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA FREITAS	62615	366,67	2.337.810,40	2.665.524,15	327.713,75	
07/11	31369	20449	ELIZIONETE GOMES	64087	800,00	2.338.610,40	2.665.524,15	326.913,75	
07/11	31371	20522	ELMO LUIZA PEREIRA	56002	800,00	2.339.410,40	2.665.524,15	326.113,75	
07/11	31374	09236	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	186,67	2.339.597,07	2.665.524,15	325.927,08	
07/11	31375	09281	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	373,33	2.339.970,40	2.665.524,15	325.553,75	
07/11	31376	11910	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	2.340.770,40	2.665.524,15	324.753,75	
07/11	31377	15793	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	2.341.570,40	2.665.524,15	323.953,75	
07/11	31378	20394	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	1.000,00	2.342.570,40	2.665.524,15	322.953,75	
07/11	31379	15795	EZIO VESTINA JUNIOR	64225	800,00	2.343.370,40	2.665.524,15	322.153,75	
07/11	31380	17815	EZIO VESTINA JUNIOR	64225	1.000,00	2.344.370,40	2.665.524,15	321.153,75	
07/11	31381	09360	FABIO AUGUSTO ADELINO	62678	800,00	2.345.170,40	2.665.524,15	320.353,75	
07/11	31383	10925	FABIO RODRIGUES ANTONIO	62616	400,00	2.345.570,40	2.665.524,15	319.953,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	154	3042	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/11	31384	19268	FELIPE FERNANDO NUNES DOS SANTOS	62683	900,00	2.346.470,40	2.665.524,15	319.053,75	
07/11	31385	16595	FERNANDA STEFANI CAROLINI POLI	63605	1.000,00	2.347.470,40	2.665.524,15	318.053,75	
07/11	31386	20602	FLAVIO MARTINS	56053	1.000,00	2.348.470,40	2.665.524,15	317.053,75	
07/11	31388	11721	FRANCISCO ALMENARA CLEMENTE	20091	560,00	2.349.030,40	2.665.524,15	316.493,75	
07/11	31390	09364	GEANINI ALVES DE QUEROZ MARINHO	65776	186,67	2.349.217,07	2.665.524,15	316.307,08	
07/11	31391	16956	GIOVANNA LETICIA GUIMARAES FERNANDES	67229	1.000,00	2.350.217,07	2.665.524,15	315.307,08	
07/11	31392	18571	GUSTAVO HENRIQUE DIAO BUENO	65918	900,00	2.351.117,07	2.665.524,15	314.407,08	
07/11	31393	10929	HALAN CHESWEL VASQUES CORREA	62206	210,00	2.351.327,07	2.665.524,15	314.197,08	
07/11	31395	17408	IRACEMA SANCHES BRISOLA	53961	1.000,00	2.352.327,07	2.665.524,15	313.197,08	
07/11	31396	20526	JAIRO RODRIGUES DA SILVA	28835	900,00	2.353.227,07	2.665.524,15	312.297,08	
07/11	31397	16319	JALDIR HONORATO DOS SANTOS	67036	700,00	2.353.927,07	2.665.524,15	311.597,08	
07/11	31398	09338	JESSICA MARQUES TERRA	49740	613,33	2.354.540,40	2.665.524,15	310.983,75	
07/11	31399	11654	JESSICA MARQUES TERRA	49740	640,00	2.355.180,40	2.665.524,15	310.343,75	
07/11	31400	20653	JESSICA MARQUES TERRA	49740	1.000,00	2.356.180,40	2.665.524,15	309.343,75	
07/11	31401	09227	JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES	59814	133,33	2.356.313,73	2.665.524,15	309.210,42	
07/11	31402	17412	JOAO AUGUSTO RODRIGUES BENEVIDES FILHO	62313	1.000,00	2.357.313,73	2.665.524,15	308.210,42	
07/11	31403	17409	JOAO BATISTA DE LIMA	57538	800,00	2.358.113,73	2.665.524,15	307.410,42	
07/11	31404	11825	JOAO BATISTA ZANIN	62728	466,67	2.358.580,40	2.665.524,15	306.943,75	
07/11	31406	19896	JOCIMARA BELMEJO FOZ	67601	900,00	2.359.480,40	2.665.524,15	306.043,75	
07/11	31407	19451	JOEL PEREIRA DE GODOI	67514	700,00	2.360.180,40	2.665.524,15	305.343,75	
07/11	31408	09314	JORGE PAULO JACOB	37642	186,67	2.360.367,07	2.665.524,15	305.157,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
2025	155	3043	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/11	31409	20874	JORGE PAULO JACOB	37642	613,33	2.360.980,40	2.665.524,15	304.543,75	
07/11	31411	17344	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	800,00	2.361.780,40	2.665.524,15	303.743,75	
07/11	31412	11675	JOSE ANTONIO MANOEL	64957	266,67	2.362.047,07	2.665.524,15	303.477,08	
07/11	31413	17446	JOSE ANTONIO MANOEL	64957	1.000,00	2.363.047,07	2.665.524,15	302.477,08	
07/11	31414	09336	JOSE APARECIDO DE CAMPOS	66215	60,00	2.363.107,07	2.665.524,15	302.417,08	
07/11	31415	16899	JOSE APARECIDO DE CAMPOS	66215	700,00	2.363.807,07	2.665.524,15	301.717,08	
07/11	31416	11791	JOSE BUENO DA SILVA	50901	1.000,00	2.364.807,07	2.665.524,15	300.717,08	
07/11	31417	15789	JOSE BUENO DA SILVA	50901	900,00	2.365.707,07	2.665.524,15	299.817,08	
07/11	31418	11909	JOSE CLAUDIO DA SILVA	27286	800,00	2.366.507,07	2.665.524,15	299.017,08	
07/11	31419	19655	JOSE CLOVIS BUENO	65354	700,00	2.367.207,07	2.665.524,15	298.317,08	
07/11	31420	10854	JOSE DA SILVA RAMOS	62372	293,33	2.367.500,40	2.665.524,15	298.023,75	
07/11	31423	15168	JOSE MANOEL DE ARAUJO	54631	800,00	2.368.300,40	2.665.524,15	297.223,75	
07/11	31424	09339	JOSE MARIA RODRIGUES DO CANTO	62624	600,00	2.368.900,40	2.665.524,15	296.623,75	
07/11	31425	19198	JOSE NISETE DE SOUZA	67381	700,00	2.369.600,40	2.665.524,15	295.923,75	
07/11	31426	09366	JOSE RAIMUNDO DE SANTANA	64363	233,33	2.369.833,73	2.665.524,15	295.690,42	
07/11	31428	17908	JOSIANE FERRAZ JORGETTO	55994	373,33	2.370.207,06	2.665.524,15	295.317,09	
07/11	31429	15673	JULIA GOMES DA ROCHA	66998	1.000,00	2.371.207,06	2.665.524,15	294.317,09	
07/11	31430	11672	JULIANA APARECIDA PAULINO CREPALDE	66283	400,00	2.371.607,06	2.665.524,15	293.917,09	
07/11	31431	16537	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	900,00	2.372.507,06	2.665.524,15	293.017,09	
07/11	31432	20649	JURACEMA TARGINO DA SILVA	59665	900,00	2.373.407,06	2.665.524,15	292.117,09	
07/11	31433	11899	KAREN CELIS LIMA BARBOSA	64947	1.000,00	2.374.407,06	2.665.524,15	291.117,09	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	156	3044	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
07/11	31434	16936	LAURO SILVEIRA MORAES	61774	800,00	2.375.207,06	2.665.524,15	290.317,09	
07/11	31435	15662	LEANDRO VIEIRA DE BARROS	65893	800,00	2.376.007,06	2.665.524,15	289.517,09	
07/11	31436	17419	LINA PIO DOS SANTOS	56625	900,00	2.376.907,06	2.665.524,15	288.617,09	
07/11	31437	17610	LINA PIO DOS SANTOS	56625	1.000,00	2.377.907,06	2.665.524,15	287.617,09	
07/11	31438	16354	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	1.000,00	2.378.907,06	2.665.524,15	286.617,09	
07/11	31439	16933	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	800,00	2.379.707,06	2.665.524,15	285.817,09	
07/11	31440	16533	LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO	56148	1.000,00	2.380.707,06	2.665.524,15	284.817,09	
07/11	31441	09359	LUIZ ANTONIO DA CRUZ	65111	666,67	2.381.373,73	2.665.524,15	284.150,42	
07/11	31442	09238	LUIZ ANTONIO PEROTTI	56020	80,00	2.381.453,73	2.665.524,15	284.070,42	
07/11	31443	16934	LUIZ ANTONIO PEROTTI	56020	800,00	2.382.253,73	2.665.524,15	283.270,42	
07/11	31444	09246	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	56103	266,67	2.382.520,40	2.665.524,15	283.003,75	
07/11	31445	20879	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	56103	733,33	2.383.253,73	2.665.524,15	282.270,42	
07/11	31446	09349	LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA	62661	840,00	2.384.093,73	2.665.524,15	281.430,42	
07/11	31448	11904	LUIZ CARLOS PRUDENTE DE OLIVEIRA	62702	800,00	2.384.893,73	2.665.524,15	280.630,42	
07/11	31449	09362	LUIZ COLETO DA SILVA	62370	66,67	2.384.960,40	2.665.524,15	280.563,75	
07/11	31450	15900	LUIZ PORFIRIO DE LIMA	64884	700,00	2.385.660,40	2.665.524,15	279.863,75	
07/11	31451	11730	LURDES DA SILVA NATAL	60463	900,00	2.386.560,40	2.665.524,15	278.963,75	
07/11	31452	16463	MANOEL DA SILVA LIMA	66997	800,00	2.387.360,40	2.665.524,15	278.163,75	
07/11	31453	11858	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	60200	800,00	2.388.160,40	2.665.524,15	277.363,75	
07/11	31454	09717	MARCELO GOMES DE SA	62696	480,00	2.388.640,40	2.665.524,15	276.883,75	
07/11	31455	11731	MARCELO GOMES DE SA	62696	800,00	2.389.440,40	2.665.524,15	276.083,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00	
2025	157	3045		Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
07/11	31456	11903	MARCELO GOMES DE SA	62696	800,00	2.390.240,40	2.665.524,15		275.283,75
07/11	31457	17348	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	1.000,00	2.391.240,40	2.665.524,15		274.283,75
07/11	31458	20521	MARCIA REIS SANTOS	59634	800,00	2.392.040,40	2.665.524,15		273.483,75
07/11	31459	09341	MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA	62676	640,00	2.392.680,40	2.665.524,15		272.843,75
07/11	31460	17909	MARCOS CAETANO RIBEIRO	59801	1.000,00	2.393.680,40	2.665.524,15		271.843,75
07/11	31461	09226	MARCOS ROGERIO BARISIO	59960	330,00	2.394.010,40	2.665.524,15		271.513,75
07/11	31462	09363	MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA	64512	53,33	2.394.063,73	2.665.524,15		271.460,42
07/11	31463	11895	MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA	64512	480,00	2.394.543,73	2.665.524,15		270.980,42
07/11	31465	10928	MARIA APARECIDA DA SILVA	62203	186,67	2.394.730,40	2.665.524,15		270.793,75
07/11	31466	20651	MARIA APARECIDA DIAS DA CUNHA	59657	1.000,00	2.395.730,40	2.665.524,15		269.793,75
07/11	31467	11900	MARIA CLARA DE LIMA	62697	900,00	2.396.630,40	2.665.524,15		268.893,75
07/11	31468	20652	MARIA DE LOURDES ALVES	64192	800,00	2.397.430,40	2.665.524,15		268.093,75
07/11	31469	10930	MARIA DE LOURDES DIAS	62200	240,00	2.397.670,40	2.665.524,15		267.853,75
07/11	31470	20873	MARIA DE LOURDES DIAS	62200	560,00	2.398.230,40	2.665.524,15		267.293,75
07/11	31473	09322	MARIA ISABEL BUENO	65415	466,67	2.398.697,07	2.665.524,15		266.827,08
07/11	31474	16401	MARIA ISABEL NUNES SILVA	57645	800,00	2.399.497,07	2.665.524,15		266.027,08
07/11	31475	16394	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	800,00	2.400.297,07	2.665.524,15		265.227,08
07/11	31476	16396	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	1.000,00	2.401.297,07	2.665.524,15		264.227,08
07/11	31477	20441	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	1.000,00	2.402.297,07	2.665.524,15		263.227,08
07/11	31478	17812	MARIA LUCIA CARDOSO	56841	1.000,00	2.403.297,07	2.665.524,15		262.227,08
07/11	31479	15905	MARIA MADALENA FILHA SILVA LIMA	67060	700,00	2.403.997,07	2.665.524,15		261.527,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00	
2025		158	3046	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
07/11	31480	09319	MARIA NATALIA MARCELINO		64383	466,67	2.404.463,74	2.665.524,15	261.060,41
07/11	31481	18691	MARLENE CARDOSO DE SOUZA		53186	800,00	2.405.263,74	2.665.524,15	260.260,41
07/11	31482	15783	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		51133	800,00	2.406.063,74	2.665.524,15	259.460,41
07/11	31483	17813	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		51133	900,00	2.406.963,74	2.665.524,15	258.560,41
07/11	31484	09365	MARLUCE POSSIDONIO COSTA		62662	586,67	2.407.550,41	2.665.524,15	257.973,74
07/11	31485	20876	MARLUCE POSSIDONIO COSTA		62662	800,00	2.408.350,41	2.665.524,15	257.173,74
07/11	31486	11860	MASARU YAMAGUCHI		38179	800,00	2.409.150,41	2.665.524,15	256.373,74
07/11	31487	15786	MASARU YAMAGUCHI		38179	1.000,00	2.410.150,41	2.665.524,15	255.373,74
07/11	31489	11732	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES		60193	800,00	2.410.950,41	2.665.524,15	254.573,74
07/11	31490	20450	MEIRE APARECIDA ALBUQUERQUE DE CASTRO		66216	800,00	2.411.750,41	2.665.524,15	253.773,74
07/11	31492	16539	MISAEI CARLOS DE LIMA		65330	900,00	2.412.650,41	2.665.524,15	252.873,74
07/11	31493	18621	NICANOR LIMA DOS SANTOS		55981	1.000,00	2.413.650,41	2.665.524,15	251.873,74
07/11	31494	19897	NILTON CESAR DOS SANTOS		67603	800,00	2.414.450,41	2.665.524,15	251.073,74
07/11	31495	09244	NIVALDO ALCANTARA VIEIRA		58166	210,00	2.414.660,41	2.665.524,15	250.863,74
07/11	31496	09249	NIVALDO ALCANTARA VIEIRA		58166	186,67	2.414.847,08	2.665.524,15	250.677,07
07/11	31497	16531	OLGA FRANCISCA DE TOLEDO		67186	560,00	2.415.407,08	2.665.524,15	250.117,07
07/11	31498	15159	OLGA SALLES DE LIMA		57220	800,00	2.416.207,08	2.665.524,15	249.317,07
07/11	31499	20875	OSWALDO DA CONCEICAO		62088	1.000,00	2.417.207,08	2.665.524,15	248.317,07
07/11	31500	09344	OTACILIO JOSE DA SILVA		17989	400,00	2.417.607,08	2.665.524,15	247.917,07
07/11	31501	11897	OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA		53862	66,67	2.417.673,75	2.665.524,15	247.850,40
07/11	31502	15655	OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA		53862	900,00	2.418.573,75	2.665.524,15	246.950,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00	
2025	159	3047		Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	07/11	31503	19898	PATRICIA OLIVEIRA ROSA CACADOR	64386	700,00	2.419.273,75	2.665.524,15	246.250,40
	07/11	31504	20416	PAULO HENRIQUE FERREIRA DE LIMA	63671	1.000,00	2.420.273,75	2.665.524,15	245.250,40
	07/11	31505	09293	PEDRO BISPO DOS SANTOS	63560	420,00	2.420.693,75	2.665.524,15	244.830,40
	07/11	31507	09355	RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES	56077	240,00	2.420.933,75	2.665.524,15	244.590,40
	07/11	31508	19090	RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES	56077	700,00	2.421.633,75	2.665.524,15	243.890,40
	07/11	31509	20529	RAYANE NYKOLLY DA SILVA BARBOSA	65906	1.000,00	2.422.633,75	2.665.524,15	242.890,40
	07/11	31510	09437	REGINA MARIA BITHENCOURT	62198	60,00	2.422.693,75	2.665.524,15	242.830,40
	07/11	31511	09327	REGINALDO DE SOUZA SILVA	65730	833,33	2.423.527,08	2.665.524,15	241.997,07
	07/11	31512	20528	REGINALDO GALERIANI	62625	800,00	2.424.327,08	2.665.524,15	241.197,07
	07/11	31514	16532	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	1.000,00	2.425.327,08	2.665.524,15	240.197,07
	07/11	31515	09908	RIVALDO APARECIDO DE MELO SILVANO	63926	450,00	2.425.777,08	2.665.524,15	239.747,07
	07/11	31516	19267	ROBERTO ROMERO	31643	900,00	2.426.677,08	2.665.524,15	238.847,07
	07/11	31517	11676	ROBSON JOEL BASILIO	62553	480,00	2.427.157,08	2.665.524,15	238.367,07
	07/11	31518	11736	ROBSON JOEL BASILIO	62553	800,00	2.427.957,08	2.665.524,15	237.567,07
	07/11	31519	10924	RODRIGO ALEX DE OLIVEIRA	62549	400,00	2.428.357,08	2.665.524,15	237.167,07
	07/11	31520	20452	ROMEU CEZAR DA SILVA XAVIER	62189	1.000,00	2.429.357,08	2.665.524,15	236.167,07
	07/11	31521	09329	ROSINEI DONISETE DE OLIVEIRA	62692	53,33	2.429.410,41	2.665.524,15	236.113,74
	07/11	31522	11902	ROSINEI DONISETE DE OLIVEIRA	62692	800,00	2.430.210,41	2.665.524,15	235.313,74
	07/11	31523	09224	ROSMARI NOGUEIRA MEDEIROS	64093	33,33	2.430.243,74	2.665.524,15	235.280,41
	07/11	31524	17349	ROSMARI NOGUEIRA MEDEIROS	64093	800,00	2.431.043,74	2.665.524,15	234.480,41
	07/11	31525	20527	ROSMARI NOGUEIRA MEDEIROS	64093	800,00	2.431.843,74	2.665.524,15	233.680,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	160	3048	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/11	31526	11792	SADASHI SATO	45269	800,00	2.432.643,74	2.665.524,15	232.880,41	
07/11	31527	11862	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	1.000,00	2.433.643,74	2.665.524,15	231.880,41	
07/11	31528	18591	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	1.000,00	2.434.643,74	2.665.524,15	230.880,41	
07/11	31529	16397	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	900,00	2.435.543,74	2.665.524,15	229.980,41	
07/11	31530	09323	SANDRO MARCIO SANTOS DO NASCIMENTO	61722	720,00	2.436.263,74	2.665.524,15	229.260,41	
07/11	31531	15148	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	1.000,00	2.437.263,74	2.665.524,15	228.260,41	
07/11	31532	09361	SERGIO ALVES DOS SANTOS	64704	186,67	2.437.450,41	2.665.524,15	228.073,74	
07/11	31533	09248	SIDNEI TREVISAN DA SILVA	56044	106,67	2.437.557,08	2.665.524,15	227.967,07	
07/11	31534	20872	SIDNEI TREVISAN DA SILVA	56044	693,33	2.438.250,41	2.665.524,15	227.273,74	
07/11	31535	17816	SIRNALVA MARIA DE JESUS	64702	800,00	2.439.050,41	2.665.524,15	226.473,74	
07/11	31536	17343	SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA	55911	800,00	2.439.850,41	2.665.524,15	225.673,74	
07/11	31537	09235	SONIA MARIA M.DE ANDRADE	40448	240,00	2.440.090,41	2.665.524,15	225.433,74	
07/11	31538	20878	SONIA MARIA M.DE ANDRADE	40448	560,00	2.440.650,41	2.665.524,15	224.873,74	
07/11	31539	11674	SUELI ANGELOTTI	66284	426,67	2.441.077,08	2.665.524,15	224.447,07	
07/11	31540	17811	SUELI CRISTINA DE JESUS MOREIRA	67388	330,00	2.441.407,08	2.665.524,15	224.117,07	
07/11	31541	09259	TANIA APARECIDA GLAUSER	55234	240,00	2.441.647,08	2.665.524,15	223.877,07	
07/11	31542	11894	THAMARA REIS	66409	600,00	2.442.247,08	2.665.524,15	223.277,07	
07/11	31543	09718	ULISSES RIBEIRO GARCIA	62664	560,00	2.442.807,08	2.665.524,15	222.717,07	
07/11	31545	11673	VALDICE DE SOUZA SILVA	39634	480,00	2.443.287,08	2.665.524,15	222.237,07	
07/11	31547	20523	VANDA DO PRADO	21375	1.000,00	2.444.287,08	2.665.524,15	221.237,07	
07/11	31548	18579	VANDERLEI DA SILVA MOREIRA	65925	800,00	2.445.087,08	2.665.524,15	220.437,07	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	161	3049	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	2.730.240,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/11	31549	19895	VANDERLEI DA SILVA MOREIRA	65925	800,00	2.445.887,08	2.665.524,15	219.637,07	
07/11	31550	17411	VERA LUCIA DA SILVA MACHADO	59224	800,00	2.446.687,08	2.665.524,15	218.837,07	
07/11	31551	11898	VERDAX SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	62703	900,00	2.447.587,08	2.665.524,15	217.937,07	
07/11	31552	11901	VERDAX SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	62703	900,00	2.448.487,08	2.665.524,15	217.037,07	
07/11	31554	11907	VILTON DA SILVA	62701	1.000,00	2.449.487,08	2.665.524,15	216.037,07	
07/11	31555	09278	WAGNER ALEXANDRE OLIVEIRA DE MEDEIROS	66211	300,00	2.449.787,08	2.665.524,15	215.737,07	
07/11	31556	09312	WASHINGTON LUIZ DAL POZZO	41561	120,00	2.449.907,08	2.665.524,15	215.617,07	
07/11						2.449.907,08	2.665.524,15	215.617,07	
14/11	31389	23895	EMERSON CARLOS DE OLIVEIRA	61468	744,21	2.450.651,29	2.665.524,15	214.872,86	
14/11	31391	23845	LAINÉ ROBERTA DOS SANTOS	62763	948,10	2.451.599,39	2.665.524,15	213.924,76	
14/11	31392	23894	PATRICIA DIAS OLIVEIRA P.DEZZOTTI D’ELBOUX	63508	948,10	2.452.547,49	2.663.524,15	210.976,66	
14/11						2.452.547,49	2.663.524,15	210.976,66	
19/11						2.452.547,49	2.662.857,48	210.309,99	
05/12	31566	17408	IRACEMA SANCHES BRISOLA	53961	1.000,00	2.453.547,49	2.662.857,48	209.309,99	
05/12	31567	17446	JOSE ANTONIO MANOEL	64957	800,00	2.454.347,49	2.662.857,48	208.509,99	
05/12	31568	15148	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	1.000,00	2.455.347,49	2.662.857,48	207.509,99	
05/12	31569	20872	SIDNEI TREVISAN DA SILVA	56044	800,00	2.456.147,49	2.662.857,48	206.709,99	
05/12	31570	17816	SIRNALVA MARIA DE JESUS	64702	800,00	2.456.947,49	2.662.857,48	205.909,99	
05/12	31571	17343	SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA	55911	800,00	2.457.747,49	2.662.857,48	205.109,99	
05/12	31572	20878	SONIA MARIA M.DE ANDRADE	40448	800,00	2.458.547,49	2.662.857,48	204.309,99	
05/12	31575	20523	VANDA DO PRADO	21375	1.000,00	2.459.547,49	2.662.857,48	203.309,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00	
2025	162	3050		Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/12	31576	18579	VANDERLEI DA SILVA MOREIRA	65925	800,00	2.460.347,49	2.662.857,48	202.509,99	
05/12	31577	19895	VANDERLEI DA SILVA MOREIRA	65925	800,00	2.461.147,49	2.662.857,48	201.709,99	
05/12	31578	17411	VERA LUCIA DA SILVA MACHADO	59224	800,00	2.461.947,49	2.662.857,48	200.909,99	
05/12	31579	11898	VERDAX SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	62703	30,00	2.461.977,49	2.662.857,48	200.879,99	
05/12	31580	11901	VERDAX SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	62703	30,00	2.462.007,49	2.662.857,48	200.849,99	
05/12	31582	11907	VILTON DA SILVA	62701	33,33	2.462.040,82	2.662.857,48	200.816,66	
05/12	31548	20748	ACILON ZACARIAS DOS SANTOS	67751	900,00	2.462.940,82	2.662.857,48	199.916,66	
05/12	31549	20525	ADEMIR DE JESUS LUCCHI	62781	900,00	2.463.840,82	2.662.857,48	199.016,66	
05/12	31550	19573	ADENIR DE OLIVEIRA BATISTA	62685	1.000,00	2.464.840,82	2.662.857,48	198.016,66	
05/12	31551	19560	ADEVANIRA BARBOSA	67555	1.000,00	2.465.840,82	2.662.857,48	197.016,66	
05/12	31552	16403	ADILSON MACHADO DE ALMEIDA	65288	800,00	2.466.640,82	2.662.857,48	196.216,66	
05/12	31553	18863	ADILSON MOLETTA	55947	800,00	2.467.440,82	2.662.857,48	195.416,66	
05/12	31554	11905	AGOSTINHO HIAS FILHO	62695	133,33	2.467.574,15	2.662.857,48	195.283,33	
05/12	31555	11906	ALUIZIO RODRIGUES DE SOUSA	64883	100,00	2.467.674,15	2.662.857,48	195.183,33	
05/12	31556	20455	AMILTON CARLOS AMARO	55956	1.000,00	2.468.674,15	2.662.857,48	194.183,33	
05/12	31557	20458	AMILTON CARLOS AMARO	55956	1.000,00	2.469.674,15	2.662.857,48	193.183,33	
05/12	31558	17814	ANA PAULA GONCALVES MARTINS	55147	800,00	2.470.474,15	2.662.857,48	192.383,33	
05/12	31559	15142	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759	900,00	2.471.374,15	2.662.857,48	191.483,33	
05/12	31560	20524	ANANIAS SILVA LODO	50804	1.000,00	2.472.374,15	2.662.857,48	190.483,33	
05/12	31561	16384	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	800,00	2.473.174,15	2.662.857,48	189.683,33	
05/12	31562	16924	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	840,00	2.474.014,15	2.662.857,48	188.843,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	163	3051	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
05/12	31563	16402	ANTONIO ARAUJO NETO	61090	900,00	2.474.914,15	2.662.857,48	187.943,33	
05/12	31565	11908	ANTONIO HENRIQUE FERREIRA	44037	630,00	2.475.544,15	2.662.857,48	187.313,33	
05/12	31566	20554	ANTONIO MENDES VIEIRA	67665	800,00	2.476.344,15	2.662.857,48	186.513,33	
05/12	31567	20593	ANTONIO MENDES VIEIRA	67665	700,00	2.477.044,15	2.662.857,48	185.813,33	
05/12	31568	11765	APARECIDO LUIZ BAPTISTELLA	62693	133,33	2.477.177,48	2.662.857,48	185.680,00	
05/12	31569	20650	APARECIDO LUIZ BAPTISTELLA	62693	1.000,00	2.478.177,48	2.662.857,48	184.680,00	
05/12	31570	20600	ARISTEU DE SOUZA	66217	900,00	2.479.077,48	2.662.857,48	183.780,00	
05/12	31571	19271	AVILSON CARMELO CANNO	44956	800,00	2.479.877,48	2.662.857,48	182.980,00	
05/12	31572	17347	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	800,00	2.480.677,48	2.662.857,48	182.180,00	
05/12	31573	16382	CAIQUE DE SOUZA PRUDENTE FERREIRA	63361	1.000,00	2.481.677,48	2.662.857,48	181.180,00	
05/12	31575	16387	CARLOS ALBERTO ANDREOTTI	63263	800,00	2.482.477,48	2.662.857,48	180.380,00	
05/12	31576	16491	CARLOS SEBASTIAO DOS SANTOS	61442	1.000,00	2.483.477,48	2.662.857,48	179.380,00	
05/12	31579	15879	CLAUDETE DE FATIMA SOARES NEMOTO	67059	700,00	2.484.177,48	2.662.857,48	178.680,00	
05/12	31580	17011	CLEONICE FERREIRA DOS SANTOS	60733	700,00	2.484.877,48	2.662.857,48	177.980,00	
05/12	31582	15787	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	800,00	2.485.677,48	2.662.857,48	177.180,00	
05/12	31584	20601	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	900,00	2.486.577,48	2.662.857,48	176.280,00	
05/12	31585	11766	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	426,67	2.487.004,15	2.662.857,48	175.853,33	
05/12	31587	16502	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	2.487.804,15	2.662.857,48	175.053,33	
05/12	31588	18878	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	2.488.604,15	2.662.857,48	174.253,33	
05/12	31589	20393	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	2.489.404,15	2.662.857,48	173.453,33	
05/12	31590	15670	DOUGLAS DOS SANTOS LEANDRO	41331	700,00	2.490.104,15	2.662.857,48	172.753,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	2.730.240,00	
2025	164 3052	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/12	31591	15674	EDIVALDO BARBOSA DA SILVA	66999	700,00	2.490.804,15	2.662.857,48	172.053,33
05/12	31592	16503	EDNA APARECIDA DA SILVA VEIGA	60802	900,00	2.491.704,15	2.662.857,48	171.153,33
05/12	31593	16992	EDSON DA COSTA DE SOUSA	65287	1.000,00	2.492.704,15	2.662.857,48	170.153,33
05/12	31594	17407	EDSON PEREIRA DOS SANTOS	61568	800,00	2.493.504,15	2.662.857,48	169.353,33
05/12	31595	11896	EDSON PESSOA	66410	210,00	2.493.714,15	2.662.857,48	169.143,33
05/12	31596	17452	ELISABETE PEREIRA	65308	800,00	2.494.514,15	2.662.857,48	168.343,33
05/12	31598	20449	ELIZIONETE GOMES	64087	800,00	2.495.314,15	2.662.857,48	167.543,33
05/12	31600	20522	ELMO LUIZA PEREIRA	56002	800,00	2.496.114,15	2.662.857,48	166.743,33
05/12	31603	11910	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	320,00	2.496.434,15	2.662.857,48	166.423,33
05/12	31604	15793	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	2.497.234,15	2.662.857,48	165.623,33
05/12	31605	20394	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	1.000,00	2.498.234,15	2.662.857,48	164.623,33
05/12	31606	15795	EZIO VESTINA JUNIOR	64225	800,00	2.499.034,15	2.662.857,48	163.823,33
05/12	31607	17815	EZIO VESTINA JUNIOR	64225	1.000,00	2.500.034,15	2.662.857,48	162.823,33
05/12	31609	19268	FELIPE FERNANDO NUNES DOS SANTOS	62683	900,00	2.500.934,15	2.662.857,48	161.923,33
05/12	31610	16595	FERNANDA STEFANI CAROLINI POLI	63605	1.000,00	2.501.934,15	2.662.857,48	160.923,33
05/12	31611	20602	FLAVIO MARTINS	56053	1.000,00	2.502.934,15	2.662.857,48	159.923,33
05/12	31614	16956	GIOVANNA LETICIA GUIMARAES FERNANDES	67229	1.000,00	2.503.934,15	2.662.857,48	158.923,33
05/12	31615	18571	GUSTAVO HENRIQUE DIAO BUENO	65918	900,00	2.504.834,15	2.662.857,48	158.023,33
05/12	31617	20526	JAIR RODRIGUES DA SILVA	28835	900,00	2.505.734,15	2.662.857,48	157.123,33
05/12	31618	16319	JALDIR HONORATO DOS SANTOS	67036	700,00	2.506.434,15	2.662.857,48	156.423,33
05/12	31619	20653	JESSICA MARQUES TERRA	49740	1.000,00	2.507.434,15	2.662.857,48	155.423,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	165	3053	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/12	31620	17412	JOAO AUGUSTO RODRIGUES BENEVIDES FILHO	62313	1.000,00	2.508.434,15	2.662.857,48	154.423,33	
05/12	31621	17409	JOAO BATISTA DE LIMA	57538	800,00	2.509.234,15	2.662.857,48	153.623,33	
05/12	31623	19896	JOCIMARA BELMEJO FOZ	67601	900,00	2.510.134,15	2.662.857,48	152.723,33	
05/12	31624	19451	JOEL PEREIRA DE GODOI	67514	700,00	2.510.834,15	2.662.857,48	152.023,33	
05/12	31625	20874	JORGE PAULO JACOB	37642	800,00	2.511.634,15	2.662.857,48	151.223,33	
05/12	31627	17344	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	800,00	2.512.434,15	2.662.857,48	150.423,33	
05/12	31628	16899	JOSE APARECIDO DE CAMPOS	66215	700,00	2.513.134,15	2.662.857,48	149.723,33	
05/12	31629	11791	JOSE BUENO DA SILVA	50901	700,00	2.513.834,15	2.662.857,48	149.023,33	
05/12	31630	15789	JOSE BUENO DA SILVA	50901	900,00	2.514.734,15	2.662.857,48	148.123,33	
05/12	31631	11909	JOSE CLAUDIO DA SILVA	27286	373,33	2.515.107,48	2.662.857,48	147.750,00	
05/12	31632	19655	JOSE CLOVIS BUENO	65354	336,68	2.515.444,16	2.662.857,48	147.413,32	
05/12	31633	19656	JOSE CLOVIS BUENO	65354	363,32	2.515.807,48	2.662.857,48	147.050,00	
05/12	31636	15168	JOSE MANOEL DE ARAUJO	54631	800,00	2.516.607,48	2.662.857,48	146.250,00	
05/12	31637	19198	JOSE NISETE DE SOUZA	67381	700,00	2.517.307,48	2.662.857,48	145.550,00	
05/12	31639	15673	JULIA GOMES DA ROCHA	66998	333,33	2.517.640,81	2.662.857,48	145.216,67	
05/12	31640	16537	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	900,00	2.518.540,81	2.662.857,48	144.316,67	
05/12	31641	20649	JURACEMA TARGINO DA SILVA	59665	900,00	2.519.440,81	2.662.857,48	143.416,67	
05/12	31642	11899	KAREN CELIS LIMA BARBOSA	64947	900,00	2.520.340,81	2.662.857,48	142.516,67	
05/12	31643	16936	LAURO SILVEIRA MORAES	61774	800,00	2.521.140,81	2.662.857,48	141.716,67	
05/12	31644	15662	LEANDRO VIEIRA DE BARROS	65893	800,00	2.521.940,81	2.662.857,48	140.916,67	
05/12	31645	17419	LINA PIO DOS SANTOS	56625	900,00	2.522.840,81	2.662.857,48	140.016,67	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	166	3054	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
05/12	31646	17610	LINA PIO DOS SANTOS	56625	1.000,00	2.523.840,81	2.662.857,48	139.016,67	
05/12	31647	16354	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	1.000,00	2.524.840,81	2.662.857,48	138.016,67	
05/12	31648	16933	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	800,00	2.525.640,81	2.662.857,48	137.216,67	
05/12	31649	16533	LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO	56148	1.000,00	2.526.640,81	2.662.857,48	136.216,67	
05/12	31650	16934	LUIZ ANTONIO PEROTTI	56020	800,00	2.527.440,81	2.662.857,48	135.416,67	
05/12	31651	20879	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	56103	1.000,00	2.528.440,81	2.662.857,48	134.416,67	
05/12	31653	11904	LUIZ CARLOS PRUDENTE DE OLIVEIRA	62702	26,67	2.528.467,48	2.662.857,48	134.390,00	
05/12	31654	15900	LUIZ PORFIRIO DE LIMA	64884	700,00	2.529.167,48	2.662.857,48	133.690,00	
05/12	31655	16463	MANOEL DA SILVA LIMA	66997	800,00	2.529.967,48	2.662.857,48	132.890,00	
05/12	31656	11858	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	60200	533,33	2.530.500,81	2.662.857,48	132.356,67	
05/12	31657	11731	MARCELO GOMES DE SA	62696	240,00	2.530.740,81	2.662.857,48	132.116,67	
05/12	31658	11903	MARCELO GOMES DE SA	62696	26,67	2.530.767,48	2.662.857,48	132.090,00	
05/12	31659	17348	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	1.000,00	2.531.767,48	2.662.857,48	131.090,00	
05/12	31660	20521	MARCIA REIS SANTOS	59634	800,00	2.532.567,48	2.662.857,48	130.290,00	
05/12	31661	17909	MARCOS CAETANO RIBEIRO	59801	1.000,00	2.533.567,48	2.662.857,48	129.290,00	
05/12	31662	20651	MARIA APARECIDA DIAS DA CUNHA	59657	1.000,00	2.534.567,48	2.662.857,48	128.290,00	
05/12	31663	11900	MARIA CLARA DE LIMA	62697	30,00	2.534.597,48	2.662.857,48	128.260,00	
05/12	31664	20652	MARIA DE LOURDES ALVES	64192	800,00	2.535.397,48	2.662.857,48	127.460,00	
05/12	31665	20873	MARIA DE LOURDES DIAS	62200	800,00	2.536.197,48	2.662.857,48	126.660,00	
05/12	31668	16401	MARIA ISABEL NUNES SILVA	57645	800,00	2.536.997,48	2.662.857,48	125.860,00	
05/12	31669	16394	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	800,00	2.537.797,48	2.662.857,48	125.060,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00		
2025	167	3055	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00		
			Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data	a Data	
	05/12	31670	16396	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	1.000,00	2.538.797,48	2.662.857,48	124.060,00
	05/12	31671	20441	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	56009	1.000,00	2.539.797,48	2.662.857,48	123.060,00
	05/12	31672	17812	MARIA LUCIA CARDOSO	56841	1.000,00	2.540.797,48	2.662.857,48	122.060,00
	05/12	31673	15905	MARIA MADALENA FILHA SILVA LIMA	67060	700,00	2.541.497,48	2.662.857,48	121.360,00
	05/12	31674	18691	MARLENE CARDOSO DE SOUZA	53186	800,00	2.542.297,48	2.662.857,48	120.560,00
	05/12	31675	15783	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	800,00	2.543.097,48	2.662.857,48	119.760,00
	05/12	31676	17813	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	900,00	2.543.997,48	2.662.857,48	118.860,00
	05/12	31677	20876	MARLUCE POSSIDONIO COSTA	62662	800,00	2.544.797,48	2.662.857,48	118.060,00
	05/12	31678	11860	MASARU YAMAGUCHI	38179	640,00	2.545.437,48	2.662.857,48	117.420,00
	05/12	31679	15786	MASARU YAMAGUCHI	38179	1.000,00	2.546.437,48	2.662.857,48	116.420,00
	05/12	31681	11732	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	106,67	2.546.544,15	2.662.857,48	116.313,33
	05/12	31682	20450	MEIRE APARECIDA ALBUQUERQUE DE CASTRO	66216	800,00	2.547.344,15	2.662.857,48	115.513,33
	05/12	31684	16539	MISAEEL CARLOS DE LIMA	65330	900,00	2.548.244,15	2.662.857,48	114.613,33
	05/12	31685	18621	NICANOR LIMA DOS SANTOS	55981	1.000,00	2.549.244,15	2.662.857,48	113.613,33
	05/12	31686	19897	NILTON CESAR DOS SANTOS	67603	800,00	2.550.044,15	2.662.857,48	112.813,33
	05/12	31687	15159	OLGA SALLES DE LIMA	57220	800,00	2.550.844,15	2.662.857,48	112.013,33
	05/12	31688	20875	OSWALDO DA CONCEICAO	62088	1.000,00	2.551.844,15	2.662.857,48	111.013,33
	05/12	31689	15655	OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA	53862	900,00	2.552.744,15	2.662.857,48	110.113,33
	05/12	31690	19898	PATRICIA OLIVEIRA ROSA CACADOR	64386	700,00	2.553.444,15	2.662.857,48	109.413,33
	05/12	31691	20416	PAULO HENRIQUE FERREIRA DE LIMA	63671	1.000,00	2.554.444,15	2.662.857,48	108.413,33
	05/12	31693	19090	RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES	56077	700,00	2.555.144,15	2.662.857,48	107.713,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.400.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	2.730.240,00	
2025	168	3056	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/12	31694	20529	RAYANE NYKOLLY DA SILVA BARBOSA	65906	1.000,00	2.556.144,15	2.662.857,48	106.713,33	
05/12	31695	20528	REGINALDO GALERIANI	62625	800,00	2.556.944,15	2.662.857,48	105.913,33	
05/12	31697	16532	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	1.000,00	2.557.944,15	2.662.857,48	104.913,33	
05/12	31698	19267	ROBERTO ROMERO	31643	900,00	2.558.844,15	2.662.857,48	104.013,33	
05/12	31699	11736	ROBSON JOEL BASILIO	62553	240,00	2.559.084,15	2.662.857,48	103.773,33	
05/12	31700	20452	ROMEU CEZAR DA SILVA XAVIER	62189	1.000,00	2.560.084,15	2.662.857,48	102.773,33	
05/12	31701	11902	ROSINEI DONISETE DE OLIVEIRA	62692	133,33	2.560.217,48	2.662.857,48	102.640,00	
05/12	31702	17349	ROSMARI NOGUEIRA MEDEIROS	64093	800,00	2.561.017,48	2.662.857,48	101.840,00	
05/12	31703	20527	ROSMARI NOGUEIRA MEDEIROS	64093	800,00	2.561.817,48	2.662.857,48	101.040,00	
05/12	31704	11792	SADASHI SATO	45269	53,33	2.561.870,81	2.662.857,48	100.986,67	
05/12	31705	11862	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	166,67	2.562.037,48	2.662.857,48	100.820,00	
05/12	31706	18591	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	1.000,00	2.563.037,48	2.662.857,48	99.820,00	
05/12	31707	16397	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	900,00	2.563.937,48	2.662.857,48	98.920,00	
05/12	31489	20453	ALMIR FERREIRA DE SOUZA (F.55990)	55988	800,00	2.564.737,48	2.662.857,48	98.120,00	
05/12	31491	11861	NEIDE TADEI (F.62190)	64382	480,00	2.565.217,48	2.662.857,48	97.640,00	
05/12						2.565.217,48	2.662.857,48	97.640,00	
15/12						2.565.217,48	2.661.950,81	96.733,33	
16/12						2.565.217,48	2.674.381,66	109.164,18	
22/12	31810	25980	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	793,34	2.566.010,82	2.674.381,66	108.370,84	
22/12						2.566.010,82	2.674.381,66	108.370,84	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00	
2025	1	3057		Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final	1.292.742,80	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	677.938,80	677.938,80
06/01							0,00	677.938,80	677.938,80
17/01							0,00	685.225,20	685.225,20
07/02	12966	00800	MAIARA FERREIRA ALCANTARA LEITE	57567	607,20	607,20	769.018,80	768.411,60	
07/02	13027	00851	TAYNARA PEREIRA SALES	56115	607,20	1.214,40	769.018,80	767.804,40	
07/02	13022	01309	TAINA FERNANDA CLAUDINO	64933	607,20	1.821,60	769.018,80	767.197,20	
07/02	12880	00350	CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA	53937	607,20	2.428,80	769.018,80	766.590,00	
07/02	12871	00917	BRUNA AUGUSTA SANTOS POLICARPO	63236	607,20	3.036,00	769.018,80	765.982,80	
07/02	12965	00935	MAIARA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	59347	607,20	3.643,20	769.018,80	765.375,60	
07/02	12943	00978	KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEO	56964	607,20	4.250,40	769.018,80	764.768,40	
07/02	13029	00984	THIAGO SAMPAIO DE OLIVEIRA ARNDT	59993	607,20	4.857,60	769.018,80	764.161,20	
07/02	13028	00810	THAINA INAE DA COSTA BENTO	57919	607,20	5.464,80	769.018,80	763.554,00	
07/02	12877	00971	CAROLINE RODRIGUES BIAZOTTO	64295	607,20	6.072,00	769.018,80	762.946,80	
07/02	12964	00899	MAIANE VERONICA CADETE DA SILVA	58622	607,20	6.679,20	769.018,80	762.339,60	
07/02	12858	00921	AGNES MAYRA DE PINA SOARES	63409	607,20	7.286,40	769.018,80	761.732,40	
07/02	12856	00974	ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA	57528	607,20	7.893,60	769.018,80	761.125,20	
07/02	12876	00876	CAROLINE FERNANDA TOMAZ BUENO DAS NEVES	62523	607,20	8.500,80	769.018,80	760.518,00	
07/02	12963	00952	LUIS FELIPE OLIVEIRA MARINELO	57131	607,20	9.108,00	769.018,80	759.910,80	
07/02	12962	00908	LUCIANE GONCALVES DE MORAES	55123	607,20	9.715,20	769.018,80	759.303,60	
07/02	12942	01926	KARINE DA SILVA TAVARES	65234	607,20	10.322,40	769.018,80	758.696,40	
07/02	12961	00824	LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS	55969	607,20	10.929,60	769.018,80	758.089,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	2	3058	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
07/02	12870	00796	BRENDON WILLIAN CIZINO DA SILVA	57379	607,20	11.536,80	769.018,80	757.482,00	
07/02	13035	00915	YASMIN KAROLINI DE OLIVEIRA	63408	607,20	12.144,00	769.018,80	756.874,80	
07/02	13033	00913	VERONICA ARAUJO DE ASSIS	58994	607,20	12.751,20	769.018,80	756.267,60	
07/02	12866	00958	ANDREIA SILVA NERY	56839	607,20	13.358,40	769.018,80	755.660,40	
07/02	12941	02019	KARINA IMPARATO	65236	607,20	13.965,60	769.018,80	755.053,20	
07/02	13030	00968	VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS	55319	607,20	14.572,80	769.018,80	754.446,00	
07/02	13026	00907	TATIANE ROCHA FARIAS GONCALVES MENDONCA	63054	607,20	15.180,00	769.018,80	753.838,80	
07/02	12960	01481	LUANA ROMAO PEREIRA	60476	910,80	16.090,80	769.018,80	752.928,00	
07/02	12959	00861	LORENA FERRAZ DA LUZ	58263	607,20	16.698,00	769.018,80	752.320,80	
07/02	12861	00919	ANA CAROLINA DE SIQUEIRA	63237	607,20	17.305,20	769.018,80	751.713,60	
07/02	12940	00817	KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA	54311	607,20	17.912,40	769.018,80	751.106,40	
07/02	12958	00814	LILIAN APARECIDA DE SOUZA DUARTE	61876	607,20	18.519,60	769.018,80	750.499,20	
07/02	12863	00936	ANA FLAVIA DOS SANTOS	63584	607,20	19.126,80	769.018,80	749.892,00	
07/02	12862	00931	ANA CAROLINE DE SOUZA	56243	607,20	19.734,00	769.018,80	749.284,80	
07/02	12939	01304	KAREN CRISTINE MACHADO ROSA	64620	607,20	20.341,20	769.018,80	748.677,60	
07/02	12938	00819	JOYCE CAVICHIOLI CARDOSO	58038	607,20	20.948,40	769.018,80	748.070,40	
07/02	12937	00802	JOSIELI CRISTINA ALVES DOS SANTOS	57578	607,20	21.555,60	769.018,80	747.463,20	
07/02	12936	00941	JOCASTA DA SILVA RODRIGUES	63594	607,20	22.162,80	769.018,80	746.856,00	
07/02	12935	00909	JOANE BAPTISTE	56249	607,20	22.770,00	769.018,80	746.248,80	
07/02	12869	00990	BEATRIZ JENIFER RODRIGUES BEZERRA	60154	607,20	23.377,20	769.018,80	745.641,60	
07/02	12864	00929	ANA PAULA DE ANDRADE	56470	607,20	23.984,40	769.018,80	745.034,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	3	3059	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
07/02	12957	00806	LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA	54184	607,20	24.591,60	769.018,80	744.427,20	
07/02	12956	00804	LETICIA DE SOUZA	61364	607,20	25.198,80	769.018,80	743.820,00	
07/02	12879	00942	CINTHIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	63595	607,20	25.806,00	769.018,80	743.212,80	
07/02	12878	01320	CELIA AMARA FERREIRA DA SILVA	60429	607,20	26.413,20	769.018,80	742.605,60	
07/02	12955	01313	LETICIA CAMILA DE LARA BUENO	64954	607,20	27.020,40	769.018,80	741.998,40	
07/02	12934	00901	JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES	56159	607,20	27.627,60	769.018,80	741.391,20	
07/02	12933	00823	JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES	56004	607,20	28.234,80	769.018,80	740.784,00	
07/02	12954	01319	LAVYNIA YASMIM BAPTISTA DA SILVA	60284	607,20	28.842,00	769.018,80	740.176,80	
07/02	12868	00829	BEATRIZ CATARINA PRESTES DA SILVA	62283	607,20	29.449,20	769.018,80	739.569,60	
07/02	12953	00844	LAURINDA MENDES DE SOUSA	55151	607,20	30.056,40	769.018,80	738.962,40	
07/02	12952	00356	LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO	55822	607,20	30.663,60	769.018,80	738.355,20	
07/02	12951	01311	LARISSA MARAGNO FILETI	64934	607,20	31.270,80	769.018,80	737.748,00	
07/02	13019	00888	SUELLEN CRISTINA PINHEIRO	56267	607,20	31.878,00	769.018,80	737.140,80	
07/02	12932	01497	JESSICA DE OLIVEIRA GARCIA NUNES	60608	607,20	32.485,20	769.018,80	736.533,60	
07/02	13032	00808	VANESSA BONETTI GONCALVES CANTALABIO	57868	607,20	33.092,40	769.018,80	735.926,40	
07/02	12976	00816	MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI	54850	607,20	33.699,60	769.018,80	735.319,20	
07/02	13031	00960	VALERIA CRISTINA DIAS	59401	607,20	34.306,80	769.018,80	734.712,00	
07/02	12931	00825	JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	56012	607,20	34.914,00	769.018,80	734.104,80	
07/02	12930	00856	JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEIRA	56134	607,20	35.521,20	769.018,80	733.497,60	
07/02	12950	00900	LARISSA CARNECINE DE OLIVEIRA	58625	607,20	36.128,40	769.018,80	732.890,40	
07/02	12949	00855	LAIS CAROLINE SIMOES DE SOUZA	56118	607,20	36.735,60	769.018,80	732.283,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00			
2025	4 3060	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
07/02	12929	00964	JESSICA ALVES RO SST	59568	607,20	37.342,80	769.018,80	731.676,00	
07/02	12948	00902	KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES	56126	607,20	37.950,00	769.018,80	731.068,80	
07/02	12975	01317	MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA	57159	607,20	38.557,20	769.018,80	730.461,60	
07/02	12875	00852	CAMILA SORIANO DOS SANTOS	56116	607,20	39.164,40	769.018,80	729.854,40	
07/02	12874	00864	CAMILA MARCELINO DA SILVA	58325	607,20	39.771,60	769.018,80	729.247,20	
07/02	12947	00355	KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS	55795	607,20	40.378,80	769.018,80	728.640,00	
07/02	12974	00846	MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO	54848	607,20	40.986,00	769.018,80	728.032,80	
07/02	12973	00972	MARIA SELMA ALVES DOS SANTOS	64315	607,20	41.593,20	769.018,80	727.425,60	
07/02	12972	00903	MARIA IZABEL BEZERRA ALVES DA SILVA AGOSTINHO	63050	607,20	42.200,40	769.018,80	726.818,40	
07/02	12872	00798	BRUNA RAMOS BARROS MODESTO	57476	607,20	42.807,60	769.018,80	726.211,20	
07/02	12928	00822	JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA	55907	607,20	43.414,80	769.018,80	725.604,00	
07/02	12971	00878	MARIA EDUARDA MENDES DOS SANTOS	62715	607,20	44.022,00	769.018,80	724.996,80	
07/02	12970	00809	MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES	57475	607,20	44.629,20	769.018,80	724.389,60	
07/02	12927	00995	JAQUELINE SILVA BEZERRA	64618	607,20	45.236,40	769.018,80	723.782,40	
07/02	12855	00352	ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA	57528	607,20	45.843,60	769.018,80	723.175,20	
07/02	12865	00932	ANDERSON PEREIRA COSTA	59266	607,20	46.450,80	769.018,80	722.568,00	
07/02	13023	00927	TAINARA LOPES DA SILVA	56581	607,20	47.058,00	769.018,80	721.960,80	
07/02	12873	00969	CAMILA ELLEN CARDOSO DAS NEVES SEBASTIAO	64292	607,20	47.665,20	769.018,80	721.353,60	
07/02	12926	00805	JANIFFER CAROLINE DOS SANTOS SILVA	61363	607,20	48.272,40	769.018,80	720.746,40	
07/02	12925	00910	JAMILY GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA	58831	607,20	48.879,60	769.018,80	720.139,20	
07/02	12946	00351	KEROLIN NAYARA MATHEUS DOS SANTOS	61878	607,20	49.486,80	769.018,80	719.532,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	5	3061	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/02	12924	00818	JAMILE GABRIELI ALVES MAGALHAES	54937	607,20	50.094,00	769.018,80	718.924,80	
07/02	12969	00813	MARIA CLARA CAMARGO DE ABREU	61877	607,20	50.701,20	769.018,80	718.317,60	
07/02	12968	00991	MARCOS VINICIUS DOMINGUES CAMARGO MELO	64616	607,20	51.308,40	769.018,80	717.710,40	
07/02	12967	00904	MARCIA EDUARDA CARDOSO GOMES	63051	607,20	51.915,60	769.018,80	717.103,20	
07/02	12923	00803	JAIZA MARIANO SILVA	61365	607,20	52.522,80	769.018,80	716.496,00	
07/02	12922	00797	JACQUELINE SANTOS BRAGA	57378	607,20	53.130,00	769.018,80	715.888,80	
07/02	12921	00940	IZAMARA PAIXAO DOS SANTOS	63593	607,20	53.737,20	769.018,80	715.281,60	
07/02	12860	00828	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA	62234	910,80	54.648,00	769.018,80	714.370,80	
07/02	12859	00886	AMANDA DE MELO CALAZANS	56242	607,20	55.255,20	769.018,80	713.763,60	
07/02	12857	00981	ADRIELE ROCHA DOS SANTOS	59594	607,20	55.862,40	769.018,80	713.156,40	
07/02	12945	00979	KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES	56967	607,20	56.469,60	769.018,80	712.549,20	
07/02	12944	00887	KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS	56304	607,20	57.076,80	769.018,80	711.942,00	
07/02	12867	00349	ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR	53939	607,20	57.684,00	769.018,80	711.334,80	
07/02	13024	00801	TAIS VIEIRA DA SILVA	57568	607,20	58.291,20	769.018,80	710.727,60	
07/02	12920	01305	IZABELLY VIEIRA SOMENZARI FRANCO	64621	607,20	58.898,40	769.018,80	710.120,40	
07/02	13034	00992	VIVIANE DE ALCANTARA SANTANA	64617	607,20	59.505,60	769.018,80	709.513,20	
07/02	13025	00938	TAIZE SILVA DE ALMEIDA	63591	607,20	60.112,80	769.018,80	708.906,00	
07/02	12919	00922	ISABELA RAMOS MOURA	55129	607,20	60.720,00	769.018,80	708.298,80	
07/02	13016	01308	SILVANA DO PRADO BONFIM	64735	607,20	61.327,20	769.018,80	707.691,60	
07/02	13020	00857	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388	607,20	61.934,40	769.018,80	707.084,40	
07/02	13021	01863	TABITA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA FERREIRA	60609	607,20	62.541,60	769.018,80	706.477,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	6	3062	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final	1.292.742,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
07/02	13018	00966	STEPHANIE MAYARA RIBEIRO DOS SANTOS	63590	607,20	63.148,80	769.018,80	705.870,00	
07/02	13120	00939	NUBIA DA SILVA OLIVEIRA	63592	607,20	63.756,00	769.018,80	705.262,80	
07/02	13015	01315	SARAH FERNANDA DE CASTRO SANTOS	65029	607,20	64.363,20	769.018,80	704.655,60	
07/02	13014	00920	RUBIA MORAES SANTOS	23381	607,20	64.970,40	769.018,80	704.048,40	
07/02	13013	00961	ROSIANE NICOLAU DOS SANTOS SILVA	59540	607,20	65.577,60	769.018,80	703.441,20	
07/02	13012	00831	ROSEMEIRE ROCHA DA SILVA	56028	607,20	66.184,80	769.018,80	702.834,00	
07/02	13011	00849	ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA	56060	607,20	66.792,00	769.018,80	702.226,80	
07/02	13010	00885	ROSANGELA PATRICIA DA SILVA SANTOS	58568	607,20	67.399,20	769.018,80	701.619,60	
07/02	12999	00924	PRISCILA REGINA DOS SANTOS	55150	607,20	68.006,40	769.018,80	701.012,40	
07/02	12917	00826	IARA CRISTINA DE OLIVEIRA	53734	607,20	68.613,60	769.018,80	700.405,20	
07/02	12918	00354	IRIS CASSIANO DOS SANTOS	55821	607,20	69.220,80	769.018,80	699.798,00	
07/02	13009	00925	ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA	55128	607,20	69.828,00	769.018,80	699.190,80	
07/02	13008	00963	ROSA MARIA PEDROSO DE OLIVEIRA	59542	607,20	70.435,20	769.018,80	698.583,60	
07/02	13007	00934	ROBERTA FIBRA GOMES	59346	607,20	71.042,40	769.018,80	697.976,40	
07/02	13006	00880	ROBERTA FERREIRA ALMEIDA	59928	607,20	71.649,60	769.018,80	697.369,20	
07/02	13005	00884	RENATA APARECIDA RODRIGUES BERTO	58567	607,20	72.256,80	769.018,80	696.762,00	
07/02	13004	01867	REJANE CARNEIRO ALVES	57323	607,20	72.864,00	769.018,80	696.154,80	
07/02	13003	00353	REBECA VENANCIO MARIANO	57527	607,20	73.471,20	769.018,80	695.547,60	
07/02	13001	01302	RAISSA RIBEIRO DEL GROSSO	64619	607,20	74.078,40	769.018,80	694.940,40	
07/02	13000	00944	RAFAELA RODRIGUES CARNEIRO	63597	607,20	74.685,60	769.018,80	694.333,20	
07/02	12997	00923	PAULA MORAES E SOUZA	55078	607,20	75.292,80	769.018,80	693.726,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80
2025	7 3063	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/02	12998	00898	PRISCILA LEMOS PUPO DOS SANTOS CEZARIO	58616	607,20	75.900,00	769.018,80	693.118,80
07/02	12916	00807	HELEN COSTA DA SILVA	57879	607,20	76.507,20	769.018,80	692.511,60
07/02	12915	00980	GUILHERME AUGUSTO ALENCAR FIEL	59589	607,20	77.114,40	769.018,80	691.904,40
07/02	12914	00799	GRAZIELLEN DANIELE PRUDENCIO MARTINS	57364	607,20	77.721,60	769.018,80	691.297,20
07/02	12913	00930	GLAUCIA PURMOCENA LOPES DA SILVA	59263	607,20	78.328,80	769.018,80	690.690,00
07/02	12912	00865	GISLAINE CRISTINA DE QUEIROZ	58426	607,20	78.936,00	769.018,80	690.082,80
07/02	12911	00347	GISELE BUENO FERNANDES	54312	607,20	79.543,20	769.018,80	689.475,60
07/02	12910	02615	GISELE AYRES DE LIMA SAMPAIO	60918	607,20	80.150,40	769.018,80	688.868,40
07/02	12909	00914	GISELE APARECIDA CARDOSO	63230	910,80	81.061,20	769.018,80	687.957,60
07/02	12908	01927	GISELE AMORIM DE ARAUJO	65235	607,20	81.668,40	769.018,80	687.350,40
07/02	12907	00937	GEISIELE ARAUJO GONCALO	63589	607,20	82.275,60	769.018,80	686.743,20
07/02	12906	00996	GABRIELY DIBERNARDI OLIVEIRA	64615	607,20	82.882,80	769.018,80	686.136,00
07/02	12905	00918	GABRIELI FRANCINI SOUTO PERINO	63410	607,20	83.490,00	769.018,80	685.528,80
07/02	12904	00928	FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES	56620	607,20	84.097,20	769.018,80	684.921,60
07/02	12903	01478	FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA	57325	607,20	84.704,40	769.018,80	684.314,40
07/02	12902	00854	FERNANDA CRAVO LOBO	56117	607,20	85.311,60	769.018,80	683.707,20
07/02	12901	00916	FELIPE NORONHA GABALDO	63235	910,80	86.222,40	769.018,80	682.796,40
07/02	12900	00933	FABIANA MATIAS SILVA	59298	607,20	86.829,60	769.018,80	682.189,20
07/02	12899	00967	FABIANA DE SOUSA NOVAES	55320	607,20	87.436,80	769.018,80	681.582,00
07/02	12898	00955	FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA	55127	607,20	88.044,00	769.018,80	680.974,80
07/02	12897	00827	ESCARLET EVANDRA NATHALY ANDRE SILVA	62116	607,20	88.651,20	769.018,80	680.367,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80
2025	8 3064	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/02	12896	00911	ERIKA SIQUEIRA MASCARENHAS	58952	607,20	89.258,40	769.018,80	679.760,40
07/02	12895	00976	EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES	56962	607,20	89.865,60	769.018,80	679.153,20
07/02	12894	00832	ELIZABETE ALMEIDA DA SILVA	62335	607,20	90.472,80	769.018,80	678.546,00
07/02	12893	01456	ELISANGELA LIMA DA SILVA	57357	607,20	91.080,00	769.018,80	677.938,80
07/02	12892	00988	ELISABETE CRISTINA FERREIRA	60010	607,20	91.687,20	769.018,80	677.331,60
07/02	12891	01307	ELIANE CARNEIRO DA CUNHA	64729	607,20	92.294,40	769.018,80	676.724,40
07/02	12890	00912	EDUARDA CRISTINA BATISTA	58953	607,20	92.901,60	769.018,80	676.117,20
07/02	12889	00950	EDILENA CORREA ARAUJO	55321	607,20	93.508,80	769.018,80	675.510,00
07/02	12888	00848	DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA	54945	607,20	94.116,00	769.018,80	674.902,80
07/02	12887	00906	DANIELI DA SILVA GRANJEIRO	63053	607,20	94.723,20	769.018,80	674.295,60
07/02	12886	01318	DANIELA DE JESUS SILVA SANTOS	60279	607,20	95.330,40	769.018,80	673.688,40
07/02	12885	01498	DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO	55752	607,20	95.937,60	769.018,80	673.081,20
07/02	12884	00820	DANIEL HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA	58014	607,20	96.544,80	769.018,80	672.474,00
07/02	13002	00926	REBECA NAIARA DE OLIVEIRA VIEIRA	63911	607,20	97.152,00	769.018,80	671.866,80
07/02	12985	00945	MONICA VIEIRA PEREIRA	55567	607,20	97.759,20	769.018,80	671.259,60
07/02	12986	00977	MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES	56965	607,20	98.366,40	769.018,80	670.652,40
07/02	12984	01314	MIRIAM FERREIRA DA SILVA	65030	607,20	98.973,60	769.018,80	670.045,20
07/02	12996	00985	PAULA AUGUSTA SOARES	59995	607,20	99.580,80	769.018,80	669.438,00
07/02	12995	00970	PATRICIA DA CRUZ LIMA	64294	607,20	100.188,00	769.018,80	668.830,80
07/02	12994	00821	PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS	56013	607,20	100.795,20	769.018,80	668.223,60
07/02	12993	00956	PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO	55178	607,20	101.402,40	769.018,80	667.616,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	9	3065	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final	1.292.742,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/02	12992	01306	PALOMA ALENCAR MEDEIRO	64727	607,20	102.009,60	769.018,80	667.009,20	
07/02	12983	01465	MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE	55640	607,20	102.616,80	769.018,80	666.402,00	
07/02	12982	00863	MAYARA SILVA DE AGUIAR	58305	607,20	103.224,00	769.018,80	665.794,80	
07/02	12981	00905	MAYARA ROBERTA PEREIRA DA SILVA	63052	607,20	103.831,20	769.018,80	665.187,60	
07/02	12991	00975	NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	56865	607,20	104.438,40	769.018,80	664.580,40	
07/02	12990	00811	NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SILVA	55852	607,20	105.045,60	769.018,80	663.973,20	
07/02	12989	01316	NATALI MACHADO MOKINO	64955	607,20	105.652,80	769.018,80	663.366,00	
07/02	12988	00983	MONIQUE MARIA CAVALCANTE DA SILVA	59897	607,20	106.260,00	769.018,80	662.758,80	
07/02	12987	00883	MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA	54849	607,20	106.867,20	769.018,80	662.151,60	
07/02	12980	00860	MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO	56147	607,20	107.474,40	769.018,80	661.544,40	
07/02	12979	00815	MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA	56818	607,20	108.081,60	769.018,80	660.937,20	
07/02	12978	00882	MARISANGELA ESTEVO VIEIRA	54938	607,20	108.688,80	769.018,80	660.330,00	
07/02	12977	00812	MARIELE PEREIRA DE DEUS	57931	607,20	109.296,00	769.018,80	659.722,80	
07/02	12883	00943	DALIAN KETELIN DE SOUZA RAMOS	63596	607,20	109.903,20	769.018,80	659.115,60	
07/02	12882	00986	CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA	59996	607,20	110.510,40	769.018,80	658.508,40	
07/02	12881	00830	CRISTIANE RODRIGUES DOMINGUES ROMERO	61378	607,20	111.117,60	769.018,80	657.901,20	
07/02						111.117,60	769.018,80	657.901,20	
13/02						111.117,60	775.698,00	664.580,40	
17/02						111.117,60	782.377,20	671.259,60	
20/02						111.117,60	789.056,40	677.938,80	
21/02						111.117,60	795.735,60	684.618,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	10	3066	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia		Ate a Data		
25/02							111.117,60	809.094,00	697.976,40
11/03	12914	00986	CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA	59996	607,20		111.724,80	809.094,00	697.369,20
11/03	13063	00984	THIAGO SAMPAIO DE OLIVEIRA ARNDT	59993	607,20		112.332,00	809.094,00	696.762,00
11/03	13039	00884	RENATA APARECIDA RODRIGUES BERTO	58567	607,20		112.939,20	809.094,00	696.154,80
11/03	13057	00927	TAINARA LOPES DA SILVA	56581	607,20		113.546,40	809.094,00	695.547,60
11/03	13027	00956	PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO	55178	607,20		114.153,60	809.094,00	694.940,40
11/03	13055	01863	TABITA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA FERREIRA	60609	607,20		114.760,80	809.094,00	694.333,20
11/03	13035	01302	RAISSA RIBEIRO DEL GROSSO	64619	607,20		115.368,00	809.094,00	693.726,00
11/03	13028	00821	PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS	56013	607,20		115.975,20	809.094,00	693.118,80
11/03	12912	00942	CINTHIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	63595	607,20		116.582,40	809.094,00	692.511,60
11/03	13056	01309	TAINA FERNANDA CLAUDINO	64933	607,20		117.189,60	809.094,00	691.904,40
11/03	12968	00819	JOYCE CAVICHIOLI CARDOSO	58038	607,20		117.796,80	809.094,00	691.297,20
11/03	12928	00911	ERIKA SIQUEIRA MASCARENHAS	58952	607,20		118.404,00	809.094,00	690.690,00
11/03	12964	00823	JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES	56004	607,20		119.011,20	809.094,00	690.082,80
11/03	12949	04517	IRIS CASSIANO DOS SANTOS	55821	607,20		119.618,40	809.094,00	689.475,60
11/03	12904	04522	BRUNA RAMOS BARROS MODESTO	57476	607,20		120.225,60	809.094,00	688.868,40
11/03	12929	00827	ESCARLET EVANDRA NATHALY ANDRE SILVA	62116	607,20		120.832,80	809.094,00	688.261,20
11/03	12901	00990	BEATRIZ JENIFER RODRIGUES BEZERRA	60154	607,20		121.440,00	809.094,00	687.654,00
11/03	12966	00909	JOANE BAPTISTE	56249	607,20		122.047,20	809.094,00	687.046,80
11/03	13022	00811	NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SILVA	55852	607,20		122.654,40	809.094,00	686.439,60
11/03	12910	01320	CELIA AMARA FERREIRA DA SILVA	60429	607,20		123.261,60	809.094,00	685.832,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	11	3067	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
11/03	13048	00961	ROSIANE NICOLAU DOS SANTOS SILVA	59540	607,20	123.868,80	809.094,00	685.225,20	
11/03	13058	04805	TAIS VIEIRA DA SILVA	57568	607,20	124.476,00	809.094,00	684.618,00	
11/03	13023	05371	NAYARA FRANCIELE DE ASSIS MAGALHAES	65704	607,20	125.083,20	809.094,00	684.010,80	
11/03	13010	00882	MARISANGELA ESTEVO VIEIRA	54938	607,20	125.690,40	809.094,00	683.403,60	
11/03	13061	00851	TAYNARA PEREIRA SALES	56115	607,20	126.297,60	809.094,00	682.796,40	
11/03	13060	00907	TATIANE ROCHA FARIAS GONCALVES MENDONCA	63054	607,20	126.904,80	809.094,00	682.189,20	
11/03	13059	00938	TAIZE SILVA DE ALMEIDA	63591	607,20	127.512,00	809.094,00	681.582,00	
11/03	13054	00857	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388	607,20	128.119,20	809.094,00	680.974,80	
11/03	12939	00937	GEISIELE ARAUJO GONCALO	63589	607,20	128.726,40	809.094,00	680.367,60	
11/03	12922	00912	EDUARDA CRISTINA BATISTA	58953	607,20	129.333,60	809.094,00	679.760,40	
11/03	12947	00807	HELEN COSTA DA SILVA	57879	607,20	129.940,80	809.094,00	679.153,20	
11/03	12926	00832	ELIZABETE ALMEIDA DA SILVA	62335	607,20	130.548,00	809.094,00	678.546,00	
11/03	12915	00943	DALIAN KETELIN DE SOUZA RAMOS	63596	607,20	131.155,20	809.094,00	677.938,80	
11/03	13042	00934	ROBERTA FIBRA GOMES	59346	607,20	131.762,40	809.094,00	677.331,60	
11/03	13062	00810	THAINA INAE DA COSTA BENTO	57919	607,20	132.369,60	809.094,00	676.724,40	
11/03	13024	00975	NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	56865	607,20	132.976,80	809.094,00	676.117,20	
11/03	12891	00921	AGNES MAYRA DE PINA SOARES	63409	607,20	133.584,00	809.094,00	675.510,00	
11/03	12890	00981	ADRIELE ROCHA DOS SANTOS	59594	607,20	134.191,20	809.094,00	674.902,80	
11/03	12889	04515	ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA	57528	607,20	134.798,40	809.094,00	674.295,60	
11/03	12888	00974	ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA	57528	607,20	135.405,60	809.094,00	673.688,40	
11/03	12960	00964	JESSICA ALVES ROSST	59568	607,20	136.012,80	809.094,00	673.081,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00	
2025	12 3068	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final	1.292.742,80	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
11/03	13037	04516	REBECA VENANCIO MARIANO	57527	607,20	136.620,00	809.094,00	672.474,00
11/03	12927	00976	EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES	56962	607,20	137.227,20	809.094,00	671.866,80
11/03	12900	00829	BEATRIZ CATARINA PRESTES DA SILVA	62283	607,20	137.834,40	809.094,00	671.259,60
11/03	12983	04519	LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO	55822	607,20	138.441,60	809.094,00	670.652,40
11/03	12982	01311	LARISSA MARAGNO FILETI	64934	607,20	139.048,80	809.094,00	670.045,20
11/03	13046	00849	ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA	56060	607,20	139.656,00	809.094,00	669.438,00
11/03	12962	00825	JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	56012	607,20	140.263,20	809.094,00	668.830,80
11/03	12936	00928	FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES	56620	607,20	140.870,40	809.094,00	668.223,60
11/03	12918	01318	DANIELA DE JESUS SILVA SANTOS	60279	607,20	141.477,60	809.094,00	667.616,40
11/03	12917	01498	DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO	55752	607,20	142.084,80	809.094,00	667.009,20
11/03	12906	00864	CAMILA MARCELINO DA SILVA	58325	607,20	142.692,00	809.094,00	666.402,00
11/03	12943	00865	GISLAINE CRISTINA DE QUEIROZ	58426	607,20	143.299,20	809.094,00	665.794,80
11/03	12996	00935	MAIARA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	59347	607,20	143.906,40	809.094,00	665.187,60
11/03	13016	01314	MIRIAM FERREIRA DA SILVA	65030	607,20	144.513,60	809.094,00	664.580,40
11/03	12958	00995	JAQUELINE SILVA BEZERRA	64618	607,20	145.120,80	809.094,00	663.973,20
11/03	13040	04666	RENATA RODRIGUES MACHADO	65565	607,20	145.728,00	809.094,00	663.366,00
11/03	12933	00916	FELIPE NORONHA GABALDO	63235	910,80	146.638,80	809.094,00	662.455,20
11/03	12980	00855	LAIS CAROLINE SIMOES DE SOUZA	56118	607,20	147.246,00	809.094,00	661.848,00
11/03	12941	00914	GISELE APARECIDA CARDOSO	63230	910,80	148.156,80	809.094,00	660.937,20
11/03	13036	00926	REBECA NAIARA DE OLIVEIRA VIEIRA	63911	607,20	148.764,00	809.094,00	660.330,00
11/03	12905	00969	CAMILA ELLEN CARDOSO DAS NEVES SEBASTIAO	64292	607,20	149.371,20	809.094,00	659.722,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	13	3069	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final	1.292.742,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
11/03	13041	00880	ROBERTA FERREIRA ALMEIDA	59928	607,20	149.978,40	809.094,00	659.115,60
11/03	13045	00885	ROSANGELA PATRICIA DA SILVA SANTOS	58568	607,20	150.585,60	809.094,00	658.508,40
11/03	13043	00963	ROSA MARIA PEDROSO DE OLIVEIRA	59542	607,20	151.192,80	809.094,00	657.901,20
11/03	12892	00886	AMANDA DE MELO CALAZANS	56242	607,20	151.800,00	809.094,00	657.294,00
11/03	13029	00970	PATRICIA DA CRUZ LIMA	64294	607,20	152.407,20	809.094,00	656.686,80
11/03	13038	01867	REJANE CARNEIRO ALVES	57323	607,20	153.014,40	809.094,00	656.079,60
11/03	13053	00888	SUELLEN CRISTINA PINHEIRO	56267	607,20	153.621,60	809.094,00	655.472,40
11/03	12972	00817	KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA	54311	607,20	154.228,80	809.094,00	654.865,20
11/03	12970	04546	JULIANA DE OLIVEIRA MACEDO	65392	607,20	154.836,00	809.094,00	654.258,00
11/03	12908	00876	CAROLINE FERNANDA TOMAZ BUENO DAS NEVES	62523	607,20	155.443,20	809.094,00	653.650,80
11/03	12956	00910	JAMILY GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA	58831	607,20	156.050,40	809.094,00	653.043,60
11/03	12931	00967	FABIANA DE SOUSA NOVAES	55320	607,20	156.657,60	809.094,00	652.436,40
11/03	12978	04528	KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS	55795	607,20	157.264,80	809.094,00	651.829,20
11/03	12976	00887	KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS	56304	607,20	157.872,00	809.094,00	651.222,00
11/03	12985	01319	LAVYNIA YASMIM BAPTISTA DA SILVA	60284	607,20	158.479,20	809.094,00	650.614,80
11/03	13001	00813	MARIA CLARA CAMARGO DE ABREU	61877	607,20	159.086,40	809.094,00	650.007,60
11/03	12995	00899	MAIANE VERONICA CADETE DA SILVA	58622	607,20	159.693,60	809.094,00	649.400,40
11/03	12984	00844	LAURINDA MENDES DE SOUSA	55151	607,20	160.300,80	809.094,00	648.793,20
11/03	13004	00903	MARIA IZABEL BEZERRA ALVES DA SILVA AGOSTINHO	63050	607,20	160.908,00	809.094,00	648.186,00
11/03	13003	00878	MARIA EDUARDA MENDES DOS SANTOS	62715	607,20	161.515,20	809.094,00	647.578,80
11/03	13002	00809	MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES	57475	607,20	162.122,40	809.094,00	646.971,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.48.00	Programa de Trabalho 08.246.4004-2.180	Inicial:	1.200.000,00		
2025	14	3070				Final	1.292.742,80		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/03	13000	00991	MARCOS VINICIUS DOMINGUES CAMARGO MELO	64616	607,20	162.729,60	809.094,00	646.364,40	
11/03	12999	04545	MARCIA ERIKA FERREIRA RODRIGUES	65394	607,20	163.336,80	809.094,00	645.757,20	
11/03	12997	04523	MAIARA FERREIRA ALCANTARA LEITE	57567	607,20	163.944,00	809.094,00	645.150,00	
11/03	12994	00952	LUIS FELIPE OLIVEIRA MARINELO	57131	607,20	164.551,20	809.094,00	644.542,80	
11/03	12992	00824	LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS	55969	607,20	165.158,40	809.094,00	643.935,60	
11/03	12991	01481	LUANA ROMAO PEREIRA	60476	910,80	166.069,20	809.094,00	643.024,80	
11/03	12990	00861	LORENA FERRAZ DA LUZ	58263	607,20	166.676,40	809.094,00	642.417,60	
11/03	12989	00814	LILIAN APARECIDA DE SOUZA DUARTE	61876	607,20	167.283,60	809.094,00	641.810,40	
11/03	12993	00908	LUCIANE GONCALVES DE MORAES	55123	607,20	167.890,80	809.094,00	641.203,20	
11/03	12988	00806	LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA	54184	607,20	168.498,00	809.094,00	640.596,00	
11/03	12987	04525	LETICIA DE SOUZA	61364	607,20	169.105,20	809.094,00	639.988,80	
11/03	12986	01313	LETICIA CAMILA DE LARA BUENO	64954	607,20	169.712,40	809.094,00	639.381,60	
11/03	12998	00904	MARCIA EDUARDA CARDOSO GOMES	63051	607,20	170.319,60	809.094,00	638.774,40	
11/03	12954	04524	JAIZA MARIANO SILVA	61365	607,20	170.926,80	809.094,00	638.167,20	
11/03	13034	00944	RAFAELA RODRIGUES CARNEIRO	63597	607,20	171.534,00	809.094,00	637.560,00	
11/03	12967	00941	JOCASTA DA SILVA RODRIGUES	63594	607,20	172.141,20	809.094,00	636.952,80	
11/03	12965	00901	JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES	56159	607,20	172.748,40	809.094,00	636.345,60	
11/03	12974	01926	KARINE DA SILVA TAVARES	65234	607,20	173.355,60	809.094,00	635.738,40	
11/03	12903	00917	BRUNA AUGUSTA SANTOS POLICARPO	63236	607,20	173.962,80	809.094,00	635.131,20	
11/03	12924	00988	ELISABETE CRISTINA FERREIRA	60010	607,20	174.570,00	809.094,00	634.524,00	
11/03	13050	01315	SARAH FERNANDA DE CASTRO SANTOS	65029	607,20	175.177,20	809.094,00	633.916,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	15	3071	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final	1.292.742,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/03	12898	00932	ANDERSON PEREIRA COSTA	59266	607,20	175.784,40	809.094,00	633.309,60	
11/03	13013	00905	MAYARA ROBERTA PEREIRA DA SILVA	63052	607,20	176.391,60	809.094,00	632.702,40	
11/03	12981	00900	LARISSA CARNECINE DE OLIVEIRA	58625	607,20	176.998,80	809.094,00	632.095,20	
11/03	12952	00940	IZAMARA PAIXAO DOS SANTOS	63593	607,20	177.606,00	809.094,00	631.488,00	
11/03	13047	00831	ROSEMEIRE ROCHA DA SILVA	56028	607,20	178.213,20	809.094,00	630.880,80	
11/03	13052	00966	STEPHANIE MAYARA RIBEIRO DOS SANTOS	63590	607,20	178.820,40	809.094,00	630.273,60	
11/03	12907	00852	CAMILA SORIANO DOS SANTOS	56116	607,20	179.427,60	809.094,00	629.666,40	
11/03	12963	01497	JESSICA DE OLIVEIRA GARCIA NUNES	60608	607,20	180.034,80	809.094,00	629.059,20	
11/03	12934	00854	FERNANDA CRAVO LOBO	56117	607,20	180.642,00	809.094,00	628.452,00	
11/03	12959	00822	JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA	55907	607,20	181.249,20	809.094,00	627.844,80	
11/03	12957	04526	JANIFFER CAROLINE DOS SANTOS SILVA	61363	607,20	181.856,40	809.094,00	627.237,60	
11/03	13031	00923	PAULA MORAES E SOUZA	55078	607,20	182.463,60	809.094,00	626.630,40	
11/03	12979	00902	KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES	56126	607,20	183.070,80	809.094,00	626.023,20	
11/03	12950	00922	ISABELA RAMOS MOURA	55129	607,20	183.678,00	809.094,00	625.416,00	
11/03	12955	00818	JAMILE GABRIELI ALVES MAGALHAES	54937	607,20	184.285,20	809.094,00	624.808,80	
11/03	12932	00933	FABIANA MATIAS SILVA	59298	607,20	184.892,40	809.094,00	624.201,60	
11/03	13026	01306	PALOMA ALENCAR MEDEIRO	64727	607,20	185.499,60	809.094,00	623.594,40	
11/03	12953	04521	JACQUELINE SANTOS BRAGA	57378	607,20	186.106,80	809.094,00	622.987,20	
11/03	13014	00863	MAYARA SILVA DE AGUIAR	58305	607,20	186.714,00	809.094,00	622.380,00	
11/03	12899	00958	ANDREIA SILVA NERY	56839	607,20	187.321,20	809.094,00	621.772,80	
11/03	13025	00939	NUBIA DA SILVA OLIVEIRA	63592	607,20	187.928,40	809.094,00	621.165,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.48.00	Programa de Trabalho 08.246.4004-2.180	Inicial:	1.200.000,00		
2025	16	3072				Final	1.292.742,80		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/03	13018	00977	MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES	56965	607,20	188.535,60	809.094,00	620.558,40	
11/03	12977	00979	KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES	56967	607,20	189.142,80	809.094,00	619.951,20	
11/03	12948	00826	IARA CRISTINA DE OLIVEIRA	53734	607,20	189.750,00	809.094,00	619.344,00	
11/03	13049	00920	RUBIA MORAES SANTOS	23381	607,20	190.357,20	809.094,00	618.736,80	
11/03	12961	00856	JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEIRA	56134	607,20	190.964,40	809.094,00	618.129,60	
11/03	12935	01478	FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA	57325	607,20	191.571,60	809.094,00	617.522,40	
11/03	12916	00820	DANIEL HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA	58014	607,20	192.178,80	809.094,00	616.915,20	
11/03	12938	00996	GABRIELY DIBERNARDI OLIVEIRA	64615	607,20	192.786,00	809.094,00	616.308,00	
11/03	12920	00848	DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA	54945	607,20	193.393,20	809.094,00	615.700,80	
11/03	13069	00915	YASMIN KAROLINI DE OLIVEIRA	63408	607,20	194.000,40	809.094,00	615.093,60	
11/03	12895	00931	ANA CAROLINE DE SOUZA	56243	607,20	194.607,60	809.094,00	614.486,40	
11/03	12894	00919	ANA CAROLINA DE SIQUEIRA	63237	607,20	195.214,80	809.094,00	613.879,20	
11/03	13051	01308	SILVANA DO PRADO BONFIM	64735	607,20	195.822,00	809.094,00	613.272,00	
11/03	13065	00960	VALERIA CRISTINA DIAS	59401	607,20	196.429,20	809.094,00	612.664,80	
11/03	13064	00968	VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS	55319	607,20	197.036,40	809.094,00	612.057,60	
11/03	12923	01307	ELIANE CARNEIRO DA CUNHA	64729	607,20	197.643,60	809.094,00	611.450,40	
11/03	12897	00929	ANA PAULA DE ANDRADE	56470	607,20	198.250,80	809.094,00	610.843,20	
11/03	12896	00936	ANA FLAVIA DOS SANTOS	63584	607,20	198.858,00	809.094,00	610.236,00	
11/03	13015	01465	MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE	55640	607,20	199.465,20	809.094,00	609.628,80	
11/03	13033	00924	PRISCILA REGINA DOS SANTOS	55150	607,20	200.072,40	809.094,00	609.021,60	
11/03	13032	00898	PRISCILA LEMOS PUPO DOS SANTOS CEZARIO	58616	607,20	200.679,60	809.094,00	608.414,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	17	3073	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final	1.292.742,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
11/03	12919	00906	DANIELI DA SILVA GRANJEIRO	63053	607,20	201.286,80	809.094,00	607.807,20
11/03	12975	00978	KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEAO	56964	607,20	201.894,00	809.094,00	607.200,00
11/03	12944	00930	GLAUCIA PURMOCENA LOPES DA SILVA	59263	607,20	202.501,20	809.094,00	606.592,80
11/03	12973	02019	KARINA IMPARATO	65236	607,20	203.108,40	809.094,00	605.985,60
11/03	12942	02615	GISELE AYRES DE LIMA SAMPAIO	60918	607,20	203.715,60	809.094,00	605.378,40
11/03	12946	00980	GUILHERME AUGUSTO ALENCAR FIEL	59589	607,20	204.322,80	809.094,00	604.771,20
11/03	12925	01456	ELISANGELA LIMA DA SILVA	57357	607,20	204.930,00	809.094,00	604.164,00
11/03	13068	00992	VIVIANE DE ALCANTARA SANTANA	64617	607,20	205.537,20	809.094,00	603.556,80
11/03	12921	00950	EDILENA CORREA ARAUJO	55321	607,20	206.144,40	809.094,00	602.949,60
11/03	13012	00860	MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO	56147	607,20	206.751,60	809.094,00	602.342,40
11/03	13044	00925	ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA	55128	607,20	207.358,80	809.094,00	601.735,20
11/03	12951	01305	IZABELLY VIEIRA SOMENZARI FRANCO	64621	607,20	207.966,00	809.094,00	601.128,00
11/03	12930	00955	FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA	55127	607,20	208.573,20	809.094,00	600.520,80
11/03	12913	00830	CRISTIANE RODRIGUES DOMINGUES ROMERO	61378	607,20	209.180,40	809.094,00	599.913,60
11/03	12911	05266	CINTHIA APARECIDA JUVENCIO SANTOS	65697	607,20	209.787,60	809.094,00	599.306,40
11/03	12909	00971	CAROLINE RODRIGUES BIAZOTTO	64295	607,20	210.394,80	809.094,00	598.699,20
11/03	13030	00985	PAULA AUGUSTA SOARES	59995	607,20	211.002,00	809.094,00	598.092,00
11/03	13017	00945	MONICA VIEIRA PEREIRA	55567	607,20	211.609,20	809.094,00	597.484,80
11/03	13067	00913	VERONICA ARAUJO DE ASSIS	58994	607,20	212.216,40	809.094,00	596.877,60
11/03	13019	00883	MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA	54849	607,20	212.823,60	809.094,00	596.270,40
11/03	12937	00918	GABRIELI FRANCINI SOUTO PERINO	63410	607,20	213.430,80	809.094,00	595.663,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00			
2025	18 3074	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/03	13066	00808	VANESSA BONETTI GONCALVES CANTALABIO	57868	607,20	214.038,00	809.094,00	595.056,00	
11/03	13011	00815	MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA	56818	607,20	214.645,20	809.094,00	594.448,80	
11/03	12902	04520	BRENDON WILLIAN CIZINO DA SILVA	57379	607,20	215.252,40	809.094,00	593.841,60	
11/03	12945	05161	GRAZIELLEN DANIELE PRUDENCIO MARTINS	57364	607,20	215.859,60	809.094,00	593.234,40	
11/03	12969	04991	JOYCIELEN OLIVEIRA NASCIMENTO	65393	607,20	216.466,80	809.094,00	592.627,20	
11/03	12893	00828	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA	62234	910,80	217.377,60	809.094,00	591.716,40	
11/03	12971	01304	KAREN CRISTINE MACHADO ROSA	64620	607,20	217.984,80	809.094,00	591.109,20	
11/03	12940	01927	GISELE AMORIM DE ARAUJO	65235	607,20	218.592,00	809.094,00	590.502,00	
11/03	13020	00983	MONIQUE MARIA CAVALCANTE DA SILVA	59897	607,20	219.199,20	809.094,00	589.894,80	
11/03	13021	01316	NATALI MACHADO MOKINO	64955	607,20	219.806,40	809.094,00	589.287,60	
11/03	13005	00972	MARIA SELMA ALVES DOS SANTOS	64315	607,20	220.413,60	809.094,00	588.680,40	
11/03	13007	01317	MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA	57159	607,20	221.020,80	809.094,00	588.073,20	
11/03	13006	00846	MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO	54848	607,20	221.628,00	809.094,00	587.466,00	
11/03	13009	00812	MARIELE PEREIRA DE DEUS	57931	607,20	222.235,20	809.094,00	586.858,80	
11/03	13008	00816	MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI	54850	607,20	222.842,40	809.094,00	586.251,60	
11/03						222.842,40	809.094,00	586.251,60	
12/03						222.842,40	838.846,80	616.004,40	
20/03						222.842,40	863.134,80	640.292,40	
07/04	12220	04519	LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO	55822	607,20	223.449,60	863.134,80	639.685,20	
07/04	12238	06551	MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES	57475	607,20	224.056,80	863.134,80	639.078,00	
07/04	12274	04516	REBECA VENANCIO MARIANO	57527	607,20	224.664,00	863.134,80	638.470,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80
2025	19 3075	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/04	12273	00926	REBECA NAIARA DE OLIVEIRA VIEIRA	63911	607,20	225.271,20	863.134,80	637.863,60
07/04	12209	02019	KARINA IMPARATO	65236	607,20	225.878,40	863.134,80	637.256,40
07/04	12197	00856	JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEIRA	56134	607,20	226.485,60	863.134,80	636.649,20
07/04	12180	00930	GLAUCIA PURMOCENA LOPES DA SILVA	59263	607,20	227.092,80	863.134,80	636.042,00
07/04	12161	01456	ELISANGELA LIMA DA SILVA	57357	607,20	227.700,00	863.134,80	635.434,80
07/04	12176	01927	GISELE AMORIM DE ARAUJO	65235	607,20	228.307,20	863.134,80	634.827,60
07/04	12223	06897	LEONICE SILVA DE SOUZA	65921	607,20	228.914,40	863.134,80	634.220,40
07/04	12145	00971	CAROLINE RODRIGUES BIAZOTTO	64295	607,20	229.521,60	863.134,80	633.613,20
07/04	12217	00855	LAIS CAROLINE SIMOES DE SOUZA	56118	607,20	230.128,80	863.134,80	633.006,00
07/04	12257	01316	NATALI MACHADO MOKINO	64955	607,20	230.736,00	863.134,80	632.398,80
07/04	12158	00912	EDUARDA CRISTINA BATISTA	58953	607,20	231.343,20	863.134,80	631.791,60
07/04	12124	00974	ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA	57528	607,20	231.950,40	863.134,80	631.184,40
07/04	12177	00914	GISELE APARECIDA CARDOSO	63230	910,80	232.861,20	863.134,80	630.273,60
07/04	12150	00986	CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA	59996	607,20	233.468,40	863.134,80	629.666,40
07/04	12186	00922	ISABELA RAMOS MOURA	55129	607,20	234.075,60	863.134,80	629.059,20
07/04	12301	00968	VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS	55319	607,20	234.682,80	863.134,80	628.452,00
07/04	12266	00970	PATRICIA DA CRUZ LIMA	64294	607,20	235.290,00	863.134,80	627.844,80
07/04	12265	00821	PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS	56013	607,20	235.897,20	863.134,80	627.237,60
07/04	12285	00961	ROSIANE NICOLAU DOS SANTOS SILVA	59540	607,20	236.504,40	863.134,80	626.630,40
07/04	12258	06553	NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SILVA	55852	607,20	237.111,60	863.134,80	626.023,20
07/04	12192	00910	JAMILY GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA	58831	607,20	237.718,80	863.134,80	625.416,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	20	3076	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/04	12271	00944	RAFAELA RODRIGUES CARNEIRO	63597	607,20	238.326,00	863.134,80	624.808,80	
07/04	12149	00830	CRISTIANE RODRIGUES DOMINGUES ROMERO	61378	607,20	238.933,20	863.134,80	624.201,60	
07/04	12283	00849	ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA	56060	607,20	239.540,40	863.134,80	623.594,40	
07/04	12261	00939	NUBIA DA SILVA OLIVEIRA	63592	607,20	240.147,60	863.134,80	622.987,20	
07/04	12210	01926	KARINE DA SILVA TAVARES	65234	607,20	240.754,80	863.134,80	622.380,00	
07/04	12135	00829	BEATRIZ CATARINA PRESTES DA SILVA	62283	607,20	241.362,00	863.134,80	621.772,80	
07/04	12128	00886	AMANDA DE MELO CALAZANS	56242	607,20	241.969,20	863.134,80	621.165,60	
07/04	12267	00985	PAULA AUGUSTA SOARES	59995	607,20	242.576,40	863.134,80	620.558,40	
07/04	12134	00958	ANDREIA SILVA NERY	56839	607,20	243.183,60	863.134,80	619.951,20	
07/04	12201	00901	JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES	56159	607,20	243.790,80	863.134,80	619.344,00	
07/04	12280	00963	ROSA MARIA PEDROSO DE OLIVEIRA	59542	607,20	244.398,00	863.134,80	618.736,80	
07/04	12127	00921	AGNES MAYRA DE PINA SOARES	63409	607,20	245.005,20	863.134,80	618.129,60	
07/04	12185	04517	IRIS CASSIANO DOS SANTOS	55821	607,20	245.612,40	863.134,80	617.522,40	
07/04	12162	00832	ELIZABETE ALMEIDA DA SILVA	62335	607,20	246.219,60	863.134,80	616.915,20	
07/04	12206	04546	JULIANA DE OLIVEIRA MACEDO	65392	607,20	246.826,80	863.134,80	616.308,00	
07/04	12211	00978	KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEO	56964	607,20	247.434,00	863.134,80	615.700,80	
07/04	12132	00936	ANA FLAVIA DOS SANTOS	63584	607,20	248.041,20	863.134,80	615.093,60	
07/04	12222	01319	LAVYNIA YASMIM BAPTISTA DA SILVA	60284	607,20	248.648,40	863.134,80	614.486,40	
07/04	12221	00844	LAURINDA MENDES DE SOUSA	55151	607,20	249.255,60	863.134,80	613.879,20	
07/04	12156	00848	DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA	54945	607,20	249.862,80	863.134,80	613.272,00	
07/04	12155	00906	DANIELI DA SILVA GRANJEIRO	63053	607,20	250.470,00	863.134,80	612.664,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	21	3077	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/04	12224	01313	LETICIA CAMILA DE LARA BUENO	64954	607,20	251.077,20	863.134,80	612.057,60	
07/04	12208	00817	KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA	54311	607,20	251.684,40	863.134,80	611.450,40	
07/04	12199	01497	JESSICA DE OLIVEIRA GARCIA NUNES	60608	607,20	252.291,60	863.134,80	610.843,20	
07/04	12196	00964	JESSICA ALVES RO SST	59568	607,20	252.898,80	863.134,80	610.236,00	
07/04	12259	05371	NAYARA FRANCIELE DE ASSIS MAGALHAES	65704	607,20	253.506,00	863.134,80	609.628,80	
07/04	12281	00925	ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA	55128	607,20	254.113,20	863.134,80	609.021,60	
07/04	12305	00915	YASMIN KAROLINI DE OLIVEIRA	63408	607,20	254.720,40	863.134,80	608.414,40	
07/04	12253	00945	MONICA VIEIRA PEREIRA	55567	607,20	255.327,60	863.134,80	607.807,20	
07/04	12152	00820	DANIEL HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA	58014	607,20	255.934,80	863.134,80	607.200,00	
07/04	12151	00943	DALIAN KETELIN DE SOUZA RAMOS	63596	607,20	256.542,00	863.134,80	606.592,80	
07/04	12179	00865	GISLAINE CRISTINA DE QUEIROZ	58426	607,20	257.149,20	863.134,80	605.985,60	
07/04	12178	02615	GISELE AYRES DE LIMA SAMPAIO	60918	607,20	257.756,40	863.134,80	605.378,40	
07/04	12300	00984	THIAGO SAMPAIO DE OLIVEIRA ARNDT	59993	607,20	258.363,60	863.134,80	604.771,20	
07/04	12200	00823	JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES	56004	607,20	258.970,80	863.134,80	604.164,00	
07/04	12148	00942	CINTHIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	63595	607,20	259.578,00	863.134,80	603.556,80	
07/04	12195	00822	JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA	55907	607,20	260.185,20	863.134,80	602.949,60	
07/04	12194	00995	JAQUELINE SILVA BEZERRA	64618	607,20	260.792,40	863.134,80	602.342,40	
07/04	12282	00885	ROSANGELA PATRICIA DA SILVA SANTOS	58568	607,20	261.399,60	863.134,80	601.735,20	
07/04	12219	01311	LARISSA MARAGNO FILETI	64934	607,20	262.006,80	863.134,80	601.128,00	
07/04	12268	00923	PAULA MORAES E SOUZA	55078	607,20	262.614,00	863.134,80	600.520,80	
07/04	12304	00992	VIVIANE DE ALCANTARA SANTANA	64617	607,20	263.221,20	863.134,80	599.913,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	22	3078	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/04	12130	00919	ANA CAROLINA DE SIQUEIRA	63237	607,20	263.828,40	863.134,80	599.306,40	
07/04	12237	00991	MARCOS VINICIUS DOMINGUES CAMARGO MELO	64616	607,20	264.435,60	863.134,80	598.699,20	
07/04	12202	00909	JOANE BAPTISTE	56249	607,20	265.042,80	863.134,80	598.092,00	
07/04	12254	00977	MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES	56965	607,20	265.650,00	863.134,80	597.484,80	
07/04	12243	01317	MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA	57159	607,20	266.257,20	863.134,80	596.877,60	
07/04	12159	01307	ELIANE CARNEIRO DA CUNHA	64729	607,20	266.864,40	863.134,80	596.270,40	
07/04	12278	00880	ROBERTA FERREIRA ALMEIDA	59928	607,20	267.471,60	863.134,80	595.663,20	
07/04	12133	00932	ANDERSON PEREIRA COSTA	59266	607,20	268.078,80	863.134,80	595.056,00	
07/04	12235	00904	MARCIA EDUARDA CARDOSO GOMES	63051	607,20	268.686,00	863.134,80	594.448,80	
07/04	12264	06923	PAMELA SUELLEN DE FREITAS OLIVEIRA	65922	607,20	269.293,20	863.134,80	593.841,60	
07/04	12131	00931	ANA CAROLINE DE SOUZA	56243	607,20	269.900,40	863.134,80	593.234,40	
07/04	12181	05161	GRAZIELLEN DANIELE PRUDENCIO MARTINS	57364	607,20	270.507,60	863.134,80	592.627,20	
07/04	12263	00956	PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO	55178	607,20	271.114,80	863.134,80	592.020,00	
07/04	12277	04666	RENATA RODRIGUES MACHADO	65565	607,20	271.722,00	863.134,80	591.412,80	
07/04	12244	00816	MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI	54850	607,20	272.329,20	863.134,80	590.805,60	
07/04	12182	00980	GUILHERME AUGUSTO ALENCAR FIEL	59589	607,20	272.936,40	863.134,80	590.198,40	
07/04	12284	00831	ROSEMEIRE ROCHA DA SILVA	56028	607,20	273.543,60	863.134,80	589.591,20	
07/04	12207	01304	KAREN CRISTINE MACHADO ROSA	64620	607,20	274.150,80	863.134,80	588.984,00	
07/04	12239	00878	MARIA EDUARDA MENDES DOS SANTOS	62715	607,20	274.758,00	863.134,80	588.376,80	
07/04	12183	06569	HELEN COSTA DA SILVA	57879	607,20	275.365,20	863.134,80	587.769,60	
07/04	12252	01314	MIRIAM FERREIRA DA SILVA	65030	607,20	275.972,40	863.134,80	587.162,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	23	3079	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
07/04	12272	01302	RAISSA RIBEIRO DEL GROSSO	64619	607,20	276.579,60	863.134,80	586.555,20	
07/04	12251	01465	MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE	55640	607,20	277.186,80	863.134,80	585.948,00	
07/04	12154	01318	DANIELA DE JESUS SILVA SANTOS	60279	607,20	277.794,00	863.134,80	585.340,80	
07/04	12153	01498	DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO	55752	607,20	278.401,20	863.134,80	584.733,60	
07/04	12242	00846	MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO	54848	607,20	279.008,40	863.134,80	584.126,40	
07/04	12198	00825	JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	56012	607,20	279.615,60	863.134,80	583.519,20	
07/04	12279	00934	ROBERTA FIBRA GOMES	59346	607,20	280.222,80	863.134,80	582.912,00	
07/04	12193	04526	JANIFFER CAROLINE DOS SANTOS SILVA	61363	607,20	280.830,00	863.134,80	582.304,80	
07/04	12204	00819	JOYCE CAVICHIOLI CARDOSO	58038	607,20	281.437,20	863.134,80	581.697,60	
07/04	12205	04991	JOYCIELEN OLIVEIRA NASCIMENTO	65393	607,20	282.044,40	863.134,80	581.090,40	
07/04	12129	00828	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA	62234	910,80	282.955,20	863.134,80	580.179,60	
07/04	12173	00918	GABRIELI FRANCINI SOUTO PERINO	63410	607,20	283.562,40	863.134,80	579.572,40	
07/04	12136	00990	BEATRIZ JENIFER RODRIGUES BEZERRA	60154	607,20	284.169,60	863.134,80	578.965,20	
07/04	12241	00972	MARIA SELMA ALVES DOS SANTOS	64315	607,20	284.776,80	863.134,80	578.358,00	
07/04	12233	00935	MAIARA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	59347	607,20	285.384,00	863.134,80	577.750,80	
07/04	12218	00900	LARISSA CARNECINE DE OLIVEIRA	58625	607,20	285.991,20	863.134,80	577.143,60	
07/04	12137	04520	BRENDON WILLIAN CIZINO DA SILVA	57379	607,20	286.598,40	863.134,80	576.536,40	
07/04	12286	00920	RUBIA MORAES SANTOS	23381	607,20	287.205,60	863.134,80	575.929,20	
07/04	12126	00981	ADRIELE ROCHA DOS SANTOS	59594	607,20	287.812,80	863.134,80	575.322,00	
07/04	12256	00983	MONIQUE MARIA CAVALCANTE DA SILVA	59897	607,20	288.420,00	863.134,80	574.714,80	
07/04	12255	00883	MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA	54849	607,20	289.027,20	863.134,80	574.107,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	24	3080	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/04	12138	00917	BRUNA AUGUSTA SANTOS POLICARPO	63236	607,20	289.634,40	863.134,80	573.500,40	
07/04	12215	06940	KETILLYN ELISABETE DE OLIVEIRA A. DOS SANTOS	65923	607,20	290.241,60	863.134,80	572.893,20	
07/04	12234	04523	MAIARA FERREIRA ALCANTARA LEITE	57567	607,20	290.848,80	863.134,80	572.286,00	
07/04	12146	01320	CELIA AMARA FERREIRA DA SILVA	60429	607,20	291.456,00	863.134,80	571.678,80	
07/04	12174	00996	GABRIELY DIBERNARDI OLIVEIRA	64615	607,20	292.063,20	863.134,80	571.071,60	
07/04	12175	00937	GEISIELE ARAUJO GONCALO	63589	607,20	292.670,40	863.134,80	570.464,40	
07/04	12303	00913	VERONICA ARAUJO DE ASSIS	58994	607,20	293.277,60	863.134,80	569.857,20	
07/04	12302	00960	VALERIA CRISTINA DIAS	59401	607,20	293.884,80	863.134,80	569.250,00	
07/04	12203	00941	JOCASTA DA SILVA RODRIGUES	63594	607,20	294.492,00	863.134,80	568.642,80	
07/04	12270	00924	PRISCILA REGINA DOS SANTOS	55150	607,20	295.099,20	863.134,80	568.035,60	
07/04	12236	04545	MARCIA ERIKA FERREIRA RODRIGUES	65394	607,20	295.706,40	863.134,80	567.428,40	
07/04	12287	01315	SARAH FERNANDA DE CASTRO SANTOS	65029	607,20	296.313,60	863.134,80	566.821,20	
07/04	12147	05266	CINTHIA APARECIDA JUVENCIO SANTOS	65697	607,20	296.920,80	863.134,80	566.214,00	
07/04	12262	01306	PALOMA ALENCAR MEDEIRO	64727	607,20	297.528,00	863.134,80	565.606,80	
07/04	12212	00887	KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS	56304	607,20	298.135,20	863.134,80	564.999,60	
07/04	12913	00929	ANA PAULA DE ANDRADE	56470	607,20	298.742,40	863.134,80	564.392,40	
07/04	12125	04515	ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA	57528	607,20	299.349,60	863.134,80	563.785,20	
07/04	12213	00979	KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES	56967	607,20	299.956,80	863.134,80	563.178,00	
07/04	12214	04528	KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS	55795	607,20	300.564,00	863.134,80	562.570,80	
07/04	12216	00902	KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES	56126	607,20	301.171,20	863.134,80	561.963,60	
07/04	12240	00903	MARIA IZABEL BEZERRA ALVES DA SILVA AGOSTINHO	63050	607,20	301.778,40	863.134,80	561.356,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.48.00	Programa de Trabalho 08.246.4004-2.180	Inicial:	1.200.000,00		
2025	25	3081				Final	1.292.742,80		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
07/04	12269	00898	PRISCILA LEMOS PUPO DOS SANTOS CEZARIO	58616	607,20	302.385,60	863.134,80	560.749,20	
07/04	12260	00975	NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	56865	607,20	302.992,80	863.134,80	560.142,00	
07/04	12157	00950	EDILENA CORREA ARAUJO	55321	607,20	303.600,00	863.134,80	559.534,80	
07/04	12160	00988	ELISABETE CRISTINA FERREIRA	60010	607,20	304.207,20	863.134,80	558.927,60	
07/04	12184	00826	IARA CRISTINA DE OLIVEIRA	53734	607,20	304.814,40	863.134,80	558.320,40	
07/04	12299	06567	THAINA INAE DA COSTA BENTO	57919	607,20	305.421,60	863.134,80	557.713,20	
07/04	12298	00851	TAYNARA PEREIRA SALES	56115	607,20	306.028,80	863.134,80	557.106,00	
07/04	12172	00928	FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES	56620	607,20	306.636,00	863.134,80	556.498,80	
07/04	12171	01478	FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA	57325	607,20	307.243,20	863.134,80	555.891,60	
07/04	12297	00907	TATIANE ROCHA FARIAS GONCALVES MENDONCA	63054	607,20	307.850,40	863.134,80	555.284,40	
07/04	12296	00938	TAIZE SILVA DE ALMEIDA	63591	607,20	308.457,60	863.134,80	554.677,20	
07/04	12170	00854	FERNANDA CRAVO LOBO	56117	607,20	309.064,80	863.134,80	554.070,00	
07/04	12169	00916	FELIPE NORONHA GABALDO	63235	910,80	309.975,60	863.134,80	553.159,20	
07/04	12250	00863	MAYARA SILVA DE AGUIAR	58305	607,20	310.582,80	863.134,80	552.552,00	
07/04	12249	00905	MAYARA ROBERTA PEREIRA DA SILVA	63052	607,20	311.190,00	863.134,80	551.944,80	
07/04	12191	00818	JAMILE GABRIELI ALVES MAGALHAES	54937	607,20	311.797,20	863.134,80	551.337,60	
07/04	12144	00876	CAROLINE FERNANDA TOMAZ BUENO DAS NEVES	62523	607,20	312.404,40	863.134,80	550.730,40	
07/04	12143	00852	CAMILA SORIANO DOS SANTOS	56116	607,20	313.011,60	863.134,80	550.123,20	
07/04	12295	04805	TAIS VIEIRA DA SILVA	57568	607,20	313.618,80	863.134,80	549.516,00	
07/04	12294	00927	TAINARA LOPES DA SILVA	56581	607,20	314.226,00	863.134,80	548.908,80	
07/04	12276	00884	RENATA APARECIDA RODRIGUES BERTO	58567	607,20	314.833,20	863.134,80	548.301,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	26	3082	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/04	12226	06555	LILIAN APARECIDA DE SOUZA DUARTE	61876	607,20	315.440,40	863.134,80	547.694,40	
07/04	12232	00899	MAIANE VERONICA CADETE DA SILVA	58622	607,20	316.047,60	863.134,80	547.087,20	
07/04	12231	00952	LUIS FELIPE OLIVEIRA MARINELO	57131	607,20	316.654,80	863.134,80	546.480,00	
07/04	12230	00908	LUCIANE GONCALVES DE MORAES	55123	607,20	317.262,00	863.134,80	545.872,80	
07/04	12229	00824	LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS	55969	607,20	317.869,20	863.134,80	545.265,60	
07/04	12228	01481	LUANA ROMAO PEREIRA	60476	910,80	318.780,00	863.134,80	544.354,80	
07/04	12227	00861	LORENA FERRAZ DA LUZ	58263	607,20	319.387,20	863.134,80	543.747,60	
07/04	12293	01309	TAINA FERNANDA CLAUDINO	64933	607,20	319.994,40	863.134,80	543.140,40	
07/04	12292	01863	TABITA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA FERREIRA	60609	607,20	320.601,60	863.134,80	542.533,20	
07/04	12168	00933	FABIANA MATIAS SILVA	59298	607,20	321.208,80	863.134,80	541.926,00	
07/04	12167	00967	FABIANA DE SOUSA NOVAES	55320	607,20	321.816,00	863.134,80	541.318,80	
07/04	12248	00860	MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO	56147	607,20	322.423,20	863.134,80	540.711,60	
07/04	12247	00815	MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA	56818	607,20	323.030,40	863.134,80	540.104,40	
07/04	12190	04524	JAIZA MARIANO SILVA	61365	607,20	323.637,60	863.134,80	539.497,20	
07/04	12189	04521	JACQUELINE SANTOS BRAGA	57378	607,20	324.244,80	863.134,80	538.890,00	
07/04	12142	00864	CAMILA MARCELINO DA SILVA	58325	607,20	324.852,00	863.134,80	538.282,80	
07/04	12141	00969	CAMILA ELLEN CARDOSO DAS NEVES SEBASTIAO	64292	607,20	325.459,20	863.134,80	537.675,60	
07/04	12225	04525	LETICIA DE SOUZA	61364	607,20	326.066,40	863.134,80	537.068,40	
07/04	12291	00857	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388	607,20	326.673,60	863.134,80	536.461,20	
07/04	12290	00888	SUELLEN CRISTINA PINHEIRO	56267	607,20	327.280,80	863.134,80	535.854,00	
07/04	12166	00955	FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA	55127	607,20	327.888,00	863.134,80	535.246,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	27	3083	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/04	12165	00827	ESCARLET EVANDRA NATHALY ANDRE SILVA	62116	607,20	328.495,20	863.134,80	534.639,60	
07/04	12246	00882	MARISANGELA ESTEVO VIEIRA	54938	607,20	329.102,40	863.134,80	534.032,40	
07/04	12245	06568	MARIELE PEREIRA DE DEUS	57931	607,20	329.709,60	863.134,80	533.425,20	
07/04	12188	00940	IZAMARA PAIXAO DOS SANTOS	63593	607,20	330.316,80	863.134,80	532.818,00	
07/04	12187	01305	IZABELLY VIEIRA SOMENZARI FRANCO	64621	607,20	330.924,00	863.134,80	532.210,80	
07/04	12140	06945	CAMILA CASTILHO LOPES	65924	607,20	331.531,20	863.134,80	531.603,60	
07/04	12139	04522	BRUNA RAMOS BARROS MODESTO	57476	607,20	332.138,40	863.134,80	530.996,40	
07/04	12288	01308	SILVANA DO PRADO BONFIM	64735	607,20	332.745,60	863.134,80	530.389,20	
07/04	12289	00966	STEPHANIE MAYARA RIBEIRO DOS SANTOS	63590	607,20	333.352,80	863.134,80	529.782,00	
07/04	12163	00976	EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES	56962	607,20	333.960,00	863.134,80	529.174,80	
07/04	12164	00911	ERIKA SIQUEIRA MASCARENHAS	58952	607,20	334.567,20	863.134,80	528.567,60	
07/04	12275	01867	REJANE CARNEIRO ALVES	57323	607,20	335.174,40	863.134,80	527.960,40	
07/04						335.174,40	863.134,80	527.960,40	
09/04						335.174,40	918.086,40	582.912,00	
10/04						335.174,40	923.551,20	588.376,80	
23/04						335.174,40	929.016,00	593.841,60	
25/04						335.174,40	934.480,80	599.306,40	
28/04						335.174,40	944.803,20	609.628,80	
08/05	13085	00926	REBECA NAIARA DE OLIVEIRA VIEIRA	63911	607,20	335.781,60	944.803,20	609.021,60	
08/05	13086	04516	REBECA VENANCIO MARIANO	57527	607,20	336.388,80	944.803,20	608.414,40	
08/05	13088	00884	RENATA APARECIDA RODRIGUES BERTO	58567	607,20	336.996,00	944.803,20	607.807,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	28	3084	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final	1.292.742,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/05	13090	00880	ROBERTA FERREIRA ALMEIDA	59928	607,20	337.603,20	944.803,20	607.200,00
08/05	13092	00963	ROSA MARIA PEDROSO DE OLIVEIRA	59542	607,20	338.210,40	944.803,20	606.592,80
08/05	12944	09801	NATHALIA APARECIDA ALVES DE CAMPOS	66250	607,20	338.817,60	944.803,20	605.985,60
08/05	12942	04522	BRUNA RAMOS BARROS MODESTO	57476	607,20	339.424,80	944.803,20	605.378,40
08/05	12945	09820	EMANUELLE ALBANEZ NASCIMENTO	66251	607,20	340.032,00	944.803,20	604.771,20
08/05	12941	00920	RUBIA MORAES SANTOS	23381	607,20	340.639,20	944.803,20	604.164,00
08/05	12943	09757	MILENA SANTOS DE GOES	66248	607,20	341.246,40	944.803,20	603.556,80
08/05	13095	00849	ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA	56060	607,20	341.853,60	944.803,20	602.949,60
08/05	13068	00983	MONIQUE MARIA CAVALCANTE DA SILVA	59897	607,20	342.460,80	944.803,20	602.342,40
08/05	13066	00977	MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES	56965	607,20	343.068,00	944.803,20	601.735,20
08/05	13065	00945	MONICA VIEIRA PEREIRA	55567	607,20	343.675,20	944.803,20	601.128,00
08/05	13062	00863	MAYARA SILVA DE AGUIAR	58305	607,20	344.282,40	944.803,20	600.520,80
08/05	13060	00860	MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO	56147	607,20	344.889,60	944.803,20	599.913,60
08/05	13057	01317	MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA	57159	607,20	345.496,80	944.803,20	599.306,40
08/05	13055	00972	MARIA SELMA ALVES DOS SANTOS	64315	607,20	346.104,00	944.803,20	598.699,20
08/05	13052	06551	MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES	57475	607,20	346.711,20	944.803,20	598.092,00
08/05	13050	04545	MARCIA ERIKA FERREIRA RODRIGUES	65394	607,20	347.318,40	944.803,20	597.484,80
08/05	13048	04523	MAIARA FERREIRA ALCANTARA LEITE	57567	607,20	347.925,60	944.803,20	596.877,60
08/05	13047	00935	MAIARA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	59347	607,20	348.532,80	944.803,20	596.270,40
08/05	13046	00899	MAIANE VERONICA CADETE DA SILVA	58622	607,20	349.140,00	944.803,20	595.663,20
08/05	13045	00952	LUIS FELIPE OLIVEIRA MARINELLO	57131	607,20	349.747,20	944.803,20	595.056,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80
2025	29 3085	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/05	13044	00908	LUCIANE GONCALVES DE MORAES	55123	607,20	350.354,40	944.803,20	594.448,80
08/05	13043	08987	LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS	55969	607,20	350.961,60	944.803,20	593.841,60
08/05	13042	01481	LUANA ROMAO PEREIRA	60476	910,80	351.872,40	944.803,20	592.930,80
08/05	13041	00861	LORENA FERRAZ DA LUZ	58263	607,20	352.479,60	944.803,20	592.323,60
08/05	13040	06555	LILIAN APARECIDA DE SOUZA DUARTE	61876	607,20	353.086,80	944.803,20	591.716,40
08/05	13039	04525	LETICIA DE SOUZA	61364	607,20	353.694,00	944.803,20	591.109,20
08/05	13038	01313	LETICIA CAMILA DE LARA BUENO	64954	607,20	354.301,20	944.803,20	590.502,00
08/05	13037	06897	LEONICE SILVA DE SOUZA	65921	607,20	354.908,40	944.803,20	589.894,80
08/05	13036	01319	LAVYNIA YASMIM BAPTISTA DA SILVA	60284	607,20	355.515,60	944.803,20	589.287,60
08/05	13035	00844	LAURINDA MENDES DE SOUSA	55151	607,20	356.122,80	944.803,20	588.680,40
08/05	13034	04519	LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO	55822	607,20	356.730,00	944.803,20	588.073,20
08/05	13033	01311	LARISSA MARAGNO FILETI	64934	607,20	357.337,20	944.803,20	587.466,00
08/05	13032	00900	LARISSA CARNECINE DE OLIVEIRA	58625	607,20	357.944,40	944.803,20	586.858,80
08/05	13031	00855	LAIS CAROLINE SIMOES DE SOUZA	56118	607,20	358.551,60	944.803,20	586.251,60
08/05	13030	00902	KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES	56126	607,20	359.158,80	944.803,20	585.644,40
08/05	13029	06940	KETILLYN ELISABETE DE OLIVEIRA A. DOS SANTOS	65923	607,20	359.766,00	944.803,20	585.037,20
08/05	13028	04528	KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS	55795	607,20	360.373,20	944.803,20	584.430,00
08/05	13027	00979	KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES	56967	607,20	360.980,40	944.803,20	583.822,80
08/05	13026	00887	KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS	56304	607,20	361.587,60	944.803,20	583.215,60
08/05	13083	00944	RAFAELA RODRIGUES CARNEIRO	63597	607,20	362.194,80	944.803,20	582.608,40
08/05	13082	00924	PRISCILA REGINA DOS SANTOS	55150	607,20	362.802,00	944.803,20	582.001,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	30	3086	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final	1.292.742,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/05	13115	00915	YASMIN KAROLINI DE OLIVEIRA	63408	607,20	363.409,20	944.803,20	581.394,00
08/05	13114	00992	VIVIANE DE ALCANTARA SANTANA	64617	607,20	364.016,40	944.803,20	580.786,80
08/05	13097	01315	SARAH FERNANDA DE CASTRO SANTOS	65029	607,20	364.623,60	944.803,20	580.179,60
08/05	13096	00961	ROSIANE NICOLAU DOS SANTOS SILVA	59540	607,20	365.230,80	944.803,20	579.572,40
08/05	13107	00907	TATIANE ROCHA FARIAS GONCALVES MENDONCA	63054	607,20	365.838,00	944.803,20	578.965,20
08/05	13106	00938	TAIZE SILVA DE ALMEIDA	63591	607,20	366.445,20	944.803,20	578.358,00
08/05	13105	04805	TAIS VIEIRA DA SILVA	57568	607,20	367.052,40	944.803,20	577.750,80
08/05	13104	00927	TAINARA LOPES DA SILVA	56581	607,20	367.659,60	944.803,20	577.143,60
08/05	13103	01309	TAINA FERNANDA CLAUDINO	64933	607,20	368.266,80	944.803,20	576.536,40
08/05	13102	01863	TABITA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA FERREIRA	60609	607,20	368.874,00	944.803,20	575.929,20
08/05	13101	00857	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388	607,20	369.481,20	944.803,20	575.322,00
08/05	13113	00913	VERONICA ARAUJO DE ASSIS	58994	607,20	370.088,40	944.803,20	574.714,80
08/05	13112	00960	VALERIA CRISTINA DIAS	59401	607,20	370.695,60	944.803,20	574.107,60
08/05	13111	00968	VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS	55319	607,20	371.302,80	944.803,20	573.500,40
08/05	13110	00984	THIAGO SAMPAIO DE OLIVEIRA ARNDT	59993	607,20	371.910,00	944.803,20	572.893,20
08/05	13109	06567	THAINA INAE DA COSTA BENTO	57919	607,20	372.517,20	944.803,20	572.286,00
08/05	13108	00851	TAYNARA PEREIRA SALES	56115	607,20	373.124,40	944.803,20	571.678,80
08/05	13100	00888	SUELLEN CRISTINA PINHEIRO	56267	607,20	373.731,60	944.803,20	571.071,60
08/05	13099	00966	STEPHANIE MAYARA RIBEIRO DOS SANTOS	63590	607,20	374.338,80	944.803,20	570.464,40
08/05	13098	01308	SILVANA DO PRADO BONFIM	64735	607,20	374.946,00	944.803,20	569.857,20
08/05	13094	00885	ROSANGELA PATRICIA DA SILVA SANTOS	58568	607,20	375.553,20	944.803,20	569.250,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	31	3087	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final	1.292.742,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/05	13087	01867	REJANE CARNEIRO ALVES	57323	607,20	376.160,40	944.803,20	568.642,80
08/05	13084	01302	RAISSA RIBEIRO DEL GROSSO	64619	607,20	376.767,60	944.803,20	568.035,60
08/05	13093	00925	ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA	55128	607,20	377.374,80	944.803,20	567.428,40
08/05	13091	00934	ROBERTA FIBRA GOMES	59346	607,20	377.982,00	944.803,20	566.821,20
08/05	13089	04666	RENATA RODRIGUES MACHADO	65565	607,20	378.589,20	944.803,20	566.214,00
08/05	13069	01316	NATALI MACHADO MOKINO	64955	607,20	379.196,40	944.803,20	565.606,80
08/05	13051	00991	MARCOS VINICIUS DOMINGUES CAMARGO MELO	64616	607,20	379.803,60	944.803,20	564.999,60
08/05	13049	00904	MARCIA EDUARDA CARDOSO GOMES	63051	607,20	380.410,80	944.803,20	564.392,40
08/05	13074	01306	PALOMA ALENCAR MEDEIRO	64727	607,20	381.018,00	944.803,20	563.785,20
08/05	13072	00975	NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	56865	607,20	381.625,20	944.803,20	563.178,00
08/05	13059	00882	MARISANGELA ESTEVO VIEIRA	54938	607,20	382.232,40	944.803,20	562.570,80
08/05	13058	06568	MARIELE PEREIRA DE DEUS	57931	607,20	382.839,60	944.803,20	561.963,60
08/05	13056	00846	MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO	54848	607,20	383.446,80	944.803,20	561.356,40
08/05	13054	00903	MARIA IZABEL BEZERRA ALVES DA SILVA AGOSTINHO	63050	607,20	384.054,00	944.803,20	560.749,20
08/05	13053	00878	MARIA EDUARDA MENDES DOS SANTOS	62715	607,20	384.661,20	944.803,20	560.142,00
08/05	13081	00898	PRISCILA LEMOS PUPO DOS SANTOS CEZARIO	58616	607,20	385.268,40	944.803,20	559.534,80
08/05	13080	00923	PAULA MORAES E SOUZA	55078	607,20	385.875,60	944.803,20	558.927,60
08/05	13073	00939	NUBIA DA SILVA OLIVEIRA	63592	607,20	386.482,80	944.803,20	558.320,40
08/05	13070	06553	NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SILVA	55852	607,20	387.090,00	944.803,20	557.713,20
08/05	13067	00883	MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA	54849	607,20	387.697,20	944.803,20	557.106,00
08/05	13077	08984	PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS	56013	607,20	388.304,40	944.803,20	556.498,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80
2025	32 3088	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/05	13076	06923	PAMELA SUELLEN DE FREITAS OLIVEIRA	65922	607,20	388.911,60	944.803,20	555.891,60
08/05	13079	00985	PAULA AUGUSTA SOARES	59995	607,20	389.518,80	944.803,20	555.284,40
08/05	13078	00970	PATRICIA DA CRUZ LIMA	64294	607,20	390.126,00	944.803,20	554.677,20
08/05	13075	00956	PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO	55178	607,20	390.733,20	944.803,20	554.070,00
08/05	13064	01314	MIRIAM FERREIRA DA SILVA	65030	607,20	391.340,40	944.803,20	553.462,80
08/05	13061	00905	MAYARA ROBERTA PEREIRA DA SILVA	63052	607,20	391.947,60	944.803,20	552.855,60
08/05	13071	05371	NAYARA FRANCIELE DE ASSIS MAGALHAES	65704	607,20	392.554,80	944.803,20	552.248,40
08/05	13063	01465	MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE	55640	607,20	393.162,00	944.803,20	551.641,20
08/05	13020	04991	JOYCIELEN OLIVEIRA NASCIMENTO	65393	607,20	393.769,20	944.803,20	551.034,00
08/05	13018	00941	JOCASTA DA SILVA RODRIGUES	63594	607,20	394.376,40	944.803,20	550.426,80
08/05	13013	09037	JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	56012	607,20	394.983,60	944.803,20	549.819,60
08/05	13007	00910	JAMILY GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA	58831	607,20	395.590,80	944.803,20	549.212,40
08/05	13002	00922	ISABELA RAMOS MOURA	55129	607,20	396.198,00	944.803,20	548.605,20
08/05	13000	06569	HELEN COSTA DA SILVA	57879	607,20	396.805,20	944.803,20	547.998,00
08/05	12991	00918	GABRIELI FRANCINI SOUTO PERINO	63410	607,20	397.412,40	944.803,20	547.390,80
08/05	12994	01927	GISELE AMORIM DE ARAUJO	65235	607,20	398.019,60	944.803,20	546.783,60
08/05	12992	00996	GABRIELY DIBERNARDI OLIVEIRA	64615	607,20	398.626,80	944.803,20	546.176,40
08/05	12996	02615	GISELE AYRES DE LIMA SAMPAIO	60918	607,20	399.234,00	944.803,20	545.569,20
08/05	12974	00848	DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA	54945	607,20	399.841,20	944.803,20	544.962,00
08/05	12973	00906	DANIELI DA SILVA GRANJEIRO	63053	607,20	400.448,40	944.803,20	544.354,80
08/05	13025	00978	KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEO	56964	607,20	401.055,60	944.803,20	543.747,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	33	3089	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final	1.292.742,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/05	13022	01304	KAREN CRISTINE MACHADO ROSA	64620	607,20	401.662,80	944.803,20	543.140,40
08/05	13015	08986	JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES	56004	607,20	402.270,00	944.803,20	542.533,20
08/05	13012	00856	JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEIRA	56134	607,20	402.877,20	944.803,20	541.926,00
08/05	13011	00964	JESSICA ALVES ROSSI	59568	607,20	403.484,40	944.803,20	541.318,80
08/05	13009	00995	JAQUELINE SILVA BEZERRA	64618	607,20	404.091,60	944.803,20	540.711,60
08/05	13006	04524	JAIZA MARIANO SILVA	61365	607,20	404.698,80	944.803,20	540.104,40
08/05	13005	04521	JACQUELINE SANTOS BRAGA	57378	607,20	405.306,00	944.803,20	539.497,20
08/05	12988	00854	FERNANDA CRAVO LOBO	56117	607,20	405.913,20	944.803,20	538.890,00
08/05	12987	00916	FELIPE NORONHA GABALDO	63235	910,80	406.824,00	944.803,20	537.979,20
08/05	12986	00933	FABIANA MATIAS SILVA	59298	607,20	407.431,20	944.803,20	537.372,00
08/05	12985	00967	FABIANA DE SOUSA NOVAES	55320	607,20	408.038,40	944.803,20	536.764,80
08/05	12984	00955	FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA	55127	607,20	408.645,60	944.803,20	536.157,60
08/05	12983	08988	ESCARLET EVANDRA NATHALY ANDRE SILVA	62116	607,20	409.252,80	944.803,20	535.550,40
08/05	12982	00911	ERIKA SIQUEIRA MASCARENHAS	58952	607,20	409.860,00	944.803,20	534.943,20
08/05	12981	00976	EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES	56962	607,20	410.467,20	944.803,20	534.336,00
08/05	12980	08992	ELIZABETE ALMEIDA DA SILVA	62335	607,20	411.074,40	944.803,20	533.728,80
08/05	12979	01456	ELISANGELA LIMA DA SILVA	57357	607,20	411.681,60	944.803,20	533.121,60
08/05	12976	00912	EDUARDA CRISTINA BATISTA	58953	607,20	412.288,80	944.803,20	532.514,40
08/05	13024	01926	KARINE DA SILVA TAVARES	65234	607,20	412.896,00	944.803,20	531.907,20
08/05	12978	00988	ELISABETE CRISTINA FERREIRA	60010	607,20	413.503,20	944.803,20	531.300,00
08/05	12977	01307	ELIANE CARNEIRO DA CUNHA	64729	607,20	414.110,40	944.803,20	530.692,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	34	3090	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/05	12975	00950	EDILENA CORREA ARAUJO	55321	607,20	414.717,60	944.803,20	530.085,60	
08/05	13023	02019	KARINA IMPARATO	65236	607,20	415.324,80	944.803,20	529.478,40	
08/05	13021	04546	JULIANA DE OLIVEIRA MACEDO	65392	607,20	415.932,00	944.803,20	528.871,20	
08/05	13019	09452	JOYCE CAVICHIOLI CARDOSO	58038	607,20	416.539,20	944.803,20	528.264,00	
08/05	13017	00909	JOANE BAPTISTE	56249	607,20	417.146,40	944.803,20	527.656,80	
08/05	13016	00901	JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES	56159	607,20	417.753,60	944.803,20	527.049,60	
08/05	13014	01497	JESSICA DE OLIVEIRA GARCIA NUNES	60608	607,20	418.360,80	944.803,20	526.442,40	
08/05	13010	08985	JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA	55907	607,20	418.968,00	944.803,20	525.835,20	
08/05	13008	04526	JANIFFER CAROLINE DOS SANTOS SILVA	61363	607,20	419.575,20	944.803,20	525.228,00	
08/05	13004	00940	IZAMARA PAIXAO DOS SANTOS	63593	607,20	420.182,40	944.803,20	524.620,80	
08/05	13003	01305	IZABELLY VIEIRA SOMENZARI FRANCO	64621	607,20	420.789,60	944.803,20	524.013,60	
08/05	13001	04517	IRIS CASSIANO DOS SANTOS	55821	607,20	421.396,80	944.803,20	523.406,40	
08/05	12999	00980	GUILHERME AUGUSTO ALENCAR FIEL	59589	607,20	422.004,00	944.803,20	522.799,20	
08/05	12998	05161	GRAZIELLEN DANIELE PRUDENCIO MARTINS	57364	607,20	422.611,20	944.803,20	522.192,00	
08/05	12997	00930	GLAUCIA PURMOCENA LOPES DA SILVA	59263	607,20	423.218,40	944.803,20	521.584,80	
08/05	12990	00928	FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES	56620	607,20	423.825,60	944.803,20	520.977,60	
08/05	12989	01478	FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA	57325	607,20	424.432,80	944.803,20	520.370,40	
08/05	12993	00937	GEISIELE ARAUJO GONCALO	63589	607,20	425.040,00	944.803,20	519.763,20	
08/05	12995	00914	GISELE APARECIDA CARDOSO	63230	910,80	425.950,80	944.803,20	518.852,40	
08/05	12972	01318	DANIELA DE JESUS SILVA SANTOS	60279	607,20	426.558,00	944.803,20	518.245,20	
08/05	12971	01498	DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO	55752	607,20	427.165,20	944.803,20	517.638,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	35	3091	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/05	12970	08983	DANIEL HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA	58014	607,20	427.772,40	944.803,20	517.030,80	
08/05	12969	00943	DALIAN KETELIN DE SOUZA RAMOS	63596	607,20	428.379,60	944.803,20	516.423,60	
08/05	12968	00986	CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA	59996	607,20	428.986,80	944.803,20	515.816,40	
08/05	12967	08991	CRISTIANE RODRIGUES DOMINGUES ROMERO	61378	607,20	429.594,00	944.803,20	515.209,20	
08/05	12966	00942	CINTHIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	63595	607,20	430.201,20	944.803,20	514.602,00	
08/05	12965	05266	CINTHIA APARECIDA JUVENCIO SANTOS	65697	607,20	430.808,40	944.803,20	513.994,80	
08/05	12964	01320	CELIA AMARA FERREIRA DA SILVA	60429	607,20	431.415,60	944.803,20	513.387,60	
08/05	07928	00929	ANA PAULA DE ANDRADE	56470	607,20	432.022,80	944.803,20	512.780,40	
08/05	12954	08990	BEATRIZ CATARINA PRESTES DA SILVA	62283	607,20	432.630,00	944.803,20	512.173,20	
08/05	12953	00958	ANDREIA SILVA NERY	56839	607,20	433.237,20	944.803,20	511.566,00	
08/05	12952	00932	ANDERSON PEREIRA COSTA	59266	607,20	433.844,40	944.803,20	510.958,80	
08/05	12951	00936	ANA FLAVIA DOS SANTOS	63584	607,20	434.451,60	944.803,20	510.351,60	
08/05	12950	00931	ANA CAROLINE DE SOUZA	56243	607,20	435.058,80	944.803,20	509.744,40	
08/05	12949	00919	ANA CAROLINA DE SIQUEIRA	63237	607,20	435.666,00	944.803,20	509.137,20	
08/05	12948	08989	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA	62234	910,80	436.576,80	944.803,20	508.226,40	
08/05	12947	00886	AMANDA DE MELO CALAZANS	56242	607,20	437.184,00	944.803,20	507.619,20	
08/05	12946	00921	AGNES MAYRA DE PINA SOARES	63409	607,20	437.791,20	944.803,20	507.012,00	
08/05	12945	00981	ADRIELE ROCHA DOS SANTOS	59594	607,20	438.398,40	944.803,20	506.404,80	
08/05	12944	04515	ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA	57528	607,20	439.005,60	944.803,20	505.797,60	
08/05	12943	00974	ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA	57528	607,20	439.612,80	944.803,20	505.190,40	
08/05	12962	00876	CAROLINE FERNANDA TOMAZ BUENO DAS NEVES	62523	607,20	440.220,00	944.803,20	504.583,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	36	3092	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/05	12961	00852	CAMILA SORIANO DOS SANTOS	56116	607,20	440.827,20	944.803,20	503.976,00	
08/05	12960	00864	CAMILA MARCELINO DA SILVA	58325	607,20	441.434,40	944.803,20	503.368,80	
08/05	12959	00969	CAMILA ELLEN CARDOSO DAS NEVES SEBASTIAO	64292	607,20	442.041,60	944.803,20	502.761,60	
08/05	12958	06945	CAMILA CASTILHO LOPES	65924	607,20	442.648,80	944.803,20	502.154,40	
08/05	12957	00917	BRUNA AUGUSTA SANTOS POLICARPO	63236	607,20	443.256,00	944.803,20	501.547,20	
08/05	12955	00990	BEATRIZ JENIFER RODRIGUES BEZERRA	60154	607,20	443.863,20	944.803,20	500.940,00	
08/05	12956	04520	BRENDON WILLIAN CIZINO DA SILVA	57379	607,20	444.470,40	944.803,20	500.332,80	
08/05	12963	00971	CAROLINE RODRIGUES BIAZOTTO	64295	607,20	445.077,60	944.803,20	499.725,60	
08/05						445.077,60	944.803,20	499.725,60	
12/05						445.077,60	968.484,00	523.406,40	
16/05						445.077,60	997.022,40	551.944,80	
19/05						445.077,60	1.001.880,00	556.802,40	
23/05						445.077,60	1.011.595,20	566.517,60	
26/05						445.077,60	1.021.310,40	576.232,80	
06/06	29802	12459	JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEIRA	56134	607,20	445.684,80	1.021.310,40	575.625,60	
06/06	29813	04523	MAIARA FERREIRA ALCANTARA LEITE	57567	607,20	446.292,00	1.021.310,40	575.018,40	
06/06	29857	00934	ROBERTA FIBRA GOMES	59346	607,20	446.899,20	1.021.310,40	574.411,20	
06/06	29801	12460	CAMILA SORIANO DOS SANTOS	56116	607,20	447.506,40	1.021.310,40	573.804,00	
06/06	29822	06568	MARIELE PEREIRA DE DEUS	57931	607,20	448.113,60	1.021.310,40	573.196,80	
06/06	29846	01497	JESSICA DE OLIVEIRA GARCIA NUNES	60608	607,20	448.720,80	1.021.310,40	572.589,60	
06/06	29845	09037	JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	56012	607,20	449.328,00	1.021.310,40	571.982,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	37	3093	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
06/06	29784	00901	JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES	56159	607,20	449.935,20	1.021.310,40	571.375,20	
06/06	29794	00887	KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS	56304	607,20	450.542,40	1.021.310,40	570.768,00	
06/06	29790	06945	CAMILA CASTILHO LOPES	65924	607,20	451.149,60	1.021.310,40	570.160,80	
06/06	29860	00885	ROSANGELA PATRICIA DA SILVA SANTOS	58568	607,20	451.756,80	1.021.310,40	569.553,60	
06/06	29861	11544	ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA	56060	607,20	452.364,00	1.021.310,40	568.946,40	
06/06	29824	00918	GABRIELI FRANCINI SOUTO PERINO	63410	607,20	452.971,20	1.021.310,40	568.339,20	
06/06	29787	04520	BRENDON WILLIAN CIZINO DA SILVA	57379	607,20	453.578,40	1.021.310,40	567.732,00	
06/06	29868	11543	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388	607,20	454.185,60	1.021.310,40	567.124,80	
06/06	29826	00937	GEISIELE ARAUJO GONCALO	63589	607,20	454.792,80	1.021.310,40	566.517,60	
06/06	29825	00996	GABRIELY DIBERNARDI OLIVEIRA	64615	607,20	455.400,00	1.021.310,40	565.910,40	
06/06	29784	00958	ANDREIA SILVA NERY	56839	607,20	456.007,20	1.021.310,40	565.303,20	
06/06	29807	00912	EDUARDA CRISTINA BATISTA	58953	607,20	456.614,40	1.021.310,40	564.696,00	
06/06	29876	06567	THAINA INAE DA COSTA BENTO	57919	607,20	457.221,60	1.021.310,40	564.088,80	
06/06	29856	00880	ROBERTA FERREIRA ALMEIDA	59928	607,20	457.828,80	1.021.310,40	563.481,60	
06/06	29820	11793	FERNANDA CRAVO LOBO	56117	607,20	458.436,00	1.021.310,40	562.874,40	
06/06	29788	00917	BRUNA AUGUSTA SANTOS POLICARPO	63236	607,20	459.043,20	1.021.310,40	562.267,20	
06/06	29829	02615	GISELE AYRES DE LIMA SAMPAIO	60918	607,20	459.650,40	1.021.310,40	561.660,00	
06/06	29788	04991	JOYCIELEN OLIVEIRA NASCIMENTO	65393	607,20	460.257,60	1.021.310,40	561.052,80	
06/06	29804	04525	LETICIA DE SOUZA	61364	607,20	460.864,80	1.021.310,40	560.445,60	
06/06	29782	00929	ANA PAULA DE ANDRADE	56470	607,20	461.472,00	1.021.310,40	559.838,40	
06/06	29879	00960	VALERIA CRISTINA DIAS	59401	607,20	462.079,20	1.021.310,40	559.231,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00	
2025		38	3094	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
06/06	29827	01465	MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE		55640	607,20	462.686,40	1.021.310,40	558.624,00
06/06	29815	04545	MARCIA ERIKA FERREIRA RODRIGUES		65394	607,20	463.293,60	1.021.310,40	558.016,80
06/06	29853	01867	REJANE CARNEIRO ALVES		57323	607,20	463.900,80	1.021.310,40	557.409,60
06/06	29811	00899	MAIANE VERONICA CADETE DA SILVA		58622	607,20	464.508,00	1.021.310,40	556.802,40
06/06	29774	04515	ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA		57528	607,20	465.115,20	1.021.310,40	556.195,20
06/06	29800	04519	LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO		55822	607,20	465.722,40	1.021.310,40	555.588,00
06/06	29835	00922	ISABELA RAMOS MOURA		55129	607,20	466.329,60	1.021.310,40	554.980,80
06/06	29822	11538	FLAVIA BEATRIZ ROLIM		66373	607,20	466.936,80	1.021.310,40	554.373,60
06/06	29875	11790	TAYNARA PEREIRA SALES		56115	607,20	467.544,00	1.021.310,40	553.766,40
06/06	29808	08987	LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS		55969	607,20	468.151,20	1.021.310,40	553.159,20
06/06	29882	00915	YASMIN KAROLINI DE OLIVEIRA		63408	607,20	468.758,40	1.021.310,40	552.552,00
06/06	29823	00882	MARISANGELA ESTEVO VIEIRA		54938	607,20	469.365,60	1.021.310,40	551.944,80
06/06	29806	11802	LORENA FERRAZ DA LUZ		58263	607,20	469.972,80	1.021.310,40	551.337,60
06/06	29780	00931	ANA CAROLINE DE SOUZA		56243	607,20	470.580,00	1.021.310,40	550.730,40
06/06	29813	00976	EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES		56962	607,20	471.187,20	1.021.310,40	550.123,20
06/06	29798	00900	LARISSA CARNECINE DE OLIVEIRA		58625	607,20	471.794,40	1.021.310,40	549.516,00
06/06	29833	06569	HELEN COSTA DA SILVA		57879	607,20	472.401,60	1.021.310,40	548.908,80
06/06	29838	04521	JACQUELINE SANTOS BRAGA		57378	607,20	473.008,80	1.021.310,40	548.301,60
06/06	29783	00932	ANDERSON PEREIRA COSTA		59266	607,20	473.616,00	1.021.310,40	547.694,40
06/06	29809	00988	ELISABETE CRISTINA FERREIRA		60010	607,20	474.223,20	1.021.310,40	547.087,20
06/06	29778	08989	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA		62234	910,80	475.134,00	1.021.310,40	546.176,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	39	3095	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
06/06	29834	04517	IRIS CASSIANO DOS SANTOS	55821	607,20	475.741,20	1.021.310,40	545.569,20	
06/06	29816	00955	FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA	55127	607,20	476.348,40	1.021.310,40	544.962,00	
06/06	29786	00941	JOCASTA DA SILVA RODRIGUES	63594	607,20	476.955,60	1.021.310,40	544.354,80	
06/06	29820	00972	MARIA SELMA ALVES DOS SANTOS	64315	607,20	477.562,80	1.021.310,40	543.747,60	
06/06	29781	00936	ANA FLAVIA DOS SANTOS	63584	607,20	478.170,00	1.021.310,40	543.140,40	
06/06	29865	01308	SILVANA DO PRADO BONFIM	64735	607,20	478.777,20	1.021.310,40	542.533,20	
06/06	29864	01315	SARAH FERNANDA DE CASTRO SANTOS	65029	607,20	479.384,40	1.021.310,40	541.926,00	
06/06	29807	01481	LUANA ROMAO PEREIRA	60476	910,80	480.295,20	1.021.310,40	541.015,20	
06/06	29799	01311	LARISSA MARAGNO FILETI	64934	607,20	480.902,40	1.021.310,40	540.408,00	
06/06	29817	06551	MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES	57475	607,20	481.509,60	1.021.310,40	539.800,80	
06/06	29816	00991	MARCOS VINICIUS DOMINGUES CAMARGO MELO	64616	607,20	482.116,80	1.021.310,40	539.193,60	
06/06	29803	01313	LETICIA CAMILA DE LARA BUENO	64954	607,20	482.724,00	1.021.310,40	538.586,40	
06/06	29802	06897	LEONICE SILVA DE SOUZA	65921	607,20	483.331,20	1.021.310,40	537.979,20	
06/06	29832	00883	MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA	54849	607,20	483.938,40	1.021.310,40	537.372,00	
06/06	29833	00983	MONIQUE MARIA CAVALCANTE DA SILVA	59897	607,20	484.545,60	1.021.310,40	536.764,80	
06/06	29799	08991	CRISTIANE RODRIGUES DOMINGUES ROMERO	61378	607,20	485.152,80	1.021.310,40	536.157,60	
06/06	29878	00968	VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS	55319	607,20	485.760,00	1.021.310,40	535.550,40	
06/06	29798	11540	CLECIANE SEBASTIAO BATISTA SALVADOR	54699	607,20	486.367,20	1.021.310,40	534.943,20	
06/06	29811	08992	ELIZABETE ALMEIDA DA SILVA	62335	607,20	486.974,40	1.021.310,40	534.336,00	
06/06	29812	09820	EMANUELLE ALBANEZ NASCIMENTO	66251	607,20	487.581,60	1.021.310,40	533.728,80	
06/06	29823	00928	FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES	56620	607,20	488.188,80	1.021.310,40	533.121,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	40	3096	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final	1.292.742,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/06	29843	08984	PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS	56013	607,20	488.796,00	1.021.310,40	532.514,40	
06/06	29828	09757	MILENA SANTOS DE GOES	66248	607,20	489.403,20	1.021.310,40	531.907,20	
06/06	29791	00969	CAMILA ELLEN CARDOSO DAS NEVES SEBASTIAO	64292	607,20	490.010,40	1.021.310,40	531.300,00	
06/06	29881	00992	VIVIANE DE ALCANTARA SANTANA	64617	607,20	490.617,60	1.021.310,40	530.692,80	
06/06	29880	00913	VERONICA ARAUJO DE ASSIS	58994	607,20	491.224,80	1.021.310,40	530.085,60	
06/06	29836	09801	NATHALIA APARECIDA ALVES DE CAMPOS	66250	607,20	491.832,00	1.021.310,40	529.478,40	
06/06	29863	00920	RUBIA MORAES SANTOS	23381	607,20	492.439,20	1.021.310,40	528.871,20	
06/06	29808	01307	ELIANE CARNEIRO DA CUNHA	64729	607,20	493.046,40	1.021.310,40	528.264,00	
06/06	29849	00944	RAFAELA RODRIGUES CARNEIRO	63597	607,20	493.653,60	1.021.310,40	527.656,80	
06/06	29837	05371	NAYARA FRANCIELE DE ASSIS MAGALHAES	65704	607,20	494.260,80	1.021.310,40	527.049,60	
06/06	29840	01306	PALOMA ALENCAR MEDEIRO	64727	607,20	494.868,00	1.021.310,40	526.442,40	
06/06	29785	00909	JOANE BAPTISTE	56249	607,20	495.475,20	1.021.310,40	525.835,20	
06/06	29786	00990	BEATRIZ JENIFER RODRIGUES BEZERRA	60154	607,20	496.082,40	1.021.310,40	525.228,00	
06/06	29810	01456	ELISANGELA LIMA DA SILVA	57357	607,20	496.689,60	1.021.310,40	524.620,80	
06/06	29779	00919	ANA CAROLINA DE SIQUEIRA	63237	607,20	497.296,80	1.021.310,40	524.013,60	
06/06	29775	00981	ADRIELE ROCHA DOS SANTOS	59594	607,20	497.904,00	1.021.310,40	523.406,40	
06/06	29801	01319	LAVYNIA YASMIM BAPTISTA DA SILVA	60284	607,20	498.511,20	1.021.310,40	522.799,20	
06/06	29851	00926	REBECA NAIARA DE OLIVEIRA VIEIRA	63911	607,20	499.118,40	1.021.310,40	522.192,00	
06/06	29785	08990	BEATRIZ CATARINA PRESTES DA SILVA	62283	607,20	499.725,60	1.021.310,40	521.584,80	
06/06	29826	11542	MAYARA SILVA DE AGUIAR	58305	607,20	500.332,80	1.021.310,40	520.977,60	
06/06	29802	08983	DANIEL HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA	58014	607,20	500.940,00	1.021.310,40	520.370,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	41	3097	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/06	29862	00961	ROSIANE NICOLAU DOS SANTOS SILVA	59540	607,20	501.547,20	1.021.310,40	519.763,20	
06/06	29867	00888	SUELLEN CRISTINA PINHEIRO	56267	607,20	502.154,40	1.021.310,40	519.156,00	
06/06	29795	01320	CELIA AMARA FERREIRA DA SILVA	60429	607,20	502.761,60	1.021.310,40	518.548,80	
06/06	29796	05266	CINTHIA APARECIDA JUVENCIO SANTOS	65697	607,20	503.368,80	1.021.310,40	517.941,60	
06/06	29852	04516	REBECA VENANCIO MARIANO	57527	607,20	503.976,00	1.021.310,40	517.334,40	
06/06	29855	04666	RENATA RODRIGUES MACHADO	65565	607,20	504.583,20	1.021.310,40	516.727,20	
06/06	29776	00921	AGNES MAYRA DE PINA SOARES	63409	607,20	505.190,40	1.021.310,40	516.120,00	
06/06	29874	00907	TATIANE ROCHA FARIAS GONCALVES MENDONCA	63054	607,20	505.797,60	1.021.310,40	515.512,80	
06/06	29873	00938	TAIZE SILVA DE ALMEIDA	63591	607,20	506.404,80	1.021.310,40	514.905,60	
06/06	29810	00952	LUIS FELIPE OLIVEIRA MARINELO	57131	607,20	507.012,00	1.021.310,40	514.298,40	
06/06	29848	00924	PRISCILA REGINA DOS SANTOS	55150	607,20	507.619,20	1.021.310,40	513.691,20	
06/06	29859	00925	ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA	55128	607,20	508.226,40	1.021.310,40	513.084,00	
06/06	29817	00967	FABIANA DE SOUSA NOVAES	55320	607,20	508.833,60	1.021.310,40	512.476,80	
06/06	29812	00935	MAIARA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	59347	607,20	509.440,80	1.021.310,40	511.869,60	
06/06	29866	00966	STEPHANIE MAYARA RIBEIRO DOS SANTOS	63590	607,20	510.048,00	1.021.310,40	511.262,40	
06/06	29777	00886	AMANDA DE MELO CALAZANS	56242	607,20	510.655,20	1.021.310,40	510.655,20	
06/06	29841	00956	PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO	55178	607,20	511.262,40	1.021.310,40	510.048,00	
06/06	29872	04805	TAIS VIEIRA DA SILVA	57568	607,20	511.869,60	1.021.310,40	509.440,80	
06/06	29871	00927	TAINARA LOPES DA SILVA	56581	607,20	512.476,80	1.021.310,40	508.833,60	
06/06	29842	06923	PAMELA SUELLEN DE FREITAS OLIVEIRA	65922	607,20	513.084,00	1.021.310,40	508.226,40	
06/06	29789	04546	JULIANA DE OLIVEIRA MACEDO	65392	607,20	513.691,20	1.021.310,40	507.619,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	42	3098	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
06/06	29790	01304	KAREN CRISTINE MACHADO ROSA	64620	607,20	514.298,40	1.021.310,40	507.012,00	
06/06	29793	11872	CAROLINE FERNANDA TOMAZ BUENO DAS NEVES	62523	607,20	514.905,60	1.021.310,40	506.404,80	
06/06	29850	01302	RAISSA RIBEIRO DEL GROSSO	64619	607,20	515.512,80	1.021.310,40	505.797,60	
06/06	29835	06553	NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SILVA	55852	607,20	516.120,00	1.021.310,40	505.190,40	
06/06	29834	01316	NATALI MACHADO MOKINO	64955	607,20	516.727,20	1.021.310,40	504.583,20	
06/06	29819	00916	FELIPE NORONHA GABALDO	63235	910,80	517.638,00	1.021.310,40	503.672,40	
06/06	29792	11839	CAMILA MARCELINO DA SILVA	58325	607,20	518.245,20	1.021.310,40	503.065,20	
06/06	29829	01314	MIRIAM FERREIRA DA SILVA	65030	607,20	518.852,40	1.021.310,40	502.458,00	
06/06	29805	00906	DANIELI DA SILVA GRANJEIRO	63053	607,20	519.459,60	1.021.310,40	501.850,80	
06/06	29805	06555	LILIAN APARECIDA DE SOUZA DUARTE	61876	607,20	520.066,80	1.021.310,40	501.243,60	
06/06	29806	00950	EDILENA CORREA ARAUJO	55321	607,20	520.674,00	1.021.310,40	500.636,40	
06/06	29854	00884	RENATA APARECIDA RODRIGUES BERTO	58567	607,20	521.281,20	1.021.310,40	500.029,20	
06/06	29858	00963	ROSA MARIA PEDROSO DE OLIVEIRA	59542	607,20	521.888,40	1.021.310,40	499.422,00	
06/06	29804	01318	DANIELA DE JESUS SILVA SANTOS	60279	607,20	522.495,60	1.021.310,40	498.814,80	
06/06	29846	00923	PAULA MORAES E SOUZA	55078	607,20	523.102,80	1.021.310,40	498.207,60	
06/06	29827	01927	GISELE AMORIM DE ARAUJO	65235	607,20	523.710,00	1.021.310,40	497.600,40	
06/06	29821	01478	FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA	57325	607,20	524.317,20	1.021.310,40	496.993,20	
06/06	29837	00940	IZAMARA PAIXAO DOS SANTOS	63593	607,20	524.924,40	1.021.310,40	496.386,00	
06/06	29809	00908	LUCIANE GONCALVES DE MORAES	55123	607,20	525.531,60	1.021.310,40	495.778,80	
06/06	29773	00974	ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA	57528	607,20	526.138,80	1.021.310,40	495.171,60	
06/06	29815	08988	ESCARLET EVANDRA NATHALY ANDRE SILVA	62116	607,20	526.746,00	1.021.310,40	494.564,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	43	3099	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final	1.292.742,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/06	29814	00904	MARCIA EDUARDA CARDOSO GOMES	63051	607,20	527.353,20	1.021.310,40	493.957,20
06/06	29818	00933	FABIANA MATIAS SILVA	59298	607,20	527.960,40	1.021.310,40	493.350,00
06/06	29801	00943	DALIAN KETELIN DE SOUZA RAMOS	63596	607,20	528.567,60	1.021.310,40	492.742,80
06/06	29800	00986	CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA	59996	607,20	529.174,80	1.021.310,40	492.135,60
06/06	29840	00910	JAMILY GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA	58831	607,20	529.782,00	1.021.310,40	491.528,40
06/06	29797	00942	CINTHIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	63595	607,20	530.389,20	1.021.310,40	490.921,20
06/06	29792	01926	KARINE DA SILVA TAVARES	65234	607,20	530.996,40	1.021.310,40	490.314,00
06/06	29832	00980	GUILHERME AUGUSTO ALENCAR FIEL	59589	607,20	531.603,60	1.021.310,40	489.706,80
06/06	29831	05161	GRAZIELLEN DANIELE PRUDENCIO MARTINS	57364	607,20	532.210,80	1.021.310,40	489.099,60
06/06	29847	00898	PRISCILA LEMOS PUPO DOS SANTOS CEZARIO	58616	607,20	532.818,00	1.021.310,40	488.492,40
06/06	29795	00979	KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES	56967	607,20	533.425,20	1.021.310,40	487.885,20
06/06	29814	00911	ERIKA SIQUEIRA MASCARENHAS	58952	607,20	534.032,40	1.021.310,40	487.278,00
06/06	29841	04526	JANIFFER CAROLINE DOS SANTOS SILVA	61363	607,20	534.639,60	1.021.310,40	486.670,80
06/06	29869	01863	TABITA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA FERREIRA	60609	607,20	535.246,80	1.021.310,40	486.063,60
06/06	29870	01309	TAINA FERNANDA CLAUDINO	64933	607,20	535.854,00	1.021.310,40	485.456,40
06/06	29831	00977	MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES	56965	607,20	536.461,20	1.021.310,40	484.849,20
06/06	29830	00945	MONICA VIEIRA PEREIRA	55567	607,20	537.068,40	1.021.310,40	484.242,00
06/06	29803	01498	DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO	55752	607,20	537.675,60	1.021.310,40	483.634,80
06/06	29824	11801	MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO	56147	607,20	538.282,80	1.021.310,40	483.027,60
06/06	29791	02019	KARINA IMPARATO	65236	607,20	538.890,00	1.021.310,40	482.420,40
06/06	29839	00939	NUBIA DA SILVA OLIVEIRA	63592	607,20	539.497,20	1.021.310,40	481.813,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.48.00	Programa de Trabalho 08.246.4004-2.180	Inicial:	1.200.000,00		
2025	44	3100				Final	1.292.742,80		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
06/06	29844	00970	PATRICIA DA CRUZ LIMA	64294	607,20	540.104,40	1.021.310,40	481.206,00	
06/06	29836	01305	IZABELLY VIEIRA SOMENZARI FRANCO	64621	607,20	540.711,60	1.021.310,40	480.598,80	
06/06	29838	00975	NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	56865	607,20	541.318,80	1.021.310,40	479.991,60	
06/06	29804	12386	VANILDA OLIVEIRA LIMA	66491	607,20	541.926,00	1.021.310,40	479.384,40	
06/06	29821	01317	MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA	57159	607,20	542.533,20	1.021.310,40	478.777,20	
06/06	29828	00914	GISELE APARECIDA CARDOSO	63230	910,80	543.444,00	1.021.310,40	477.866,40	
06/06	29830	00930	GLAUCIA PURMOCENA LOPES DA SILVA	59263	607,20	544.051,20	1.021.310,40	477.259,20	
06/06	29825	00905	MAYARA ROBERTA PEREIRA DA SILVA	63052	607,20	544.658,40	1.021.310,40	476.652,00	
06/06	29839	04524	JAIZA MARIANO SILVA	61365	607,20	545.265,60	1.021.310,40	476.044,80	
06/06	29787	09452	JOYCE CAVICHIOLI CARDOSO	58038	607,20	545.872,80	1.021.310,40	475.437,60	
06/06	29797	00902	KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES	56126	607,20	546.480,00	1.021.310,40	474.830,40	
06/06	29796	06940	KETILLYN ELISABETE DE OLIVEIRA A. DOS SANTOS	65923	607,20	547.087,20	1.021.310,40	474.223,20	
06/06	29793	00978	KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEAO	56964	607,20	547.694,40	1.021.310,40	473.616,00	
06/06	29803	12382	JESSICA MARIANA DA SILVA	66490	607,20	548.301,60	1.021.310,40	473.008,80	
06/06	29877	00984	THIAGO SAMPAIO DE OLIVEIRA ARNDT	59993	607,20	548.908,80	1.021.310,40	472.401,60	
06/06	29847	08986	JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES	56004	607,20	549.516,00	1.021.310,40	471.794,40	
06/06	29842	00995	JAQUELINE SILVA BEZERRA	64618	607,20	550.123,20	1.021.310,40	471.187,20	
06/06	29844	00964	JESSICA ALVES ROSST	59568	607,20	550.730,40	1.021.310,40	470.580,00	
06/06	29845	00985	PAULA AUGUSTA SOARES	59995	607,20	551.337,60	1.021.310,40	469.972,80	
06/06	29818	11881	MARIA EDUARDA MENDES DOS SANTOS	62715	607,20	551.944,80	1.021.310,40	469.365,60	
06/06	29819	00903	MARIA IZABEL BEZERRA ALVES DA SILVA AGOSTINHO	63050	607,20	552.552,00	1.021.310,40	468.758,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80
2025	45 3101	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/06	29843	08985	JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA	55907	607,20	553.159,20	1.021.310,40	468.151,20
06/06	29794	00971	CAROLINE RODRIGUES BIAZOTTO	64295	607,20	553.766,40	1.021.310,40	467.544,00
06/06	29789	04522	BRUNA RAMOS BARROS MODESTO	57476	607,20	554.373,60	1.021.310,40	466.936,80
06/06						554.373,60	1.021.310,40	466.936,80
09/06						554.373,60	1.046.812,80	492.439,20
10/06						554.373,60	1.076.565,60	522.192,00
16/06						554.373,60	1.080.816,00	526.442,40
24/06						554.373,60	1.088.102,40	533.728,80
25/06						554.373,60	1.096.603,20	542.229,60
26/06						554.373,60	1.105.104,00	550.730,40
04/07						554.373,60	1.156.108,80	601.735,20
07/07	30195	00975	NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	56865	607,20	554.980,80	1.156.108,80	601.128,00
07/07	30218	00920	RUBIA MORAES SANTOS	23381	607,20	555.588,00	1.156.108,80	600.520,80
07/07	30144	13634	JOSIELI CRISTINA ALVES DOS SANTOS	57578	607,20	556.195,20	1.156.108,80	599.913,60
07/07	30143	00941	JOCASTA DA SILVA RODRIGUES	63594	607,20	556.802,40	1.156.108,80	599.306,40
07/07	30154	06940	KETILLYN ELISABETE DE OLIVEIRA A. DOS SANTOS	65923	607,20	557.409,60	1.156.108,80	598.699,20
07/07	30087	00942	CINTHIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	63595	607,20	558.016,80	1.156.108,80	598.092,00
07/07	30085	01320	CELIA AMARA FERREIRA DA SILVA	60429	607,20	558.624,00	1.156.108,80	597.484,80
07/07	30121	05161	GRAZIELLEN DANIELE PRUDENCIO MARTINS	57364	607,20	559.231,20	1.156.108,80	596.877,60
07/07	30120	00930	GLAUCIA PURMOCENA LOPES DA SILVA	59263	607,20	559.838,40	1.156.108,80	596.270,40
07/07	30142	00909	JOANE BAPTISTE	56249	607,20	560.445,60	1.156.108,80	595.663,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	46	3102	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/07	30064	00981	ADRIELE ROCHA DOS SANTOS	59594	607,20	561.052,80	1.156.108,80	595.056,00	
07/07	30063	04515	ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA	57528	607,20	561.660,00	1.156.108,80	594.448,80	
07/07	30062	00974	ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA	57528	607,20	562.267,20	1.156.108,80	593.841,60	
07/07	30119	02615	GISELE AYRES DE LIMA SAMPAIO	60918	607,20	562.874,40	1.156.108,80	593.234,40	
07/07	30118	00914	GISELE APARECIDA CARDOSO	63230	910,80	563.785,20	1.156.108,80	592.323,60	
07/07	30117	01927	GISELE AMORIM DE ARAUJO	65235	607,20	564.392,40	1.156.108,80	591.716,40	
07/07	30185	14285	MIKAELA FERREIRA CAMPOS LEITE	66882	607,20	564.999,60	1.156.108,80	591.109,20	
07/07	30115	00996	GABRIELY DIBERNARDI OLIVEIRA	64615	607,20	565.606,80	1.156.108,80	590.502,00	
07/07	30065	00921	AGNES MAYRA DE PINA SOARES	63409	607,20	566.214,00	1.156.108,80	589.894,80	
07/07	30112	11538	FLAVIA BEATRIZ ROLIM	66373	607,20	566.821,20	1.156.108,80	589.287,60	
07/07	30114	00918	GABRIELI FRANCINI SOUTO PERINO	63410	607,20	567.428,40	1.156.108,80	588.680,40	
07/07	30113	00928	FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES	56620	607,20	568.035,60	1.156.108,80	588.073,20	
07/07	30116	00937	GEISIELE ARAUJO GONCALO	63589	607,20	568.642,80	1.156.108,80	587.466,00	
07/07	30141	14053	JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES	56159	607,20	569.250,00	1.156.108,80	586.858,80	
07/07	30068	00919	ANA CAROLINA DE SIQUEIRA	63237	607,20	569.857,20	1.156.108,80	586.251,60	
07/07	30140	12382	JESSICA MARIANA DA SILVA	66490	607,20	570.464,40	1.156.108,80	585.644,40	
07/07	30139	08986	JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES	56004	607,20	571.071,60	1.156.108,80	585.037,20	
07/07	30078	04522	BRUNA RAMOS BARROS MODESTO	57476	607,20	571.678,80	1.156.108,80	584.430,00	
07/07	30167	00908	LUCIANE GONCALVES DE MORAES	55123	607,20	572.286,00	1.156.108,80	583.822,80	
07/07	30175	06551	MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES	57475	607,20	572.893,20	1.156.108,80	583.215,60	
07/07	30173	04545	MARCIA ERIKA FERREIRA RODRIGUES	65394	607,20	573.500,40	1.156.108,80	582.608,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
			Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final	1.292.742,80		
			Unid. Orc.: 01						
2025	47	3103	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/07	30111	01478	FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA	57325	607,20	574.107,60	1.156.108,80	582.001,20	
07/07	30149	02019	KARINA IMPARATO	65236	607,20	574.714,80	1.156.108,80	581.394,00	
07/07	30147	04546	JULIANA DE OLIVEIRA MACEDO	65392	607,20	575.322,00	1.156.108,80	580.786,80	
07/07	30148	01304	KAREN CRISTINE MACHADO ROSA	64620	607,20	575.929,20	1.156.108,80	580.179,60	
07/07	30110	11793	FERNANDA CRAVO LOBO	56117	607,20	576.536,40	1.156.108,80	579.572,40	
07/07	30109	00916	FELIPE NORONHA GABALDO	63235	910,80	577.447,20	1.156.108,80	578.661,60	
07/07	30216	11544	ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA	56060	607,20	578.054,40	1.156.108,80	578.054,40	
07/07	30225	01863	TABITA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA FERREIRA	60609	607,20	578.661,60	1.156.108,80	577.447,20	
07/07	30067	08989	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA	62234	910,80	579.572,40	1.156.108,80	576.536,40	
07/07	30165	01481	LUANA ROMAO PEREIRA	60476	910,80	580.483,20	1.156.108,80	575.625,60	
07/07	30217	00961	ROSIANE NICOLAU DOS SANTOS SILVA	59540	607,20	581.090,40	1.156.108,80	575.018,40	
07/07	30162	01313	LETICIA CAMILA DE LARA BUENO	64954	607,20	581.697,60	1.156.108,80	574.411,20	
07/07	30164	11802	LORENA FERRAZ DA LUZ	58263	607,20	582.304,80	1.156.108,80	573.804,00	
07/07	30181	11801	MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO	56147	607,20	582.912,00	1.156.108,80	573.196,80	
07/07	30107	00967	FABIANA DE SOUSA NOVAES	55320	607,20	583.519,20	1.156.108,80	572.589,60	
07/07	30108	00933	FABIANA MATIAS SILVA	59298	607,20	584.126,40	1.156.108,80	571.982,40	
07/07	30072	00932	ANDERSON PEREIRA COSTA	59266	607,20	584.733,60	1.156.108,80	571.375,20	
07/07	30071	00929	ANA PAULA DE ANDRADE	56470	607,20	585.340,80	1.156.108,80	570.768,00	
07/07	30070	00936	ANA FLAVIA DOS SANTOS	63584	607,20	585.948,00	1.156.108,80	570.160,80	
07/07	30104	00911	ERIKA SIQUEIRA MASCARENHAS	58952	607,20	586.555,20	1.156.108,80	569.553,60	
07/07	30106	00955	FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA	55127	607,20	587.162,40	1.156.108,80	568.946,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80
2025	48 3104	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/07	30103	00976	EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES	56962	607,20	587.769,60	1.156.108,80	568.339,20
07/07	30105	08988	ESCARLET EVANDRA NATHALY ANDRE SILVA	62116	607,20	588.376,80	1.156.108,80	567.732,00
07/07	30179	01317	MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA	57159	607,20	588.984,00	1.156.108,80	567.124,80
07/07	30215	13595	ROSANGELA PATRICIA DA SILVA SANTOS	58568	607,20	589.591,20	1.156.108,80	566.517,60
07/07	30138	01497	JESSICA DE OLIVEIRA GARCIA NUNES	60608	607,20	590.198,40	1.156.108,80	565.910,40
07/07	30224	11543	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388	607,20	590.805,60	1.156.108,80	565.303,20
07/07	30102	09820	EMANUELLE ALBANEZ NASCIMENTO	66251	607,20	591.412,80	1.156.108,80	564.696,00
07/07	30077	00917	BRUNA AUGUSTA SANTOS POLICARPO	63236	607,20	592.020,00	1.156.108,80	564.088,80
07/07	30202	00985	PAULA AUGUSTA SOARES	59995	607,20	592.627,20	1.156.108,80	563.481,60
07/07	30200	08984	PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS	56013	607,20	593.234,40	1.156.108,80	562.874,40
07/07	30223	13608	SUELLEN CRISTINA PINHEIRO	56267	607,20	593.841,60	1.156.108,80	562.267,20
07/07	30137	09037	JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	56012	607,20	594.448,80	1.156.108,80	561.660,00
07/07	30101	08992	ELIZABETE ALMEIDA DA SILVA	62335	607,20	595.056,00	1.156.108,80	561.052,80
07/07	30100	01456	ELISANGELA LIMA DA SILVA	57357	607,20	595.663,20	1.156.108,80	560.445,60
07/07	30099	00988	ELISABETE CRISTINA FERREIRA	60010	607,20	596.270,40	1.156.108,80	559.838,40
07/07	30098	01307	ELIANE CARNEIRO DA CUNHA	64729	607,20	596.877,60	1.156.108,80	559.231,20
07/07	30222	00966	STEPHANIE MAYARA RIBEIRO DOS SANTOS	63590	607,20	597.484,80	1.156.108,80	558.624,00
07/07	30135	00964	JESSICA ALVES ROSS	59568	607,20	598.092,00	1.156.108,80	558.016,80
07/07	30092	08983	DANIEL HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA	58014	607,20	598.699,20	1.156.108,80	557.409,60
07/07	30097	00912	EDUARDA CRISTINA BATISTA	58953	607,20	599.306,40	1.156.108,80	556.802,40
07/07	30075	00990	BEATRIZ JENIFER RODRIGUES BEZERRA	60154	607,20	599.913,60	1.156.108,80	556.195,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80
2025	49 3105	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/07	30096	00950	EDILENA CORREA ARAUJO	55321	607,20	600.520,80	1.156.108,80	555.588,00
07/07	30090	00986	CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA	59996	607,20	601.128,00	1.156.108,80	554.980,80
07/07	30088	11540	CLECIANE SEBASTIAO BATISTA SALVADOR	54699	607,20	601.735,20	1.156.108,80	554.373,60
07/07	30086	05266	CINTHIA APARECIDA JUVENCIO SANTOS	65697	607,20	602.342,40	1.156.108,80	553.766,40
07/07	30084	00971	CAROLINE RODRIGUES BIAZOTTO	64295	607,20	602.949,60	1.156.108,80	553.159,20
07/07	30082	12460	CAMILA SORIANO DOS SANTOS	56116	607,20	603.556,80	1.156.108,80	552.552,00
07/07	30080	00969	CAMILA ELLEN CARDOSO DAS NEVES SEBASTIAO	64292	607,20	604.164,00	1.156.108,80	551.944,80
07/07	30079	06945	CAMILA CASTILHO LOPES	65924	607,20	604.771,20	1.156.108,80	551.337,60
07/07	30177	13638	MARIA IZABEL BEZERRA ALVES DA SILVA AGOSTINHO	63050	607,20	605.378,40	1.156.108,80	550.730,40
07/07	30073	00958	ANDREIA SILVA NERY	56839	607,20	605.985,60	1.156.108,80	550.123,20
07/07	30134	08985	JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA	55907	607,20	606.592,80	1.156.108,80	549.516,00
07/07	30133	00995	JAQUELINE SILVA BEZERRA	64618	607,20	607.200,00	1.156.108,80	548.908,80
07/07	30076	04520	BRENDON WILLIAN CIZINO DA SILVA	57379	607,20	607.807,20	1.156.108,80	548.301,60
07/07	30074	08990	BEATRIZ CATARINA PRESTES DA SILVA	62283	607,20	608.414,40	1.156.108,80	547.694,40
07/07	30132	04526	JANIFFER CAROLINE DOS SANTOS SILVA	61363	607,20	609.021,60	1.156.108,80	547.087,20
07/07	30198	00956	PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO	55178	607,20	609.628,80	1.156.108,80	546.480,00
07/07	30194	05371	NAYARA FRANCCIELE DE ASSIS MAGALHAES	65704	607,20	610.236,00	1.156.108,80	545.872,80
07/07	30205	00944	RAFAELA RODRIGUES CARNEIRO	63597	607,20	610.843,20	1.156.108,80	545.265,60
07/07	30206	01302	RAISSA RIBEIRO DEL GROSSO	64619	607,20	611.450,40	1.156.108,80	544.658,40
07/07	30221	14290	STEFANIE MARIA AUGUSTO LEMOS	66892	607,20	612.057,60	1.156.108,80	544.051,20
07/07	30160	01319	LAVYNIA YASMIM BAPTISTA DA SILVA	60284	607,20	612.664,80	1.156.108,80	543.444,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00	
2025	50	3106		Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/07	30214	00925	ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA	55128	607,20	613.272,00	1.156.108,80	542.836,80	
07/07	30213	00963	ROSA MARIA PEDROSO DE OLIVEIRA	59542	607,20	613.879,20	1.156.108,80	542.229,60	
07/07	30203	00923	PAULA MORAES E SOUZA	55078	607,20	614.486,40	1.156.108,80	541.622,40	
07/07	30172	13639	MARCIA EDUARDA CARDOSO GOMES	63051	607,20	615.093,60	1.156.108,80	541.015,20	
07/07	30168	00952	LUIS FELIPE OLIVEIRA MARINELO	57131	607,20	615.700,80	1.156.108,80	540.408,00	
07/07	30095	13877	DANIELI DA SILVA GRANJEIRO	63053	607,20	616.308,00	1.156.108,80	539.800,80	
07/07	30155	13632	KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES	56126	607,20	616.915,20	1.156.108,80	539.193,60	
07/07	30094	01318	DANIELA DE JESUS SILVA SANTOS	60279	607,20	617.522,40	1.156.108,80	538.586,40	
07/07	30131	00910	JAMILY GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA	58831	607,20	618.129,60	1.156.108,80	537.979,20	
07/07	30128	00940	IZAMARA PAIXAO DOS SANTOS	63593	607,20	618.736,80	1.156.108,80	537.372,00	
07/07	30127	01305	IZABELLY VIEIRA SOMENZARI FRANCO	64621	607,20	619.344,00	1.156.108,80	536.764,80	
07/07	30157	13609	LARISSA CARNECINE DE OLIVEIRA	58625	607,20	619.951,20	1.156.108,80	536.157,60	
07/07	30204	00924	PRISCILA REGINA DOS SANTOS	55150	607,20	620.558,40	1.156.108,80	535.550,40	
07/07	30220	01308	SILVANA DO PRADO BONFIM	64735	607,20	621.165,60	1.156.108,80	534.943,20	
07/07	30069	00931	ANA CAROLINE DE SOUZA	56243	607,20	621.772,80	1.156.108,80	534.336,00	
07/07	30130	04524	JAIZA MARIANO SILVA	61365	607,20	622.380,00	1.156.108,80	533.728,80	
07/07	30158	01311	LARISSA MARAGNO FILETI	64934	607,20	622.987,20	1.156.108,80	533.121,60	
07/07	30124	14054	IARA CRISTINA DE OLIVEIRA	53734	607,20	623.594,40	1.156.108,80	532.514,40	
07/07	30123	06569	HELEN COSTA DA SILVA	57879	607,20	624.201,60	1.156.108,80	531.907,20	
07/07	30126	00922	ISABELA RAMOS MOURA	55129	607,20	624.808,80	1.156.108,80	531.300,00	
07/07	30212	00934	ROBERTA FIBRA GOMES	59346	607,20	625.416,00	1.156.108,80	530.692,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80
2025	51 3107	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/07	30240	00915	YASMIN KAROLINI DE OLIVEIRA	63408	607,20	626.023,20	1.156.108,80	530.085,60
07/07	30238	00913	VERONICA ARAUJO DE ASSIS	58994	607,20	626.630,40	1.156.108,80	529.478,40
07/07	30239	00992	VIVIANE DE ALCANTARA SANTANA	64617	607,20	627.237,60	1.156.108,80	528.871,20
07/07	30236	00960	VALERIA CRISTINA DIAS	59401	607,20	627.844,80	1.156.108,80	528.264,00
07/07	30237	12386	VANILDA OLIVEIRA LIMA	66491	607,20	628.452,00	1.156.108,80	527.656,80
07/07	30235	00968	VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS	55319	607,20	629.059,20	1.156.108,80	527.049,60
07/07	30234	00984	THIAGO SAMPAIO DE OLIVEIRA ARNDT	59993	607,20	629.666,40	1.156.108,80	526.442,40
07/07	30146	04991	JOYCELEN OLIVEIRA NASCIMENTO	65393	607,20	630.273,60	1.156.108,80	525.835,20
07/07	30233	06567	THAINA INAE DA COSTA BENTO	57919	607,20	630.880,80	1.156.108,80	525.228,00
07/07	30232	11790	TAYNARA PEREIRA SALES	56115	607,20	631.488,00	1.156.108,80	524.620,80
07/07	30230	13641	TATIANE ROCHA FARIAS GONCALVES MENDONCA	63054	607,20	632.095,20	1.156.108,80	524.013,60
07/07	30231	14298	TAUANY VITORIA ALVES DA CUNHA	66903	607,20	632.702,40	1.156.108,80	523.406,40
07/07	30228	04805	TAIS VIEIRA DA SILVA	57568	607,20	633.309,60	1.156.108,80	522.799,20
07/07	30229	00938	TAIZE SILVA DE ALMEIDA	63591	607,20	633.916,80	1.156.108,80	522.192,00
07/07	30122	00980	GUILHERME AUGUSTO ALENCAR FIEL	59589	607,20	634.524,00	1.156.108,80	521.584,80
07/07	30211	04666	RENATA RODRIGUES MACHADO	65565	607,20	635.131,20	1.156.108,80	520.977,60
07/07	30081	11839	CAMILA MARCELINO DA SILVA	58325	607,20	635.738,40	1.156.108,80	520.370,40
07/07	30129	04521	JACQUELINE SANTOS BRAGA	57378	607,20	636.345,60	1.156.108,80	519.763,20
07/07	30083	11872	CAROLINE FERNANDA TOMAZ BUENO DAS NEVES	62523	607,20	636.952,80	1.156.108,80	519.156,00
07/07	30125	04517	IRIS CASSIANO DOS SANTOS	55821	607,20	637.560,00	1.156.108,80	518.548,80
07/07	30145	09452	JOYCE CAVICHIOLI CARDOSO	58038	607,20	638.167,20	1.156.108,80	517.941,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
			Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final	1.292.742,80		
			Unid. Orc.: 01						
2025	52	3108	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/07	30219	01315	SARAH FERNANDA DE CASTRO SANTOS	65029	607,20	638.774,40	1.156.108,80	517.334,40	
07/07	30227	00927	TAINARA LOPES DA SILVA	56581	607,20	639.381,60	1.156.108,80	516.727,20	
07/07	30226	01309	TAINA FERNANDA CLAUDINO	64933	607,20	639.988,80	1.156.108,80	516.120,00	
07/07	30093	01498	DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO	55752	607,20	640.596,00	1.156.108,80	515.512,80	
07/07	30091	00943	DALIAN KETELIN DE SOUZA RAMOS	63596	607,20	641.203,20	1.156.108,80	514.905,60	
07/07	30089	08991	CRISTIANE RODRIGUES DOMINGUES ROMERO	61378	607,20	641.810,40	1.156.108,80	514.298,40	
07/07	30209	01867	REJANE CARNEIRO ALVES	57323	607,20	642.417,60	1.156.108,80	513.691,20	
07/07	30208	04516	REBECA VENANCIO MARIANO	57527	607,20	643.024,80	1.156.108,80	513.084,00	
07/07	30207	00926	REBECA NAIARA DE OLIVEIRA VIEIRA	63911	607,20	643.632,00	1.156.108,80	512.476,80	
07/07	30197	01306	PALOMA ALENCAR MEDEIRO	64727	607,20	644.239,20	1.156.108,80	511.869,60	
07/07	30210	13593	RENATA APARECIDA RODRIGUES BERTO	58567	607,20	644.846,40	1.156.108,80	511.262,40	
07/07	30193	09801	NATHALIA APARECIDA ALVES DE CAMPOS	66250	607,20	645.453,60	1.156.108,80	510.655,20	
07/07	30066	13601	AMANDA DE MELO CALAZANS	56242	607,20	646.060,80	1.156.108,80	510.048,00	
07/07	30152	13602	KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS	56304	607,20	646.668,00	1.156.108,80	509.440,80	
07/07	30196	00939	NUBIA DA SILVA OLIVEIRA	63592	607,20	647.275,20	1.156.108,80	508.833,60	
07/07	30199	06923	PAMELA SUELLEN DE FREITAS OLIVEIRA	65922	607,20	647.882,40	1.156.108,80	508.226,40	
07/07	30201	00970	PATRICIA DA CRUZ LIMA	64294	607,20	648.489,60	1.156.108,80	507.619,20	
07/07	30153	00979	KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES	56967	607,20	649.096,80	1.156.108,80	507.012,00	
07/07	30156	14286	LAIS ALMEIDA MOTA	66372	607,20	649.704,00	1.156.108,80	506.404,80	
07/07	30159	04519	LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO	55822	607,20	650.311,20	1.156.108,80	505.797,60	
07/07	30161	06897	LEONICE SILVA DE SOUZA	65921	607,20	650.918,40	1.156.108,80	505.190,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80
2025	53 3109	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/07	30163	04525	LETICIA DE SOUZA	61364	607,20	651.525,60	1.156.108,80	504.583,20
07/07	30166	08987	LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS	55969	607,20	652.132,80	1.156.108,80	503.976,00
07/07	30171	04523	MAIARA FERREIRA ALCANTARA LEITE	57567	607,20	652.740,00	1.156.108,80	503.368,80
07/07	30174	00991	MARCOS VINICIUS DOMINGUES CAMARGO MELO	64616	607,20	653.347,20	1.156.108,80	502.761,60
07/07	30176	11881	MARIA EDUARDA MENDES DOS SANTOS	62715	607,20	653.954,40	1.156.108,80	502.154,40
07/07	30178	00972	MARIA SELMA ALVES DOS SANTOS	64315	607,20	654.561,60	1.156.108,80	501.547,20
07/07	30180	06568	MARIELE PEREIRA DE DEUS	57931	607,20	655.168,80	1.156.108,80	500.940,00
07/07	30170	00935	MAIARA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	59347	607,20	655.776,00	1.156.108,80	500.332,80
07/07	30182	13640	MAYARA ROBERTA PEREIRA DA SILVA	63052	607,20	656.383,20	1.156.108,80	499.725,60
07/07	30183	11542	MAYARA SILVA DE AGUIAR	58305	607,20	656.990,40	1.156.108,80	499.118,40
07/07	30184	01465	MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE	55640	607,20	657.597,60	1.156.108,80	498.511,20
07/07	30186	09757	MILENA SANTOS DE GOES	66248	607,20	658.204,80	1.156.108,80	497.904,00
07/07	30187	01314	MIRIAM FERREIRA DA SILVA	65030	607,20	658.812,00	1.156.108,80	497.296,80
07/07	30188	00945	MONICA VIEIRA PEREIRA	55567	607,20	659.419,20	1.156.108,80	496.689,60
07/07	30136	12459	JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEIRA	56134	607,20	660.026,40	1.156.108,80	496.082,40
07/07	30169	13637	MAIANE VERONICA CADETE DA SILVA	58622	607,20	660.633,60	1.156.108,80	495.475,20
07/07	30150	01926	KARINE DA SILVA TAVARES	65234	607,20	661.240,80	1.156.108,80	494.868,00
07/07	30151	00978	KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEAO	56964	607,20	661.848,00	1.156.108,80	494.260,80
07/07	30189	00977	MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES	56965	607,20	662.455,20	1.156.108,80	493.653,60
07/07	30190	00983	MONIQUE MARIA CAVALCANTE DA SILVA	59897	607,20	663.062,40	1.156.108,80	493.046,40
07/07	30191	01316	NATALI MACHADO MOKINO	64955	607,20	663.669,60	1.156.108,80	492.439,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	54	3110	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
07/07	30192	06553	NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SILVA	55852	607,20	664.276,80	1.156.108,80	491.832,00	
07/07						664.276,80	1.156.108,80	491.832,00	
21/07						664.276,80	1.171.288,80	507.012,00	
29/07	30371	16584	PRISCILA LEMOS PUPO DOS SANTOS CEZARIO	58616	607,20	664.884,00	1.171.288,80	506.404,80	
29/07						664.884,00	1.171.288,80	506.404,80	
31/07						664.884,00	1.233.526,80	568.642,80	
07/08	13081	01927	GISELE AMORIM DE ARAUJO	65235	607,20	665.491,20	1.233.526,80	568.035,60	
07/08	13199	00960	VALERIA CRISTINA DIAS	59401	607,20	666.098,40	1.233.526,80	567.428,40	
07/08	13099	00964	JESSICA ALVES RO SST	59568	607,20	666.705,60	1.233.526,80	566.821,20	
07/08	13146	11542	MAYARA SILVA DE AGUIAR	58305	607,20	667.312,80	1.233.526,80	566.214,00	
07/08	13140	00972	MARIA SELMA ALVES DOS SANTOS	64315	607,20	667.920,00	1.233.526,80	565.606,80	
07/08	13143	11801	MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO	56147	607,20	668.527,20	1.233.526,80	564.999,60	
07/08	13142	06568	MARIELE PEREIRA DE DEUS	57931	607,20	669.134,40	1.233.526,80	564.392,40	
07/08	13135	04545	MARCIA ERIKA FERREIRA RODRIGUES	65394	607,20	669.741,60	1.233.526,80	563.785,20	
07/08	13197	00984	THIAGO SAMPAIO DE OLIVEIRA ARNDT	59993	607,20	670.348,80	1.233.526,80	563.178,00	
07/08	13168	01302	RAISSA RIBEIRO DEL GROSSO	64619	607,20	670.956,00	1.233.526,80	562.570,80	
07/08	13111	04546	JULIANA DE OLIVEIRA MACEDO	65392	607,20	671.563,20	1.233.526,80	561.963,60	
07/08	13137	06551	MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES	57475	607,20	672.170,40	1.233.526,80	561.356,40	
07/08	13138	11881	MARIA EDUARDA MENDES DOS SANTOS	62715	607,20	672.777,60	1.233.526,80	560.749,20	
07/08	13166	00924	PRISCILA REGINA DOS SANTOS	55150	607,20	673.384,80	1.233.526,80	560.142,00	
07/08	13193	13641	TATIANE ROCHA FARIAS GONCALVES MENDONCA	63054	607,20	673.992,00	1.233.526,80	559.534,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80
2025	55 3111	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/08	13280	16584	PRISCILA LEMOS PUPO DOS SANTOS CEZARIO	58616	607,20	674.599,20	1.233.526,80	558.927,60
07/08	13196	06567	THAINA INAE DA COSTA BENTO	57919	607,20	675.206,40	1.233.526,80	558.320,40
07/08	13195	11790	TAYNARA PEREIRA SALES	56115	607,20	675.813,60	1.233.526,80	557.713,20
07/08	13150	16587	GABRIELI FRANCINI SOUTO PERINO	63410	607,20	676.420,80	1.233.526,80	557.106,00
07/08	13183	14290	STEFANIE MARIA AUGUSTO LEMOS	66892	607,20	677.028,00	1.233.526,80	556.498,80
07/08	13200	12386	VANILDA OLIVEIRA LIMA	66491	607,20	677.635,20	1.233.526,80	555.891,60
07/08	13093	04521	JACQUELINE SANTOS BRAGA	57378	607,20	678.242,40	1.233.526,80	555.284,40
07/08	13095	15784	JAMILY GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA	58831	607,20	678.849,60	1.233.526,80	554.677,20
07/08	13085	05161	GRAZIELLEN DANIELE PRUDENCIO MARTINS	57364	607,20	679.456,80	1.233.526,80	554.070,00
07/08	13107	00941	JOCASTA DA SILVA RODRIGUES	63594	607,20	680.064,00	1.233.526,80	553.462,80
07/08	13119	13632	KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES	56126	607,20	680.671,20	1.233.526,80	552.855,60
07/08	13059	01318	DANIELA DE JESUS SILVA SANTOS	60279	607,20	681.278,40	1.233.526,80	552.248,40
07/08	13082	15799	GISELE APARECIDA CARDOSO	63230	910,80	682.189,20	1.233.526,80	551.337,60
07/08	13198	00968	VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS	55319	607,20	682.796,40	1.233.526,80	550.730,40
07/08	13189	00927	TAINARA LOPES DA SILVA	56581	607,20	683.403,60	1.233.526,80	550.123,20
07/08	13156	09801	NATHALIA APARECIDA ALVES DE CAMPOS	66250	607,20	684.010,80	1.233.526,80	549.516,00
07/08	13192	15800	TAMIRES ANDRADE SANTOS	67017	607,20	684.618,00	1.233.526,80	548.908,80
07/08	13117	00979	KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES	56967	607,20	685.225,20	1.233.526,80	548.301,60
07/08	13158	00975	NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	56865	607,20	685.832,40	1.233.526,80	547.694,40
07/08	13094	04524	JAIZA MARIANO SILVA	61365	607,20	686.439,60	1.233.526,80	547.087,20
07/08	13083	02615	GISELE AYRES DE LIMA SAMPAIO	60918	607,20	687.046,80	1.233.526,80	546.480,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
			Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final	1.292.742,80		
			Unid. Orc.: 01						
2025	56	3112	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/08	13089	04517	IRIS CASSIANO DOS SANTOS	55821	607,20	687.654,00	1.233.526,80	545.872,80	
07/08	13139	13638	MARIA IZABEL BEZERRA ALVES DA SILVA AGOSTINHO	63050	607,20	688.261,20	1.233.526,80	545.265,60	
07/08	13088	14054	IARA CRISTINA DE OLIVEIRA	53734	607,20	688.868,40	1.233.526,80	544.658,40	
07/08	13141	01317	MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA	57159	607,20	689.475,60	1.233.526,80	544.051,20	
07/08	13092	00940	IZAMARA PAIXAO DOS SANTOS	63593	607,20	690.082,80	1.233.526,80	543.444,00	
07/08	13148	14285	MIKAELA FERREIRA CAMPOS LEITE	66882	607,20	690.690,00	1.233.526,80	542.836,80	
07/08	13062	15788	EDUARDA CRISTINA BATISTA	58953	607,20	691.297,20	1.233.526,80	542.229,60	
07/08	13165	00923	PAULA MORAES E SOUZA	55078	607,20	691.904,40	1.233.526,80	541.622,40	
07/08	13162	06923	PAMELA SUELLEN DE FREITAS OLIVEIRA	65922	607,20	692.511,60	1.233.526,80	541.015,20	
07/08	13178	11544	ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA	56060	607,20	693.118,80	1.233.526,80	540.408,00	
07/08	13167	00944	RAFAELA RODRIGUES CARNEIRO	63597	607,20	693.726,00	1.233.526,80	539.800,80	
07/08	13091	01305	IZABELLY VIEIRA SOMENZARI FRANCO	64621	607,20	694.333,20	1.233.526,80	539.193,60	
07/08	13108	13634	JOSIELI CRISTINA ALVES DOS SANTOS	57578	607,20	694.940,40	1.233.526,80	538.586,40	
07/08	13079	00996	GABRIELY DIBERNARDI OLIVEIRA	64615	607,20	695.547,60	1.233.526,80	537.979,20	
07/08	13201	15790	VERONICA ARAUJO DE ASSIS	58994	607,20	696.154,80	1.233.526,80	537.372,00	
07/08	13191	00938	TAIZE SILVA DE ALMEIDA	63591	607,20	696.762,00	1.233.526,80	536.764,80	
07/08	13064	00988	ELISABETE CRISTINA FERREIRA	60010	607,20	697.369,20	1.233.526,80	536.157,60	
07/08	13066	08992	ELIZABETE ALMEIDA DA SILVA	62335	607,20	697.976,40	1.233.526,80	535.550,40	
07/08	13068	00976	EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES	56962	607,20	698.583,60	1.233.526,80	534.943,20	
07/08	13070	08988	ESCARLET EVANDRA NATHALY ANDRE SILVA	62116	607,20	699.190,80	1.233.526,80	534.336,00	
07/08	13072	00967	FABIANA DE SOUSA NOVAES	55320	607,20	699.798,00	1.233.526,80	533.728,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80
2025	57 3113	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/08	13074	15792	FELIPE NORONHA GABALDO	63235	910,80	700.708,80	1.233.526,80	532.818,00
07/08	13076	01478	FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA	57325	607,20	701.316,00	1.233.526,80	532.210,80
07/08	13078	00928	FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES	56620	607,20	701.923,20	1.233.526,80	531.603,60
07/08	13080	00937	GEISIELE ARAUJO GONCALO	63589	607,20	702.530,40	1.233.526,80	530.996,40
07/08	13161	00956	PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO	55178	607,20	703.137,60	1.233.526,80	530.389,20
07/08	13169	00926	REBECA NAIARA DE OLIVEIRA VIEIRA	63911	607,20	703.744,80	1.233.526,80	529.782,00
07/08	13123	01319	LAVYNIA YASMIM BAPTISTA DA SILVA	60284	607,20	704.352,00	1.233.526,80	529.174,80
07/08	13061	00950	EDILENA CORREA ARAUJO	55321	607,20	704.959,20	1.233.526,80	528.567,60
07/08	13164	00985	PAULA AUGUSTA SOARES	59995	607,20	705.566,40	1.233.526,80	527.960,40
07/08	13110	04991	JOYCIELEN OLIVEIRA NASCIMENTO	65393	607,20	706.173,60	1.233.526,80	527.353,20
07/08	13112	01304	KAREN CRISTINE MACHADO ROSA	64620	607,20	706.780,80	1.233.526,80	526.746,00
07/08	13114	01926	KARINE DA SILVA TAVARES	65234	607,20	707.388,00	1.233.526,80	526.138,80
07/08	13065	01456	ELISANGELA LIMA DA SILVA	57357	607,20	707.995,20	1.233.526,80	525.531,60
07/08	13096	04526	JANIFFER CAROLINE DOS SANTOS SILVA	61363	607,20	708.602,40	1.233.526,80	524.924,40
07/08	13159	00939	NUBIA DA SILVA OLIVEIRA	63592	607,20	709.209,60	1.233.526,80	524.317,20
07/08	13115	00978	KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEO	56964	607,20	709.816,80	1.233.526,80	523.710,00
07/08	13163	08984	PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS	56013	607,20	710.424,00	1.233.526,80	523.102,80
07/08	13124	06897	LEONICE SILVA DE SOUZA	65921	607,20	711.031,20	1.233.526,80	522.495,60
07/08	13109	09452	JOYCE CAVICHIOLI CARDOSO	58038	607,20	711.638,40	1.233.526,80	521.888,40
07/08	13101	09037	JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	56012	607,20	712.245,60	1.233.526,80	521.281,20
07/08	13152	00977	MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES	56965	607,20	712.852,80	1.233.526,80	520.674,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	58	3114	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final	1.292.742,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/08	13151	00945	MONICA VIEIRA PEREIRA	55567	607,20	713.460,00	1.233.526,80	520.066,80	
07/08	13149	09757	MILENA SANTOS DE GOES	66248	607,20	714.067,20	1.233.526,80	519.459,60	
07/08	13098	08985	JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA	55907	607,20	714.674,40	1.233.526,80	518.852,40	
07/08	13174	00934	ROBERTA FIBRA GOMES	59346	607,20	715.281,60	1.233.526,80	518.245,20	
07/08	13120	14286	LAIS ALMEIDA MOTA	66372	607,20	715.888,80	1.233.526,80	517.638,00	
07/08	13073	00933	FABIANA MATIAS SILVA	59298	607,20	716.496,00	1.233.526,80	517.030,80	
07/08	13180	15805	RUBIA MORAES SANTOS	23381	607,20	717.103,20	1.233.526,80	516.423,60	
07/08	13071	00955	FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA	55127	607,20	717.710,40	1.233.526,80	515.816,40	
07/08	13075	11793	FERNANDA CRAVO LOBO	56117	607,20	718.317,60	1.233.526,80	515.209,20	
07/08	13069	15785	ERIKA SIQUEIRA MASCARENHAS	58952	607,20	718.924,80	1.233.526,80	514.602,00	
07/08	13097	00995	JAQUELINE SILVA BEZERRA	64618	607,20	719.532,00	1.233.526,80	513.994,80	
07/08	13132	00935	MAIARA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	59347	607,20	720.139,20	1.233.526,80	513.387,60	
07/08	13173	04666	RENATA RODRIGUES MACHADO	65565	607,20	720.746,40	1.233.526,80	512.780,40	
07/08	13131	13637	MAIANE VERONICA CADETE DA SILVA	58622	607,20	721.353,60	1.233.526,80	512.173,20	
07/08	13128	01481	LUANA ROMAO PEREIRA	60476	910,80	722.264,40	1.233.526,80	511.262,40	
07/08	13126	04525	LETICIA DE SOUZA	61364	607,20	722.871,60	1.233.526,80	510.655,20	
07/08	13145	13640	MAYARA ROBERTA PEREIRA DA SILVA	63052	607,20	723.478,80	1.233.526,80	510.048,00	
07/08	13130	00952	LUIS FELIPE OLIVEIRA MARINELO	57131	607,20	724.086,00	1.233.526,80	509.440,80	
07/08	13063	01307	ELIANE CARNEIRO DA CUNHA	64729	607,20	724.693,20	1.233.526,80	508.833,60	
07/08	13340	16590	YASMIN KAROLINI DE OLIVEIRA	63408	607,20	725.300,40	1.233.526,80	508.226,40	
07/08	13170	04516	REBECA VENANCIO MARIANO	57527	607,20	725.907,60	1.233.526,80	507.619,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80
2025	59 3115	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/08	13105	14053	JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES	56159	607,20	726.514,80	1.233.526,80	507.012,00
07/08	13160	01306	PALOMA ALENCAR MEDEIRO	64727	607,20	727.122,00	1.233.526,80	506.404,80
07/08	13172	13593	RENATA APARECIDA RODRIGUES BERTO	58567	607,20	727.729,20	1.233.526,80	505.797,60
07/08	13113	02019	KARINA IMPARATO	65236	607,20	728.336,40	1.233.526,80	505.190,40
07/08	13125	01313	LETICIA CAMILA DE LARA BUENO	64954	607,20	728.943,60	1.233.526,80	504.583,20
07/08	13179	00961	ROSIANE NICOLAU DOS SANTOS SILVA	59540	607,20	729.550,80	1.233.526,80	503.976,00
07/08	13177	13595	ROSANGELA PATRICIA DA SILVA SANTOS	58568	607,20	730.158,00	1.233.526,80	503.368,80
07/08	13129	08987	LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS	55969	607,20	730.765,20	1.233.526,80	502.761,60
07/08	13262	16589	MELISSA MAE MARTINS	67194	607,20	731.372,40	1.233.526,80	502.154,40
07/08	13144	15794	MAYARA FERNANDA DE PROENCA	67023	607,20	731.979,60	1.233.526,80	501.547,20
07/08	13104	12382	JESSICA MARIANA DA SILVA	66490	607,20	732.586,80	1.233.526,80	500.940,00
07/08	13122	01311	LARISSA MARAGNO FILETI	64934	607,20	733.194,00	1.233.526,80	500.332,80
07/08	13103	08986	JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES	56004	607,20	733.801,20	1.233.526,80	499.725,60
07/08	13106	15777	JOANE BAPTISTE	56249	607,20	734.408,40	1.233.526,80	499.118,40
07/08	13157	05371	NAYARA FRANCIELE DE ASSIS MAGALHAES	65704	607,20	735.015,60	1.233.526,80	498.511,20
07/08	13084	00930	GLAUCIA PURMOCENA LOPES DA SILVA	59263	607,20	735.622,80	1.233.526,80	497.904,00
07/08	13087	06569	HELEN COSTA DA SILVA	57879	607,20	736.230,00	1.233.526,80	497.296,80
07/08	13202	00992	VIVIANE DE ALCANTARA SANTANA	64617	607,20	736.837,20	1.233.526,80	496.689,60
07/08	13133	04523	MAIARA FERREIRA ALCANTARA LEITE	57567	607,20	737.444,40	1.233.526,80	496.082,40
07/08	13067	09820	EMANUELLE ALBANEZ NASCIMENTO	66251	607,20	738.051,60	1.233.526,80	495.475,20
07/08	13077	11538	FLAVIA BEATRIZ ROLIM	66373	607,20	738.658,80	1.233.526,80	494.868,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80		
2025	60	3116	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/08	13090	00922	ISABELA RAMOS MOURA	55129	607,20	739.266,00	1.233.526,80	494.260,80	
07/08	13185	13608	SUELLEN CRISTINA PINHEIRO	56267	607,20	739.873,20	1.233.526,80	493.653,60	
07/08	13187	01863	TABITA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA FERREIRA	60609	607,20	740.480,40	1.233.526,80	493.046,40	
07/08	13194	14298	TAUANY VITORIA ALVES DA CUNHA	66903	607,20	741.087,60	1.233.526,80	492.439,20	
07/08	13155	06553	NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SILVA	55852	607,20	741.694,80	1.233.526,80	491.832,00	
07/08	13150	01314	MIRIAM FERREIRA DA SILVA	65030	607,20	742.302,00	1.233.526,80	491.224,80	
07/08	13176	00925	ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA	55128	607,20	742.909,20	1.233.526,80	490.617,60	
07/08	13118	06940	KETILLYN ELISABETE DE OLIVEIRA A. DOS SANTOS	65923	607,20	743.516,40	1.233.526,80	490.010,40	
07/08	13116	13602	KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS	56304	607,20	744.123,60	1.233.526,80	489.403,20	
07/08	13175	00963	ROSA MARIA PEDROSO DE OLIVEIRA	59542	607,20	744.730,80	1.233.526,80	488.796,00	
07/08	13171	01867	REJANE CARNEIRO ALVES	57323	607,20	745.338,00	1.233.526,80	488.188,80	
07/08	13028	00974	ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA	57528	607,20	745.945,20	1.233.526,80	487.581,60	
07/08	13029	04515	ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA	57528	607,20	746.552,40	1.233.526,80	486.974,40	
07/08	13030	00981	ADRIELE ROCHA DOS SANTOS	59594	607,20	747.159,60	1.233.526,80	486.367,20	
07/08	13031	15796	AGNES MAYRA DE PINA SOARES	63409	607,20	747.766,80	1.233.526,80	485.760,00	
07/08	13032	13601	AMANDA DE MELO CALAZANS	56242	607,20	748.374,00	1.233.526,80	485.152,80	
07/08	13033	15803	AMANDA KAIANY HANNICKEL BENEDITO	67016	607,20	748.981,20	1.233.526,80	484.545,60	
07/08	13034	08989	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA	62234	910,80	749.892,00	1.233.526,80	483.634,80	
07/08	13035	15798	ANA CAROLINA DE SIQUEIRA	63237	607,20	750.499,20	1.233.526,80	483.027,60	
07/08	13036	00931	ANA CAROLINE DE SOUZA	56243	607,20	751.106,40	1.233.526,80	482.420,40	
07/08	13037	00936	ANA FLAVIA DOS SANTOS	63584	607,20	751.713,60	1.233.526,80	481.813,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	61	3117	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/08	13038	00929	ANA PAULA DE ANDRADE	56470	607,20	752.320,80	1.233.526,80	481.206,00	
07/08	13039	00932	ANDERSON PEREIRA COSTA	59266	607,20	752.928,00	1.233.526,80	480.598,80	
07/08	13040	00958	ANDREIA SILVA NERY	56839	607,20	753.535,20	1.233.526,80	479.991,60	
07/08	13041	08990	BEATRIZ CATARINA PRESTES DA SILVA	62283	607,20	754.142,40	1.233.526,80	479.384,40	
07/08	13042	00990	BEATRIZ JENIFER RODRIGUES BEZERRA	60154	607,20	754.749,60	1.233.526,80	478.777,20	
07/08	13043	04520	BRENDON WILLIAN CIZINO DA SILVA	57379	607,20	755.356,80	1.233.526,80	478.170,00	
07/08	13044	06945	CAMILA CASTILHO LOPES	65924	607,20	755.964,00	1.233.526,80	477.562,80	
07/08	13045	00969	CAMILA ELLEN CARDOSO DAS NEVES SEBASTIAO	64292	607,20	756.571,20	1.233.526,80	476.955,60	
07/08	13046	11839	CAMILA MARCELINO DA SILVA	58325	607,20	757.178,40	1.233.526,80	476.348,40	
07/08	13047	12460	CAMILA SORIANO DOS SANTOS	56116	607,20	757.785,60	1.233.526,80	475.741,20	
07/08	13048	11872	CAROLINE FERNANDA TOMAZ BUENO DAS NEVES	62523	607,20	758.392,80	1.233.526,80	475.134,00	
07/08	13049	00971	CAROLINE RODRIGUES BIAZOTTO	64295	607,20	759.000,00	1.233.526,80	474.526,80	
07/08	13050	01320	CELIA AMARA FERREIRA DA SILVA	60429	607,20	759.607,20	1.233.526,80	473.919,60	
07/08	13051	05266	CINTHIA APARECIDA JUVENCIO SANTOS	65697	607,20	760.214,40	1.233.526,80	473.312,40	
07/08	13052	00942	CINTHIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	63595	607,20	760.821,60	1.233.526,80	472.705,20	
07/08	13053	11540	CLECIANE SEBASTIAO BATISTA SALVADOR	54699	607,20	761.428,80	1.233.526,80	472.098,00	
07/08	13054	08991	CRISTIANE RODRIGUES DOMINGUES ROMERO	61378	607,20	762.036,00	1.233.526,80	471.490,80	
07/08	13055	00986	CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA	59996	607,20	762.643,20	1.233.526,80	470.883,60	
07/08	13056	00943	DALIAN KETELIN DE SOUZA RAMOS	63596	607,20	763.250,40	1.233.526,80	470.276,40	
07/08	13057	08983	DANIEL HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA	58014	607,20	763.857,60	1.233.526,80	469.669,20	
07/08	13058	01498	DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO	55752	607,20	764.464,80	1.233.526,80	469.062,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80	
2025	62	3118	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/08	13136	00991	MARCOS VINICIUS DOMINGUES CAMARGO MELO	64616	607,20	765.072,00	1.233.526,80	468.454,80	
07/08	13134	13639	MARCIA EDUARDA CARDOSO GOMES	63051	607,20	765.679,20	1.233.526,80	467.847,60	
07/08	13127	11802	LORENA FERRAZ DA LUZ	58263	607,20	766.286,40	1.233.526,80	467.240,40	
07/08	13102	01497	JESSICA DE OLIVEIRA GARCIA NUNES	60608	607,20	766.893,60	1.233.526,80	466.633,20	
07/08	13154	01316	NATALI MACHADO MOKINO	64955	607,20	767.500,80	1.233.526,80	466.026,00	
07/08	13153	00983	MONIQUE MARIA CAVALCANTE DA SILVA	59897	607,20	768.108,00	1.233.526,80	465.418,80	
07/08	13147	01465	MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE	55640	607,20	768.715,20	1.233.526,80	464.811,60	
07/08	13121	13609	LARISSA CARNECINE DE OLIVEIRA	58625	607,20	769.322,40	1.233.526,80	464.204,40	
07/08	13196	04519	LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO	55822	607,20	769.929,60	1.233.526,80	463.597,20	
07/08	13086	00980	GUILHERME AUGUSTO ALENCAR FIEL	59589	607,20	770.536,80	1.233.526,80	462.990,00	
07/08	13060	13877	DANIELI DA SILVA GRANJEIRO	63053	607,20	771.144,00	1.233.526,80	462.382,80	
07/08	13182	01308	SILVANA DO PRADO BONFIM	64735	607,20	771.751,20	1.233.526,80	461.775,60	
07/08	13184	00966	STEPHANIE MAYARA RIBEIRO DOS SANTOS	63590	607,20	772.358,40	1.233.526,80	461.168,40	
07/08	13186	11543	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388	607,20	772.965,60	1.233.526,80	460.561,20	
07/08	13188	01309	TAINA FERNANDA CLAUDINO	64933	607,20	773.572,80	1.233.526,80	459.954,00	
07/08	13190	04805	TAIS VIEIRA DA SILVA	57568	607,20	774.180,00	1.233.526,80	459.346,80	
07/08	13100	12459	JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEIRA	56134	607,20	774.787,20	1.233.526,80	458.739,60	
07/08	13181	01315	SARAH FERNANDA DE CASTRO SANTOS	65029	607,20	775.394,40	1.233.526,80	458.132,40	
07/08						775.394,40	1.233.526,80	458.132,40	
13/08						775.394,40	1.236.562,80	461.168,40	
25/08						775.394,40	1.239.598,80	464.204,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00	
2025		63	3119	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
05/09	30711	19269	ANA PAULA DE ANDRADE	56470	607,20	776.001,60	1.239.598,80	463.597,20	
05/09	30712	00955	FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA	55127	607,20	776.608,80	1.239.598,80	462.990,00	
05/09	30716	19453	VANILDA PEDROSO BARBOSA	67534	607,20	777.216,00	1.239.598,80	462.382,80	
05/09	30728	11839	CAMILA MARCELINO DA SILVA	58325	578,00	777.794,00	1.239.598,80	461.804,80	
05/09	30729	11840	CAMILA MARCELINO DA SILVA	58325	29,20	777.823,20	1.239.598,80	461.775,60	
05/09	30668	00974	ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA	57528	607,20	778.430,40	1.239.598,80	461.168,40	
05/09	30669	04515	ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA	57528	607,20	779.037,60	1.239.598,80	460.561,20	
05/09	30670	00981	ADRIELE ROCHA DOS SANTOS	59594	607,20	779.644,80	1.239.598,80	459.954,00	
05/09	30671	15796	AGNES MAYRA DE PINA SOARES	63409	607,20	780.252,00	1.239.598,80	459.346,80	
05/09	30672	13601	AMANDA DE MELO CALAZANS	56242	607,20	780.859,20	1.239.598,80	458.739,60	
05/09	30673	15803	AMANDA KAIANY HANNICKEL BENEDITO	67016	607,20	781.466,40	1.239.598,80	458.132,40	
05/09	30674	08989	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA	62234	910,80	782.377,20	1.239.598,80	457.221,60	
05/09	30675	15798	ANA CAROLINA DE SIQUEIRA	63237	607,20	782.984,40	1.239.598,80	456.614,40	
05/09	30676	17697	ANA CAROLINE DE SOUZA	56243	607,20	783.591,60	1.239.598,80	456.007,20	
05/09	30677	17702	ANA FLAVIA DOS SANTOS	63584	607,20	784.198,80	1.239.598,80	455.400,00	
05/09	30678	00958	ANDREIA SILVA NERY	56839	607,20	784.806,00	1.239.598,80	454.792,80	
05/09	30679	08990	BEATRIZ CATARINA PRESTES DA SILVA	62283	607,20	785.413,20	1.239.598,80	454.185,60	
05/09	30680	00990	BEATRIZ JENIFER RODRIGUES BEZERRA	60154	607,20	786.020,40	1.239.598,80	453.578,40	
05/09	30681	04520	BRENDON WILLIAN CIZINO DA SILVA	57379	607,20	786.627,60	1.239.598,80	452.971,20	
05/09	30682	06945	CAMILA CASTILHO LOPES	65924	607,20	787.234,80	1.239.598,80	452.364,00	
05/09	30683	00969	CAMILA ELLEN CARDOSO DAS NEVES SEBASTIAO	64292	607,20	787.842,00	1.239.598,80	451.756,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	64	3120	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/09	30684	12460	CAMILA SORIANO DOS SANTOS	56116	607,20	788.449,20	1.239.598,80	451.149,60	
05/09	30685	11872	CAROLINE FERNANDA TOMAZ BUENO DAS NEVES	62523	607,20	789.056,40	1.239.598,80	450.542,40	
05/09	30686	00971	CAROLINE RODRIGUES BIAZOTTO	64295	607,20	789.663,60	1.239.598,80	449.935,20	
05/09	30687	01320	CELIA AMARA FERREIRA DA SILVA	60429	607,20	790.270,80	1.239.598,80	449.328,00	
05/09	30688	05266	CINTHIA APARECIDA JUVENCIO SANTOS	65697	607,20	790.878,00	1.239.598,80	448.720,80	
05/09	30689	17668	CINTHIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	63595	607,20	791.485,20	1.239.598,80	448.113,60	
05/09	30690	11540	CLECIANE SEBASTIAO BATISTA SALVADOR	54699	607,20	792.092,40	1.239.598,80	447.506,40	
05/09	30691	08991	CRISTIANE RODRIGUES DOMINGUES ROMERO	61378	607,20	792.699,60	1.239.598,80	446.899,20	
05/09	30692	00986	CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA	59996	607,20	793.306,80	1.239.598,80	446.292,00	
05/09	30693	17692	DALIAN KETELIN DE SOUZA RAMOS	63596	607,20	793.914,00	1.239.598,80	445.684,80	
05/09	30694	08983	DANIEL HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA	58014	607,20	794.521,20	1.239.598,80	445.077,60	
05/09	30695	01318	DANIELA DE JESUS SILVA SANTOS	60279	607,20	795.128,40	1.239.598,80	444.470,40	
05/09	30696	13877	DANIELI DA SILVA GRANJEIRO	63053	607,20	795.735,60	1.239.598,80	443.863,20	
05/09	30697	17810	DANIELLE APARECIDA DE SOUZA FREITAS	67387	607,20	796.342,80	1.239.598,80	443.256,00	
05/09	30698	00950	EDILENA CORREA ARAUJO	55321	607,20	796.950,00	1.239.598,80	442.648,80	
05/09	30699	15788	EDUARDA CRISTINA BATISTA	58953	607,20	797.557,20	1.239.598,80	442.041,60	
05/09	30700	01307	ELIANE CARNEIRO DA CUNHA	64729	607,20	798.164,40	1.239.598,80	441.434,40	
05/09	30701	00988	ELISABETE CRISTINA FERREIRA	60010	607,20	798.771,60	1.239.598,80	440.827,20	
05/09	30702	01456	ELISANGELA LIMA DA SILVA	57357	607,20	799.378,80	1.239.598,80	440.220,00	
05/09	30703	08992	ELIZABETE ALMEIDA DA SILVA	62335	607,20	799.986,00	1.239.598,80	439.612,80	
05/09	30704	09820	EMANUELLE ALBANEZ NASCIMENTO	66251	607,20	800.593,20	1.239.598,80	439.005,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	65	3121	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final	1.292.742,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/09	30705	00976	EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES	56962	607,20	801.200,40	1.239.598,80	438.398,40
05/09	30706	15785	ERIKA SIQUEIRA MASCARENHAS	58952	607,20	801.807,60	1.239.598,80	437.791,20
05/09	30707	08988	ESCARLET EVANDRA NATHALY ANDRE SILVA	62116	607,20	802.414,80	1.239.598,80	437.184,00
05/09	30708	00967	FABIANA DE SOUSA NOVAES	55320	607,20	803.022,00	1.239.598,80	436.576,80
05/09	30709	17698	FABIANA MATIAS SILVA	59298	607,20	803.629,20	1.239.598,80	435.969,60
05/09	30710	15792	FELIPE NORONHA GABALDO	63235	910,80	804.540,00	1.239.598,80	435.058,80
05/09	30711	11793	FERNANDA CRAVO LOBO	56117	607,20	805.147,20	1.239.598,80	434.451,60
05/09	30712	01478	FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA	57325	607,20	805.754,40	1.239.598,80	433.844,40
05/09	30713	11538	FLAVIA BEATRIZ ROLIM	66373	607,20	806.361,60	1.239.598,80	433.237,20
05/09	30714	17694	FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES	56620	607,20	806.968,80	1.239.598,80	432.630,00
05/09	30715	16587	GABRIELI FRANCINI SOUTO PERINO	63410	607,20	807.576,00	1.239.598,80	432.022,80
05/09	30716	00996	GABRIELY DIBERNARDI OLIVEIRA	64615	607,20	808.183,20	1.239.598,80	431.415,60
05/09	30717	17664	GEISIELE ARAUJO GONCALO	63589	607,20	808.790,40	1.239.598,80	430.808,40
05/09	30718	01927	GISELE AMORIM DE ARAUJO	65235	607,20	809.397,60	1.239.598,80	430.201,20
05/09	30719	15799	GISELE APARECIDA CARDOSO	63230	910,80	810.308,40	1.239.598,80	429.290,40
05/09	30720	02615	GISELE AYRES DE LIMA SAMPAIO	60918	607,20	810.915,60	1.239.598,80	428.683,20
05/09	30721	17696	GLAUCIA PURMOCENA LOPES DA SILVA	59263	607,20	811.522,80	1.239.598,80	428.076,00
05/09	30722	05161	GRAZIELLEN DANIELE PRUDENCIO MARTINS	57364	607,20	812.130,00	1.239.598,80	427.468,80
05/09	30723	00980	GUILHERME AUGUSTO ALENCAR FIEL	59589	607,20	812.737,20	1.239.598,80	426.861,60
05/09	30724	06569	HELEN COSTA DA SILVA	57879	607,20	813.344,40	1.239.598,80	426.254,40
05/09	30725	14054	IARA CRISTINA DE OLIVEIRA	53734	607,20	813.951,60	1.239.598,80	425.647,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	66	3122	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final	1.292.742,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/09	30726	04517	IRIS CASSIANO DOS SANTOS	55821	607,20	814.558,80	1.239.598,80	425.040,00	
05/09	30727	01305	IZABELLY VIEIRA SOMENZARI FRANCO	64621	607,20	815.166,00	1.239.598,80	424.432,80	
05/09	30728	17693	IZAMARA PAIXAO DOS SANTOS	63593	607,20	815.773,20	1.239.598,80	423.825,60	
05/09	30729	04521	JACQUELINE SANTOS BRAGA	57378	607,20	816.380,40	1.239.598,80	423.218,40	
05/09	30730	04524	JAIZA MARIANO SILVA	61365	607,20	816.987,60	1.239.598,80	422.611,20	
05/09	30731	15784	JAMILY GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA	58831	607,20	817.594,80	1.239.598,80	422.004,00	
05/09	30732	04526	JANIFFER CAROLINE DOS SANTOS SILVA	61363	607,20	818.202,00	1.239.598,80	421.396,80	
05/09	30733	00995	JAQUELINE SILVA BEZERRA	64618	607,20	818.809,20	1.239.598,80	420.789,60	
05/09	30734	08985	JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA	55907	607,20	819.416,40	1.239.598,80	420.182,40	
05/09	30735	00964	JESSICA ALVES RO SST	59568	607,20	820.023,60	1.239.598,80	419.575,20	
05/09	30736	12459	JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEIRA	56134	607,20	820.630,80	1.239.598,80	418.968,00	
05/09	30737	09037	JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	56012	607,20	821.238,00	1.239.598,80	418.360,80	
05/09	30738	01497	JESSICA DE OLIVEIRA GARCIA NUNES	60608	607,20	821.845,20	1.239.598,80	417.753,60	
05/09	30739	08986	JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES	56004	607,20	822.452,40	1.239.598,80	417.146,40	
05/09	30740	12382	JESSICA MARIANA DA SILVA	66490	607,20	823.059,60	1.239.598,80	416.539,20	
05/09	30741	14053	JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES	56159	607,20	823.666,80	1.239.598,80	415.932,00	
05/09	30742	15777	JOANE BAPTISTE	56249	607,20	824.274,00	1.239.598,80	415.324,80	
05/09	30743	17690	JOCASTA DA SILVA RODRIGUES	63594	607,20	824.881,20	1.239.598,80	414.717,60	
05/09	30744	13634	JOSIELI CRISTINA ALVES DOS SANTOS	57578	607,20	825.488,40	1.239.598,80	414.110,40	
05/09	30745	09452	JOYCE CAVICHIOLI CARDOSO	58038	607,20	826.095,60	1.239.598,80	413.503,20	
05/09	30746	04991	JOYCIELEN OLIVEIRA NASCIMENTO	65393	607,20	826.702,80	1.239.598,80	412.896,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	67	3123	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final	1.292.742,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/09	30747	04546	JULIANA DE OLIVEIRA MACEDO	65392	607,20	827.310,00	1.239.598,80	412.288,80	
05/09	30748	01304	KAREN CRISTINE MACHADO ROSA	64620	607,20	827.917,20	1.239.598,80	411.681,60	
05/09	30749	17665	KARINA DOMINGUES RIBEIRO	67324	607,20	828.524,40	1.239.598,80	411.074,40	
05/09	30750	02019	KARINA IMPARATO	65236	607,20	829.131,60	1.239.598,80	410.467,20	
05/09	30751	01926	KARINE DA SILVA TAVARES	65234	607,20	829.738,80	1.239.598,80	409.860,00	
05/09	30752	00978	KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEAO	56964	607,20	830.346,00	1.239.598,80	409.252,80	
05/09	30753	13602	KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS	56304	607,20	830.953,20	1.239.598,80	408.645,60	
05/09	30754	00979	KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES	56967	607,20	831.560,40	1.239.598,80	408.038,40	
05/09	30755	06940	KETILLYN ELISABETE DE OLIVEIRA A. DOS SANTOS	65923	607,20	832.167,60	1.239.598,80	407.431,20	
05/09	30756	17796	KETLAINE DE PAULA BARROS SILVA	52224	910,80	833.078,40	1.239.598,80	406.520,40	
05/09	30757	13632	KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES	56126	607,20	833.685,60	1.239.598,80	405.913,20	
05/09	30758	14286	LAIS ALMEIDA MOTA	66372	607,20	834.292,80	1.239.598,80	405.306,00	
05/09	30759	13609	LARISSA CARNECINE DE OLIVEIRA	58625	607,20	834.900,00	1.239.598,80	404.698,80	
05/09	30760	01311	LARISSA MARAGNO FILETI	64934	607,20	835.507,20	1.239.598,80	404.091,60	
05/09	30761	04519	LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO	55822	607,20	836.114,40	1.239.598,80	403.484,40	
05/09	30762	01319	LAVYNIA YASMIM BAPTISTA DA SILVA	60284	607,20	836.721,60	1.239.598,80	402.877,20	
05/09	30763	06897	LEONICE SILVA DE SOUZA	65921	607,20	837.328,80	1.239.598,80	402.270,00	
05/09	30764	01313	LETICIA CAMILA DE LARA BUENO	64954	607,20	837.936,00	1.239.598,80	401.662,80	
05/09	30765	04525	LETICIA DE SOUZA	61364	607,20	838.543,20	1.239.598,80	401.055,60	
05/09	30766	11802	LORENA FERRAZ DA LUZ	58263	607,20	839.150,40	1.239.598,80	400.448,40	
05/09	30767	01481	LUANA ROMAO PEREIRA	60476	910,80	840.061,20	1.239.598,80	399.537,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80		
2025	68	3124	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
05/09	30768	08987	LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS	55969	607,20	840.668,40	1.239.598,80	398.930,40	
05/09	30769	00952	LUIS FELIPE OLIVEIRA MARINELO	57131	607,20	841.275,60	1.239.598,80	398.323,20	
05/09	30770	13637	MAIANE VERONICA CADETE DA SILVA	58622	607,20	841.882,80	1.239.598,80	397.716,00	
05/09	30771	17701	MAIARA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	59347	607,20	842.490,00	1.239.598,80	397.108,80	
05/09	30772	04523	MAIARA FERREIRA ALCANTARA LEITE	57567	607,20	843.097,20	1.239.598,80	396.501,60	
05/09	30773	13639	MARCIA EDUARDA CARDOSO GOMES	63051	607,20	843.704,40	1.239.598,80	395.894,40	
05/09	30774	04545	MARCIA ERIKA FERREIRA RODRIGUES	65394	607,20	844.311,60	1.239.598,80	395.287,20	
05/09	30775	00991	MARCOS VINICIUS DOMINGUES CAMARGO MELO	64616	607,20	844.918,80	1.239.598,80	394.680,00	
05/09	30776	06551	MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES	57475	607,20	845.526,00	1.239.598,80	394.072,80	
05/09	30777	11881	MARIA EDUARDA MENDES DOS SANTOS	62715	607,20	846.133,20	1.239.598,80	393.465,60	
05/09	30778	13638	MARIA IZABEL BEZERRA ALVES DA SILVA AGOSTINHO	63050	607,20	846.740,40	1.239.598,80	392.858,40	
05/09	30779	00972	MARIA SELMA ALVES DOS SANTOS	64315	607,20	847.347,60	1.239.598,80	392.251,20	
05/09	30780	01317	MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA	57159	607,20	847.954,80	1.239.598,80	391.644,00	
05/09	30781	06568	MARIELE PEREIRA DE DEUS	57931	607,20	848.562,00	1.239.598,80	391.036,80	
05/09	30782	11801	MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO	56147	607,20	849.169,20	1.239.598,80	390.429,60	
05/09	30783	15794	MAYARA FERNANDA DE PROENCA	67023	607,20	849.776,40	1.239.598,80	389.822,40	
05/09	30784	13640	MAYARA ROBERTA PEREIRA DA SILVA	63052	607,20	850.383,60	1.239.598,80	389.215,20	
05/09	30785	11542	MAYARA SILVA DE AGUIAR	58305	607,20	850.990,80	1.239.598,80	388.608,00	
05/09	30786	16589	MELISSA MAE MARTINS	67194	607,20	851.598,00	1.239.598,80	388.000,80	
05/09	30787	01465	MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE	55640	607,20	852.205,20	1.239.598,80	387.393,60	
05/09	30788	14285	MIKAELA FERREIRA CAMPOS LEITE	66882	607,20	852.812,40	1.239.598,80	386.786,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	69	3125	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/09	30789	09757	MILENA SANTOS DE GOES	66248	607,20	853.419,60	1.239.598,80	386.179,20	
05/09	30790	01314	MIRIAM FERREIRA DA SILVA	65030	607,20	854.026,80	1.239.598,80	385.572,00	
05/09	30791	00945	MONICA VIEIRA PEREIRA	55567	607,20	854.634,00	1.239.598,80	384.964,80	
05/09	30792	00977	MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES	56965	607,20	855.241,20	1.239.598,80	384.357,60	
05/09	30793	00983	MONIQUE MARIA CAVALCANTE DA SILVA	59897	607,20	855.848,40	1.239.598,80	383.750,40	
05/09	30794	01316	NATALI MACHADO MOKINO	64955	607,20	856.455,60	1.239.598,80	383.143,20	
05/09	30795	06553	NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SILVA	55852	607,20	857.062,80	1.239.598,80	382.536,00	
05/09	30796	09801	NATHALIA APARECIDA ALVES DE CAMPOS	66250	607,20	857.670,00	1.239.598,80	381.928,80	
05/09	30797	05371	NAYARA FRANCIELE DE ASSIS MAGALHAES	65704	607,20	858.277,20	1.239.598,80	381.321,60	
05/09	30798	00975	NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	56865	607,20	858.884,40	1.239.598,80	380.714,40	
05/09	30799	17666	NUBIA DA SILVA OLIVEIRA	63592	607,20	859.491,60	1.239.598,80	380.107,20	
05/09	30800	01306	PALOMA ALENCAR MEDEIRO	64727	607,20	860.098,80	1.239.598,80	379.500,00	
05/09	30801	00956	PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO	55178	607,20	860.706,00	1.239.598,80	378.892,80	
05/09	30802	06923	PAMELA SUELLEN DE FREITAS OLIVEIRA	65922	607,20	861.313,20	1.239.598,80	378.285,60	
05/09	30803	08984	PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS	56013	607,20	861.920,40	1.239.598,80	377.678,40	
05/09	30804	00985	PAULA AUGUSTA SOARES	59995	607,20	862.527,60	1.239.598,80	377.071,20	
05/09	30805	16584	PRISCILA LEMOS PUPO DOS SANTOS CEZARIO	58616	607,20	863.134,80	1.239.598,80	376.464,00	
05/09	30806	17797	RAFAELA RODRIGUES CARNEIRO	63597	607,20	863.742,00	1.239.598,80	375.856,80	
05/09	30807	01302	RAISSA RIBEIRO DEL GROSSO	64619	607,20	864.349,20	1.239.598,80	375.249,60	
05/09	30808	04516	REBECA VENANCIO MARIANO	57527	607,20	864.956,40	1.239.598,80	374.642,40	
05/09	30809	01867	REJANE CARNEIRO ALVES	57323	607,20	865.563,60	1.239.598,80	374.035,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80
2025	70 3126	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/09	30810	13593	RENATA APARECIDA RODRIGUES BERTO	58567	607,20	866.170,80	1.239.598,80	373.428,00
05/09	30811	04666	RENATA RODRIGUES MACHADO	65565	607,20	866.778,00	1.239.598,80	372.820,80
05/09	30812	17700	ROBERTA FIBRA GOMES	59346	607,20	867.385,20	1.239.598,80	372.213,60
05/09	30813	00963	ROSA MARIA PEDROSO DE OLIVEIRA	59542	607,20	867.992,40	1.239.598,80	371.606,40
05/09	30814	13595	ROSANGELA PATRICIA DA SILVA SANTOS	58568	607,20	868.599,60	1.239.598,80	370.999,20
05/09	30815	11544	ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA	56060	607,20	869.206,80	1.239.598,80	370.392,00
05/09	30816	00961	ROSIANE NICOLAU DOS SANTOS SILVA	59540	607,20	869.814,00	1.239.598,80	369.784,80
05/09	30817	15805	RUBIA MORAES SANTOS	23381	607,20	870.421,20	1.239.598,80	369.177,60
05/09	30818	01315	SARAH FERNANDA DE CASTRO SANTOS	65029	607,20	871.028,40	1.239.598,80	368.570,40
05/09	30819	01308	SILVANA DO PRADO BONFIM	64735	607,20	871.635,60	1.239.598,80	367.963,20
05/09	30820	14290	STEFANIE MARIA AUGUSTO LEMOS	66892	607,20	872.242,80	1.239.598,80	367.356,00
05/09	30821	00966	STEPHANIE MAYARA RIBEIRO DOS SANTOS	63590	607,20	872.850,00	1.239.598,80	366.748,80
05/09	30822	13608	SUELLEN CRISTINA PINHEIRO	56267	607,20	873.457,20	1.239.598,80	366.141,60
05/09	30823	11543	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388	607,20	874.064,40	1.239.598,80	365.534,40
05/09	30824	01863	TABITA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA FERREIRA	60609	607,20	874.671,60	1.239.598,80	364.927,20
05/09	30825	01309	TAINA FERNANDA CLAUDINO	64933	607,20	875.278,80	1.239.598,80	364.320,00
05/09	30826	17630	TAINARA LOPES DA SILVA	56581	607,20	875.886,00	1.239.598,80	363.712,80
05/09	30827	04805	TAIS VIEIRA DA SILVA	57568	607,20	876.493,20	1.239.598,80	363.105,60
05/09	30828	17689	TAIZE SILVA DE ALMEIDA	63591	607,20	877.100,40	1.239.598,80	362.498,40
05/09	30829	15800	TAMIRES ANDRADE SANTOS	67017	607,20	877.707,60	1.239.598,80	361.891,20
05/09	30830	13641	TATIANE ROCHA FARIAS GONCALVES MENDONCA	63054	607,20	878.314,80	1.239.598,80	361.284,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	71	3127	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final	1.292.742,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/09	30831	14298	TAUANY VITORIA ALVES DA CUNHA	66903	607,20	878.922,00	1.239.598,80	360.676,80
05/09	30832	11790	TAYNARA PEREIRA SALES	56115	607,20	879.529,20	1.239.598,80	360.069,60
05/09	30833	06567	THAINA INAE DA COSTA BENTO	57919	607,20	880.136,40	1.239.598,80	359.462,40
05/09	30834	00984	THIAGO SAMPAIO DE OLIVEIRA ARNDT	59993	607,20	880.743,60	1.239.598,80	358.855,20
05/09	30835	00968	VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS	55319	607,20	881.350,80	1.239.598,80	358.248,00
05/09	30836	00960	VALERIA CRISTINA DIAS	59401	607,20	881.958,00	1.239.598,80	357.640,80
05/09	30837	12386	VANILDA OLIVEIRA LIMA	66491	607,20	882.565,20	1.239.598,80	357.033,60
05/09	30838	15790	VERONICA ARAUJO DE ASSIS	58994	607,20	883.172,40	1.239.598,80	356.426,40
05/09	30839	00992	VIVIANE DE ALCANTARA SANTANA	64617	607,20	883.779,60	1.239.598,80	355.819,20
05/09	30840	17667	VIVIANE TOQUETTO LINS	67325	607,20	884.386,80	1.239.598,80	355.212,00
05/09	30841	16590	YASMIN KAROLINI DE OLIVEIRA	63408	607,20	884.994,00	1.239.598,80	354.604,80
05/09						884.994,00	1.239.598,80	354.604,80
10/09						884.994,00	1.257.026,67	372.032,67
19/09	30882	20616	RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVOCACIA	54308	426,27	885.420,27	1.257.026,67	371.606,40
19/09						885.420,27	1.257.026,67	371.606,40
22/09						885.420,27	1.259.455,47	374.035,20
26/09						885.420,27	1.264.313,07	378.892,80
01/10						885.420,27	1.280.707,47	395.287,20
02/10						885.420,27	1.284.040,00	398.619,73
03/10						885.420,27	1.286.172,27	400.752,00
07/10	31038	21185	VIVIANE TAINA DOS SANTOS SILVA	67909	607,20	886.027,47	1.286.172,27	400.144,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80
2025	72 3128	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/10	31039	21186	SABRINA OLIVEIRA DA SILVA	67910	607,20	886.634,67	1.286.172,27	399.537,60
07/10	31040	21195	RAQUEL DANIELE AGUIAR	67911	607,20	887.241,87	1.286.172,27	398.930,40
07/10	31078	13634	JOSIELI CRISTINA ALVES DOS SANTOS	57578	607,20	887.849,07	1.286.172,27	398.323,20
07/10	31079	09452	JOYCE CAVICHIOLI CARDOSO	58038	607,20	888.456,27	1.286.172,27	397.716,00
07/10	31080	04991	JOYCIELLEN OLIVEIRA NASCIMENTO	65393	607,20	889.063,47	1.286.172,27	397.108,80
07/10	31081	01304	KAREN CRISTINE MACHADO ROSA	64620	607,20	889.670,67	1.286.172,27	396.501,60
07/10	31082	17665	KARINA DOMINGUES RIBEIRO	67324	607,20	890.277,87	1.286.172,27	395.894,40
07/10	31083	02019	KARINA IMPARATO	65236	607,20	890.885,07	1.286.172,27	395.287,20
07/10	31084	01926	KARINE DA SILVA TAVARES	65234	607,20	891.492,27	1.286.172,27	394.680,00
07/10	31085	00978	KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEO	56964	607,20	892.099,47	1.286.172,27	394.072,80
07/10	31086	13602	KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS	56304	607,20	892.706,67	1.286.172,27	393.465,60
07/10	31087	00979	KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES	56967	607,20	893.313,87	1.286.172,27	392.858,40
07/10	31088	06940	KETILLYN ELISABETE DE OLIVEIRA A. DOS SANTOS	65923	607,20	893.921,07	1.286.172,27	392.251,20
07/10	31089	17796	KETLAINE DE PAULA BARROS SILVA	52224	910,80	894.831,87	1.286.172,27	391.340,40
07/10	31090	20590	KETLYN EDUARDA HENRIQUE COSTA	64296	607,20	895.439,07	1.286.172,27	390.733,20
07/10	31091	13632	KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES	56126	607,20	896.046,27	1.286.172,27	390.126,00
07/10	31092	14286	LAIS ALMEIDA MOTA	66372	607,20	896.653,47	1.286.172,27	389.518,80
07/10	31093	13609	LARISSA CARNECINE DE OLIVEIRA	58625	607,20	897.260,67	1.286.172,27	388.911,60
07/10	31094	01311	LARISSA MARAGNO FILETI	64934	607,20	897.867,87	1.286.172,27	388.304,40
07/10	31095	04519	LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO	55822	607,20	898.475,07	1.286.172,27	387.697,20
07/10	31096	01319	LAVYNIA YASMIM BAPTISTA DA SILVA	60284	607,20	899.082,27	1.286.172,27	387.090,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80
2025	73 3129	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/10	31097	06897	LEONICE SILVA DE SOUZA	65921	607,20	899.689,47	1.286.172,27	386.482,80
07/10	31098	01313	LETICIA CAMILA DE LARA BUENO	64954	607,20	900.296,67	1.286.172,27	385.875,60
07/10	31099	04525	LETICIA DE SOUZA	61364	607,20	900.903,87	1.286.172,27	385.268,40
07/10	31100	11802	LORENA FERRAZ DA LUZ	58263	607,20	901.511,07	1.286.172,27	384.661,20
07/10	31101	01481	LUANA ROMAO PEREIRA	60476	910,80	902.421,87	1.286.172,27	383.750,40
07/10	31102	08987	LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS	55969	607,20	903.029,07	1.286.172,27	383.143,20
07/10	31103	13637	MAIANE VERONICA CADETE DA SILVA	58622	607,20	903.636,27	1.286.172,27	382.536,00
07/10	31104	17701	MAIARA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	59347	607,20	904.243,47	1.286.172,27	381.928,80
07/10	31105	04523	MAIARA FERREIRA ALCANTARA LEITE	57567	607,20	904.850,67	1.286.172,27	381.321,60
07/10	31106	13639	MARCIA EDUARDA CARDOSO GOMES	63051	607,20	905.457,87	1.286.172,27	380.714,40
07/10	31107	04545	MARCIA ERIKA FERREIRA RODRIGUES	65394	607,20	906.065,07	1.286.172,27	380.107,20
07/10	31108	00991	MARCOS VINICIUS DOMINGUES CAMARGO MELO	64616	607,20	906.672,27	1.286.172,27	379.500,00
07/10	31109	06551	MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES	57475	607,20	907.279,47	1.286.172,27	378.892,80
07/10	31110	11881	MARIA EDUARDA MENDES DOS SANTOS	62715	607,20	907.886,67	1.286.172,27	378.285,60
07/10	31111	13638	MARIA IZABEL BEZERRA ALVES DA SILVA AGOSTINHO	63050	607,20	908.493,87	1.286.172,27	377.678,40
07/10	31112	00972	MARIA SELMA ALVES DOS SANTOS	64315	607,20	909.101,07	1.286.172,27	377.071,20
07/10	31113	01317	MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA	57159	607,20	909.708,27	1.286.172,27	376.464,00
07/10	31114	06568	MARIELE PEREIRA DE DEUS	57931	607,20	910.315,47	1.286.172,27	375.856,80
07/10	31115	11801	MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO	56147	607,20	910.922,67	1.286.172,27	375.249,60
07/10	31116	15794	MAYARA FERNANDA DE PROENCA	67023	607,20	911.529,87	1.286.172,27	374.642,40
07/10	31117	13640	MAYARA ROBERTA PEREIRA DA SILVA	63052	607,20	912.137,07	1.286.172,27	374.035,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	74	3130	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final	1.292.742,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/10	31118	11542	MAYARA SILVA DE AGUIAR	58305	607,20	912.744,27	1.286.172,27	373.428,00	
07/10	31119	16589	MELISSA MAE MARTINS	67194	607,20	913.351,47	1.286.172,27	372.820,80	
07/10	31120	01465	MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE	55640	607,20	913.958,67	1.286.172,27	372.213,60	
07/10	31121	14285	MIKAELA FERREIRA CAMPOS LEITE	66882	607,20	914.565,87	1.286.172,27	371.606,40	
07/10	31122	09757	MILENA SANTOS DE GOES	66248	607,20	915.173,07	1.286.172,27	370.999,20	
07/10	31123	01314	MIRIAM FERREIRA DA SILVA	65030	607,20	915.780,27	1.286.172,27	370.392,00	
07/10	31124	00977	MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES	56965	607,20	916.387,47	1.286.172,27	369.784,80	
07/10	31125	00983	MONIQUE MARIA CAVALCANTE DA SILVA	59897	607,20	916.994,67	1.286.172,27	369.177,60	
07/10	31126	01316	NATALI MACHADO MOKINO	64955	607,20	917.601,87	1.286.172,27	368.570,40	
07/10	31127	06553	NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SILVA	55852	607,20	918.209,07	1.286.172,27	367.963,20	
07/10	31128	09801	NATHALIA APARECIDA ALVES DE CAMPOS	66250	607,20	918.816,27	1.286.172,27	367.356,00	
07/10	31129	05371	NAYARA FRANCCIELE DE ASSIS MAGALHAES	65704	607,20	919.423,47	1.286.172,27	366.748,80	
07/10	31130	00975	NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	56865	607,20	920.030,67	1.286.172,27	366.141,60	
07/10	31131	17666	NUBIA DA SILVA OLIVEIRA	63592	607,20	920.637,87	1.286.172,27	365.534,40	
07/10	31132	01306	PALOMA ALENCAR MEDEIRO	64727	607,20	921.245,07	1.286.172,27	364.927,20	
07/10	31133	06923	PAMELA SUELLEN DE FREITAS OLIVEIRA	65922	607,20	921.852,27	1.286.172,27	364.320,00	
07/10	31134	08984	PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS	56013	607,20	922.459,47	1.286.172,27	363.712,80	
07/10	31135	00985	PAULA AUGUSTA SOARES	59995	607,20	923.066,67	1.286.172,27	363.105,60	
07/10	31136	16584	PRISCILA LEMOS PUPO DOS SANTOS CEZARIO	58616	607,20	923.673,87	1.286.172,27	362.498,40	
07/10	31137	17797	RAFAELA RODRIGUES CARNEIRO	63597	607,20	924.281,07	1.286.172,27	361.891,20	
07/10	31138	01302	RAISSA RIBEIRO DEL GROSSO	64619	607,20	924.888,27	1.286.172,27	361.284,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	75	3131	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/10	31139	04516	REBECA VENANCIO MARIANO	57527	607,20	925.495,47	1.286.172,27	360.676,80	
07/10	31140	01867	REJANE CARNEIRO ALVES	57323	607,20	926.102,67	1.286.172,27	360.069,60	
07/10	31141	13593	RENATA APARECIDA RODRIGUES BERTO	58567	607,20	926.709,87	1.286.172,27	359.462,40	
07/10	31142	04666	RENATA RODRIGUES MACHADO	65565	607,20	927.317,07	1.286.172,27	358.855,20	
07/10	31143	17700	ROBERTA FIBRA GOMES	59346	607,20	927.924,27	1.286.172,27	358.248,00	
07/10	31144	20860	ROSA MARIA PEDROSO DE OLIVEIRA	59542	607,20	928.531,47	1.286.172,27	357.640,80	
07/10	31145	13595	ROSANGELA PATRICIA DA SILVA SANTOS	58568	607,20	929.138,67	1.286.172,27	357.033,60	
07/10	31146	11544	ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA	56060	607,20	929.745,87	1.286.172,27	356.426,40	
07/10	31147	20578	ROSIANE NICOLAU DOS SANTOS SILVA	59540	607,20	930.353,07	1.286.172,27	355.819,20	
07/10	31148	15805	RUBIA MORAES SANTOS	23381	607,20	930.960,27	1.286.172,27	355.212,00	
07/10	31149	01315	SARAH FERNANDA DE CASTRO SANTOS	65029	607,20	931.567,47	1.286.172,27	354.604,80	
07/10	31150	01308	SILVANA DO PRADO BONFIM	64735	607,20	932.174,67	1.286.172,27	353.997,60	
07/10	31151	14290	STEFANIE MARIA AUGUSTO LEMOS	66892	607,20	932.781,87	1.286.172,27	353.390,40	
07/10	31152	20598	STEPHANIE MAYARA RIBEIRO DOS SANTOS	63590	607,20	933.389,07	1.286.172,27	352.783,20	
07/10	31153	13608	SUELLEN CRISTINA PINHEIRO	56267	607,20	933.996,27	1.286.172,27	352.176,00	
07/10	31154	11543	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388	607,20	934.603,47	1.286.172,27	351.568,80	
07/10	31155	01863	TABITA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA FERREIRA	60609	607,20	935.210,67	1.286.172,27	350.961,60	
07/10	31156	01309	TAINA FERNANDA CLAUDINO	64933	607,20	935.817,87	1.286.172,27	350.354,40	
07/10	31157	17630	TAINARA LOPES DA SILVA	56581	607,20	936.425,07	1.286.172,27	349.747,20	
07/10	31158	04805	TAIS VIEIRA DA SILVA	57568	607,20	937.032,27	1.286.172,27	349.140,00	
07/10	31159	17689	TAIZE SILVA DE ALMEIDA	63591	607,20	937.639,47	1.286.172,27	348.532,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	76	3132	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/10	31160	15800	TAMIRES ANDRADE SANTOS	67017	607,20	938.246,67	1.286.172,27	347.925,60	
07/10	31161	13641	TATIANE ROCHA FARIAS GONCALVES MENDONCA	63054	607,20	938.853,87	1.286.172,27	347.318,40	
07/10	31162	14298	TAUANY VITORIA ALVES DA CUNHA	66903	607,20	939.461,07	1.286.172,27	346.711,20	
07/10	31163	11790	TAYNARA PEREIRA SALES	56115	607,20	940.068,27	1.286.172,27	346.104,00	
07/10	31164	06567	THAINA INAE DA COSTA BENTO	57919	607,20	940.675,47	1.286.172,27	345.496,80	
07/10	31165	00984	THIAGO SAMPAIO DE OLIVEIRA ARNDT	59993	607,20	941.282,67	1.286.172,27	344.889,60	
07/10	31166	00968	VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS	55319	607,20	941.889,87	1.286.172,27	344.282,40	
07/10	31167	12386	VANILDA OLIVEIRA LIMA	66491	607,20	942.497,07	1.286.172,27	343.675,20	
07/10	31168	19453	VANILDA PEDROSO BARBOSA	67534	607,20	943.104,27	1.286.172,27	343.068,00	
07/10	31169	15790	VERONICA ARAUJO DE ASSIS	58994	607,20	943.711,47	1.286.172,27	342.460,80	
07/10	31170	00992	VIVIANE DE ALCANTARA SANTANA	64617	607,20	944.318,67	1.286.172,27	341.853,60	
07/10	31171	17667	VIVIANE TOQUETTO LINS	67325	607,20	944.925,87	1.286.172,27	341.246,40	
07/10	31172	16590	YASMIN KAROLINI DE OLIVEIRA	63408	607,20	945.533,07	1.286.172,27	340.639,20	
07/10	31079	00974	ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA	57528	607,20	946.140,27	1.286.172,27	340.032,00	
07/10	31080	04515	ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA	57528	607,20	946.747,47	1.286.172,27	339.424,80	
07/10	31081	00981	ADRIELE ROCHA DOS SANTOS	59594	607,20	947.354,67	1.286.172,27	338.817,60	
07/10	31082	15796	AGNES MAYRA DE PINA SOARES	63409	607,20	947.961,87	1.286.172,27	338.210,40	
07/10	31083	13601	AMANDA DE MELO CALAZANS	56242	607,20	948.569,07	1.286.172,27	337.603,20	
07/10	31084	15803	AMANDA KAIANY HANNICKEL BENEDITO	67016	607,20	949.176,27	1.286.172,27	336.996,00	
07/10	31085	08989	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA	62234	910,80	950.087,07	1.286.172,27	336.085,20	
07/10	31086	15798	ANA CAROLINA DE SIQUEIRA	63237	607,20	950.694,27	1.286.172,27	335.478,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80	
2025	77 3133	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/10	31087	17697	ANA CAROLINE DE SOUZA	56243	607,20	951.301,47	1.286.172,27	334.870,80
07/10	31088	17702	ANA FLAVIA DOS SANTOS	63584	607,20	951.908,67	1.286.172,27	334.263,60
07/10	31089	19269	ANA PAULA DE ANDRADE	56470	607,20	952.515,87	1.286.172,27	333.656,40
07/10	31090	20579	ANDREIA SILVA NERY	56839	607,20	953.123,07	1.286.172,27	333.049,20
07/10	31091	20599	ARIELLI CRISTINA DE SOUZA PROENCA	67679	607,20	953.730,27	1.286.172,27	332.442,00
07/10	31092	08990	BEATRIZ CATARINA PRESTES DA SILVA	62283	607,20	954.337,47	1.286.172,27	331.834,80
07/10	31093	00990	BEATRIZ JENIFER RODRIGUES BEZERRA	60154	607,20	954.944,67	1.286.172,27	331.227,60
07/10	31094	04520	BRENDON WILLIAN CIZINO DA SILVA	57379	607,20	955.551,87	1.286.172,27	330.620,40
07/10	31095	06945	CAMILA CASTILHO LOPES	65924	607,20	956.159,07	1.286.172,27	330.013,20
07/10	31096	00969	CAMILA ELLEN CARDOSO DAS NEVES SEBASTIAO	64292	607,20	956.766,27	1.286.172,27	329.406,00
07/10	31097	11841	CAMILA MARCELINO DA SILVA	58325	607,20	957.373,47	1.286.172,27	328.798,80
07/10	31098	12460	CAMILA SORIANO DOS SANTOS	56116	607,20	957.980,67	1.286.172,27	328.191,60
07/10	31099	11872	CAROLINE FERNANDA TOMAZ BUENO DAS NEVES	62523	607,20	958.587,87	1.286.172,27	327.584,40
07/10	31100	00971	CAROLINE RODRIGUES BIAZOTTO	64295	607,20	959.195,07	1.286.172,27	326.977,20
07/10	31101	01320	CELIA AMARA FERREIRA DA SILVA	60429	607,20	959.802,27	1.286.172,27	326.370,00
07/10	31102	05266	CINTHIA APARECIDA JUVENCIO SANTOS	65697	607,20	960.409,47	1.286.172,27	325.762,80
07/10	31103	17668	CINTHIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	63595	607,20	961.016,67	1.286.172,27	325.155,60
07/10	31104	11540	CLECIANE SEBASTIAO BATISTA SALVADOR	54699	607,20	961.623,87	1.286.172,27	324.548,40
07/10	31105	08991	CRISTIANE RODRIGUES DOMINGUES ROMERO	61378	607,20	962.231,07	1.286.172,27	323.941,20
07/10	31106	00986	CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA	59996	607,20	962.838,27	1.286.172,27	323.334,00
07/10	31107	17692	DALIAN KETELIN DE SOUZA RAMOS	63596	607,20	963.445,47	1.286.172,27	322.726,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	78	3134	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/10	31108	08983	DANIEL HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA	58014	607,20	964.052,67	1.286.172,27	322.119,60	
07/10	31109	01318	DANIELA DE JESUS SILVA SANTOS	60279	607,20	964.659,87	1.286.172,27	321.512,40	
07/10	31110	13877	DANIELI DA SILVA GRANJEIRO	63053	607,20	965.267,07	1.286.172,27	320.905,20	
07/10	31111	17810	DANIELLE APARECIDA DE SOUZA FREITAS	67387	607,20	965.874,27	1.286.172,27	320.298,00	
07/10	31112	15788	EDUARDA CRISTINA BATISTA	58953	607,20	966.481,47	1.286.172,27	319.690,80	
07/10	31113	01307	ELIANE CARNEIRO DA CUNHA	64729	607,20	967.088,67	1.286.172,27	319.083,60	
07/10	31114	00988	ELISABETE CRISTINA FERREIRA	60010	607,20	967.695,87	1.286.172,27	318.476,40	
07/10	31115	01456	ELISANGELA LIMA DA SILVA	57357	607,20	968.303,07	1.286.172,27	317.869,20	
07/10	31116	08992	ELIZABETE ALMEIDA DA SILVA	62335	607,20	968.910,27	1.286.172,27	317.262,00	
07/10	31117	09820	EMANUELLE ALBANEZ NASCIMENTO	66251	607,20	969.517,47	1.286.172,27	316.654,80	
07/10	31118	00976	EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES	56962	607,20	970.124,67	1.286.172,27	316.047,60	
07/10	31119	15785	ERIKA SIQUEIRA MASCARENHAS	58952	607,20	970.731,87	1.286.172,27	315.440,40	
07/10	31120	08988	ESCARLET EVANDRA NATHALY ANDRE SILVA	62116	607,20	971.339,07	1.286.172,27	314.833,20	
07/10	31121	00967	FABIANA DE SOUSA NOVAES	55320	607,20	971.946,27	1.286.172,27	314.226,00	
07/10	31122	17698	FABIANA MATIAS SILVA	59298	607,20	972.553,47	1.286.172,27	313.618,80	
07/10	31123	15792	FELIPE NORONHA GABALDO	63235	910,80	973.464,27	1.286.172,27	312.708,00	
07/10	31124	11793	FERNANDA CRAVO LOBO	56117	607,20	974.071,47	1.286.172,27	312.100,80	
07/10	31125	01478	FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA	57325	607,20	974.678,67	1.286.172,27	311.493,60	
07/10	31126	11538	FLAVIA BEATRIZ ROLIM	66373	607,20	975.285,87	1.286.172,27	310.886,40	
07/10	31127	20597	FLAVIA CRISTINA NOVAIS DOS SANTOS	67543	607,20	975.893,07	1.286.172,27	310.279,20	
07/10	31128	17694	FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES	56620	607,20	976.500,27	1.286.172,27	309.672,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	79	3135	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80		
			Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	07/10	31129	16587	GABRIELI FRANCINI SOUTO PERINO	63410	607,20	977.107,47	1.286.172,27	309.064,80
	07/10	31130	00996	GABRIELY DIBERNARDI OLIVEIRA	64615	607,20	977.714,67	1.286.172,27	308.457,60
	07/10	31131	17664	GEISIELE ARAUJO GONCALO	63589	607,20	978.321,87	1.286.172,27	307.850,40
	07/10	31132	01927	GISELE AMORIM DE ARAUJO	65235	607,20	978.929,07	1.286.172,27	307.243,20
	07/10	31133	15799	GISELE APARECIDA CARDOSO	63230	910,80	979.839,87	1.286.172,27	306.332,40
	07/10	31134	02615	GISELE AYRES DE LIMA SAMPAIO	60918	607,20	980.447,07	1.286.172,27	305.725,20
	07/10	31135	17696	GLAUCIA PURMOCENA LOPES DA SILVA	59263	607,20	981.054,27	1.286.172,27	305.118,00
	07/10	31136	05161	GRAZIELLEN DANIELE PRUDENCIO MARTINS	57364	607,20	981.661,47	1.286.172,27	304.510,80
	07/10	31137	00980	GUILHERME AUGUSTO ALENCAR FIEL	59589	607,20	982.268,67	1.286.172,27	303.903,60
	07/10	31138	06569	HELEN COSTA DA SILVA	57879	607,20	982.875,87	1.286.172,27	303.296,40
	07/10	31139	14054	IARA CRISTINA DE OLIVEIRA	53734	607,20	983.483,07	1.286.172,27	302.689,20
	07/10	31140	04517	IRIS CASSIANO DOS SANTOS	55821	607,20	984.090,27	1.286.172,27	302.082,00
	07/10	31141	01305	IZABELLY VIEIRA SOMENZARI FRANCO	64621	607,20	984.697,47	1.286.172,27	301.474,80
	07/10	31142	17693	IZAMARA PAIXAO DOS SANTOS	63593	607,20	985.304,67	1.286.172,27	300.867,60
	07/10	31143	04521	JACQUELINE SANTOS BRAGA	57378	607,20	985.911,87	1.286.172,27	300.260,40
	07/10	31144	04524	JAIZA MARIANO SILVA	61365	607,20	986.519,07	1.286.172,27	299.653,20
	07/10	31145	15784	JAMILY GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA	58831	607,20	987.126,27	1.286.172,27	299.046,00
	07/10	31146	04526	JANIFFER CAROLINE DOS SANTOS SILVA	61363	607,20	987.733,47	1.286.172,27	298.438,80
	07/10	31147	00995	JAQUELINE SILVA BEZERRA	64618	607,20	988.340,67	1.286.172,27	297.831,60
	07/10	31148	20580	JESSICA ALVES ROSST	59568	607,20	988.947,87	1.286.172,27	297.224,40
	07/10	31149	12459	JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEIRA	56134	607,20	989.555,07	1.286.172,27	296.617,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	80	3136	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final	1.292.742,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/10	31150	09037	JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	56012	607,20	990.162,27	1.286.172,27	296.010,00
07/10	31151	01497	JESSICA DE OLIVEIRA GARCIA NUNES	60608	607,20	990.769,47	1.286.172,27	295.402,80
07/10	31152	08986	JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES	56004	607,20	991.376,67	1.286.172,27	294.795,60
07/10	31153	12382	JESSICA MARIANA DA SILVA	66490	607,20	991.983,87	1.286.172,27	294.188,40
07/10	31154	14053	JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES	56159	607,20	992.591,07	1.286.172,27	293.581,20
07/10	31155	15777	JOANE BAPTISTE	56249	607,20	993.198,27	1.286.172,27	292.974,00
07/10	31156	17690	JOCASTA DA SILVA RODRIGUES	63594	607,20	993.805,47	1.286.172,27	292.366,80
07/10						993.805,47	1.286.172,27	292.366,80
08/10						993.805,47	1.287.993,87	294.188,40
13/10						993.805,47	1.291.637,07	297.831,60
07/11	31246	04515	ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA	57528	607,20	994.412,67	1.291.637,07	297.224,40
07/11	31247	22327	ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA	57528	607,20	995.019,87	1.291.637,07	296.617,20
07/11	31248	22067	ADRIELE ROCHA DOS SANTOS	59594	607,20	995.627,07	1.291.637,07	296.010,00
07/11	31249	15796	AGNES MAYRA DE PINA SOARES	63409	607,20	996.234,27	1.291.637,07	295.402,80
07/11	31250	13601	AMANDA DE MELO CALAZANS	56242	607,20	996.841,47	1.291.637,07	294.795,60
07/11	31251	15803	AMANDA KAIANY HANNICKEL BENEDITO	67016	607,20	997.448,67	1.291.637,07	294.188,40
07/11	31252	08989	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA	62234	910,80	998.359,47	1.291.637,07	293.277,60
07/11	31253	15798	ANA CAROLINA DE SIQUEIRA	63237	607,20	998.966,67	1.291.637,07	292.670,40
07/11	31254	17697	ANA CAROLINE DE SOUZA	56243	607,20	999.573,87	1.291.637,07	292.063,20
07/11	31255	17702	ANA FLAVIA DOS SANTOS	63584	607,20	1.000.181,07	1.291.637,07	291.456,00
07/11	31256	19269	ANA PAULA DE ANDRADE	56470	607,20	1.000.788,27	1.291.637,07	290.848,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80
2025	81 3137	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/11	31257	22059	ANDERSON PEREIRA COSTA	59266	607,20	1.001.395,47	1.291.637,07	290.241,60
07/11	31258	20579	ANDREIA SILVA NERY	56839	607,20	1.002.002,67	1.291.637,07	289.634,40
07/11	31259	20599	ARIELLI CRISTINA DE SOUZA PROENCA	67679	607,20	1.002.609,87	1.291.637,07	289.027,20
07/11	31260	08990	BEATRIZ CATARINA PRESTES DA SILVA	62283	607,20	1.003.217,07	1.291.637,07	288.420,00
07/11	31261	00990	BEATRIZ JENIFER RODRIGUES BEZERRA	60154	607,20	1.003.824,27	1.291.637,07	287.812,80
07/11	31262	04520	BRENDON WILLIAN CIZINO DA SILVA	57379	607,20	1.004.431,47	1.291.637,07	287.205,60
07/11	31263	06945	CAMILA CASTILHO LOPES	65924	607,20	1.005.038,67	1.291.637,07	286.598,40
07/11	31264	22075	CAMILA ELLEN CARDOSO DAS NEVES SEBASTIAO	64292	607,20	1.005.645,87	1.291.637,07	285.991,20
07/11	31265	11841	CAMILA MARCELINO DA SILVA	58325	607,20	1.006.253,07	1.291.637,07	285.384,00
07/11	31266	12460	CAMILA SORIANO DOS SANTOS	56116	607,20	1.006.860,27	1.291.637,07	284.776,80
07/11	31267	11872	CAROLINE FERNANDA TOMAZ BUENO DAS NEVES	62523	607,20	1.007.467,47	1.291.637,07	284.169,60
07/11	31268	22090	CAROLINE RODRIGUES BIAZOTTO	64295	607,20	1.008.074,67	1.291.637,07	283.562,40
07/11	31269	01320	CELIA AMARA FERREIRA DA SILVA	60429	607,20	1.008.681,87	1.291.637,07	282.955,20
07/11	31270	05266	CINTHIA APARECIDA JUVENCIO SANTOS	65697	607,20	1.009.289,07	1.291.637,07	282.348,00
07/11	31271	17668	CINTHIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	63595	607,20	1.009.896,27	1.291.637,07	281.740,80
07/11	31272	11540	CLECIANE SEBASTIAO BATISTA SALVADOR	54699	607,20	1.010.503,47	1.291.637,07	281.133,60
07/11	31273	08991	CRISTIANE RODRIGUES DOMINGUES ROMERO	61378	607,20	1.011.110,67	1.291.637,07	280.526,40
07/11	31274	00986	CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA	59996	607,20	1.011.717,87	1.291.637,07	279.919,20
07/11	31275	17692	DALIAN KETELIN DE SOUZA RAMOS	63596	607,20	1.012.325,07	1.291.637,07	279.312,00
07/11	31276	08983	DANIEL HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA	58014	607,20	1.012.932,27	1.291.637,07	278.704,80
07/11	31277	01318	DANIELA DE JESUS SILVA SANTOS	60279	607,20	1.013.539,47	1.291.637,07	278.097,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada				
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00			
		Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80			
2025	82	3138	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
07/11	31278	13877	DANIELI DA SILVA GRANJEIRO	63053	607,20	1.014.146,67	1.291.637,07	277.490,40	
07/11	31279	17810	DANIELLE APARECIDA DE SOUZA FREITAS	67387	607,20	1.014.753,87	1.291.637,07	276.883,20	
07/11	31280	15788	EDUARDA CRISTINA BATISTA	58953	607,20	1.015.361,07	1.291.637,07	276.276,00	
07/11	31281	01307	ELIANE CARNEIRO DA CUNHA	64729	607,20	1.015.968,27	1.291.637,07	275.668,80	
07/11	31282	00988	ELISABETE CRISTINA FERREIRA	60010	607,20	1.016.575,47	1.291.637,07	275.061,60	
07/11	31283	01456	ELISANGELA LIMA DA SILVA	57357	607,20	1.017.182,67	1.291.637,07	274.454,40	
07/11	31284	08992	ELIZABETE ALMEIDA DA SILVA	62335	607,20	1.017.789,87	1.291.637,07	273.847,20	
07/11	31285	09820	EMANUELLE ALBANEZ NASCIMENTO	66251	607,20	1.018.397,07	1.291.637,07	273.240,00	
07/11	31286	22061	EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES	56962	607,20	1.019.004,27	1.291.637,07	272.632,80	
07/11	31287	22113	ERICA APARECIDA DE OLIVEIRA TERRA NOVA	68019	607,20	1.019.611,47	1.291.637,07	272.025,60	
07/11	31288	15785	ERIKA SIQUEIRA MASCARENHAS	58952	607,20	1.020.218,67	1.291.637,07	271.418,40	
07/11	31289	08988	ESCARLET EVANDRA NATHALY ANDRE SILVA	62116	607,20	1.020.825,87	1.291.637,07	270.811,20	
07/11	31290	17698	FABIANA MATIAS SILVA	59298	607,20	1.021.433,07	1.291.637,07	270.204,00	
07/11	31291	15792	FELIPE NORONHA GABALDO	63235	910,80	1.022.343,87	1.291.637,07	269.293,20	
07/11	31292	11793	FERNANDA CRAVO LOBO	56117	607,20	1.022.951,07	1.291.637,07	268.686,00	
07/11	31293	01478	FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA	57325	607,20	1.023.558,27	1.291.637,07	268.078,80	
07/11	31294	11538	FLAVIA BEATRIZ ROLIM	66373	607,20	1.024.165,47	1.291.637,07	267.471,60	
07/11	31295	20597	FLAVIA CRISTINA NOVAIS DOS SANTOS	67543	607,20	1.024.772,67	1.291.637,07	266.864,40	
07/11	31296	17694	FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES	56620	607,20	1.025.379,87	1.291.637,07	266.257,20	
07/11	31297	16587	GABRIELI FRANCINI SOUTO PERINO	63410	607,20	1.025.987,07	1.291.637,07	265.650,00	
07/11	31298	00996	GABRIELY DIBERNARDI OLIVEIRA	64615	607,20	1.026.594,27	1.291.637,07	265.042,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	83	3139	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final	1.292.742,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/11	31299	17664	GEISIELE ARAUJO GONCALO	63589	607,20	1.027.201,47	1.291.637,07	264.435,60
07/11	31300	01927	GISELE AMORIM DE ARAUJO	65235	607,20	1.027.808,67	1.291.637,07	263.828,40
07/11	31301	15799	GISELE APARECIDA CARDOSO	63230	910,80	1.028.719,47	1.291.637,07	262.917,60
07/11	31302	02615	GISELE AYRES DE LIMA SAMPAIO	60918	607,20	1.029.326,67	1.291.637,07	262.310,40
07/11	31303	17696	GLAUCIA PURMOCENA LOPES DA SILVA	59263	607,20	1.029.933,87	1.291.637,07	261.703,20
07/11	31304	05161	GRAZIELLEN DANIELE PRUDENCIO MARTINS	57364	607,20	1.030.541,07	1.291.637,07	261.096,00
07/11	31305	06569	HELEN COSTA DA SILVA	57879	607,20	1.031.148,27	1.291.637,07	260.488,80
07/11	31306	22266	HEMERSON CAVALCANTE GUIMARAES	68021	607,20	1.031.755,47	1.291.637,07	259.881,60
07/11	31307	14054	IARA CRISTINA DE OLIVEIRA	53734	607,20	1.032.362,67	1.291.637,07	259.274,40
07/11	31308	04517	IRIS CASSIANO DOS SANTOS	55821	607,20	1.032.969,87	1.291.637,07	258.667,20
07/11	31309	01305	IZABELLY VIEIRA SOMENZARI FRANCO	64621	607,20	1.033.577,07	1.291.637,07	258.060,00
07/11	31310	17693	IZAMARA PAIXAO DOS SANTOS	63593	607,20	1.034.184,27	1.291.637,07	257.452,80
07/11	31311	04521	JACQUELINE SANTOS BRAGA	57378	607,20	1.034.791,47	1.291.637,07	256.845,60
07/11	31312	04524	JAIZA MARIANO SILVA	61365	607,20	1.035.398,67	1.291.637,07	256.238,40
07/11	31313	15784	JAMILY GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA	58831	607,20	1.036.005,87	1.291.637,07	255.631,20
07/11	31314	04526	JANIFFER CAROLINE DOS SANTOS SILVA	61363	607,20	1.036.613,07	1.291.637,07	255.024,00
07/11	31315	00995	JAQUELINE SILVA BEZERRA	64618	607,20	1.037.220,27	1.291.637,07	254.416,80
07/11	31316	20580	JESSICA ALVES ROSST	59568	607,20	1.037.827,47	1.291.637,07	253.809,60
07/11	31317	12459	JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEIRA	56134	607,20	1.038.434,67	1.291.637,07	253.202,40
07/11	31318	09037	JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	56012	607,20	1.039.041,87	1.291.637,07	252.595,20
07/11	31319	01497	JESSICA DE OLIVEIRA GARCIA NUNES	60608	607,20	1.039.649,07	1.291.637,07	251.988,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	84	3140	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/11	31320	08986	JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES	56004	607,20	1.040.256,27	1.291.637,07	251.380,80	
07/11	31321	12382	JESSICA MARIANA DA SILVA	66490	607,20	1.040.863,47	1.291.637,07	250.773,60	
07/11	31322	14053	JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES	56159	607,20	1.041.470,67	1.291.637,07	250.166,40	
07/11	31323	15777	JOANE BAPTISTE	56249	607,20	1.042.077,87	1.291.637,07	249.559,20	
07/11	31324	17690	JOCASTA DA SILVA RODRIGUES	63594	607,20	1.042.685,07	1.291.637,07	248.952,00	
07/11	31325	13634	JOSIELI CRISTINA ALVES DOS SANTOS	57578	607,20	1.043.292,27	1.291.637,07	248.344,80	
07/11	31326	09452	JOYCE CAVICHIOLI CARDOSO	58038	607,20	1.043.899,47	1.291.637,07	247.737,60	
07/11	31327	04991	JOYCIELEN OLIVEIRA NASCIMENTO	65393	607,20	1.044.506,67	1.291.637,07	247.130,40	
07/11	31328	01304	KAREN CRISTINE MACHADO ROSA	64620	607,20	1.045.113,87	1.291.637,07	246.523,20	
07/11	31329	17665	KARINA DOMINGUES RIBEIRO	67324	607,20	1.045.721,07	1.291.637,07	245.916,00	
07/11	31330	02019	KARINA IMPARATO	65236	607,20	1.046.328,27	1.291.637,07	245.308,80	
07/11	31331	01926	KARINE DA SILVA TAVARES	65234	607,20	1.046.935,47	1.291.637,07	244.701,60	
07/11	31332	22447	KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEAO	56964	607,20	1.047.542,67	1.291.637,07	244.094,40	
07/11	31333	13602	KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS	56304	607,20	1.048.149,87	1.291.637,07	243.487,20	
07/11	31334	22062	KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES	56967	607,20	1.048.757,07	1.291.637,07	242.880,00	
07/11	31335	06940	KETILLYN ELISABETE DE OLIVEIRA A. DOS SANTOS	65923	607,20	1.049.364,27	1.291.637,07	242.272,80	
07/11	31336	17796	KETLAINE DE PAULA BARROS SILVA	52224	910,80	1.050.275,07	1.291.637,07	241.362,00	
07/11	31337	20590	KETLYN EDUARDA HENRIQUE COSTA	64296	607,20	1.050.882,27	1.291.637,07	240.754,80	
07/11	31338	13632	KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES	56126	607,20	1.051.489,47	1.291.637,07	240.147,60	
07/11	31339	14286	LAIS ALMEIDA MOTA	66372	607,20	1.052.096,67	1.291.637,07	239.540,40	
07/11	31340	13609	LARISSA CARNECINE DE OLIVEIRA	58625	607,20	1.052.703,87	1.291.637,07	238.933,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	85	3141	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
07/11	31341	01311	LARISSA MARAGNO FILETI	64934	607,20	1.053.311,07	1.291.637,07	238.326,00	
07/11	31342	04519	LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO	55822	607,20	1.053.918,27	1.291.637,07	237.718,80	
07/11	31343	01319	LAVYNIA YASMIM BAPTISTA DA SILVA	60284	607,20	1.054.525,47	1.291.637,07	237.111,60	
07/11	31344	06897	LEONICE SILVA DE SOUZA	65921	607,20	1.055.132,67	1.291.637,07	236.504,40	
07/11	31345	01313	LETICIA CAMILA DE LARA BUENO	64954	607,20	1.055.739,87	1.291.637,07	235.897,20	
07/11	31346	04525	LETICIA DE SOUZA	61364	607,20	1.056.347,07	1.291.637,07	235.290,00	
07/11	31347	11802	LORENA FERRAZ DA LUZ	58263	607,20	1.056.954,27	1.291.637,07	234.682,80	
07/11	31348	01481	LUANA ROMAO PEREIRA	60476	910,80	1.057.865,07	1.291.637,07	233.772,00	
07/11	31349	08987	LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS	55969	607,20	1.058.472,27	1.291.637,07	233.164,80	
07/11	31350	13637	MAIANE VERONICA CADETE DA SILVA	58622	607,20	1.059.079,47	1.291.637,07	232.557,60	
07/11	31351	17701	MAIARA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	59347	607,20	1.059.686,67	1.291.637,07	231.950,40	
07/11	31352	04523	MAIARA FERREIRA ALCANTARA LEITE	57567	607,20	1.060.293,87	1.291.637,07	231.343,20	
07/11	31353	13639	MARCIA EDUARDA CARDOSO GOMES	63051	607,20	1.060.901,07	1.291.637,07	230.736,00	
07/11	31354	04545	MARCIA ERIKA FERREIRA RODRIGUES	65394	607,20	1.061.508,27	1.291.637,07	230.128,80	
07/11	31355	00991	MARCOS VINICIUS DOMINGUES CAMARGO MELO	64616	607,20	1.062.115,47	1.291.637,07	229.521,60	
07/11	31356	06551	MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES	57475	607,20	1.062.722,67	1.291.637,07	228.914,40	
07/11	31357	11881	MARIA EDUARDA MENDES DOS SANTOS	62715	607,20	1.063.329,87	1.291.637,07	228.307,20	
07/11	31358	13638	MARIA IZABEL BEZERRA ALVES DA SILVA AGOSTINHO	63050	607,20	1.063.937,07	1.291.637,07	227.700,00	
07/11	31359	22091	MARIA SELMA ALVES DOS SANTOS	64315	607,20	1.064.544,27	1.291.637,07	227.092,80	
07/11	31360	01317	MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA	57159	607,20	1.065.151,47	1.291.637,07	226.485,60	
07/11	31361	22092	MARIANY BUENO DA PAZ	68017	607,20	1.065.758,67	1.291.637,07	225.878,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	86	3142	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final	1.292.742,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/11	31362	06568	MARIELE PEREIRA DE DEUS	57931	607,20	1.066.365,87	1.291.637,07	225.271,20
07/11	31363	11801	MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO	56147	607,20	1.066.973,07	1.291.637,07	224.664,00
07/11	31364	15794	MAYARA FERNANDA DE PROENCA	67023	607,20	1.067.580,27	1.291.637,07	224.056,80
07/11	31365	13640	MAYARA ROBERTA PEREIRA DA SILVA	63052	607,20	1.068.187,47	1.291.637,07	223.449,60
07/11	31366	11542	MAYARA SILVA DE AGUIAR	58305	607,20	1.068.794,67	1.291.637,07	222.842,40
07/11	31367	16589	MELISSA MAE MARTINS	67194	607,20	1.069.401,87	1.291.637,07	222.235,20
07/11	31368	01465	MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE	55640	607,20	1.070.009,07	1.291.637,07	221.628,00
07/11	31369	14285	MIKAELA FERREIRA CAMPOS LEITE	66882	607,20	1.070.616,27	1.291.637,07	221.020,80
07/11	31370	09757	MILENA SANTOS DE GOES	66248	607,20	1.071.223,47	1.291.637,07	220.413,60
07/11	31371	01314	MIRIAM FERREIRA DA SILVA	65030	607,20	1.071.830,67	1.291.637,07	219.806,40
07/11	31372	22448	MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES	56965	607,20	1.072.437,87	1.291.637,07	219.199,20
07/11	31373	00983	MONIQUE MARIA CAVALCANTE DA SILVA	59897	607,20	1.073.045,07	1.291.637,07	218.592,00
07/11	31374	01316	NATALI MACHADO MOKINO	64955	607,20	1.073.652,27	1.291.637,07	217.984,80
07/11	31375	06553	NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SILVA	55852	607,20	1.074.259,47	1.291.637,07	217.377,60
07/11	31376	09801	NATHALIA APARECIDA ALVES DE CAMPOS	66250	607,20	1.074.866,67	1.291.637,07	216.770,40
07/11	31377	05371	NAYARA FRANCIELE DE ASSIS MAGALHAES	65704	607,20	1.075.473,87	1.291.637,07	216.163,20
07/11	31378	22060	NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	56865	607,20	1.076.081,07	1.291.637,07	215.556,00
07/11	31379	22122	NICOLE CRISTINE NUNES DA SILVA	68020	607,20	1.076.688,27	1.291.637,07	214.948,80
07/11	31380	17666	NUBIA DA SILVA OLIVEIRA	63592	607,20	1.077.295,47	1.291.637,07	214.341,60
07/11	31381	01306	PALOMA ALENCAR MEDEIRO	64727	607,20	1.077.902,67	1.291.637,07	213.734,40
07/11	31382	06923	PAMELA SUELLEN DE FREITAS OLIVEIRA	65922	607,20	1.078.509,87	1.291.637,07	213.127,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80
2025	87 3143	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/11	31383	08984	PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS	56013	607,20	1.079.117,07	1.291.637,07	212.520,00
07/11	31384	00985	PAULA AUGUSTA SOARES	59995	607,20	1.079.724,27	1.291.637,07	211.912,80
07/11	31385	16584	PRISCILA LEMOS PUPO DOS SANTOS CEZARIO	58616	607,20	1.080.331,47	1.291.637,07	211.305,60
07/11	31386	17797	RAFAELA RODRIGUES CARNEIRO	63597	607,20	1.080.938,67	1.291.637,07	210.698,40
07/11	31387	01302	RAISSA RIBEIRO DEL GROSSO	64619	607,20	1.081.545,87	1.291.637,07	210.091,20
07/11	31388	21195	RAQUEL DANIELE AGUIAR	67911	607,20	1.082.153,07	1.291.637,07	209.484,00
07/11	31389	04516	REBECA VENANCIO MARIANO	57527	607,20	1.082.760,27	1.291.637,07	208.876,80
07/11	31390	01867	REJANE CARNEIRO ALVES	57323	607,20	1.083.367,47	1.291.637,07	208.269,60
07/11	31391	13593	RENATA APARECIDA RODRIGUES BERTO	58567	607,20	1.083.974,67	1.291.637,07	207.662,40
07/11	31392	04666	RENATA RODRIGUES MACHADO	65565	607,20	1.084.581,87	1.291.637,07	207.055,20
07/11	31393	17700	ROBERTA FIBRA GOMES	59346	607,20	1.085.189,07	1.291.637,07	206.448,00
07/11	31394	20860	ROSA MARIA PEDROSO DE OLIVEIRA	59542	607,20	1.085.796,27	1.291.637,07	205.840,80
07/11	31395	13595	ROSANGELA PATRICIA DA SILVA SANTOS	58568	607,20	1.086.403,47	1.291.637,07	205.233,60
07/11	31396	11544	ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA	56060	607,20	1.087.010,67	1.291.637,07	204.626,40
07/11	31397	20578	ROSIANE NICOLAU DOS SANTOS SILVA	59540	607,20	1.087.617,87	1.291.637,07	204.019,20
07/11	31398	15805	RUBIA MORAES SANTOS	23381	607,20	1.088.225,07	1.291.637,07	203.412,00
07/11	31399	21186	SABRINA OLIVEIRA DA SILVA	67910	607,20	1.088.832,27	1.291.637,07	202.804,80
07/11	31400	01315	SARAH FERNANDA DE CASTRO SANTOS	65029	607,20	1.089.439,47	1.291.637,07	202.197,60
07/11	31401	01308	SILVANA DO PRADO BONFIM	64735	607,20	1.090.046,67	1.291.637,07	201.590,40
07/11	31402	14290	STEFANIE MARIA AUGUSTO LEMOS	66892	607,20	1.090.653,87	1.291.637,07	200.983,20
07/11	31403	20598	STEPHANIE MAYARA RIBEIRO DOS SANTOS	63590	607,20	1.091.261,07	1.291.637,07	200.376,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00	
				Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80	
				Unid. Orc.: 01					
2025	88	3144	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/11	31404	13608	SUELLEN CRISTINA PINHEIRO	56267	607,20	1.091.868,27	1.291.637,07	199.768,80	
07/11	31405	11543	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388	607,20	1.092.475,47	1.291.637,07	199.161,60	
07/11	31406	01863	TABITA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA FERREIRA	60609	607,20	1.093.082,67	1.291.637,07	198.554,40	
07/11	31407	01309	TAINA FERNANDA CLAUDINO	64933	607,20	1.093.689,87	1.291.637,07	197.947,20	
07/11	31408	17630	TAINARA LOPES DA SILVA	56581	607,20	1.094.297,07	1.291.637,07	197.340,00	
07/11	31409	04805	TAIS VIEIRA DA SILVA	57568	607,20	1.094.904,27	1.291.637,07	196.732,80	
07/11	31410	17689	TAIZE SILVA DE ALMEIDA	63591	607,20	1.095.511,47	1.291.637,07	196.125,60	
07/11	31411	15800	TAMIREZ ANDRADE SANTOS	67017	607,20	1.096.118,67	1.291.637,07	195.518,40	
07/11	31412	13641	TATIANE ROCHA FARIAS GONCALVES MENDONCA	63054	607,20	1.096.725,87	1.291.637,07	194.911,20	
07/11	31413	14298	TAUANY VITORIA ALVES DA CUNHA	66903	607,20	1.097.333,07	1.291.637,07	194.304,00	
07/11	31414	11790	TAYNARA PEREIRA SALES	56115	607,20	1.097.940,27	1.291.637,07	193.696,80	
07/11	31415	00984	THIAGO SAMPAIO DE OLIVEIRA ARNDT	59993	607,20	1.098.547,47	1.291.637,07	193.089,60	
07/11	31416	12386	VANILDA OLIVEIRA LIMA	66491	607,20	1.099.154,67	1.291.637,07	192.482,40	
07/11	31417	19453	VANILDA PEDROSO BARBOSA	67534	607,20	1.099.761,87	1.291.637,07	191.875,20	
07/11	31418	15790	VERONICA ARAUJO DE ASSIS	58994	607,20	1.100.369,07	1.291.637,07	191.268,00	
07/11	31419	00992	VIVIANE DE ALCANTARA SANTANA	64617	607,20	1.100.976,27	1.291.637,07	190.660,80	
07/11	31420	21185	VIVIANE TAINA DOS SANTOS SILVA	67909	607,20	1.101.583,47	1.291.637,07	190.053,60	
07/11	31421	17667	VIVIANE TOQUETTO LINS	67325	607,20	1.102.190,67	1.291.637,07	189.446,40	
07/11	31422	16590	YASMIN KAROLINI DE OLIVEIRA	63408	607,20	1.102.797,87	1.290.422,67	187.624,80	
07/11						1.102.797,87	1.290.422,67	187.624,80	
02/12						1.102.797,87	1.289.815,47	187.017,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80
2025	89 3145	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/12	31480	04515	ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA	57528	607,20	1.103.405,07	1.289.815,47	186.410,40
05/12	31481	22327	ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA	57528	607,20	1.104.012,27	1.289.815,47	185.803,20
05/12	31482	22067	ADRIELE ROCHA DOS SANTOS	59594	607,20	1.104.619,47	1.289.815,47	185.196,00
05/12	31483	15796	AGNES MAYRA DE PINA SOARES	63409	607,20	1.105.226,67	1.289.815,47	184.588,80
05/12	31484	13601	AMANDA DE MELO CALAZANS	56242	607,20	1.105.833,87	1.289.815,47	183.981,60
05/12	31485	15803	AMANDA KAIANY HANNICKEL BENEDITO	67016	607,20	1.106.441,07	1.289.815,47	183.374,40
05/12	31486	08989	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA	62234	910,80	1.107.351,87	1.289.815,47	182.463,60
05/12	31487	15798	ANA CAROLINA DE SIQUEIRA	63237	607,20	1.107.959,07	1.289.815,47	181.856,40
05/12	31488	17697	ANA CAROLINE DE SOUZA	56243	607,20	1.108.566,27	1.289.815,47	181.249,20
05/12	31489	17702	ANA FLAVIA DOS SANTOS	63584	607,20	1.109.173,47	1.289.815,47	180.642,00
05/12	31490	19269	ANA PAULA DE ANDRADE	56470	607,20	1.109.780,67	1.289.815,47	180.034,80
05/12	31491	22059	ANDERSON PEREIRA COSTA	59266	607,20	1.110.387,87	1.289.815,47	179.427,60
05/12	31492	20579	ANDREIA SILVA NERY	56839	607,20	1.110.995,07	1.289.815,47	178.820,40
05/12	31493	20599	ARIELLI CRISTINA DE SOUZA PROENCA	67679	607,20	1.111.602,27	1.289.815,47	178.213,20
05/12	31494	08990	BEATRIZ CATARINA PRESTES DA SILVA	62283	607,20	1.112.209,47	1.289.815,47	177.606,00
05/12	31495	04520	BRENDON WILLIAN CIZINO DA SILVA	57379	607,20	1.112.816,67	1.289.815,47	176.998,80
05/12	31496	06945	CAMILA CASTILHO LOPES	65924	607,20	1.113.423,87	1.289.815,47	176.391,60
05/12	31497	22075	CAMILA ELLEN CARDOSO DAS NEVES SEBASTIAO	64292	607,20	1.114.031,07	1.289.815,47	175.784,40
05/12	31498	11841	CAMILA MARCELINO DA SILVA	58325	607,20	1.114.638,27	1.289.815,47	175.177,20
05/12	31499	12460	CAMILA SORIANO DOS SANTOS	56116	607,20	1.115.245,47	1.289.815,47	174.570,00
05/12	31500	11872	CAROLINE FERNANDA TOMAZ BUENO DAS NEVES	62523	607,20	1.115.852,67	1.289.815,47	173.962,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80
2025	90 3146	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/12	31501	22090	CAROLINE RODRIGUES BIAZOTTO	64295	607,20	1.116.459,87	1.289.815,47	173.355,60
05/12	31502	05266	CINTHIA APARECIDA JUVENCIO SANTOS	65697	607,20	1.117.067,07	1.289.815,47	172.748,40
05/12	31503	17668	CINTHIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	63595	607,20	1.117.674,27	1.289.815,47	172.141,20
05/12	31504	11540	CLECIANE SEBASTIAO BATISTA SALVADOR	54699	607,20	1.118.281,47	1.289.815,47	171.534,00
05/12	31505	08991	CRISTIANE RODRIGUES DOMINGUES ROMERO	61378	607,20	1.118.888,67	1.289.815,47	170.926,80
05/12	31506	17692	DALIAN KETELIN DE SOUZA RAMOS	63596	607,20	1.119.495,87	1.289.815,47	170.319,60
05/12	31507	08983	DANIEL HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA	58014	607,20	1.120.103,07	1.289.815,47	169.712,40
05/12	31508	01318	DANIELA DE JESUS SILVA SANTOS	60279	607,20	1.120.710,27	1.289.815,47	169.105,20
05/12	31509	13877	DANIELI DA SILVA GRANJEIRO	63053	607,20	1.121.317,47	1.289.815,47	168.498,00
05/12	31510	17810	DANIELLE APARECIDA DE SOUZA FREITAS	67387	607,20	1.121.924,67	1.289.815,47	167.890,80
05/12	31511	15788	EDUARDA CRISTINA BATISTA	58953	607,20	1.122.531,87	1.289.815,47	167.283,60
05/12	31512	01456	ELISANGELA LIMA DA SILVA	57357	607,20	1.123.139,07	1.289.815,47	166.676,40
05/12	31513	08992	ELIZABETE ALMEIDA DA SILVA	62335	607,20	1.123.746,27	1.289.815,47	166.069,20
05/12	31514	09820	EMANUELLE ALBANEZ NASCIMENTO	66251	607,20	1.124.353,47	1.289.815,47	165.462,00
05/12	31515	22061	EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES	56962	607,20	1.124.960,67	1.289.815,47	164.854,80
05/12	31516	22113	ERICA APARECIDA DE OLIVEIRA TERRA NOVA	68019	607,20	1.125.567,87	1.289.815,47	164.247,60
05/12	31517	15785	ERIKA SIQUEIRA MASCARENHAS	58952	607,20	1.126.175,07	1.289.815,47	163.640,40
05/12	31518	08988	ESCARLET EVANDRA NATHALY ANDRE SILVA	62116	607,20	1.126.782,27	1.289.815,47	163.033,20
05/12	31519	17698	FABIANA MATIAS SILVA	59298	607,20	1.127.389,47	1.289.815,47	162.426,00
05/12	31520	15792	FELIPE NORONHA GABALDO	63235	910,80	1.128.300,27	1.289.815,47	161.515,20
05/12	31521	11793	FERNANDA CRAVO LOBO	56117	607,20	1.128.907,47	1.289.815,47	160.908,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00	
2025	91	3147		Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/12	31522	01478	FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA	57325	607,20	1.129.514,67	1.289.815,47	160.300,80	
05/12	31523	11538	FLAVIA BEATRIZ ROLIM	66373	607,20	1.130.121,87	1.289.815,47	159.693,60	
05/12	31524	20597	FLAVIA CRISTINA NOVAIS DOS SANTOS	67543	607,20	1.130.729,07	1.289.815,47	159.086,40	
05/12	31525	17694	FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES	56620	607,20	1.131.336,27	1.289.815,47	158.479,20	
05/12	31526	16587	GABRIELI FRANCINI SOUTO PERINO	63410	607,20	1.131.943,47	1.289.815,47	157.872,00	
05/12	31527	17664	GEISIELE ARAUJO GONCALO	63589	607,20	1.132.550,67	1.289.815,47	157.264,80	
05/12	31528	01927	GISELE AMORIM DE ARAUJO	65235	607,20	1.133.157,87	1.289.815,47	156.657,60	
05/12	31529	15799	GISELE APARECIDA CARDOSO	63230	910,80	1.134.068,67	1.289.815,47	155.746,80	
05/12	31530	02615	GISELE AYRES DE LIMA SAMPAIO	60918	607,20	1.134.675,87	1.289.815,47	155.139,60	
05/12	31531	17696	GLAUCIA PURMOCENA LOPES DA SILVA	59263	607,20	1.135.283,07	1.289.815,47	154.532,40	
05/12	31532	05161	GRAZIELLEN DANIELE PRUDENCIO MARTINS	57364	607,20	1.135.890,27	1.289.815,47	153.925,20	
05/12	31533	06569	HELEN COSTA DA SILVA	57879	607,20	1.136.497,47	1.289.815,47	153.318,00	
05/12	31534	22266	HEMERSON CAVALCANTE GUIMARAES	68021	607,20	1.137.104,67	1.289.815,47	152.710,80	
05/12	31535	14054	IARA CRISTINA DE OLIVEIRA	53734	607,20	1.137.711,87	1.289.815,47	152.103,60	
05/12	31536	04517	IRIS CASSIANO DOS SANTOS	55821	607,20	1.138.319,07	1.289.815,47	151.496,40	
05/12	31537	17693	IZAMARA PAIXAO DOS SANTOS	63593	607,20	1.138.926,27	1.289.815,47	150.889,20	
05/12	31538	04521	JACQUELINE SANTOS BRAGA	57378	607,20	1.139.533,47	1.289.815,47	150.282,00	
05/12	31539	04524	JAIZA MARIANO SILVA	61365	607,20	1.140.140,67	1.289.815,47	149.674,80	
05/12	31540	15784	JAMILY GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA	58831	607,20	1.140.747,87	1.289.815,47	149.067,60	
05/12	31541	04526	JANIFFER CAROLINE DOS SANTOS SILVA	61363	607,20	1.141.355,07	1.289.815,47	148.460,40	
05/12	31542	20580	JESSICA ALVES ROSST	59568	607,20	1.141.962,27	1.289.815,47	147.853,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	92	3148	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/12	31543	12459	JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEIRA	56134	607,20	1.142.569,47	1.289.815,47	147.246,00	
05/12	31544	09037	JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	56012	607,20	1.143.176,67	1.289.815,47	146.638,80	
05/12	31545	01497	JESSICA DE OLIVEIRA GARCIA NUNES	60608	607,20	1.143.783,87	1.289.815,47	146.031,60	
05/12	31546	08986	JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES	56004	607,20	1.144.391,07	1.289.815,47	145.424,40	
05/12	31547	12382	JESSICA MARIANA DA SILVA	66490	607,20	1.144.998,27	1.289.815,47	144.817,20	
05/12	31548	15777	JOANE BAPTISTE	56249	607,20	1.145.605,47	1.289.815,47	144.210,00	
05/12	31549	17690	JOCASTA DA SILVA RODRIGUES	63594	607,20	1.146.212,67	1.289.815,47	143.602,80	
05/12	31550	13634	JOSIELI CRISTINA ALVES DOS SANTOS	57578	607,20	1.146.819,87	1.289.815,47	142.995,60	
05/12	31551	09452	JOYCE CAVICHIOLI CARDOSO	58038	607,20	1.147.427,07	1.289.815,47	142.388,40	
05/12	31552	04991	JOYCIELEN OLIVEIRA NASCIMENTO	65393	607,20	1.148.034,27	1.289.815,47	141.781,20	
05/12	31553	17665	KARINA DOMINGUES RIBEIRO	67324	607,20	1.148.641,47	1.289.815,47	141.174,00	
05/12	31554	02019	KARINA IMPARATO	65236	607,20	1.149.248,67	1.289.815,47	140.566,80	
05/12	31555	01926	KARINE DA SILVA TAVARES	65234	607,20	1.149.855,87	1.289.815,47	139.959,60	
05/12	31556	22447	KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEAO	56964	607,20	1.150.463,07	1.289.815,47	139.352,40	
05/12	31557	13602	KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS	56304	607,20	1.151.070,27	1.289.815,47	138.745,20	
05/12	31558	22062	KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES	56967	607,20	1.151.677,47	1.289.815,47	138.138,00	
05/12	31559	06940	KETILLYN ELISABETE DE OLIVEIRA A. DOS SANTOS	65923	607,20	1.152.284,67	1.289.815,47	137.530,80	
05/12	31560	17796	KETLAINE DE PAULA BARROS SILVA	52224	910,80	1.153.195,47	1.289.815,47	136.620,00	
05/12	31561	20590	KETLYN EDUARDA HENRIQUE COSTA	64296	607,20	1.153.802,67	1.289.815,47	136.012,80	
05/12	31562	13632	KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES	56126	607,20	1.154.409,87	1.289.815,47	135.405,60	
05/12	31563	14286	LAIS ALMEIDA MOTA	66372	607,20	1.155.017,07	1.289.815,47	134.798,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	93	3149	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final	1.292.742,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/12	31564	13609	LARISSA CARNECINE DE OLIVEIRA	58625	607,20	1.155.624,27	1.289.815,47	134.191,20
05/12	31565	01311	LARISSA MARAGNO FILETI	64934	607,20	1.156.231,47	1.289.815,47	133.584,00
05/12	31566	04519	LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO	55822	607,20	1.156.838,67	1.289.815,47	132.976,80
05/12	31567	01319	LAVYNIA YASMIM BAPTISTA DA SILVA	60284	607,20	1.157.445,87	1.289.815,47	132.369,60
05/12	31568	06897	LEONICE SILVA DE SOUZA	65921	607,20	1.158.053,07	1.289.815,47	131.762,40
05/12	31569	01313	LETICIA CAMILA DE LARA BUENO	64954	607,20	1.158.660,27	1.289.815,47	131.155,20
05/12	31570	04525	LETICIA DE SOUZA	61364	607,20	1.159.267,47	1.289.815,47	130.548,00
05/12	31571	11802	LORENA FERRAZ DA LUZ	58263	607,20	1.159.874,67	1.289.815,47	129.940,80
05/12	31572	01481	LUANA ROMAO PEREIRA	60476	910,80	1.160.785,47	1.289.815,47	129.030,00
05/12	31573	08987	LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS	55969	607,20	1.161.392,67	1.289.815,47	128.422,80
05/12	31574	13637	MAIANE VERONICA CADETE DA SILVA	58622	607,20	1.161.999,87	1.289.815,47	127.815,60
05/12	31575	17701	MAIARA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	59347	607,20	1.162.607,07	1.289.815,47	127.208,40
05/12	31576	04523	MAIARA FERREIRA ALCANTARA LEITE	57567	607,20	1.163.214,27	1.289.815,47	126.601,20
05/12	31577	13639	MARCIA EDUARDA CARDOSO GOMES	63051	607,20	1.163.821,47	1.289.815,47	125.994,00
05/12	31578	04545	MARCIA ERIKA FERREIRA RODRIGUES	65394	607,20	1.164.428,67	1.289.815,47	125.386,80
05/12	31579	06551	MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES	57475	607,20	1.165.035,87	1.289.815,47	124.779,60
05/12	31580	11881	MARIA EDUARDA MENDES DOS SANTOS	62715	607,20	1.165.643,07	1.289.815,47	124.172,40
05/12	31581	13638	MARIA IZABEL BEZERRA ALVES DA SILVA AGOSTINHO	63050	607,20	1.166.250,27	1.289.815,47	123.565,20
05/12	31582	22091	MARIA SELMA ALVES DOS SANTOS	64315	607,20	1.166.857,47	1.289.815,47	122.958,00
05/12	31583	01317	MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA	57159	607,20	1.167.464,67	1.289.815,47	122.350,80
05/12	31584	22092	MARIANY BUENO DA PAZ	68017	607,20	1.168.071,87	1.289.815,47	121.743,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	94	3150	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final	1.292.742,80		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/12	31585	06568	MARIELE PEREIRA DE DEUS	57931	607,20	1.168.679,07	1.289.815,47	121.136,40	
05/12	31586	11801	MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO	56147	607,20	1.169.286,27	1.289.815,47	120.529,20	
05/12	31587	15794	MAYARA FERNANDA DE PROENCA	67023	607,20	1.169.893,47	1.289.815,47	119.922,00	
05/12	31588	13640	MAYARA ROBERTA PEREIRA DA SILVA	63052	607,20	1.170.500,67	1.289.815,47	119.314,80	
05/12	31589	11542	MAYARA SILVA DE AGUIAR	58305	607,20	1.171.107,87	1.289.815,47	118.707,60	
05/12	31590	16589	MELISSA MAE MARTINS	67194	607,20	1.171.715,07	1.289.815,47	118.100,40	
05/12	31591	14285	MIKAELA FERREIRA CAMPOS LEITE	66882	607,20	1.172.322,27	1.289.815,47	117.493,20	
05/12	31592	09757	MILENA SANTOS DE GOES	66248	607,20	1.172.929,47	1.289.815,47	116.886,00	
05/12	31593	01314	MIRIAM FERREIRA DA SILVA	65030	607,20	1.173.536,67	1.289.815,47	116.278,80	
05/12	31594	22448	MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES	56965	607,20	1.174.143,87	1.289.815,47	115.671,60	
05/12	31595	01316	NATALI MACHADO MOKINO	64955	607,20	1.174.751,07	1.289.815,47	115.064,40	
05/12	31596	06553	NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SILVA	55852	607,20	1.175.358,27	1.289.815,47	114.457,20	
05/12	31597	09801	NATHALIA APARECIDA ALVES DE CAMPOS	66250	607,20	1.175.965,47	1.289.815,47	113.850,00	
05/12	31598	05371	NAYARA FRANCIELE DE ASSIS MAGALHAES	65704	607,20	1.176.572,67	1.289.815,47	113.242,80	
05/12	31599	22060	NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	56865	607,20	1.177.179,87	1.289.815,47	112.635,60	
05/12	31600	22122	NICOLE CRISTINE NUNES DA SILVA	68020	607,20	1.177.787,07	1.289.815,47	112.028,40	
05/12	31601	17666	NUBIA DA SILVA OLIVEIRA	63592	607,20	1.178.394,27	1.289.815,47	111.421,20	
05/12	31602	06923	PAMELA SUELLEN DE FREITAS OLIVEIRA	65922	607,20	1.179.001,47	1.289.815,47	110.814,00	
05/12	31603	08984	PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS	56013	607,20	1.179.608,67	1.289.815,47	110.206,80	
05/12	31604	16584	PRISCILA LEMOS PUPO DOS SANTOS CEZARIO	58616	607,20	1.180.215,87	1.289.815,47	109.599,60	
05/12	31605	17797	RAFAELA RODRIGUES CARNEIRO	63597	607,20	1.180.823,07	1.289.815,47	108.992,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2025	95	3151	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
05/12	31606	21195	RAQUEL DANIELE AGUIAR	67911	607,20	1.181.430,27	1.289.815,47	108.385,20	
05/12	31607	04516	REBECA VENANCIO MARIANO	57527	607,20	1.182.037,47	1.289.815,47	107.778,00	
05/12	31608	01867	REJANE CARNEIRO ALVES	57323	607,20	1.182.644,67	1.289.815,47	107.170,80	
05/12	31609	13593	RENATA APARECIDA RODRIGUES BERTO	58567	607,20	1.183.251,87	1.289.815,47	106.563,60	
05/12	31610	04666	RENATA RODRIGUES MACHADO	65565	607,20	1.183.859,07	1.289.815,47	105.956,40	
05/12	31611	17700	ROBERTA FIBRA GOMES	59346	607,20	1.184.466,27	1.289.815,47	105.349,20	
05/12	31612	20860	ROSA MARIA PEDROSO DE OLIVEIRA	59542	607,20	1.185.073,47	1.289.815,47	104.742,00	
05/12	31613	13595	ROSANGELA PATRICIA DA SILVA SANTOS	58568	607,20	1.185.680,67	1.289.815,47	104.134,80	
05/12	31614	11544	ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA	56060	607,20	1.186.287,87	1.289.815,47	103.527,60	
05/12	31615	20578	ROSIANE NICOLAU DOS SANTOS SILVA	59540	607,20	1.186.895,07	1.289.815,47	102.920,40	
05/12	31616	15805	RUBIA MORAES SANTOS	23381	607,20	1.187.502,27	1.289.815,47	102.313,20	
05/12	31617	21186	SABRINA OLIVEIRA DA SILVA	67910	607,20	1.188.109,47	1.289.815,47	101.706,00	
05/12	31618	01315	SARAH FERNANDA DE CASTRO SANTOS	65029	607,20	1.188.716,67	1.289.815,47	101.098,80	
05/12	31619	14290	STEFANIE MARIA AUGUSTO LEMOS	66892	607,20	1.189.323,87	1.289.815,47	100.491,60	
05/12	31620	20598	STEPHANIE MAYARA RIBEIRO DOS SANTOS	63590	607,20	1.189.931,07	1.289.815,47	99.884,40	
05/12	31621	13608	SUELLEN CRISTINA PINHEIRO	56267	607,20	1.190.538,27	1.289.815,47	99.277,20	
05/12	31622	11543	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388	607,20	1.191.145,47	1.289.815,47	98.670,00	
05/12	31623	01863	TABITA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA FERREIRA	60609	607,20	1.191.752,67	1.289.815,47	98.062,80	
05/12	31624	01309	TAINA FERNANDA CLAUDINO	64933	607,20	1.192.359,87	1.289.815,47	97.455,60	
05/12	31625	17630	TAINARA LOPES DA SILVA	56581	607,20	1.192.967,07	1.289.815,47	96.848,40	
05/12	31626	04805	TAIS VIEIRA DA SILVA	57568	607,20	1.193.574,27	1.289.815,47	96.241,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00	
2025	96	3152		Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.246.4004-2.180	Final:	1.292.742,80	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data		Pagar	
05/12	31627	17689	TAIZE SILVA DE ALMEIDA	63591	607,20	1.194.181,47	1.289.815,47	95.634,00	
05/12	31628	15800	TAMIRES ANDRADE SANTOS	67017	607,20	1.194.788,67	1.289.815,47	95.026,80	
05/12	31629	13641	TATIANE ROCHA FARIAS GONCALVES MENDONCA	63054	607,20	1.195.395,87	1.289.815,47	94.419,60	
05/12	31630	14298	TAUANY VITORIA ALVES DA CUNHA	66903	607,20	1.196.003,07	1.289.815,47	93.812,40	
05/12	31631	11790	TAYNARA PEREIRA SALES	56115	607,20	1.196.610,27	1.289.815,47	93.205,20	
05/12	31632	12386	VANILDA OLIVEIRA LIMA	66491	607,20	1.197.217,47	1.289.815,47	92.598,00	
05/12	31633	19453	VANILDA PEDROSO BARBOSA	67534	607,20	1.197.824,67	1.289.815,47	91.990,80	
05/12	31634	15790	VERONICA ARAUJO DE ASSIS	58994	607,20	1.198.431,87	1.289.815,47	91.383,60	
05/12	31635	21185	VIVIANE TAINA DOS SANTOS SILVA	67909	607,20	1.199.039,07	1.289.815,47	90.776,40	
05/12	31636	17667	VIVIANE TOQUETTO LINS	67325	607,20	1.199.646,27	1.289.208,27	89.562,00	
05/12						1.199.646,27	1.289.208,27	89.562,00	
16/12						1.199.646,27	1.287.386,67	87.740,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	117.159,00	
				Orgao: 04					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7010-2.242	Final:	184.281,92	
2025		1 3153		Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	4.539,67	4.539,67	
29/01						0,00	27.585,68	27.585,68	
31/01	01155	03434	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.046,01	23.046,01	27.585,68	4.539,67	
31/01	01155	00679	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.539,67	27.585,68	27.585,68	0,00	
31/01						27.585,68	27.585,68	0,00	
07/02	01966	04236	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	361,60	27.947,28	41.021,44	13.074,16	
07/02						27.947,28	41.021,44	13.074,16	
28/02	03254	04236	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.074,16	41.021,44	41.021,44	0,00	
28/02	03254	05747	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.777,12	50.798,56	50.798,56	0,00	
28/02						50.798,56	50.798,56	0,00	
28/03						50.798,56	71.661,04	20.862,48	
31/03	05466	07723	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.862,48	71.661,04	71.661,04	0,00	
31/03						71.661,04	71.661,04	0,00	
01/04						71.661,04	89.487,92	17.826,88	
29/04						71.661,04	94.206,40	22.545,36	
30/04	07794	10079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.718,48	76.379,52	94.206,40	17.826,88	
30/04	07794	08650	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.826,88	94.206,40	94.206,40	0,00	
30/04						94.206,40	94.206,40	0,00	
09/05						94.206,40	116.300,16	22.093,76	
28/05						94.206,40	123.811,60	29.605,20	
30/05	10258	12674	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.511,44	101.717,84	123.811,60	22.093,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	117.159,00		
			Orgao: 04	3.3.90.36.00	04.122.7010-2.242	Final	184.281,92		
			Unid. Orc.: 01			Unid. Desp: 00			
2025	2	3154							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/05	10258	11404	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.093,76		123.811,60	123.811,60	0,00
30/05							123.811,60	123.811,60	0,00
02/06							123.811,60	147.858,00	24.046,40
30/06	12279	13246	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.376,64		146.188,24	147.858,00	1.669,76
30/06							146.188,24	147.858,00	1.669,76
01/07							146.188,24	166.944,08	20.755,84
31/07	15537	13246	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.669,76		144.518,48	166.944,08	22.425,60
31/07	15537	15499	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-18.428,00		126.090,48	166.944,08	40.853,60
31/07	15876	17686	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.439,68		145.530,16	166.944,08	21.413,92
31/07	15876	15499	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	658,08		146.188,24	166.944,08	20.755,84
31/07	15537	13246	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.669,76		147.858,00	166.944,08	19.086,08
31/07	15537	15499	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.428,00		166.286,00	166.286,00	0,00
31/07							166.286,00	166.286,00	0,00
01/08							166.286,00	183.064,24	16.778,24
29/08	17983	19640	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.217,68		167.503,68	183.064,24	15.560,56
29/08	17983	18299	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.778,24		184.281,92	184.281,92	0,00
29/08							184.281,92	184.281,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.156.285,00	
2025		1	3155	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.122.4004-2.179	Final:	1.206.285,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/01						0,00	44.532,21		44.532,21
17/01						0,00	49.337,37		49.337,37
23/01	00345	01740	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	917,62	917,62	49.337,37		48.419,75
23/01						917,62	49.337,37		48.419,75
30/01	00975	02735	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	280,39	1.198,01	49.337,37		48.139,36
30/01						1.198,01	49.337,37		48.139,36
21/02						1.198,01	988.235,37		987.037,36
24/02	02706	01740	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.841,43	4.039,44	988.235,37		984.195,93
24/02						4.039,44	988.235,37		984.195,93
27/02						4.039,44	988.735,37		984.695,93
28/02	03022	02735	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	343,24	4.382,68	988.735,37		984.352,69
28/02						4.382,68	988.735,37		984.352,69
06/03	03146	05618	NELSON JOSE BARNABE JUNIOR	45157	500,00	4.882,68	988.735,37		983.852,69
06/03						4.882,68	988.735,37		983.852,69
07/03						4.882,68	1.138.547,27		1.133.664,59
24/03	04554	01740	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.849,37	8.732,05	1.138.547,27		1.129.815,22
24/03						8.732,05	1.138.547,27		1.129.815,22
28/03	12910	06406	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	21.401,70	30.133,75	1.138.547,27		1.108.413,52
28/03	05070	02735	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	381,14	30.514,89	1.138.547,27		1.108.032,38
28/03						30.514,89	1.138.547,27		1.108.032,38
10/04						30.514,89	1.139.547,27		1.109.032,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.156.285,00	
2025		2	3156	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.122.4004-2.179	Final:	1.206.285,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/04	06241	09036	NELSON JOSE BARNABE JUNIOR	45157	1.000,00	31.514,89	1.139.547,27	1.108.032,38	
15/04						31.514,89	1.139.547,27	1.108.032,38	
16/04	12925	06406	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	21.401,70	52.916,59	1.139.547,27	1.086.630,68	
16/04						52.916,59	1.139.547,27	1.086.630,68	
23/04	06789	01740	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.842,29	56.758,88	1.139.547,27	1.082.788,39	
23/04						56.758,88	1.139.547,27	1.082.788,39	
30/04	07489	02735	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	629,13	57.388,01	1.139.747,27	1.082.359,26	
30/04						57.388,01	1.139.747,27	1.082.359,26	
05/05						57.388,01	1.139.747,27	1.082.359,26	
06/05						57.388,01	1.140.547,27	1.083.159,26	
07/05	12945	10402	DAYANA CRISTINA ALVES-006973	49879	200,00	57.588,01	1.140.547,27	1.082.959,26	
07/05						57.588,01	1.140.547,27	1.082.959,26	
09/05	08362	10540	NELSON JOSE BARNABE JUNIOR	45157	800,00	58.388,01	1.140.547,27	1.082.159,26	
09/05						58.388,01	1.140.547,27	1.082.159,26	
12/05						58.388,01	1.142.597,27	1.084.209,26	
15/05		10402	DAYANA CRISTINA ALVES-006973	49879	-111,90	58.276,11	1.142.485,37	1.084.209,26	
15/05						58.276,11	1.142.485,37	1.084.209,26	
16/05	12561	06406	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	21.401,70	79.677,81	1.142.485,37	1.062.807,56	
16/05						79.677,81	1.142.485,37	1.062.807,56	
22/05						79.677,81	1.142.485,37	1.062.807,56	
23/05	12648	05106	AMIGA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	65660	69.739,82	149.417,63	1.142.485,37	993.067,74	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.156.285,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.122.4004-2.179	Final:	1.206.285,00
2025	3 3157	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/05	09374	01740	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.083,49	152.501,12	1.142.485,37	989.984,25
23/05						152.501,12	1.142.485,37	989.984,25
28/05						152.501,12	1.143.485,37	990.984,25
30/05	09973	02735	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	721,53	153.222,65	1.143.485,37	990.262,72
30/05						153.222,65	1.143.485,37	990.262,72
02/06	10243	12638	NELSON JOSE BARNABE JUNIOR	45157	1.000,00	154.222,65	1.143.485,37	989.262,72
02/06	29647	12070	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655	40503	400,00	154.622,65	1.143.485,37	988.862,72
02/06	29640	11539	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603	44324	500,00	155.122,65	1.143.485,37	988.362,72
02/06	29639	11536	ELAINE REGINA EMILIO BARROS-007302	59888	100,00	155.222,65	1.143.485,37	988.262,72
02/06	08632	11556	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA	42441	100,00	155.322,65	1.143.485,37	988.162,72
02/06	29646	11552	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	200,00	155.522,65	1.143.485,37	987.962,72
02/06	29643	11548	ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934	55815	200,00	155.722,65	1.143.485,37	987.762,72
02/06	08631	11554	CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676	50387	300,00	156.022,65	1.143.485,37	987.462,72
02/06	29642	11546	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531	50388	250,00	156.272,65	1.143.485,37	987.212,72
02/06						156.272,65	1.143.485,37	987.212,72
12/06						156.272,65	1.144.485,37	988.212,72
17/06	11304	13779	NELSON JOSE BARNABE JUNIOR	45157	1.000,00	157.272,65	1.144.485,37	987.212,72
17/06						157.272,65	1.144.485,37	987.212,72
18/06	29889	06406	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	21.401,70	178.674,35	1.144.485,37	965.811,02
18/06						178.674,35	1.144.485,37	965.811,02
23/06	11661	01740	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.820,50	181.494,85	1.144.685,37	963.190,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.156.285,00		
2025	4	3158	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.122.4004-2.179	Final:	1.206.285,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/06							181.494,85	1.144.685,37	963.190,52
25/06	29943	13998	DAYANA CRISTINA ALVES-006973	49879	200,00		181.694,85	1.144.685,37	962.990,52
25/06							181.694,85	1.144.685,37	962.990,52
27/06		13998	DAYANA CRISTINA ALVES-006973	49879	-126,70		181.568,15	1.144.558,67	962.990,52
27/06							181.568,15	1.144.558,67	962.990,52
30/06	12340	02735	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	937,13		182.505,28	1.144.558,67	962.053,39
30/06							182.505,28	1.144.558,67	962.053,39
04/07	30079	05106	AMIGA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	65660	76.456,37		258.961,65	1.144.558,67	885.597,02
04/07							258.961,65	1.144.558,67	885.597,02
10/07							258.961,65	1.176.058,67	917.097,02
18/07	30196	06406	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	21.401,70		280.363,35	1.176.058,67	895.695,32
18/07							280.363,35	1.176.058,67	895.695,32
23/07	14183	01740	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.562,14		282.925,49	1.176.058,67	893.133,18
23/07							282.925,49	1.176.058,67	893.133,18
30/07	14949	02735	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	327,58		283.253,07	1.176.058,67	892.805,60
30/07							283.253,07	1.176.058,67	892.805,60
01/08	30405	05106	AMIGA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	65660	75.643,77		358.896,84	1.176.058,67	817.161,83
01/08							358.896,84	1.176.058,67	817.161,83
11/08							358.896,84	1.176.158,67	817.261,83
21/08	16342	01740	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.609,79		361.506,63	1.176.158,67	814.652,04
21/08							361.506,63	1.176.158,67	814.652,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.156.285,00	
2025	5	3159		Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.122.4004-2.179	Final:	1.206.285,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	22/08	30526	06406	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	21.401,70	382.908,33	1.176.158,67	793.250,34
	22/08	30570	15873	RENATA CAROLINA CASSAGRANDE PASTRELLO SILVA	66837	31.500,00	414.408,33	1.176.158,67	761.750,34
	22/08	30571	05106	AMIGA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	65660	77.168,73	491.577,06	1.176.158,67	684.581,61
	22/08						491.577,06	1.176.158,67	684.581,61
	27/08	30619	18683	DAYANA CRISTINA ALVES-006973	49879	100,00	491.677,06	1.176.158,67	684.481,61
	27/08						491.677,06	1.176.158,67	684.481,61
	29/08	16810	02735	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	393,38	492.070,44	1.176.158,67	684.088,23
	29/08						492.070,44	1.176.158,67	684.088,23
	05/09		18683	DAYANA CRISTINA ALVES-006973	49879	-25,30	492.045,14	1.176.133,37	684.088,23
	05/09						492.045,14	1.176.133,37	684.088,23
	18/09	18695	01740	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	14572	2.753,10	494.798,24	1.176.133,37	681.335,13
	18/09						494.798,24	1.176.133,37	681.335,13
	19/09	30871	06406	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	21.401,70	516.199,94	1.176.133,37	659.933,43
	19/09						516.199,94	1.176.133,37	659.933,43
	26/09	30972	05106	AMIGA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	65660	77.493,38	593.693,32	1.176.133,37	582.440,05
	26/09						593.693,32	1.176.133,37	582.440,05
	30/09	18966	02735	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	413,66	594.106,98	1.176.133,37	582.026,39
	30/09						594.106,98	1.176.133,37	582.026,39
	02/10						594.106,98	1.176.213,37	582.106,39
	15/10	31106	22153	DAYANA CRISTINA ALVES-006973	49879	80,00	594.186,98	1.176.213,37	582.026,39
	15/10						594.186,98	1.176.213,37	582.026,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.156.285,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.122.4004-2.179	Final:	1.206.285,00	
2025	6	3160	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/10	31163	05106	AMIGA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	65660	75.972,24		670.159,22	1.176.213,37	506.054,15
17/10							670.159,22	1.176.213,37	506.054,15
21/10		22153	DAYANA CRISTINA ALVES-006973	49879	-17,30		670.141,92	1.176.196,07	506.054,15
21/10							670.141,92	1.176.196,07	506.054,15
22/10	21239	01740	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	14572	2.974,33		673.116,25	1.176.196,07	503.079,82
22/10							673.116,25	1.176.196,07	503.079,82
30/10	21713	02735	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	377,98		673.494,23	1.176.196,07	502.701,84
30/10							673.494,23	1.176.196,07	502.701,84
24/11	23460	01740	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	14572	3.048,94		676.543,17	1.176.196,07	499.652,90
24/11							676.543,17	1.176.196,07	499.652,90
28/11	31511	05106	AMIGA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	65660	77.270,82		753.813,99	1.176.196,07	422.382,08
28/11							753.813,99	1.176.196,07	422.382,08
05/12							753.813,99	1.206.285,00	452.471,01
16/12							753.813,99	844.379,81	90.565,82
19/12	31767	05106	AMIGA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	65660	77.336,61		831.150,60	844.379,81	13.229,21
19/12							831.150,60	844.379,81	13.229,21
23/12	25744	01740	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	14572	2.742,80		833.893,40	844.379,81	10.486,41
23/12							833.893,40	844.379,81	10.486,41

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 06				
			Unid. Orc.: 03	4.4.90.52.00	15.451.5004-2.211	Final	0,00
2025	1	3161	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
			Orgao: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.243.4005-2.190	Final	10.000,00
2025	1	3162	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	605.000,00		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 02	4.4.90.39.00	15.451.5006-2.210	Final:	683.307,60		
2025	1	3163	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/02						0,00	560.017,46	560.017,46	
06/03	06174	05080	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	44.799,52	44.799,52	560.017,46	515.217,94	
06/03						44.799,52	560.017,46	515.217,94	
28/03	12910	05080	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	56.001,95	100.801,47	560.017,46	459.215,99	
28/03						100.801,47	560.017,46	459.215,99	
23/04	19931	05080	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	56.001,95	156.803,42	560.017,46	403.214,04	
23/04						156.803,42	560.017,46	403.214,04	
16/05	12546	05080	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	56.001,95	212.805,37	560.017,46	347.212,09	
16/05						212.805,37	560.017,46	347.212,09	
18/06	29897	05080	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	56.001,95	268.807,32	560.017,46	291.210,14	
18/06						268.807,32	560.017,46	291.210,14	
18/07	30234	05080	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	56.001,95	324.809,27	560.017,46	235.208,19	
18/07						324.809,27	560.017,46	235.208,19	
22/08	30579	05080	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	56.001,95	380.811,22	560.017,46	179.206,24	
22/08						380.811,22	560.017,46	179.206,24	
25/08						380.811,22	578.307,60	197.496,38	
19/09	30867	05080	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	56.001,95	436.813,17	578.307,60	141.494,43	
19/09						436.813,17	578.307,60	141.494,43	
26/09	30964	19498	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	13.916,49	450.729,66	578.307,60	127.577,94	
26/09						450.729,66	578.307,60	127.577,94	
01/10						450.729,66	683.307,60	232.577,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	605.000,00	
2025		2 3164		Orgao: 06	4.4.90.39.00	15.451.5006-2.210	Final:	683.307,60	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					

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

17/10	31142	05080	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA		49332	43.492,52	494.222,18	683.307,60	189.085,42
17/10							494.222,18	683.307,60	189.085,42
19/11	31429	05080	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA		49332	43.492,52	537.714,70	683.307,60	145.592,90
19/11							537.714,70	683.307,60	145.592,90
16/12							537.714,70	581.207,22	43.492,52
19/12	31721	22047	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA		49332	43.492,52	581.207,22	581.207,22	0,00
19/12							581.207,22	581.207,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.500.000,00
2025	1 3165	Orgao: 06	4.4.90.39.00	15.451.5004-2.210	Final:	1.376.081,04
		Unid. Orc.: 03				
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/04						0,00	0,00	0,00
04/04						0,00	1.421.768,14	1.421.768,14
03/10	13102	08725	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	36.549,67	36.549,67	1.421.768,14	1.385.218,47
03/10	13103	08726	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	9.137,43	45.687,10	1.421.768,14	1.376.081,04
03/10						45.687,10	1.421.768,14	1.376.081,04
26/11	13103	08726	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	-9.137,43	36.549,67	1.421.768,14	1.385.218,47
26/11	13102	08725	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	-36.549,67	0,00	1.421.768,14	1.421.768,14
26/11						0,00	1.376.081,04	1.376.081,04
16/12						0,00	1.063.897,30	1.063.897,30

CN-SIFPM										CONAM	

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA											

		Classificacao			Despesa Autorizada						
		-----			-----						
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:		4.612,00	
				Orgao: 13							
2025		1	3166	Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	13.392.3002-2.019		Final:		4.612,00	
				Unid. Desp: 00							

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

10/09								0,00		2.484,99	2.484,99
28/11	31513	20565	CTY INFORMATICA LTDA - EPP		65302	350,00		350,00		2.484,99	2.134,99
28/11								350,00		2.484,99	2.134,99
16/12								350,00		700,00	350,00
19/12	31754	20565	CTY INFORMATICA LTDA - EPP		65302	350,00		700,00		700,00	0,00
19/12								700,00		700,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	29.228.187,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.367.2001-2.009	Final:	39.197.845,60
2025	1 3167	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	19.849.578,39	19.849.578,39
07/01	12821	00017	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	1.841.672,78	1.841.672,78	20.053.521,03	18.211.848,25
07/01						1.841.672,78	20.053.521,03	18.211.848,25
10/01						1.841.672,78	24.290.619,03	22.448.946,25
24/01	00481	01726	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	90.263,65	1.931.936,43	24.290.619,03	22.358.682,60
24/01	12862	02050	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	36.742,64	1.968.679,07	24.290.619,03	22.321.939,96
24/01	12841	02069	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	86.450,00	2.055.129,07	24.290.619,03	22.235.489,96
24/01	12863	02058	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	80.750,00	2.135.879,07	24.290.619,03	22.154.739,96
24/01	12865	01725	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	60.542,87	2.196.421,94	24.290.619,03	22.094.197,09
24/01	00558	02224	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	154.800,00	2.351.221,94	24.290.619,03	21.939.397,09
24/01						2.351.221,94	24.290.619,03	21.939.397,09
31/01	12854	01728	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	55.860,00	2.407.081,94	24.290.619,03	21.883.537,09
31/01						2.407.081,94	24.290.619,03	21.883.537,09
06/02	12856	01630	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	2.441.672,78	4.848.754,72	24.290.619,03	19.441.864,31
06/02						4.848.754,72	24.290.619,03	19.441.864,31
12/02	12863	01630	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	2.441.672,78	7.290.427,50	24.290.619,03	17.000.191,53
12/02						7.290.427,50	24.290.619,03	17.000.191,53
25/02	12883	01727	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	86.450,00	7.376.877,50	24.290.619,03	16.913.741,53
25/02	12882	02318	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	78.850,00	7.455.727,50	24.290.619,03	16.834.891,53
25/02						7.455.727,50	24.290.619,03	16.834.891,53
28/02	12882	01630	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	2.524.547,70	9.980.275,20	24.290.619,03	14.310.343,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	29.228.187,00		
2025	2	3168	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.367.2001-2.009	Final:	39.197.845,60		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/02						9.980.275,20	24.290.619,03	14.310.343,83	
07/03	12889	01725	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	60.542,87	10.040.818,07	24.290.619,03	14.249.800,96	
07/03	12886	02319	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	155.700,00	10.196.518,07	24.290.619,03	14.094.100,96	
07/03	12887	01728	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	55.860,00	10.252.378,07	24.290.619,03	14.038.240,96	
07/03	12888	02323	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	40.160,56	10.292.538,63	24.290.619,03	13.998.080,40	
07/03	03306	01726	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	90.263,65	10.382.802,28	24.290.619,03	13.907.816,75	
07/03						10.382.802,28	24.290.619,03	13.907.816,75	
14/03	12894	01727	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	84.550,00	10.467.352,28	24.290.619,03	13.823.266,75	
14/03						10.467.352,28	24.290.619,03	13.823.266,75	
21/03	12901	01728	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	55.860,00	10.523.212,28	24.290.619,03	13.767.406,75	
21/03	12900	02318	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	83.600,00	10.606.812,28	24.290.619,03	13.683.806,75	
21/03	04306	01726	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	80.817,45	10.687.629,73	24.290.619,03	13.602.989,30	
21/03						10.687.629,73	24.290.619,03	13.602.989,30	
02/04	12914	01630	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	2.392.204,06	13.079.833,79	24.290.619,03	11.210.785,24	
02/04						13.079.833,79	24.290.619,03	11.210.785,24	
04/04	12915	01725	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	58.490,57	13.138.324,36	24.290.619,03	11.152.294,67	
04/04	12914	02323	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	43.578,48	13.181.902,84	24.290.619,03	11.108.716,19	
04/04						13.181.902,84	24.290.619,03	11.108.716,19	
16/04	12938	02323	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	43.578,48	13.225.481,32	24.290.619,03	11.065.137,71	
16/04	12926	01727	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	82.650,00	13.308.131,32	24.290.619,03	10.982.487,71	
16/04						13.308.131,32	24.290.619,03	10.982.487,71	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	29.228.187,00		
2025	3	3169	Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.367.2001-2.009	Final	39.197.845,60		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/04							13.308.131,32	29.215.809,02	15.907.677,70
25/04	06821	01726	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	81.867,03	13.389.998,35	29.215.809,02	15.825.810,67	
25/04	12934	01728	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	58.852,50	13.448.850,85	29.215.809,02	15.766.958,17	
25/04	12935	01725	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	61.569,02	13.510.419,87	29.215.809,02	15.705.389,15	
25/04	12939	02319	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	163.022,85	13.673.442,72	29.215.809,02	15.542.366,30	
25/04	12936	02318	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	76.000,00	13.749.442,72	29.215.809,02	15.466.366,30	
25/04	12939	02319	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	163.976,20	13.913.418,92	29.215.809,02	15.302.390,10	
25/04						13.913.418,92	29.215.809,02	15.302.390,10	
30/04	12942	01630	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	2.428.999,60	16.342.418,52	29.215.809,02	12.873.390,50	
30/04						16.342.418,52	29.215.809,02	12.873.390,50	
16/05	12560	01725	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	62.595,17	16.405.013,69	29.215.809,02	12.810.795,33	
16/05	12559	02323	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	43.578,48	16.448.592,17	29.215.809,02	12.767.216,85	
16/05	12561	01728	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	58.852,50	16.507.444,67	29.215.809,02	12.708.364,35	
16/05	12575	01727	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	84.550,00	16.591.994,67	29.215.809,02	12.623.814,35	
16/05	08809	01726	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	82.916,61	16.674.911,28	29.215.809,02	12.540.897,74	
16/05						16.674.911,28	29.215.809,02	12.540.897,74	
30/05	12698	02319	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	163.976,20	16.838.887,48	29.215.809,02	12.376.921,54	
30/05	12693	02318	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	77.900,00	16.916.787,48	29.215.809,02	12.299.021,54	
30/05						16.916.787,48	29.215.809,02	12.299.021,54	
04/06	29751	01630	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	1.851.216,11	18.768.003,59	29.215.809,02	10.447.805,43	
04/06	29751	09585	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	575.335,58	19.343.339,17	29.215.809,02	9.872.469,85	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	29.228.187,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.367.2001-2.009	Final:	39.197.845,60		
2025	4	3170	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/06						19.343.339,17	29.215.809,02	9.872.469,85	
13/06	12997	01725	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	46.445,17	19.389.784,34	29.215.809,02	9.826.024,68	
13/06	12999	02323	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	38.451,60	19.428.235,94	29.215.809,02	9.787.573,08	
13/06	12998	01726	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	83.522,92	19.511.758,86	29.215.809,02	9.704.050,16	
13/06	12996	01727	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	76.000,00	19.587.758,86	29.215.809,02	9.628.050,16	
13/06	12995	01728	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	40.850,00	19.628.608,86	29.215.809,02	9.587.200,16	
13/06						19.628.608,86	29.215.809,02	9.587.200,16	
18/06	29891	02318	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	78.850,00	19.707.458,86	29.215.809,02	9.508.350,16	
18/06						19.707.458,86	29.215.809,02	9.508.350,16	
27/06	29982	02319	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	125.276,20	19.832.735,06	29.215.809,02	9.383.073,96	
27/06						19.832.735,06	29.215.809,02	9.383.073,96	
08/07	30113	09585	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	1.400.000,00	21.232.735,06	29.215.809,02	7.983.073,96	
08/07						21.232.735,06	29.215.809,02	7.983.073,96	
11/07	30158	09585	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	1.043.336,83	22.276.071,89	29.215.809,02	6.939.737,13	
11/07						22.276.071,89	29.215.809,02	6.939.737,13	
17/07						22.276.071,89	28.008.202,44	5.732.130,55	
21/07						22.276.071,89	28.543.771,77	6.267.699,88	
22/07	30257	02318	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	83.600,00	22.359.671,89	28.543.771,77	6.184.099,88	
22/07	30259	02319	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	163.976,20	22.523.648,09	28.543.771,77	6.020.123,68	
22/07	30254	02323	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	50.414,32	22.574.062,41	28.543.771,77	5.969.709,36	
22/07	30255	01725	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	62.595,17	22.636.657,58	28.543.771,77	5.907.114,19	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	29.228.187,00	
				Orgao: 10					
				Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.367.2001-2.009	Final	39.197.845,60	
2025	5	3171	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/07	30263	01728	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	59.850,00	22.696.507,58	28.543.771,77	5.847.264,19	
22/07	30262	01727	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	84.550,00	22.781.057,58	28.543.771,77	5.762.714,19	
22/07	30256	01726	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	83.966,19	22.865.023,77	28.543.771,77	5.678.748,00	
22/07						22.865.023,77	28.543.771,77	5.678.748,00	
06/08	13044	09585	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	1.200.000,00	24.065.023,77	28.543.771,77	4.478.748,00	
06/08						24.065.023,77	28.543.771,77	4.478.748,00	
14/08	13051	09585	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	706.517,58	24.771.541,35	28.543.771,77	3.772.230,42	
14/08	13051	16557	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	535.569,33	25.307.110,68	28.543.771,77	3.236.661,09	
14/08						25.307.110,68	28.543.771,77	3.236.661,09	
22/08	30594	02323	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	49.559,84	25.356.670,52	28.543.771,77	3.187.101,25	
22/08	30598	01726	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	78.718,30	25.435.388,82	28.543.771,77	3.108.382,95	
22/08	30595	01728	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	55.860,00	25.491.248,82	28.543.771,77	3.052.522,95	
22/08	30597	01727	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	81.700,00	25.572.948,82	28.543.771,77	2.970.822,95	
22/08	30596	02318	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	76.950,00	25.649.898,82	28.543.771,77	2.893.872,95	
22/08						25.649.898,82	28.543.771,77	2.893.872,95	
25/08						25.649.898,82	37.446.149,75	11.796.250,93	
02/09	30714	02319	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	164.929,55	25.814.828,37	37.446.149,75	11.631.321,38	
02/09	30715	01725	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	60.542,87	25.875.371,24	37.446.149,75	11.570.778,51	
02/09						25.875.371,24	37.446.149,75	11.570.778,51	
09/09	30804	19464	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	2.443.336,83	28.318.708,07	37.446.149,75	9.127.441,68	
09/09						28.318.708,07	37.446.149,75	9.127.441,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	29.228.187,00		
2025	6	3172	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.367.2001-2.009	Final	39.197.845,60		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/09	30900	01727	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	81.700,00	28.400.408,07	37.446.149,75	9.045.741,68
19/09	30901	01725	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	60.542,87	28.460.950,94	37.446.149,75	8.985.198,81
19/09	30871	02323	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	54.686,72	28.515.637,66	37.446.149,75	8.930.512,09
19/09	30872	01726	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	79.767,88	28.595.405,54	37.446.149,75	8.850.744,21
19/09	30876	02318	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	76.000,00	28.671.405,54	37.446.149,75	8.774.744,21
19/09						28.671.405,54	37.446.149,75	8.774.744,21
26/09	30963	02319	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	164.929,55	28.836.335,09	37.446.149,75	8.609.814,66
26/09						28.836.335,09	37.446.149,75	8.609.814,66
06/10						28.836.335,09	37.109.566,50	8.273.231,41
10/10	31113	19464	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	600.000,00	29.436.335,09	37.109.566,50	7.673.231,41
10/10	31091	01728	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	55.860,00	29.492.195,09	37.109.566,50	7.617.371,41
10/10						29.492.195,09	37.109.566,50	7.617.371,41
17/10	31179	19464	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	1.825.748,22	31.317.943,31	37.109.566,50	5.791.623,19
17/10						31.317.943,31	37.109.566,50	5.791.623,19
22/10						31.317.943,31	34.583.755,60	3.265.812,29
23/10						31.317.943,31	41.479.755,60	10.161.812,29
24/10	31211	01727	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	86.450,00	31.404.393,31	41.479.755,60	10.075.362,29
24/10	31212	01726	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	85.015,76	31.489.409,07	41.479.755,60	9.990.346,53
24/10	31213	01725	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	60.542,87	31.549.951,94	41.479.755,60	9.929.803,66
24/10	31214	02323	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	61.522,56	31.611.474,50	41.479.755,60	9.868.281,10
24/10						31.611.474,50	41.479.755,60	9.868.281,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	29.228.187,00		
2025	7	3173	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.367.2001-2.009	Final:	39.197.845,60		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
29/10						31.611.474,50	38.879.755,60	7.268.281,10	
06/11						31.611.474,50	39.197.845,60	7.586.371,10	
07/11	31319	01728	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	59.850,00	31.671.324,50	39.197.845,60	7.526.521,10	
07/11	31320	02319	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	165.882,90	31.837.207,40	39.197.845,60	7.360.638,20	
07/11	31321	02318	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	78.850,00	31.916.057,40	39.197.845,60	7.281.788,20	
07/11						31.916.057,40	39.197.845,60	7.281.788,20	
14/11	31395	23950	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	318.090,00	32.234.147,40	39.197.845,60	6.963.698,20	
14/11						32.234.147,40	39.197.845,60	6.963.698,20	
19/11	31460	19464	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	1.507.482,03	33.741.629,43	39.197.845,60	5.456.216,17	
19/11	31432	01726	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	85.015,76	33.826.645,19	39.197.845,60	5.371.200,41	
19/11						33.826.645,19	39.197.845,60	5.371.200,41	
26/11						33.826.645,19	39.197.845,60	5.371.200,41	
28/11	31538	24638	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	941.627,57	34.768.272,76	39.197.845,60	4.429.572,84	
28/11	31484	01728	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	59.850,00	34.828.122,76	39.197.845,60	4.369.722,84	
28/11	31485	01727	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	87.700,00	34.915.822,76	39.197.845,60	4.282.022,84	
28/11	31486	02318	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	78.850,00	34.994.672,76	39.197.845,60	4.203.172,84	
28/11	31487	01725	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	61.569,02	35.056.241,78	39.197.845,60	4.141.603,82	
28/11	31523	02323	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	45.287,44	35.101.529,22	39.197.845,60	4.096.316,38	
28/11						35.101.529,22	39.197.845,60	4.096.316,38	
12/12	31659	02319	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	164.929,55	35.266.458,77	39.197.845,60	3.931.386,83	
12/12	31660	01725	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	61.569,00	35.328.027,77	39.197.845,60	3.869.817,83	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	29.228.187,00	
2025	8	3174					Final	39.197.845,60	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/12	31661	01728	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	59.850,00		35.387.877,77	39.197.845,60	3.809.967,83
12/12	31673	24638	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	1.500.000,00		36.887.877,77	39.197.845,60	2.309.967,83
12/12							36.887.877,77	39.197.845,60	2.309.967,83
16/12							36.887.877,77	38.291.463,82	1.403.586,05
18/12	31731	24638	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	900.000,00		37.787.877,77	38.291.463,82	503.586,05
18/12							37.787.877,77	38.291.463,82	503.586,05
19/12	31776	02319	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	164.187,55		37.952.065,32	38.291.463,82	339.398,50
19/12	31778	01727	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	85.200,00		38.037.265,32	38.291.463,82	254.198,50
19/12	31785	01726	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	85.015,76		38.122.281,08	38.291.463,82	169.182,74
19/12	31786	02318	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	85.500,00		38.207.781,08	38.291.463,82	83.682,74
19/12							38.207.781,08	38.291.463,82	83.682,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.500,00	
2025		1	3175	Orgao: 18	3.3.90.48.00	10.302.1001-2.093	Final:	40.500,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
29/01						0,00	100.500,00		100.500,00
04/02	01192	03401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	200,87	200,87	100.500,00		100.299,13
04/02						200,87	100.500,00		100.299,13
07/02	01868	03401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	594,50	795,37	100.500,00		99.704,63
07/02						795,37	100.500,00		99.704,63
13/02	02090	03401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	619,40	1.414,77	100.500,00		99.085,23
13/02						1.414,77	100.500,00		99.085,23
25/02	02730	03401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	588,30	2.003,07	100.500,00		98.496,93
25/02						2.003,07	100.500,00		98.496,93
28/02	03127	03401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	563,58	2.566,65	100.500,00		97.933,35
28/02						2.566,65	100.500,00		97.933,35
06/03	03238	03401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	521,52	3.088,17	100.500,00		97.411,83
06/03						3.088,17	100.500,00		97.411,83
11/03	03527	03401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	718,50	3.806,67	100.500,00		96.693,33
11/03						3.806,67	100.500,00		96.693,33
28/03	05111	03401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	862,74	4.669,41	100.500,00		95.830,59
28/03						4.669,41	100.500,00		95.830,59
31/03	05119	03401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	1.385,52	6.054,93	100.500,00		94.445,07
31/03						6.054,93	100.500,00		94.445,07
02/04	01868	03401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	-12,60	6.042,33	100.500,00		94.457,67
02/04						6.042,33	100.500,00		94.457,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.500,00			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	10.302.1001-2.093	Final:	40.500,00			
2025	23176	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/04	05897	03401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	626,76	6.669,09	100.500,00	93.830,91	
04/04						6.669,09	100.500,00	93.830,91	
11/04	06208	03401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	412,98	7.082,07	100.500,00	93.417,93	
11/04						7.082,07	100.500,00	93.417,93	
23/04	06787	03401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	680,64	7.762,71	100.500,00	92.737,29	
23/04						7.762,71	100.500,00	92.737,29	
28/04	07096	03401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	1.155,66	8.918,37	100.500,00	91.581,63	
28/04						8.918,37	100.500,00	91.581,63	
06/05	08092	03401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	853,20	9.771,57	100.500,00	90.728,43	
06/05						9.771,57	100.500,00	90.728,43	
14/05	08596	03401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	673,20	10.444,77	100.500,00	90.055,23	
14/05						10.444,77	100.500,00	90.055,23	
16/05	08982	03401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	489,84	10.934,61	100.500,00	89.565,39	
16/05						10.934,61	100.500,00	89.565,39	
29/05	10020	03401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	654,96	11.589,57	100.500,00	88.910,43	
29/05						11.589,57	100.500,00	88.910,43	
06/06	10950	03401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	1.543,26	13.132,83	100.500,00	87.367,17	
06/06						13.132,83	100.500,00	87.367,17	
12/06	11166	03401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	738,48	13.871,31	100.500,00	86.628,69	
12/06						13.871,31	100.500,00	86.628,69	
23/06	11676	03401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	877,20	14.748,51	100.500,00	85.751,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.500,00	
2025		3 3177		Orgao: 18	3.3.90.48.00	10.302.1001-2.093	Final:	40.500,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/06							14.748,51	100.500,00	85.751,49
04/07	12903	03401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	1.321,02		16.069,53	100.500,00	84.430,47
04/07							16.069,53	100.500,00	84.430,47
10/07	13325	03401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	974,28		17.043,81	100.500,00	83.456,19
10/07							17.043,81	100.500,00	83.456,19
21/07	14205	03401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	1.206,12		18.249,93	100.500,00	82.250,07
21/07							18.249,93	100.500,00	82.250,07
29/07	15371	03401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	722,16		18.972,09	100.500,00	81.527,91
29/07							18.972,09	100.500,00	81.527,91
06/08	15658	03401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	603,78		19.575,87	100.500,00	80.924,13
06/08							19.575,87	100.500,00	80.924,13
14/08	16018	03401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	523,44		20.099,31	100.500,00	80.400,69
14/08							20.099,31	100.500,00	80.400,69
22/08	16486	03401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	1.239,12		21.338,43	100.500,00	79.161,57
22/08							21.338,43	100.500,00	79.161,57
25/08							21.338,43	40.500,00	19.161,57
01/09	17424	03401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	981,42		22.319,85	40.500,00	18.180,15
01/09							22.319,85	40.500,00	18.180,15
09/09	18224	03401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	904,56		23.224,41	40.500,00	17.275,59
09/09							23.224,41	40.500,00	17.275,59
23/09	18839	03401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	767,16		23.991,57	40.500,00	16.508,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.500,00	
2025	4 3178	Orgao: 18	3.3.90.48.00	10.302.1001-2.093	Final	40.500,00	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/09	18840	03401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	528,18	24.519,75	40.500,00	15.980,25
23/09						24.519,75	40.500,00	15.980,25
26/09	19180	03401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	602,82	25.122,57	40.500,00	15.377,43
26/09						25.122,57	40.500,00	15.377,43
03/10	19949	03401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	782,70	25.905,27	40.500,00	14.594,73
03/10						25.905,27	40.500,00	14.594,73
14/10	20842	03401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	580,80	26.486,07	40.500,00	14.013,93
14/10						26.486,07	40.500,00	14.013,93
21/10	21223	03401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	630,24	27.116,31	40.500,00	13.383,69
21/10						27.116,31	40.500,00	13.383,69
29/10	21529	03401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	1.342,98	28.459,29	40.500,00	12.040,71
29/10						28.459,29	40.500,00	12.040,71
10/11	22754	03401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	740,22	29.199,51	40.500,00	11.300,49
10/11						29.199,51	40.500,00	11.300,49
12/11	22822	03401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	796,80	29.996,31	40.500,00	10.503,69
12/11						29.996,31	40.500,00	10.503,69
25/11	23485	03401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	522,96	30.519,27	40.500,00	9.980,73
25/11						30.519,27	40.500,00	9.980,73
03/12	24365	03401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	581,28	31.100,55	40.500,00	9.399,45
03/12						31.100,55	40.500,00	9.399,45
15/12	25191	03401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	1.043,52	32.144,07	40.500,00	8.355,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	100.500,00	
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	10.302.1001-2.093		Final	40.500,00	
2025	5	3179	Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/12							32.144,07	40.500,00	8.355,93
16/12							32.144,07	33.637,35	1.493,28
22/12	25717	03401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	1.493,28		33.637,35	33.637,35	0,00
22/12							33.637,35	33.637,35	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	27.812.3001-2.151	Final	999,00
2025	1	3180	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.000.000,00	
2025		1	3181	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final:	3.152.279,83	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
02/01								0,00	60.640,70
15/01								0,00	69.370,28
23/01	00478	00193	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME		29543	30.000,00	30.000,00	69.370,28	39.370,28
23/01							30.000,00	69.370,28	39.370,28
24/01	12843	00302	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		50789	316,80	30.316,80	69.370,28	39.053,48
24/01							30.316,80	69.370,28	39.053,48
31/01							30.316,80	69.526,93	39.210,13
12/02	12867	02482	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		33037	1.720,06	32.036,86	69.526,93	37.490,07
12/02	12866	02487	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		46293	7.009,52	39.046,38	69.526,93	30.480,55
12/02							39.046,38	69.526,93	30.480,55
14/02	12869	03570	PORTAL LTDA		19001	156,65	39.203,03	69.526,93	30.323,90
14/02							39.203,03	69.526,93	30.323,90
25/02							39.203,03	71.121,93	31.918,90
28/02	12883	00318	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		50789	142,00	39.345,03	77.339,93	37.994,90
28/02							39.345,03	77.339,93	37.994,90
10/03							39.345,03	98.285,93	58.940,90
12/03							39.345,03	137.644,35	98.299,32
14/03							39.345,03	831.417,61	792.072,58
18/03							39.345,03	833.235,61	793.890,58
24/03							39.345,03	886.587,61	847.242,58
28/03	12913	01788	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		46293	23.450,00	62.795,03	954.281,61	891.486,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.000.000,00		
2025		23182	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final	3.152.279,83		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/03							62.795,03	954.281,61	891.486,58
31/03							62.795,03	955.704,11	892.909,08
04/04	12917	05627	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	96,00		62.891,03	955.704,11	892.813,08
04/04	12917	05628	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56797	2.922,00		65.813,03	955.704,11	889.891,08
04/04							65.813,03	955.704,11	889.891,08
16/04	12938	06557	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	604,80		66.417,83	955.704,11	889.286,28
16/04	12937	06564	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	64,80		66.482,63	955.704,11	889.221,48
16/04	12927	06611	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	98.400,00		164.882,63	955.704,11	790.821,48
16/04	12935	06460	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	20.946,00		185.828,63	955.704,11	769.875,48
16/04	12928	06597	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	2.616,12		188.444,75	955.704,11	767.259,36
16/04	12929	05627	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	3.200,00		191.644,75	955.704,11	764.059,36
16/04	12929	06598	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	490,00		192.134,75	955.704,11	763.569,36
16/04	12936	06560	PORTAL LTDA	19001	126,35		192.261,10	955.704,11	763.443,01
16/04							192.261,10	955.704,11	763.443,01
23/04	12931	06616	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	101.251,88		293.512,98	1.064.103,17	770.590,19
23/04							293.512,98	1.064.103,17	770.590,19
25/04	12949	06613	MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	60432	821,76		294.334,74	1.064.103,17	769.768,43
25/04	12946	06616	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	61.625,00		355.959,74	1.064.103,17	708.143,43
25/04	12948	06658	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	1.396,00		357.355,74	1.064.103,17	706.747,43
25/04	12942	06560	PORTAL LTDA	19001	241,92		357.597,66	1.064.103,17	706.505,51
25/04	12941	06623	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	852,00		358.449,66	1.064.103,17	705.653,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.000.000,00		
2025		33183	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final:	3.152.279,83		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/04	12950	06772	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293	648,00	359.097,66	1.064.103,17	705.005,51	
25/04	12933	06625	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	362,00	359.459,66	1.064.103,17	704.643,51	
25/04						359.459,66	1.064.103,17	704.643,51	
30/04	12942	06612	VIER PHARMA DISTRIB.HOSPITALAR,REPR.CONS.LTDA	55134	96.400,00	455.859,66	1.064.103,17	608.243,51	
30/04						455.859,66	1.064.103,17	608.243,51	
23/05	12638	06775	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46293	1.170,00	457.029,66	1.064.103,17	607.073,51	
23/05	12640	07926	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	1.422,50	458.452,16	1.064.103,17	605.651,01	
23/05	12646	06654	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	105.000,00	563.452,16	1.064.103,17	500.651,01	
23/05	12629	05364	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	31,50	563.483,66	1.064.103,17	500.619,51	
23/05	12628	07852	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	65.600,00	629.083,66	1.064.103,17	435.019,51	
23/05	12628	06658	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	8.160,00	637.243,66	1.064.103,17	426.859,51	
23/05	12628	06658	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	14.688,00	651.931,66	1.064.103,17	412.171,51	
23/05	12630	06556	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	1.526,40	653.458,06	1.064.103,17	410.645,11	
23/05	12629	06557	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	675,00	654.133,06	1.064.103,17	409.970,11	
23/05	12626	06562	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	13.311,00	667.444,06	1.064.103,17	396.659,11	
23/05	12626	06562	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	18.937,80	686.381,86	1.064.103,17	377.721,31	
23/05	12635	07095	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	53.352,00	739.733,86	1.064.103,17	324.369,31	
23/05	12625	06560	PORTAL LTDA	19001	3.744,00	743.477,86	1.064.103,17	320.625,31	
23/05	12625	06560	PORTAL LTDA	19001	126,35	743.604,21	1.064.103,17	320.498,96	
23/05	12634	06615	OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA	60016	30.624,00	774.228,21	1.064.103,17	289.874,96	
23/05	12629	05364	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	759,00	774.987,21	1.064.103,17	289.115,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.000.000,00		
2025	4	3184	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final:	3.152.279,83		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/05	12625	06657	PORTAL LTDA	19001	4.752,00	779.739,21	1.064.103,17	284.363,96	
23/05						779.739,21	1.064.103,17	284.363,96	
30/05	12691	06658	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	62.152,00	841.891,21	1.064.103,17	222.211,96	
30/05	12703	05364	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	547,50	842.438,71	1.064.103,17	221.664,46	
30/05	12700	05363	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	234,00	842.672,71	1.064.103,17	221.430,46	
30/05	12704	09432	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	14.400,00	857.072,71	1.064.103,17	207.030,46	
30/05						857.072,71	1.064.103,17	207.030,46	
27/06	30002	06626	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	36.800,00	893.872,71	1.064.103,17	170.230,46	
27/06	30009	09432	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	9.221,40	903.094,11	1.064.103,17	161.009,06	
27/06	29999	06632	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP.LTDA	44660	169,50	903.263,61	1.064.103,17	160.839,56	
27/06	30009	09432	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	84.777,66	988.041,27	1.064.103,17	76.061,90	
27/06	30008	06620	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	59653	6.877,00	994.918,27	1.064.103,17	69.184,90	
27/06	30002	06626	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	49.200,00	1.044.118,27	1.064.103,17	19.984,90	
27/06						1.044.118,27	1.064.103,17	19.984,90	
11/07	30118	07853	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	2.094,00	1.046.212,27	1.064.103,17	17.890,90	
11/07						1.046.212,27	1.064.103,17	17.890,90	
11/08						1.046.212,27	1.118.328,45	72.116,18	
22/08	30591	06615	OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA	60016	11.136,00	1.057.348,27	1.118.328,45	60.980,18	
22/08						1.057.348,27	1.118.328,45	60.980,18	
25/08						1.057.348,27	1.251.275,14	193.926,87	
29/08						1.057.348,27	1.459.094,84	401.746,57	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.000.000,00		
2025	5	3185	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final:	3.152.279,83		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/09						1.057.348,27	1.519.663,13	462.314,86	
12/09	30824	19714	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	55961	8.883,00	1.066.231,27	1.519.663,13	453.431,86	
12/09	30824	19714	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	55961	4.617,00	1.070.848,27	1.519.663,13	448.814,86	
12/09	30824	19714	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	55961	22.383,00	1.093.231,27	1.519.663,13	426.431,86	
12/09						1.093.231,27	1.519.663,13	426.431,86	
26/09	30971	18688	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	14.061,60	1.107.292,87	1.519.663,13	412.370,26	
26/09	30972	18690	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	65444	1.135,68	1.108.428,55	1.519.663,13	411.234,58	
26/09	30974	18687	DROGAFONTE LTDA	39716	678,00	1.109.106,55	1.519.663,13	410.556,58	
26/09	30975	18696	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	14.500,00	1.123.606,55	1.519.663,13	396.056,58	
26/09	30978	19565	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	9.001,30	1.132.607,85	1.519.663,13	387.055,28	
26/09	30979	18697	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	13.050,00	1.145.657,85	1.519.663,13	374.005,28	
26/09	30981	19568	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	738,00	1.146.395,85	1.519.663,13	373.267,28	
26/09	30982	19867	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	26.325,00	1.172.720,85	1.519.663,13	346.942,28	
26/09	30983	19865	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	1.424,00	1.174.144,85	1.519.663,13	345.518,28	
26/09	30960	19566	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	38.150,00	1.212.294,85	1.519.663,13	307.368,28	
26/09						1.212.294,85	1.519.663,13	307.368,28	
03/10	31033	19908	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	157,70	1.212.452,55	1.519.663,13	307.210,58	
03/10	31034	19920	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	3.737,50	1.216.190,05	1.519.663,13	303.473,08	
03/10	31035	18696	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	10.800,00	1.226.990,05	1.519.663,13	292.673,08	
03/10	31040	19567	GENERICA ITATIBA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	55674	4.433,99	1.231.424,04	1.519.663,13	288.239,09	
03/10						1.231.424,04	1.519.663,13	288.239,09	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.000.000,00		
2025	6	3186	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final:	3.152.279,83		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/10						1.231.424,04	2.030.965,25	799.541,21	
17/10	31147	20609	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	2.025,60	1.233.449,64	2.030.965,25	797.515,61	
17/10	31162	19863	VIER PHARMA DISTRIB.HOSPITALAR,REPR.CONS.LTDA	55134	72.300,00	1.305.749,64	2.030.965,25	725.215,61	
17/10	31163	19568	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	73.678,40	1.379.428,04	2.030.965,25	651.537,21	
17/10						1.379.428,04	2.030.965,25	651.537,21	
24/10						1.379.428,04	2.472.801,47	1.093.373,43	
29/10						1.379.428,04	2.525.250,47	1.145.822,43	
07/11	31325	20612	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	65444	941,94	1.380.369,98	2.525.250,47	1.144.880,49	
07/11						1.380.369,98	2.525.250,47	1.144.880,49	
14/11	31395	20611	TECHPHARMA HOSPITALAR COM, IMP, E EXP. EIRELI	53522	55.296,00	1.435.665,98	2.525.250,47	1.089.584,49	
14/11	31396	20610	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	300,00	1.435.965,98	2.525.250,47	1.089.284,49	
14/11	31401	19911	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	59293	9.858,52	1.445.824,50	2.525.250,47	1.079.425,97	
14/11						1.445.824,50	2.525.250,47	1.079.425,97	
18/11						1.445.824,50	2.518.520,57	1.072.696,07	
27/11						1.445.824,50	2.525.051,33	1.079.226,83	
28/11	31498	22435	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	6.032,05	1.451.856,55	2.525.051,33	1.073.194,78	
28/11	31499	19566	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	3.750,00	1.455.606,55	2.525.051,33	1.069.444,78	
28/11	31500	19920	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	32.012,50	1.487.619,05	2.525.051,33	1.037.432,28	
28/11	23855	22430	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	59792	85.000,00	1.572.619,05	2.525.051,33	952.432,28	
28/11	31509	22432	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	65444	7.628,89	1.580.247,94	2.525.051,33	944.803,39	
28/11	31510	22439	OCTO FARMACO LTDA	66295	6.815,76	1.587.063,70	2.525.051,33	937.987,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.000.000,00			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final:	3.152.279,83			
2025	7	3187	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/11	31511	22437	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	33.988,50	1.621.052,20	2.525.051,33	903.999,13	
28/11	31512	22433	PORTAL LTDA	19001	47.225,00	1.668.277,20	2.525.051,33	856.774,13	
28/11	31513	22440	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	1.077,60	1.669.354,80	2.525.051,33	855.696,53	
28/11	31517	22428	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	11.146,72	1.680.501,52	2.525.051,33	844.549,81	
28/11	31518	22441	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	59792	22.346,40	1.702.847,92	2.525.051,33	822.203,41	
28/11	31519	19911	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	59293	719,60	1.703.567,52	2.525.051,33	821.483,81	
28/11	31520	20612	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	65444	2.004,75	1.705.572,27	2.525.051,33	819.479,06	
28/11	31542	19501	IMPACTA MED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	61382	1.575,00	1.707.147,27	2.525.051,33	817.904,06	
28/11						1.707.147,27	2.525.051,33	817.904,06	
01/12						1.707.147,27	2.548.205,63	841.058,36	
02/12						1.707.147,27	2.548.365,63	841.218,36	
10/12						1.707.147,27	2.562.299,03	855.151,76	
12/12	31652	22435	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	778,80	1.707.926,07	2.562.299,03	854.372,96	
12/12	31652	22881	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	12.276,00	1.720.202,07	2.562.299,03	842.096,96	
12/12	31682	22434	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	59792	1.616,40	1.721.818,47	2.562.299,03	840.480,56	
12/12	31682	22434	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	59792	65.733,60	1.787.552,07	2.562.299,03	774.746,96	
12/12	31662	22429	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	4.730,40	1.792.282,47	2.562.299,03	770.016,56	
12/12	31663	22903	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	65444	424,49	1.792.706,96	2.562.299,03	769.592,07	
12/12	31663	22942	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	65444	324,48	1.793.031,44	2.562.299,03	769.267,59	
12/12	31663	22951	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	65444	23.160,00	1.816.191,44	2.562.299,03	746.107,59	
12/12	31664	22895	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	611,00	1.816.802,44	2.562.299,03	745.496,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.000.000,00		
			Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final	3.152.279,83		
			Unid. Orc.: 01						
2025		8	3188	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
12/12	31664	22917	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	3.744,00		1.820.546,44	2.562.299,03	741.752,59
12/12	31664	22943	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	890,00		1.821.436,44	2.562.299,03	740.862,59
12/12	31667	22891	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	7.999,20		1.829.435,64	2.562.299,03	732.863,39
12/12	31668	19911	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	59293	25.401,88		1.854.837,52	2.562.299,03	707.461,51
12/12	31670	22427	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	41251	13.968,00		1.868.805,52	2.562.274,03	693.468,51
12/12							1.868.805,52	2.562.274,03	693.468,51
16/12							1.868.805,52	2.235.928,30	367.122,78
19/12	31724	22947	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	2.304,00		1.871.109,52	2.235.928,30	364.818,78
19/12	31725	22909	DROGAFONTE LTDA	39716	565,00		1.871.674,52	2.235.928,30	364.253,78
19/12	31749	22904	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	17.400,00		1.889.074,52	2.235.928,30	346.853,78
19/12	31756	22941	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	78,85		1.889.153,37	2.235.928,30	346.774,93
19/12	31758	22941	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	25.340,00		1.914.493,37	2.235.928,30	321.434,93
19/12	31759	22950	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	59293	26.985,00		1.941.478,37	2.235.928,30	294.449,93
19/12	31761	22944	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56797	62.400,00		2.003.878,37	2.235.928,30	232.049,93
19/12	31762	22910	PORTAL LTDA	19001	27.702,00		2.031.580,37	2.235.928,30	204.347,93
19/12							2.031.580,37	2.235.928,30	204.347,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00
		Orgao: 06				
		Unid. Orc.: 03	3.3.90.33.00	04.122.7002-2.075	Final:	99.425,36
2025	1 3189	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/02						0,00	6.704,16	6.704,16
11/03	12892	04469	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	6.704,16	6.704,16	6.704,16	0,00
11/03						6.704,16	6.704,16	0,00
14/03						6.704,16	20.127,21	13.423,05
02/04						6.704,16	24.130,63	17.426,47
04/04	12934	06717	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	3.864,30	10.568,46	24.130,63	13.562,17
04/04	12934	06693	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	9.558,75	20.127,21	24.130,63	4.003,42
04/04						20.127,21	24.130,63	4.003,42
23/04						20.127,21	41.757,55	21.630,34
25/04	12949	08698	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	4.003,42	24.130,63	59.350,77	35.220,14
25/04						24.130,63	59.350,77	35.220,14
16/05	12555	09480	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	17.626,21	41.756,84	59.350,77	17.593,93
16/05						41.756,84	59.350,77	17.593,93
29/05						41.756,84	70.079,07	28.322,23
18/06	29916	09596	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	17.593,22	59.350,06	70.079,07	10.729,01
18/06	29919	12753	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	10.728,20	70.078,26	70.079,07	0,81
18/06						70.078,26	70.079,07	0,81
01/07						70.078,26	71.015,48	937,22
28/07						70.078,26	76.415,48	6.337,22
14/08	13058	17019	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	5.400,00	75.478,26	76.415,48	937,22
14/08						75.478,26	76.415,48	937,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00
		Orgao: 06				
		Unid. Orc.: 03	3.3.90.33.00	04.122.7002-2.075	Final:	99.425,36
2025	2 3190	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
22/08	30650	15127	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	936,41	76.414,67	76.415,48	0,81
22/08						76.414,67	76.415,48	0,81
25/08						76.414,67	76.422,58	7,91
29/08						76.414,67	79.335,76	2.921,09
05/09	30774	19510	CONCESSIONARIA ROTA SOROCABANA SA	67533	7,10	76.421,77	79.335,76	2.913,99
05/09						76.421,77	79.335,76	2.913,99
26/09	30976	19877	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	2.913,18	79.334,95	79.335,76	0,81
26/09						79.334,95	79.335,76	0,81
30/09						79.334,95	81.123,88	1.788,93
24/10						79.334,95	86.142,28	6.807,33
31/10	31256	21318	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	1.788,12	81.123,07	86.142,28	5.019,21
31/10						81.123,07	86.142,28	5.019,21
14/11	31417	22920	SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	29587	5.018,40	86.141,47	86.142,28	0,81
14/11						86.141,47	86.142,28	0,81
19/11						86.141,47	88.705,07	2.563,60
10/12						86.141,47	99.375,77	13.234,30
16/12						86.141,47	88.704,26	2.562,79
19/12	31747	24371	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	2.562,79	88.704,26	88.704,26	0,00
19/12						88.704,26	88.704,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 09			Inicial:	3.947.796,00	
2025		1 3191		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final	3.947.796,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/09							0,00	3.232.942,41	3.232.942,41
16/12							0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 09			Inicial:	139.554,00	
2025		1 3192		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final	112.057,59	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/09						0,00	112.057,50	112.057,50
16/12						0,00	0,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	11.421.000,00
			Orgao: 06				
			Unid. Orc.: 03	4.4.90.61.00	15.451.5004-1.034	Final	0,00
2025	1	3193	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	481.104,00
			Orgao: 09			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	481.104,00
2025	1	3194	Unid. Desp: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	481.104,00		
2025	1	3195	Orgao: 09	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final:	481.104,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
17/10						0,00	424.586,05	424.586,05
16/12						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.593.000,00		
2025	1	3196	Orgao: 06	4.4.90.61.00	15.451.5006-1.034	Final	1.596.884,96		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/01						0,00	1.205.993,23	1.205.993,23
31/01						0,00	1.596.884,96	1.596.884,96
05/02						0,00	5.836.884,96	5.836.884,96
10/03	12885	02976	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	934.287,01	934.287,01	5.836.884,96	4.902.597,95
10/03	12886	02974	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	271.706,22	1.205.993,23	5.836.884,96	4.630.891,73
10/03						1.205.993,23	5.836.884,96	4.630.891,73
15/05						1.205.993,23	1.596.884,96	390.891,73
16/12						1.205.993,23	1.205.993,23	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 06				
			Unid. Orc.: 03	4.4.90.52.00	15.451.5004-2.211	Final	0,00
2025	1	3197	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada				
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.565.000,00			
		Orgao: 08							
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.177	Final	3.520.135,25			
2025	1	3198	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	1.690.923,54		1.690.923,54
24/01	00535	01833	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	12.854,82	12.854,82	1.690.923,54		1.678.068,72
24/01	12840	01425	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	8.570,00	21.424,82	1.690.923,54		1.669.498,72
24/01	12837	01426	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	41.136,00	62.560,82	1.690.923,54		1.628.362,72
24/01	12856	01466	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	70.000,00	132.560,82	1.690.923,54		1.558.362,72
24/01	12853	01526	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	14.275,20	146.836,02	1.690.923,54		1.544.087,52
24/01	12854	01397	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	56.121,00	202.957,02	1.690.923,54		1.487.966,52
24/01	12847	01469	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	125.000,00	327.957,02	1.690.923,54		1.362.966,52
24/01	12855	01442	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	26.000,00	353.957,02	1.690.923,54		1.336.966,52
24/01	12838	01403	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	11.141,00	365.098,02	1.690.923,54		1.325.825,52
24/01						365.098,02	1.690.923,54		1.325.825,52
14/02	12896	01397	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	56.121,00	421.219,02	1.690.923,54		1.269.704,52
14/02	12879	01426	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	41.136,00	462.355,02	1.690.923,54		1.228.568,52
14/02	12888	01466	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	70.000,00	532.355,02	1.690.923,54		1.158.568,52
14/02	12881	01403	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	11.141,00	543.496,02	1.690.923,54		1.147.427,52
14/02	12889	01469	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	125.000,00	668.496,02	1.690.923,54		1.022.427,52
14/02	12897	01833	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	12.854,82	681.350,84	1.690.923,54		1.009.572,70
14/02	12887	01442	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	26.000,00	707.350,84	1.690.923,54		983.572,70
14/02	12871	01526	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	14.275,20	721.626,04	1.690.923,54		969.297,50
14/02	12901	01425	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	8.570,00	730.196,04	1.690.923,54		960.727,50
14/02						730.196,04	1.690.923,54		960.727,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.565.000,00		
2025	2	3199	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.177	Final:	3.520.135,25		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/03							730.196,04	1.703.778,36	973.582,32
21/03	12923	01442	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	26.000,00		756.196,04	1.703.778,36	947.582,32
21/03	12914	01425	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	8.570,00		764.766,04	1.703.778,36	939.012,32
21/03	12921	01526	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	14.275,20		779.041,24	1.703.778,36	924.737,12
21/03	12925	01469	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	117.628,00		896.669,24	1.703.778,36	807.109,12
21/03	04449	01833	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-AV.DE	48707	7.854,82		904.524,06	1.703.778,36	799.254,30
21/03	12930	01397	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	56.121,00		960.645,06	1.703.778,36	743.133,30
21/03							960.645,06	1.703.778,36	743.133,30
27/03							960.645,06	1.714.642,60	753.997,54
03/04							960.645,06	1.727.497,42	766.852,36
04/04	12919	01466	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	36.430,00		997.075,06	1.727.497,42	730.422,36
04/04	12918	07465	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.864,24		1.007.939,30	1.727.497,42	719.558,12
04/04	12914	01426	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	32.839,40		1.040.778,70	1.714.642,60	673.863,90
04/04							1.040.778,70	1.714.642,60	673.863,90
11/04	06134	08719	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	12.854,82		1.053.633,52	1.798.692,37	745.058,85
11/04							1.053.633,52	1.798.692,37	745.058,85
25/04	12969	01397	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	56.121,00		1.109.754,52	1.798.692,37	688.937,85
25/04	12938	09076	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	12.756,16		1.122.510,68	1.798.692,37	676.181,69
25/04	12958	01526	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	14.275,20		1.136.785,88	1.798.692,37	661.906,49
25/04	12985	01403	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	11.141,00		1.147.926,88	1.798.692,37	650.765,49
25/04	12937	09075	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	12.493,10		1.160.419,98	1.798.692,37	638.272,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.565.000,00		
2025	3	3200	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.177	Final:	3.520.135,25		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/04	12939	09078	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	9.944,87	1.170.364,85	1.798.692,37	628.327,52	
25/04	12975	01469	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	81.238,51	1.251.603,36	1.798.692,37	547.089,01	
25/04	12936	09072	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	17.312,65	1.268.916,01	1.798.692,37	529.776,36	
25/04	12979	01426	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	4.184,65	1.273.100,66	1.798.692,37	525.591,71	
25/04	12977	01442	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	26.000,00	1.299.100,66	1.798.692,37	499.591,71	
25/04	12941	09073	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	15.730,15	1.314.830,81	1.798.692,37	483.861,56	
25/04	12940	09074	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	15.812,84	1.330.643,65	1.798.692,37	468.048,72	
25/04	12966	01425	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	8.570,00	1.339.213,65	1.798.692,37	459.478,72	
25/04						1.339.213,65	1.798.692,37	459.478,72	
12/05						1.339.213,65	1.801.157,17	461.943,52	
16/05	12629	01469	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	105.869,57	1.445.083,22	1.801.157,17	356.073,95	
16/05	12563	11465	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	2.464,80	1.447.548,02	1.801.157,17	353.609,15	
16/05	12600	01403	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	11.141,00	1.458.689,02	1.801.157,17	342.468,15	
16/05	12622	01397	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	56.121,00	1.514.810,02	1.801.157,17	286.347,15	
16/05	12627	01442	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	26.000,00	1.540.810,02	1.801.157,17	260.347,15	
16/05	12618	01425	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	8.570,00	1.549.380,02	1.801.157,17	251.777,15	
16/05	12612	01526	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	14.275,20	1.563.655,22	1.801.157,17	237.501,95	
16/05	12606	01426	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	24.574,00	1.588.229,22	1.801.157,17	212.927,95	
16/05						1.588.229,22	1.801.157,17	212.927,95	
20/05						1.588.229,22	1.834.652,17	246.422,95	
22/05						1.588.229,22	1.838.087,60	249.858,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.565.000,00	
2025	4	3201		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.177	Final	3.520.135,25	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/05	12685	11991	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	33.495,00	1.621.724,22	1.838.087,60	216.363,38	
30/05	12676	12108	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	3.435,43	1.625.159,65	1.838.087,60	212.927,95	
30/05						1.625.159,65	1.838.087,60	212.927,95	
10/06						1.625.159,65	2.005.395,79	380.236,14	
13/06	13007	01425	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	8.570,00	1.633.729,65	2.005.395,79	371.666,14	
13/06	13005	01526	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	14.275,20	1.648.004,85	2.005.395,79	357.390,94	
13/06	12999	01403	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	11.141,00	1.659.145,85	2.005.395,79	346.249,94	
13/06	13013	01397	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	56.121,00	1.715.266,85	2.005.395,79	290.128,94	
13/06	13018	01442	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	26.000,00	1.741.266,85	2.005.395,79	264.128,94	
13/06	13019	01469	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	72.004,84	1.813.271,69	2.005.395,79	192.124,10	
13/06						1.813.271,69	2.005.395,79	192.124,10	
18/06	29923	13707	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	12.854,82	1.826.126,51	2.005.395,79	179.269,28	
18/06	29923	13707	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	12.854,82	1.838.981,33	2.005.395,79	166.414,46	
18/06	29923	13707	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	7.854,82	1.846.836,15	2.005.395,79	158.559,64	
18/06	29927	13697	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	31.574,00	1.878.410,15	2.005.395,79	126.985,64	
18/06	29909	13701	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	55.055,00	1.933.465,15	2.005.395,79	71.930,64	
18/06	29914	13709	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	47.114,73	1.980.579,88	2.005.395,79	24.815,91	
18/06						1.980.579,88	2.005.395,79	24.815,91	
27/06	29989	01403	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	11.141,00	1.991.720,88	2.005.395,79	13.674,91	
27/06						1.991.720,88	2.005.395,79	13.674,91	
04/07						1.991.720,88	2.088.090,79	96.369,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.565.000,00		
2025	5	3202	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.177	Final	3.520.135,25		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/07						1.991.720,88	2.290.406,25	298.685,37
15/07	30171	15832	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	112.119,78	2.103.840,66	2.290.406,25	186.565,59
15/07	30162	15823	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	7.854,82	2.111.695,48	2.290.406,25	178.710,77
15/07	30186	15807	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	56.121,00	2.167.816,48	2.290.406,25	122.589,77
15/07	30177	15826	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	33.495,66	2.201.312,14	2.290.406,25	89.094,11
15/07	30175	15828	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	26.000,00	2.227.312,14	2.290.406,25	63.094,11
15/07	30176	15844	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	8.570,00	2.235.882,14	2.290.406,25	54.524,11
15/07	30178	15822	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	14.275,20	2.250.157,34	2.290.406,25	40.248,91
15/07	30164	15806	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	26.574,00	2.276.731,34	2.290.406,25	13.674,91
15/07						2.276.731,34	2.290.406,25	13.674,91
18/07						2.276.731,34	2.350.741,18	74.009,84
23/07						2.276.731,34	2.400.853,48	124.122,14
25/07	30308	16386	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	19.583,17	2.296.314,51	2.400.853,48	104.538,97
25/07	30309	16392	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	19.929,32	2.316.243,83	2.400.853,48	84.609,65
25/07	30310	16383	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	20.822,44	2.337.066,27	2.400.853,48	63.787,21
25/07						2.337.066,27	2.400.853,48	63.787,21
01/08	30375	16835	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	24.551,20	2.361.617,47	2.400.853,48	39.236,01
01/08	30376	16834	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	25.561,10	2.387.178,57	2.950.806,13	563.627,56
01/08						2.387.178,57	2.950.806,13	563.627,56
04/08						2.387.178,57	3.168.420,68	781.242,11
22/08	30621	17933	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	56.121,00	2.443.299,57	3.168.420,68	725.121,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.565.000,00	
2025		6 3203		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.177	Final:	3.520.135,25	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/08	30642	18509	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.945,00	2.458.244,57	3.168.420,68	710.176,11	
22/08	30648	18504	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	9.993,64	2.468.238,21	3.168.420,68	700.182,47	
22/08	30638	18505	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	12.130,43	2.480.368,64	3.168.420,68	688.052,04	
22/08	30643	18509	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	33.495,66	2.513.864,30	3.168.420,68	654.556,38	
22/08	30639	18505	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	12.130,43	2.525.994,73	3.168.420,68	642.425,95	
22/08	30647	18506	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	7.854,82	2.533.849,55	3.168.420,68	634.571,13	
22/08	30615	17942	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	27.300,00	2.561.149,55	3.168.420,68	607.271,13	
22/08	30610	17945	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	8.570,00	2.569.719,55	3.168.420,68	598.701,13	
22/08	30626	17944	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	12.383,40	2.582.102,95	3.168.420,68	586.317,73	
22/08	30641	18509	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.945,00	2.597.047,95	3.168.420,68	571.372,73	
22/08	30609	17937	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	11.698,05	2.608.746,00	3.168.420,68	559.674,68	
22/08	30637	18505	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	112.119,57	2.720.865,57	3.168.420,68	447.555,11	
22/08						2.720.865,57	3.168.420,68	447.555,11	
29/08						2.720.865,57	3.178.420,68	457.555,11	
12/09	30825	17937	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	11.698,05	2.732.563,62	3.178.420,68	445.857,06	
12/09	30828	17945	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	8.570,00	2.741.133,62	3.178.420,68	437.287,06	
12/09	30829	17933	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	56.121,00	2.797.254,62	3.178.420,68	381.166,06	
12/09	30830	17942	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	27.300,00	2.824.554,62	3.206.158,26	381.603,64	
12/09						2.824.554,62	3.206.158,26	381.603,64	
17/09						2.824.554,62	3.250.087,11	425.532,49	
25/09	30954	20801	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	43.928,85	2.868.483,47	3.250.087,11	381.603,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.565.000,00		
2025	7	3204	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.177	Final:	3.520.135,25		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/09						2.868.483,47	3.250.087,11	381.603,64	
26/09	30948	20666	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	27.737,58	2.896.221,05	3.250.087,11	353.866,06	
26/09	30968	17938	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.562,00	2.905.783,05	3.250.087,11	344.304,06	
26/09	30969	17938	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.562,00	2.915.345,05	3.250.087,11	334.742,06	
26/09	30970	19618	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	10.000,00	2.925.345,05	3.250.087,11	324.742,06	
26/09						2.925.345,05	3.250.087,11	324.742,06	
13/10						2.925.345,05	3.312.709,38	387.364,33	
17/10	31178	22513	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	52.782,45	2.978.127,50	3.312.709,38	334.581,88	
17/10	31170	22413	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	9.839,82	2.987.967,32	3.312.709,38	324.742,06	
17/10	31156	17942	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	27.300,00	3.015.267,32	3.312.709,38	297.442,06	
17/10	31157	17933	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	56.121,00	3.071.388,32	3.312.709,38	241.321,06	
17/10	31158	17945	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	8.570,00	3.079.958,32	3.312.709,38	232.751,06	
17/10	31159	17937	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	11.698,05	3.091.656,37	3.312.709,38	221.053,01	
17/10						3.091.656,37	3.312.709,38	221.053,01	
07/11	31343	17942	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	27.300,00	3.118.956,37	3.312.709,38	193.753,01	
07/11	31344	17933	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	56.121,00	3.175.077,37	3.312.709,38	137.632,01	
07/11	31345	17945	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	8.570,00	3.183.647,37	3.312.709,38	129.062,01	
07/11	31346	17937	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	11.698,05	3.195.345,42	3.312.709,38	117.363,96	
07/11						3.195.345,42	3.312.709,38	117.363,96	
14/11						3.195.345,42	3.256.588,38	61.242,96	
17/11						3.195.345,42	3.311.426,58	116.081,16	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.565.000,00		
2025	8	3205	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.177	Final:	3.520.135,25		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
19/11	23447	24247	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	54.838,20	3.250.183,62	3.319.924,24	69.740,62	
19/11						3.250.183,62	3.319.924,24	69.740,62	
28/11	24189	24368	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	8.497,66	3.258.681,28	3.319.924,24	61.242,96	
28/11						3.258.681,28	3.319.924,24	61.242,96	
04/12						3.258.681,28	3.308.226,19	49.544,91	
05/12	31624	17942	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	27.300,00	3.285.981,28	3.308.226,19	22.244,91	
05/12	31625	17945	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	8.570,00	3.294.551,28	3.308.226,19	13.674,91	
05/12						3.294.551,28	3.308.226,19	13.674,91	
08/12						3.294.551,28	3.377.701,83	83.150,55	
16/12						3.294.551,28	3.506.459,71	211.908,43	
19/12	31785	25550	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	5.330,37	3.299.881,65	3.506.459,71	206.578,06	
19/12	31789	25588	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	56.121,00	3.356.002,65	3.506.459,71	150.457,06	
19/12	31795	25972	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	65.757,13	3.421.759,78	3.506.459,71	84.699,93	
19/12	31795	25973	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	76.675,66	3.498.435,44	3.506.459,71	8.024,27	
19/12						3.498.435,44	3.506.459,71	8.024,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.000,00
		Orgao: 32				
2025	1 3206	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	18.541.6001-2.058	Final:	2.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	363,00	363,00
27/01	00809	01916	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	51065	22,21	22,21	363,00	340,79
27/01						22,21	363,00	340,79
28/02	03137	01915	CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EST SP	46681	163,00	185,21	363,00	177,79
28/02						185,21	363,00	177,79
10/03						185,21	385,21	200,00
12/03	03952	06521	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	51065	22,21	207,42	385,21	177,79
12/03						207,42	385,21	177,79
01/09	17661	01916	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	51065	22,21	229,63	385,21	155,58
01/09						229,63	385,21	155,58
03/10						229,63	1.950,76	1.721,13
10/10	20831	22252	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.565,55	1.795,18	1.950,76	155,58
10/10						1.795,18	1.950,76	155,58
01/12	24353	01916	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	51065	22,21	1.817,39	1.950,76	133,37
01/12						1.817,39	1.950,76	133,37
02/12						1.817,39	2.000,00	182,61
05/12	24904	25429	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 1 REGIAO	51368	49,24	1.866,63	2.000,00	133,37
05/12						1.866,63	2.000,00	133,37
16/12						1.866,63	1.866,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		----- Despesa Autorizada -----	
				Orgao: 09				Inicial:	2.582.854,00
2025		1 3207		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039		Final	2.582.854,00
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
12/12						0,00	2.311.999,26	2.311.999,26
16/12						0,00	0,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	419.433,00
			Orgao: 09				
2025	1	3208	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final	1,00
			Unid. Desp.: 00				

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	460.000,00		
2025	1	3209	Orgao: 06	3.3.90.39.00	04.126.7002-1.092	Final:	289.418,10		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	38.261,82	38.261,82	
29/01						0,00	118.456,59	118.456,59	
14/02	12868	00191	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	18.775,36	18.775,36	118.456,59	99.681,23	
14/02	12868	00191	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	18.775,36	37.550,72	118.456,59	80.905,87	
14/02						37.550,72	118.456,59	80.905,87	
07/03						37.550,72	289.418,10	251.867,38	
11/04	12206	03094	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	18.775,36	56.326,08	289.418,10	233.092,02	
11/04	12924	03095	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	4.382,24	60.708,32	289.418,10	228.709,78	
11/04	12924	00191	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	711,10	61.419,42	289.418,10	227.998,68	
11/04						61.419,42	289.418,10	227.998,68	
13/06	13025	06426	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	18.775,36	80.194,78	289.418,10	209.223,32	
13/06						80.194,78	289.418,10	209.223,32	
11/07	30120	06426	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	18.775,36	98.970,14	289.418,10	190.447,96	
11/07						98.970,14	289.418,10	190.447,96	
18/07	30177	06426	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	18.775,36	117.745,50	289.418,10	171.672,60	
18/07						117.745,50	289.418,10	171.672,60	
05/09	30746	06426	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	19.423,11	137.168,61	289.418,10	152.249,49	
05/09	30746	06426	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	19.423,11	156.591,72	289.418,10	132.826,38	
05/09						156.591,72	289.418,10	132.826,38	
26/09	30985	06426	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	19.423,11	176.014,83	289.418,10	113.403,27	
26/09						176.014,83	289.418,10	113.403,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	460.000,00	
				Orgao: 06					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.126.7002-1.092	Final	289.418,10	
2025		2	3210	Unid. Desp: 00					

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

16/12							176.014,83	195.437,94	19.423,11
19/12	25710	25996		CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	19.423,11	195.437,94	195.437,94	0,00
19/12							195.437,94	195.437,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	960.019,00
2025		1	3211	Orgao: 09	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039		Final	960.019,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

16/12							0,00	0,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	32.444,00
		Orgao: 09				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final:	1,00
2025	1 3212	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
2025	1	3214	Orgao: 10	3.3.90.48.00	12.364.2001-2.020	Final	6.420,20		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
28/04							0,00	4.167,87	4.167,87
30/04	07914	09822	GIOVANNA NOYA BASILE	58169	341,76	341,76	4.167,87	3.826,11	
30/04						341,76	4.167,87	3.826,11	
21/05						341,76	6.420,20	6.078,44	
30/05	12722	12047	LIAH GARCIA FERRAZ	61997	401,06	742,82	6.420,20	5.677,38	
30/05	12721	12049	GIOVANNA NOYA BASILE	58169	374,64	1.117,46	6.420,20	5.302,74	
30/05						1.117,46	6.420,20	5.302,74	
27/06	30018	09822	GIOVANNA NOYA BASILE	58169	374,64	1.492,10	6.420,20	4.928,10	
27/06	30019	12047	LIAH GARCIA FERRAZ	61997	364,92	1.857,02	6.420,20	4.563,18	
27/06						1.857,02	6.420,20	4.563,18	
18/07	30221	09822	GIOVANNA NOYA BASILE	58169	374,64	2.231,66	6.420,20	4.188,54	
18/07						2.231,66	6.420,20	4.188,54	
22/08	30558	09822	GIOVANNA NOYA BASILE	58169	421,97	2.653,63	6.420,20	3.766,57	
22/08						2.653,63	6.420,20	3.766,57	
19/09	30913	12047	LIAH GARCIA FERRAZ	61997	211,20	2.864,83	6.420,20	3.555,37	
19/09	30884	09822	GIOVANNA NOYA BASILE	58169	188,00	3.052,83	6.420,20	3.367,37	
19/09						3.052,83	6.420,20	3.367,37	
17/10	31153	09822	GIOVANNA NOYA BASILE	58169	187,32	3.240,15	6.420,20	3.180,05	
17/10						3.240,15	6.420,20	3.180,05	
14/11	31387	09822	GIOVANNA NOYA BASILE	58169	234,15	3.474,30	6.420,20	2.945,90	
14/11						3.474,30	6.420,20	2.945,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2025		2	3215	Orgao: 10	3.3.90.48.00	12.364.2001-2.020	Final:	6.420,20	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 35 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 04.122.7011-2.019	Inicial: 1.000,00 Final: 1.000,00
2025	1	3216				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial
			Orgao: 13			160.000,00
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	13.391.3002-2.164	Final
2025	1	3217	Unid. Desp: 00			0,00

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
			Orgao: 32			
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.057	Final: 311.780,80
2025	1	3219	Unid. Desp: 00			

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00
			Orgao: 34				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	23.122.6002-2.019	Final	0,00
2025	1	3220	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.441.714,00
			Orgao: 34				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	23.122.6002-2.019	Final	1.441.714,00
2025	1	3221	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.343.928,00		
2025	1	3222	Orgao: 32	3.3.50.39.00	18.541.6001-2.057	Final:	1.033.147,20		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
14/04							0,00	107.080,55	107.080,55
15/04							0,00	107.080,95	107.080,95
16/04	06406	09130	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	107.080,55	107.080,55	107.080,95	107.080,95	0,40
16/04	06406	09132	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	0,40	107.080,95	107.080,95	107.080,95	0,00
16/04						107.080,95	107.080,95	107.080,95	0,00
20/05						107.080,95	226.764,98	226.764,98	119.684,03
22/05	09415	11944	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	119.684,03	226.764,98	226.764,98	226.764,98	0,00
22/05						226.764,98	226.764,98	226.764,98	0,00
17/06						226.764,98	344.753,38	344.753,38	117.988,40
23/06	12993	13946	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	117.988,40	344.753,38	344.753,38	344.753,38	0,00
23/06						344.753,38	344.753,38	344.753,38	0,00
15/07						344.753,38	444.124,33	444.124,33	99.370,95
18/07	13905	16121	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	99.370,95	444.124,33	444.124,33	444.124,33	0,00
18/07						444.124,33	444.124,33	444.124,33	0,00
01/08						444.124,33	567.627,66	567.627,66	123.503,33
21/08	30568	17948	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	123.503,33	567.627,66	567.627,66	567.627,66	0,00
21/08						567.627,66	567.627,66	567.627,66	0,00
18/09						567.627,66	681.133,76	681.133,76	113.506,10
25/09	30956	20806	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	113.506,10	681.133,76	681.133,76	681.133,76	0,00
25/09						681.133,76	681.133,76	681.133,76	0,00
13/10						681.133,76	787.509,01	787.509,01	106.375,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.343.928,00	
				Orgao: 32					
				Unid. Orc.: 02	3.3.50.39.00	18.541.6001-2.057	Final	1.033.147,20	
2025		2	3223	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		
					No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/10	31170	22512	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	106.375,25	787.509,01	787.509,01	787.509,01	0,00
17/10						787.509,01	787.509,01	787.509,01	0,00
17/11						787.509,01	894.697,46	894.697,46	107.188,45
19/11	23444	24246	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	107.188,45	894.697,46	894.697,46	894.697,46	0,00
19/11						894.697,46	894.697,46	894.697,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	553.197,00		
			Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Final	553.197,00		
			Unid. Orc.: 01			Unid. Desp: 00			
2025	1	3224							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	552.917,00	552.917,00	
21/03	12901	01407	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	10.136,50	10.136,50	552.917,00	542.780,50	
21/03	12908	01443	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	10.136,50	20.273,00	552.917,00	532.644,00	
21/03	12902	01437	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	10.136,50	30.409,50	552.917,00	522.507,50	
21/03						30.409,50	552.917,00	522.507,50	
04/04	12916	01449	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	10.136,50	40.546,00	552.917,00	512.371,00	
04/04						40.546,00	552.917,00	512.371,00	
16/04	12927	01443	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	10.134,02	50.680,02	552.917,00	502.236,98	
16/04	12929	01449	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	10.134,02	60.814,04	552.917,00	492.102,96	
16/04	12928	01437	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	10.134,02	70.948,06	552.917,00	481.968,94	
16/04	12930	01407	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	10.134,02	81.082,08	552.917,00	471.834,92	
16/04						81.082,08	552.917,00	471.834,92	
16/05	12556	01443	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	9.625,00	90.707,08	552.917,00	462.209,92	
16/05	12554	01449	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	9.625,00	100.332,08	552.917,00	452.584,92	
16/05	12552	01437	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	9.625,00	109.957,08	552.917,00	442.959,92	
16/05	12548	01407	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	9.625,00	119.582,08	552.917,00	433.334,92	
16/05						119.582,08	552.917,00	433.334,92	
15/07	30178	01443	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	9.624,70	129.206,78	552.917,00	423.710,22	
15/07	30170	01407	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	9.624,70	138.831,48	552.917,00	414.085,52	
15/07	30177	01449	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	9.624,73	148.456,21	552.917,00	404.460,79	
15/07	30174	01437	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	9.624,70	158.080,91	552.917,00	394.836,09	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	553.197,00			
		Orgao: 08							
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Final:	553.197,00			
2025	23225	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/07						158.080,91	552.917,00	394.836,09	
22/08	30563	01407	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	31617	9.624,70	167.705,61	552.917,00	385.211,39	
22/08	30569	01449	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	9.624,73	177.330,34	552.917,00	375.586,66	
22/08	30566	01437	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	9.624,70	186.955,04	552.917,00	365.961,96	
22/08	30570	01443	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	9.624,70	196.579,74	552.917,00	356.337,26	
22/08						196.579,74	552.917,00	356.337,26	
26/09	30944	01407	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	31617	9.000,00	205.579,74	552.917,00	347.337,26	
26/09	30949	01443	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	10.332,56	215.912,30	552.917,00	337.004,70	
26/09	30950	01449	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	9.000,00	224.912,30	552.917,00	328.004,70	
26/09	30953	01437	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	9.000,00	233.912,30	552.917,00	319.004,70	
26/09						233.912,30	552.917,00	319.004,70	
31/10	31265	01443	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	9.624,70	243.537,00	552.917,00	309.380,00	
31/10	31266	01449	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	9.624,73	253.161,73	552.917,00	299.755,27	
31/10	31268	01437	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	9.625,87	262.787,60	552.917,00	290.129,40	
31/10	31269	01407	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	31617	9.624,70	272.412,30	552.917,00	280.504,70	
31/10						272.412,30	552.917,00	280.504,70	
19/11	31436	01443	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	9.625,90	282.038,20	552.917,00	270.878,80	
19/11	31437	01449	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	9.624,70	291.662,90	552.917,00	261.254,10	
19/11	31440	01437	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	9.624,70	301.287,60	552.917,00	251.629,40	
19/11	31444	01407	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	31617	9.624,70	310.912,30	553.197,00	242.284,70	
19/11						310.912,30	553.197,00	242.284,70	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	553.197,00		
			Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Final	553.197,00		
			Unid. Orc.: 01						
2025	3	3226	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
28/11	31525	24377	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	280,00	311.192,30	553.197,00	242.004,70	
28/11						311.192,30	553.197,00	242.004,70	
12/12	31697	01437	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	28.652,88	339.845,18	553.197,00	213.351,82	
12/12	31664	01443	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	29.864,04	369.709,22	553.197,00	183.487,78	
12/12	31665	01449	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	28.652,88	398.362,10	553.197,00	154.834,90	
12/12	31671	01407	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	31617	28.652,88	427.014,98	553.197,00	126.182,02	
12/12						427.014,98	553.197,00	126.182,02	
16/12						427.014,98	552.782,34	125.767,36	
19/12	31777	25954	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	41.257,22	468.272,20	552.782,34	84.510,14	
19/12	31777	25955	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	30.576,00	498.848,20	552.782,34	53.934,14	
19/12	31777	25957	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	12.740,00	511.588,20	552.782,34	41.194,14	
19/12	31777	25958	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	5.096,00	516.684,20	552.782,34	36.098,14	
19/12	31782	25960	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	31617	25.906,14	542.590,34	552.782,34	10.192,00	
19/12	31782	25961	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	31617	5.096,00	547.686,34	552.782,34	5.096,00	
19/12	31782	25962	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	31617	5.096,00	552.782,34	552.782,34	0,00	
19/12						552.782,34	552.782,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	729.091,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.176	Final:	814.330,84	
2025	1 3227	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	675.960,00	675.960,00
25/04	12935	01431	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	9.945,00	9.945,00	675.960,00	666.015,00
25/04	12936	01453	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	15.210,00	25.155,00	675.960,00	650.805,00
25/04	12937	01476	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	11.430,00	36.585,00	675.960,00	639.375,00
25/04	12938	01410	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	132.405,00	168.990,00	675.960,00	506.970,00
25/04						168.990,00	675.960,00	506.970,00
16/05	12553	01453	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.070,00	174.060,00	675.960,00	501.900,00
16/05	12551	01476	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.810,00	177.870,00	675.960,00	498.090,00
16/05	12550	01410	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	44.135,00	222.005,00	675.960,00	453.955,00
16/05	12552	01431	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.315,00	225.320,00	675.960,00	450.640,00
16/05						225.320,00	675.960,00	450.640,00
13/06	12988	01453	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.070,00	230.390,00	675.960,00	445.570,00
13/06	12989	01431	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.315,00	233.705,00	675.960,00	442.255,00
13/06	12987	01410	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	44.135,00	277.840,00	675.960,00	398.120,00
13/06	12988	01476	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.810,00	281.650,00	675.960,00	394.310,00
13/06						281.650,00	675.960,00	394.310,00
11/07	13141	01453	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.070,00	286.720,00	675.960,00	389.240,00
11/07	13139	01410	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	44.135,00	330.855,00	675.960,00	345.105,00
11/07	13142	01476	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.810,00	334.665,00	675.960,00	341.295,00
11/07	13140	01431	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.315,00	337.980,00	675.960,00	337.980,00
11/07						337.980,00	675.960,00	337.980,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	729.091,00	
				Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.176	Final:	814.330,84	
				Unid. Orc.: 01					
2025	2	3228	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/08	30530	01453	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.070,00		343.050,00	675.960,00	332.910,00
22/08	30572	01410	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	44.135,00		387.185,00	675.960,00	288.775,00
22/08	30529	01431	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.315,00		390.500,00	675.960,00	285.460,00
22/08	30528	01476	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.810,00		394.310,00	675.960,00	281.650,00
22/08							394.310,00	675.960,00	281.650,00
26/09	30976	01410	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	44.135,00		438.445,00	675.960,00	237.515,00
26/09	30977	01476	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.810,00		442.255,00	675.960,00	233.705,00
26/09	30978	01431	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.315,00		445.570,00	675.960,00	230.390,00
26/09	30979	01453	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.070,00		450.640,00	675.960,00	225.320,00
26/09							450.640,00	675.960,00	225.320,00
24/10	31214	01476	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.810,00		454.450,00	675.960,00	221.510,00
24/10	31215	01453	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.070,00		459.520,00	675.960,00	216.440,00
24/10	31216	01431	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.315,00		462.835,00	675.960,00	213.125,00
24/10	31217	01410	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	44.135,00		506.970,00	675.960,00	168.990,00
24/10							506.970,00	675.960,00	168.990,00
30/10							506.970,00	701.964,00	194.994,00
07/11	31330	23050	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	8.668,00		515.638,00	701.964,00	186.326,00
07/11	31330	23050	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	8.668,00		524.306,00	701.964,00	177.658,00
07/11							524.306,00	701.964,00	177.658,00
14/11	31401	01453	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.070,00		529.376,00	701.964,00	172.588,00
14/11	31402	01476	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.810,00		533.186,00	701.964,00	168.778,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	729.091,00		
			Orgao: 08						
2025	3	3229	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.176	Final	814.330,84		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/11	31403	01431	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.315,00		536.501,00	701.964,00	165.463,00
14/11	31404	01410	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	44.315,00		580.816,00	727.968,00	147.152,00
14/11							580.816,00	727.968,00	147.152,00
19/11	31452	24177	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	8.668,00		589.484,00	727.968,00	138.484,00
19/11	31452	24177	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	8.668,00		598.152,00	727.968,00	129.816,00
19/11							598.152,00	727.968,00	129.816,00
05/12	31622	24177	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	8.668,00		606.820,00	727.968,00	121.148,00
05/12	31623	23050	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	8.668,00		615.488,00	727.968,00	112.480,00
05/12							615.488,00	727.968,00	112.480,00
10/12							615.488,00	814.330,84	198.842,84
12/12	31666	01431	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.630,00		622.118,00	814.330,84	192.212,84
12/12	31667	01476	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	7.620,00		629.738,00	814.330,84	184.592,84
12/12	31668	01453	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	10.140,00		639.878,00	814.330,84	174.452,84
12/12	31669	01410	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	88.090,00		727.968,00	814.330,84	86.362,84
12/12							727.968,00	814.330,84	86.362,84
19/12	31779	25640	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	18.673,00		746.641,00	814.330,84	67.689,84
19/12	31779	25641	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	67.689,84		814.330,84	814.330,84	0,00
19/12							814.330,84	814.330,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
		Orgao: 08					
2025	1 3230	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.245.4004-2.176	Final	50.000,00	
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	4.750,00	4.750,00
10/01						0,00	10.130,00	10.130,00
15/01	12835	01276	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531	50388	500,00	500,00	10.130,00	9.630,00
15/01	12833	01272	EDUARDO LEME BRAZ-007948	42424	500,00	1.000,00	10.130,00	9.130,00
15/01	12832	01268	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603	44324	300,00	1.300,00	10.130,00	8.830,00
15/01	12837	01278	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO-007955	51909	300,00	1.600,00	10.130,00	8.530,00
15/01	12839	01282	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	100,00	1.700,00	10.130,00	8.430,00
15/01	12834	01275	CRISTIANE APARECIDA SCOLARI-007385	60580	500,00	2.200,00	10.130,00	7.930,00
15/01	12829	01263	CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676	50387	700,00	2.900,00	10.130,00	7.230,00
15/01	12828	01261	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655	40503	350,00	3.250,00	10.130,00	6.880,00
15/01	12831	01267	ELAINE REGINA EMILIO BARROS-007302	59888	500,00	3.750,00	10.130,00	6.380,00
15/01	12838	01280	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629	48967	200,00	3.950,00	10.130,00	6.180,00
15/01	12836	01277	ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934	55815	500,00	4.450,00	10.130,00	5.680,00
15/01	12830	01265	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648	43578	300,00	4.750,00	10.130,00	5.380,00
15/01						4.750,00	10.130,00	5.380,00
03/02	12848	02288	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531	50388	300,00	5.050,00	10.130,00	5.080,00
03/02	12841	02272	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655	40503	500,00	5.550,00	10.130,00	4.580,00
03/02	12846	02280	EDUARDO LEME BRAZ-007948	42424	500,00	6.050,00	10.130,00	4.080,00
03/02	12849	02290	ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934	55815	500,00	6.550,00	10.130,00	3.580,00
03/02	12852	02294	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	380,00	6.930,00	10.130,00	3.200,00
03/02	12845	02279	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603	44324	500,00	7.430,00	10.130,00	2.700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
			Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.245.4004-2.176	Final:	50.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
2025	2	3231	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/02	12851	02293	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629	48967	500,00	7.930,00	10.130,00	2.200,00	
03/02	12842	02273	CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676	50387	700,00	8.630,00	10.130,00	1.500,00	
03/02	12847	02286	CRISTIANE APARECIDA SCOLARI-007385	60580	300,00	8.930,00	10.130,00	1.200,00	
03/02	12843	02276	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648	43578	500,00	9.430,00	10.130,00	700,00	
03/02	12850	02291	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO-007955	51909	200,00	9.630,00	10.130,00	500,00	
03/02	12844	02278	ELAINE REGINA EMILIO BARROS-007302	59888	500,00	10.130,00	10.130,00	0,00	
03/02						10.130,00	10.130,00	0,00	
21/02						10.130,00	14.702,00	4.572,00	
06/03	12885	05131	ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934	55815	132,00	10.262,00	14.702,00	4.440,00	
06/03	12884	05130	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531	50388	500,00	10.762,00	14.702,00	3.940,00	
06/03	12883	05128	CRISTIANE APARECIDA SCOLARI-007385	60580	290,00	11.052,00	14.702,00	3.650,00	
06/03	12882	05127	EDUARDO LEME BRAZ-007948	42424	500,00	11.552,00	14.702,00	3.150,00	
06/03	12881	05125	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603	44324	500,00	12.052,00	14.702,00	2.650,00	
06/03	12878	05120	CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676	50387	700,00	12.752,00	14.702,00	1.950,00	
06/03	12880	05123	ELAINE REGINA EMILIO BARROS-007302	59888	350,00	13.102,00	14.702,00	1.600,00	
06/03	12879	05122	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648	43578	500,00	13.602,00	14.702,00	1.100,00	
06/03	12888	05136	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	500,00	14.102,00	14.702,00	600,00	
06/03	12886	05133	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO-007955	51909	300,00	14.402,00	14.702,00	300,00	
06/03	12877	05118	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655	40503	300,00	14.702,00	14.702,00	0,00	
06/03						14.702,00	14.702,00	0,00	
18/03		05120	CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676	50387	-0,10	14.701,90	14.702,00	0,10	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.245.4004-2.176	Final:	50.000,00
2025	3 3232	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia Ate a Data		
18/03		05136	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	-27,50	14.674,40	5.400,00
18/03						14.674,40	5.400,00
26/03		05125	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603	44324	-0,24	14.674,16	5.400,00
26/03						14.674,16	5.400,00
01/04	12904	06798	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531	50388	300,00	14.974,16	5.100,00
01/04	12897	06787	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655	40503	400,00	15.374,16	4.700,00
01/04	12898	06789	CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676	50387	700,00	16.074,16	4.000,00
01/04	12906	06801	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629	48967	300,00	16.374,16	3.700,00
01/04	12903	06797	CRISTIANE APARECIDA SCOLARI-007385	60580	500,00	16.874,16	3.200,00
01/04	12897	06810	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO-007955	51909	500,00	17.374,16	2.700,00
01/04	12901	06795	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603	44324	500,00	17.874,16	2.200,00
01/04	12905	06800	ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934	55815	500,00	18.374,16	1.700,00
01/04	12902	06796	EDUARDO LEME BRAZ-007948	42424	500,00	18.874,16	1.200,00
01/04	12899	06791	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648	43578	500,00	19.374,16	700,00
01/04	12900	06793	ELAINE REGINA EMILIO BARROS-007302	59888	400,00	19.774,16	300,00
01/04	12907	06803	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	300,00	20.074,16	0,00
01/04						20.074,16	0,00
30/07						20.074,16	6.377,17
07/11	31328	17220	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	64766	50,92	20.125,08	6.326,25
07/11						20.125,08	6.326,25
28/11	31514	17220	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	64766	757,36	20.882,44	5.568,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 50.000,00
			Orgao: 08			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.245.4004-2.176	Final: 50.000,00
2025	4	3233	Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/11						20.882,44	26.451,33	5.568,89
16/12						20.882,44	21.639,80	757,36
19/12	31752	17220	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	64766	757,36	21.639,80	21.639,80	0,00
19/12						21.639,80	21.639,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.490,00		
			Orgao: 08						
2025	1	3234	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.122.4004-2.179	Final	28.490,00		
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/02						0,00	500,00	500,00
06/03	03146	05617	NELSON JOSE BARNABE JUNIOR	45157	500,00	500,00	500,00	0,00
06/03						500,00	500,00	0,00
30/04						500,00	800,00	300,00
05/05						500,00	800,00	300,00
06/05						500,00	1.000,00	500,00
07/05	12945	10401	DAYANA CRISTINA ALVES-006973	49879	300,00	800,00	1.000,00	200,00
07/05						800,00	1.000,00	200,00
09/05	08362	10539	NELSON JOSE BARNABE JUNIOR	45157	200,00	1.000,00	1.000,00	0,00
09/05						1.000,00	1.000,00	0,00
12/05						1.000,00	5.950,00	4.950,00
15/05		10401	DAYANA CRISTINA ALVES-006973	49879	-128,65	871,35	5.821,35	4.950,00
15/05						871,35	5.821,35	4.950,00
22/05						871,35	6.121,35	5.250,00
02/06	29647	12069	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655	40503	400,00	1.271,35	6.121,35	4.850,00
02/06	08632	11555	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA	42441	400,00	1.671,35	6.121,35	4.450,00
02/06	29646	11551	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	300,00	1.971,35	6.121,35	4.150,00
02/06	29643	11547	ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934	55815	300,00	2.271,35	6.121,35	3.850,00
02/06	29639	11535	ELAINE REGINA EMILIO BARROS-007302	59888	400,00	2.671,35	6.121,35	3.450,00
02/06	29638	11534	JOSIANE CRISTINA MIRANDA-005850	55767	500,00	3.171,35	6.121,35	2.950,00
02/06	08631	11553	CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676	50387	700,00	3.871,35	6.121,35	2.250,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.490,00	
				Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.122.4004-2.179	Final:	28.490,00	
				Unid. Orc.: 01					
2025	2	3235	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/06	29644	11549	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO-007955	51909	500,00	4.371,35	6.121,35	1.750,00	
02/06	29642	11545	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531	50388	250,00	4.621,35	6.121,35	1.500,00	
02/06	29645	11550	VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629	48967	500,00	5.121,35	6.121,35	1.000,00	
02/06	29641	11541	CRISTIANE APARECIDA SCOLARI-007385	60580	500,00	5.621,35	6.121,35	500,00	
02/06	29640	11537	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603	44324	500,00	6.121,35	6.121,35	0,00	
02/06						6.121,35	6.121,35	0,00	
23/06						6.121,35	6.421,35	300,00	
24/06		11541	CRISTIANE APARECIDA SCOLARI-007385	60580	-0,30	6.121,05	6.421,35	300,30	
24/06		11545	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531	50388	-8,09	6.112,96	6.421,35	308,39	
24/06		11535	ELAINE REGINA EMILIO BARROS-007302	59888	-1,62	6.111,34	6.421,35	310,01	
24/06		11534	JOSIANE CRISTINA MIRANDA-005850	55767	-1,60	6.109,74	6.409,74	300,00	
24/06						6.109,74	6.409,74	300,00	
25/06	29943	13997	DAYANA CRISTINA ALVES-006973	49879	300,00	6.409,74	6.409,74	0,00	
25/06						6.409,74	6.409,74	0,00	
11/07		12069	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655	40503	-1,80	6.407,94	6.407,94	0,00	
11/07						6.407,94	6.407,94	0,00	
17/07						6.407,94	8.202,02	1.794,08	
11/08						6.407,94	8.602,02	2.194,08	
25/08						6.407,94	10.757,50	4.349,56	
27/08	30619	18682	DAYANA CRISTINA ALVES-006973	49879	400,00	6.807,94	10.757,50	3.949,56	
27/08						6.807,94	10.757,50	3.949,56	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.490,00		
2025	3	3236	Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.122.4004-2.179	Final:	28.490,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
05/09		18682	DAYANA CRISTINA ALVES-006973	49879	-57,46	6.750,48	10.757,50	4.007,02	
05/09	30772	16348	STAR TRACTOR - COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E	65777	1.794,08	8.544,56	10.700,04	2.155,48	
05/09						8.544,56	10.700,04	2.155,48	
18/09						8.544,56	11.000,04	2.455,48	
23/09	30933	20850	ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES-006148	55992	300,00	8.844,56	11.000,04	2.155,48	
23/09						8.844,56	11.000,04	2.155,48	
02/10						8.844,56	11.420,04	2.575,48	
03/10	31033	19461	STAR TRACTOR - COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E	65777	1.594,68	10.439,24	11.420,04	980,80	
03/10	31034	19460	SAT COMERCIAL AUTO PECAS LTDA	54485	560,80	11.000,04	11.420,04	420,00	
03/10						11.000,04	11.420,04	420,00	
10/10						11.000,04	11.920,04	920,00	
15/10	31106	22152	DAYANA CRISTINA ALVES-006973	49879	420,00	11.420,04	11.920,04	500,00	
15/10						11.420,04	11.920,04	500,00	
16/10	31138	22386	LUCIANA APARECIDA DA SILVA-008185	28114	200,00	11.620,04	11.920,04	300,00	
16/10	31137	22384	ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES-006148	55992	300,00	11.920,04	11.920,04	0,00	
16/10						11.920,04	11.920,04	0,00	
21/10		22152	DAYANA CRISTINA ALVES-006973	49879	-27,15	11.892,89	12.392,89	500,00	
21/10						11.892,89	12.392,89	500,00	
22/10						11.892,89	12.892,89	1.000,00	
29/10	21517	22841	JOAO PEDRO ISMERIM ALMEIDA SAID	68187	500,00	12.392,89	12.892,89	500,00	
29/10	31218	22673	LUCIANA APARECIDA DA SILVA-008185	28114	500,00	12.892,89	12.892,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.490,00	
2025	4	3237		Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.122.4004-2.179	Final	28.490,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
29/10							12.892,89	12.892,89	0,00
31/10							12.892,89	13.942,89	1.050,00
06/11	31302	23192	ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES-006148	55992	300,00		13.192,89	13.942,89	750,00
06/11							13.192,89	13.942,89	750,00
10/11	22442	23189	NELSON JOSE BARNABE JUNIOR	45157	750,00		13.942,89	13.942,89	0,00
10/11							13.942,89	13.942,89	0,00
26/11		22841	JOAO PEDRO ISMERIM ALMEIDA SAID	68187	-500,00		13.442,89	13.892,89	450,00
26/11							13.442,89	13.892,89	450,00
28/11		23192	ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES-006148	55992	-0,29		13.442,60	13.892,89	450,29
28/11	31519	24642	LUCIANA APARECIDA DA SILVA-008185	28114	450,00		13.892,60	14.392,60	500,00
28/11							13.892,60	14.392,60	500,00
03/12	31560	24817	ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES-006148	55992	500,00		14.392,60	14.392,60	0,00
03/12							14.392,60	14.392,60	0,00
16/12		23189	NELSON JOSE BARNABE JUNIOR	45157	-239,91		14.152,69	14.152,69	0,00
16/12							14.152,69	14.152,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	291.548,00	
2025		1	3238	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.136	Final:	247.770,75	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	7.070,75	7.070,75
29/01							0,00	47.070,75	47.070,75
07/02							0,00	247.070,75	247.070,75
28/03	12914	03108	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	20.000,00	20.000,00	247.070,75	227.070,75	
28/03						20.000,00	247.070,75	227.070,75	
02/04	12914	03102	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	20.000,00	40.000,00	247.070,75	207.070,75	
02/04						40.000,00	247.070,75	207.070,75	
30/04	12942	00244	P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME	56585	791,75	40.791,75	247.070,75	206.279,00	
30/04						40.791,75	247.070,75	206.279,00	
23/05						40.791,75	247.770,75	206.979,00	
18/06	29896	00244	P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME	56585	5.035,00	45.826,75	247.770,75	201.944,00	
18/06						45.826,75	247.770,75	201.944,00	
27/06	29990	12323	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	700,00	46.526,75	247.770,75	201.244,00	
27/06	30006	04449	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	109.205,50	155.732,25	247.770,75	92.038,50	
27/06						155.732,25	247.770,75	92.038,50	
01/10	31011	04449	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	17.250,00	172.982,25	247.770,75	74.788,50	
01/10						172.982,25	247.770,75	74.788,50	
24/10	31234	04449	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	35.486,00	208.468,25	247.770,75	39.302,50	
24/10						208.468,25	247.770,75	39.302,50	
28/11	31500	04449	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	24.897,50	233.365,75	247.770,75	14.405,00	
28/11						233.365,75	247.770,75	14.405,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	291.548,00	
2025	2	3239		Orgao: 22	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.136	Final:	247.770,75	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

12/12	31688	04449	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA		48743	967,20		234.332,95	247.770,75
									13.437,80
12/12								234.332,95	247.770,75
									13.437,80
16/12								234.332,95	234.332,95
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 160.000,00
			Orgao: 13			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	13.391.3002-2.164	Final: 97.117,82
2025	1	3240	Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	97.117,82	97.117,82
21/02	12878	01781	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	29.795,64	29.795,64	97.117,82	67.322,18
21/02						29.795,64	97.117,82	67.322,18
11/04	12205	01781	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	5.740,40	35.536,04	97.117,82	61.581,78
11/04						35.536,04	97.117,82	61.581,78
25/04	12936	01781	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	61.581,78	97.117,82	97.117,82	0,00
25/04						97.117,82	97.117,82	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 35				
2025	1	3242	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7011-2.019	Final	1.000,00
			Unid. Desp.: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.634.488,00		
2025		13243	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.110	Final:	4.087.557,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01	00045	00680	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-11.971,77	-11.971,77	0,00	11.971,77	
02/01	00085	00680	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.971,77	0,00	285.861,38	285.861,38	
02/01	00045	00680	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.971,77	11.971,77	285.861,38	273.889,61	
02/01						11.971,77	285.861,38	273.889,61	
13/01	00240	00680	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.637,00	14.608,77	285.861,38	271.252,61	
13/01						14.608,77	285.861,38	271.252,61	
20/01	00321	00680	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	495,20	15.103,97	285.861,38	270.757,41	
20/01						15.103,97	285.861,38	270.757,41	
29/01						15.103,97	322.172,92	307.068,95	
31/01	01068	03361	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.311,54	51.415,51	322.172,92	270.757,41	
31/01	01068	00680	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47.202,94	98.618,45	322.172,92	223.554,47	
31/01	01068	00681	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.839,68	115.458,13	322.172,92	206.714,79	
31/01	01068	00680	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	205.984,84	321.442,97	322.172,92	729,95	
31/01						321.442,97	322.172,92	729,95	
05/02	01664	03877	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.137,00	330.579,97	331.309,92	729,95	
05/02						330.579,97	331.309,92	729,95	
07/02						330.579,97	647.081,96	316.501,99	
10/02	01989	04237	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.977,75	332.557,72	647.081,96	314.524,24	
10/02	01998	04506	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	411,51	332.969,23	647.081,96	314.112,73	
10/02						332.969,23	647.081,96	314.112,73	
20/02	02649	04237	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.066,51	352.035,74	647.081,96	295.046,22	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.634.488,00	
2025	2	3244		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.110	Final:	4.087.557,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
20/02							352.035,74	647.081,96	295.046,22
26/02	02967	04237	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.950,97		354.986,71	647.081,96	292.095,25
26/02							354.986,71	647.081,96	292.095,25
27/02							354.986,71	731.336,63	376.349,92
28/02	03081	04237	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	219.824,81		574.811,52	731.336,63	156.525,11
28/02	03081	05604	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	81.183,97		655.995,49	731.336,63	75.341,14
28/02	03081	00681	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	729,95		656.725,44	731.336,63	74.611,19
28/02	03081	05606	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13,24		656.738,68	731.336,63	74.597,95
28/02	03081	05606	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	108,39		656.847,07	731.336,63	74.489,56
28/02	03081	04238	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.322,58		670.169,65	731.336,63	61.166,98
28/02	03081	05605	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.949,07		673.118,72	731.336,63	58.217,91
28/02	03081	04237	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	48.068,67		721.187,39	731.336,63	10.149,24
28/02							721.187,39	731.336,63	10.149,24
05/03	03286	06163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.024,00		723.211,39	731.336,63	8.125,24
05/03	03286	06163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.374,52		735.585,91	731.336,63	-4.249,28
05/03	03286	03929	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	549,40		736.135,31	731.336,63	-4.798,68
05/03	03286	03930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.641,36		737.776,67	731.336,63	-6.440,04
05/03	03286	03931	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	857,80		738.634,47	731.336,63	-7.297,84
05/03	03286	06319	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	74,24		738.708,71	1.108.726,30	370.017,59
05/03							738.708,71	1.108.726,30	370.017,59
10/03	03925	06163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.812,40		741.521,11	1.108.726,30	367.205,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.634.488,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.110	Final:	4.087.557,00
2025	3 3245	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/03						741.521,11	1.108.726,30	367.205,19
13/03	03973	06163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.925,13	761.446,24	1.108.726,30	347.280,06
13/03	03973	06163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.674,35	763.120,59	1.108.726,30	345.605,71
13/03						763.120,59	1.108.726,30	345.605,71
17/03	04125	06163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.842,45	767.963,04	1.108.726,30	340.763,26
17/03						767.963,04	1.108.726,30	340.763,26
19/03	04345	06163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	708,40	768.671,44	1.108.726,30	340.054,86
19/03	04345	06873	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	144,61	768.816,05	1.108.726,30	339.910,25
19/03	04345	06165	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	108,39	768.924,44	1.108.870,91	339.946,47
19/03						768.924,44	1.108.870,91	339.946,47
26/03	05001	07380	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	607,20	769.531,64	1.108.870,91	339.339,27
26/03	05001	06164	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	344,08	769.875,72	1.108.870,91	338.995,19
26/03	05001	06163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.185,92	772.061,64	1.109.478,11	337.416,47
26/03						772.061,64	1.109.478,11	337.416,47
27/03						772.061,64	1.292.759,45	520.697,81
31/03	05242	06163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.124,95	779.186,59	1.292.759,45	513.572,86
31/03	05242	07651	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.162,80	801.349,39	1.292.759,45	491.410,06
31/03	05242	06164	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.657,52	818.006,91	1.292.759,45	474.752,54
31/03	05242	06163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	306.533,32	1.124.540,23	1.292.759,45	168.219,22
31/03	05242	07650	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	161.118,54	1.285.658,77	1.299.519,50	13.860,73
31/03						1.285.658,77	1.299.519,50	13.860,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.634.488,00			
2025	4 3246	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.110	Final	4.087.557,00			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/04	05799	03931	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.214,40	1.286.873,17	1.299.519,50	12.646,33
01/04	05799	08042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.036,00	1.289.909,17	1.299.519,50	9.610,33
01/04	05799	08042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.724,05	1.293.633,22	1.299.519,50	5.886,28
01/04	05799	03929	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	607,20	1.294.240,42	1.858.485,08	564.244,66
01/04						1.294.240,42	1.858.485,08	564.244,66
04/04	05960	08651	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	238,51	1.294.478,93	1.858.485,08	564.006,15
04/04						1.294.478,93	1.858.485,08	564.006,15
07/04	05980	08651	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.716,20	1.297.195,13	1.858.485,08	561.289,95
07/04						1.297.195,13	1.858.485,08	561.289,95
10/04	06212	09032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	607,20	1.297.802,33	1.858.485,08	560.682,75
10/04	06155	08651	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	193,84	1.297.996,17	1.859.092,28	561.096,11
10/04						1.297.996,17	1.859.092,28	561.096,11
14/04	06313	03931	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	622,35	1.298.618,52	1.859.092,28	560.473,76
14/04	06313	08651	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.518,00	1.300.136,52	1.859.092,28	558.955,76
14/04	06313	03929	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	349,05	1.300.485,57	1.859.092,28	558.606,71
14/04						1.300.485,57	1.859.092,28	558.606,71
30/04	07827	08652	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.622,40	1.336.107,97	1.859.092,28	522.984,31
30/04	07827	08651	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	248.273,12	1.584.381,09	1.859.092,28	274.711,19
30/04	07827	08651	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	169.186,16	1.753.567,25	1.859.092,28	105.525,03
30/04						1.753.567,25	1.859.092,28	105.525,03
05/05	08324	08651	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.210,27	1.765.777,52	1.859.092,28	93.314,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.634.488,00	
2025		5	3247	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.110	Final:	4.087.557,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/05	08324	08651	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.554,00	1.770.331,52	1.859.092,28	88.760,76	
05/05	08324	03931	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.891,90	1.772.223,42	1.859.092,28	86.868,86	
05/05	08324	03929	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.121,70	1.773.345,12	1.859.092,28	85.747,16	
05/05						1.773.345,12	1.859.092,28	85.747,16	
09/05	08560	08651	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	480,74	1.773.825,86	1.859.092,28	85.266,42	
09/05	08556	08651	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.812,60	1.781.638,46	2.250.416,83	468.778,37	
09/05						1.781.638,46	2.250.416,83	468.778,37	
12/05	08666	08651	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.254,70	1.785.893,16	2.250.416,83	464.523,67	
12/05						1.785.893,16	2.250.416,83	464.523,67	
30/05	10225	11405	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	241.604,65	2.027.497,81	2.250.416,83	222.919,02	
30/05	10225	11406	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.955,20	2.057.453,01	2.250.416,83	192.963,82	
30/05	10225	08652	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.197,92	2.060.650,93	2.250.416,83	189.765,90	
30/05	10225	08651	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	66.991,52	2.127.642,45	2.250.416,83	122.774,38	
30/05	10225	11405	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	100.750,43	2.228.392,88	2.250.416,83	22.023,95	
30/05						2.228.392,88	2.250.416,83	22.023,95	
02/06	10747	11405	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.545,80	2.234.938,68	2.697.121,51	462.182,83	
02/06						2.234.938,68	2.697.121,51	462.182,83	
05/06	10917	11405	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.514,80	2.237.453,48	2.697.121,51	459.668,03	
05/06						2.237.453,48	2.697.121,51	459.668,03	
09/06	11101	13249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7,80	2.237.461,28	2.697.121,51	459.660,23	
09/06	11101	03931	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	994,30	2.238.455,58	2.697.121,51	458.665,93	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.634.488,00	
2025	6	3248		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.110	Final:	4.087.557,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/06	11101	11408	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	842,45	2.239.298,03	2.697.121,51	457.823,48	
09/06	11101	11405	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.431,47	2.240.729,50	2.697.121,51	456.392,01	
09/06	11101	13250	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2,60	2.240.732,10	2.697.121,51	456.389,41	
09/06	11101	13247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.430,13	2.244.162,23	2.697.121,51	452.959,28	
09/06	11101	11407	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	656,47	2.244.818,70	2.697.121,51	452.302,81	
09/06	11101	11405	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.554,00	2.249.372,70	2.697.121,51	447.748,81	
09/06	11101	03929	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	299,78	2.249.672,48	2.697.121,51	447.449,03	
09/06						2.249.672,48	2.697.121,51	447.449,03	
10/06	11127	13247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	524,44	2.250.196,92	2.697.121,51	446.924,59	
10/06						2.250.196,92	2.697.121,51	446.924,59	
16/06	11507	13247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.152,95	2.252.349,87	2.697.121,51	444.771,64	
16/06						2.252.349,87	2.697.121,51	444.771,64	
26/06						2.252.349,87	2.697.161,99	444.812,12	
30/06	12103	13247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	220.143,46	2.472.493,33	2.697.161,99	224.668,66	
30/06	12103	11406	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.469,28	2.474.962,61	2.697.161,99	222.199,38	
30/06	12103	13248	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.683,84	2.505.646,45	2.697.161,99	191.515,54	
30/06	12103	13247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	165.482,24	2.671.128,69	2.697.161,99	26.033,30	
30/06	12103	14511	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40,48	2.671.169,17	2.697.161,99	25.992,82	
30/06						2.671.169,17	2.697.161,99	25.992,82	
01/07	12888	13247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.944,94	2.681.114,11	2.697.161,99	16.047,88	
01/07	12888	13247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.626,00	2.691.740,11	2.697.161,99	5.421,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.634.488,00			
2025	7 3249	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.110	Final	4.087.557,00			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/07	12888	13249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	157,65	2.691.897,76	2.697.161,99	5.264,23
01/07	12888	15109	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.665,43	2.694.563,19	2.697.161,99	2.598,80
01/07	12888	15108	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.430,48	2.698.993,67	2.697.161,99	-1.831,68
01/07	12888	13250	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	52,55	2.699.046,22	3.143.538,11	444.491,89
01/07						2.699.046,22	3.143.538,11	444.491,89
07/07	13469	13247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.496,08	2.702.542,30	3.143.538,11	440.995,81
07/07	13469	15500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.402,87	2.716.945,17	3.143.538,11	426.592,94
07/07						2.716.945,17	3.143.538,11	426.592,94
10/07	13656	15500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.223,22	2.761.168,39	3.143.538,11	382.369,72
10/07						2.761.168,39	3.143.538,11	382.369,72
14/07	13739	15500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.554,00	2.765.722,39	3.143.538,11	377.815,72
14/07	13739	15503	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.821,60	2.767.543,99	3.143.538,11	375.994,12
14/07	13739	15502	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	910,80	2.768.454,79	3.143.538,11	375.083,32
14/07	13739	15500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.732,65	2.770.187,44	3.143.538,11	373.350,67
14/07						2.770.187,44	3.143.538,11	373.350,67
29/07						2.770.187,44	3.199.601,52	429.414,08
31/07	15537	15500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	183.263,67	2.953.451,11	3.199.601,52	246.150,41
31/07	15537	17163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.175,75	2.954.626,86	3.199.601,52	244.974,66
31/07	15537	15500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	155.106,80	3.109.733,66	3.199.601,52	89.867,86
31/07	15537	17164	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54.887,66	3.164.621,32	3.199.601,52	34.980,20
31/07	15537	15502	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	53,25	3.164.674,57	3.199.601,52	34.926,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.634.488,00			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.110	Final:	4.087.557,00			
2025	8 3250	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07	15537	15501	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.088,64	3.195.763,21	3.199.601,52	3.838,31	
31/07						3.195.763,21	3.199.601,52	3.838,31	
01/08						3.195.763,21	3.632.834,96	437.071,75	
04/08	16262	18467	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	488,00	3.196.251,21	3.632.834,96	436.583,75	
04/08	16262	18303	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.084,05	3.197.335,26	3.632.834,96	435.499,70	
04/08	16262	18302	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.281,40	3.198.616,66	3.632.834,96	434.218,30	
04/08	16262	18300	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.024,00	3.200.640,66	3.632.834,96	432.194,30	
04/08	16262	08653	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.715,60	3.202.356,26	3.632.834,96	430.478,70	
04/08	16262	15503	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17,75	3.202.374,01	3.633.322,96	430.948,95	
04/08						3.202.374,01	3.633.322,96	430.948,95	
11/08	16722	18300	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.645,60	3.205.019,61	3.633.322,96	428.303,35	
11/08						3.205.019,61	3.633.322,96	428.303,35	
18/08	17412	18300	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.298,85	3.216.318,46	3.633.322,96	417.004,50	
18/08						3.216.318,46	3.633.322,96	417.004,50	
29/08	16998	18300	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	211.273,16	3.427.591,62	3.633.322,96	205.731,34	
29/08						3.427.591,62	3.633.322,96	205.731,34	
01/09	18239	18300	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.120,00	3.437.711,62	3.633.322,96	195.611,34	
01/09	18239	18302	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.684,30	3.440.395,92	3.633.322,96	192.927,04	
01/09	18239	18303	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.268,10	3.444.664,02	3.633.322,96	188.658,94	
01/09	18239	20412	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.538,00	3.448.202,02	3.633.322,96	185.120,94	
01/09	18246	18300	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10,02	3.448.212,04	3.633.322,96	185.110,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.634.488,00		
2025	9 3251			3.1.90.11.00	10.305.1001-2.110	Final:	4.087.557,00		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
01/09	18246	18300	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	276,01	3.448.488,05	3.634.488,00	185.999,95	
01/09						3.448.488,05	3.634.488,00	185.999,95	
10/09	18467	18300	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40.307,74	3.488.795,79	3.634.488,00	145.692,21	
10/09						3.488.795,79	3.634.488,00	145.692,21	
15/09	18519	18300	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.470,99	3.498.266,78	3.634.488,00	136.221,22	
15/09						3.498.266,78	3.634.488,00	136.221,22	
22/09						3.498.266,78	3.634.488,00	136.221,22	
30/09	19198	18300	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	103.200,67	3.601.467,45	3.634.488,00	33.020,55	
30/09	19198	21061	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.799,33	3.634.266,78	3.634.488,00	221,22	
30/09						3.634.266,78	3.634.488,00	221,22	
22/10						3.634.266,78	3.634.488,00	221,22	
31/10	21480	22821	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	221,22	3.634.488,00	3.634.488,00	0,00	
31/10						3.634.488,00	3.634.488,00	0,00	
24/11						3.634.488,00	4.087.557,00	453.069,00	
26/11						3.634.488,00	4.087.557,00	453.069,00	
28/11	23995	24386	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	195.550,28	3.830.038,28	4.087.557,00	257.518,72	
28/11	23995	24421	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.718,19	3.846.756,47	4.087.557,00	240.800,53	
28/11	23995	24422	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	45.983,62	3.892.740,09	4.087.557,00	194.816,91	
28/11	23995	24423	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.748,96	3.929.489,05	4.087.557,00	158.067,95	
28/11	23995	24589	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.943,25	3.965.432,30	4.087.557,00	122.124,70	
28/11	23995	24590	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	122.124,70	4.087.557,00	4.087.557,00	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	3.634.488,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.110	Final	4.087.557,00
2025	10	3252	Unid. Desp.: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	
28/11						4.087.557,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.330.583,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Final:	5.330.583,00
2025	1 3253	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/08						0,00	350.809,92	350.809,92
04/08	16262	17974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.449,45	1.449,45	350.809,92	349.360,47
04/08	16262	17972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	907,56	2.357,01	350.809,92	348.452,91
04/08	16262	17970	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.440,80	5.797,81	350.809,92	345.012,11
04/08						5.797,81	350.809,92	345.012,11
08/08						5.797,81	5.330.582,92	5.324.785,11
01/09	18239	17970	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.602,00	14.399,81	5.330.582,92	5.316.183,11
01/09	18239	17972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.671,90	17.071,71	5.330.582,92	5.313.511,21
01/09	18239	17973	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.940,00	19.011,71	5.330.582,92	5.311.571,21
01/09	18239	17974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.757,97	22.769,68	5.330.582,92	5.307.813,24
01/09	18246	17970	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	505,64	23.275,32	5.330.582,92	5.307.307,60
01/09						23.275,32	5.330.582,92	5.307.307,60
04/09	18277	17970	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	265.773,56	289.048,88	5.330.582,92	5.041.534,04
04/09	18277	18637	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	97.422,98	386.471,86	5.330.582,92	4.944.111,06
04/09						386.471,86	5.330.582,92	4.944.111,06
08/09	18342	17972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.678,39	388.150,25	5.330.582,92	4.942.432,67
08/09	18342	17973	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.956,40	390.106,65	5.330.582,92	4.940.476,27
08/09	18342	17974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.347,33	392.453,98	5.330.582,92	4.938.128,94
08/09	18342	18637	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.363,60	397.817,58	5.330.582,92	4.932.765,34
08/09						397.817,58	5.330.582,92	4.932.765,34
09/09	18363	18637	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	349.880,12	747.697,70	5.330.582,92	4.582.885,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.330.583,00	
2025		2 3254		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Final:	5.330.583,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/09						747.697,70	5.330.582,92	4.582.885,22	
10/09	18372	18637	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	380.005,63	1.127.703,33	5.330.582,92	4.202.879,59	
10/09	18506	18637	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	377.151,76	1.504.855,09	5.330.582,92	3.825.727,83	
10/09	18467	18637	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.783,86	1.506.638,95	5.330.582,92	3.823.943,97	
10/09						1.506.638,95	5.330.582,92	3.823.943,97	
11/09						1.506.638,95	5.330.583,00	3.823.944,05	
15/09	18636	18637	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	370.483,10	1.877.122,05	5.330.583,00	3.453.460,95	
15/09	18643	18637	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	350.054,88	2.227.176,93	5.330.583,00	3.103.406,07	
15/09	18519	17972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.310,33	2.228.487,26	5.330.583,00	3.102.095,74	
15/09	18519	17974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.911,31	2.232.398,57	5.330.583,00	3.098.184,43	
15/09	18519	18637	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.650,00	2.245.048,57	5.330.583,00	3.085.534,43	
15/09	18519	20660	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.139,62	2.247.188,19	5.330.583,00	3.083.394,81	
15/09	18519	20661	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.455,34	2.248.643,53	5.330.583,00	3.081.939,47	
15/09						2.248.643,53	5.330.583,00	3.081.939,47	
30/09	19198	18637	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	369.435,43	2.618.078,96	5.330.583,00	2.712.504,04	
30/09						2.618.078,96	5.330.583,00	2.712.504,04	
01/10	20757	18637	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.518,00	2.619.596,96	5.330.583,00	2.710.986,04	
01/10	20757	22111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	655,75	2.620.252,71	5.330.583,00	2.710.330,29	
01/10	20757	22112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	449,25	2.620.701,96	5.330.583,00	2.709.881,04	
01/10						2.620.701,96	5.330.583,00	2.709.881,04	
31/10	21480	18637	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	378.187,00	2.998.888,96	5.330.583,00	2.331.694,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.330.583,00		
2025	3	3255	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Final	5.330.583,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/10						2.998.888,96	5.330.583,00	2.331.694,04	
03/11	22687	18637	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.108,00	3.007.996,96	5.330.583,00	2.322.586,04	
03/11	22687	23855	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.867,49	3.009.864,45	5.330.583,00	2.320.718,55	
03/11	22687	23856	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.658,50	3.013.522,95	5.330.583,00	2.317.060,05	
03/11						3.013.522,95	5.330.583,00	2.317.060,05	
10/11	23029	18637	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.048,00	3.017.570,95	5.330.583,00	2.313.012,05	
10/11	23029	24065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	903,70	3.018.474,65	5.330.583,00	2.312.108,35	
10/11	23029	24066	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.650,56	3.020.125,21	5.330.583,00	2.310.457,79	
10/11	22958	18637	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	695,82	3.020.821,03	5.330.583,00	2.309.761,97	
10/11						3.020.821,03	5.330.583,00	2.309.761,97	
14/11						3.020.821,03	5.330.583,00	2.309.761,97	
17/11	23275	18637	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.036,00	3.023.857,03	5.330.583,00	2.306.725,97	
17/11	23275	24244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	971,67	3.024.828,70	5.330.583,00	2.305.754,30	
17/11	23275	24245	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.335,89	3.026.164,59	5.330.583,00	2.304.418,41	
17/11						3.026.164,59	5.330.583,00	2.304.418,41	
19/11						3.026.164,59	5.330.583,00	2.304.418,41	
24/11	23475	17973	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18,00	3.026.182,59	5.330.583,00	2.304.400,41	
24/11	23475	18637	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.985,40	3.033.167,99	5.330.583,00	2.297.415,01	
24/11	23475	24344	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.684,57	3.034.852,56	5.330.583,00	2.295.730,44	
24/11	23475	24345	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.466,13	3.038.318,69	5.330.583,00	2.292.264,31	
24/11	23475	24346	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.922,86	3.041.241,55	5.330.583,00	2.289.341,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.330.583,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Final	5.330.583,00		
2025	4	3256	Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
24/11						3.041.241,55	5.330.583,00	2.289.341,45
26/11						3.041.241,55	5.330.583,00	2.289.341,45
28/11	23995	18637	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	371.557,82	3.412.799,37	5.330.583,00	1.917.783,63
28/11	23995	24424	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	237.394,26	3.650.193,63	5.330.583,00	1.680.389,37
28/11						3.650.193,63	5.330.583,00	1.680.389,37
01/12	24734	18637	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.566,00	3.655.759,63	5.330.583,00	1.674.823,37
01/12	24734	25377	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.272,40	3.657.032,03	5.330.583,00	1.673.550,97
01/12	24734	25378	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.619,20	3.658.651,23	5.330.583,00	1.671.931,77
01/12	24734	25379	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.279,47	3.660.930,70	5.330.583,00	1.669.652,30
01/12						3.660.930,70	5.330.583,00	1.669.652,30
08/12	25104	18637	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.518,00	3.662.448,70	5.330.583,00	1.668.134,30
08/12	25104	25604	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	303,60	3.662.752,30	5.330.583,00	1.667.830,70
08/12	25104	25605	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	607,20	3.663.359,50	5.330.583,00	1.667.223,50
08/12						3.663.359,50	5.330.583,00	1.667.223,50
11/12						3.663.359,50	5.321.767,07	1.658.407,57
12/12						3.663.359,50	5.330.583,00	1.667.223,50
15/12	25235	18637	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.662,00	3.677.021,50	5.330.583,00	1.653.561,50
15/12	25235	25754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.196,45	3.680.217,95	5.330.583,00	1.650.365,05
15/12	25235	25755	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.619,48	3.685.837,43	5.330.583,00	1.644.745,57
15/12						3.685.837,43	5.330.583,00	1.644.745,57
16/12						3.685.837,43	5.330.583,00	1.644.745,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.330.583,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Final:	5.330.583,00	
2025	5	3257	Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	17/12	25342	25840	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.876,67	3.687.714,10	5.330.583,00	1.642.868,90
	17/12						3.687.714,10	5.330.583,00	1.642.868,90
	19/12	25412	25890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	246.242,67	3.933.956,77	5.330.583,00	1.396.626,23
	19/12						3.933.956,77	5.330.583,00	1.396.626,23
	22/12	25756	18637	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.144,00	3.946.100,77	5.330.583,00	1.384.482,23
	22/12	25756	26087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.697,48	3.948.798,25	5.330.583,00	1.381.784,75
	22/12	25756	26088	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.947,16	3.953.745,41	5.330.583,00	1.376.837,59
	22/12						3.953.745,41	5.330.583,00	1.376.837,59
	29/12	25882	18637	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	371.012,10	4.324.757,51	5.330.583,00	1.005.825,49
	29/12						4.324.757,51	5.330.583,00	1.005.825,49
	30/12						4.324.757,51	4.324.757,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	283.790,00		
2025	1	3258	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.136	Final:	256.441,33		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	19.535,50	19.535,50
29/01							0,00	166.441,33	166.441,33
07/02							0,00	256.441,33	256.441,33
11/03	12889	03104	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	10.728,00	10.728,00	256.441,33		245.713,33
11/03						10.728,00	256.441,33		245.713,33
02/04	12914	03104	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	33.198,00	43.926,00	256.441,33		212.515,33
02/04						43.926,00	256.441,33		212.515,33
30/04	12942	00291	P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME	56585	475,00	44.401,00	256.441,33		212.040,33
30/04	12942	00211	P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME	56585	8.259,00	52.660,00	256.441,33		203.781,33
30/04						52.660,00	256.441,33		203.781,33
16/05	12546	03109	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	22.350,00	75.010,00	256.441,33		181.431,33
16/05	12549	03104	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	29.425,30	104.435,30	256.441,33		152.006,03
16/05						104.435,30	256.441,33		152.006,03
18/06	29896	00211	P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME	56585	1.750,00	106.185,30	256.441,33		150.256,03
18/06						106.185,30	256.441,33		150.256,03
27/06	30006	04450	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	48.520,00	154.705,30	256.441,33		101.736,03
27/06						154.705,30	256.441,33		101.736,03
01/10	31011	04450	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	14.490,00	169.195,30	256.441,33		87.246,03
01/10						169.195,30	256.441,33		87.246,03
24/10	31234	04450	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	18.652,00	187.847,30	256.441,33		68.594,03
24/10						187.847,30	256.441,33		68.594,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	283.790,00	
2025		2	3259	Orgao: 22	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.136	Final:	256.441,33
				Unid. Desp: 00					

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

28/11	31500	04450	BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743		2.185,00	190.032,30	256.441,33	66.409,03
28/11							190.032,30	256.441,33	66.409,03
16/12							190.032,30	190.032,30	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 03	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 2.000,00
2025	1	3260	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4003-2.141	Final: 2.000,00
			Unid. Desp.: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
2025		1	3262	Orgao: 37	4.4.90.52.00	04.125.7009-2.196	Final:	1.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

03/12								0,00	400,00
									400,00
16/12								0,00	0,00
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00
		Orgao: 32				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.542.6001-2.048	Final:	5.000,00
2025	1 3263	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	500,00	500,00
15/01	12829	01037	JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702	55159	500,00	500,00	500,00	0,00
15/01						500,00	500,00	0,00
29/01						500,00	1.000,00	500,00
03/02	12859	03389	JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702	55159	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
03/02						1.000,00	1.000,00	0,00
14/02						1.000,00	1.500,00	500,00
06/03	12872	04707	JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702	55159	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
06/03						1.500,00	1.500,00	0,00
20/03						1.500,00	2.000,00	500,00
01/04	12909	07002	JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702	55159	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
01/04						2.000,00	2.000,00	0,00
29/04						2.000,00	2.500,00	500,00
05/05	12947	10229	JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702	55159	500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
05/05						2.500,00	2.500,00	0,00
16/05						2.500,00	3.000,00	500,00
02/06	09072	11820	DANIELA CRISTINA RIBEIRO	66394	500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02/06						3.000,00	3.000,00	0,00
13/06						3.000,00	3.500,00	500,00
01/07	11441	13852	DANIELA CRISTINA RIBEIRO	66394	500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
01/07						3.500,00	3.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00	
2025		2	3264	Orgao: 32	3.3.90.39.00	18.542.6001-2.048	Final	5.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

18/07							3.500,00	4.000,00	500,00
01/08	30279	16470	DANIELA CRISTINA RIBEIRO-008326	66394	500,00		4.000,00	4.000,00	0,00
01/08							4.000,00	4.000,00	0,00
13/08							4.000,00	4.500,00	500,00
10/09	30690	19238	DANIELA CRISTINA RIBEIRO-008326	66394	500,00		4.500,00	4.500,00	0,00
10/09							4.500,00	4.500,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 06				
2025	1	3265	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.126.7002-1.092	Final	1.000,00
			Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
		Orgao: 06				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	04.122.7002-2.074	Final	1.000,00
2025	1 3266	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	31.000,00
2025	1 3270	Orgao: 06	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.075	Final	3.566,74
		Unid. Orc.: 03				
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
17/01						0,00	500,00	500,00
03/02	12848	02679	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932	49217	500,00	500,00	500,00	0,00
03/02						500,00	500,00	0,00
18/02						500,00	1.000,00	500,00
06/03	12871	04898	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932	49217	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
06/03						1.000,00	1.000,00	0,00
13/03		04898	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932	49217	-7,81	992,19	992,19	0,00
13/03						992,19	992,19	0,00
20/03						992,19	1.492,19	500,00
01/04	04421	06918	LUCIANA CARDOSO DE SOUZA-007849	48559	500,00	1.492,19	1.492,19	0,00
01/04						1.492,19	1.492,19	0,00
23/04		06918	LUCIANA CARDOSO DE SOUZA-007849	48559	-0,13	1.492,06	1.492,06	0,00
23/04						1.492,06	1.492,06	0,00
28/04						1.492,06	1.992,06	500,00
29/04						1.492,06	1.992,06	500,00
05/05	07655	09973	LUCIANA CARDOSO DE SOUZA-007849	48559	500,00	1.992,06	1.992,06	0,00
05/05						1.992,06	1.992,06	0,00
16/05						1.992,06	2.492,06	500,00
02/06	09052	11797	LUCIANA CARDOSO DE SOUZA-007849	48559	500,00	2.492,06	2.492,06	0,00
02/06						2.492,06	2.492,06	0,00
24/06		11797	LUCIANA CARDOSO DE SOUZA-007849	48559	-179,74	2.312,32	2.812,32	500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	31.000,00
		Orgao: 06				
2025	2 3271	Unid. Orc.: 03	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.075	Final:	3.566,74
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
24/06						2.312,32	2.812,32	500,00
01/07	11941	14114	RODOLFO ALVES PEREIRA	66870	500,00	2.812,32	2.812,32	0,00
01/07						2.812,32	2.812,32	0,00
17/07		14114	RODOLFO ALVES PEREIRA	66870	-158,49	2.653,83	3.153,83	500,00
17/07						2.653,83	3.153,83	500,00
01/08	13956	16297	RODOLFO ALVES PEREIRA	66870	500,00	3.153,83	3.653,83	500,00
01/08						3.153,83	3.653,83	500,00
25/08		16297	RODOLFO ALVES PEREIRA	66870	-403,62	2.750,21	3.250,21	500,00
25/08						2.750,21	3.250,21	500,00
10/09	30553	17912	RODOLFO ALVES PEREIRA	66870	500,00	3.250,21	3.250,21	0,00
10/09						3.250,21	3.250,21	0,00
26/09		17912	RODOLFO ALVES PEREIRA	66870	-183,47	3.066,74	3.066,74	0,00
26/09						3.066,74	3.066,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.268,00
		Orgao: 06				
2025	1 3272	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	04.122.7002-2.074	Final:	45.268,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/02							0,00	3.141,60
18/02	12868	04753	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.141,60	3.141,60	3.141,60	0,00
18/02							3.141,60	3.141,60
18/03							3.141,60	5.997,60
21/03	12899	06816	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.856,00	5.997,60	5.997,60	0,00
21/03							5.997,60	5.997,60
15/04							5.997,60	8.425,20
16/04	06403	09139	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.427,60	8.425,20	8.425,20	0,00
16/04							8.425,20	8.425,20
20/05							8.425,20	11.138,40
22/05	09114	11949	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.713,20	11.138,40	11.138,40	0,00
22/05							11.138,40	11.138,40
17/06							11.138,40	14.280,00
23/06	12993	13948	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.141,60	14.280,00	14.280,00	0,00
23/06							14.280,00	14.280,00
15/07							14.280,00	17.136,00
18/07	30234	16128	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.856,00	17.136,00	17.136,00	0,00
18/07							17.136,00	17.136,00
01/08							17.136,00	20.277,60
21/08	30566	17950	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.141,60	20.277,60	20.277,60	0,00
21/08							20.277,60	20.277,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.268,00		
2025	2	3273	Orgao: 06	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	04.122.7002-2.074	Final:	45.268,00	
			Unid. Desp: 00						

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

18/09							20.277,60	23.133,60	2.856,00
25/09	30954	20816	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.856,00		23.133,60	23.133,60	0,00
25/09							23.133,60	23.133,60	0,00
13/10							23.133,60	26.275,20	3.141,60
17/10	31178	22517	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.141,60		26.275,20	26.275,20	0,00
17/10							26.275,20	26.275,20	0,00
17/11							26.275,20	29.274,00	2.998,80
19/11	23447	24253	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.998,80		29.274,00	29.274,00	0,00
19/11							29.274,00	29.274,00	0,00
16/12							29.274,00	31.987,20	2.713,20
19/12	31787	25796	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.713,20		31.987,20	31.987,20	0,00
19/12							31.987,20	31.987,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.268,00		
2025	1	3274	Orgao: 06	3.3.50.39.00	04.122.7002-2.073	Final:	45.268,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/02							0,00	1.428,00	1.428,00
18/02	12868	04752	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	0,00
18/02						1.428,00	1.428,00	1.428,00	0,00
18/03						1.428,00	3.998,40	3.998,40	2.570,40
21/03	12899	06815	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.570,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	0,00
21/03						3.998,40	3.998,40	3.998,40	0,00
15/04						3.998,40	5.997,60	5.997,60	1.999,20
16/04	06403	09138	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.999,20	5.997,60	5.997,60	5.997,60	0,00
16/04						5.997,60	5.997,60	5.997,60	0,00
20/05						5.997,60	7.140,00	7.140,00	1.142,40
22/05	09114	11948	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.142,40	7.140,00	7.140,00	7.140,00	0,00
22/05						7.140,00	7.140,00	7.140,00	0,00
17/06						7.140,00	8.568,00	8.568,00	1.428,00
23/06	12993	13947	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.428,00	8.568,00	8.568,00	8.568,00	0,00
23/06						8.568,00	8.568,00	8.568,00	0,00
15/07						8.568,00	9.282,00	9.282,00	714,00
18/07	30234	16127	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	714,00	9.282,00	9.282,00	9.282,00	0,00
18/07						9.282,00	9.282,00	9.282,00	0,00
01/08						9.282,00	10.995,60	10.995,60	1.713,60
21/08	30566	17949	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.713,60	10.995,60	10.995,60	10.995,60	0,00
21/08						10.995,60	10.995,60	10.995,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.268,00	
2025		2 3275		Orgao: 06	3.3.50.39.00	04.122.7002-2.073	Final:	45.268,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

18/09							10.995,60	12.030,90	1.035,30
25/09	30954	20815	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.035,30		12.030,90	12.030,90	0,00
25/09							12.030,90	12.030,90	0,00
13/10							12.030,90	13.887,30	1.856,40
17/10	31178	22516	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.856,40		13.887,30	13.887,30	0,00
17/10							13.887,30	13.887,30	0,00
17/11							13.887,30	15.136,80	1.249,50
19/11	23447	24252	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.249,50		15.136,80	15.136,80	0,00
19/11							15.136,80	15.136,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.335.958,00		
2025	1	3276	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	2.268.379,50		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
21/03							0,00	43.409,80	43.409,80
25/03							0,00	263.409,80	263.409,80
26/03							0,00	543.979,90	543.979,90
28/03							0,00	649.938,90	649.938,90
31/03							0,00	734.438,90	734.438,90
03/04							0,00	804.851,90	804.851,90
04/04	05940	07152	APM DO CEI 15 "PROFA TEREZINHA L. FERNANDES"	56382	31.558,02	31.558,02	1.023.586,90	992.028,88	
04/04						31.558,02	1.023.586,90	992.028,88	
07/04						31.558,02	1.103.893,10	1.072.335,08	
08/04						31.558,02	1.164.149,30	1.132.591,28	
09/04						31.558,02	1.217.796,70	1.186.238,68	
11/04	12929	07893	APM DO CEI 31 "PROFA VICTORIA HADDAD SAYEG"	56381	32.338,14	63.896,16	1.217.796,70	1.153.900,54	
11/04	12923	07013	ASS PAIS/MESTRES CEI43 VERA LUCIA M.MALDONADO	44735	26.465,88	90.362,04	1.217.796,70	1.127.434,66	
11/04	12935	07156	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES CEI 30 MARIA PED	58295	30.437,40	120.799,44	1.217.796,70	1.096.997,26	
11/04	12934	07300	APM CEI-28 RAULDINEIA ESTEVES MACHADO	49815	51.864,72	172.664,16	1.217.796,70	1.045.132,54	
11/04	12924	07286	A.P.M.DO C.E.I.77 PROF.OLGA DE TOLEDO LARA"	49870	34.962,18	207.626,34	1.217.796,70	1.010.170,36	
11/04						207.626,34	1.217.796,70	1.010.170,36	
16/04	12927	08753	APM CEI 05 "DR.ANTONIO AMABILE"	56374	41.082,66	248.709,00	1.217.796,70	969.087,70	
16/04	12929	08727	APM DO CEI 51 "RUBENS VIEIRA"	56378	27.246,00	275.955,00	1.217.796,70	941.841,70	
16/04	12928	08720	APM CEI 48 FREI ACHILLES KLOECKNER	56324	44.947,80	320.902,80	1.217.796,70	896.893,90	
16/04						320.902,80	1.217.796,70	896.893,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.335.958,00		
2025	2	3277	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	2.268.379,50		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/04							320.902,80	1.258.948,80	938.046,00
24/04							320.902,80	1.467.505,70	1.146.602,90
25/04							320.902,80	1.565.461,30	1.244.558,50
28/04							320.902,80	1.754.033,80	1.433.131,00
30/04	07913	08777	APM CEI 14 "ENG. CARLOS REINALDO MENDES"	58333	57.183,72		378.086,52	1.754.033,80	1.375.947,28
30/04	12952	08947	APM CEI 107 ARMINDA DA CONC DA SILVA TELO	56367	36.153,72		414.240,24	1.754.033,80	1.339.793,56
30/04	12948	08745	APM DO CEI 39 "SHA'AR HANEGEV"	56405	28.877,16		443.117,40	1.754.033,80	1.310.916,40
30/04	12945	07866	APM CEI 36 "DRA ABNEY MEDEIROS CARNEIRO"	56375	30.721,08		473.838,48	1.754.033,80	1.280.195,32
30/04	12943	08738	APM CEI 114 "FAUSTO FERREIRA TELLES"	56385	43.281,18		517.119,66	1.866.226,40	1.349.106,74
30/04							517.119,66	1.866.226,40	1.349.106,74
05/05							517.119,66	1.924.726,40	1.407.606,74
09/05	12968	07861	APM CEI 41 "ANTONIO FRATTI"	58337	37.054,32		554.173,98	1.924.726,40	1.370.552,42
09/05	12957	09601	APM CEI 40 "DUZOLINA BATIOLA PAGLIATO"	56386	34.113,36		588.287,34	1.924.726,40	1.336.439,06
09/05	12953	09573	APM CEI 44 LUIZ RIBEIRO	56371	27.529,68		615.817,02	1.924.726,40	1.308.909,38
09/05	12950	09467	APM DO CEI 10 "EGLANTINA ROCCO PERLI"	46210	31.891,26		647.708,28	1.924.726,40	1.277.018,12
09/05	12964	09579	APM DO CEI 104 PREFEITO JOSE CRESPO GONZALES	44737	35.409,06		683.117,34	1.924.726,40	1.241.609,06
09/05	12982	09574	APM DO CENTRO ED.INFANTIL 87 DR CASSIO ROSA	46159	43.529,40		726.646,74	1.924.726,40	1.198.079,66
09/05	12955	08974	APM CEI 20 "VICTORIA SALUS LARA	56397	37.288,44		763.935,18	1.924.726,40	1.160.791,22
09/05	12951	09827	APM CEI 07 "FRANCISCA MOURA PEREIRA DA SILVA"	58332	31.806,24		795.741,42	1.924.726,40	1.128.984,98
09/05	12974	09589	APM CEI 17 "ISSA LATUF"	56496	26.324,04		822.065,46	1.924.726,40	1.102.660,94
09/05	12966	09571	APM DO CEI 38 "MARIA GARCIA VECINA"	56326	27.246,00		849.311,46	2.331.164,30	1.481.852,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.335.958,00		
2025	3	3278	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	2.268.379,50		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
09/05						849.311,46	2.331.164,30	1.481.852,84	
13/05						849.311,46	2.279.631,40	1.430.319,94	
14/05						849.311,46	2.059.631,40	1.210.319,94	
16/05	12581	07890	APM CEI 18 MIGUEL CHEDA	56328	27.175,08	876.486,54	2.059.631,40	1.183.144,86	
16/05	12579	10288	APM DO CEI 83 "MARIA CARMEN R.SACKER"	56314	37.394,82	913.881,36	2.059.631,40	1.145.750,04	
16/05	12576	10395	APM CEI 96 "ADELAIDE PIVA DE LIMA"	58342	37.820,34	951.701,70	2.059.631,40	1.107.929,70	
16/05	12575	09949	APM CEI 45 DIVA FERREIRA CORDEIRO	46163	38.437,26	990.138,96	2.059.631,40	1.069.492,44	
16/05	12571	09823	APM CEI 84 "OSMAR DE ALMEIDA"	58340	47.855,52	1.037.994,48	2.059.631,40	1.021.636,92	
16/05						1.037.994,48	2.059.631,40	1.021.636,92	
23/05	12617	10901	APM EM "PROF. BENEDICTO JOSE NUNES	56380	46.652,10	1.084.646,58	2.059.631,40	974.984,82	
23/05	12620	10339	APM CEI 02 "MARINA GROHMANN"	56373	33.295,56	1.117.942,14	2.059.631,40	941.689,26	
23/05	12623	10893	APM EM "REVERENDO AUGUSTO SILVA DOURADO"	58351	41.191,26	1.159.133,40	2.059.631,40	900.498,00	
23/05						1.159.133,40	2.059.631,40	900.498,00	
26/05						1.159.133,40	2.268.379,50	1.109.246,10	
30/05	12690	10881	APM DA EM "PROFESSOR MILTON SANTOS"	56356	59.411,76	1.218.545,16	2.268.379,50	1.049.834,34	
30/05	12678	10885	APM EM "NORMA JUSTA DALL'ARA, PROFA"	58346	60.750,00	1.279.295,16	2.268.379,50	989.084,34	
30/05	12676	10891	ASS.PAIS/MESTRES CEI 03 DONA ZIZI DE ALMEIDA	44812	37.552,98	1.316.848,14	2.268.379,50	951.531,36	
30/05						1.316.848,14	2.268.379,50	951.531,36	
06/06	29806	12337	APM DA EM "PROFA ANA CECILIA F.PRADO FONTES"	56351	64.348,86	1.381.197,00	2.268.379,50	887.182,50	
06/06	29792	10875	APM E.M.PROF.MARIA DOMINGAS TOTORA DE GOES	46213	57.404,64	1.438.601,64	2.268.379,50	829.777,86	
06/06	29804	12327	APM DA E.M "TEREZA CIAMBELLI GIANINI"	56343	71.263,56	1.509.865,20	2.268.379,50	758.514,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.335.958,00			
		Orgao: 10							
		Unid. Orc.: 04	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	2.268.379,50			
2025	4 3279	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/06						1.509.865,20	2.268.379,50	758.514,30	
11/07	30144	07156	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES CEI 30 MARIA PED	58295	20.291,60	1.530.156,80	2.268.379,50	738.222,70	
11/07						1.530.156,80	2.268.379,50	738.222,70	
15/07	30174	07893	APM DO CEI 31 "PROFA VICTORIA HADDAD SAYEG"	56381	12.161,86	1.542.318,66	2.268.379,50	726.060,84	
15/07	30173	07152	APM DO CEI 15 "PROFA TEREZINHA L. FERNANDES"	56382	21.038,68	1.563.357,34	2.268.379,50	705.022,16	
15/07	30167	08727	APM DO CEI 51 "RUBENS VIEIRA"	56378	12.254,00	1.575.611,34	2.268.379,50	692.768,16	
15/07	30176	08777	APM CEI 14 "ENG. CARLOS REINALDO MENDES"	58333	23.122,48	1.598.733,82	2.268.379,50	669.645,68	
15/07	30166	08745	APM DO CEI 39 "SHA'AR HANEGEV"	56405	15.251,44	1.613.985,26	2.268.379,50	654.394,24	
15/07	30156	07866	APM CEI 36 "DRA ABNEY MEDEIROS CARNEIRO"	56375	18.480,72	1.632.465,98	2.268.379,50	635.913,52	
15/07	30165	07013	ASS PAIS/MESTRES CEI43 VERA LUCIA M.MALDONADO	44735	16.943,92	1.649.409,90	2.268.379,50	618.969,60	
15/07	30164	08753	APM CEI 05 "DR.ANTONIO AMABILE"	56374	24.888,44	1.674.298,34	2.268.379,50	594.081,16	
15/07						1.674.298,34	2.268.379,50	594.081,16	
22/07	30284	10339	APM CEI 02 "MARINA GROHMANN"	56373	22.197,04	1.696.495,38	2.268.379,50	571.884,12	
22/07	30273	08738	APM CEI 114 "FAUSTO FERREIRA TELLES"	56385	25.854,12	1.722.349,50	2.268.379,50	546.030,00	
22/07	30270	07286	A.P.M.DO C.E.I.77 PROF.OLGA DE TOLEDO LARA"	49870	23.308,12	1.745.657,62	2.268.379,50	522.721,88	
22/07						1.745.657,62	2.268.379,50	522.721,88	
25/07	30307	08720	APM CEI 48 FREI ACHILLES KLOECKNER	56324	25.465,20	1.771.122,82	2.268.379,50	497.256,68	
25/07						1.771.122,82	2.268.379,50	497.256,68	
08/08	13046	09573	APM CEI 44 LUIZ RIBEIRO	56371	18.353,12	1.789.475,94	2.268.379,50	478.903,56	
08/08	13044	07300	APM CEI-28 RAULDINEIA ESTEVES MACHADO	49815	15.576,48	1.805.052,42	2.268.379,50	463.327,08	
08/08	13055	10881	APM DA EM "PROFESSOR MILTON SANTOS"	56356	35.607,84	1.840.660,26	2.268.379,50	427.719,24	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.335.958,00		
2025	5	3280	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	2.268.379,50		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/08	13053	09467	APM DO CEI 10 "EGLANTINA ROCCO PERLI"	46210	9.260,84	1.849.921,10	2.268.379,50	418.458,40	
08/08	13048	09601	APM CEI 40 "DUZOLINA BATIOLA PAGLIATO"	56386	22.742,24	1.872.663,34	2.268.379,50	395.716,16	
08/08	13042	08947	APM CEI 107 ARMINDA DA CONC DA SILVA TELO	56367	24.102,48	1.896.765,82	2.268.379,50	371.613,68	
08/08	13050	09571	APM DO CEI 38 "MARIA GARCIA VECINA"	56326	15.864,00	1.912.629,82	2.268.379,50	355.749,68	
08/08						1.912.629,82	2.268.379,50	355.749,68	
14/08	13058	09589	APM CEI 17 "ISSA LATUF"	56496	14.775,96	1.927.405,78	2.268.379,50	340.973,72	
14/08						1.927.405,78	2.268.379,50	340.973,72	
22/08	30606	09574	APM DO CENTRO ED.INFANTIL 87 DR CASSIO ROSA	46159	21.019,60	1.948.425,38	2.268.379,50	319.954,12	
22/08	30612	10288	APM DO CEI 83 "MARIA CARMEN R.SACKER"	56314	19.305,18	1.967.730,56	2.268.379,50	300.648,94	
22/08	30622	10875	APM E.M.PROF.MARIA DOMINGAS TOTORA DE GOES	46213	28.269,76	1.996.000,32	2.268.379,50	272.379,18	
22/08	30621	07861	APM CEI 41 "ANTONIO FRATTI"	58337	19.702,88	2.015.703,20	2.268.379,50	252.676,30	
22/08	30610	10395	APM CEI 96 "ADELAIDE PIVA DE LIMA"	58342	20.679,66	2.036.382,86	2.268.379,50	231.996,64	
22/08	30619	09823	APM CEI 84 "OSMAR DE ALMEIDA"	58340	25.644,48	2.062.027,34	2.268.379,50	206.352,16	
22/08	30617	07890	APM CEI 18 MIGUEL CHEDA	56328	12.824,92	2.074.852,26	2.268.379,50	193.527,24	
22/08	30603	09949	APM CEI 45 DIVA FERREIRA CORDEIRO	46163	25.624,84	2.100.477,10	2.268.379,50	167.902,40	
22/08						2.100.477,10	2.268.379,50	167.902,40	
29/08	30660	10893	APM EM "REVERENDO AUGUSTO SILVA DOURADO"	58351	2.460,84	2.102.937,94	2.268.379,50	165.441,56	
29/08						2.102.937,94	2.268.379,50	165.441,56	
02/09	30717	10891	ASS.PAIS/MESTRES CEI 03 DONA ZIZI DE ALMEIDA	44812	10.035,32	2.112.973,26	2.268.379,50	155.406,24	
02/09	30721	09579	APM DO CEI 104 PREFEITO JOSE CRESPO GONZALES	44737	19.606,04	2.132.579,30	2.268.379,50	135.800,20	
02/09	30730	12327	APM DA E.M "TEREZA CIAMBELLI GIANINI"	56343	32.236,44	2.164.815,74	2.268.379,50	103.563,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.335.958,00	
2025		6	3281	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.365.2001-2.019	Final	2.268.379,50	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09	30732	10901	APM EM "PROF. BENEDICTO JOSE NUNES	56380	27.101,40	2.191.917,14	2.268.379,50		76.462,36
02/09	30748	08974	APM CEI 20 "VICTORIA SALUS LARA	56397	16.358,96	2.208.276,10	2.268.379,50		60.103,40
02/09	30764	09827	APM CEI 07 "FRANCISCA MOURA PEREIRA DA SILVA"	58332	19.204,16	2.227.480,26	2.268.379,50		40.899,24
02/09						2.227.480,26	2.268.379,50		40.899,24
05/09	30754	12337	APM DA EM "PROFA ANA CECILIA F.PRADO FONTES"	56351	40.899,24	2.268.379,50	2.268.379,50		0,00
05/09						2.268.379,50	2.268.379,50		0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 31			Inicial:	477.500,00	
2025		1 3284		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final	477.500,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/12							0,00	1,00	1,00
16/12							0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:	96.000,00			
2025	13285	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.301.1001-2.109	Final	96.000,00			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	a Data Pagar		
14/02						0,00	96.000,00	96.000,00	
18/02	12868	04721	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.857,60	1.857,60	96.000,00	94.142,40	
18/02						1.857,60	96.000,00	94.142,40	
21/03	12898	04721	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.427,20	3.284,80	96.000,00	92.715,20	
21/03						3.284,80	96.000,00	92.715,20	
16/04	06408	04721	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	1.013,40	4.298,20	96.000,00	91.701,80	
16/04						4.298,20	96.000,00	91.701,80	
22/05	09416	04721	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.946,45	7.244,65	96.000,00	88.755,35	
22/05						7.244,65	96.000,00	88.755,35	
23/06	12994	04721	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.428,40	10.673,05	96.000,00	85.326,95	
23/06						10.673,05	96.000,00	85.326,95	
18/07	30242	04721	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.250,30	12.923,35	96.000,00	83.076,65	
18/07						12.923,35	96.000,00	83.076,65	
21/08	30569	04721	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.857,20	15.780,55	96.000,00	80.219,45	
21/08						15.780,55	96.000,00	80.219,45	
25/09	30958	04721	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	5.570,20	21.350,75	96.000,00	74.649,25	
25/09						21.350,75	96.000,00	74.649,25	
17/10	31175	04721	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.857,20	24.207,95	96.000,00	71.792,05	
17/10						24.207,95	96.000,00	71.792,05	
19/11	23446	04721	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.357,00	27.564,95	96.000,00	68.435,05	
19/11						27.564,95	96.000,00	68.435,05	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	96.000,00	
2025	2	3286	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.301.1001-2.109		Final:	96.000,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

16/12							27.564,95	31.421,75	3.856,80
19/12	31782	04721	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE	EGRESS.REEDUC.	33787	3.856,80	31.421,75	31.421,75	0,00
19/12							31.421,75	31.421,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	356.400,00		
2025	1	3287	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.367.2001-2.009	Final	100.251,72		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
17/01						0,00	1.100,00	1.100,00
07/02						0,00	100.251,72	100.251,72
12/02	12863	02848	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	1.100,00	1.100,00	100.251,72	99.151,72
12/02						1.100,00	100.251,72	99.151,72
28/02	12884	04434	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	53.900,00	55.000,00	100.251,72	45.251,72
28/02						55.000,00	100.251,72	45.251,72
21/03	12899	04434	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	29.040,00	84.040,00	100.251,72	16.211,72
21/03						84.040,00	100.251,72	16.211,72
08/12						84.040,00	84.040,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.175.775,00	
			Orgao: 10				
			Unid. Orc.: 04	4.4.90.61.00	12.365.2001-2.019	Final	0,00
2025	1	3288	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.844.200,00		
2025	1	3289	Orgao: 10	3.3.90.32.00	12.361.2001-2.019	Final:	15.336.610,00		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	14.344.200,00	14.344.200,00	
29/01						0,00	14.419.248,12	14.419.248,12	
06/03	12925	01027	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	56855	31.557,98	31.557,98	14.419.248,12	14.387.690,14	
06/03	12925	01027	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	56855	11.912,40	43.470,38	14.419.248,12	14.375.777,74	
06/03	12925	01024	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	56855	84.150,00	127.620,38	14.419.248,12	14.291.627,74	
06/03						127.620,38	14.419.248,12	14.291.627,74	
11/03	12890	01027	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	56855	111.480,21	239.100,59	15.595.023,12	15.355.922,53	
11/03						239.100,59	15.595.023,12	15.355.922,53	
14/03	12894	01027	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	56855	339.329,62	578.430,21	15.595.023,12	15.016.592,91	
14/03	12894	01027	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	56855	558.934,12	1.137.364,33	15.595.023,12	14.457.658,79	
14/03	12894	01027	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	56855	354.783,27	1.492.147,60	15.595.023,12	14.102.875,52	
14/03	12894	01027	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	56855	614.404,59	2.106.552,19	15.595.023,12	13.488.470,93	
14/03	12894	01027	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	56855	322.249,27	2.428.801,46	15.595.023,12	13.166.221,66	
14/03	12894	01027	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	56855	127.661,22	2.556.462,68	15.595.023,12	13.038.560,44	
14/03	12894	01024	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	56855	432.300,00	2.988.762,68	15.595.023,12	12.606.260,44	
14/03	12894	01024	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	56855	309.870,00	3.298.632,68	15.595.023,12	12.296.390,44	
14/03	12894	01024	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	56855	718.740,00	4.017.372,68	15.595.023,12	11.577.650,44	
14/03						4.017.372,68	15.595.023,12	11.577.650,44	
19/03	12908	01027	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	56855	1.302.620,94	5.319.993,62	15.595.023,12	10.275.029,50	
19/03	12897	01027	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	56855	2.622.911,94	7.942.905,56	15.595.023,12	7.652.117,56	
19/03	12897	01027	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	56855	1.102.089,25	9.044.994,81	15.595.023,12	6.550.028,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.844.200,00	
2025		2 3290		Orgao: 10	3.3.90.32.00	12.361.2001-2.019	Final:	15.336.610,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/03	12897	01024	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	56855	1.505.130,00	10.550.124,81	15.595.023,12	5.044.898,31	
19/03						10.550.124,81	15.595.023,12	5.044.898,31	
02/04	12915	01024	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	56855	2.460.810,00	13.010.934,81	15.595.023,12	2.584.088,31	
02/04	12917	01024	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	56855	1.106.820,00	14.117.754,81	15.595.023,12	1.477.268,31	
02/04						14.117.754,81	15.595.023,12	1.477.268,31	
04/07	12933	06537	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	56855	141.555,00	14.259.309,81	15.595.023,12	1.335.713,31	
04/07	12933	06537	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	56855	601.920,00	14.861.229,81	15.595.023,12	733.793,31	
04/07	12933	06537	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	56855	432.300,00	15.293.529,81	15.595.023,12	301.493,31	
04/07	12933	01024	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	56855	42.915,00	15.336.444,81	15.595.023,12	258.578,31	
04/07						15.336.444,81	15.595.023,12	258.578,31	
29/08						15.336.444,81	15.346.510,00	10.065,19	
15/10						15.336.444,81	15.336.610,00	165,19	
08/12						15.336.444,81	15.336.444,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.927.978,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.04.00	12.361.2001-2.019	Final:	45.047.268,10
2025	1 3291	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	10.725,50	10.725,50
10/01	00219	01518	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.725,50	10.725,50	10.725,50	0,00
10/01						10.725,50	10.725,50	0,00
29/01						10.725,50	2.104.430,59	2.093.705,09
31/01	01068	03362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.093.705,09	2.104.430,59	2.104.430,59	0,00
31/01						2.104.430,59	2.104.430,59	0,00
07/02						2.104.430,59	6.266.696,11	4.162.265,52
11/02	02038	04239	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.489,33	2.115.919,92	6.266.696,11	4.150.776,19
11/02						2.115.919,92	6.266.696,11	4.150.776,19
28/02	03081	04239	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	42.172,18	2.158.092,10	6.266.696,11	4.108.604,01
28/02						2.158.092,10	6.266.696,11	4.108.604,01
10/03	03529	04239	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	308,83	2.158.400,93	6.266.696,11	4.108.295,18
10/03						2.158.400,93	6.266.696,11	4.108.295,18
31/03	05242	04239	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.409.791,78	5.568.192,71	6.266.696,11	698.503,40
31/03						5.568.192,71	6.266.696,11	698.503,40
01/04						5.568.192,71	8.977.984,49	3.409.791,78
10/04	06155	04239	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.568,20	5.583.760,91	8.977.984,49	3.394.223,58
10/04						5.583.760,91	8.977.984,49	3.394.223,58
29/04						5.583.760,91	8.986.954,54	3.403.193,63
30/04	07827	10198	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.970,05	5.592.730,96	8.986.954,54	3.394.223,58
30/04	07827	08654	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.711.288,38	8.304.019,34	8.986.954,54	682.935,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.927.978,00		
2025		23292	Orgao: 10	3.1.90.04.00	12.361.2001-2.019	Final:	45.047.268,10		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/04	07827	04239	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	682.935,20	8.986.954,54	8.986.954,54		0,00
30/04						8.986.954,54	8.986.954,54		0,00
09/05	08560	10874	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.230,90	9.016.185,44	12.434.947,27		3.418.761,83
09/05						9.016.185,44	12.434.947,27		3.418.761,83
28/05						9.016.185,44	12.830.205,20		3.814.019,76
30/05	10225	11409	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.418.761,83	12.434.947,27	12.830.205,20		395.257,93
30/05	10225	12618	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	395.257,93	12.830.205,20	12.830.205,20		0,00
30/05						12.830.205,20	12.830.205,20		0,00
02/06						12.830.205,20	16.674.382,36		3.844.177,16
10/06	11127	13251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.969,01	12.860.174,21	16.674.382,36		3.814.208,15
10/06						12.860.174,21	16.674.382,36		3.814.208,15
25/06						12.860.174,21	17.228.171,78		4.367.997,57
30/06	11977	14258	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	553.789,42	13.413.963,63	17.228.171,78		3.814.208,15
30/06	11977	13251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.814.208,15	17.228.171,78	17.228.171,78		0,00
30/06						17.228.171,78	17.228.171,78		0,00
01/07						17.228.171,78	21.626.138,36		4.397.966,58
10/07	13395	15504	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.036,20	17.232.207,98	21.626.138,36		4.393.930,38
10/07						17.232.207,98	21.626.138,36		4.393.930,38
31/07	15522	15504	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.276.944,04	12.955.263,94	21.626.138,36		8.670.874,42
31/07	15604	15504	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-116.986,34	12.838.277,60	21.626.138,36		8.787.860,76
31/07	15604	17297	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.159.957,70	8.678.319,90	21.626.138,36		12.947.818,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.927.978,00		
2025	3	3293	Orgao: 10	3.1.90.04.00	12.361.2001-2.019	Final:	45.047.268,10		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07	15522	15504	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.276.944,04	12.955.263,94	21.626.138,36	8.670.874,42	
31/07	15604	17297	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.159.957,70	17.115.221,64	21.626.138,36	4.510.916,72	
31/07	15639	17334	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.276.944,04	21.392.165,68	21.626.138,36	233.972,68	
31/07	15604	15504	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	116.986,34	21.509.152,02	21.509.152,02	0,00	
31/07						21.509.152,02	21.509.152,02	0,00	
01/08						21.509.152,02	25.790.132,26	4.280.980,24	
11/08	16748	18304	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.098,54	21.513.250,56	25.790.132,26	4.276.881,70	
11/08						21.513.250,56	25.790.132,26	4.276.881,70	
29/08	17185	18304	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.580.798,75	18.932.451,81	25.790.132,26	6.857.680,45	
29/08	17185	18304	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.580.798,75	21.513.250,56	25.790.132,26	4.276.881,70	
29/08	18056	18304	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.580.798,75	24.094.049,31	28.375.029,55	4.280.980,24	
29/08						24.094.049,31	28.375.029,55	4.280.980,24	
10/09	18467	18304	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.755,42	24.101.804,73	28.375.029,55	4.273.224,82	
10/09						24.101.804,73	28.375.029,55	4.273.224,82	
22/09						24.101.804,73	28.825.784,71	4.723.979,98	
30/09	19198	18304	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.688.327,53	25.790.132,26	28.825.784,71	3.035.652,45	
30/09	19198	20241	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.584.897,29	28.375.029,55	28.825.784,71	450.755,16	
30/09	19198	21062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	450.755,16	28.825.784,71	28.825.784,71	0,00	
30/09						28.825.784,71	28.825.784,71	0,00	
01/10						28.825.784,71	33.557.520,11	4.731.735,40	
10/10	20922	21985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.657,44	28.829.442,15	33.557.520,11	4.728.077,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.927.978,00		
2025	4	3294	Orgao: 10	3.1.90.04.00	12.361.2001-2.019	Final	45.047.268,10		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/10						28.829.442,15	33.557.520,11	4.728.077,96	
13/10	15639	17334	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-885,50	28.828.556,65	33.557.520,11	4.728.963,46	
13/10	18056	18304	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-354,20	28.828.202,45	33.557.520,11	4.729.317,66	
13/10	19198	18304	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.771,00	28.826.431,45	33.557.165,91	4.730.734,46	
13/10						28.826.431,45	33.557.165,91	4.730.734,46	
22/10						28.826.431,45	34.198.871,17	5.372.439,72	
31/10	21480	17334	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	885,50	28.827.316,95	34.198.871,17	5.371.554,22	
31/10	21480	18304	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.771,00	28.829.087,95	34.198.871,17	5.369.783,22	
31/10	21480	21985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.728.077,96	33.557.165,91	34.198.871,17	641.705,26	
31/10	21480	22822	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	641.705,26	34.198.871,17	34.198.871,17	0,00	
31/10						34.198.871,17	34.198.871,17	0,00	
03/11						34.198.871,17	36.535.269,22	2.336.398,05	
10/11	22958	23502	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	38.774,04	34.237.645,21	36.535.269,22	2.297.624,01	
10/11						34.237.645,21	36.535.269,22	2.297.624,01	
26/11						34.237.645,21	39.363.505,33	5.125.860,12	
28/11	23995	23502	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.297.624,01	36.535.269,22	39.363.505,33	2.828.236,11	
28/11	23995	24591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.828.236,11	39.363.505,33	39.363.505,33	0,00	
28/11						39.363.505,33	39.363.505,33	0,00	
01/12						39.363.505,33	39.364.282,10	776,77	
03/12	23995	23502	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.656,50	39.360.848,83	39.364.282,10	3.433,27	
03/12						39.360.848,83	39.364.282,10	3.433,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.927.978,00	
2025	5 3295	Orgao: 10	3.1.90.04.00	12.361.2001-2.019	Final:	45.047.268,10	
		Unid. Orc.: 04					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/12	25209	23502	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.656,50	39.363.505,33	39.364.282,10	776,77
10/12	25209	25137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	776,77	39.364.282,10	39.364.282,10	0,00
10/12	25209	25693	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.985,35	39.387.267,45	39.387.267,45	0,00
10/12						39.387.267,45	39.387.267,45	0,00
23/12						39.387.267,45	44.206.381,41	4.819.113,96
29/12	25882	26328	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.819.113,96	44.206.381,41	44.206.381,41	0,00
29/12						44.206.381,41	44.206.381,41	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 33				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.33.00	26.452.5003-2.127	Final	1.000,00
2025	1	3296	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
			Orgao: 35				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7011-2.019	Final	1.000,00
2025	1	3297	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	132.000,00	
2025		1 3299		Orgao: 08	3.3.90.40.00	08.243.4005-2.190	Final	132.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

02/01							0,00	8.880,00	8.880,00
25/02							0,00	108.880,00	108.880,00
21/03	12902	05378	SOFTPARK INFORMATICA LTDA		55846	9.161,00	9.161,00	108.880,00	99.719,00
21/03							9.161,00	108.880,00	99.719,00
11/04	12921	05378	SOFTPARK INFORMATICA LTDA		55846	9.161,00	18.322,00	108.880,00	90.558,00
11/04							18.322,00	108.880,00	90.558,00
13/06	12989	05378	SOFTPARK INFORMATICA LTDA		55846	9.161,00	27.483,00	108.880,00	81.397,00
13/06	12989	05378	SOFTPARK INFORMATICA LTDA		55846	9.161,00	36.644,00	108.880,00	72.236,00
13/06							36.644,00	108.880,00	72.236,00
18/07	30181	05378	SOFTPARK INFORMATICA LTDA		55846	9.161,00	45.805,00	108.880,00	63.075,00
18/07							45.805,00	108.880,00	63.075,00
16/12							45.805,00	45.805,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
			Orgao:	33			
			Unid. Orc.:	02	3.3.90.93.00	26.452.5003-2.127	Final:
2025	1	3300	Unid. Desp.:	00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
2025			1	3301	Orgao: 33	3.3.90.47.00	26.452.5003-2.127	Final	1.000,00	
					Unid. Orc.: 02					
					Unid. Desp: 00					

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

16/04									0,00	309,09
25/04	07038	09234	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160		103,03		103,03	309,09	206,06
25/04	07038	09234	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160		103,03		206,06	309,09	103,03
25/04	07038	09234	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160		103,03		309,09	309,09	0,00
25/04								309,09	309,09	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	5.000,00	
2025	1	3304	Orgao: 21	Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	24.131.7006-2.168	Final:	13.140,00	
			Unid. Desp: 00						

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

02/01								0,00	13.140,00
16/12								0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
			Orgao: 33						
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.40.00	26.452.5003-2.127	Final:	2.098.551,38		
2025	1	3305	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/03						0,00	910.918,05	910.918,05	
04/04	12916	07067	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	209.456,78	209.456,78	910.918,05	701.461,27	
04/04						209.456,78	910.918,05	701.461,27	
07/05	12945	07067	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	155.024,48	364.481,26	910.918,05	546.436,79	
07/05						364.481,26	910.918,05	546.436,79	
30/05						364.481,26	2.097.551,38	1.733.070,12	
12/06	29823	07067	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	149.022,97	513.504,23	2.097.551,38	1.584.047,15	
12/06						513.504,23	2.097.551,38	1.584.047,15	
04/07	12520	07067	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	210.600,73	724.104,96	2.097.551,38	1.373.446,42	
04/07						724.104,96	2.097.551,38	1.373.446,42	
08/08	13043	07067	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	109.705,28	833.810,24	2.097.551,38	1.263.741,14	
08/08						833.810,24	2.097.551,38	1.263.741,14	
10/09	18234	12806	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	212.626,79	1.046.437,03	2.097.551,38	1.051.114,35	
10/09						1.046.437,03	2.097.551,38	1.051.114,35	
10/10	31089	12806	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	145.908,71	1.192.345,74	2.097.551,38	905.205,64	
10/10						1.192.345,74	2.097.551,38	905.205,64	
14/11	31381	12806	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	158.462,90	1.350.808,64	2.097.551,38	746.742,74	
14/11						1.350.808,64	2.097.551,38	746.742,74	
28/11	31521	12806	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	144.055,43	1.494.864,07	2.097.551,38	602.687,31	
28/11						1.494.864,07	2.097.551,38	602.687,31	
16/12						1.494.864,07	1.631.871,69	137.007,62	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
2025		2	3306	Orgao: 33	3.3.90.40.00	26.452.5003-2.127	Final:	2.098.551,38	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
19/12	31738	12806	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP		27730	137.007,62	1.631.871,69	1.631.871,69	0,00
19/12							1.631.871,69	1.631.871,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 33			Inicial:		1.000,00
2025		1 3307		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	26.453.5003-2.019	Final		3.400,00
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/02							0,00	837,00	837,00
09/05	12948	04717	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	49139	837,00		837,00	837,00	0,00
09/05							837,00	837,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	109.591,00	
2025		1 3308		Orgao: 15	3.1.90.13.00	16.122.5002-2.019	Final:	179.496,50	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
31/01							0,00	5.876,58	5.876,58
07/02							0,00	11.985,65	11.985,65
20/02	01351	03526	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	5.876,58		5.876,58	11.985,65	6.109,07
20/02							5.876,58	11.985,65	6.109,07
28/02							5.876,58	14.504,70	8.628,12
05/03							5.876,58	23.132,82	17.256,24
20/03	03213	05715	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.519,05		8.395,63	23.132,82	14.737,19
20/03	03213	04368	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	6.109,07		14.504,70	23.132,82	8.628,12
20/03							14.504,70	23.132,82	8.628,12
28/03							14.504,70	30.356,25	15.851,55
01/04							14.504,70	46.207,79	31.703,09
16/04	05499	07809	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	7.223,43		21.728,13	46.207,79	24.479,66
16/04	05499	06288	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.628,12		30.356,25	46.207,79	15.851,54
16/04							30.356,25	46.207,79	15.851,54
09/05							30.356,25	59.867,13	29.510,88
20/05	08270	08313	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	14.755,44		45.111,69	59.867,13	14.755,44
20/05							45.111,69	59.867,13	14.755,44
29/05							45.111,69	60.551,60	15.439,91
02/06							45.111,69	75.991,51	30.879,82
18/06	10318	12748	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	684,47		45.796,16	75.991,51	30.195,35
18/06	10318	11084	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	13.659,34		59.455,50	75.991,51	16.536,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	109.591,00	
2025		2 3309		Orgao: 15	3.1.90.13.00	16.122.5002-2.019	Final:	179.496,50	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/06	10318	08313	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.096,10	60.551,60	75.991,51	15.439,91	
18/06						60.551,60	75.991,51	15.439,91	
30/06						60.551,60	76.447,13	15.895,53	
01/07						60.551,60	92.342,66	31.791,06	
18/07	12667	15010	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	455,62	61.007,22	92.342,66	31.335,44	
18/07	12667	13343	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	15.439,91	76.447,13	92.342,66	15.895,53	
18/07						76.447,13	92.342,66	15.895,53	
31/07						76.447,13	93.014,48	16.567,35	
01/08						76.447,13	108.009,85	31.562,72	
20/08	16181	17851	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	671,82	77.118,95	108.009,85	30.890,90	
20/08	16181	15628	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	15.895,53	93.014,48	108.009,85	14.995,37	
20/08						93.014,48	108.009,85	14.995,37	
29/08						93.014,48	122.970,78	29.956,30	
19/09	18195	18431	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	14.960,94	107.975,42	122.970,78	14.995,36	
19/09						107.975,42	122.970,78	14.995,36	
01/10						107.975,42	133.345,66	25.370,24	
20/10	20113	18431	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	34,43	108.009,85	133.345,66	25.335,81	
20/10	20113	20369	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	12.650,69	120.660,54	133.345,66	12.685,12	
20/10						120.660,54	133.345,66	12.685,12	
31/10						120.660,54	135.621,49	14.960,95	
03/11						120.660,54	150.582,44	29.921,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	109.591,00	
				Orgao: 15	3.1.90.13.00	16.122.5002-2.019	Final	179.496,50	
2025		3	3310	Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
19/11	22383	20369	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	2.310,24	122.970,78	150.582,44	27.611,66
19/11	22383	21649	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	10.374,88	133.345,66	150.582,44	17.236,78
19/11	22383	23134	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	2.275,83	135.621,49	150.582,44	14.960,95
19/11							135.621,49	150.582,44	14.960,95
01/12							135.621,49	165.543,37	29.921,88
19/12	24425	23632	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	14.960,94	150.582,43	165.543,37	14.960,94
19/12	25533	23632	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	0,01	150.582,44	165.543,37	14.960,93
19/12	25533	25264	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	13.953,12	164.535,56	165.543,37	1.007,81
19/12							164.535,56	165.543,37	1.007,81
30/12							164.535,56	179.496,50	14.960,94

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Instucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
			Orgao:	33			
			Unid. Orc.:	02	3.3.90.36.00	26.452.5003-2.127	Final:
2025	1	3311	Unid. Desp.:	00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
				Orgao: 09						
				Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.041	Final	1.000,00		
2025		1	3312	Unid. Desp: 00						

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

29/05								0,00	176,80	176,80
05/06								0,00	248,05	248,05
02/09	30734	13493	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		47286	71,25		71,25	248,05	176,80
02/09								71,25	248,05	176,80
19/09	30913	12695	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		47286	176,80		248,05	248,05	0,00
19/09								248,05	248,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	182.246,00	
2025		1	3313	Orgao: 33	3.3.90.36.00	26.453.5003-2.019	Final:	177.955,28	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
02/01								0,00	5.674,59
29/01								0,00	13.813,12
31/01	01155	03435	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	8.138,53	8.138,53	13.813,12	5.674,59
31/01	01155	00682	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	5.674,59	13.813,12	13.813,12	0,00
31/01							13.813,12	13.813,12	0,00
07/02							13.813,12	31.894,53	18.081,41
28/02	03254	04240	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	18.081,41	31.894,53	31.894,53	0,00
28/02	03254	05748	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	681,71	32.576,24	32.576,24	0,00
28/02							32.576,24	32.576,24	0,00
28/03							32.576,24	47.799,60	15.223,36
31/03	05466	07724	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	15.223,36	47.799,60	47.799,60	0,00
31/03							47.799,60	47.799,60	0,00
01/04							47.799,60	63.022,96	15.223,36
29/04							47.799,60	63.963,12	16.163,52
30/04	07794	08655	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	15.223,36	63.022,96	63.963,12	940,16
30/04	07794	10080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	940,16	63.963,12	63.963,12	0,00
30/04							63.963,12	63.963,12	0,00
09/05							63.963,12	80.126,64	16.163,52
30/05	10258	11410	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	14.991,68	78.954,80	80.126,64	1.171,84
30/05							78.954,80	80.126,64	1.171,84
02/06							78.954,80	93.346,48	14.391,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	182.246,00			
		Orgao: 33							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	26.453.5003-2.019	Final	177.955,28			
2025	23314	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/06						78.954,80	93.667,12	14.712,32	
30/06	12288	13252	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.219,84	92.174,64	93.667,12	1.492,48	
30/06	12288	14799	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	320,64	92.495,28	93.667,12	1.171,84	
30/06	12288	11410	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.171,84	93.667,12	93.667,12	0,00	
30/06						93.667,12	93.667,12	0,00	
01/07						93.667,12	107.629,44	13.962,32	
31/07	15850	15505	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-12.573,60	81.093,52	107.629,44	26.535,92	
31/07	15876	17687	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.184,88	92.278,40	107.629,44	15.351,04	
31/07	15876	15505	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.388,72	93.667,12	107.629,44	13.962,32	
31/07	15850	15505	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.573,60	106.240,72	106.240,72	0,00	
31/07						106.240,72	106.240,72	0,00	
01/08						106.240,72	116.491,20	10.250,48	
11/08	16737	18305	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	144,64	106.385,36	116.491,20	10.105,84	
11/08						106.385,36	116.491,20	10.105,84	
29/08	17983	19641	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.390,16	109.775,52	116.491,20	6.715,68	
29/08	17983	18305	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.105,84	119.881,36	128.196,32	8.314,96	
29/08						119.881,36	128.196,32	8.314,96	
30/09	19847	20242	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.314,96	128.196,32	128.196,32	0,00	
30/09	19847	21279	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.732,00	133.928,32	133.928,32	0,00	
30/09						133.928,32	133.928,32	0,00	
01/10						133.928,32	147.975,28	14.046,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	182.246,00		
			Orgao: 33						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	26.453.5003-2.019	Final:	177.955,28		
2025	3 3315		Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/10							133.928,32	148.118,32	14.190,00
31/10	21834	21986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.046,96		147.975,28	148.118,32	143,04
31/10	21834	22934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	143,04		148.118,32	148.118,32	0,00
31/10							148.118,32	148.118,32	0,00
26/11							148.118,32	163.357,76	15.239,44
28/11	24251	24673	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.239,44		163.357,76	163.357,76	0,00
28/11							163.357,76	163.357,76	0,00
01/12							163.357,76	176.355,28	12.997,52
23/12							163.357,76	177.937,76	14.580,00
29/12	25900	25138	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.997,52		176.355,28	177.937,76	1.582,48
29/12	25900	26355	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.582,48		177.937,76	177.937,76	0,00
29/12							177.937,76	177.937,76	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 08			
2025	1	3316	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.245.4004-2.176	Final 1.000,00
			Unid. Desp: 00			

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	119.000,00
			Orgao: 21			
			Unid. Orc.: 01	24.131.7006-2.167	Final	0,00
2025	1	3319	Unid. Desp.: 00			

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.000,00
2025		1	3321	Orgao: 09	4.4.90.52.00	04.122.5001-2.019		Final:	20.001,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	1.000,00	
2025		1 3322		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.301.1001-2.109	Final	683.441,84	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/04						0,00	385.819,68	385.819,68
09/05						0,00	1.050.698,01	1.050.698,01
24/10						0,00	664.878,33	664.878,33
16/12						0,00	0,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	4.000,00
			Orgao: 31				
2025	1	3323	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final	0,00
			Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	34.656.048,00		
2025	1	3324	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.2001-2.028	Final	53.349.216,37		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	19.850.823,07	19.850.823,07	
15/01	12828	01189	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	851,19	851,19	19.850.823,07	19.849.971,88	
15/01	12828	01189	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	872.118,42	872.969,61	19.850.823,07	18.977.853,46	
15/01	12828	01189	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	1.341.559,10	2.214.528,71	19.850.823,07	17.636.294,36	
15/01	12828	01189	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	152.731,82	2.367.260,53	19.850.823,07	17.483.562,54	
15/01	12828	01189	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	28.324,03	2.395.584,56	19.850.823,07	17.455.238,51	
15/01	12828	01189	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	10.097,70	2.405.682,26	19.850.823,07	17.445.140,81	
15/01	12828	01189	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	2.624.359,32	5.030.041,58	19.850.823,07	14.820.781,49	
15/01	12828	01189	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	1.635.333,24	6.665.374,82	19.850.823,07	13.185.448,25	
15/01	12828	01189	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	200.295,97	6.865.670,79	19.850.823,07	12.985.152,28	
15/01						6.865.670,79	19.850.823,07	12.985.152,28	
03/02	12858	01191	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	3.113.218,81	9.978.889,60	19.850.823,07	9.871.933,47	
03/02	12858	01191	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	1.191.137,71	11.170.027,31	19.850.823,07	8.680.795,76	
03/02	12858	01191	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	97.345,57	11.267.372,88	19.850.823,07	8.583.450,19	
03/02	12858	01191	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	209.003,83	11.476.376,71	19.850.823,07	8.374.446,36	
03/02						11.476.376,71	19.850.823,07	8.374.446,36	
21/02	12876	01189	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	64.735,52	11.541.112,23	19.850.823,07	8.309.710,84	
21/02	12876	01189	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	25.537,84	11.566.650,07	19.850.823,07	8.284.173,00	
21/02	12876	01189	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	5.098,94	11.571.749,01	19.850.823,07	8.279.074,06	
21/02	12876	01189	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	24.632,29	11.596.381,30	19.850.823,07	8.254.441,77	
21/02						11.596.381,30	19.850.823,07	8.254.441,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	34.656.048,00	
2025	2	3325		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.306.2001-2.028	Final:	53.349.216,37	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
05/03						11.596.381,30	26.071.545,74	14.475.164,44	
21/03						11.596.381,30	26.071.545,74	14.475.164,44	
02/04	12914	01191	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	734.456,91	12.330.838,21	26.071.545,74	13.740.707,53	
02/04	12928	01189	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	310.095,41	12.640.933,62	26.071.545,74	13.430.612,12	
02/04	12928	01191	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	1.491.146,47	14.132.080,09	26.071.545,74	11.939.465,65	
02/04	12928	00173	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	91.302,12	14.223.382,21	26.071.545,74	11.848.163,53	
02/04						14.223.382,21	26.071.545,74	11.848.163,53	
06/05	12945	07012	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	1.816.648,20	16.040.030,41	26.071.545,74	10.031.515,33	
06/05	12945	06313	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	191.424,52	16.231.454,93	26.071.545,74	9.840.090,81	
06/05	12945	06313	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	3.119.984,92	19.351.439,85	26.071.545,74	6.720.105,89	
06/05						19.351.439,85	26.071.545,74	6.720.105,89	
20/05						19.351.439,85	26.071.545,74	6.720.105,89	
23/05	12639	11988	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	86.296,88	19.437.736,73	26.071.545,74	6.633.809,01	
23/05	12639	06313	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	2.107.960,45	21.545.697,18	26.071.545,74	4.525.848,56	
23/05	12639	06313	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	692.798,96	22.238.496,14	26.071.545,74	3.833.049,60	
23/05	12639	07012	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	3.724.495,78	25.962.991,92	26.071.545,74	108.553,82	
23/05	12639	06313	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	108.553,82	26.071.545,74	26.071.545,74	0,00	
23/05						26.071.545,74	26.071.545,74	0,00	
05/06						26.071.545,74	47.982.917,05	21.911.371,31	
16/06						26.071.545,74	54.221.545,74	28.150.000,00	
27/06	30004	13858	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	2.028.294,25	28.099.839,99	54.221.545,74	26.121.705,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	34.656.048,00		
2025	3	3326	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.306.2001-2.028	Final:	53.349.216,37		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/06	30004	13858	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	691.949,84	28.791.789,83	54.221.545,74	25.429.755,91	
27/06						28.791.789,83	54.221.545,74	25.429.755,91	
02/07	30059	13858	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	3.490.601,85	32.282.391,68	54.221.545,74	21.939.154,06	
02/07						32.282.391,68	54.221.545,74	21.939.154,06	
25/07	30345	13500	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	622.878,32	32.905.270,00	54.221.545,74	21.316.275,74	
25/07	30345	13500	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	206.758,30	33.112.028,30	54.221.545,74	21.109.517,44	
25/07	30345	13500	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	3.087.942,86	36.199.971,16	54.221.545,74	18.021.574,58	
25/07	30345	13500	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	1.313.677,15	37.513.648,31	54.221.545,74	16.707.897,43	
25/07						37.513.648,31	54.221.545,74	16.707.897,43	
29/08						37.513.648,31	44.013.648,31	6.500.000,00	
05/09						37.513.648,31	52.583.389,71	15.069.741,40	
23/09						37.513.648,31	52.592.743,85	15.079.095,54	
24/09						37.513.648,31	52.592.743,85	15.079.095,54	
01/10	31010	13500	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	382.388,72	37.896.037,03	52.592.743,85	14.696.706,82	
01/10	31010	13500	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	758.141,06	38.654.178,09	52.592.743,85	13.938.565,76	
01/10	31010	13500	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	1.339.311,31	39.993.489,40	52.592.743,85	12.599.254,45	
01/10						39.993.489,40	52.592.743,85	12.599.254,45	
03/11						39.993.489,40	48.572.584,94	8.579.095,54	
05/11	31308	20509	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	2.676.061,27	42.669.550,67	48.572.584,94	5.903.034,27	
05/11	31308	20509	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	1.857.494,21	44.527.044,88	53.349.116,37	8.822.071,49	
05/11						44.527.044,88	53.349.116,37	8.822.071,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	34.656.048,00			
2025	4 3327	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.306.2001-2.028	Final	53.349.216,37			
		Unid. Orc.: 02							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/11						44.527.044,88	53.331.631,40	8.804.586,52
25/11						44.527.044,88	51.278.445,48	6.751.400,60
01/12						44.527.044,88	51.278.445,48	6.751.400,60
03/12	31577	25333	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	1.353.005,38	45.880.050,26	51.278.445,48	5.398.395,22
03/12						45.880.050,26	51.278.445,48	5.398.395,22
08/12						45.880.050,26	47.690.049,50	1.809.999,24
10/12						45.880.050,26	51.278.445,48	5.398.395,22
16/12	31708	25636	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	915.996,01	46.796.046,27	51.278.445,48	4.482.399,21
16/12	31708	25636	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	1.166.342,58	47.962.388,85	49.468.446,24	1.506.057,39
16/12						47.962.388,85	49.468.446,24	1.506.057,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	85.000,00			
2025	13328	Orgao: 06	3.3.90.47.00	04.122.7002-2.075	Final	24.513,78			
		Unid. Orc.: 03							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/01							0,00	199,28	199,28
24/01	00720	02486	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	99,64	99,64	199,28	99,64	
24/01	00720	02485	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	99,64	199,28	199,28	0,00	
24/01						199,28	199,28	0,00	
28/01						199,28	401,95	202,67	
31/01	01147	03075	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	99,64	298,92	401,95	103,03	
31/01	01147	03074	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	401,95	401,95	0,00	
31/01						401,95	401,95	0,00	
07/02						401,95	711,04	309,09	
12/02	02072	04396	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	504,98	711,04	206,06	
12/02	02072	04397	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	608,01	711,04	103,03	
12/02	02072	04387	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	711,04	810,68	99,64	
12/02						711,04	810,68	99,64	
14/02	02254	04612	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	99,64	810,68	810,68	0,00	
14/02						810,68	810,68	0,00	
26/02	02979	05382	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	913,71	810,68	-103,03	
26/02	02978	05383	CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAULO	51838	125,40	1.039,11	810,68	-228,43	
26/02	02979	05382	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	1.142,14	810,68	-331,46	
26/02	02979	05382	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	1.245,17	810,68	-434,49	
26/02	02979	05382	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	1.348,20	810,68	-537,52	
26/02	02979	05382	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	1.451,23	1.554,26	103,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	85.000,00			
2025	2 3329	Orgao: 06	3.3.90.47.00	04.122.7002-2.075	Final	24.513,78			
		Unid. Orc.: 03							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/02						1.451,23	1.554,26	103,03
13/03						1.451,23	2.314,46	863,23
14/03	04047	05382	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	1.554,26	2.314,46	760,20
14/03						1.554,26	2.314,46	760,20
18/03	04175	06578	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	760,20	2.314,46	2.314,46	0,00
18/03						2.314,46	2.314,46	0,00
21/03						2.314,46	2.520,52	206,06
25/03	04715	07061	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	2.417,49	2.520,52	103,03
25/03	04715	07059	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	2.520,52	2.520,52	0,00
25/03						2.520,52	2.520,52	0,00
10/04						2.520,52	2.623,55	103,03
11/04	06210	09002	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	2.623,55	2.623,55	0,00
11/04						2.623,55	2.623,55	0,00
15/04						2.623,55	4.169,00	1.545,45
16/04	06461	09161	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	2.726,58	4.169,00	1.442,42
16/04	06461	09161	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	2.829,61	4.169,00	1.339,39
16/04	06461	09161	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	2.932,64	4.169,00	1.236,36
16/04	06461	09161	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	3.035,67	4.169,00	1.133,33
16/04	06461	09161	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	3.138,70	4.169,00	1.030,30
16/04	06461	09161	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	3.241,73	4.169,00	927,27
16/04	06461	09161	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	3.344,76	4.169,00	824,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		Classificacao					Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	85.000,00			
			Orgao: 06							
			Unid. Orc.: 03	3.3.90.47.00	04.122.7002-2.075	Final	24.513,78			
2025	3	3330	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data				
16/04	06461	09161	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	3.447,79	4.169,00	721,21		
16/04	06461	09161	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	3.550,82	4.169,00	618,18		
16/04	06461	09161	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	3.653,85	4.169,00	515,15		
16/04	06461	09161	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	3.756,88	4.169,00	412,12		
16/04	06461	09161	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	3.859,91	4.169,00	309,09		
16/04	06461	09161	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	3.962,94	4.169,00	206,06		
16/04	06461	09161	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	4.065,97	4.169,00	103,03		
16/04	06461	09161	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	4.169,00	4.169,00	0,00		
16/04						4.169,00	4.169,00	0,00		
13/05						4.169,00	4.272,03	103,03		
16/05	09026	11639	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	4.272,03	4.272,03	0,00		
16/05						4.272,03	4.272,03	0,00		
30/05						4.272,03	4.603,49	331,46		
03/06	29732	12812	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	4.375,06	4.603,49	228,43		
03/06	29732	12811	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	4.478,09	4.603,49	125,40		
03/06	29733	12813	CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAULO	51838	125,40	4.603,49	4.603,49	0,00		
03/06						4.603,49	4.603,49	0,00		
05/06						4.603,49	4.603,49	0,00		
06/06						4.603,49	4.809,55	206,06		
11/06	12983	13546	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	4.706,52	4.809,55	103,03		
11/06	12983	13545	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	4.809,55	4.809,55	0,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	85.000,00
2025	4 3331	Orgao: 06	3.3.90.47.00	04.122.7002-2.075	Final	24.513,78
		Unid. Orc.: 03				
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
11/06							4.809,55	4.809,55
16/06							4.809,55	4.912,58
18/06	11618	13876	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03		4.912,58	4.912,58
18/06							4.912,58	4.912,58
26/06							4.912,58	5.015,61
30/06	12472	14535	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03		5.015,61	5.015,61
30/06							5.015,61	5.015,61
04/07							5.015,61	5.141,01
11/07	04175	06578	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-4,40		5.011,21	5.141,01
11/07							5.011,21	5.141,01
15/07							5.011,21	5.450,10
16/07	13815	16193	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03		5.114,24	5.450,10
16/07	13815	16192	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03		5.217,27	5.450,10
16/07	13815	16194	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03		5.320,30	5.450,10
16/07							5.320,30	5.450,10
18/07							5.320,30	5.553,13
22/07	14427	16538	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03		5.423,33	5.553,13
22/07							5.423,33	5.553,13
28/07							5.423,33	5.759,19
31/07							5.423,33	6.573,60
01/08	15501	17012	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03		5.526,36	6.573,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		Classificacao			Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	85.000,00				
		Orgao: 06								
		Unid. Orc.: 03	3.3.90.47.00	04.122.7002-2.075	Final	24.513,78				
2025	5 3332	Unid. Desp: 00								
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
01/08	15501	17012	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160		103,03	5.629,39	6.573,60	944,21	
01/08							5.629,39	6.573,60	944,21	
04/08							5.629,39	6.676,63	1.047,24	
08/08	15818	17527	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160		271,47	5.900,86	6.676,63	775,77	
08/08	15818	17529	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160		271,47	6.172,33	6.676,63	504,30	
08/08	15818	17528	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160		271,47	6.443,80	6.676,63	232,83	
08/08							6.443,80	6.676,63	232,83	
22/08	16489	18478	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160		103,03	6.546,83	6.676,63	129,80	
22/08							6.546,83	6.676,63	129,80	
29/08							6.546,83	6.985,72	438,89	
05/09	18222	19892	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160		103,03	6.649,86	6.985,72	335,86	
05/09	18223	19893	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160		103,03	6.752,89	6.985,72	232,83	
05/09							6.752,89	6.985,72	232,83	
08/09							6.752,89	7.088,75	335,86	
10/09	18318	20516	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160		103,03	6.855,92	7.088,75	232,83	
10/09							6.855,92	7.088,75	232,83	
16/09							6.855,92	7.397,84	541,92	
19/09	18680	20749	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160		103,03	6.958,95	7.397,84	438,89	
19/09	18680	20749	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160		103,03	7.061,98	7.397,84	335,86	
19/09	18680	20749	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160		103,03	7.165,01	7.397,84	232,83	
19/09							7.165,01	7.397,84	232,83	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	85.000,00			
		Orgao: 06							
		Unid. Orc.: 03	3.3.90.47.00	04.122.7002-2.075	Final	24.513,78			
2025	6 3333	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/09							7.165,01	7.603,90	438,89
23/09	18887	20877	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03		7.268,04	7.603,90	335,86
23/09	18887	20877	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03		7.371,07	8.222,08	851,01
23/09							7.371,07	8.222,08	851,01
30/09	19553	21133	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03		7.474,10	8.222,08	747,98
30/09	19553	21133	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03		7.577,13	8.222,08	644,95
30/09	19553	21133	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03		7.680,16	8.222,08	541,92
30/09	19553	21133	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03		7.783,19	8.222,08	438,89
30/09	19553	21133	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03		7.886,22	8.222,08	335,86
30/09	19553	21133	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03		7.989,25	8.222,08	232,83
30/09							7.989,25	8.222,08	232,83
02/10							7.989,25	8.325,11	335,86
13/10							7.989,25	9.367,98	1.378,73
14/10	20880	22154	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03		8.092,28	9.367,98	1.275,70
14/10							8.092,28	9.367,98	1.275,70
16/10	21048	22465	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA	34372	185,10		8.277,38	9.367,98	1.090,60
16/10	21048	22465	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA	34372	74,04		8.351,42	9.367,98	1.016,56
16/10	21048	22465	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA	34372	555,30		8.906,72	9.367,98	461,26
16/10	21047	22464	CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAULO	51838	125,40		9.032,12	9.367,98	335,86
16/10	21046	22463	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03		9.135,15	9.367,98	232,83
16/10							9.135,15	9.367,98	232,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		Classificacao			Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		85.000,00		
						Unid. Orc.: 03	3.3.90.47.00	04.122.7002-2.075	Final	24.513,78
2025	7	3334								
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data				
05/11							9.135,15	9.471,01	335,86	
10/11							9.135,15	9.574,04	438,89	
11/11	22775	23904	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03		9.238,18	9.574,04	335,86	
11/11							9.238,18	9.574,04	335,86	
12/11	22890	24045	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03		9.341,21	9.574,04	232,83	
12/11							9.341,21	9.574,04	232,83	
18/11							9.341,21	9.950,24	609,03	
19/11							9.341,21	10.259,33	918,12	
27/11	23943	24275	CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAULO	51838	125,40		9.466,61	10.259,33	792,72	
27/11	23943	24277	CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAULO	51838	125,40		9.592,01	10.259,33	667,32	
27/11	23943	24279	CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAULO	51838	125,40		9.717,41	10.259,33	541,92	
27/11	23942	24360	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03		9.820,44	10.259,33	438,89	
27/11	23942	24360	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03		9.923,47	10.259,33	335,86	
27/11	23942	24360	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03		10.026,50	10.259,33	232,83	
27/11							10.026,50	10.259,33	232,83	
02/12							10.026,50	10.384,73	358,23	
08/12							10.026,50	12.791,03	2.764,53	
10/12	24948	25414	CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAULO	51838	125,40		10.151,90	22.002,65	11.850,75	
10/12							10.151,90	22.002,65	11.850,75	
12/12	25158	25565	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA	34372	555,30		10.707,20	22.002,65	11.295,45	
12/12	25158	25565	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA	34372	555,30		11.262,50	22.002,65	10.740,15	

CN-SIFPM										CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										

		Classificacao			Despesa Autorizada					

Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:		85.000,00
				Orgao: 06						
2025		8	3335	Unid. Orc.: 03	3.3.90.47.00	04.122.7002-2.075		Final		24.513,78
				Unid. Desp: 00						

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

12/12	25158	25565	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA	34372	555,30	11.817,80	22.002,65	10.184,85		
12/12	25158	25565	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA	34372	370,20	12.188,00	22.002,65	9.814,65		
12/12	25158	25565	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA	34372	370,20	12.558,20	22.002,65	9.444,45		
12/12	25201	25677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	5.763,85	18.322,05	22.002,65	3.680,60		
12/12	25201	25677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.447,77	21.769,82	22.002,65	232,83		
12/12						21.769,82	22.002,65	232,83		
16/12						21.769,82	21.872,85	103,03		
18/12	25311	25804	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	21.872,85	21.872,85	0,00		
18/12						21.872,85	21.872,85	0,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	157.689,00	
2025	1	3337	Orgao: 09						
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039		Final	30.960,00	
			Unid. Desp: 00						

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

24/06							0,00	30.960,00	30.960,00
16/12							0,00	0,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	3.000.000,00
			Orgao: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final	3.000.000,00
2025	1	3338	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 09			Inicial:	8.617.337,00	
2025		1 3339		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final	8.617.337,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
24/06						0,00	6.419.040,00	6.419.040,00
16/12						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 09			Inicial:	145.696,00	
2025		1 3340		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final	49.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/09						0,00	49.000,00	49.000,00
16/12						0,00	0,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.000,00
			Orgao: 06				
			Unid. Orc.: 03	4.4.90.39.00	15.451.5004-2.211	Final	2.000,00
2025	1	3341	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	177.581,00
			Orgao: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final: 172.581,00
2025	1	3342	Unid. Desp: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.789.756,00	
2025		1	3343	Orgao: 22	3.3.90.30.00	04.122.7004-2.137	Final:	1.509.838,12	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	700,00	700,00
24/01							0,00	3.695.380,00	3.695.380,00
28/02	12887	02935	W&C ALIMENTOS LTDA	58431	251.070,30	251.070,30	3.695.380,00		3.444.309,70
28/02						251.070,30	3.695.380,00		3.444.309,70
02/04	12918	02935	W&C ALIMENTOS LTDA	58431	251.630,10	502.700,40	3.695.380,00		3.192.679,60
02/04						502.700,40	3.695.380,00		3.192.679,60
09/04						502.700,40	1.367.600,49		864.900,09
14/04						502.700,40	3.695.380,00		3.192.679,60
30/04	12943	02935	W&C ALIMENTOS LTDA	58431	251.350,20	754.050,60	3.695.380,00		2.941.329,40
30/04						754.050,60	3.695.380,00		2.941.329,40
30/05	12708	02935	W&C ALIMENTOS LTDA	58431	253.869,30	1.007.919,90	3.695.380,00		2.687.460,10
30/05						1.007.919,90	3.695.380,00		2.687.460,10
12/08	13048	09094	W&C ALIMENTOS LTDA	58431	276.118,59	1.284.038,49	3.695.380,00		2.411.341,51
12/08						1.284.038,49	3.695.380,00		2.411.341,51
20/08						1.284.038,49	2.633.262,12		1.349.223,63
27/11						1.284.038,49	1.284.038,49		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	3.650.731,00
2025		1	3344	Orgao: 12	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019		Final:	5.196.571,58
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/01							0,00	0,70	0,70
17/01							0,00	1.790.800,38	1.790.800,38
20/02							0,00	2.522.800,38	2.522.800,38
25/02							0,00	2.682.800,38	2.682.800,38
28/02	12883	04943	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	366.398,56	366.398,56	2.682.800,38		2.316.401,82
28/02						366.398,56	2.682.800,38		2.316.401,82
18/03						366.398,56	5.761.769,94		5.395.371,38
21/03	12905	02887	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	200.000,00	566.398,56	5.761.769,94		5.195.371,38
21/03						566.398,56	5.761.769,94		5.195.371,38
26/03						566.398,56	5.770.314,66		5.203.916,10
28/03						566.398,56	5.153.847,98		4.587.449,42
25/04	12990	02887	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	195.244,37	761.642,93	5.153.847,98		4.392.205,05
25/04						761.642,93	5.153.847,98		4.392.205,05
23/06	11688	07339	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	712,06	762.354,99	5.153.847,98		4.391.492,99
23/06						762.354,99	5.153.847,98		4.391.492,99
27/06	11984	07339	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	103,85	762.458,84	5.153.847,98		4.391.389,14
27/06						762.458,84	5.153.847,98		4.391.389,14
18/07	13712	07339	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	712,06	763.170,90	5.153.847,98		4.390.677,08
18/07						763.170,90	5.153.847,98		4.390.677,08
25/07	15242	02887	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	150.200,00	913.370,90	5.153.847,98		4.240.477,08
25/07						913.370,90	5.153.847,98		4.240.477,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 12	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.650.731,00		
2025	2	3345	Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Final	5.196.571,58		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07						913.370,90	5.153.847,98	4.240.477,08	
08/08	13047	04943	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	365.601,44	1.278.972,34	5.153.847,98	3.874.875,64	
08/08	13047	00334	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	0,70	1.278.973,04	5.153.847,98	3.874.874,94	
08/08	13047	17635	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	297.662,49	1.576.635,53	5.153.847,98	3.577.212,45	
08/08	13047	17635	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	6.475,98	1.583.111,51	5.153.847,98	3.570.736,47	
08/08						1.583.111,51	5.153.847,98	3.570.736,47	
14/08	15861	07339	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	712,06	1.583.823,57	5.153.847,98	3.570.024,41	
14/08						1.583.823,57	5.153.847,98	3.570.024,41	
22/08	30607	02887	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	150.200,00	1.734.023,57	5.153.847,98	3.419.824,41	
22/08						1.734.023,57	5.153.847,98	3.419.824,41	
29/08						1.734.023,57	5.196.571,58	3.462.548,01	
19/09	13091	06805	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	118.613,27	1.852.636,84	5.196.571,58	3.343.934,74	
19/09	18741	07339	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	712,06	1.853.348,90	5.196.571,58	3.343.222,68	
19/09	30892	02887	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	227.200,00	2.080.548,90	5.196.571,58	3.116.022,68	
19/09						2.080.548,90	5.196.571,58	3.116.022,68	
26/09	19213	07339	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	712,06	2.081.260,96	5.196.571,58	3.115.310,62	
26/09						2.081.260,96	5.196.571,58	3.115.310,62	
17/10	21064	06807	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	159.536,59	2.240.797,55	5.196.571,58	2.955.774,03	
17/10	31161	02887	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	280.200,00	2.520.997,55	5.196.571,58	2.675.574,03	
17/10						2.520.997,55	5.196.571,58	2.675.574,03	
07/11	13135	06807	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	381.536,59	2.902.534,14	5.196.571,58	2.294.037,44	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.650.731,00		
2025	3	3346	Orgao: 12	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Final:	5.196.571,58		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/11						2.902.534,14	5.196.571,58	2.294.037,44
27/11	23490	07339	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	712,06	2.903.246,20	5.196.571,58	2.293.325,38
27/11						2.903.246,20	5.196.571,58	2.293.325,38
05/12	31585	02887	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	91.288,63	2.994.534,83	5.196.571,58	2.202.036,75
05/12	31585	05360	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	40.000,00	3.034.534,83	5.196.571,58	2.162.036,75
05/12						3.034.534,83	5.196.571,58	2.162.036,75
16/12						3.034.534,83	3.407.777,20	373.242,37
19/12	31737	19614	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	712,06	3.035.246,89	3.407.777,20	372.530,31
19/12						3.035.246,89	3.407.777,20	372.530,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 09			Inicial:	200.000,00	
2025		1 3347		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final	200.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/09						0,00	200.000,00	200.000,00
16/12						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	79.997,00	
2025	1	3348	Orgao: 09						
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039		Final	39.928,91	
			Unid. Desp: 00						

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

11/06								0,00	39.928,91
									39.928,91
16/12								0,00	0,00
									0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	32.000,00
			Orgao: 03			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.244.4003-2.141	Final 32.000,00
2025	1	3349	Unid. Desp.: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 09			Inicial:	150.000,00	
2025		1 3350		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final	150.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/06							0,00	150.000,00	150.000,00
16/12							0,00	0,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	235.782,00
			Orgao: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final	0,00
2025	1	3351	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 09			Inicial:	1.000.000,00	
2025		1 3352		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final	1.000.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/10							0,00	803.912,58	803.912,58
16/12							0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	99.744,00	
2025	1	3353	Orgao: 09						
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039		Final	57.990,00	
			Unid. Desp: 00						

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

12/11							0,00	57.990,00	57.990,00
16/12							0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 09			Inicial:	250.000,00	
2025		1 3354		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final	250.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
12/11						0,00	250.000,00	250.000,00
16/12						0,00	0,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 09	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 140.985,00
2025	1	3355	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final: 0,00
			Unid. Desp.: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000.000,00		
2025	1	3356	Orgao: 09	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final:	15.000.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/02						0,00	11.781.889,29	11.781.889,29	
05/09	13089	05751	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	317.902,82	317.902,82	11.781.889,29	11.463.986,47	
05/09						317.902,82	11.781.889,29	11.463.986,47	
19/09	30906	05750	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	290.277,57	608.180,39	11.781.889,29	11.173.708,90	
19/09	30907	05751	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	689.084,06	1.297.264,45	11.781.889,29	10.484.624,84	
19/09						1.297.264,45	11.781.889,29	10.484.624,84	
31/10	13126	05751	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	617.352,72	1.914.617,17	11.781.889,29	9.867.272,12	
31/10						1.914.617,17	11.781.889,29	9.867.272,12	
19/11	31431	05750	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	486.834,66	2.401.451,83	11.781.889,29	9.380.437,46	
19/11						2.401.451,83	11.781.889,29	9.380.437,46	
12/12	31658	05751	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	643.192,96	3.044.644,79	11.781.889,29	8.737.244,50	
12/12						3.044.644,79	11.781.889,29	8.737.244,50	
16/12						3.044.644,79	3.174.441,54	129.796,75	
19/12	31796	05750	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	129.796,75	3.174.441,54	3.174.441,54	0,00	
19/12						3.174.441,54	3.174.441,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.487.497,00		
2025	1	3357	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	2.525.382,49		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/07						0,00	2.525.382,49	2.525.382,49	
31/07	15604	17302	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-18.651,03	-18.651,03	2.525.382,49	2.544.033,52	
31/07	15604	17299	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.276.037,32	-2.294.688,35	2.525.382,49	4.820.070,84	
31/07	15648	17391	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-144.937,04	-2.439.625,39	2.525.382,49	4.965.007,88	
31/07	15604	17303	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.196,96	-2.443.822,35	2.525.382,49	4.969.204,84	
31/07	15648	17392	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-18.651,03	-2.462.473,38	2.525.382,49	4.987.855,87	
31/07	15522	17180	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-82.537,34	-2.545.010,72	2.525.382,49	5.070.393,21	
31/07	15648	17390	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.196,96	-2.549.207,68	2.525.382,49	5.074.590,17	
31/07	15648	17388	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.274.808,37	-4.824.016,05	2.525.382,49	7.349.398,54	
31/07	15648	17389	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-251,75	-4.824.267,80	2.525.382,49	7.349.650,29	
31/07	15604	17298	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-251,75	-4.824.519,55	2.525.382,49	7.349.902,04	
31/07	15522	17175	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-2.276.037,32	-7.100.556,87	2.525.382,49	9.625.939,36	
31/07	15522	17178	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-143.708,09	-7.244.264,96	2.525.382,49	9.769.647,45	
31/07	15604	17300	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-143.708,09	-7.387.973,05	2.525.382,49	9.913.355,54	
31/07	15522	17179	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-18.651,03	-7.406.624,08	2.525.382,49	9.932.006,57	
31/07	15522	17176	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-251,75	-7.406.875,83	2.525.382,49	9.932.258,32	
31/07	15604	17301	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-82.537,34	-7.489.413,17	2.525.382,49	10.014.795,66	
31/07	15522	17177	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-4.196,96	-7.493.610,13	2.525.382,49	10.018.992,62	
31/07	15648	17393	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-82.537,34	-7.576.147,47	2.525.382,49	10.101.529,96	
31/07	15522	17179	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.651,03	-7.557.496,44	7.287.359,85	14.844.856,29	
31/07	15648	17391	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	144.937,04	-7.412.559,40	7.287.359,85	14.699.919,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.487.497,00		
2025	2	3358	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	2.525.382,49		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07	15648	17392	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.651,03	-7.393.908,37	7.287.359,85	14.681.268,22	
31/07	15604	17300	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	143.708,09	-7.250.200,28	7.287.359,85	14.537.560,13	
31/07	15604	17299	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.276.037,32	-4.974.162,96	7.287.359,85	12.261.522,81	
31/07	15604	17303	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.196,96	-4.969.966,00	7.287.359,85	12.257.325,85	
31/07	15522	17177	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.196,96	-4.965.769,04	7.287.359,85	12.253.128,89	
31/07	15604	17302	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.651,03	-4.947.118,01	7.287.359,85	12.234.477,86	
31/07	15648	17388	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.274.808,37	-2.672.309,64	7.287.359,85	9.959.669,49	
31/07	15648	17389	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	251,75	-2.672.057,89	7.287.359,85	9.959.417,74	
31/07	15522	17178	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	143.708,09	-2.528.349,80	7.287.359,85	9.815.709,65	
31/07	15522	17180	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	82.537,34	-2.445.812,46	7.287.359,85	9.733.172,31	
31/07	15522	17176	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	251,75	-2.445.560,71	7.287.359,85	9.732.920,56	
31/07	15604	17301	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	82.537,34	-2.363.023,37	7.287.359,85	9.650.383,22	
31/07	15604	17298	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	251,75	-2.362.771,62	7.287.359,85	9.650.131,47	
31/07	15522	17175	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.276.037,32	-86.734,30	7.287.359,85	7.374.094,15	
31/07	15648	17390	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.196,96	-82.537,34	7.287.359,85	7.369.897,19	
31/07	15648	17393	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	82.537,34	0,00	7.287.359,85	7.287.359,85	
31/07	16112	17393	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	82.537,34	82.537,34	7.287.359,85	7.204.822,51	
31/07	16112	17391	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	144.937,04	227.474,38	7.287.359,85	7.059.885,47	
31/07	16112	17392	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.651,03	246.125,41	7.287.359,85	7.041.234,44	
31/07	16112	17390	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.196,96	250.322,37	7.287.359,85	7.037.037,48	
31/07	16112	17389	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	251,75	250.574,12	7.287.359,85	7.036.785,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 16.487.497,00
			Orgao: 10			
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final: 2.525.382,49
2025	3	3359	Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/07	16112	17388	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.274.808,37	2.525.382,49	7.287.359,85	4.761.977,36
31/07						2.525.382,49	7.287.359,85	4.761.977,36
22/10						2.525.382,49	2.525.382,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 36	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	52.070,00		
2025	1	3360	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.6004-2.019	Final	76.641,84		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/01							0,00	7.194,00	7.194,00
31/01	01155	03421	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.194,00	7.194,00	7.194,00	7.194,00	0,00
31/01						7.194,00	7.194,00	7.194,00	0,00
07/02						7.194,00	11.098,37	3.904,37	
28/02	03254	05749	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.519,63	8.713,63	11.098,37	2.384,74	
28/02	03254	04241	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.904,37	12.618,00	12.618,00	0,00	
28/02						12.618,00	12.618,00	0,00	
28/03						12.618,00	17.390,32	4.772,32	
31/03	05466	07725	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.772,32	17.390,32	17.390,32	0,00	
31/03						17.390,32	17.390,32	0,00	
01/04						17.390,32	21.729,52	4.339,20	
29/04						17.390,32	22.488,88	5.098,56	
30/04	07794	08656	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.339,20	21.729,52	22.488,88	759,36	
30/04	07794	10081	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	759,36	22.488,88	22.488,88	0,00	
30/04						22.488,88	22.488,88	0,00	
09/05						22.488,88	27.587,44	5.098,56	
28/05						22.488,88	28.744,56	6.255,68	
30/05	10258	12675	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.157,12	23.646,00	28.744,56	5.098,56	
30/05	10258	11411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.098,56	28.744,56	28.744,56	0,00	
30/05						28.744,56	28.744,56	0,00	
02/06						28.744,56	35.000,24	6.255,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	52.070,00	
		Orgao: 36					
2025	2 3361	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.6004-2.019	Final	76.641,84	
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/06						28.744,56	35.253,36	6.508,80
30/06	12288	13253	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.255,68	35.000,24	35.253,36	253,12
30/06	12288	14800	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	253,12	35.253,36	35.253,36	0,00
30/06						35.253,36	35.253,36	0,00
01/07						35.253,36	41.762,16	6.508,80
31/07	15850	15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-6.508,80	28.744,56	41.762,16	13.017,60
31/07	15850	17628	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-578,56	28.166,00	41.762,16	13.596,16
31/07	15850	17628	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	578,56	28.744,56	41.762,16	13.017,60
31/07	15850	15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.508,80	35.253,36	41.762,16	6.508,80
31/07	15876	17688	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.087,36	42.340,72	42.340,72	0,00
31/07						42.340,72	42.340,72	0,00
01/08						42.340,72	49.428,08	7.087,36
29/08	17983	19642	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	83,04	42.423,76	49.428,08	7.004,32
29/08	17983	18306	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.087,36	49.511,12	55.513,68	6.002,56
29/08						49.511,12	55.513,68	6.002,56
30/09	19847	20243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.002,56	55.513,68	55.513,68	0,00
30/09	19847	21280	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	506,24	56.019,92	56.019,92	0,00
30/09						56.019,92	56.019,92	0,00
01/10						56.019,92	62.528,72	6.508,80
24/10						56.019,92	62.926,48	6.906,56
31/10	21834	21987	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.508,80	62.528,72	62.926,48	397,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 52.070,00
			Orgao: 36			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.6004-2.019	Final: 76.641,84
2025	3	3362	Unid. Desp: 00			

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia			Ate a Data	
31/10	21834	22935		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	397,76	62.926,48		62.926,48	0,00
31/10							62.926,48		62.926,48	0,00
26/11							62.926,48		70.516,08	7.589,60
28/11	24251	24674		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.589,60	70.516,08		70.516,08	0,00
28/11							70.516,08		70.516,08	0,00
01/12							70.516,08		76.341,84	5.825,76
23/12							70.516,08		76.590,96	6.074,88
29/12	25900	25139		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.825,76	76.341,84		76.590,96	249,12
29/12	25900	26356		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	249,12	76.590,96		76.590,96	0,00
29/12							76.590,96		76.590,96	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 35	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.039.897,00		
2025	1	3363	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7011-2.019	Final:	1.823.844,14		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	114.369,38	114.369,38
29/01							0,00	138.193,12	138.193,12
31/01	01068	00687	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.415,16	60.415,16	138.193,12	77.777,96	
31/01	01068	03363	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.674,12	69.089,28	138.193,12	69.103,84	
31/01	01068	00685	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.608,16	76.697,44	138.193,12	61.495,68	
31/01	01068	03365	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.247,14	77.944,58	138.193,12	60.248,54	
31/01	01068	00686	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.674,65	91.619,23	138.193,12	46.573,89	
31/01	01068	00684	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.926,62	99.545,85	138.193,12	38.647,27	
31/01	01068	03364	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.245,36	104.791,21	138.193,12	33.401,91	
31/01	01068	03207	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.657,12	113.448,33	138.193,12	24.744,79	
31/01	01068	00683	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.744,76	138.193,09	138.193,12	0,03	
31/01						138.193,09	138.193,12	0,03	
07/02						138.193,09	265.840,41	127.647,32	
27/02						138.193,09	273.201,55	135.008,46	
28/02	03081	04246	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	59.510,39	197.703,48	273.201,55	75.498,07	
28/02	03081	04242	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.168,93	229.872,41	273.201,55	43.329,14	
28/02	03081	05607	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.272,92	232.145,33	273.201,55	41.056,22	
28/02	03081	05608	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.088,22	237.233,55	273.201,55	35.968,00	
28/02	03081	04245	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.818,80	254.052,35	273.201,55	19.149,20	
28/02	03081	04243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.309,46	262.361,81	273.201,55	10.839,74	
28/02	03081	04244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.418,11	265.779,92	273.201,55	7.421,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.039.897,00		
2025	2	3364	Orgao: 35	3.1.90.11.00	04.122.7011-2.019	Final:	1.823.844,14		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/02	03081	00685	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	0,02	265.779,94	273.201,55	7.421,61	
28/02	03081	00684	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	0,01	265.779,95	273.201,55	7.421,60	
28/02						265.779,95	273.201,55	7.421,60	
05/03						265.779,95	394.506,18	128.726,23	
13/03	03973	04242	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.823,83	268.603,78	394.506,18	125.902,40	
13/03						268.603,78	394.506,18	125.902,40	
27/03						268.603,78	407.042,01	138.438,23	
31/03	05242	04244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.418,13	272.021,91	407.042,01	135.020,10	
31/03	05242	04243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	0,01	272.021,92	407.042,01	135.020,09	
31/03	05242	04242	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40,26	272.062,18	407.042,01	134.979,83	
31/03	05242	07653	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.727,30	279.789,48	407.042,01	127.252,53	
31/03	05242	07652	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.808,53	284.598,01	407.042,01	122.444,00	
31/03	05242	06169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	64.598,61	349.196,62	407.042,01	57.845,39	
31/03	05242	06168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.091,72	368.288,34	407.042,01	38.753,67	
31/03	05242	06166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.304,84	397.593,18	407.042,01	9.448,83	
31/03	05242	06167	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.309,46	405.902,64	407.042,01	1.139,37	
31/03						405.902,64	407.042,01	1.139,37	
01/04						405.902,64	546.025,33	140.122,69	
30/04	07827	08660	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.091,72	424.994,36	546.025,33	121.030,97	
30/04	07827	08657	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.075,30	459.069,66	546.025,33	86.955,67	
30/04	07827	08661	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	64.598,61	523.668,27	546.025,33	22.357,06	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.039.897,00		
2025	3	3365	Orgao: 35	3.1.90.11.00	04.122.7011-2.019	Final:	1.823.844,14		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/04	07827	08659	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.278,76	525.947,03	546.025,33	20.078,30	
30/04	07827	08658	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.309,47	534.256,50	546.025,33	11.768,83	
30/04	07827	04244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.139,37	535.395,87	546.025,33	10.629,46	
30/04						535.395,87	546.025,33	10.629,46	
09/05						535.395,87	664.889,10	129.493,23	
28/05						535.395,87	681.151,96	145.756,09	
30/05	10225	12621	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.307,97	536.703,84	681.151,96	144.448,12	
30/05	10225	11413	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.309,47	545.013,31	681.151,96	136.138,65	
30/05	10225	11412	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.173,14	576.186,45	681.151,96	104.965,51	
30/05	10225	11416	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56.871,31	633.057,76	681.151,96	48.094,20	
30/05	10225	11415	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.091,72	652.149,48	681.151,96	29.002,48	
30/05	10225	08661	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.727,30	659.876,78	681.151,96	21.275,18	
30/05	10225	08657	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.902,16	662.778,94	681.151,96	18.373,02	
30/05	10225	12619	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.694,34	669.473,28	681.151,96	11.678,68	
30/05	10225	12622	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.842,42	674.315,70	681.151,96	6.836,26	
30/05	10225	11414	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.418,13	677.733,83	681.151,96	3.418,13	
30/05	10225	12620	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.418,13	681.151,96	681.151,96	0,00	
30/05						681.151,96	681.151,96	0,00	
02/06						681.151,96	826.908,05	145.756,09	
26/06						681.151,96	827.080,05	145.928,09	
30/06	12103	13254	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.270,74	716.422,70	827.080,05	110.657,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.039.897,00		
			Orgao: 35						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7011-2.019	Final:	1.823.844,14		
2025	4	3366	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/06	12103	14512	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	172,00	716.594,70	827.080,05	110.485,35	
30/06	12103	13258	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	65.525,96	782.120,66	827.080,05	44.959,39	
30/06	12103	13257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.721,63	801.842,29	827.080,05	25.237,76	
30/06	12103	13255	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.309,47	810.151,76	827.080,05	16.928,29	
30/06	12103	13256	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.488,88	813.640,64	827.080,05	13.439,41	
30/06						813.640,64	827.080,05	13.439,41	
01/07						813.640,64	946.129,32	132.488,68	
29/07						813.640,64	970.597,83	156.957,19	
31/07	15537	15510	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.043,56	832.684,20	970.597,83	137.913,63	
31/07	15537	15511	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	61.610,89	894.295,09	970.597,83	76.302,74	
31/07	15537	15507	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.405,13	923.700,22	970.597,83	46.897,61	
31/07	15537	15508	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.481,47	932.181,69	970.597,83	38.416,14	
31/07	15537	15509	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	141,50	932.323,19	970.597,83	38.274,64	
31/07	15537	13258	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.915,07	936.238,26	970.597,83	34.359,57	
31/07	15537	13257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	678,06	936.916,32	970.597,83	33.681,51	
31/07	15537	17166	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.516,58	957.432,90	970.597,83	13.164,93	
31/07	15537	13256	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.347,38	960.780,28	970.597,83	9.817,55	
31/07	15537	13254	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.498,90	966.279,18	970.597,83	4.318,65	
31/07	15537	17165	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.951,93	970.231,11	970.597,83	366,72	
31/07						970.231,11	970.597,83	366,72	
01/08						970.231,11	1.126.821,58	156.590,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.039.897,00			
2025	5 3367	Orgao: 35	3.1.90.11.00	04.122.7011-2.019	Final	1.823.844,14			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/08	16998	18309	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.488,88	973.719,99	1.126.821,58	153.101,59
29/08	16998	15507	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	366,71	974.086,70	1.126.821,58	152.734,88
29/08	16998	18310	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.721,61	993.808,31	1.126.821,58	133.013,27
29/08	16998	18307	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.537,32	1.028.345,63	1.126.821,58	98.475,95
29/08	16998	18311	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.516,58	1.048.862,21	1.126.821,58	77.959,37
29/08	16998	15510	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	0,01	1.048.862,22	1.126.821,58	77.959,36
29/08	16998	18308	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.481,47	1.057.343,69	1.126.821,58	69.477,89
29/08	16998	18312	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	65.562,82	1.122.906,51	1.279.496,98	156.590,47
29/08						1.122.906,51	1.279.496,98	156.590,47
22/09						1.122.906,51	1.279.673,41	156.766,90
30/09	19198	18312	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.915,07	1.126.821,58	1.279.673,41	152.851,83
30/09	19198	20244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.904,03	1.161.725,61	1.279.673,41	117.947,80
30/09	19198	20245	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.481,47	1.170.207,08	1.279.673,41	109.466,33
30/09	19198	20246	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.488,88	1.173.695,96	1.279.673,41	105.977,45
30/09	19198	20247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.721,62	1.193.417,58	1.279.673,41	86.255,83
30/09	19198	20248	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.516,58	1.213.934,16	1.279.673,41	65.739,25
30/09	19198	20249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	65.562,82	1.279.496,98	1.279.673,41	176,43
30/09	19198	21063	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	0,01	1.279.496,99	1.279.673,41	176,42
30/09	19198	21064	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	176,42	1.279.673,41	1.279.673,41	0,00
30/09						1.279.673,41	1.279.673,41	0,00
01/10						1.279.673,41	1.436.440,31	156.766,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.039.897,00			
2025	6 3368	Orgao: 35	3.1.90.11.00	04.122.7011-2.019	Final	1.823.844,14			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/10	21480	21988	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.904,04	1.314.577,45	1.436.440,31	121.862,86
31/10	21480	21989	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.481,47	1.323.058,92	1.436.440,31	113.381,39
31/10	21480	21990	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.488,88	1.326.547,80	1.436.440,31	109.892,51
31/10	21480	21991	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.898,04	1.346.445,84	1.436.440,31	89.994,47
31/10	21480	21993	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	69.477,89	1.415.923,73	1.436.440,31	20.516,58
31/10						1.415.923,73	1.436.440,31	20.516,58
03/11	22687	23503	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.258,35	1.426.182,08	1.436.440,31	10.258,23
03/11	22687	23846	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.118,53	1.435.300,61	1.436.440,31	1.139,70
03/11	22687	23847	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.419,45	1.438.720,06	1.585.228,61	146.508,55
03/11						1.438.720,06	1.585.228,61	146.508,55
19/11	13429	23507	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.248,92	1.446.968,98	1.585.228,61	138.259,63
19/11	13429	24293	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.747,60	1.465.716,58	1.603.976,21	138.259,63
19/11						1.465.716,58	1.603.976,21	138.259,63
26/11						1.465.716,58	1.639.320,52	173.603,94
28/11	23995	23503	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.645,69	1.490.362,27	1.639.320,52	148.958,25
28/11	23995	23504	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.481,47	1.498.843,74	1.639.320,52	140.476,78
28/11	23995	23505	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.488,88	1.502.332,62	1.639.320,52	136.987,90
28/11	23995	23506	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.967,11	1.519.299,73	1.639.320,52	120.020,79
28/11	23995	23507	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56.768,49	1.576.068,22	1.639.320,52	63.252,30
28/11	23995	24592	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.931,00	1.578.999,22	1.639.320,52	60.321,30
28/11	23995	24593	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.413,31	1.611.412,53	1.639.320,52	27.907,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.039.897,00
		Orgao: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7011-2.019	Final:	1.823.844,14
2025	7 3369	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/11						1.611.412,53	1.639.320,52	27.907,99
01/12						1.611.412,53	1.746.144,19	134.731,66
16/12						1.611.412,53	1.768.083,19	156.670,66
19/12	25412	25144	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.971,68	1.633.384,21	1.768.083,19	134.698,98
19/12	25412	25891	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.868,88	1.647.253,09	1.768.083,19	120.830,10
19/12						1.647.253,09	1.768.083,19	120.830,10
22/12	25756	25140	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.359,40	1.659.612,49	1.768.083,19	108.470,70
22/12	25756	25142	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.364,97	1.661.977,46	1.768.083,19	106.105,73
22/12	25756	25145	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.181,08	1.668.158,54	1.768.083,19	99.924,65
22/12	25756	25146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.317,90	1.670.476,44	1.768.083,19	97.606,75
22/12	25756	26089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.403,03	1.671.879,47	1.768.083,19	96.203,72
22/12	25756	26090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.609,19	1.675.488,66	1.768.083,19	92.594,53
22/12	25756	26091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.057,90	1.678.546,56	1.768.083,19	89.536,63
22/12						1.678.546,56	1.768.083,19	89.536,63
23/12						1.678.546,56	1.816.834,58	138.288,02
29/12	25882	23506	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.930,93	1.681.477,49	1.816.834,58	135.357,09
29/12	25882	23507	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.460,48	1.685.937,97	1.816.834,58	130.896,61
29/12	25882	25140	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.287,46	1.699.225,43	1.816.834,58	117.609,15
29/12	25882	25141	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.978,78	1.703.204,21	1.816.834,58	113.630,37
29/12	25882	25143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.570,39	1.711.774,60	1.816.834,58	105.059,98
29/12	25882	25147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.021,55	1.745.796,15	1.816.834,58	71.038,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.039.897,00	
				Orgao: 35	3.1.90.11.00	04.122.7011-2.019	Final:	1.823.844,14	
				Unid. Orc.: 01					
2025	8 3370			Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/12	25882	26329	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.262,69	1.763.058,84	1.816.834,58	53.775,74	
29/12	25882	26330	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.488,88	1.766.547,72	1.816.834,58	50.286,86	
29/12	25882	26331	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.755,83	1.774.303,55	1.816.834,58	42.531,03	
29/12	25882	26332	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.243,99	1.794.547,54	1.816.834,58	22.287,04	
29/12						1.794.547,54	1.816.834,58	22.287,04	
30/12						1.794.547,54	1.794.547,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	206.439,00	
2025		1	3371	Orgao: 35	3.1.90.13.00	04.122.7011-2.019	Final:	197.045,43	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	13.792,30	13.792,30
31/01							0,00	14.394,95	14.394,95
07/02							0,00	28.287,53	28.287,53
20/02	01351	00794	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	13.792,30	13.792,30	28.287,53		14.495,23
20/02	01351	03535	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	602,65	14.394,95	28.287,53		13.892,58
20/02						14.394,95	28.287,53		13.892,58
28/02						14.394,95	29.475,37		15.080,42
05/03						14.394,95	44.555,78		30.160,83
20/03	03213	05716	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.187,84	15.582,79	44.555,78		28.972,99
20/03	03213	04369	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	13.892,58	29.475,37	44.555,78		15.080,41
20/03						29.475,37	44.555,78		15.080,41
28/03						29.475,37	46.359,71		16.884,34
01/04						29.475,37	63.244,05		33.768,68
16/04	05499	06289	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	15.080,41	44.555,78	63.244,05		18.688,27
16/04	05499	07810	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.803,93	46.359,71	63.244,05		16.884,34
16/04						46.359,71	63.244,05		16.884,34
09/05						46.359,71	76.520,54		30.160,83
20/05	08270	08314	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	15.080,42	61.440,13	76.520,54		15.080,41
20/05						61.440,13	76.520,54		15.080,41
29/05						61.440,13	77.651,00		16.210,87
02/06						61.440,13	93.861,87		32.421,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	206.439,00		
2025	2	3372	Orgao: 35	3.1.90.13.00	04.122.7011-2.019	Final:	197.045,43		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/06	10318	12749	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.130,46	62.570,59	93.861,87	31.291,28	
18/06	10318	11085	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	13.276,49	75.847,08	93.861,87	18.014,79	
18/06	10318	08314	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.803,92	77.651,00	93.861,87	16.210,87	
18/06						77.651,00	93.861,87	16.210,87	
01/07						77.651,00	108.244,82	30.593,82	
18/07	12667	13344	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	15.296,91	92.947,91	108.244,82	15.296,91	
18/07						92.947,91	108.244,82	15.296,91	
31/07						92.947,91	109.167,39	16.219,48	
01/08						92.947,91	125.386,87	32.438,96	
20/08	16181	17852	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	922,57	93.870,48	125.386,87	31.516,39	
20/08	16181	13344	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	913,96	94.784,44	125.386,87	30.602,43	
20/08	16181	15629	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	14.382,95	109.167,39	125.386,87	16.219,48	
20/08						109.167,39	125.386,87	16.219,48	
29/08						109.167,39	140.692,37	31.524,98	
19/09	18195	18432	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	15.305,51	124.472,90	140.692,37	16.219,47	
19/09						124.472,90	140.692,37	16.219,47	
01/10						124.472,90	156.911,84	32.438,94	
20/10	20113	18432	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	913,97	125.386,87	156.911,84	31.524,97	
20/10	20113	20370	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	15.305,50	140.692,37	156.911,84	16.219,47	
20/10						140.692,37	156.911,84	16.219,47	
03/11						140.692,37	173.131,31	32.438,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	206.439,00		
2025	3	3373	Orgao: 35	3.1.90.13.00	04.122.7011-2.019	Final:	197.045,43		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	19/11	22383	21650	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	16.219,47	156.911,84	173.131,31	16.219,47
	19/11						156.911,84	173.131,31	16.219,47
	28/11						156.911,84	176.466,62	19.554,78
	01/12						156.911,84	189.719,11	32.807,27
	19/12	24425	23633	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	16.219,47	173.131,31	189.719,11	16.587,80
	19/12	24425	24806	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.335,31	176.466,62	189.719,11	13.252,49
	19/12						176.466,62	189.719,11	13.252,49
	30/12						176.466,62	190.176,09	13.709,47

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
2025		1	3375	Orgao: 35	3.1.90.94.00	04.122.7011-2.019	Final:	75.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

19/11	13429	24294	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	74.990,20	74.990,20	74.990,20	0,00
19/11							74.990,20	74.990,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	178.232,00
		Orgao: 35				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7011-2.019	Final:	174.744,80
2025	1 3376	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	10.924,66	10.924,66
31/01						0,00	12.302,15	12.302,15
07/02	01341	03508	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6,01	6,01	25.219,99	25.213,98
07/02	01331	00753	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.393,68	3.399,69	25.219,99	21.820,30
07/02	01341	00785	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	655,17	4.054,86	25.219,99	21.165,13
07/02	01324	03468	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.371,48	5.426,34	25.219,99	19.793,65
07/02	01324	00721	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.650,19	12.076,53	25.219,99	13.143,46
07/02						12.076,53	25.219,99	13.143,46
28/02						12.076,53	25.509,02	13.432,49
05/03						12.076,53	36.767,56	24.691,03
11/03	03183	05671	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	289,03	12.365,56	36.767,56	24.402,00
11/03	03191	04312	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.923,79	15.289,35	36.767,56	21.478,21
11/03	03191	00753	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	225,62	15.514,97	36.767,56	21.252,59
11/03	03183	04280	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.120,07	23.635,04	36.767,56	13.132,52
11/03						23.635,04	36.767,56	13.132,52
28/03						23.635,04	37.155,01	13.519,97
01/04						23.635,04	51.038,77	27.403,73
07/04	05767	06236	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	647,48	24.282,52	51.038,77	26.756,25
07/04	05469	07753	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	387,45	24.669,97	51.038,77	26.368,80
07/04	05469	06204	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.409,10	33.079,07	51.038,77	17.959,70
07/04	05477	06236	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.056,60	35.135,67	51.038,77	15.903,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	178.232,00			
		Orgao: 35							
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7011-2.019	Final:	174.744,80			
2025	23377	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/04	05477	04312	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.180,87	36.316,54	51.038,77	14.722,23	
07/04						36.316,54	51.038,77	14.722,23	
08/05	08278	08259	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.633,93	39.950,47	51.038,77	11.088,30	
08/05	08278	06236	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	145,36	40.095,83	51.038,77	10.942,94	
08/05	08252	08227	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.409,10	48.504,93	51.038,77	2.533,84	
08/05						48.504,93	51.038,77	2.533,84	
09/05						48.504,93	62.734,05	14.229,12	
29/05						48.504,93	63.561,26	15.056,33	
02/06						48.504,93	78.567,38	30.062,45	
06/06	10294	12715	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	20,79	48.525,72	78.567,38	30.041,66	
06/06	10301	04345	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	693,11	49.218,83	78.567,38	29.348,55	
06/06	10308	11035	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.974,71	52.193,54	78.567,38	26.373,84	
06/06	10301	12737	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	806,42	52.999,96	78.567,38	25.567,42	
06/06	10294	08227	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	387,44	53.387,40	78.567,38	25.179,98	
06/06	10294	11003	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.021,66	61.409,06	78.567,38	17.158,32	
06/06	10308	08259	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.453,29	62.862,35	78.567,38	15.705,03	
06/06						62.862,35	78.567,38	15.705,03	
30/06						62.862,35	79.641,03	16.778,68	
01/07						62.862,35	92.518,60	29.656,25	
07/07	12654	11035	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	698,91	63.561,26	92.518,60	28.957,34	
07/07	12654	13294	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.202,10	66.763,36	92.518,60	25.755,24	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	178.232,00		
			Orgao: 35						
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7011-2.019	Final:	174.744,80		
2025	3	3378	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/07	12648	12935	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.429,89	75.193,25	92.518,60	17.325,35	
07/07	12648	14971	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.073,65	76.266,90	92.518,60	16.251,70	
07/07						76.266,90	92.518,60	16.251,70	
01/08						76.266,90	104.636,97	28.370,07	
07/08	16148	15545	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.881,35	85.148,25	104.636,97	19.488,72	
07/08	16158	13294	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.874,60	87.022,85	104.636,97	17.614,12	
07/08	16158	15576	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.004,41	89.027,26	104.636,97	15.609,71	
07/08						89.027,26	104.636,97	15.609,71	
29/08						89.027,26	117.397,33	28.370,07	
05/09	18165	15545	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	622,19	89.649,45	117.397,33	27.747,88	
05/09	18165	18345	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.259,16	97.908,61	117.397,33	19.488,72	
05/09	18173	15576	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.369,62	99.278,23	117.397,33	18.119,10	
05/09	18173	18377	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.509,39	101.787,62	117.397,33	15.609,71	
05/09						101.787,62	117.397,33	15.609,71	
30/09						101.787,62	117.469,64	15.682,02	
01/10						101.787,62	130.323,49	28.535,87	
07/10	20083	20285	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.881,35	110.668,97	130.323,49	19.654,52	
07/10	20083	21407	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	72,31	110.741,28	130.323,49	19.582,21	
07/10	20103	18377	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.349,82	112.091,10	130.323,49	18.232,39	
07/10	20103	20316	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.539,78	114.630,88	130.323,49	15.692,61	
07/10						114.630,88	130.323,49	15.692,61	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	178.232,00	
				Orgao: 35					
				Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7011-2.019	Final:	174.744,80	
2025	4	3379	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/11							114.630,88	143.166,76	28.535,88
07/11	22371	20316	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.339,23		115.970,11	143.166,76	27.196,65
07/11	22371	21597	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.550,37		118.520,48	143.166,76	24.646,28
07/11	22353	21565	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.953,66		127.474,14	143.166,76	15.692,62
07/11							127.474,14	143.166,76	15.692,62
01/12							127.474,14	155.070,49	27.596,35
05/12	24388	23549	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.953,64		136.427,78	155.070,49	18.642,71
05/12	24412	21597	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.349,82		137.777,60	155.070,49	17.292,89
05/12	24412	23579	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.744,94		140.522,54	155.070,49	14.547,95
05/12							140.522,54	155.070,49	14.547,95
16/12							140.522,54	155.070,51	14.547,97
30/12							140.522,54	165.351,09	24.828,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.513.772,00	
		Orgao: 36					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.6004-2.019	Final:	3.467.256,71	
2025	1 3380	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	216.843,72	216.843,72
06/01	00147	00688	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.375,80	6.375,80	216.843,72	210.467,92
06/01	00147	00692	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.125,27	8.501,07	216.843,72	208.342,65
06/01						8.501,07	216.843,72	208.342,65
10/01	00219	00688	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	743,40	9.244,47	216.843,72	207.599,25
10/01						9.244,47	216.843,72	207.599,25
13/01	00240	00692	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	413,50	9.657,97	216.843,72	207.185,75
13/01	00240	00688	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.239,00	10.896,97	216.843,72	205.946,75
13/01	00240	00690	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1,50	10.898,47	216.843,72	205.945,25
13/01						10.898,47	216.843,72	205.945,25
29/01						10.898,47	263.316,11	252.417,64
31/01	01068	03366	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.219,81	33.118,28	263.316,11	230.197,83
31/01	01068	00689	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.223,26	76.341,54	263.316,11	186.974,57
31/01	01068	03367	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.677,45	80.018,99	263.316,11	183.297,12
31/01	01068	00688	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	108.030,22	188.049,21	263.316,11	75.266,90
31/01	01068	03208	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.617,80	205.667,01	263.316,11	57.649,10
31/01	01068	00688	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.953,15	208.620,16	263.316,11	54.695,95
31/01	01068	00693	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.270,93	213.891,09	263.316,11	49.425,02
31/01	01068	00691	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.217,81	242.108,90	263.316,11	21.207,21
31/01	01068	03368	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.957,33	245.066,23	263.316,11	18.249,88
31/01	01068	00690	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12.835,21	257.901,44	263.316,11	5.414,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.513.772,00		
2025	2	3381	Orgao: 36	3.1.90.11.00	04.122.6004-2.019	Final:	3.467.256,71		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/01							257.901,44	263.316,11	5.414,67
05/02	01664	03878	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.846,15	259.747,59	263.316,11	3.568,52	
05/02	01664	00690	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14,75	259.762,34	263.316,11	3.553,77	
05/02	01664	00692	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	620,30	260.382,64	265.162,26	4.779,62	
05/02						260.382,64	265.162,26	4.779,62	
07/02						260.382,64	523.124,09	262.741,45	
10/02	01989	04502	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.219,41	261.602,05	523.124,09	261.522,04	
10/02	01989	04247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.392,17	278.994,22	523.124,09	244.129,87	
10/02	01989	04494	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.407,60	285.401,82	523.124,09	237.722,27	
10/02	01989	00692	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.591,44	289.993,26	523.124,09	233.130,83	
10/02	01989	00690	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	40,38	290.033,64	523.124,09	233.090,45	
10/02						290.033,64	523.124,09	233.090,45	
12/02	02103	04247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.675,62	291.709,26	523.124,09	231.414,83	
12/02	02103	00690	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	98,82	291.808,08	523.124,09	231.316,01	
12/02	02103	04602	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	591,48	292.399,56	523.715,57	231.316,01	
12/02						292.399,56	523.715,57	231.316,01	
14/02	02271	04252	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.523,56	295.923,12	523.715,57	227.792,45	
14/02	02271	04689	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.468,15	297.391,27	525.183,72	227.792,45	
14/02						297.391,27	525.183,72	227.792,45	
24/02	02833	05265	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	192,98	297.584,25	525.183,72	227.599,47	
24/02	02833	04247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	577,35	298.161,60	525.183,72	227.022,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.513.772,00			
2025	3382	Orgao: 36	3.1.90.11.00	04.122.6004-2.019	Final:	3.467.256,71			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
24/02	02833	00690	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1,60	298.163,20	525.376,70	227.213,50
24/02						298.163,20	525.376,70	227.213,50
27/02						298.163,20	557.520,63	259.357,43
28/02	03081	05609	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.467,51	327.630,71	557.520,63	229.889,92
28/02	03081	05609	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.550,71	330.181,42	557.520,63	227.339,21
28/02	03081	04252	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.681,50	344.862,92	557.520,63	212.657,71
28/02	03081	04250	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	30.780,22	375.643,14	557.520,63	181.877,49
28/02	03081	04250	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	606,94	376.250,08	557.520,63	181.270,55
28/02	03081	04251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.525,51	381.775,59	557.520,63	175.745,04
28/02	03081	04247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	100.436,54	482.212,13	557.520,63	75.308,50
28/02	03081	04249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.282,07	495.494,20	557.520,63	62.026,43
28/02	03081	04248	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	44.811,31	540.305,51	557.520,63	17.215,12
28/02	03081	05610	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	125,71	540.431,22	557.520,63	17.089,41
28/02	03081	00690	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47,38	540.478,60	557.520,63	17.042,03
28/02						540.478,60	557.520,63	17.042,03
05/03	03286	06175	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	481,80	540.960,40	557.520,63	16.560,23
05/03	03286	06172	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13,35	540.973,75	557.520,63	16.546,88
05/03	03286	06170	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.432,05	542.405,80	828.349,07	285.943,27
05/03						542.405,80	828.349,07	285.943,27
10/03	03925	06175	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	687,54	543.093,34	828.349,07	285.255,73
10/03	03925	06174	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.375,07	544.468,41	828.349,07	283.880,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.513.772,00		
2025	4	3383	Orgao: 36	3.1.90.11.00	04.122.6004-2.019	Final:	3.467.256,71		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/03	03925	06172	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	330,80	544.799,21	828.349,07	283.549,86
10/03	03925	06170	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.731,80	546.531,01	828.349,07	281.818,06
10/03						546.531,01	828.349,07	281.818,06
13/03	03973	06170	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.452,59	547.983,60	828.349,07	280.365,47
13/03	03973	06170	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.467,94	558.451,54	828.349,07	269.897,53
13/03						558.451,54	828.349,07	269.897,53
14/03						558.451,54	834.368,54	275.917,00
17/03	04125	06715	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.019,47	564.471,01	834.368,54	269.897,53
17/03	04125	06174	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.032,53	569.503,54	834.368,54	264.865,00
17/03	04125	06172	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.696,05	575.199,59	834.368,54	259.168,95
17/03	04125	06170	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.411,80	586.611,39	834.368,54	247.757,15
17/03	04125	06175	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.702,61	592.314,00	834.368,54	242.054,54
17/03						592.314,00	834.368,54	242.054,54
27/03						592.314,00	862.725,88	270.411,88
31/03	05242	07654	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.057,82	610.371,82	862.725,88	252.354,06
31/03	05242	04252	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	263,68	610.635,50	862.725,88	252.090,38
31/03	05242	06177	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.417,82	625.053,32	862.725,88	237.672,56
31/03	05242	06171	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.291,13	654.344,45	862.725,88	208.381,43
31/03	05242	06176	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.582,70	656.927,15	862.725,88	205.798,73
31/03	05242	07656	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.778,72	664.705,87	862.725,88	198.020,01
31/03	05242	06172	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.570,51	672.276,38	862.725,88	190.449,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.513.772,00	
2025		5	3384	Orgao: 36	3.1.90.11.00	04.122.6004-2.019	Final:	3.467.256,71	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/03	05242	07655	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.520,80	674.797,18	862.725,88	187.928,70	
31/03	05242	06173	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.585,66	698.382,84	862.725,88	164.343,04	
31/03	05242	06170	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.072,82	718.455,66	862.725,88	144.270,22	
31/03	05242	06170	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	107.377,05	825.832,71	862.725,88	36.893,17	
31/03	05242	04250	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.346,96	827.179,67	862.725,88	35.546,21	
31/03	05242	04250	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	791,66	827.971,33	862.725,88	34.754,55	
31/03	05242	04248	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.354,71	832.326,04	862.725,88	30.399,84	
31/03						832.326,04	862.725,88	30.399,84	
01/04						832.326,04	1.109.924,05	277.598,01	
07/04	05980	06175	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	343,66	832.669,70	1.109.924,05	277.254,35	
07/04	05980	08662	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.125,70	834.795,40	1.109.924,05	275.128,65	
07/04	05980	08667	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	369,54	835.164,94	1.109.924,05	274.759,11	
07/04	05980	08664	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13,90	835.178,84	1.109.924,05	274.745,21	
07/04						835.178,84	1.109.924,05	274.745,21	
10/04	06155	08662	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.261,40	839.440,24	1.109.924,05	270.483,81	
10/04						839.440,24	1.109.924,05	270.483,81	
22/04	06617	08667	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	340,50	839.780,74	1.109.924,05	270.143,31	
22/04	06617	08662	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.021,50	840.802,24	1.109.924,05	269.121,81	
22/04						840.802,24	1.109.924,05	269.121,81	
28/04	07478	08667	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.283,72	844.085,96	1.109.924,05	265.838,09	
28/04	07478	08666	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.582,13	849.668,09	1.109.924,05	260.255,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 36	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.513.772,00		
2025	6	3385	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.6004-2.019	Final	3.467.256,71		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/04	07478	08664	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14,10	849.682,19	1.109.924,05	260.241,86	
28/04	07478	08662	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.837,05	859.519,24	1.109.924,05	250.404,81	
28/04						859.519,24	1.109.924,05	250.404,81	
29/04						859.519,24	1.120.191,96	260.672,72	
30/04	07827	08668	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.460,22	881.979,46	1.120.191,96	238.212,50	
30/04	07827	08665	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.761,17	899.740,63	1.120.191,96	220.451,33	
30/04	07827	08663	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14.048,72	913.789,35	1.120.191,96	206.402,61	
30/04	07827	08662	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	43.603,93	957.393,28	1.120.191,96	162.798,68	
30/04	07827	10200	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.308,78	960.702,06	1.120.191,96	159.489,90	
30/04	07827	10200	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.164,85	961.866,91	1.120.191,96	158.325,05	
30/04	07827	10199	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.794,28	967.661,19	1.120.191,96	152.530,77	
30/04	07827	08664	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.610,83	977.272,02	1.120.191,96	142.919,94	
30/04	07827	08662	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	91.603,26	1.068.875,28	1.120.191,96	51.316,68	
30/04	07827	06176	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.597,82	1.071.473,10	1.120.191,96	48.718,86	
30/04	07827	06173	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.662,88	1.077.135,98	1.120.191,96	43.055,98	
30/04	07827	06171	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.165,47	1.088.301,45	1.120.191,96	31.890,51	
30/04						1.088.301,45	1.120.191,96	31.890,51	
09/05	08560	08662	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	234,46	1.088.535,91	1.350.488,55	261.952,64	
09/05						1.088.535,91	1.350.488,55	261.952,64	
28/05						1.088.535,91	1.351.125,53	262.589,62	
30/05	10225	06176	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	344,99	1.088.880,90	1.351.125,53	262.244,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.513.772,00		
2025	7	3386	Orgao: 36	3.1.90.11.00	04.122.6004-2.019	Final:	3.467.256,71		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/05	10225	11417	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	50.851,52	1.139.732,42	1.351.125,53	211.393,11	
30/05	10225	11419	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.962,48	1.146.694,90	1.351.125,53	204.430,63	
30/05	10225	11418	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31.008,47	1.177.703,37	1.351.125,53	173.422,16	
30/05	10225	08664	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.648,35	1.180.351,72	1.351.125,53	170.773,81	
30/05	10225	08662	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.998,22	1.189.349,94	1.351.125,53	161.775,59	
30/05	10225	11420	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.404,84	1.215.754,78	1.351.125,53	135.370,75	
30/05	10225	11422	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.252,83	1.218.007,61	1.351.125,53	133.117,92	
30/05	10225	11417	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	86.505,03	1.304.512,64	1.351.125,53	46.612,89	
30/05	10225	12623	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	636,98	1.305.149,62	1.351.125,53	45.975,91	
30/05	10225	11420	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.492,84	1.306.642,46	1.351.125,53	44.483,07	
30/05	10225	11423	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.460,22	1.329.102,68	1.351.125,53	22.022,85	
30/05						1.329.102,68	1.351.125,53	22.022,85	
02/06	10747	11421	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	746,87	1.329.849,55	1.351.125,53	21.275,98	
02/06	10747	11417	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	863,77	1.330.713,32	1.351.125,53	20.412,21	
02/06	10747	08667	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.534,53	1.333.247,85	1.351.125,53	17.877,68	
02/06	10747	08666	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.562,80	1.339.810,65	1.351.125,53	11.314,88	
02/06	10747	13259	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.980,43	1.348.791,08	1.591.043,99	242.252,91	
02/06						1.348.791,08	1.591.043,99	242.252,91	
23/06	11714	14022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.018,13	1.349.809,21	1.591.043,99	241.234,78	
23/06	11714	13259	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	483,40	1.350.292,61	1.591.043,99	240.751,38	
23/06	11714	11419	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4,20	1.350.296,81	1.591.043,99	240.747,18	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.513.772,00		
2025		8 3387	Orgao: 36	3.1.90.11.00	04.122.6004-2.019	Final:	3.467.256,71		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
23/06	11714	11421	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	162,53	1.350.459,34	1.591.043,99	240.584,65	
23/06	11714	08666	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	282,14	1.350.741,48	1.592.062,12	241.320,64	
23/06						1.350.741,48	1.592.062,12	241.320,64	
26/06						1.350.741,48	1.618.278,98	267.537,50	
30/06	12103	13260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.800,53	1.378.542,01	1.618.278,98	239.736,97	
30/06	12103	13262	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.173,91	1.380.715,92	1.618.278,98	237.563,06	
30/06	12103	13264	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.460,22	1.403.176,14	1.618.278,98	215.102,84	
30/06	12103	14514	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	203,15	1.403.379,29	1.618.278,98	214.899,69	
30/06	12103	11419	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	14,80	1.403.394,09	1.618.278,98	214.884,89	
30/06	12103	13259	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	101.299,34	1.504.693,43	1.618.278,98	113.585,55	
30/06	12103	13263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.597,82	1.507.291,25	1.618.278,98	110.987,73	
30/06	12103	13261	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.591,83	1.516.883,08	1.618.278,98	101.395,90	
30/06	12103	13259	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.962,29	1.551.845,37	1.618.278,98	66.433,61	
30/06	12103	13262	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.805,61	1.576.650,98	1.618.278,98	41.628,00	
30/06	12103	14515	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	53,77	1.576.704,75	1.618.278,98	41.574,23	
30/06	12103	14513	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.959,94	1.602.664,69	1.618.278,98	15.614,29	
30/06						1.602.664,69	1.618.278,98	15.614,29	
01/07	12888	11421	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	566,19	1.603.230,88	1.618.278,98	15.048,10	
01/07	12888	15111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.651,59	1.605.882,47	1.618.278,98	12.396,51	
01/07	12888	15110	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3,10	1.605.885,57	1.618.278,98	12.393,41	
01/07	12888	15112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	318,70	1.606.204,27	1.890.051,30	283.847,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.513.772,00
		Orgao: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.6004-2.019	Final:	3.467.256,71
2025	9 3388	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/07						1.606.204,27	1.890.051,30	283.847,03
07/07	13469	15512	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.273,25	1.614.477,52	1.890.051,30	275.573,78
07/07	13469	15517	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.760,20	1.617.237,72	1.890.051,30	272.813,58
07/07	13469	15514	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7,35	1.617.245,07	1.890.051,30	272.806,23
07/07						1.617.245,07	1.890.051,30	272.806,23
14/07	13739	15514	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	824,00	1.618.069,07	1.890.051,30	271.982,23
14/07	13739	16024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.258,44	1.620.327,51	1.890.051,30	269.723,79
14/07	13739	15517	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	683,73	1.621.011,24	1.890.051,30	269.040,06
14/07	13739	15512	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.002,50	1.629.013,74	1.892.309,74	263.296,00
14/07						1.629.013,74	1.892.309,74	263.296,00
18/07						1.629.013,74	1.895.522,34	266.508,60
21/07	14353	15512	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.637,80	1.638.651,54	1.895.522,34	256.870,80
21/07	14353	16530	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.212,60	1.641.864,14	1.895.522,34	253.658,20
21/07						1.641.864,14	1.895.522,34	253.658,20
29/07						1.641.864,14	1.900.987,54	259.123,40
31/07	15537	03932	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.285,02	1.652.149,16	1.900.987,54	248.838,38
31/07	15537	15518	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.651,59	1.654.800,75	1.900.987,54	246.186,79
31/07	15537	15519	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.460,22	1.677.260,97	1.900.987,54	223.726,57
31/07	15537	17170	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	313,05	1.677.574,02	1.900.987,54	223.413,52
31/07	15537	13262	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.555,14	1.679.129,16	1.900.987,54	221.858,38
31/07	15537	15512	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	79.838,69	1.758.967,85	1.900.987,54	142.019,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 36	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.513.772,00		
2025	10	3389	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.6004-2.019	Final	3.467.256,71		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07	15537	15512	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.922,23	1.819.890,08	1.900.987,54	81.097,46	
31/07	15537	13260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.207,94	1.823.098,02	1.900.987,54	77.889,52	
31/07	15537	17171	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.725,05	1.824.823,07	1.900.987,54	76.164,47	
31/07	15537	17167	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.069,56	1.827.892,63	1.900.987,54	73.094,91	
31/07	15537	17168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	173,24	1.828.065,87	1.900.987,54	72.921,67	
31/07	15537	17169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	184,30	1.828.250,17	1.900.987,54	72.737,37	
31/07	15537	15514	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.982,63	1.837.232,80	1.900.987,54	63.754,74	
31/07	15537	15515	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	618,77	1.837.851,57	1.900.987,54	63.135,97	
31/07	15537	15513	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.856,07	1.861.707,64	1.900.987,54	39.279,90	
31/07	15537	15515	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.805,61	1.886.513,25	1.900.987,54	14.474,29	
31/07						1.886.513,25	1.900.987,54	14.474,29	
01/08						1.886.513,25	2.171.736,75	285.223,50	
04/08	16262	15512	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.100,80	1.887.614,05	2.171.736,75	284.122,70	
04/08	16262	18317	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	366,93	1.887.980,98	2.171.736,75	283.755,77	
04/08						1.887.980,98	2.171.736,75	283.755,77	
11/08	16722	18317	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	167,77	1.888.148,75	2.171.736,75	283.588,00	
11/08	16722	18315	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5,25	1.888.154,00	2.171.736,75	283.582,75	
11/08	16722	15512	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	498,05	1.888.652,05	2.171.736,75	283.084,70	
11/08						1.888.652,05	2.171.736,75	283.084,70	
13/08						1.888.652,05	2.178.210,16	289.558,11	
18/08	17412	18313	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.460,20	1.892.112,25	2.178.210,16	286.097,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.513.772,00		
2025	11	3390	Orgao: 36	3.1.90.11.00	04.122.6004-2.019	Final:	3.467.256,71		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/08	17412	18317	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.155,30	1.893.267,55	2.178.210,16	284.942,61	
18/08	17412	18315	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5,70	1.893.273,25	2.178.210,16	284.936,91	
18/08						1.893.273,25	2.178.210,16	284.936,91	
29/08	16998	19193	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	941,19	1.894.214,44	2.178.210,16	283.995,72	
29/08	16998	18313	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56.646,38	1.950.860,82	2.178.210,16	227.349,34	
29/08	16998	15512	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.275,85	1.955.136,67	2.178.210,16	223.073,49	
29/08	16998	18313	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	95.058,91	2.050.195,58	2.178.210,16	128.014,58	
29/08	16998	18314	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	26.327,49	2.076.523,07	2.178.210,16	101.687,09	
29/08	16998	18316	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.808,21	2.104.331,28	2.178.210,16	73.878,88	
29/08	16998	19192	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.358,31	2.107.689,59	2.178.210,16	70.520,57	
29/08	16998	15513	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	736,52	2.108.426,11	2.178.210,16	69.784,05	
29/08	16998	18315	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.809,78	2.118.235,89	2.178.210,16	59.974,27	
29/08	16998	19193	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.173,91	2.120.409,80	2.178.210,16	57.800,36	
29/08	16998	18320	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.497,08	2.142.906,88	2.178.210,16	35.303,28	
29/08	16998	18319	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.493,32	2.147.400,20	2.432.623,70	285.223,50	
29/08						2.147.400,20	2.432.623,70	285.223,50	
01/09	18239	18313	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.480,95	2.149.881,15	2.432.623,70	282.742,55	
01/09	18239	18315	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25,91	2.149.907,06	2.432.623,70	282.716,64	
01/09	18239	18317	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.004,74	2.150.911,80	2.432.623,70	281.711,90	
01/09	18239	20250	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	507,34	2.151.419,14	2.432.623,70	281.204,56	
01/09						2.151.419,14	2.432.623,70	281.204,56	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.513.772,00			
		Orgao: 36							
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.6004-2.019	Final:	3.467.256,71			
2025	12 3391	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/09	18467	20250	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	235,89	2.151.655,03	2.432.623,70	280.968,67	
10/09						2.151.655,03	2.432.623,70	280.968,67	
22/09						2.151.655,03	2.441.776,36	290.121,33	
30/09	19198	18315	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	175,58	2.151.830,61	2.441.776,36	289.945,75	
30/09	19198	18319	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.227,83	2.153.058,44	2.441.776,36	288.717,92	
30/09	19198	18320	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	147,44	2.153.205,88	2.441.776,36	288.570,48	
30/09	19198	20250	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.922,23	2.214.128,11	2.441.776,36	227.648,25	
30/09	19198	20250	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	98.890,13	2.313.018,24	2.441.776,36	128.758,12	
30/09	19198	20251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.064,01	2.340.082,25	2.441.776,36	101.694,11	
30/09	19198	20252	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.634,20	2.349.716,45	2.441.776,36	92.059,91	
30/09	19198	20253	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.379,10	2.352.095,55	2.441.776,36	89.680,81	
30/09	19198	20253	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25.429,11	2.377.524,66	2.441.776,36	64.251,70	
30/09	19198	20255	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.423,76	2.378.948,42	2.441.776,36	62.827,94	
30/09	19198	20256	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.349,64	2.401.298,06	2.441.776,36	40.478,30	
30/09	19198	21065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.586,32	2.405.884,38	2.441.776,36	35.891,98	
30/09	19198	21066	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.566,34	2.410.450,72	2.441.776,36	31.325,64	
30/09						2.410.450,72	2.441.776,36	31.325,64	
01/10						2.410.450,72	2.700.351,98	289.901,26	
13/10	21146	18317	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.888,27	2.412.338,99	2.700.351,98	288.012,99	
13/10	21146	20250	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	484,60	2.412.823,59	2.700.351,98	287.528,39	
13/10	21146	20252	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	186,53	2.413.010,12	2.700.351,98	287.341,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 36	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.513.772,00	
2025	13	3392		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.6004-2.019	Final	3.467.256,71	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/10	21146	21994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.479,80	2.416.489,92	2.700.351,98	283.862,06	
13/10	21146	21996	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.513,87	2.418.003,79	2.700.351,98	282.348,19	
13/10						2.418.003,79	2.700.351,98	282.348,19	
20/10	21251	18317	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.728,70	2.420.732,49	2.700.351,98	279.619,49	
20/10	21251	21994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.479,20	2.427.211,69	2.700.351,98	273.140,29	
20/10	21251	21996	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.706,90	2.428.918,59	2.700.351,98	271.433,39	
20/10						2.428.918,59	2.700.351,98	271.433,39	
22/10						2.428.918,59	2.709.122,29	280.203,70	
31/10	21480	20255	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.651,59	2.431.570,18	2.709.122,29	277.552,11	
31/10	21480	20256	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	147,44	2.431.717,62	2.709.122,29	277.404,67	
31/10	21480	21994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	53.244,53	2.484.962,15	2.709.122,29	224.160,14	
31/10	21480	21994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	99.348,41	2.584.310,56	2.709.122,29	124.811,73	
31/10	21480	21995	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.663,43	2.611.973,99	2.709.122,29	97.148,30	
31/10	21480	21996	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.428,39	2.618.402,38	2.709.122,29	90.719,91	
31/10	21480	21997	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.379,10	2.620.781,48	2.709.122,29	88.340,81	
31/10	21480	21997	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.890,30	2.648.671,78	2.709.122,29	60.450,51	
31/10	21480	21998	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.349,64	2.671.021,42	2.709.122,29	38.100,87	
31/10	21480	22823	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.677,70	2.678.699,12	2.709.122,29	30.423,17	
31/10	21480	22824	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.092,61	2.679.791,73	2.709.122,29	29.330,56	
31/10						2.679.791,73	2.709.122,29	29.330,56	
03/11						2.679.791,73	2.967.593,88	287.802,15	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.513.772,00		
			Orgao: 36						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.6004-2.019	Final:	3.467.256,71		
2025	14	3393	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/11	22958	23508	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29,88	2.679.821,61	2.967.593,88	287.772,27	
10/11						2.679.821,61	2.967.593,88	287.772,27	
26/11						2.679.821,61	3.094.696,24	414.874,63	
28/11	23995	20255	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	417,97	2.680.239,58	3.094.696,24	414.456,66	
28/11	23995	21995	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.986,90	2.684.226,48	3.094.696,24	410.469,76	
28/11	23995	21997	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.105,15	2.686.331,63	3.094.696,24	408.364,61	
28/11	23995	23508	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.922,23	2.747.253,86	3.094.696,24	347.442,38	
28/11	23995	23508	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	100.319,38	2.847.573,24	3.094.696,24	247.123,00	
28/11	23995	23509	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.676,53	2.871.249,77	3.094.696,24	223.446,47	
28/11	23995	23510	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.809,78	2.881.059,55	3.094.696,24	213.636,69	
28/11	23995	23511	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	28.164,25	2.909.223,80	3.094.696,24	185.472,44	
28/11	23995	23513	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.233,62	2.911.457,42	3.094.696,24	183.238,82	
28/11	23995	23514	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.497,08	2.933.954,50	3.094.696,24	160.741,74	
28/11	23995	24594	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.986,90	2.937.941,40	3.094.696,24	156.754,84	
28/11	23995	24595	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.584,30	2.940.525,70	3.094.696,24	154.170,54	
28/11	23995	24595	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	193,38	2.940.719,08	3.094.696,24	153.977,16	
28/11	23995	24596	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.648,19	2.977.367,27	3.094.696,24	117.328,97	
28/11	23995	24596	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	83.689,59	3.061.056,86	3.094.696,24	33.639,38	
28/11						3.061.056,86	3.094.696,24	33.639,38	
01/12	24734	18317	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.669,40	3.063.726,26	3.094.696,24	30.969,98	
01/12	24734	20254	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.690,00	3.065.416,26	3.094.696,24	29.279,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.513.772,00		
2025	15	3394	Orgao: 36	3.1.90.11.00	04.122.6004-2.019	Final:	3.467.256,71		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/12	24734	23508	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.442,75	3.074.859,01	3.094.696,24	19.837,23
01/12	24734	23510	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	25,35	3.074.884,36	3.094.696,24	19.811,88
01/12	24734	23512	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	92,37	3.074.976,73	3.094.696,24	19.719,51
01/12	24734	25148	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.887,20	3.078.863,93	3.465.400,10	386.536,17
01/12						3.078.863,93	3.465.400,10	386.536,17
08/12	25104	23510	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	12,60	3.078.876,53	3.465.400,10	386.523,57
08/12	25104	23512	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	165,20	3.079.041,73	3.465.400,10	386.358,37
08/12	25104	25148	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.450,20	3.080.491,93	3.465.400,10	384.908,17
08/12	25104	25606	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	322,40	3.080.814,33	3.465.722,50	384.908,17
08/12						3.080.814,33	3.465.722,50	384.908,17
19/12	25412	25152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	36.648,17	3.117.462,50	3.465.722,50	348.260,00
19/12	25412	25152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	82.538,89	3.200.001,39	3.465.722,50	265.721,11
19/12	25412	25153	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.584,02	3.201.585,41	3.465.722,50	264.137,09
19/12						3.201.585,41	3.465.722,50	264.137,09
23/12						3.201.585,41	3.467.256,71	265.671,30
29/12	25882	23510	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.080,57	3.202.665,98	3.467.256,71	264.590,73
29/12	25882	25148	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	50.792,48	3.253.458,46	3.467.256,71	213.798,25
29/12	25882	25148	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	95.698,86	3.349.157,32	3.467.256,71	118.099,39
29/12	25882	25149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.045,30	3.376.202,62	3.467.256,71	91.054,09
29/12	25882	25150	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.691,26	3.384.893,88	3.467.256,71	82.362,83
29/12	25882	25151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.584,30	3.387.478,18	3.467.256,71	79.778,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.513.772,00		
2025	16	3395	Orgao: 36	3.1.90.11.00	04.122.6004-2.019	Final:	3.467.256,71		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/12	25882	25151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.157,18	3.414.635,36	3.467.256,71	52.621,35
29/12	25882	25153	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.067,57	3.415.702,93	3.467.256,71	51.553,78
29/12	25882	25154	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.497,08	3.438.200,01	3.467.256,71	29.056,70
29/12	25882	26333	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.129,75	3.448.329,76	3.467.256,71	18.926,95
29/12	25882	26334	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	37,95	3.448.367,71	3.467.256,71	18.889,00
29/12	25882	26335	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.584,02	3.449.951,73	3.467.256,71	17.304,98
29/12						3.449.951,73	3.467.256,71	17.304,98
30/12						3.449.951,73	3.449.951,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	187.678,00	
2025		1 3396		Orgao: 36	3.1.90.13.00	04.122.6004-2.019	Final:	228.935,41	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
31/01							0,00	9.989,41	9.989,41
07/02							0,00	14.300,90	14.300,90
20/02	01351	03527	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	9.989,41		9.989,41	14.300,90	4.311,49
20/02							9.989,41	14.300,90	4.311,49
28/02							9.989,41	21.602,90	11.613,49
05/03							9.989,41	32.051,09	22.061,68
20/03	03213	05717	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	7.302,00		17.291,41	32.051,09	14.759,68
20/03	03213	04370	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.311,49		21.602,90	32.051,09	10.448,19
20/03							21.602,90	32.051,09	10.448,19
28/03							21.602,90	36.271,63	14.668,73
01/04							21.602,90	50.940,36	29.337,46
16/04	05499	06290	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	10.448,19		32.051,09	50.940,36	18.889,27
16/04	05499	07811	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.220,54		36.271,63	50.940,36	14.668,73
16/04							36.271,63	50.940,36	14.668,73
30/04							36.271,63	51.966,10	15.694,47
09/05							36.271,63	67.660,58	31.388,95
20/05	08270	10334	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.025,74		37.297,37	67.660,58	30.363,21
20/05	08270	08315	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	14.668,73		51.966,10	67.660,58	15.694,48
20/05							51.966,10	67.660,58	15.694,48
29/05							51.966,10	71.640,34	19.674,24
02/06							51.966,10	91.314,58	39.348,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	187.678,00		
2025	2	3397	Orgao: 36	3.1.90.13.00	04.122.6004-2.019	Final:	228.935,41		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
18/06	10318	12750	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	3.979,76	55.945,86	91.314,58	35.368,72	
18/06	10318	11086	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	15.694,48	71.640,34	91.314,58	19.674,24	
18/06						71.640,34	91.314,58	19.674,24	
30/06						71.640,34	91.613,30	19.972,96	
01/07						71.640,34	111.586,26	39.945,92	
18/07	12667	13345	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	19.674,24	91.314,58	111.586,26	20.271,68	
18/07	12667	15011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	298,72	91.613,30	111.586,26	19.972,96	
18/07						91.613,30	111.586,26	19.972,96	
31/07						91.613,30	111.629,28	20.015,98	
01/08						91.613,30	131.645,26	40.031,96	
20/08	16181	17853	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	43,02	91.656,32	131.645,26	39.988,94	
20/08	16181	15630	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	19.972,96	111.629,28	131.645,26	20.015,98	
20/08						111.629,28	131.645,26	20.015,98	
29/08						111.629,28	151.626,84	39.997,56	
19/09	18195	18433	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	19.981,57	131.610,85	151.626,84	20.015,99	
19/09						131.610,85	151.626,84	20.015,99	
30/09						131.610,85	151.640,32	20.029,47	
01/10						131.610,85	171.669,79	40.058,94	
20/10	20113	18433	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	34,41	131.645,26	171.669,79	40.024,53	
20/10	20113	20371	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	19.981,58	151.626,84	171.669,79	20.042,95	
20/10	20113	21456	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	13,48	151.640,32	171.669,79	20.029,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	187.678,00	
2025		3 3398		Orgao: 36	3.1.90.13.00	04.122.6004-2.019	Final	228.935,41	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

20/10							151.640,32	171.669,79	20.029,47
03/11							151.640,32	187.702,75	36.062,43
19/11	22383	21651	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	20.029,47		171.669,79	187.702,75	16.032,96
19/11							171.669,79	187.702,75	16.032,96
28/11							171.669,79	191.747,16	20.077,37
01/12							171.669,79	211.824,53	40.154,74
19/12	24425	23634	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	16.032,96		187.702,75	211.824,53	24.121,78
19/12	24425	24807	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	4.044,41		191.747,16	211.824,53	20.077,37
19/12	25533	25266	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	17.110,88		208.858,04	211.824,53	2.966,49
19/12							208.858,04	211.824,53	2.966,49
30/12							208.858,04	228.935,41	20.077,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 36	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	67.303,00		
2025	1	3399	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.6004-2.019	Final	12.842,83		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	3.214,70	3.214,70
29/01							0,00	5.082,51	5.082,51
31/01	01068	00694	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.753,56	2.753,56	5.082,51	2.328,95	
31/01	01068	00695	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	461,14	3.214,70	5.082,51	1.867,81	
31/01	01068	03369	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.000,46	4.215,16	5.082,51	867,35	
31/01	01068	03370	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	867,35	5.082,51	5.082,51	0,00	
31/01						5.082,51	5.082,51	0,00	
07/02						5.082,51	10.786,95	5.704,44	
28/02	03081	04254	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.154,44	7.236,95	10.786,95	3.550,00	
28/02						7.236,95	10.786,95	3.550,00	
05/03						7.236,95	11.313,55	4.076,60	
31/03	05242	04253	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.537,72	8.774,67	11.313,55	2.538,88	
31/03	05242	04254	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	454,61	9.229,28	11.313,55	2.084,27	
31/03						9.229,28	11.313,55	2.084,27	
01/04						9.229,28	11.890,19	2.660,91	
30/04	07827	04254	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	811,82	10.041,10	11.890,19	1.849,09	
30/04						10.041,10	11.890,19	1.849,09	
30/05	10225	04254	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	361,41	10.402,51	11.890,19	1.487,68	
30/05	10225	06178	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	93,20	10.495,71	11.890,19	1.394,48	
30/05						10.495,71	11.890,19	1.394,48	
02/06						10.495,71	11.911,40	1.415,69	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	67.303,00		
2025	2	3400	Orgao: 36	3.1.90.16.00	04.122.6004-2.019	Final:	12.842,83		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
26/06						10.495,71	11.930,09	1.434,38	
30/06	12103	14516	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18,69	10.514,40	11.930,09	1.415,69	
30/06	12103	06178	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	433,40	10.947,80	11.930,09	982,29	
30/06	12103	13265	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21,21	10.969,01	11.930,09	961,08	
30/06						10.969,01	11.930,09	961,08	
01/07						10.969,01	12.403,39	1.434,38	
31/07	15537	15520	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	236,63	11.205,64	12.403,39	1.197,75	
31/07						11.205,64	12.403,39	1.197,75	
13/08						11.205,64	12.606,20	1.400,56	
29/08	16998	19194	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	202,81	11.408,45	12.606,20	1.197,75	
29/08	16998	15520	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	236,67	11.645,12	12.842,83	1.197,71	
29/08						11.645,12	12.842,83	1.197,71	
23/12						11.645,12	12.842,83	1.197,71	
29/12	25882	20257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	236,63	11.881,75	12.842,83	961,08	
29/12	25882	26336	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	212,97	12.094,72	12.842,83	748,11	
29/12						12.094,72	12.842,83	748,11	
30/12						12.094,72	12.094,72	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 36			
2025	1	3401	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.6004-2.019	Final 0,00
			Unid. Desp.: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	481.674,00		
2025	1	3402	Orgao: 36	3.1.91.13.00	04.122.6004-2.019	Final:	473.375,55		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	38.590,90	38.590,90	
31/01						0,00	41.210,27	41.210,27	
07/02	01341	00786	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	13.815,81	13.815,81	82.795,25	68.979,44	
07/02	01331	00754	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	9.226,30	23.042,11	82.795,25	59.753,14	
07/02	01341	03509	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.380,89	25.423,00	82.795,25	57.372,25	
07/02	01324	03469	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	238,48	25.661,48	82.795,25	57.133,77	
07/02	01324	00722	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	13.854,71	39.516,19	82.795,25	43.279,06	
07/02						39.516,19	82.795,25	43.279,06	
28/02						39.516,19	82.826,96	43.310,77	
05/03						39.516,19	124.325,27	84.809,08	
11/03	03201	04346	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	16.378,49	55.894,68	124.325,27	68.430,59	
11/03	03183	05672	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	31,71	55.926,39	124.325,27	68.398,88	
11/03	03183	04281	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	14.742,77	70.669,16	124.325,27	53.656,11	
11/03	03191	00754	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.694,08	72.363,24	124.325,27	51.962,03	
11/03	03191	04313	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	7.301,04	79.664,28	124.325,27	44.660,99	
11/03						79.664,28	124.325,27	44.660,99	
28/03						79.664,28	125.906,68	46.242,40	
01/04						79.664,28	160.575,69	80.911,41	
07/04	05477	06237	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	4.430,73	84.095,01	160.575,69	76.480,68	
07/04	05487	04346	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	21,40	84.116,41	160.575,69	76.459,28	
07/04	05487	06268	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	16.357,10	100.473,51	160.575,69	60.102,18	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	481.674,00		
			Orgao: 36	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.6004-2.019	Final:		
2025	2	3403	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/04	05469	06205	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	12.670,54	113.144,05	160.575,69	47.431,64	
07/04	05767	06237	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.514,30	114.658,35	160.575,69	45.917,34	
07/04	05477	04313	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	3.141,28	117.799,63	160.575,69	42.776,06	
07/04	05487	07787	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.581,41	119.381,04	160.575,69	41.194,65	
07/04						119.381,04	160.575,69	41.194,65	
08/05	08278	08260	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	4.159,74	123.540,78	160.575,69	37.034,91	
08/05	08278	06237	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	4.421,71	127.962,49	160.575,69	32.613,20	
08/05	08259	08291	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	14.246,17	142.208,66	160.575,69	18.367,03	
08/05	08252	08228	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	10.109,41	152.318,07	160.575,69	8.257,62	
08/05	08252	06205	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.103,93	154.422,00	160.575,69	6.153,69	
08/05						154.422,00	160.575,69	6.153,69	
09/05						154.422,00	195.265,93	40.843,93	
02/06						154.422,00	224.006,12	69.584,12	
06/06	10294	11004	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	11.756,13	166.178,13	224.006,12	57.827,99	
06/06	10308	11036	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	743,36	166.921,49	224.006,12	57.084,63	
06/06	10301	11063	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	12.192,81	179.114,30	224.006,12	44.891,82	
06/06	10294	08228	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	457,21	179.571,51	224.006,12	44.434,61	
06/06	10308	08260	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	5.633,04	185.204,55	224.006,12	38.801,57	
06/06	10301	08291	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	63,44	185.267,99	224.006,12	38.738,13	
06/06						185.267,99	224.006,12	38.738,13	
30/06						185.267,99	227.131,00	41.863,01	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	481.674,00			
2025	33404	Orgao: 36	3.1.91.13.00	04.122.6004-2.019	Final:	473.375,55			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
01/07						185.267,99	264.536,85	79.268,86	
07/07	12648	11004	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	0,01	185.268,00	264.536,85	79.268,85	
07/07	12654	13295	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	356,61	185.624,61	264.536,85	78.912,24	
07/07	12648	12936	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	12.213,33	197.837,94	264.536,85	66.698,91	
07/07	12660	14996	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.162,73	200.000,67	264.536,85	64.536,18	
07/07	12660	13322	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	10.266,34	210.267,01	264.536,85	54.269,84	
07/07	12648	14972	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	962,15	211.229,16	264.536,85	53.307,69	
07/07	12654	11036	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	8.008,01	219.237,17	264.536,85	45.299,68	
07/07	12660	11063	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.989,92	221.227,09	264.536,85	43.309,76	
07/07						221.227,09	264.536,85	43.309,76	
31/07						221.227,09	264.731,69	43.504,60	
01/08						221.227,09	301.055,55	79.828,46	
07/08	16168	15606	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	14.217,95	235.445,04	301.055,55	65.610,51	
07/08	16158	13295	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	5.903,91	241.348,95	301.055,55	59.706,60	
07/08	16148	17828	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	194,84	241.543,79	301.055,55	59.511,76	
07/08	16148	15546	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	13.175,49	254.719,28	301.055,55	46.336,27	
07/08	16158	15577	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	2.578,17	257.297,45	301.055,55	43.758,10	
07/08						257.297,45	301.055,55	43.758,10	
29/08						257.297,45	335.567,60	78.270,15	
05/09	18165	18346	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	12.309,09	269.606,54	335.567,60	65.961,06	
05/09	18183	15606	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	201,03	269.807,57	335.567,60	65.760,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 36	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	481.674,00		
2025	4	3405	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.6004-2.019	Final:	473.375,55		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/09	18183	18409	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	14.016,92	283.824,49	335.567,60	51.743,11	
05/09	18183	19848	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	79,52	283.904,01	335.567,60	51.663,59	
05/09	18173	15577	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	7.233,21	291.137,22	335.567,60	44.430,38	
05/09	18173	18378	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	672,27	291.809,49	335.567,60	43.758,11	
05/09						291.809,49	335.567,60	43.758,11	
30/09						291.809,49	336.283,67	44.474,18	
01/10						291.809,49	370.604,80	78.795,31	
07/10	20093	20347	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	14.217,95	306.027,44	370.604,80	64.577,36	
07/10	20093	21428	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	716,07	306.743,51	370.604,80	63.861,29	
07/10	20083	18346	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.061,23	307.804,74	370.604,80	62.800,06	
07/10	20083	20286	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	11.821,88	319.626,62	370.604,80	50.978,18	
07/10	20103	18378	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	7.571,64	327.198,26	370.604,80	43.406,54	
07/10						327.198,26	370.604,80	43.406,54	
31/10						327.198,26	371.116,78	43.918,52	
03/11						327.198,26	407.920,58	80.722,32	
07/11	22371	18378	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	692,71	327.890,97	407.920,58	80.029,61	
07/11	22371	20317	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	7.388,61	335.279,58	407.920,58	72.641,00	
07/11	22361	21629	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	14.934,02	350.213,60	407.920,58	57.706,98	
07/11	22361	23123	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	482,83	350.696,43	407.920,58	57.224,15	
07/11	22353	20286	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	487,22	351.183,65	407.920,58	56.736,93	
07/11	22353	21566	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	12.395,89	363.579,54	407.920,58	44.341,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	481.674,00	
2025	5	3406	Orgao: 36	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.6004-2.019	Final:	473.375,55	
			Unid. Desp: 00						

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

	07/11	22353	23104	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	29,15	363.608,69	407.920,58	44.311,89
	07/11						363.608,69	407.920,58	44.311,89
	28/11						363.608,69	407.945,58	44.336,89
	01/12						363.608,69	441.901,37	78.292,68
	05/12	24388	23550	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	12.912,26	376.520,95	441.901,37	65.380,42
	05/12	24388	24773	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	25,00	376.545,95	441.901,37	65.355,42
	05/12	24398	23610	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	14.624,12	391.170,07	441.901,37	50.731,30
	05/12	24412	20317	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	516,87	391.686,94	441.901,37	50.214,43
	05/12	24412	21598	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	6.991,22	398.678,16	441.901,37	43.223,21
	05/12	24412	23580	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	181,37	398.859,53	441.901,37	43.041,84
	05/12						398.859,53	441.901,37	43.041,84
	30/12						398.859,53	461.573,46	62.713,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----					
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	720.000,00			
			Orgao: 06							
			Unid. Orc.: 03	4.4.90.39.00	15.451.5004-2.210	Final:	793.687,10			
2025	1	3407	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data				
07/03						0,00	42.061,18			42.061,18
10/03						0,00	42.061,18			42.061,18
12/03						0,00	714.084,70			714.084,70
21/03	12899	06548	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	28.000,98	28.000,98	714.084,70			686.083,72
21/03						28.000,98	714.084,70			686.083,72
28/03	12909	06548	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	56.001,96	84.002,94	714.084,70			630.081,76
28/03						84.002,94	714.084,70			630.081,76
23/04	19932	06548	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	56.001,96	140.004,90	715.734,27			575.729,37
23/04						140.004,90	715.734,27			575.729,37
16/05	12545	06548	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	56.001,96	196.006,86	715.734,27			519.727,41
16/05						196.006,86	715.734,27			519.727,41
18/06	29897	06548	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	56.001,96	252.008,82	715.734,27			463.725,45
18/06						252.008,82	715.734,27			463.725,45
23/06						252.008,82	719.534,27			467.525,45
18/07	30235	06548	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	56.001,96	308.010,78	719.534,27			411.523,49
18/07						308.010,78	719.534,27			411.523,49
25/07	30323	14023	MACIEL CONSULTORES S/S	61741	3.800,00	311.810,78	719.534,27			407.723,49
25/07	30322	06449	MACIEL CONSULTORES S/S	61741	39.891,19	351.701,97	719.534,27			367.832,30
25/07						351.701,97	719.534,27			367.832,30
22/08	30578	06548	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	56.001,96	407.703,93	719.534,27			311.830,34
22/08						407.703,93	719.534,27			311.830,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	720.000,00		
2025	2	3408	Orgao: 06	4.4.90.39.00	15.451.5004-2.210	Final:	793.687,10		
			Unid. Orc.: 03						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/09	30867	06548	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	56.001,96	463.705,89	719.534,27	255.828,38	
19/09						463.705,89	719.534,27	255.828,38	
17/10	31142	06548	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	42.001,47	505.707,36	719.534,27	213.826,91	
17/10						505.707,36	719.534,27	213.826,91	
19/11	31429	06548	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	42.001,47	547.708,83	719.534,27	171.825,44	
19/11						547.708,83	719.534,27	171.825,44	
26/11	24266	24618	ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	58900	9.137,43	556.846,26	719.534,27	162.688,01	
26/11	24265	24617	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	58899	36.549,67	593.395,93	765.221,37	171.825,44	
26/11						593.395,93	765.221,37	171.825,44	
16/12						593.395,93	635.397,40	42.001,47	
19/12	31744	06548	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	42.001,47	635.397,40	635.397,40	0,00	
19/12						635.397,40	635.397,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.633.440,00		
			Orgao: 12						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Final:	1.633.440,00		
2025	1	3409	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/01						0,00	810.928,00	810.928,00	
31/01	12850	02888	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	72.506,68	72.506,68	810.928,00	738.421,32	
31/01						72.506,68	810.928,00	738.421,32	
21/02	12872	02888	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	240.200,00	312.706,68	810.928,00	498.221,32	
21/02						312.706,68	810.928,00	498.221,32	
25/02						312.706,68	970.928,00	658.221,32	
18/03						312.706,68	1.633.440,00	1.320.733,32	
21/03	12902	02888	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	40.200,00	352.906,68	1.633.440,00	1.280.533,32	
21/03						352.906,68	1.633.440,00	1.280.533,32	
25/04	12933	02888	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	44.955,63	397.862,31	1.633.440,00	1.235.577,69	
25/04						397.862,31	1.633.440,00	1.235.577,69	
04/07	30072	02888	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	10.200,00	408.062,31	1.633.440,00	1.225.377,69	
04/07						408.062,31	1.633.440,00	1.225.377,69	
25/07	30354	02888	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	90.000,00	498.062,31	1.633.440,00	1.135.377,69	
25/07	30323	05361	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	29.333,33	527.395,64	1.633.440,00	1.106.044,36	
25/07						527.395,64	1.633.440,00	1.106.044,36	
19/09	30886	02888	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	50.000,00	577.395,64	1.633.440,00	1.056.044,36	
19/09						577.395,64	1.633.440,00	1.056.044,36	
05/12	31586	05361	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	40.000,00	617.395,64	1.633.440,00	1.016.044,36	
05/12						617.395,64	1.633.440,00	1.016.044,36	
16/12						617.395,64	772.595,64	155.200,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.633.440,00	
				Orgao: 12					
2025		2	3410	Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Final	1.633.440,00	
				Unid. Desp: 00					

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

19/12	31792	02888	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA		00161	140.200,00	757.595,64	772.595,64	15.000,00
19/12							757.595,64	772.595,64	15.000,00

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 12			Inicial:	10.415.055,00	
2025		1 3411		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final	100,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	100,00	100,00
31/01	01361	01986	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	10,54		10,54	100,00	89,46
31/01							10,54	100,00	89,46
16/12							10,54	10,54	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	04.123.7008-2.019	Final	0,00
2025	1	3412	Unid. Desp.: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	39.000,00
			Orgao: 13			
2025	1	3413	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.695.3002-2.158	Final 0,00
			Unid. Desp.: 00			

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
			Orgao: 32			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	18.122.6001-2.019	Final: 1.000,00
2025	1	3415	Unid. Desp: 00			

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 32				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	17.512.5001-2.032	Final	1.000,00
2025	1	3416	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
		Orgao: 32				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	17.512.5001-2.032	Final	1.000,00
2025	1 3417	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00		
			Orgao: 32						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	17.512.5001-2.034	Final	150.000,00		
2025	1	3418	Unid. Desp: 00						

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

14/02						0,00	107.046,30	107.046,30	
18/02	12868	04726	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	107.046,30	107.046,30	107.046,30	0,00	
18/02						107.046,30	107.046,30	0,00	
18/03						107.046,30	150.000,00	42.953,70	
21/03	12899	06771	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	42.953,70	150.000,00	150.000,00	0,00	
21/03						150.000,00	150.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.000,00
2025	1	3419	Orgao: 32	3.3.90.30.00	17.512.5001-2.034	Final	4.000,00
			Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01							0,00	400,00
15/01	12832	01042	DURVAL DE PROENCA-004960	45355	400,00	400,00	400,00	0,00
15/01						400,00	400,00	0,00
29/01						400,00	800,00	400,00
03/02	12863	03394	DURVAL DE PROENCA-004960	45355	400,00	800,00	800,00	0,00
03/02						800,00	800,00	0,00
14/02						800,00	1.200,00	400,00
06/03	12869	04702	DURVAL DE PROENCA-004960	45355	400,00	1.200,00	1.200,00	0,00
06/03						1.200,00	1.200,00	0,00
20/03						1.200,00	1.600,00	400,00
01/04	12906	06996	DURVAL DE PROENCA-004960	45355	400,00	1.600,00	1.600,00	0,00
01/04						1.600,00	1.600,00	0,00
29/04						1.600,00	2.000,00	400,00
05/05	12944	10224	DURVAL DE PROENCA-004960	45355	400,00	2.000,00	2.000,00	0,00
05/05						2.000,00	2.000,00	0,00
16/05						2.000,00	2.400,00	400,00
02/06	29588	11804	DURVAL DE PROENCA-004960	45355	400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
02/06						2.400,00	2.400,00	0,00
13/06						2.400,00	2.800,00	400,00
16/06						2.400,00	2.400,00	0,00
17/06						2.400,00	2.800,00	400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 32			Inicial:	4.000,00	
2025		2 3420		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	17.512.5001-2.034	Final	4.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
01/07	29911	13923	DURVAL DE PROENCA-004960	45355	400,00	2.800,00	2.800,00		0,00
01/07						2.800,00	2.800,00		0,00
18/07						2.800,00	3.200,00		400,00
01/08	30276	16465	DURVAL DE PROENCA-004960	45355	400,00	3.200,00	3.200,00		0,00
01/08						3.200,00	3.200,00		0,00
13/08						3.200,00	3.600,00		400,00
10/09	30688	19225	DURVAL DE PROENCA-004960	45355	400,00	3.600,00	3.600,00		0,00
10/09						3.600,00	3.600,00		0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2025	1	3422	Orgao: 32	3.3.50.39.00	17.512.5001-2.043	Final	100.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

18/03						0,00	48.687,23	48.687,23	
21/03	12899	06770	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	48.687,23	48.687,23	48.687,23	0,00	
21/03						48.687,23	48.687,23	0,00	
16/12						48.687,23	100.000,00	51.312,77	
19/12	31787	25783	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	51.312,77	100.000,00	100.000,00	0,00	
19/12						100.000,00	100.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.000,00	
2025	1 3423	Orgao: 32	3.3.90.30.00	17.512.5001-2.043	Final	4.000,00	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	500,00	500,00
15/01	12833	01044	ADILSON ROBERTO MARIANO-008045	48912	500,00	500,00	500,00	0,00
15/01						500,00	500,00	0,00
29/01						500,00	1.000,00	500,00
03/02	12864	03396	ADILSON ROBERTO MARIANO-008045	48912	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
03/02						1.000,00	1.000,00	0,00
14/02						1.000,00	1.500,00	500,00
06/03	12867	04700	ADILSON ROBERTO MARIANO-008045	48912	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
06/03						1.500,00	1.500,00	0,00
20/03						1.500,00	2.000,00	500,00
01/04	12904	06994	ADILSON ROBERTO MARIANO-008045	48912	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
01/04						2.000,00	2.000,00	0,00
29/04						2.000,00	2.500,00	500,00
05/05	12942	10222	ADILSON ROBERTO MARIANO-008045	48912	500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
05/05						2.500,00	2.500,00	0,00
16/05						2.500,00	3.000,00	500,00
02/06	29588	11823	ADILSON ROBERTO MARIANO-008045	48912	500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02/06						3.000,00	3.000,00	0,00
13/06						3.000,00	3.400,00	400,00
16/06						3.000,00	3.000,00	0,00
17/06						3.000,00	3.400,00	400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.000,00	
2025		2	3424	Orgao: 32	3.3.90.30.00	17.512.5001-2.043	Final:	4.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

01/07	29909	13920	ADILSON ROBERTO MARIANO-008045	48912	400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	
01/07						3.400,00	3.400,00	0,00	
18/07						3.400,00	3.900,00	500,00	
01/08	30274	16456	ADILSON ROBERTO MARIANO-008045	48912	500,00	3.900,00	3.900,00	0,00	
01/08						3.900,00	3.900,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 32			Inicial:	1.000,00	
2025		1 3425		Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	17.512.5001-2.043	Final	1.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01							0,00	461,83
17/01	00237	01504	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	461,83	461,83	461,83	0,00
17/01						461,83	461,83	0,00
07/02						461,83	749,32	287,49
11/02	01997	04470	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	287,49	749,32	749,32	0,00
11/02						749,32	749,32	0,00
03/10						749,32	1.000,00	250,68
10/10	20831	22250	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	250,68	1.000,00	1.000,00	0,00
10/10						1.000,00	1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
2025	1	3426	Orgao: 32	3.3.50.39.00	18.541.6001-2.058	Final:	60.000,00		
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	18.541.6001-2.058				
			Unid. Desp: 00						

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

16/12							0,00	58.964,53	58.964,53
19/12	31787	25785	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.		33787	58.964,53	58.964,53	58.964,53	0,00
19/12							58.964,53	58.964,53	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 32				
2025	1	3427	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	18.122.6001-2.019	Final	1.000,00
			Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	271.569,00
			Orgao: 32			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	18.541.6001-2.058	
2025	1	3428	Unid. Desp: 00			0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00	
2025		1	3430	Orgao: 31	4.4.90.52.00	27.812.3001-2.151	Final	22.770,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

23/01							0,00	12.370,00	12.370,00
30/05	12699	02932	DANIEL LOPES TOLAINE ME		62419	12.370,00	12.370,00	12.370,00	0,00
30/05							12.370,00	12.370,00	0,00
08/09							12.370,00	22.770,00	10.400,00
07/11	31320	20542	SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA		50976	10.400,00	22.770,00	22.770,00	0,00
07/11							22.770,00	22.770,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 31			Inicial:	638.740,00	
2025		1 3431		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-2.152	Final	600.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	600.000,00	600.000,00
24/01	12846	01178	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	240.000,00	240.000,00	600.000,00	360.000,00
24/01						240.000,00	600.000,00	360.000,00
30/05	12707	01178	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	134.000,00	374.000,00	600.000,00	226.000,00
30/05						374.000,00	600.000,00	226.000,00
18/07	30198	01178	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	150.000,00	524.000,00	600.000,00	76.000,00
18/07						524.000,00	600.000,00	76.000,00
14/11	31396	01178	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	76.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
14/11						600.000,00	600.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.178.159,00
			Orgao: 31			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	
2025	1	3432	Unid. Desp: 00			Final: 0,00

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	286.500,00
			Orgao: 31			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	286.500,00
2025	1	3433	Unid. Desp: 00			

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 31	Nat. Despesa Unid. Orc.: 01	Programa de Trabalho Unid. Desp.: 00	Inicial: 382.000,00
2025	1	3434		4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final: 382.000,00

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 31	Nat. Despesa Unid. Orc.: 01	Programa de Trabalho Unid. Desp: 00	Inicial: 39.097,00
2025	1	3435		4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final: 0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.600,00		
2025	1	3436	Orgao: 36	3.3.90.30.00	04.122.6004-2.019	Final	14.568,26		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	1.650,00	1.650,00
15/01	12828	01183	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	300,00	300,00	1.650,00	1.350,00	
15/01	12826	01179	SUZANA LOPES RODRIGUES-008136	58364	450,00	750,00	1.650,00	900,00	
15/01	12827	01181	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-008128	39343	300,00	1.050,00	1.650,00	600,00	
15/01						1.050,00	1.650,00	600,00	
17/01						1.050,00	2.250,00	1.200,00	
21/01		01183	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	-1,24	1.048,76	2.248,76	1.200,00	
21/01						1.048,76	2.248,76	1.200,00	
03/02	12849	02767	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	300,00	1.348,76	2.248,76	900,00	
03/02	12848	02765	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-008128	39343	300,00	1.648,76	2.248,76	600,00	
03/02						1.648,76	2.248,76	600,00	
17/02		02767	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	-1,38	1.647,38	2.247,38	600,00	
17/02						1.647,38	2.247,38	600,00	
18/02						1.647,38	3.297,38	1.650,00	
24/02	12871	04894	SUZANA LOPES RODRIGUES-008136	58364	450,00	2.097,38	3.297,38	1.200,00	
24/02						2.097,38	3.297,38	1.200,00	
28/02						2.097,38	3.747,38	1.650,00	
06/03		04894	SUZANA LOPES RODRIGUES-008136	58364	-0,02	2.097,36	3.747,38	1.650,02	
06/03	12871	04892	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	300,00	2.397,36	3.747,38	1.350,02	
06/03	12870	04890	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-008128	39343	300,00	2.697,36	3.747,36	1.050,00	
06/03						2.697,36	3.747,36	1.050,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.600,00	
2025		2	3437	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.6004-2.019	Final:	14.568,26	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/03	12883	05657	SUZANA LOPES RODRIGUES-008136	58364		450,00	3.147,36	3.747,36	600,00
07/03							3.147,36	3.747,36	600,00
20/03		04892	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241		-2,85	3.144,51	4.344,51	1.200,00
20/03							3.144,51	4.344,51	1.200,00
24/03							3.144,51	4.794,51	1.650,00
27/03	04743	07108	FRANCIS HENRIQUE DOS SANTOS	55993		450,00	3.594,51	4.794,51	1.200,00
27/03							3.594,51	4.794,51	1.200,00
01/04	12904	06981	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-008128	39343		300,00	3.894,51	4.794,51	900,00
01/04	12905	06984	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241		300,00	4.194,51	4.794,51	600,00
01/04							4.194,51	4.794,51	600,00
23/04		06981	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-008128	39343		-1,50	4.193,01	4.794,51	601,50
23/04		06984	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241		-0,88	4.192,13	4.792,13	600,00
23/04							4.192,13	4.792,13	600,00
30/04							4.192,13	5.542,13	1.350,00
05/05	12943	10261	SUZANA LOPES RODRIGUES-008136	58364		750,00	4.942,13	5.542,13	600,00
05/05							4.942,13	5.542,13	600,00
23/05							4.942,13	5.992,13	1.050,00
28/05							4.942,13	6.592,13	1.650,00
29/05	12666	12303	SUZANA LOPES RODRIGUES-008136	58364		450,00	5.392,13	6.592,13	1.200,00
29/05							5.392,13	6.592,13	1.200,00
02/06	12681	12486	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-008128	39343		300,00	5.692,13	6.592,13	900,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.600,00		
2025	3	3438	Orgao: 36	3.3.90.30.00	04.122.6004-2.019	Final	14.568,26		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/06	12680	12484	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	300,00	5.992,13	6.592,13	600,00
02/06						5.992,13	6.592,13	600,00
23/06		12484	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	-17,85	5.974,28	6.574,28	600,00
23/06						5.974,28	6.574,28	600,00
24/06						5.974,28	7.624,28	1.650,00
25/06	29955	14045	SUZANA LOPES RODRIGUES-008136	58364	450,00	6.424,28	7.624,28	1.200,00
25/06						6.424,28	7.624,28	1.200,00
01/07	29956	14048	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-008128	39343	300,00	6.724,28	7.624,28	900,00
01/07	29957	14050	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	300,00	7.024,28	7.624,28	600,00
01/07						7.024,28	7.624,28	600,00
11/07						7.024,28	8.074,28	1.050,00
15/07		14050	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	-6,02	7.018,26	8.868,26	1.850,00
15/07						7.018,26	8.868,26	1.850,00
16/07	30169	15967	SUZANA LOPES RODRIGUES-008136	58364	450,00	7.468,26	8.868,26	1.400,00
16/07						7.468,26	8.868,26	1.400,00
01/08	30207	16183	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	400,00	7.868,26	8.868,26	1.000,00
01/08	30206	16181	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-008128	39343	400,00	8.268,26	8.868,26	600,00
01/08						8.268,26	8.868,26	600,00
06/08						8.268,26	9.318,26	1.050,00
11/08						8.268,26	9.918,26	1.650,00
22/08	30574	18529	SUZANA LOPES RODRIGUES-008136	58364	450,00	8.718,26	9.918,26	1.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.600,00
		Orgao: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.6004-2.019	Final:	14.568,26
2025	4 3439	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
22/08							8.718,26	1.200,00
25/08		16183	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	-0,30		8.717,96	1.200,00
25/08							8.717,96	1.200,00
10/09	30628	18758	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-008128	39343	300,00		9.017,96	900,00
10/09	30629	18760	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	300,00		9.317,96	600,00
10/09							9.317,96	600,00
15/09							9.317,96	12.917,96
16/09	30861	20696	SUZANA LOPES RODRIGUES-008136	58364	3.000,00		12.317,96	1.600,00
16/09							12.317,96	13.917,96
17/09	30880	20744	SUZANA LOPES RODRIGUES-008136	58364	1.000,00		13.317,96	13.917,96
17/09							13.317,96	13.917,96
22/09		20744	SUZANA LOPES RODRIGUES-008136	58364	-822,48		12.495,48	13.917,96
22/09		20696	SUZANA LOPES RODRIGUES-008136	58364	-1.777,79		10.717,69	11.317,69
22/09							10.717,69	11.317,69
01/10							10.717,69	12.017,69
02/10							10.717,69	12.767,69
09/10	31086	22073	SUZANA LOPES RODRIGUES-008136	58364	700,00		11.417,69	12.767,69
09/10							11.417,69	12.767,69
10/10		22073	SUZANA LOPES RODRIGUES-008136	58364	-279,80		11.137,89	12.487,89
10/10							11.137,89	12.487,89
14/10	31107	22241	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-008128	39343	300,00		11.437,89	12.487,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 36			Inicial:	30.600,00	
2025		5 3440		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.6004-2.019	Final	14.568,26	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/10	31108	22243	SUZANA LOPES RODRIGUES-008136	58364	450,00	11.887,89	12.487,89	600,00
14/10						11.887,89	12.487,89	600,00
16/12						11.887,89	11.887,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	553.497,00		
2025	1	3441	Orgao: 36	3.3.90.39.00	04.122.6004-2.019	Final	486.475,12		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	13.617,44	13.617,44
15/01	12828	01184	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	200,00	200,00	13.617,44	13.417,44
15/01	12826	01180	SUZANA LOPES RODRIGUES-008136	58364	500,00	700,00	13.617,44	12.917,44
15/01	12827	01182	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-008128	39343	200,00	900,00	13.617,44	12.717,44
15/01						900,00	13.617,44	12.717,44
17/01						900,00	14.017,44	13.117,44
29/01						900,00	404.991,16	404.091,16
03/02	12848	02766	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-008128	39343	200,00	1.100,00	404.991,16	403.891,16
03/02	12849	02768	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	200,00	1.300,00	404.991,16	403.691,16
03/02						1.300,00	404.991,16	403.691,16
05/02						1.300,00	410.661,21	409.361,21
06/02						1.300,00	410.661,21	409.361,21
10/02						1.300,00	447.020,12	445.720,12
17/02		02768	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	-200,00	1.100,00	446.820,12	445.720,12
17/02						1.100,00	446.820,12	445.720,12
18/02						1.100,00	447.520,12	446.420,12
24/02	12871	04895	SUZANA LOPES RODRIGUES-008136	58364	300,00	1.400,00	447.520,12	446.120,12
24/02						1.400,00	447.520,12	446.120,12
28/02	12888	03372	TITTONEL E KILLES LTDA	59569	19.937,50	21.337,50	447.820,12	426.482,62
28/02						21.337,50	447.820,12	426.482,62
06/03	12870	04891	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-008128	39343	200,00	21.537,50	447.820,12	426.282,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	553.497,00
		Orgao: 36				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.6004-2.019	Final:	486.475,12
2025	2 3442	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/03	12871	04893	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	200,00	21.737,50	447.820,12	426.082,62
06/03						21.737,50	447.820,12	426.082,62
07/03	12883	05658	SUZANA LOPES RODRIGUES-008136	58364	300,00	22.037,50	447.820,12	425.782,62
07/03						22.037,50	447.820,12	425.782,62
19/03	12902	03371	RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIRELI	56954	15.966,56	38.004,06	447.820,12	409.816,06
19/03						38.004,06	447.820,12	409.816,06
20/03		04893	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	-100,00	37.904,06	448.120,12	410.216,06
20/03						37.904,06	448.120,12	410.216,06
21/03	12925	03371	RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIRELI	56954	2.040,46	39.944,52	448.120,12	408.175,60
21/03	12904	00117	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	357,92	40.302,44	448.120,12	407.817,68
21/03	12899	03372	TITTONEL E KILLES LTDA	59569	19.937,50	60.239,94	448.120,12	387.880,18
21/03						60.239,94	448.120,12	387.880,18
24/03						60.239,94	448.470,12	388.230,18
27/03	04743	07109	FRANCIS HENRIQUE DOS SANTOS	55993	350,00	60.589,94	448.470,12	387.880,18
27/03						60.589,94	448.470,12	387.880,18
28/03						60.589,94	455.823,04	395.233,10
01/04	12904	06982	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-008128	39343	200,00	60.789,94	455.823,04	395.033,10
01/04	12905	06985	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	200,00	60.989,94	455.823,04	394.833,10
01/04						60.989,94	455.823,04	394.833,10
04/04	12927	07828	RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIRELI	56954	6.856,06	67.846,00	455.823,04	387.977,04
04/04	12918	04561	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	5.194,13	73.040,13	455.823,04	382.782,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	553.497,00		
2025	3	3443	Orgao: 36	3.3.90.39.00	04.122.6004-2.019	Final:	486.475,12		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/04	12928	07828	RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIRELI	56954	496,86	73.536,99	455.823,04	382.286,05	
04/04	12918	00250	MARTINS & MARTINS SOROCABA LTDA	58657	439,95	73.976,94	455.823,04	381.846,10	
04/04						73.976,94	455.823,04	381.846,10	
16/04	12943	03371	RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIRELI	56954	15.966,56	89.943,50	455.823,04	365.879,54	
16/04						89.943,50	455.823,04	365.879,54	
30/04						89.943,50	456.123,04	366.179,54	
05/05	12943	10262	SUZANA LOPES RODRIGUES-008136	58364	300,00	90.243,50	456.123,04	365.879,54	
05/05						90.243,50	456.123,04	365.879,54	
16/05	12552	03372	TITTONEL E KILLES LTDA	59569	19.937,50	110.181,00	456.123,04	345.942,04	
16/05	12551	03372	TITTONEL E KILLES LTDA	59569	19.937,50	130.118,50	456.123,04	326.004,54	
16/05	12543	01405	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	345,35	130.463,85	456.123,04	325.659,19	
16/05	12543	01405	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	393,02	130.856,87	456.123,04	325.266,17	
16/05	12543	01405	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	393,02	131.249,89	456.123,04	324.873,15	
16/05	12543	01405	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	393,02	131.642,91	456.123,04	324.480,13	
16/05	12543	01405	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	393,02	132.035,93	456.123,04	324.087,11	
16/05	12543	01405	GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	55783	357,92	132.393,85	456.123,04	323.729,19	
16/05						132.393,85	456.123,04	323.729,19	
21/05	12611	04561	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	5.194,13	137.587,98	456.123,04	318.535,06	
21/05						137.587,98	456.123,04	318.535,06	
23/05						137.587,98	456.423,04	318.835,06	
28/05						137.587,98	461.662,49	324.074,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao		Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	553.497,00			
		Orgao: 36							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.6004-2.019	Final	486.475,12			
2025	43444	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/05	12666	12304	SUZANA LOPES RODRIGUES-008136	58364	300,00	137.887,98	461.662,49	323.774,51	
29/05						137.887,98	461.662,49	323.774,51	
30/05	12693	03371	RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIRELI	56954	15.966,56	153.854,54	461.662,49	307.807,95	
30/05						153.854,54	461.662,49	307.807,95	
02/06	12680	12485	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	200,00	154.054,54	461.662,49	307.607,95	
02/06	12681	12487	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-008128	39343	200,00	154.254,54	461.662,49	307.407,95	
02/06						154.254,54	461.662,49	307.407,95	
06/06	29810	04561	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	5.194,13	159.448,67	461.662,49	302.213,82	
06/06						159.448,67	461.662,49	302.213,82	
13/06	13027	03372	TITTONEL E KILLES LTDA	59569	19.937,50	179.386,17	461.662,49	282.276,32	
13/06						179.386,17	461.662,49	282.276,32	
23/06		12485	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	-16,20	179.369,97	461.646,29	282.276,32	
23/06						179.369,97	461.646,29	282.276,32	
24/06						179.369,97	462.496,29	283.126,32	
25/06	29955	14047	SUZANA LOPES RODRIGUES-008136	58364	450,00	179.819,97	462.496,29	282.676,32	
25/06						179.819,97	462.496,29	282.676,32	
27/06	30007	03371	RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIRELI	56954	15.966,56	195.786,53	462.496,29	266.709,76	
27/06						195.786,53	462.496,29	266.709,76	
01/07	29956	14049	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-008128	39343	200,00	195.986,53	462.496,29	266.509,76	
01/07	29957	14051	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	200,00	196.186,53	462.496,29	266.309,76	
01/07						196.186,53	462.496,29	266.309,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	553.497,00
2025		5	3445	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.6004-2.019		Final	486.475,12
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
04/07	30106	04561	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	5.194,13	201.380,66	462.496,29	261.115,63	
04/07						201.380,66	462.496,29	261.115,63	
11/07						201.380,66	462.996,29	261.615,63	
15/07						201.380,66	463.596,29	262.215,63	
16/07	30169	15969	SUZANA LOPES RODRIGUES-008136	58364	500,00	201.880,66	463.596,29	261.715,63	
16/07						201.880,66	463.596,29	261.715,63	
22/07	30302	04561	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	5.194,13	207.074,79	463.596,29	256.521,50	
22/07						207.074,79	463.596,29	256.521,50	
25/07	30321	03372	TITTONEL E KILLES LTDA	59569	19.937,50	227.012,29	463.596,29	236.584,00	
25/07						227.012,29	463.596,29	236.584,00	
01/08	30207	16184	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	300,00	227.312,29	463.596,29	236.284,00	
01/08	30206	16182	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-008128	39343	300,00	227.612,29	463.596,29	235.984,00	
01/08						227.612,29	463.596,29	235.984,00	
06/08	13044	04561	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	5.194,13	232.806,42	463.896,29	231.089,87	
06/08						232.806,42	463.896,29	231.089,87	
11/08						232.806,42	464.296,29	231.489,87	
22/08	30574	18530	SUZANA LOPES RODRIGUES-008136	58364	300,00	233.106,42	464.296,29	231.189,87	
22/08	30658	03371	RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIRELI	56954	15.966,56	249.072,98	464.296,29	215.223,31	
22/08	30658	03371	RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIRELI	56954	15.966,56	265.039,54	464.296,29	199.256,75	
22/08						265.039,54	464.296,29	199.256,75	
25/08						265.039,54	464.310,49	199.270,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	553.497,00			
		Orgao: 36							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.6004-2.019	Final:	486.475,12			
2025	63446	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/09	30774	19504	CONCESSIONARIA ROTA SOROCABANA SA	67533	14,20	265.053,74	464.310,49	199.256,75	
05/09						265.053,74	464.310,49	199.256,75	
10/09	30628	18759	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-008128	39343	200,00	265.253,74	464.310,49	199.056,75	
10/09	30629	18761	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	200,00	265.453,74	464.310,49	198.856,75	
10/09						265.453,74	464.310,49	198.856,75	
11/09						265.453,74	472.060,49	206.606,75	
15/09						265.453,74	480.042,49	214.588,75	
16/09	30858	04561	SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	53416	5.194,13	270.647,87	480.042,49	209.394,62	
16/09	30861	20697	SUZANA LOPES RODRIGUES-008136	58364	1.000,00	271.647,87	480.042,49	208.394,62	
16/09						271.647,87	480.042,49	208.394,62	
17/09		18761	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739	25241	-95,00	271.552,87	479.947,49	208.394,62	
17/09						271.552,87	479.947,49	208.394,62	
19/09	30901	03371	RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIRELI	56954	15.966,56	287.519,43	479.947,49	192.428,06	
19/09						287.519,43	479.947,49	192.428,06	
26/09	30998	12677	MARTINS & MARTINS SOROCABA LTDA	58657	439,95	287.959,38	479.947,49	191.988,11	
26/09						287.959,38	479.947,49	191.988,11	
01/10						287.959,38	480.647,49	192.688,11	
02/10						287.959,38	481.147,49	193.188,11	
03/10	31056	20695	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	6.982,00	294.941,38	493.075,49	198.134,11	
03/10						294.941,38	493.075,49	198.134,11	
09/10	31086	22074	SUZANA LOPES RODRIGUES-008136	58364	700,00	295.641,38	493.075,49	197.434,11	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	553.497,00
2025	7 3447	Orgao: 36	3.3.90.39.00	04.122.6004-2.019	Final:	486.475,12
		Unid. Orc.: 01				
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
09/10						295.641,38	493.075,49	197.434,11
10/10		22074	SUZANA LOPES RODRIGUES-008136	58364	-342,36	295.299,02	493.075,49	197.776,47
10/10	31099	03372	EMPREGA 360 LTDA	59569	19.937,50	315.236,52	493.075,49	177.838,97
10/10	31099	03372	EMPREGA 360 LTDA	59569	19.937,50	335.174,02	492.733,13	157.559,11
10/10						335.174,02	492.733,13	157.559,11
14/10	31107	22242	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-008128	39343	200,00	335.374,02	492.733,13	157.359,11
14/10	31108	22244	SUZANA LOPES RODRIGUES-008136	58364	300,00	335.674,02	452.858,13	117.184,11
14/10						335.674,02	452.858,13	117.184,11
17/10	31147	03371	RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIRELI	56954	15.966,56	351.640,58	452.858,13	101.217,55
17/10						351.640,58	452.858,13	101.217,55
07/11	31321	12677	MARTINS & MARTINS SOROCABA LTDA	58657	439,95	352.080,53	452.858,13	100.777,60
07/11						352.080,53	452.858,13	100.777,60
28/11	31500	12677	MARTINS & MARTINS SOROCABA LTDA	58657	439,95	352.520,48	452.858,13	100.337,65
28/11	31523	03371	RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIRELI	56954	15.966,56	368.487,04	452.858,13	84.371,09
28/11						368.487,04	452.858,13	84.371,09
15/12						368.487,04	453.108,13	84.621,09
16/12	31706	25768	SUZANA LOPES RODRIGUES-008136	58364	250,00	368.737,04	385.697,60	16.960,56
16/12						368.737,04	385.697,60	16.960,56
19/12		25768	SUZANA LOPES RODRIGUES-008136	58364	-125,52	368.611,52	385.697,60	17.086,08
19/12	31762	22251	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA	67960	497,00	369.108,52	385.697,60	16.589,08
19/12	31755	22251	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA	67960	497,00	369.605,52	385.697,60	16.092,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	553.497,00	
2025		8	3448	Orgao: 36	3.3.90.39.00	04.122.6004-2.019	Final	486.475,12	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

19/12	31759	03371	RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIRELI		56954	15.966,56	385.572,08	385.572,08	0,00
19/12							385.572,08	385.572,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2025	1	3449		Orgao: 36	3.3.90.33.00	04.122.6004-2.019	Final:	19.494,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	26/09							0,00	1.788,57
	10/10	31086	21206	MARQUES & ANNUNCIATO VIAGENS E TURISMO LTDA	11347	1.788,57	1.788,57	1.788,57	0,00
	10/10						1.788,57	1.788,57	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 36 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 4.4.90.52.00	Programa de Trabalho 04.122.6004-2.019	Inicial: 10.000,00 Final: 0,00
2025	1	3450				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	20.000.000,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.302.1001-2.093	Final	1.000.000,00
2025	1	3451	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.263.644,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final:	1.263.644,00
2025	1 3452	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/02						0,00	42.180,00	42.180,00
07/03						0,00	773.260,00	773.260,00
10/03						0,00	994.985,00	994.985,00
16/04	12928	05631	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51490	1.600,00	1.600,00	994.985,00	993.385,00
16/04	12927	06424	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	41.460,00	43.060,00	994.985,00	951.925,00
16/04	12928	06425	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	1.736,00	44.796,00	994.985,00	950.189,00
16/04	12927	05630	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	3.420,00	48.216,00	994.985,00	946.769,00
16/04	12927	05632	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	4.560,00	52.776,00	994.985,00	942.209,00
16/04	12925	06457	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	23.325,00	76.101,00	994.985,00	918.884,00
16/04						76.101,00	994.985,00	918.884,00
23/04	12930	06455	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	198.400,00	274.501,00	994.985,00	720.484,00
23/04						274.501,00	994.985,00	720.484,00
25/04	12934	06422	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	215.600,00	490.101,00	994.985,00	504.884,00
25/04	12933	06423	DROGAFONTE LTDA	39716	19.000,00	509.101,00	994.985,00	485.884,00
25/04						509.101,00	994.985,00	485.884,00
23/05	09556	06423	DROGAFONTE LTDA	39716	51.840,00	560.941,00	994.985,00	434.044,00
23/05	09502	06402	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	60014	52.920,00	613.861,00	994.985,00	381.124,00
23/05	09502	06402	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	60014	52.920,00	666.781,00	994.985,00	328.204,00
23/05	09454	06424	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	172.040,00	838.821,00	994.985,00	156.164,00
23/05						838.821,00	994.985,00	156.164,00
30/05	10147	06402	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	60014	36.520,00	875.341,00	994.985,00	119.644,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.263.644,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final:	1.263.644,00
2025	2 3453	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/05	10130	05631	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51490	25.000,00	900.341,00	994.985,00	94.644,00
30/05	10137	05632	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	7.596,96	907.937,96	994.985,00	87.047,04
30/05						907.937,96	994.985,00	87.047,04
27/06	12065	06420	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	62.720,00	970.657,96	994.985,00	24.327,04
27/06						970.657,96	994.985,00	24.327,04
11/07	13338	06404	CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. LTDA	52332	6.048,00	976.705,96	994.985,00	18.279,04
11/07						976.705,96	994.985,00	18.279,04
17/07						976.705,96	1.123.385,00	146.679,04
04/08						976.705,96	1.257.666,00	280.960,04
22/08	16323	06421	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	52411	18.240,00	994.945,96	1.257.666,00	262.720,04
22/08	16460	16344	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	12.571,56	1.007.517,52	1.257.666,00	250.148,48
22/08						1.007.517,52	1.257.666,00	250.148,48
29/08						1.007.517,52	1.263.644,00	256.126,48
19/09	18677	18500	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	88.000,00	1.095.517,52	1.263.644,00	168.126,48
19/09	18678	16344	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	15.600,00	1.111.117,52	1.263.644,00	152.526,48
19/09	18683	18502	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	8.760,00	1.119.877,52	1.263.644,00	143.766,48
19/09						1.119.877,52	1.263.644,00	143.766,48
26/09	19128	18502	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	11.240,00	1.131.117,52	1.263.644,00	132.526,48
26/09	30969	18501	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	65444	6.794,30	1.137.911,82	1.263.644,00	125.732,18
26/09	30970	16344	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	100.228,44	1.238.140,26	1.263.644,00	25.503,74
26/09						1.238.140,26	1.263.644,00	25.503,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.263.644,00	
2025		3	3454	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final	1.263.644,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

17/10	21068	18501	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	65444	19.485,00		1.257.625,26	1.263.644,00	6.018,74
17/10	21018	19914	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	5.978,00		1.263.603,26	1.263.644,00	40,74
17/10							1.263.603,26	1.263.644,00	40,74
18/11							1.263.603,26	1.263.608,00	4,74
02/12							1.263.603,26	1.263.606,30	3,04
12/12							1.263.603,26	1.263.603,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.275.110,00	
2025		1	3455	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Final:	755.558,46	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	3.002,62	3.002,62
12/02	12873	00280	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	327,88	327,88	327,88	3.002,62	2.674,74
12/02	12874	00294	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	181,29	509,17	509,17	3.002,62	2.493,45
12/02	12874	00280	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	310,10	819,27	819,27	3.002,62	2.183,35
12/02	12873	00294	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	191,68	1.010,95	1.010,95	3.002,62	1.991,67
12/02						1.010,95	1.010,95	3.002,62	1.991,67
28/02	12885	00275	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	1.063,82	2.074,77	2.074,77	3.002,62	927,85
28/02						2.074,77	2.074,77	3.002,62	927,85
19/03	12899	00294	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	168,40	2.243,17	2.243,17	3.002,62	759,45
19/03	12899	00280	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	288,06	2.531,23	2.531,23	3.002,62	471,39
19/03						2.531,23	2.531,23	3.002,62	471,39
26/03						2.531,23	2.531,23	230.002,62	227.471,39
31/03						2.531,23	2.531,23	1.060.914,79	1.058.383,56
11/04	12921	00275	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	158,94	2.690,17	2.690,17	1.060.914,79	1.058.224,62
11/04						2.690,17	2.690,17	1.060.914,79	1.058.224,62
16/05						2.690,17	2.690,17	1.061.278,58	1.058.588,41
23/05	12640	00275	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	58,48	2.748,65	2.748,65	1.061.278,58	1.058.529,93
23/05						2.748,65	2.748,65	1.061.278,58	1.058.529,93
01/07						2.748,65	2.748,65	713.232,87	710.484,22
04/07	30088	08043	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	23.718,52	26.467,17	26.467,17	713.232,87	686.765,70
04/07						26.467,17	26.467,17	713.232,87	686.765,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.275.110,00		
2025	2	3456	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Final:	755.558,46		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
01/08							26.467,17	796.592,87	770.125,70
22/08	30596	11833	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	363,79		26.830,96	796.592,87	769.761,91
22/08							26.830,96	796.592,87	769.761,91
25/08	30620	07912	PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	53373	72.131,86		98.962,82	796.592,87	697.630,05
25/08							98.962,82	796.592,87	697.630,05
23/09							98.962,82	655.820,66	556.857,84
30/09							98.962,82	572.460,66	473.497,84
01/10							98.962,82	655.820,66	556.857,84
03/10	31037	07912	PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	53373	64.064,85		163.027,67	655.820,66	492.792,99
03/10							163.027,67	655.820,66	492.792,99
10/10	31105	21478	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	16.672,00		179.699,67	655.820,66	476.120,99
10/10							179.699,67	655.820,66	476.120,99
07/11	31335	21478	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	16.672,00		196.371,67	655.820,66	459.448,99
07/11							196.371,67	655.820,66	459.448,99
05/12	31616	00280	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	160,27		196.531,94	655.820,66	459.288,72
05/12	31616	00294	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	93,70		196.625,64	655.820,66	459.195,02
05/12	31597	07912	PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	53373	20.652,45		217.278,09	655.820,66	438.542,57
05/12							217.278,09	655.820,66	438.542,57
12/12	31660	21478	M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	56548	16.672,00		233.950,09	655.820,66	421.870,57
12/12							233.950,09	655.820,66	421.870,57
16/12							233.950,09	233.950,09	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
2025		1	3459	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.305.1001-2.110	Final:	1.395,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

17/02							0,00	1.395,00	1.395,00
16/04	12934	04804	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA		49139	1.395,00	1.395,00	1.395,00	0,00
16/04							1.395,00	1.395,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	5.584.000,00
			Orgao: 18			
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.51.00	10.302.1001-2.093	
2025	1	3460	Unid. Desp.: 00			0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	905.000,00	
2025			1	3461	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.110	Final	439.482,55	
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data				
02/01							0,00	15.783,72	15.783,72	
22/01							0,00	42.383,72	42.383,72	
24/01	12839	00240	BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	58602	7.902,72	7.902,72	7.902,72	42.383,72	34.481,00	
24/01						7.902,72		42.383,72	34.481,00	
28/02						7.902,72		68.708,72	60.806,00	
06/03						7.902,72		146.891,12	138.988,40	
17/03						7.902,72		152.554,56	144.651,84	
18/03						7.902,72		155.422,56	147.519,84	
20/03						7.902,72		158.973,36	151.070,64	
04/04	12922	06350	EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	54819	78.182,40	86.085,12	86.085,12	158.973,36	72.888,24	
04/04						86.085,12		158.973,36	72.888,24	
11/04	12925	02922	53.185.903 GABRIELA APARECIDA DOS SANTOS	65126	26.600,00	112.685,12	112.685,12	158.973,36	46.288,24	
11/04						112.685,12		158.973,36	46.288,24	
15/04						112.685,12		256.971,36	144.286,24	
25/04	12956	05726	BIOVEC COMERCIO DE SANEANTES LTDA	65312	26.325,00	139.010,12	139.010,12	256.971,36	117.961,24	
25/04						139.010,12		256.971,36	117.961,24	
29/04						139.010,12		261.941,36	122.931,24	
09/05	12952	06817	GREINER BIO-ONE BRASIL PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	35257	2.868,00	141.878,12	141.878,12	261.941,36	120.063,24	
09/05						141.878,12		261.941,36	120.063,24	
23/05	12633	09148	EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	54819	97.728,00	239.606,12	239.606,12	261.941,36	22.335,24	
23/05						239.606,12		261.941,36	22.335,24	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	905.000,00		
2025	2	3462	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.110	Final:	439.482,55		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/06						239.606,12	263.435,36	23.829,24	
06/06	29806	06721	ALC MORAES COMERCIAL LTDA	59100	1.541,06	241.147,18	263.435,36	22.288,18	
06/06	29806	06721	ALC MORAES COMERCIAL LTDA	59100	4.122,38	245.269,56	297.735,36	52.465,80	
06/06						245.269,56	297.735,36	52.465,80	
25/06						245.269,56	350.317,76	105.048,20	
26/06						245.269,56	353.017,76	107.748,20	
27/06						245.269,56	367.086,56	121.817,00	
07/07						245.269,56	360.048,96	114.779,40	
11/07						245.269,56	402.296,25	157.026,69	
18/07	30213	10006	GREINER BIO-ONE BRASIL PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	35257	2.520,00	247.789,56	402.296,25	154.506,69	
18/07						247.789,56	402.296,25	154.506,69	
01/08	30402	13544	SAPO SANEAMENTO AMBIENTAL PROJETOS E OPERACOE	57878	34.300,00	282.089,56	402.296,25	120.206,69	
01/08						282.089,56	402.296,25	120.206,69	
06/08						282.089,56	404.076,21	121.986,65	
08/08	13052	14882	ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A.	60052	14.068,80	296.158,36	404.076,21	107.917,85	
08/08	13049	09998	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	59977	2.450,00	298.608,36	404.076,21	105.467,85	
08/08	13046	09149	NEW MED IMP. E DISTRIB. DE MATERIAIS MED.LTDA	59070	270,00	298.878,36	404.076,21	105.197,85	
08/08						298.878,36	404.076,21	105.197,85	
22/08	30603	14281	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	56840	9.372,80	308.251,16	404.076,21	95.825,05	
22/08	30590	15946	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	42.247,29	350.498,45	404.076,21	53.577,76	
22/08						350.498,45	404.076,21	53.577,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	905.000,00		
2025	3	3463	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.110	Final:	439.482,55		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/08							350.498,45	360.866,61	10.368,16
04/09							350.498,45	367.147,11	16.648,66
10/09							350.498,45	369.940,11	19.441,66
03/10	31041	14327	MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	57212	2.700,00		353.198,45	369.940,11	16.741,66
03/10							353.198,45	369.940,11	16.741,66
10/10	31106	18531	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	1.779,96		354.978,41	369.940,11	14.961,70
10/10							354.978,41	369.940,11	14.961,70
16/10							354.978,41	376.150,11	21.171,70
28/11	31521	20588	VALMA COMERCIO DE MAQ. E QUIPAMENTOS LTDA	66626	2.793,00		357.771,41	376.150,11	18.378,70
28/11							357.771,41	376.150,11	18.378,70
05/12	31595	22585	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	6.210,00		363.981,41	376.150,11	12.168,70
05/12							363.981,41	376.150,11	12.168,70
16/12							363.981,41	363.981,41	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 15				
2025	1	3464	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	16.482.5002-2.053	Final	1.000,00
			Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00	
2025		1 3465		Orgao: 09	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final:	500.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

26/11								0,00	464.289,42
									464.289,42
16/12								0,00	0,00
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	306.229,00		
			Orgao: 04	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.114	Final:	306.229,00		
			Unid. Orc.: 02						
2025	1	3466	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/01						0,00	13.221,90	13.221,90	
31/01	12867	03046	CELIA REGINA SANCHES GUILHEN	60540	734,55	734,55	13.221,90	12.487,35	
31/01	12863	03043	EMILY KAROLINE VALEFUEGO	62354	734,55	1.469,10	13.221,90	11.752,80	
31/01	12866	03049	FABIANE MACIEL BARBOSA LIMA	59106	734,55	2.203,65	13.221,90	11.018,25	
31/01	12862	03055	ELOI CHAD BATISTA	60546	734,55	2.938,20	13.221,90	10.283,70	
31/01	12861	03053	ELIANE MACHADO ACQUATI AMORIM	60544	734,55	3.672,75	13.221,90	9.549,15	
31/01	12856	03041	BRUNA PEREIRA DONATO	59708	734,55	4.407,30	13.221,90	8.814,60	
31/01	12860	03045	ELIANE DE ARAUJO COSTA	62294	734,55	5.141,85	13.221,90	8.080,05	
31/01	12859	03052	EISLEI DOMINGUES DE OLIVEIRA	60599	734,55	5.876,40	13.221,90	7.345,50	
31/01	12865	03047	ESTER RIBEIRO	60601	734,55	6.610,95	13.221,90	6.610,95	
31/01	12864	03044	ENZO JOSE BAPTISTA DUO	62309	734,55	7.345,50	13.221,90	5.876,40	
31/01	12858	03051	DIEGO PEREIRA DA SILVA	60600	734,55	8.080,05	13.221,90	5.141,85	
31/01	12857	03048	DAVID LOPES DA SILVEIRA	60547	734,55	8.814,60	13.221,90	4.407,30	
31/01	12855	03040	BRUNA NATALE	60343	734,55	9.549,15	13.221,90	3.672,75	
31/01	12854	03039	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS	60342	734,55	10.283,70	13.221,90	2.938,20	
31/01	12853	03036	BRISA HELEN DE LUCENA SILVA	58126	734,55	11.018,25	13.221,90	2.203,65	
31/01	12852	03042	BIANCA PESSOA TREVIZAN MORAES	60341	734,55	11.752,80	13.221,90	1.469,10	
31/01						11.752,80	13.221,90	1.469,10	
21/02	12873	03054	ELIZANGELA DA SILVA CHAVES	60545	734,55	12.487,35	13.221,90	734,55	
21/02	12874	03050	FABIO EGIDIO GASPARINI	62355	734,55	13.221,90	13.221,90	0,00	
21/02						13.221,90	13.221,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	306.229,00
		Orgao: 04				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.114	Final:	306.229,00
2025	23467	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/04						13.221,90	16.160,10	2.938,20
25/04	12934	09157	ISADORA DA COSTA MARTINS	62361	734,55	13.956,45	16.160,10	2.203,65
25/04	12933	09156	ISABELA CRISTINA CASTANHO	62360	734,55	14.691,00	16.160,10	1.469,10
25/04	12935	09159	IVAN TERRA BENTO	62362	734,55	15.425,55	16.160,10	734,55
25/04	12936	09160	IVONE APARECIDA DA SILVA	62363	734,55	16.160,10	16.160,10	0,00
25/04						16.160,10	16.160,10	0,00
23/06						16.160,10	24.240,15	8.080,05
24/07						16.160,10	35.258,40	19.098,30
29/07	30388	16977	MILENA FERREIRA SANTOS	63495	734,55	16.894,65	35.258,40	18.363,75
29/07	30395	16984	ROSANGELA DE FATIMA CAMARGO DE FREITAS	63904	734,55	17.629,20	35.258,40	17.629,20
29/07	30394	16983	ROSANA MATEUS BENDEL	62770	734,55	18.363,75	35.258,40	16.894,65
29/07	30385	16973	MAURICIO VITAL MOREIRA DE SOUZA	62288	734,55	19.098,30	35.258,40	16.160,10
29/07	30396	16985	ROSENILDE OLIVEIRA DE SOUSA	63905	734,55	19.832,85	35.258,40	15.425,55
29/07	30392	16981	RODRIGO FERRAZ DA COSTA	67231	734,55	20.567,40	35.258,40	14.691,00
29/07	30391	16980	RODRIGO AUGUSTO DOS SANTOS	63902	734,55	21.301,95	35.258,40	13.956,45
29/07	30386	16974	MERIELLEN MOREIRA MARTINS	63493	734,55	22.036,50	35.258,40	13.221,90
29/07	30393	16982	RONIE CARLOS DA SILVA JUNIOR	63906	734,55	22.771,05	35.258,40	12.487,35
29/07	30390	16979	OLIVIA DALAVA CARONE	63505	734,55	23.505,60	35.258,40	11.752,80
29/07	30389	16978	NATALIA ANDRADE BUENO	63132	734,55	24.240,15	35.258,40	11.018,25
29/07	30398	16987	SAMARA QUEIROZ SILVA	64243	734,55	24.974,70	35.258,40	10.283,70
29/07	30397	16986	SABRINA DE CASSIA LEME ROZ	63908	734,55	25.709,25	35.258,40	9.549,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	306.229,00	
2025	3	3468		Orgao: 04	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.114	Final:	306.229,00	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/07	30381	14034	NATALY CRISTINA FURLANETO AGUILERA	63504	734,55	26.443,80	35.258,40	8.814,60	
29/07	30376	14029	LAIS DE FREITAS TALAIA	62764	734,55	27.178,35	35.258,40	8.080,05	
29/07	30377	14030	LARYSSA DE MOURA BLANCO	63124	734,55	27.912,90	35.258,40	7.345,50	
29/07	30387	16976	MICHEL CARLOS MARIZ TEIXEIRA	63494	734,55	28.647,45	35.258,40	6.610,95	
29/07	30373	14024	LARISSA FERNANDA BARBOSA FELTRE	59697	734,55	29.382,00	35.258,40	5.876,40	
29/07	30378	14031	ORLANDO BISMARA NETO	60532	734,55	30.116,55	35.258,40	5.141,85	
29/07	30375	14028	LAINÉ ROBERTA DOS SANTOS	62763	734,55	30.851,10	35.258,40	4.407,30	
29/07	30374	14027	LAURA FABIANO DOS PASSOS BERNARDES	63123	734,55	31.585,65	35.258,40	3.672,75	
29/07	30380	14033	LETICIA PEREIRA DE ABREU	63125	734,55	32.320,20	35.258,40	2.938,20	
29/07	30383	14035	LINIKER DARLIN ROMAO	63138	734,55	33.054,75	35.258,40	2.203,65	
29/07	30384	16972	MATHEUS YURI TAKAKI	63491	734,55	33.789,30	35.258,40	1.469,10	
29/07	30382	14036	LUCIANA KUBO SABINO XAVIER	63154	734,55	34.523,85	35.258,40	734,55	
29/07	30379	14032	LEONARDO SCHIMMING SMITH MARTINS	63122	734,55	35.258,40	35.258,40	0,00	
29/07						35.258,40	35.258,40	0,00	
04/08						35.258,40	38.931,15	3.672,75	
29/08	30656	18482	VICTOR MARTINELLI PALADINO	63971	734,55	35.992,95	38.931,15	2.938,20	
29/08	30655	18481	VICTOR JOBS DA GUIA FLORENTINO	64229	734,55	36.727,50	38.931,15	2.203,65	
29/08	30654	18480	VANIA MARIA OLIVEIRA BENEDETTI	64948	734,55	37.462,05	38.931,15	1.469,10	
29/08	30653	18479	TIAGO DA CRUZ SANTOS	63976	734,55	38.196,60	38.931,15	734,55	
29/08	30657	18483	VILMA HELENA MARTINEZ MORENO MARTINS	65304	734,55	38.931,15	38.931,15	0,00	
29/08						38.931,15	38.931,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 04	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	306.229,00		
2025	4	3469	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.114	Final:	306.229,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/09							38.931,15	49.214,85	10.283,70
10/10	31094	21146	ADRIANA AMARAL CUNHA	60299	734,55	39.665,70	49.214,85	9.549,15	
10/10	31095	21147	AGUINALDO RODRIGUES FILHO	60301	734,55	40.400,25	49.214,85	8.814,60	
10/10	31096	21148	ALEXANDRE RODACKI	64951	734,55	41.134,80	49.214,85	8.080,05	
10/10	31097	21149	ALINE DE OLIVEIRA COLLEONE	60302	734,55	41.869,35	49.214,85	7.345,50	
10/10	31098	21150	ALINE FERNANDA AUGUSTO TENORIO	60303	734,55	42.603,90	49.214,85	6.610,95	
10/10	31099	21151	ALIRIAN COSTA SABINO SILVA	59709	734,55	43.338,45	49.214,85	5.876,40	
10/10	31100	21152	AMANDA CAROLINE CORREA DE LIMA	60304	734,55	44.073,00	49.214,85	5.141,85	
10/10	31101	21153	BRUNA PEREIRA DONATO	59708	734,55	44.807,55	49.214,85	4.407,30	
10/10	31102	21154	AMANDA MARTINS	59712	734,55	45.542,10	49.214,85	3.672,75	
10/10	31103	21155	ANA CRISTINA DA COSTA PILETTI GROHS	59702	734,55	46.276,65	49.214,85	2.938,20	
10/10	31104	21156	CLAUDIA VALERIA RIBEIRO GABAO	60295	734,55	47.011,20	49.214,85	2.203,65	
10/10	31105	21157	CLEUSA RIBEIRO DE SOUZA	62287	734,55	47.745,75	49.214,85	1.469,10	
10/10	31106	21158	EISLEI DOMINGUES DE OLIVEIRA	60599	734,55	48.480,30	49.214,85	734,55	
10/10	31107	21159	CYRO ALEXANDRE MARTINS FREITAS	58047	734,55	49.214,85	49.214,85	0,00	
10/10						49.214,85	49.214,85	0,00	
22/10						49.214,85	58.764,00	9.549,15	
31/10	31256	22828	DANIEL BISPO VIEIRA	60543	734,55	49.949,40	58.764,00	8.814,60	
31/10	31257	22829	DAVI MORIJO DE OLIVEIRA	60345	734,55	50.683,95	58.764,00	8.080,05	
31/10	31258	22830	ELIANE MACHADO ACQUATI AMORIM	60544	734,55	51.418,50	58.764,00	7.345,50	
31/10	31259	22831	DIEGO PEREIRA DA SILVA	60600	734,55	52.153,05	58.764,00	6.610,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	306.229,00	
2025	5	3470	Orgao: 04	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.114	Final:	306.229,00		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/10	31260	22832	ELIANE DE ARAUJO COSTA	62294	734,55	52.887,60	58.764,00		5.876,40
31/10	31261	22833	ELOI CHAD BATISTA	60546	734,55	53.622,15	58.764,00		5.141,85
31/10	31262	22834	IVAN TERRA BENTO	62362	734,55	54.356,70	58.764,00		4.407,30
31/10	31263	22835	ENZO JOSE BAPTISTA DUO	62309	734,55	55.091,25	58.764,00		3.672,75
31/10	31264	22836	ESTER RIBEIRO	60601	734,55	55.825,80	58.764,00		2.938,20
31/10	31265	22837	FABIANA MARIA SANTOS BISMARA	60528	734,55	56.560,35	58.764,00		2.203,65
31/10	31266	22838	FABIANE MACIEL BARBOSA LIMA	59106	734,55	57.294,90	58.764,00		1.469,10
31/10	31267	22839	FABIO EGIDIO GASPARINI	62355	734,55	58.029,45	58.764,00		734,55
31/10	31268	22840	KELY MARIA CUNHA SILVA	62761	734,55	58.764,00	58.764,00		0,00
31/10						58.764,00	58.764,00		0,00
27/11						58.764,00	64.640,40		5.876,40
12/12	31657	24744	LAINÉ ROBERTA DOS SANTOS	62763	734,55	59.498,55	64.640,40		5.141,85
12/12	31658	24745	MARIA CRISTINA PEREIRA	63486	734,55	60.233,10	64.640,40		4.407,30
12/12	31659	24746	LARISSA FERNANDA BARBOSA FELTRE	59697	734,55	60.967,65	64.640,40		3.672,75
12/12	31660	24747	LARYSSA DE MOURA BLANCO	63124	734,55	61.702,20	64.640,40		2.938,20
12/12	31661	24748	LAURA FABIANO DOS PASSOS BERNARDES	63123	734,55	62.436,75	64.640,40		2.203,65
12/12	31662	24749	LUCIANE GOMES PESSOA	63155	734,55	63.171,30	64.640,40		1.469,10
12/12	31663	24750	LAIS DE FREITAS TALAIA	62764	734,55	63.905,85	64.640,40		734,55
12/12	31664	24751	LUCIANA KUBO SABINO XAVIER	63154	734,55	64.640,40	64.640,40		0,00
12/12						64.640,40	64.640,40		0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	103.617,00
			Orgao: 09			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	59.270,76
2025	1	3471	Unid. Desp: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 19			Inicial:	132.000,00	
2025		1 3472		Unid. Orc.: 01	3.3.90.41.00	06.181.8002-2.193	Final	132.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01							0,00	132.000,00
24/01	00662	01764	CORPO DE BOMB DA POL MIL DO EST DE SAO PAULO	18499	33.000,00	33.000,00	132.000,00	99.000,00
24/01						33.000,00	132.000,00	99.000,00
15/04	06266	01764	CORPO DE BOMB DA POL MIL DO EST DE SAO PAULO	18499	33.000,00	66.000,00	132.000,00	66.000,00
15/04						66.000,00	132.000,00	66.000,00
15/07	13342	01764	CORPO DE BOMB DA POL MIL DO EST DE SAO PAULO	18499	33.000,00	99.000,00	132.000,00	33.000,00
15/07						99.000,00	132.000,00	33.000,00
15/10	20927	01764	CORPO DE BOMB DA POL MIL DO EST DE SAO PAULO	18499	33.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00
15/10						132.000,00	132.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 09 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 4.4.90.52.00	Programa de Trabalho 15.452.5001-2.036	Inicial: 1.000,00 Final: 1.000,00
2025	1	3473				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
2025	1	3474	Orgao: 09	3.3.90.47.00	04.122.5001-2.019	Final:	16.969,38		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
28/01							0,00	103,03	103,03
30/01	00983	02990	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	103,03	103,03	103,03	0,00
30/01							103,03	103,03	0,00
05/02							103,03	515,15	412,12
07/02	01783	03795	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	206,06	515,15	515,15	309,09
07/02	01783	03792	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	309,09	515,15	515,15	206,06
07/02	01783	03794	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	412,12	515,15	515,15	103,03
07/02	01783	03793	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	515,15	515,15	515,15	0,00
07/02							515,15	515,15	0,00
18/02							515,15	824,24	309,09
21/02	02554	04888	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	618,18	824,24	824,24	206,06
21/02	02554	04888	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	721,21	824,24	824,24	103,03
21/02	02554	04888	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	824,24	824,24	824,24	0,00
21/02							824,24	824,24	0,00
07/04							824,24	927,27	103,03
10/04	06013	08939	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	927,27	927,27	927,27	0,00
10/04							927,27	927,27	0,00
23/04							927,27	1.030,30	103,03
30/04	07506	09482	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	1.030,30	1.030,30	1.030,30	0,00
30/04							1.030,30	1.030,30	0,00
20/05							1.030,30	1.133,33	103,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		Classificacao					Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:					
2025	23475	Orgao: 09	3.3.90.47.00	04.122.5001-2.019						30.000,00
		Unid. Orc.: 01			Final					16.969,38
		Unid. Desp: 00								
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a			
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar		
23/05	12632	11939	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	1.133,33	1.133,33	0,00		
23/05						1.133,33	1.133,33	0,00		
12/06						1.133,33	1.236,36	103,03		
16/06						1.133,33	1.969,38	836,05		
17/06	11505	13911	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	733,02	1.866,35	1.969,38	103,03		
17/06						1.866,35	1.969,38	103,03		
18/06	11477	13799	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	1.969,38	1.969,38	0,00		
18/06						1.969,38	1.969,38	0,00		
01/07						1.969,38	2.072,41	103,03		
04/07	12936	15140	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	2.072,41	2.072,41	0,00		
04/07						2.072,41	2.072,41	0,00		
22/07						2.072,41	2.175,44	103,03		
25/07	14995	16706	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	2.175,44	2.175,44	0,00		
25/07						2.175,44	2.175,44	0,00		
11/08						2.175,44	2.484,53	309,09		
26/08	16686	18679	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	2.278,47	2.484,53	206,06		
26/08	16686	18678	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	2.381,50	2.484,53	103,03		
26/08	16686	18680	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	2.484,53	2.484,53	0,00		
26/08						2.484,53	2.484,53	0,00		
29/08						2.484,53	2.896,65	412,12		
03/09	18050	19654	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	2.587,56	2.896,65	309,09		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
2025	3	3476	Orgao: 09	3.3.90.47.00	04.122.5001-2.019	Final	16.969,38		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/09	18050	19654	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	2.690,59	2.896,65	206,06
03/09						2.690,59	2.896,65	206,06
09/09	18226	19654	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	2.793,62	2.896,65	103,03
09/09	18226	19654	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	2.896,65	2.896,65	0,00
09/09						2.896,65	2.896,65	0,00
30/09						2.896,65	2.999,68	103,03
16/10	20891	21339	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	2.999,68	2.999,68	0,00
16/10						2.999,68	2.999,68	0,00
30/10						2.999,68	3.617,86	618,18
04/11	22347	23049	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	3.102,71	3.617,86	515,15
04/11	22347	23049	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	3.205,74	3.617,86	412,12
04/11	22347	23049	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	3.308,77	3.617,86	309,09
04/11	22347	23049	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	3.411,80	3.617,86	206,06
04/11	22347	23049	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	3.514,83	3.617,86	103,03
04/11	22347	23049	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	3.617,86	3.617,86	0,00
04/11						3.617,86	3.617,86	0,00
10/11						3.617,86	16.969,38	13.351,52
12/11	22906	24043	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	3.720,89	16.969,38	13.248,49
12/11	22906	24044	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	3.823,92	16.969,38	13.145,46
12/11	22906	24051	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	3.926,95	16.969,38	13.042,43
12/11	22906	24051	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	103,03	4.029,98	16.969,38	12.939,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----					
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	30.000,00	
2025		4	3477	Orgao: 09	3.3.90.47.00	04.122.5001-2.019		Final:	16.969,38	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
							No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
12/11		22906	24051	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160		103,03	4.133,01	16.969,38	12.836,37
12/11								4.133,01	16.969,38	12.836,37
12/12		25117	24051	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160		103,03	4.236,04	16.969,38	12.733,34
12/12		25117	24051	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160		103,03	4.339,07	16.969,38	12.630,31
12/12								4.339,07	16.969,38	12.630,31
15/12		00001	24051	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160		103,03	4.442,10	16.969,38	12.527,28
15/12		00001	24051	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160		103,03	4.545,13	16.969,38	12.424,25
15/12		00001	24051	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160		103,03	4.648,16	16.969,38	12.321,22
15/12								4.648,16	16.969,38	12.321,22
16/12								4.648,16	4.648,16	0,00
29/12		25911	26360	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	337,84	4.986,00	4.648,16	-337,84
29/12		25911	26360	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	18,93	5.004,93	5.004,93	0,00
29/12								5.004,93	5.004,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	752.985,00		
			Orgao: 29						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	03.092.7003-2.019	Final:	682.985,00		
2025	1	3478	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/05						0,00	752.985,00	752.985,00	
23/05	12625	11780	CECAM CONSULT.ECONOMICA,CONTABIL E ADM MUNIC	56866	64.674,44	64.674,44	752.985,00	688.310,56	
23/05	12625	11780	CECAM CONSULT.ECONOMICA,CONTABIL E ADM MUNIC	56866	64.674,44	129.348,88	752.985,00	623.636,12	
23/05						129.348,88	752.985,00	623.636,12	
06/06	29802	11780	CECAM CONSULT.ECONOMICA,CONTABIL E ADM MUNIC	56866	64.674,44	194.023,32	752.985,00	558.961,68	
06/06						194.023,32	752.985,00	558.961,68	
27/06	30002	11780	CECAM CONSULT.ECONOMICA,CONTABIL E ADM MUNIC	56866	64.674,44	258.697,76	752.985,00	494.287,24	
27/06						258.697,76	752.985,00	494.287,24	
25/07	30334	11780	CECAM CONSULT.ECONOMICA,CONTABIL E ADM MUNIC	56866	64.674,44	323.372,20	752.985,00	429.612,80	
25/07						323.372,20	752.985,00	429.612,80	
22/08	30603	11780	CECAM CONSULT.ECONOMICA,CONTABIL E ADM MUNIC	56866	64.674,44	388.046,64	752.985,00	364.938,36	
22/08						388.046,64	752.985,00	364.938,36	
19/09	30891	11780	CECAM CONSULT.ECONOMICA,CONTABIL E ADM MUNIC	56866	64.674,44	452.721,08	752.985,00	300.263,92	
19/09						452.721,08	752.985,00	300.263,92	
30/09						452.721,08	666.752,00	214.030,92	
01/10						452.721,08	752.984,58	300.263,50	
24/10	31247	11780	CECAM CONSULT.ECONOMICA,CONTABIL E ADM MUNIC	56866	64.674,44	517.395,52	752.984,58	235.589,06	
24/10						517.395,52	752.984,58	235.589,06	
19/11	31431	11780	CECAM CONSULT.ECONOMICA,CONTABIL E ADM MUNIC	56866	63.380,95	580.776,47	752.984,58	172.208,11	
19/11						580.776,47	752.984,58	172.208,11	
16/12						580.776,47	644.157,42	63.380,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	752.985,00		
2025	2	3479	Orgao: 29	3.3.90.40.00	03.092.7003-2.019	Final:	682.985,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data <td>a Data</td> <td colspan="2">Pagar</td>	a Data	Pagar	

19/12	31761	11780	CECAM CONSULT.ECONOMICA,CONTABIL E ADM MUNIC	56866	63.380,95	644.157,42	644.157,42	0,00	
19/12						644.157,42	644.157,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2025	1	3480	Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final:	140.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	34.586,37	34.586,37	
17/01						0,00	47.686,37	47.686,37	
04/02	12855	00843	BANCO SANTANDER	51451	329,55	329,55	47.686,37	47.356,82	
04/02	12856	02770	BANCO SANTANDER	51451	2.119,26	2.448,81	47.686,37	45.237,56	
04/02	01403	02772	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	2.592,30	5.041,11	47.686,37	42.645,26	
04/02						5.041,11	47.686,37	42.645,26	
13/02	12863	00845	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	10,14	5.051,25	47.686,37	42.635,12	
13/02						5.051,25	47.686,37	42.635,12	
14/02	02173	02772	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	3.336,06	8.387,31	47.686,37	39.299,06	
14/02	12864	00843	BANCO SANTANDER	51451	2.220,66	10.607,97	47.686,37	37.078,40	
14/02						10.607,97	47.686,37	37.078,40	
17/03						10.607,97	48.886,37	38.278,40	
19/03	04231	06746	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.118,60	11.726,57	48.886,37	37.159,80	
19/03	04231	02772	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.071,64	12.798,21	48.886,37	36.088,16	
19/03	12897	02770	BANCO SANTANDER	51451	1.162,72	13.960,93	48.886,37	34.925,44	
19/03	12896	00845	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	16,90	13.977,83	48.886,37	34.908,54	
19/03						13.977,83	48.886,37	34.908,54	
27/03	12908	01790	BANCO BRADESCO S/A	19735	500,24	14.478,07	48.886,37	34.408,30	
27/03	12908	00847	BANCO ITAU S/A	22244	1.287,78	15.765,85	48.886,37	33.120,52	
27/03						15.765,85	48.886,37	33.120,52	
09/04	12919	01790	BANCO BRADESCO S/A	19735	2.338,96	18.104,81	48.886,37	30.781,56	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00
		Orgao: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final:	140.000,00
2025	2 3481	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
09/04						18.104,81	48.886,37	30.781,56
11/04	12923	00845	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	20,28	18.125,09	48.886,37	30.761,28
11/04						18.125,09	48.886,37	30.761,28
26/05						18.125,09	93.886,37	75.761,28
27/05	12658	00845	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	27,04	18.152,13	93.886,37	75.734,24
27/05	12657	01790	BANCO BRADESCO S/A	19735	1.551,42	19.703,55	93.886,37	74.182,82
27/05						19.703,55	93.886,37	74.182,82
04/06						19.703,55	125.386,37	105.682,82
13/06	12987	01790	BANCO BRADESCO S/A	19735	2.311,92	22.015,47	125.386,37	103.370,90
13/06	12986	00845	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	16,90	22.032,37	125.386,37	103.354,00
13/06						22.032,37	125.386,37	103.354,00
27/06	30016	13459	BANCO ITAU S/A	22244	3.917,42	25.949,79	125.386,37	99.436,58
27/06	30016	13459	BANCO ITAU S/A	22244	3.897,14	29.846,93	125.386,37	95.539,44
27/06	30016	13459	BANCO ITAU S/A	22244	2.704,00	32.550,93	125.386,37	92.835,44
27/06						32.550,93	125.386,37	92.835,44
16/07	30186	13459	BANCO ITAU S/A	22244	3.018,34	35.569,27	125.386,37	89.817,10
16/07	30184	00845	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	43,94	35.613,21	125.386,37	89.773,16
16/07						35.613,21	125.386,37	89.773,16
21/07	30263	12445	BANCO SANTANDER	51451	544,18	36.157,39	125.386,37	89.228,98
21/07						36.157,39	125.386,37	89.228,98
23/07	30310	01790	BANCO BRADESCO S/A	19735	1.514,24	37.671,63	125.386,37	87.714,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2025	3	3482	Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final:	140.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
23/07							37.671,63	125.386,37	87.714,74
01/08	30397	12445	BANCO SANTANDER	51451	6.807,32		44.478,95	125.386,37	80.907,42
01/08							44.478,95	125.386,37	80.907,42
14/08	13050	01790	BANCO BRADESCO S/A	19735	2.031,38		46.510,33	125.386,37	78.876,04
14/08	13062	13459	BANCO ITAU S/A	22244	3.657,16		50.167,49	125.386,37	75.218,88
14/08	13051	00845	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	23,66		50.191,15	125.386,37	75.195,22
14/08							50.191,15	125.386,37	75.195,22
22/08	16355	12443	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	12.185,79		62.376,94	125.386,37	63.009,43
22/08	16353	12443	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	2.604,00		64.980,94	125.386,37	60.405,43
22/08							64.980,94	125.386,37	60.405,43
02/09							64.980,94	122.176,43	57.195,49
05/09	30763	12445	BANCO SANTANDER	51451	1.781,26		66.762,20	122.176,43	55.414,23
05/09							66.762,20	122.176,43	55.414,23
10/09	18307	12443	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	2.303,00		69.065,20	122.176,43	53.111,23
10/09	30817	00845	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	27,04		69.092,24	122.176,43	53.084,19
10/09	30815	12445	BANCO SANTANDER	51451	1.795,50		70.887,74	122.176,43	51.288,69
10/09							70.887,74	122.176,43	51.288,69
12/09	30818	01790	BANCO BRADESCO S/A	19735	1.568,32		72.456,06	122.176,43	49.720,37
12/09							72.456,06	122.176,43	49.720,37
15/10	31134	13459	BANCO ITAU S/A	22244	3.538,86		75.994,92	122.176,43	46.181,51
15/10	31136	13459	BANCO ITAU S/A	22244	2.869,62		78.864,54	122.176,43	43.311,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2025	4	3483	Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final:	140.000,00		
			Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
15/10	20935	12443	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	3.003,00	81.867,54	122.176,43	40.308,89	
15/10	31129	01790	BANCO BRADESCO S/A	19735	2.085,46	83.953,00	122.176,43	38.223,43	
15/10	31132	12445	BANCO SANTANDER	51451	1.921,50	85.874,50	122.176,43	36.301,93	
15/10						85.874,50	122.176,43	36.301,93	
16/10						85.874,50	130.336,43	44.461,93	
13/11	31378	13459	BANCO ITAU S/A	22244	3.322,54	89.197,04	130.336,43	41.139,39	
13/11	22917	12443	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	2.401,00	91.598,04	130.336,43	38.738,39	
13/11	31375	01790	BANCO BRADESCO S/A	19735	1.666,34	93.264,38	130.336,43	37.072,05	
13/11	31376	12445	BANCO SANTANDER	51451	1.949,50	95.213,88	130.336,43	35.122,55	
13/11						95.213,88	130.336,43	35.122,55	
17/11						95.213,88	135.336,43	40.122,55	
19/11	31134	13459	BANCO ITAU S/A	22244	-3.538,86	91.675,02	135.336,43	43.661,41	
19/11	31136	13459	BANCO ITAU S/A	22244	-2.869,62	88.805,40	135.336,43	46.531,03	
19/11	23432	13459	BANCO ITAU S/A	22244	3.538,86	92.344,26	135.336,43	42.992,17	
19/11	23433	13459	BANCO ITAU S/A	22244	2.869,62	95.213,88	135.336,43	40.122,55	
19/11						95.213,88	135.336,43	40.122,55	
03/12						95.213,88	135.336,43	40.122,55	
10/12	24974	12443	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	2.502,50	97.716,38	135.336,43	37.620,05	
10/12	31640	12445	BANCO SANTANDER	51451	1.788,50	99.504,88	135.336,43	35.831,55	
10/12	31641	01790	BANCO BRADESCO S/A	19735	1.642,68	101.147,56	135.336,43	34.188,87	
10/12						101.147,56	135.336,43	34.188,87	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2025		5	3484	Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final	140.000,00		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

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

16/12								101.147,56	103.679,18	2.531,62
17/12	31712	13459	BANCO ITAU S/A		22244	2.531,62		103.679,18	103.679,18	0,00
17/12								103.679,18	103.679,18	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 31	Nat. Despesa Unid. Orc.: 01	Programa de Trabalho Unid. Desp: 00	Inicial: 1.337.000,00
2025	1	3485		4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final: 1.337.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	74.994.080,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	76.693.267,06		
2025	1	3486	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	124.285,43	124.285,43	
13/01	00035	00344	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	124.285,43	124.285,43	124.285,43	0,00	
13/01						124.285,43	124.285,43	0,00	
15/01						124.285,43	39.270.691,61	39.146.406,18	
17/01						124.285,43	43.462.847,62	43.338.562,19	
30/01	00930	02467	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.447.858,64	1.572.144,07	43.462.847,62	41.890.703,55	
30/01						1.572.144,07	43.462.847,62	41.890.703,55	
05/02	01470	02467	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	4.110.406,49	5.682.550,56	43.462.847,62	37.780.297,06	
05/02						5.682.550,56	43.462.847,62	37.780.297,06	
07/02						5.682.550,56	43.611.985,06	37.929.434,50	
13/02	02075	04417	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	37.284,36	5.719.834,92	43.611.985,06	37.892.150,14	
13/02	02075	04417	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	41.890,93	5.761.725,85	43.611.985,06	37.850.259,21	
13/02						5.761.725,85	43.611.985,06	37.850.259,21	
07/03	03269	02673	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	572.859,10	6.334.584,95	43.611.985,06	37.277.400,11	
07/03	03269	02673	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	549.477,28	6.884.062,23	43.611.985,06	36.727.922,83	
07/03						6.884.062,23	43.611.985,06	36.727.922,83	
11/03	03661	02467	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.925.741,24	10.809.803,47	43.611.985,06	32.802.181,59	
11/03						10.809.803,47	43.611.985,06	32.802.181,59	
18/03	04171	02477	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	1.678.089,96	12.487.893,43	43.611.985,06	31.124.091,63	
18/03	04171	02477	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	1.285.937,90	13.773.831,33	43.611.985,06	29.838.153,73	
18/03						13.773.831,33	43.611.985,06	29.838.153,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	74.994.080,00		
2025	2	3487	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	76.693.267,06		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/03	05051	04417	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	41.718,69	13.815.550,02	43.611.985,06	29.796.435,04	
28/03						13.815.550,02	43.611.985,06	29.796.435,04	
04/04	05856	02467	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.941.966,40	17.757.516,42	43.611.985,06	25.854.468,64	
04/04						17.757.516,42	43.611.985,06	25.854.468,64	
11/04	06227	04417	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	28.243,46	17.785.759,88	43.611.985,06	25.826.225,18	
11/04						17.785.759,88	43.611.985,06	25.826.225,18	
07/05	08332	02467	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.941.966,40	21.727.726,28	43.611.985,06	21.884.258,78	
07/05						21.727.726,28	43.611.985,06	21.884.258,78	
15/05	08665	02673	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	516.934,44	22.244.660,72	43.611.985,06	21.367.324,34	
15/05						22.244.660,72	43.611.985,06	21.367.324,34	
05/06	10639	02467	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.941.966,40	26.186.627,12	43.611.985,06	17.425.357,94	
05/06						26.186.627,12	43.611.985,06	17.425.357,94	
25/06	11905	02673	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	598.879,43	26.785.506,55	43.611.985,06	16.826.478,51	
25/06						26.785.506,55	43.611.985,06	16.826.478,51	
27/06						26.785.506,55	61.797.434,38	35.011.927,83	
30/06	12436	02477	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	1.671.376,45	28.456.883,00	61.797.434,38	33.340.551,38	
30/06	12436	02477	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	1.554.964,79	30.011.847,79	71.825.693,08	41.813.845,29	
30/06						30.011.847,79	71.825.693,08	41.813.845,29	
03/07	12934	02467	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.941.966,40	33.953.814,19	72.123.967,96	38.170.153,77	
03/07						33.953.814,19	72.123.967,96	38.170.153,77	
14/07	13476	02673	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	506.121,03	34.459.935,22	72.123.967,96	37.664.032,74	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	74.994.080,00		
2025	3	3488	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	76.693.267,06		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/07	13476	02673	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	598.879,43	35.058.814,65	72.123.967,96	37.065.153,31	
14/07						35.058.814,65	72.123.967,96	37.065.153,31	
15/07	13700	02477	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	1.658.056,68	36.716.871,33	72.123.967,96	35.407.096,63	
15/07	13700	02477	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	1.671.376,45	38.388.247,78	72.123.967,96	33.735.720,18	
15/07						38.388.247,78	72.123.967,96	33.735.720,18	
31/07						38.388.247,78	74.994.080,00	36.605.832,22	
01/08	15491	02467	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.866.275,51	42.254.523,29	74.994.080,00	32.739.556,71	
01/08	15491	14880	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	571.429,81	42.825.953,10	74.994.080,00	32.168.126,90	
01/08						42.825.953,10	74.994.080,00	32.168.126,90	
14/08	16010	14941	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	1.622.470,25	44.448.423,35	74.994.080,00	30.545.656,65	
14/08						44.448.423,35	74.994.080,00	30.545.656,65	
26/08	16684	02673	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	598.879,43	45.047.302,78	74.994.080,00	29.946.777,22	
26/08						45.047.302,78	74.994.080,00	29.946.777,22	
01/09	17567	14880	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.941.966,40	48.989.269,18	74.994.080,00	26.004.810,82	
01/09						48.989.269,18	74.994.080,00	26.004.810,82	
03/09	17971	14880	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	100.000,00	49.089.269,18	74.994.080,00	25.904.810,82	
03/09						49.089.269,18	74.994.080,00	25.904.810,82	
05/09	18162	02673	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	250.125,87	49.339.395,05	74.994.080,00	25.654.684,95	
05/09	18162	17433	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	348.753,56	49.688.148,61	74.994.080,00	25.305.931,39	
05/09						49.688.148,61	74.994.080,00	25.305.931,39	
11/09	18282	02477	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	508.456,47	50.196.605,08	74.994.080,00	24.797.474,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	74.994.080,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	76.693.267,06		
2025	4	3489	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/09	18282	14941	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	1.607.193,43	51.803.798,51	74.994.080,00	23.190.281,49	
11/09						51.803.798,51	74.994.080,00	23.190.281,49	
18/09	18681	15728	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	298.274,88	52.102.073,39	74.994.080,00	22.892.006,61	
18/09						52.102.073,39	74.994.080,00	22.892.006,61	
23/09	18867	14880	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.182.896,65	53.284.970,04	74.994.080,00	21.709.109,96	
23/09						53.284.970,04	74.994.080,00	21.709.109,96	
30/09	19757	14941	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	1.819.467,60	55.104.437,64	74.994.080,00	19.889.642,36	
30/09						55.104.437,64	74.994.080,00	19.889.642,36	
01/10	19770	14880	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	4.247.462,73	59.351.900,37	74.994.080,00	15.642.179,63	
01/10						59.351.900,37	74.994.080,00	15.642.179,63	
10/10	20820	17433	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	618.548,36	59.970.448,73	74.994.080,00	15.023.631,27	
10/10						59.970.448,73	74.994.080,00	15.023.631,27	
30/10	21795	14880	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	4.142.098,43	64.112.547,16	74.994.080,00	10.881.532,84	
30/10						64.112.547,16	74.994.080,00	10.881.532,84	
07/11	22736	17433	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	618.548,36	64.731.095,52	74.994.080,00	10.262.984,48	
07/11	22749	14941	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	1.819.467,60	66.550.563,12	74.994.080,00	8.443.516,88	
07/11						66.550.563,12	74.994.080,00	8.443.516,88	
03/12	31578	14880	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.999.595,30	70.550.158,42	74.994.080,00	4.443.921,58	
03/12	31582	17433	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	494.263,26	71.044.421,68	74.994.080,00	3.949.658,32	
03/12	31582	17433	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	77.426,41	71.121.848,09	74.994.080,00	3.872.231,91	
03/12	31580	14941	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	1.654.572,91	72.776.421,00	74.994.080,00	2.217.659,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----					
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	74.994.080,00		
2025	5	3490	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093		Final	76.693.267,06		
			Unid. Orc.: 01							
			Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga				Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data			
03/12							72.776.421,00		74.994.080,00	2.217.659,00
16/12							72.776.421,00		73.586.560,74	810.139,74
22/12	31807	14941	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	810.139,74		73.586.560,74		73.586.560,74	0,00
22/12							73.586.560,74		73.586.560,74	0,00
29/12	31844	26377	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	618.548,37		74.205.109,11		74.205.109,11	0,00
29/12							74.205.109,11		74.205.109,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.507.297,00		
2025	1	3491	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	1.507.297,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/02						0,00	310.648,96	310.648,96	
28/02	03052	04917	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	29.454,10	29.454,10	310.648,96	281.194,86	
28/02						29.454,10	310.648,96	281.194,86	
05/03						29.454,10	905.543,81	876.089,71	
04/04						29.454,10	938.543,81	909.089,71	
08/04						29.454,10	1.507.297,00	1.477.842,90	
11/04	06021	08944	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	17.964,06	47.418,16	1.507.297,00	1.459.878,84	
11/04	06043	08747	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	6.120,00	53.538,16	1.507.297,00	1.453.758,84	
11/04	06042	08747	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	4.680,00	58.218,16	1.507.297,00	1.449.078,84	
11/04						58.218,16	1.507.297,00	1.449.078,84	
09/05	08457	08747	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	10.800,00	69.018,16	1.507.297,00	1.438.278,84	
09/05						69.018,16	1.507.297,00	1.438.278,84	
16/05	08681	08944	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	47.234,06	116.252,22	1.507.297,00	1.391.044,78	
16/05	08675	05757	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	79.700,72	195.952,94	1.507.297,00	1.311.344,06	
16/05						195.952,94	1.507.297,00	1.311.344,06	
23/05	09509	08747	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	7.200,00	203.152,94	1.507.297,00	1.304.144,06	
23/05	09448	04917	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	55.341,51	258.494,45	1.507.297,00	1.248.802,55	
23/05	09423	08944	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	47.234,06	305.728,51	1.507.297,00	1.201.568,49	
23/05						305.728,51	1.507.297,00	1.201.568,49	
30/05	10240	05757	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	90.254,54	395.983,05	1.507.297,00	1.111.313,95	
30/05						395.983,05	1.507.297,00	1.111.313,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.507.297,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	1.507.297,00	
2025	2	3492	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
13/06	11248	05757	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	95.410,26	491.393,31	1.507.297,00	1.015.903,69	
13/06						491.393,31	1.507.297,00	1.015.903,69	
18/06	11491	08966	SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA	57219	394,84	491.788,15	1.507.297,00	1.015.508,85	
18/06						491.788,15	1.507.297,00	1.015.508,85	
04/07	12926	08747	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	4.200,00	495.988,15	1.507.297,00	1.011.308,85	
04/07						495.988,15	1.507.297,00	1.011.308,85	
22/07	14534	04917	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	63.331,75	559.319,90	1.507.297,00	947.977,10	
22/07						559.319,90	1.507.297,00	947.977,10	
08/08	15820	08944	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	47.234,06	606.553,96	1.507.297,00	900.743,04	
08/08						606.553,96	1.507.297,00	900.743,04	
29/08	17353	05757	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	93.161,20	699.715,16	1.507.297,00	807.581,84	
29/08	17360	08944	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	34.872,36	734.587,52	1.507.297,00	772.709,48	
29/08						734.587,52	1.507.297,00	772.709,48	
05/09	18005	04917	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	63.331,75	797.919,27	1.507.297,00	709.377,73	
05/09						797.919,27	1.507.297,00	709.377,73	
19/09	18777	08944	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	43.335,84	841.255,11	1.507.297,00	666.041,89	
19/09						841.255,11	1.507.297,00	666.041,89	
03/10	19912	05757	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	80.177,02	921.432,13	1.507.297,00	585.864,87	
03/10						921.432,13	1.507.297,00	585.864,87	
05/12	31614	04917	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	55.341,51	976.773,64	1.507.297,00	530.523,36	
05/12						976.773,64	1.507.297,00	530.523,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao			Despesa Autorizada				
		-----			-----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.507.297,00			
		Orgao: 18							
2025	3 3493	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	1.507.297,00			
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
16/12						976.773,64	1.031.081,83	54.308,19
19/12	31739	08944	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	39.097,95	1.015.871,59	1.031.081,83	15.210,24
19/12	31739	08944	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	15.210,24	1.031.081,83	1.031.081,83	0,00
19/12						1.031.081,83	1.031.081,83	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	21.000,00
			Orgao: 31			
2025	1	3494	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final 0,00
			Unid. Desp.: 00			

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	94.322,00		
2025	1	3496	Orgao: 15	3.3.90.40.00	16.122.5002-2.019	Final:	48.680,00		
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	16.122.5002-2.019	Final:	48.680,00		
			Unid. Desp: 00						

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

11/06						0,00	48.680,00	48.680,00	
25/07	30342	13747	MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LT.	26394	48.680,00	48.680,00	48.680,00	0,00	
25/07						48.680,00	48.680,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
2025	1	3497	Orgao: 15	3.3.90.47.00	16.122.5002-2.019	Final:	3.000,00			
			Unid. Orc.: 01							
			Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada	Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data		Pagar	
06/03							0,00	800,00	800,00	
07/03	03356	06367	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	
07/03						800,00	800,00	800,00	0,00	
28/05	10223	12502	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	800,00	1.600,00	800,00	800,00	-800,00	
28/05	10224	12501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
28/05						2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.278.282,00	
		Orgao: 12					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	572.282,00	
2025	1 3498	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/04							0,00	375.230,91
08/04							0,00	377.243,71
11/04							0,00	389.777,75
14/04							0,00	403.996,76
22/04							0,00	95.606,40
23/04	06669	08130	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.041,76	2.041,76	95.606,30	93.564,54
23/04	12931	08128	CRISTIANE DUARTE ANTIQUERA	41208	23.834,92	25.876,68	95.606,30	69.729,62
23/04	12978	09079	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA	66145	859,41	26.736,09	95.606,30	68.870,21
23/04	12979	08159	JOAO RODRIGUES DE SOUZA	38353	360,52	27.096,61	95.606,30	68.509,69
23/04	12989	08118	LUCIANA GIANOLA	55737	4.225,38	31.321,99	95.606,30	64.284,31
23/04	12968	09086	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	4.338,12	35.660,11	95.606,30	59.946,19
23/04	12967	09087	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	6.676,41	42.336,52	95.606,30	53.269,78
23/04	06648	08142	RICARDO MARTINES FIDENCIO	50455	6.141,26	48.477,78	95.606,30	47.128,52
23/04	12991	08114	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.029,54	49.507,32	95.606,30	46.098,98
23/04	12966	09088	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	2.526,70	52.034,02	95.606,30	43.572,28
23/04	12982	08152	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.156,09	57.190,11	95.606,30	38.416,19
23/04	12983	08158	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.883,93	61.074,04	95.606,30	34.532,26
23/04	12981	08119	ALMIR JOSE FERNANDES PEREIRA	63072	17.287,87	78.361,91	95.606,30	17.244,39
23/04	12980	08120	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.901,67	80.263,58	95.606,30	15.342,72
23/04	12965	09085	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	677,78	80.941,36	95.606,30	14.664,94
23/04	12993	08191	ADRIANA REGINA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	64102	12.652,14	93.593,50	95.606,30	2.012,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.278.282,00	
2025	2	3499		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	572.282,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
23/04							93.593,50	95.606,30	2.012,80
30/04	08085	08956	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	2.012,80		95.606,30	95.606,30	0,00
30/04							95.606,30	95.606,30	0,00
31/07							95.606,30	258.482,59	162.876,29
26/08	30644	17503	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.811,63		97.417,93	258.482,59	161.064,66
26/08	30614	17519	MARISTELA CLEMENTINO DE LUCENA	30856	5.240,32		102.658,25	258.482,59	155.824,34
26/08	30643	17501	ESPOLIO DE ANDREIA CUNHA CASTRO ARAUJO	53469	16.469,29		119.127,54	258.482,59	139.355,05
26/08	30692	17490	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.729,74		120.857,28	258.482,59	137.625,31
26/08	30652	17479	SAMUEL PEROSA GARCIA	67234	1.005,80		121.863,08	258.482,59	136.619,51
26/08	30632	17456	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	3.752,34		125.615,42	258.482,59	132.867,17
26/08	30676	17494	ELIAS MARTINS DA SILVA	48310	1.148,59		126.764,01	258.482,59	131.718,58
26/08	30630	17523	MARIA CRISTINA MUNIZ PEREIRA	56607	15.545,01		142.309,02	258.482,59	116.173,57
26/08	30697	17477	WILSON CORREA DA SILVA	46555	54,59		142.363,61	258.482,59	116.118,98
26/08	30673	17521	ROBSON ROBERTO COSTA	51455	3.433,41		145.797,02	258.482,59	112.685,57
26/08	30651	17588	IRMA RODRIGUES DE LIMA	46580	1.072,94		146.869,96	258.482,59	111.612,63
26/08	30693	17496	CLAUDIO APARECIDO MOTA	40062	15.118,92		161.988,88	258.482,59	96.493,71
26/08	30694	17498	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	3.023,79		165.012,67	258.482,59	93.469,92
26/08	30688	17455	RONALDO MANUEL ALAMINO	38837	2.772,34		167.785,01	258.482,59	90.697,58
26/08	30635	17459	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.708,68		170.493,69	258.482,59	87.988,90
26/08	30698	17493	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.673,53		172.167,22	258.482,59	86.315,37
26/08	30660	17462	VANDA PINHEIRO	55093	4.738,22		176.905,44	258.482,59	81.577,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.278.282,00		
2025	3	3500	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	572.282,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/08	30696	17488	JOSIANE FERRAZ LOUZADA DA SILVA	64472	71,73	176.977,17	258.482,59	81.505,42	
26/08	30675	17491	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.627,25	178.604,42	258.482,59	79.878,17	
26/08	30695	17522	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	6.403,95	185.008,37	258.482,59	73.474,22	
26/08	30624	17460	GENI EGIDIO AMARAL	29485	25.295,89	210.304,26	258.482,59	48.178,33	
26/08	30674	17520	CAROLINA TAVARES COUTO	67067	9.858,48	220.162,74	258.482,59	38.319,85	
26/08	30678	17458	IVONE APARECIDA CASAGRANDE	48007	5.305,48	225.468,22	258.482,59	33.014,37	
26/08	30661	17500	VALDINEI APARECIDO CASTRO	52784	1.139,69	226.607,91	258.482,59	31.874,68	
26/08	30609	17729	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)	22739	1.248,39	227.856,30	258.482,59	30.626,29	
26/08	30608	17727	ANDERSON FERNANDES DE SA	48118	18.058,45	245.914,75	258.482,59	12.567,84	
26/08	30610	17728	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.577,43	250.492,18	258.482,59	7.990,41	
26/08	30679	17457	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	2.116,74	252.608,92	258.482,59	5.873,67	
26/08						252.608,92	258.482,59	5.873,67	
01/10						252.608,92	298.904,39	46.295,47	
03/10						252.608,92	299.239,70	46.630,78	
06/10						252.608,92	294.781,83	42.172,91	
20/10	31184	21500	GABRIEL ANTUNES DE ALMEIDA	67754	8.067,17	260.676,09	294.781,83	34.105,74	
20/10	31185	21503	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	950,22	261.626,31	294.781,83	33.155,52	
20/10	31186	21518	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	622,27	262.248,58	294.781,83	32.533,25	
20/10	31187	21520	JOSE RINALDO TEIXEIRA	67951	5.538,46	267.787,04	294.781,83	26.994,79	
20/10	31204	21517	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.176,69	272.963,73	294.781,83	21.818,10	
20/10	31212	21511	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	7.771,98	280.735,71	294.781,83	14.046,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.278.282,00
		Orgao: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	572.282,00
2025	4 3501	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia			
20/10	31216	21499	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.822,30	287.558,01	294.781,83	7.223,82
20/10	31231	22262	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	335,31	287.893,32	294.781,83	6.888,51
20/10	31232	21506	ESPOLIO DE ANTONIO DE JESUS DA SILVA	67701	2.857,18	290.750,50	294.781,83	4.031,33
20/10	31186	21501	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.435,18	292.185,68	294.781,83	2.596,15
20/10	31187	21521	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	684,24	292.869,92	294.781,83	1.911,91
20/10	31188	21508	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	496,11	293.366,03	294.781,83	1.415,80
20/10						293.366,03	294.781,83	1.415,80
03/11						293.366,03	522.341,86	228.975,83
18/11						293.366,03	521.343,87	227.977,84
25/11	31447	23693	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.727,80	295.093,83	521.343,87	226.250,04
25/11	31448	23695	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	785,37	295.879,20	521.343,87	225.464,67
25/11	31469	23681	SERGIO AUGUSTO ALMEIDA CAMARGO	48188	19.662,86	315.542,06	521.343,87	205.801,81
25/11	31470	23709	LEANDRA MARIA MESSIAS DE SOUZA	68221	9.072,58	324.614,64	521.343,87	196.729,23
25/11	31472	23783	DANIELLA GOMES MOREIRA-004499	45278	6.105,92	330.720,56	521.343,87	190.623,31
25/11	31446	23671	MARIA DO CARMO SAMPAIO ALENCAR	68171	9.085,61	339.806,17	521.343,87	181.537,70
25/11	31447	23668	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	999,41	340.805,58	521.343,87	180.538,29
25/11	31448	23703	MARCIA APARECIDA MARCIANO	37242	9.939,33	350.744,91	521.343,87	170.598,96
25/11	31449	23697	LEILA MARQUES DA SILVA LEITE	46704	12.031,74	362.776,65	521.343,87	158.567,22
25/11	31450	23689	MARCIA APARECIDA DE CONTI	65542	21.953,56	384.730,21	521.343,87	136.613,66
25/11	31451	23704	ISAQUE DE CARVALHO	68223	9.116,28	393.846,49	521.343,87	127.497,38
25/11	31452	23705	FELIPE FELIX DE CARVALHO	68222	9.116,28	402.962,77	521.343,87	118.381,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.278.282,00	
2025	5	3502	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006		Final:	572.282,00	
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
25/11	31453	23706	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	12.702,89	415.665,66		521.343,87	105.678,21
25/11	31454	23682	ISABEL CRISTINA VALENTIM DOS SANTOS	43007	9.691,99	425.357,65		521.343,87	95.986,22
25/11	31455	23678	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	951,33	426.308,98		521.343,87	95.034,89
25/11	31456	23680	ADILSON GERALDO BATISTA	68154	13.697,04	440.006,02		521.343,87	81.337,85
25/11	31457	23797	SUELEI MARJORIE GONCALVES	47751	30.012,14	470.018,16		521.343,87	51.325,71
25/11	31458	23700	RINALDO NUNES DE OLIVEIRA	45934	9.426,52	479.444,68		521.343,87	41.899,19
25/11	31459	23687	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	11.106,10	490.550,78		521.343,87	30.793,09
25/11	31460	23707	SILTON LUIS GASTARDELLI VIEIRA	60158	19.705,91	510.256,69		521.343,87	11.087,18
25/11	31461	23684	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	9.671,38	519.928,07		521.343,87	1.415,80
25/11						519.928,07		521.343,87	1.415,80
03/12						519.928,07		544.481,05	24.552,98
16/12						519.928,07		543.065,25	23.137,18
17/12	31713	25467	MARCOS VIEIRA DE OLIVEIRA	51430	13.287,79	533.215,86		543.065,25	9.849,39
17/12	31715	25478	ALEX TORRES YURI	68668	9.849,39	543.065,25		543.065,25	0,00
17/12						543.065,25		543.065,25	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	60.000,00
			Orgao: 31			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	
2025	1	3503	Unid. Desp.: 00			Final 0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.000,00		
2025	1	3504	Orgao: 06	3.3.90.47.00	04.122.7002-2.019	Final:	16.808,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
17/01						0,00	228,43	228,43	
28/01	00918	02777	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	228,43	228,43	228,43	0,00	
28/01						228,43	228,43	0,00	
06/02						228,43	348,44	120,01	
07/02	01932	03896	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	120,01	348,44	348,44	0,00	
07/02						348,44	348,44	0,00	
09/04						348,44	387,18	38,74	
11/04	06224	08973	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	38,74	387,18	387,18	0,00	
11/04						387,18	387,18	0,00	
05/06						387,18	472,95	85,77	
09/06	11076	13524	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	85,77	472,95	472,95	0,00	
09/06						472,95	472,95	0,00	
30/06						472,95	1.669,27	1.196,32	
01/07						472,95	1.772,16	1.299,21	
04/07	12932	15019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.196,32	1.669,27	1.772,16	102,89	
04/07						1.669,27	1.772,16	102,89	
07/07	13142	15171	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	102,89	1.772,16	1.772,16	0,00	
07/07						1.772,16	1.772,16	0,00	
10/07						1.772,16	16.580,16	14.808,00	
15/07	13705	15922	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA	34372	14.808,00	16.580,16	16.580,16	0,00	
15/07						16.580,16	16.580,16	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	2.000,00
			Orgao: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.122.7002-2.019	Final	16.808,00
2025	2	3505	Unid. Desp.: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2025		1 3507		Orgao: 09	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final:	1.000.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

18/11								0,00	757.938,13
									757.938,13
16/12								0,00	0,00
									0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.452.5001-2.041	Final	1.000,00
2025	1	3510	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.285.800,00		
2025	1	3511	Orgao: 10	3.3.90.32.00	12.365.2001-2.019	Final:	13.285.800,00		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	13.285.800,00	13.285.800,00	
28/03	12915	01025	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	56855	29.700,00	29.700,00	13.285.800,00	13.256.100,00	
28/03						29.700,00	13.285.800,00	13.256.100,00	
02/04	12916	01025	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	56855	340.560,00	370.260,00	13.285.800,00	12.915.540,00	
02/04	12913	01025	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	56855	1.453.650,00	1.823.910,00	13.285.800,00	11.461.890,00	
02/04						1.823.910,00	13.285.800,00	11.461.890,00	
30/04	07929	01025	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	56855	1.142.460,00	2.966.370,00	13.285.800,00	10.319.430,00	
30/04	07929	01025	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	56855	1.049.400,00	4.015.770,00	13.285.800,00	9.270.030,00	
30/04	07929	01025	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	56855	1.006.500,00	5.022.270,00	13.285.800,00	8.263.530,00	
30/04	07929	01025	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	56855	2.134.110,00	7.156.380,00	13.285.800,00	6.129.420,00	
30/04						7.156.380,00	13.285.800,00	6.129.420,00	
09/05	12950	01025	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	56855	687.720,00	7.844.100,00	13.285.800,00	5.441.700,00	
09/05	12950	01025	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	56855	938.520,00	8.782.620,00	13.285.800,00	4.503.180,00	
09/05						8.782.620,00	13.285.800,00	4.503.180,00	
13/05	12955	01025	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	56855	1.209.120,00	9.991.740,00	13.285.800,00	3.294.060,00	
13/05						9.991.740,00	13.285.800,00	3.294.060,00	
03/06	29745	01025	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	56855	887.700,00	10.879.440,00	13.285.800,00	2.406.360,00	
03/06	29745	01025	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	56855	973.830,00	11.853.270,00	13.285.800,00	1.432.530,00	
03/06	29745	01025	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	56855	276.210,00	12.129.480,00	13.285.800,00	1.156.320,00	
03/06	29745	01025	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	56855	950.400,00	13.079.880,00	13.285.800,00	205.920,00	
03/06						13.079.880,00	13.285.800,00	205.920,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.285.800,00	
2025		2 3512		Orgao: 10	3.3.90.32.00	12.365.2001-2.019	Final	13.285.800,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/07	12933	01025	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	56855	203.610,00	13.283.490,00	13.285.800,00	2.310,00	
04/07						13.283.490,00	13.285.800,00	2.310,00	
18/07						13.283.490,00	13.283.490,00	0,00	
23/07						13.283.490,00	13.285.800,00	2.310,00	
16/12						13.283.490,00	13.283.490,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.500,00	
			Orgao: 32						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.543.6001-2.040		Final	1.500,00	
2025	1	3513	Unid. Desp: 00						

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	29/01						0,00	500,00	500,00
	03/02	12857	03387	JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937	20835	500,00	500,00	500,00	0,00
	03/02						500,00	500,00	0,00
	14/02						500,00	1.000,00	500,00
	06/03	12870	04704	JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937	20835	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	06/03						1.000,00	1.000,00	0,00
	20/03						1.000,00	1.300,00	300,00
	01/04	12907	06999	JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937	20835	300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	01/04						1.300,00	1.300,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa Unid. Orc.: 01	Programa de Trabalho 08.245.4004-2.176	Inicial: 1.000,00
2025	1	3514	Unid. Desp.: 00	3.3.90.36.00		Final: 1.000,00

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.245.4004-2.176	Final	1.000,00
2025	1	3515	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.535,00		
2025	1	3516	Orgao: 31	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final	32.006,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

10/06						0,00	32.006,00	32.006,00	
19/09	30907	13626	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	8.321,61	8.321,61	32.006,00	23.684,39	
19/09						8.321,61	32.006,00	23.684,39	
17/10	31160	13626	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47286	23.684,39	32.006,00	32.006,00	0,00	
17/10						32.006,00	32.006,00	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 02			
2025	1	3517	Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	04.122.7007-2.019	Final 0,00
			Unid. Desp.: 00			

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	04.122.7010-2.019	Final	0,00
2025	1	3518	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.07.00	Programa de Trabalho 04.122.7002-2.019	Inicial: 1.000,00 Final: 2.390,57
2025	1	3519				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	22,77	22,77
17/01	00282	01753	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	BRASIL	62103	22,77	22,77	22,77	0,00
17/01							22,77	22,77	0,00
07/02							22,77	146,29	123,52
28/03							22,77	770,09	747,32
01/04							22,77	1.000,00	977,23
07/04	05503	04373	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	BRASIL	62103	123,52	146,29	1.000,00	853,71
07/04	05503	07814	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	BRASIL	62103	623,80	770,09	1.000,00	229,91
07/04							770,09	1.000,00	229,91
29/05							770,09	1.156,26	386,17
02/06							770,09	1.542,43	772,34
06/06	10321	08317	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	BRASIL	62103	229,91	1.000,00	1.542,43	542,43
06/06	10321	12755	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	BRASIL	62103	156,26	1.156,26	1.542,43	386,17
06/06							1.156,26	1.542,43	386,17
07/07	12672	13347	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	BRASIL	62103	81,69	1.237,95	1.542,43	304,48
07/07							1.237,95	1.542,43	304,48
07/08	16185	13347	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	BRASIL	62103	93,36	1.331,31	1.542,43	211,12
07/08							1.331,31	1.542,43	211,12
05/09	18199	13347	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	BRASIL	62103	93,36	1.424,67	1.542,43	117,76
05/09							1.424,67	1.542,43	117,76
01/10							1.424,67	1.658,07	233,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
2025	2	3520	Orgao: 06	3.1.90.07.00	04.122.7002-2.019	Final:	2.390,57		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada a Data	Empenhos a Pagar	
07/10	20121	13347	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	116,70	1.541,37	1.658,07	116,70	
07/10						1.541,37	1.658,07	116,70	
03/11						1.541,37	1.774,77	233,40	
07/11	22386	13347	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	1,06	1.542,43	1.774,77	232,34	
07/11	22386	21653	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	115,64	1.658,07	1.774,77	116,70	
07/11						1.658,07	1.774,77	116,70	
01/12						1.658,07	1.821,45	163,38	
05/12	24429	23636	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	81,69	1.739,76	1.821,45	81,69	
05/12						1.739,76	1.821,45	81,69	
16/12	20121	13347	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	-11,67	1.728,09	1.821,45	93,36	
16/12	22386	13347	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	-1,06	1.727,03	1.821,45	94,42	
16/12	22386	21653	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	-10,61	1.716,42	1.821,45	105,03	
16/12	20121	13347	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	-11,67	1.704,75	1.821,45	116,70	
16/12						1.704,75	1.821,45	116,70	
22/12	22386	21653	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	-11,67	1.693,08	1.821,45	128,37	
22/12						1.693,08	1.821,45	128,37	
30/12						1.693,08	1.786,44	93,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
2025	1	3521	Orgao: 08	3.1.90.07.00	08.244.4004-2.019	Final:	1.487,86		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/02							0,00	52,39	52,39
02/06							0,00	70,12	70,12
06/06	10321	04372	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	35,06		35,06	70,12	35,06
06/06							35,06	70,12	35,06
30/09							35,06	137,07	102,01
01/10							35,06	239,08	204,02
07/10	20121	04372	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	17,33		52,39	239,08	186,69
07/10	20121	13348	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	17,73		70,12	239,08	168,96
07/10	20121	21433	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	66,95		137,07	239,08	102,01
07/10							137,07	239,08	102,01
31/10							137,07	322,04	184,97
03/11							137,07	507,01	369,94
07/11	22386	21654	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	102,01		239,08	507,01	267,93
07/11	22386	23136	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	82,96		322,04	507,01	184,97
07/11							322,04	507,01	184,97
05/12	24429	23637	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	50,13		372,17	507,01	134,84
05/12							372,17	507,01	134,84
16/12	22386	21654	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	-32,84		339,33	512,20	172,87
16/12							339,33	512,20	172,87
30/12							339,33	666,07	326,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
2025	1	3522	Orgao: 09	3.1.90.07.00	04.122.5001-2.019	Final:	1.258,45		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
28/03							0,00	29,20	29,20
01/04							0,00	58,40	58,40
07/04	05503	07813	PLANO DE BENEFICIOS	CD PREVSE	62103	29,20	29,20	58,40	29,20
07/04							29,20	58,40	29,20
30/06							29,20	110,89	81,69
01/07							29,20	192,58	163,38
07/07	12624	14954	PLANO DE BENEFICIOS	CD PREVSE	62103	52,49	81,69	192,58	110,89
07/07	12624	08318	PLANO DE BENEFICIOS	CD PREVSE	62103	29,20	110,89	192,58	81,69
07/07							110,89	192,58	81,69
01/08							110,89	274,27	163,38
07/08	16185	15632	PLANO DE BENEFICIOS	CD PREVSE	62103	81,69	192,58	274,27	81,69
07/08							192,58	274,27	81,69
29/08							192,58	344,29	151,71
05/09	18199	18435	PLANO DE BENEFICIOS	CD PREVSE	62103	70,02	262,60	344,29	81,69
05/09							262,60	344,29	81,69
30/09							262,60	438,14	175,54
01/10							262,60	613,68	351,08
07/10	20121	18435	PLANO DE BENEFICIOS	CD PREVSE	62103	11,67	274,27	613,68	339,41
07/10	20121	20373	PLANO DE BENEFICIOS	CD PREVSE	62103	70,02	344,29	613,68	269,39
07/10	20121	21434	PLANO DE BENEFICIOS	CD PREVSE	62103	93,85	438,14	613,68	175,54
07/10							438,14	613,68	175,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Ate	Empenhos a
2025		2 3523		Orgao: 09	3.1.90.07.00	04.122.5001-2.019	Final	1.000,00	1.258,45
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada a Data	Empenhos a Pagar
31/10							438,14	895,70	457,56
07/11	22386	21655	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	BRASIL	62103	175,54	613,68	895,70	282,02
07/11	22386	23137	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	BRASIL	62103	282,02	895,70	895,70	0,00
07/11							895,70	895,70	0,00
28/11							895,70	1.059,57	163,87
01/12							895,70	1.059,70	164,00
05/12	24429	24810	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	BRASIL	62103	163,87	1.059,57	1.059,70	0,13
05/12							1.059,57	1.059,70	0,13
16/12							1.059,57	1.129,59	70,02
30/12							1.059,57	1.258,45	198,88

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Institucional			
			Orgao: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	04.123.7008-2.019	
2025	1	3524	Unid. Desp.: 00			Final 0,00

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
2025	1	3526	Orgao: 15 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.07.00	16.122.5002-2.019	Final:	95,34		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	-----		Empenhada Ate	Empenhos a
					No Dia	Ate a Data		a Data	Pagar
30/06							0,00	11,67	11,67
01/07							0,00	23,34	23,34
07/07	12672	15012	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	11,67		11,67	23,34	11,67
07/07							11,67	23,34	11,67
01/08							11,67	35,01	23,34
07/08	16185	15633	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	11,67		23,34	35,01	11,67
07/08							23,34	35,01	11,67
29/08							23,34	70,18	46,84
05/09	18199	18436	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	11,67		35,01	70,18	35,17
05/09	18199	19869	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	23,50		58,51	70,18	11,67
05/09							58,51	70,18	11,67
03/11							58,51	81,85	23,34
07/11	22386	20374	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	11,67		70,18	81,85	11,67
07/11							70,18	81,85	11,67
01/12							70,18	93,52	23,34
05/12	24429	23638	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	11,67		81,85	93,52	11,67
05/12							81,85	93,52	11,67

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.1.90.07.00	Programa de Trabalho 06.122.8002-2.019	Inicial: 59.423,00 Final: 0,00
2025	1	3527				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:	5.572,00			
2025	13529	Orgao: 22	3.1.90.07.00	04.122.7004-2.019	Final	8.333,20			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	460,05	460,05	
17/01	00282	01754	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	460,05	460,05	460,05	0,00	
17/01						460,05	460,05	0,00	
31/01						460,05	1.016,67	556,62	
07/02	01354	03537	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	556,62	1.016,67	1.988,09	971,42	
07/02						1.016,67	1.988,09	971,42	
05/03						1.016,67	2.384,43	1.367,76	
11/03	03217	04374	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	683,88	1.700,55	2.384,43	683,88	
11/03						1.700,55	2.384,43	683,88	
28/03						1.700,55	2.498,55	798,00	
01/04						1.700,55	3.296,55	1.596,00	
07/04	05503	07815	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	114,12	1.814,67	3.296,55	1.481,88	
07/04	05503	06293	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	396,34	2.211,01	3.296,55	1.085,54	
07/04	05503	04374	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	287,54	2.498,55	3.296,55	798,00	
07/04						2.498,55	3.296,55	798,00	
08/05	08273	08319	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	683,91	3.182,46	3.296,55	114,09	
08/05						3.182,46	3.296,55	114,09	
09/05						3.182,46	3.866,37	683,91	
02/06						3.182,46	4.094,30	911,84	
06/06	10321	11425	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	341,83	3.524,29	4.094,30	570,01	
06/06	10321	08319	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	114,09	3.638,38	4.094,30	455,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.572,00	
2025		2 3530		Orgao: 22	3.1.90.07.00	04.122.7004-2.019	Final:	8.333,20	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 22 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.1.90.07.00	Programa de Trabalho 04.122.7004-2.019	Inicial: 5.572,00 Final: 8.333,20
2025	3	3531				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/11	22386	23138	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103	193,65	6.360,72	7.060,11	699,39
07/11						6.360,72	7.060,11	699,39
01/12						6.360,72	7.372,26	1.011,54
05/12	24429	23639	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103	505,77	6.866,49	7.372,26	505,77
05/12						6.866,49	7.372,26	505,77
30/12						6.866,49	7.866,36	999,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
2025	1	3532		Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	04.122.7005-2.019	Final:	1.667,20	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
28/02								0,00	24,26
05/03								0,00	48,52
11/03	03217	05719	PLANO DE BENEFICIOS CD	PREVSE	BRASIL	62103	24,26	24,26	48,52
11/03								24,26	48,52
28/03								24,26	81,59
01/04								24,26	138,92
07/04	05503	07816	PLANO DE BENEFICIOS CD	PREVSE	BRASIL	62103	33,07	57,33	138,92
07/04	05503	06294	PLANO DE BENEFICIOS CD	PREVSE	BRASIL	62103	24,26	81,59	138,92
07/04								81,59	138,92
08/05	08273	08320	PLANO DE BENEFICIOS CD	PREVSE	BRASIL	62103	30,67	112,26	138,92
08/05								112,26	138,92
09/05								112,26	142,93
02/06								112,26	173,60
06/06	10321	08320	PLANO DE BENEFICIOS CD	PREVSE	BRASIL	62103	26,66	138,92	173,60
06/06	10321	11426	PLANO DE BENEFICIOS CD	PREVSE	BRASIL	62103	4,01	142,93	173,60
06/06								142,93	173,60
30/06								142,93	316,73
01/07								142,93	490,53
07/07	12672	15014	PLANO DE BENEFICIOS CD	PREVSE	BRASIL	62103	143,13	286,06	490,53
07/07	12672	13350	PLANO DE BENEFICIOS CD	PREVSE	BRASIL	62103	30,67	316,73	490,53
07/07								316,73	490,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
2025	2	3533	Orgao: 28	Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	04.122.7005-2.019	Final:	1.667,20	
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
07/08	16185	15635	PLANO DE BENEFICIOS	CD PREVSE	62103	57,33	374,06	490,53	116,47
07/08							374,06	490,53	116,47
05/09	18199	15635	PLANO DE BENEFICIOS	CD PREVSE	62103	57,33	431,39	490,53	59,14
05/09							431,39	490,53	59,14
30/09							431,39	817,75	386,36
01/10							431,39	1.204,11	772,72
07/10	20121	15635	PLANO DE BENEFICIOS	CD PREVSE	62103	59,14	490,53	1.204,11	713,58
07/10	20121	21436	PLANO DE BENEFICIOS	CD PREVSE	62103	327,22	817,75	1.204,11	386,36
07/10							817,75	1.204,11	386,36
07/11	22386	21657	PLANO DE BENEFICIOS	CD PREVSE	62103	45,66	863,41	1.204,11	340,70
07/11							863,41	1.204,11	340,70
05/12	24429	21657	PLANO DE BENEFICIOS	CD PREVSE	62103	57,33	920,74	1.204,11	283,37
05/12							920,74	1.204,11	283,37
30/12							920,74	1.667,20	746,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
2025	1	3534	Orgao: 29	3.1.90.07.00	03.092.7003-2.019	Final:	35.048,21		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/02							0,00	2.075,45	2.075,45
05/03							0,00	3.000,00	3.000,00
11/03	03217	05720	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	2.075,45	2.075,45	3.000,00	924,55	
11/03						2.075,45	3.000,00	924,55	
28/03						2.075,45	5.063,09	2.987,64	
01/04						2.075,45	8.050,73	5.975,28	
07/04	05503	07817	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	2.063,09	4.138,54	8.050,73	3.912,19	
07/04	05503	06295	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	924,55	5.063,09	8.050,73	2.987,64	
07/04						5.063,09	8.050,73	2.987,64	
08/05	08273	08321	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	2.987,64	8.050,73	8.050,73	0,00	
08/05						8.050,73	8.050,73	0,00	
09/05						8.050,73	11.038,37	2.987,64	
02/06						8.050,73	14.026,01	5.975,28	
06/06	10321	11427	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	2.987,64	11.038,37	14.026,01	2.987,64	
06/06						11.038,37	14.026,01	2.987,64	
07/07	12672	13351	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	860,06	11.898,43	14.026,01	2.127,58	
07/07						11.898,43	14.026,01	2.127,58	
31/07						11.898,43	15.488,01	3.589,58	
01/08						11.898,43	18.300,87	6.402,44	
07/08	16185	13351	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	2.127,58	14.026,01	18.300,87	4.274,86	
07/08	16185	17856	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	1.462,00	15.488,01	18.300,87	2.812,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
2025	2	3535	Orgao: 29	3.1.90.07.00	03.092.7003-2.019	Final:	35.048,21		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
07/08							15.488,01	18.300,87	2.812,86
29/08							15.488,01	21.050,07	5.562,06
05/09	18199	18437	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	2.749,20		18.237,21	21.050,07	2.812,86
05/09			BRASIL				18.237,21	21.050,07	2.812,86
30/09							18.237,21	22.897,53	4.660,32
01/10							18.237,21	27.557,85	9.320,64
07/10	20121	18437	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	63,66		18.300,87	27.557,85	9.256,98
07/10	20121	20376	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	2.749,20		21.050,07	27.557,85	6.507,78
07/10	20121	21437	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	1.847,46		22.897,53	27.557,85	4.660,32
07/10			BRASIL				22.897,53	27.557,85	4.660,32
03/11							22.897,53	31.802,47	8.904,94
07/11	22386	21658	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	4.660,32		27.557,85	31.802,47	4.244,62
07/11			BRASIL				27.557,85	31.802,47	4.244,62
28/11							27.557,85	32.218,17	4.660,32
01/12							27.557,85	32.733,24	5.175,39
05/12	24429	23640	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	4.244,62		31.802,47	32.733,24	930,77
05/12	24429	24811	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	415,70		32.218,17	32.733,24	515,07
05/12			BRASIL				32.218,17	32.733,24	515,07
16/12	16185	13351	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	-482,70		31.735,47	33.200,75	1.465,28
16/12			BRASIL				31.735,47	33.200,75	1.465,28
30/12							31.735,47	35.048,21	3.312,74

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 29				
2025	3	3536	Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	03.092.7003-2.019	Final	35.048,21
			Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.758,00		
2025	1	3537	Orgao: 31	3.1.90.07.00	27.812.3001-2.019	Final:	4.601,85		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	211,18	211,18
17/01	00282	01755	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	211,18	211,18	211,18	211,18	0,00
17/01						211,18	211,18	211,18	0,00
31/01						211,18	850,07	638,89	
07/02	01354	03538	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	638,89	850,07	1.529,03	678,96	
07/02						850,07	1.529,03	678,96	
28/02						850,07	1.529,38	679,31	
05/03						850,07	2.208,69	1.358,62	
11/03	03217	05721	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	0,35	850,42	2.208,69	1.358,27	
11/03	03217	04375	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	678,96	1.529,38	2.208,69	679,31	
11/03						1.529,38	2.208,69	679,31	
28/03						1.529,38	2.271,94	742,56	
01/04						1.529,38	3.014,50	1.485,12	
07/04	05503	07818	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	63,25	1.592,63	3.014,50	1.421,87	
07/04	05503	06296	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	679,31	2.271,94	3.014,50	742,56	
07/04						2.271,94	3.014,50	742,56	
08/05	08273	08322	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	679,31	2.951,25	3.014,50	63,25	
08/05						2.951,25	3.014,50	63,25	
09/05						2.951,25	3.630,56	679,31	
06/06	10321	08322	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	63,25	3.014,50	3.630,56	616,06	
06/06	10321	11428	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	164,71	3.179,21	3.630,56	451,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.758,00	
2025	2	3538		Orgao: 31	3.1.90.07.00	27.812.3001-2.019	Final:	4.601,85	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
06/06							3.179,21	3.630,56	451,35
01/07							3.179,21	3.696,65	517,44
07/07	12672	11428	PLANO DE BENEFICIOS	CD PREVSE	62103	258,72	3.437,93	3.696,65	258,72
07/07							3.437,93	3.696,65	258,72
07/08	16185	11428	PLANO DE BENEFICIOS	CD PREVSE	62103	11,67	3.449,60	3.696,65	247,05
07/08							3.449,60	3.696,65	247,05
05/09	18199	11428	PLANO DE BENEFICIOS	CD PREVSE	62103	11,67	3.461,27	3.696,65	235,38
05/09							3.461,27	3.696,65	235,38
07/10	20121	11428	PLANO DE BENEFICIOS	CD PREVSE	62103	11,67	3.472,94	3.696,65	223,71
07/10							3.472,94	3.696,65	223,71
07/11	22386	11428	PLANO DE BENEFICIOS	CD PREVSE	62103	11,67	3.484,61	3.696,65	212,04
07/11							3.484,61	3.696,65	212,04
05/12	24429	11428	PLANO DE BENEFICIOS	CD PREVSE	62103	11,67	3.496,28	3.696,65	200,37
05/12							3.496,28	3.696,65	200,37
30/12							3.496,28	3.507,95	11,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.108,00		
2025	1	3539	Orgao: 32	3.1.90.07.00	18.122.6001-2.019	Final:	15.235,72		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
02/01						0,00	711,34	711,34	
17/01	00282	01756	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	711,34	711,34	711,34	0,00	
17/01						711,34	711,34	0,00	
31/01						711,34	1.486,60	775,26	
07/02	01354	03539	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	775,26	1.486,60	3.030,52	1.543,92	
07/02						1.486,60	3.030,52	1.543,92	
05/03						1.486,60	3.313,00	1.826,40	
11/03	03217	04376	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	913,20	2.399,80	3.313,00	913,20	
11/03						2.399,80	3.313,00	913,20	
28/03						2.399,80	3.787,22	1.387,42	
01/04						2.399,80	5.174,64	2.774,84	
07/04	05503	06297	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	282,48	2.682,28	5.174,64	2.492,36	
07/04	05503	04376	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	630,72	3.313,00	5.174,64	1.861,64	
07/04	05503	07819	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	474,22	3.787,22	5.174,64	1.387,42	
07/04						3.787,22	5.174,64	1.387,42	
08/05	08273	08323	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	608,80	4.396,02	5.174,64	778,62	
08/05						4.396,02	5.174,64	778,62	
29/05						4.396,02	5.698,02	1.302,00	
02/06						4.396,02	7.000,02	2.604,00	
06/06	10321	12756	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	523,38	4.919,40	7.000,02	2.080,62	
06/06	10321	08323	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	778,62	5.698,02	7.000,02	1.302,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.108,00		
2025	2	3540	Orgao: 32	3.1.90.07.00	18.122.6001-2.019	Final	15.235,72		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/06							5.698,02	1.302,00
01/07							5.698,02	2.043,66
07/07	12672	13352	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	1.021,83		6.719,85	1.021,83
07/07			RV BRASIL				6.719,85	1.021,83
31/07							6.719,85	1.033,50
01/08							6.719,85	2.067,00
07/08	16185	15637	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	741,66		7.461,51	1.325,34
07/08	16185	17857	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	11,67		7.473,18	1.313,67
07/08	16185	13352	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	280,17		7.753,35	1.033,50
07/08			RV BRASIL				7.753,35	1.033,50
29/08							7.753,35	2.067,00
05/09	18199	18438	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	1.033,50		8.786,85	1.033,50
05/09			RV BRASIL				8.786,85	1.033,50
01/10							8.786,85	2.066,98
07/10	20121	20377	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	1.033,49		9.820,34	1.033,49
07/10			RV BRASIL				9.820,34	1.033,49
31/10							9.820,34	1.101,39
03/11							9.820,34	2.202,78
07/11	22386	20377	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	0,01		9.820,35	2.202,77
07/11	22386	21659	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	1.033,48		10.853,83	1.169,29
07/11	22386	23139	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	67,90		10.921,73	1.101,39
			RV BRASIL				12.023,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
2025	1	3542	Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	26.453.5003-2.019	Final:	358,64		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	30,06	30,06	
17/01	00282	01757	PLANO DE BENEFICIOS CD	PREVSE	BRASIL	62103	30,06	30,06	0,00
17/01							30,06	30,06	0,00
28/02							30,06	61,97	31,91
05/03							30,06	93,88	63,82
11/03	03217	05722	PLANO DE BENEFICIOS CD	PREVSE	BRASIL	62103	31,91	61,97	31,91
11/03							61,97	93,88	31,91
01/04							61,97	120,37	58,40
07/04	05503	06298	PLANO DE BENEFICIOS CD	PREVSE	BRASIL	62103	29,20	91,17	29,20
07/04							91,17	120,37	29,20
01/07							91,17	137,85	46,68
07/07	12672	08324	PLANO DE BENEFICIOS CD	PREVSE	BRASIL	62103	20,63	111,80	26,05
07/07	12672	06298	PLANO DE BENEFICIOS CD	PREVSE	BRASIL	62103	2,71	114,51	23,34
07/07							114,51	137,85	23,34
07/08	16185	08324	PLANO DE BENEFICIOS CD	PREVSE	BRASIL	62103	5,86	120,37	17,48
07/08	16185	15638	PLANO DE BENEFICIOS CD	PREVSE	BRASIL	62103	5,81	126,18	11,67
07/08							126,18	137,85	11,67
16/12	12672	06298	PLANO DE BENEFICIOS CD	PREVSE	BRASIL	62103	-2,71	123,47	14,38
16/12	12672	08324	PLANO DE BENEFICIOS CD	PREVSE	BRASIL	62103	-8,96	114,51	23,34
16/12	16185	08324	PLANO DE BENEFICIOS CD	PREVSE	BRASIL	62103	-5,86	108,65	29,20
16/12	16185	15638	PLANO DE BENEFICIOS CD	PREVSE	BRASIL	62103	-5,81	102,84	35,01

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 33				
2025	2	3543	Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	26.453.5003-2.019	Final	358,64
			Unid. Desp.: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	
16/12						102,84	35,01
29/12	03217	05722	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103	-31,91	70,93	66,92
29/12						70,93	66,92
30/12						70,93	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
			Orgao: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	23.122.6002-2.019	Final	0,00
2025	1	3544	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 35	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.000,00
2025	1	3545	Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	04.122.7011-2.019	Final: 0,00
			Unid. Desp.: 00			

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 36			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	04.122.6004-2.019	
2025	1	3546	Unid. Desp.: 00			Final 0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
		Orgao: 37					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	04.122.7009-2.019	Final:	2.874,14	
2025	1 3547	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	111,18	111,18
17/01	00282	01758	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103	111,18	111,18	111,18	0,00
17/01						111,18	111,18	0,00
31/01						111,18	160,73	49,55
07/02	01354	03540	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103	49,55	160,73	277,28	116,55
07/02						160,73	277,28	116,55
28/02						160,73	287,29	126,56
05/03						160,73	413,85	253,12
11/03	03217	04377	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103	116,55	277,28	413,85	136,57
11/03	03217	05723	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103	10,01	287,29	413,85	126,56
11/03						287,29	413,85	126,56
28/03						287,29	414,59	127,30
01/04						287,29	541,89	254,60
07/04	05503	07820	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103	0,74	288,03	541,89	253,86
07/04	05503	06299	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103	126,56	414,59	541,89	127,30
07/04						414,59	541,89	127,30
30/04						414,59	607,26	192,67
08/05	08273	10336	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103	65,37	479,96	607,26	127,30
08/05	08273	08325	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103	127,30	607,26	607,26	0,00
08/05						607,26	607,26	0,00
09/05						607,26	799,93	192,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
2025	2	3548	Orgao: 37	3.1.90.07.00	04.122.7009-2.019	Final:	2.874,14		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
02/06							607,26	919,58	312,32
06/06	10321	11429	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	156,16		763,42	919,58	156,16
06/06							763,42	919,58	156,16
30/06							763,42	1.106,57	343,15
01/07							763,42	1.449,72	686,30
07/07	12672	15015	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	186,99		950,41	1.449,72	499,31
07/07	12672	13353	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	119,65	1.070,06	1.449,72	1.449,72	379,66
07/07	12672	11429	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	36,51	1.106,57	1.449,72	1.449,72	343,15
07/07						1.106,57	1.449,72	1.449,72	343,15
01/08						1.106,57	1.595,71	1.595,71	489,14
07/08	16185	15639	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	244,57	1.351,14	1.595,71	1.595,71	244,57
07/08						1.351,14	1.595,71	1.595,71	244,57
29/08						1.351,14	1.859,00	1.859,00	507,86
05/09	18199	15639	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	98,58	1.449,72	1.859,00	1.859,00	409,28
05/09	18199	18439	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	145,99	1.595,71	1.859,00	1.859,00	263,29
05/09	18199	19871	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	18,72	1.614,43	1.859,00	1.859,00	244,57
05/09						1.614,43	1.859,00	1.859,00	244,57
30/09						1.614,43	1.945,80	1.945,80	331,37
01/10						1.614,43	2.277,17	2.277,17	662,74
07/10	20121	20378	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	244,57	1.859,00	2.277,17	2.277,17	418,17
07/10	20121	21438	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	86,80	1.945,80	2.277,17	2.277,17	331,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.000,00	
2025	3	3549		Orgao: 37	3.1.90.07.00	04.122.7009-2.019		Final:	2.874,14	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
07/10								1.945,80	2.277,17	331,37
31/10								1.945,80	2.284,22	338,42
03/11								1.945,80	2.395,39	449,59
07/11	22386	21660	PLANO DE BENEFICIOS	CD PREVSE	BRASIL	62103	331,37	2.277,17	2.395,39	118,22
07/11	22386	23140	PLANO DE BENEFICIOS	CD PREVSE	BRASIL	62103	7,05	2.284,22	2.395,39	111,17
07/11								2.284,22	2.395,39	111,17
28/11								2.284,22	2.513,99	229,77
01/12								2.284,22	2.743,76	459,54
05/12	24429	23642	PLANO DE BENEFICIOS	CD PREVSE	BRASIL	62103	111,17	2.395,39	2.743,76	348,37
05/12	24429	24813	PLANO DE BENEFICIOS	CD PREVSE	BRASIL	62103	118,60	2.513,99	2.743,76	229,77
05/12								2.513,99	2.743,76	229,77
30/12								2.513,99	2.814,03	300,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.212,00		
2025	1	3550	Orgao: 10	3.1.90.07.00	12.122.2001-2.019	Final	20.097,99		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01							0,00	871,84	871,84
17/01	00282	01759	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	871,84		871,84	871,84	0,00
17/01							871,84	871,84	0,00
31/01							871,84	1.789,75	917,91
07/02	01354	03541	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	917,91		1.789,75	2.782,76	993,01
07/02							1.789,75	2.782,76	993,01
28/02							1.789,75	2.783,96	994,21
05/03							1.789,75	3.778,17	1.988,42
11/03	03217	05724	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	1,20		1.790,95	3.778,17	1.987,22
11/03	03217	04378	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	993,01		2.783,96	3.778,17	994,21
11/03							2.783,96	3.778,17	994,21
01/04							2.783,96	4.092,08	1.308,12
07/04	05503	06300	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	654,06		3.438,02	4.092,08	654,06
07/04							3.438,02	4.092,08	654,06
30/04							3.438,02	5.397,97	1.959,95
08/05	08273	10337	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	1.305,89		4.743,91	5.397,97	654,06
08/05	08273	08326	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	313,91		5.057,82	5.397,97	340,15
08/05	08273	06300	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	340,15		5.397,97	5.397,97	0,00
08/05							5.397,97	5.397,97	0,00
09/05							5.397,97	7.357,92	1.959,95
29/05							5.397,97	7.428,77	2.030,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.212,00	
		Orgao: 10					
2025	2 3551	Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	12.122.2001-2.019	Final	20.097,99	
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/06						5.397,97	9.459,57	4.061,60
06/06	10322	12757	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	70,85	5.468,82	9.459,57	3.990,75
06/06	10322	11430	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	1.959,95	7.428,77	9.459,57	2.030,80
06/06						7.428,77	9.459,57	2.030,80
30/06						7.428,77	9.505,72	2.076,95
01/07						7.428,77	11.582,67	4.153,90
07/07	12583	14931	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	46,15	7.474,92	11.582,67	4.107,75
07/07	12583	13354	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	2.030,80	9.505,72	11.582,67	2.076,95
07/07						9.505,72	11.582,67	2.076,95
31/07						9.505,72	11.655,63	2.149,91
01/08						9.505,72	13.805,54	4.299,82
07/08	16185	15640	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	2.076,95	11.582,67	13.805,54	2.222,87
07/08	16185	17858	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	72,96	11.655,63	13.805,54	2.149,91
07/08						11.655,63	13.805,54	2.149,91
29/08						11.655,63	15.955,45	4.299,82
05/09	18199	18440	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	2.149,91	13.805,54	15.955,45	2.149,91
05/09						13.805,54	15.955,45	2.149,91
30/09						13.805,54	16.011,31	2.205,77
01/10						13.805,54	18.217,08	4.411,54
07/10	20121	20379	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	2.149,91	15.955,45	18.217,08	2.261,63
07/10	20121	21439	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	55,86	16.011,31	18.217,08	2.205,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.212,00		
2025		3	3552	Orgao: 10	3.1.90.07.00	12.122.2001-2.019	Final:	20.097,99		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

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

07/10							16.011,31	18.217,08	2.205,77	
03/11							16.011,31	18.597,99	2.586,68	
07/11	22386	21661	PLANO DE BENEFICIOS	CD PREVSERV BRASIL	62103	1.768,26	17.779,57	18.597,99	818,42	
07/11							17.779,57	18.597,99	818,42	
05/12	24429	21661	PLANO DE BENEFICIOS	CD PREVSERV BRASIL	62103	353,24	18.132,81	18.597,99	465,18	
05/12							18.132,81	18.597,99	465,18	
30/12							18.132,81	18.317,55	184,74	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	583.154,00	
2025		1	3553	Orgao: 10	3.1.90.07.00	12.361.2001-2.019	Final:	53.235,54	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
02/01							0,00	2.012,56	2.012,56
17/01	00282	01760	PLANO DE BENEFICIOS CD	PREVSE	BRASIL	62103	2.012,56	2.012,56	0,00
17/01							2.012,56	2.012,56	0,00
31/01							2.012,56	7.704,95	5.692,39
07/02	01354	03542	PLANO DE BENEFICIOS CD	PREVSE	BRASIL	62103	5.692,39	7.704,95	2.634,59
07/02							7.704,95	10.339,54	2.634,59
05/03							7.704,95	12.725,75	5.020,80
11/03	03217	04379	PLANO DE BENEFICIOS CD	PREVSE	BRASIL	62103	2.510,40	10.215,35	2.510,40
11/03							10.215,35	12.725,75	2.510,40
01/04							10.215,35	13.592,19	3.376,84
07/04	05503	04379	PLANO DE BENEFICIOS CD	PREVSE	BRASIL	62103	124,19	10.339,54	3.252,65
07/04	05503	06301	PLANO DE BENEFICIOS CD	PREVSE	BRASIL	62103	1.564,23	11.903,77	1.688,42
07/04							11.903,77	13.592,19	1.688,42
30/04							11.903,77	15.636,00	3.732,23
08/05	08273	10338	PLANO DE BENEFICIOS CD	PREVSE	BRASIL	62103	2.043,81	13.947,58	1.688,42
08/05	08273	08327	PLANO DE BENEFICIOS CD	PREVSE	BRASIL	62103	866,44	14.814,02	821,98
08/05	08273	06301	PLANO DE BENEFICIOS CD	PREVSE	BRASIL	62103	821,98	15.636,00	0,00
08/05							15.636,00	15.636,00	0,00
09/05							15.636,00	19.368,23	3.732,23
29/05							15.636,00	19.658,03	4.022,03
02/06							15.636,00	23.680,06	8.044,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	583.154,00		
2025	2	3554	Orgao: 10	3.1.90.07.00	12.361.2001-2.019	Final:	53.235,54		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/06	10322	12758	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103	289,80	15.925,80	23.680,06	7.754,26	
06/06	10322	11431	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103	3.732,23	19.658,03	23.680,06	4.022,03	
06/06						19.658,03	23.680,06	4.022,03	
30/06						19.658,03	24.625,77	4.967,74	
01/07						19.658,03	29.593,51	9.935,48	
07/07	12583	14932	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103	945,71	20.603,74	29.593,51	8.989,77	
07/07	12583	13355	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103	4.022,03	24.625,77	29.593,51	4.967,74	
07/07						24.625,77	29.593,51	4.967,74	
31/07						24.625,77	29.596,64	4.970,87	
01/08						24.625,77	34.567,51	9.941,74	
07/08	16185	17859	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103	3,13	24.628,90	34.567,51	9.938,61	
07/08	16185	15641	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103	4.967,74	29.596,64	34.567,51	4.970,87	
07/08						29.596,64	34.567,51	4.970,87	
29/08						29.596,64	40.050,52	10.453,88	
05/09	18199	18441	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103	4.970,87	34.567,51	40.050,52	5.483,01	
05/09	18199	19872	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103	512,14	35.079,65	40.050,52	4.970,87	
05/09						35.079,65	40.050,52	4.970,87	
03/11						35.079,65	41.947,54	6.867,89	
07/11	22386	20380	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103	4.884,91	39.964,56	41.947,54	1.982,98	
07/11						39.964,56	41.947,54	1.982,98	
28/11						39.964,56	44.634,81	4.670,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	583.154,00	
2025		3	3555	Orgao: 10	3.1.90.07.00	12.361.2001-2.019	Final:	53.235,54	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

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

01/12							39.964,56	44.635,54	4.670,98
05/12	24429	20380	PLANO DE BENEFICIOS CD	PREVSERV BRASIL	62103	85,96	40.050,52	44.635,54	4.585,02
05/12	24429	23644	PLANO DE BENEFICIOS CD	PREVSERV BRASIL	62103	1.897,02	41.947,54	44.635,54	2.688,00
05/12	24429	24814	PLANO DE BENEFICIOS CD	PREVSERV BRASIL	62103	2.687,27	44.634,81	44.635,54	0,73
05/12							44.634,81	44.635,54	0,73
16/12							44.634,81	48.223,44	3.588,63
30/12							44.634,81	49.234,59	4.599,78

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.740,00	
2025	1	3558		Orgao: 10	3.1.90.07.00	12.361.2001-2.019	Final:	9.410,89	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					

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

30/09							0,00	4.657,46	4.657,46
07/10	20121	21432	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103	4.657,46	4.657,46	4.657,46		0,00
07/10						4.657,46	4.657,46		0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
			Orgao: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.07.00	12.361.2001-2.019	Final	1.001,00
2025	1	3559	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 10				
2025	1	3561	Unid. Orc.: 07	3.1.90.07.00	12.365.2001-2.019	Final	1.000,00
			Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	32.168,00			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	10.122.1001-2.019	Final:	88.156,48			
2025	13564	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	4.568,65		4.568,65
17/01	00282	01761	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	4.568,65	4.568,65	4.568,65		0,00
17/01						4.568,65	4.568,65		0,00
31/01						4.568,65	9.496,44		4.927,79
07/02	01354	03543	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	4.927,79	9.496,44	16.945,30		7.448,86
07/02						9.496,44	16.945,30		7.448,86
05/03						9.496,44	21.892,58		12.396,14
11/03	03217	04380	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	6.198,07	15.694,51	21.892,58		6.198,07
11/03						15.694,51	21.892,58		6.198,07
01/04						15.694,51	27.915,47		12.220,96
07/04	05503	06302	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	4.859,69	20.554,20	27.915,47		7.361,27
07/04	05503	04380	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	1.250,79	21.804,99	27.915,47		6.110,48
07/04						21.804,99	27.915,47		6.110,48
08/05	08273	08328	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	5.565,07	27.370,06	27.915,47		545,41
08/05	08273	06302	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	87,59	27.457,65	27.915,47		457,82
08/05						27.457,65	27.915,47		457,82
09/05						27.457,65	33.110,31		5.652,66
29/05						27.457,65	33.256,72		5.799,07
06/06	10323	12759	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	146,41	27.604,06	33.256,72		5.652,66
06/06	10323	08328	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	457,82	28.061,88	33.256,72		5.194,84
06/06	10323	11432	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	5.194,84	33.256,72	33.256,72		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	32.168,00		
2025	2	3565	Orgao: 18	3.1.90.07.00	10.122.1001-2.019	Final	88.156,48		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/06							33.256,72	0,00
30/06							33.256,72	6.687,60
01/07							33.256,72	13.375,20
07/07	12672	15016	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	6.687,60		39.944,32	6.687,60
07/07							39.944,32	6.687,60
31/07							39.944,32	7.335,14
01/08							39.944,32	15.011,37
07/08	16185	15642	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	6.687,60		46.631,92	8.323,77
07/08	16185	17860	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	647,54		47.279,46	7.676,23
07/08							47.279,46	7.676,23
29/08							47.279,46	13.823,40
05/09	18199	18442	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	6.147,17		53.426,63	7.676,23
05/09							53.426,63	7.676,23
30/09							53.426,63	8.848,91
01/10							53.426,63	17.697,82
07/10	20121	18442	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	1.529,06		54.955,69	16.168,76
07/10	20121	20381	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	6.147,17		61.102,86	10.021,59
07/10	20121	21440	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	1.172,68		62.275,54	8.848,91
07/10							62.275,54	8.848,91
03/11							62.275,54	12.340,74
07/11	22386	21662	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	6.170,37		68.445,91	6.170,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	32.168,00		
2025	3	3566	Orgao: 18	3.1.90.07.00	10.122.1001-2.019	Final	88.156,48		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/11						68.445,91	74.616,28	6.170,37
01/12						68.445,91	80.262,67	11.816,76
05/12	24429	21662	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	2.678,54	71.124,45	80.262,67	9.138,22
05/12	24429	23645	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	3.229,84	74.354,29	80.262,67	5.908,38
05/12						74.354,29	80.262,67	5.908,38
16/12	12672	15016	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	-179,60	74.174,69	80.512,58	6.337,89
16/12						74.174,69	80.512,58	6.337,89
30/12						74.174,69	88.156,48	13.981,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	456.923,00	
2025		1	3567	Orgao: 18	3.1.90.07.00	10.301.1001-2.019	Final:	528.111,99	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	26.871,66	26.871,66
17/01	00282	01762	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103	26.871,66	26.871,66	26.871,66	26.871,66	0,00
17/01							26.871,66	26.871,66	0,00
31/01							26.871,66	64.794,19	37.922,53
07/02	01354	03544	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103	37.922,53	64.794,19	64.794,19	104.691,21	39.897,02
07/02							64.794,19	104.691,21	39.897,02
28/02							64.794,19	105.850,43	41.056,24
05/03							64.794,19	146.906,67	82.112,48
11/03	03217	05725	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103	1.159,22	65.953,41	65.953,41	146.906,67	80.953,26
11/03	03217	04381	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103	39.897,02	105.850,43	105.850,43	146.906,67	41.056,24
11/03							105.850,43	146.906,67	41.056,24
01/04							105.850,43	187.369,29	81.518,86
07/04	05503	06303	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103	40.894,64	146.745,07	146.745,07	187.369,29	40.624,22
07/04							146.745,07	187.369,29	40.624,22
08/05	08273	08329	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103	39.636,89	186.381,96	186.381,96	187.369,29	987,33
08/05	08273	06303	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103	161,60	186.543,56	186.543,56	187.369,29	825,73
08/05							186.543,56	187.369,29	825,73
09/05							186.543,56	225.662,74	39.119,18
02/06							186.543,56	260.355,96	73.812,40
06/06	10323	11433	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103	36.080,47	222.624,03	222.624,03	260.355,96	37.731,93
06/06	10323	08329	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	62103	825,73	223.449,76	223.449,76	260.355,96	36.906,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	456.923,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	10.301.1001-2.019	Final:	528.111,99
2025	2 3568	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/06						223.449,76	260.355,96	36.906,20
30/06						223.449,76	264.236,62	40.786,86
01/07						223.449,76	305.023,48	81.573,72
07/07	12672	15017	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	3.880,66	227.330,42	305.023,48	77.693,06
07/07	12672	13356	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	34.693,22	262.023,64	305.023,48	42.999,84
07/07	12672	11433	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	2.212,98	264.236,62	305.023,48	40.786,86
07/07						264.236,62	305.023,48	40.786,86
01/08						264.236,62	333.541,36	69.304,74
07/08	16185	15643	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	34.946,44	299.183,06	333.541,36	34.358,30
07/08						299.183,06	333.541,36	34.358,30
29/08						299.183,06	370.627,24	71.444,18
05/09	18199	15643	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	5.840,42	305.023,48	370.627,24	65.603,76
05/09	18199	18443	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	28.517,88	333.541,36	370.627,24	37.085,88
05/09	18199	19873	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	2.727,58	336.268,94	370.627,24	34.358,30
05/09						336.268,94	370.627,24	34.358,30
30/09						336.268,94	371.699,35	35.430,41
01/10						336.268,94	407.129,76	70.860,82
07/10	20121	20382	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	34.358,30	370.627,24	407.129,76	36.502,52
07/10	20121	21441	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	1.072,11	371.699,35	407.129,76	35.430,41
07/10						371.699,35	407.129,76	35.430,41
31/10						371.699,35	409.116,94	37.417,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	456.923,00		
2025	3	3569	Orgao: 18	3.1.90.07.00	10.301.1001-2.019	Final	528.111,99		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/11							371.699,35	74.585,39
07/11	22386	21663	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	35.430,41		407.129,76	39.154,98
07/11	22386	23141	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	1.987,18		409.116,94	37.167,80
07/11							409.116,94	37.167,80
01/12							409.116,94	69.971,13
05/12	24429	23646	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	35.109,09		444.226,03	34.862,04
05/12							444.226,03	34.862,04
30/12							444.226,03	69.710,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.011,00		
2025	1	3570	Orgao: 18	3.1.90.07.00	10.302.1001-2.019	Final	110.184,50		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	5.153,87	5.153,87
17/01	00282	01763	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	5.153,87	5.153,87	5.153,87	0,00
17/01						5.153,87	5.153,87	0,00
31/01						5.153,87	10.952,66	5.798,79
07/02	01354	03545	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	5.798,79	10.952,66	18.675,24	7.722,58
07/02						10.952,66	18.675,24	7.722,58
05/03						10.952,66	22.784,10	11.831,44
11/03	03217	04382	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	5.915,72	16.868,38	22.784,10	5.915,72
11/03						16.868,38	22.784,10	5.915,72
28/03						16.868,38	25.482,09	8.613,71
01/04						16.868,38	34.095,80	17.227,42
07/04	05503	07821	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	2.697,99	19.566,37	34.095,80	14.529,43
07/04	05503	06304	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	4.108,86	23.675,23	34.095,80	10.420,57
07/04	05503	04382	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	1.806,86	25.482,09	34.095,80	8.613,71
07/04						25.482,09	34.095,80	8.613,71
08/05	08273	08330	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	7.092,80	32.574,89	34.095,80	1.520,91
08/05						32.574,89	34.095,80	1.520,91
09/05						32.574,89	39.667,69	7.092,80
29/05						32.574,89	40.640,57	8.065,68
02/06						32.574,89	48.706,25	16.131,36
06/06	10324	11434	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	5.571,89	38.146,78	48.706,25	10.559,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.011,00		
2025	2	3571	Orgao: 18	3.1.90.07.00	10.302.1001-2.019	Final	110.184,50		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/06	10324	12760	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	972,88	39.119,66	48.706,25	9.586,59
06/06	10324	08330	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	1.520,91	40.640,57	48.706,25	8.065,68
06/06						40.640,57	48.706,25	8.065,68
30/06						40.640,57	51.266,97	10.626,40
01/07						40.640,57	61.893,37	21.252,80
07/07	12672	15018	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	2.560,72	43.201,29	61.893,37	18.692,08
07/07	12672	13357	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	8.065,68	51.266,97	61.893,37	10.626,40
07/07						51.266,97	61.893,37	10.626,40
01/08						51.266,97	67.827,67	16.560,70
07/08	16185	15644	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	8.846,96	60.113,93	67.827,67	7.713,74
07/08						60.113,93	67.827,67	7.713,74
29/08						60.113,93	74.219,41	14.105,48
05/09	18199	15644	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	1.779,44	61.893,37	74.219,41	12.326,04
05/09	18199	18444	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	4.612,30	66.505,67	74.219,41	7.713,74
05/09						66.505,67	74.219,41	7.713,74
30/09						66.505,67	76.030,40	9.524,73
01/10						66.505,67	85.555,13	19.049,46
07/10	20121	18444	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	1.322,00	67.827,67	85.555,13	17.727,46
07/10	20121	20383	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	6.391,74	74.219,41	85.555,13	11.335,72
07/10	20121	21442	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	1.810,99	76.030,40	85.555,13	9.524,73
07/10						76.030,40	85.555,13	9.524,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.011,00		
2025	3	3572	Orgao: 18	3.1.90.07.00	10.302.1001-2.019	Final	110.184,50		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/11							76.030,40	12.210,50
07/11	22386	21664	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	6.105,25		82.135,65	6.105,25
07/11			BRASIL				82.135,65	6.105,25
28/11							82.135,65	8.292,27
01/12							82.135,65	16.584,54
05/12	24429	21664	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	3.419,48		85.555,13	13.165,06
05/12	24429	23647	BRASIL	62103	2.685,77		88.240,90	10.479,29
05/12	24429	24815	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	2.187,02		90.427,92	8.292,27
05/12			BRASIL				90.427,92	8.292,27
16/12	12672	13357	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	-247,05		90.180,87	8.539,32
16/12	16185	15644	BRASIL	62103	-737,92		89.442,95	11.193,45
16/12			PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE				89.442,95	11.193,45
30/12			BRASIL				89.442,95	20.275,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.000,00
2025			1	3573	Orgao: 18	3.1.90.07.00	10.304.1001-2.019		Final:	1.727,28
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data			
31/07								0,00	312,87	312,87
01/08								0,00	625,74	625,74
07/08	16185	17855	PLANO DE BENEFICIOS	CD PREVSE	BRASIL	62103	312,87	312,87	625,74	312,87
07/08								312,87	625,74	312,87
29/08								312,87	938,62	625,75
05/09	18199	18445	PLANO DE BENEFICIOS	CD PREVSE	BRASIL	62103	312,87	625,74	938,62	312,88
05/09	18199	19874	PLANO DE BENEFICIOS	CD PREVSE	BRASIL	62103	0,01	625,75	938,62	312,87
05/09								625,75	938,62	312,87
30/09								625,75	938,63	312,88
01/10								625,75	1.251,51	625,76
07/10	20121	20384	PLANO DE BENEFICIOS	CD PREVSE	BRASIL	62103	312,87	938,62	1.251,51	312,89
07/10	20121	21443	PLANO DE BENEFICIOS	CD PREVSE	BRASIL	62103	0,01	938,63	1.251,51	312,88
07/10								938,63	1.251,51	312,88
03/11								938,63	1.289,00	350,37
07/11	22386	21665	PLANO DE BENEFICIOS	CD PREVSE	BRASIL	62103	312,88	1.251,51	1.289,00	37,49
07/11								1.251,51	1.289,00	37,49
28/11								1.251,51	1.564,39	312,88
01/12								1.251,51	1.727,28	475,77
05/12	24429	23648	PLANO DE BENEFICIOS	CD PREVSE	BRASIL	62103	37,49	1.289,00	1.727,28	438,28
05/12	24429	24816	PLANO DE BENEFICIOS	CD PREVSE	BRASIL	62103	275,39	1.564,39	1.727,28	162,89
05/12								1.564,39	1.727,28	162,89

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 18			
2025	2	3574	Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	10.304.1001-2.019	Final 1.727,28
			Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	
30/12					1.564,39	1.564,39	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.07.00	10.305.1001-2.019	Final	0,00
2025	1	3575	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	109.735,00
			Orgao: 09				
2025	1	3576	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final	0,00
			Unid. Desp.: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	386.032,00	
2025	1	3577		Orgao: 09	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final	825,78	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

04/09								0,00	825,78
									825,78
16/12								0,00	0,00
									0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	700.000,00
			Orgao: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final	700.000,00
2025	1	3578	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	
04/09						0,00	700.000,00
16/12						0,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	5.252.500,00
			Orgao: 31				
2025	1	3579	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final	5.252.500,00
			Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000,00
			Orgao: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.245.4004-2.177	Final	1.000,00
2025	1	3580	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
			Orgao: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.93.00	12.365.2001-2.019	Final	1.000,00
2025	1	3582	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	18.947,00
			Orgao: 31				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final	18.947,00
2025	1	3583	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial
			Orgao: 09			960.019,00
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final: 960.019,00
2025	1	3584	Unid. Desp: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	490.000,00	
2025		1 3585		Orgao: 13	3.3.90.39.00	13.391.3002-2.164	Final:	490.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

27/02								0,00	14.744,00
22/05								0,00	168.255,34
13/06	12985	12068		RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	153.511,34	153.511,34	168.255,34	14.744,00
13/06							153.511,34	168.255,34	14.744,00
27/08							153.511,34	174.755,34	21.244,00
10/12							153.511,34	383.144,99	229.633,65
16/12							153.511,34	383.144,99	229.633,65
19/12	31783	19603		ELETRODUBLIN ENGENHARIA S/C LTDA	36637	6.500,00	160.011,34	383.144,99	223.133,65
19/12	31794	25818		RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	208.389,65	368.400,99	383.144,99	14.744,00
19/12							368.400,99	383.144,99	14.744,00
22/12	31812	25989		MINERVA ENGENHARIA LTDA	60623	14.744,00	383.144,99	383.144,99	0,00
22/12							383.144,99	383.144,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	245.000,00		
2025	1	3586	Orgao: 13	4.4.90.51.00	13.391.3002-2.164	Final	245.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

25/03						0,00	32.999,00	32.999,00	
25/07	30321	07112	TMT ENGENHARIA LTDA	65927	32.999,00	32.999,00	32.999,00	0,00	
25/07						32.999,00	32.999,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	223.366,00	
2025		1	3588	Orgao: 13	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final:	198.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
15/04							0,00	198.000,00	198.000,00
25/04	12934	09165	PROSAS TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	62847	18.000,00	18.000,00	198.000,00		180.000,00
25/04	12933	09165	PROSAS TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	62847	18.000,00	36.000,00	198.000,00		162.000,00
25/04						36.000,00	198.000,00		162.000,00
30/04	12939	09165	PROSAS TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	62847	18.000,00	54.000,00	198.000,00		144.000,00
30/04						54.000,00	198.000,00		144.000,00
06/06	29803	09165	PROSAS TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	62847	18.000,00	72.000,00	198.000,00		126.000,00
06/06						72.000,00	198.000,00		126.000,00
11/07	30136	09165	PROSAS TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	62847	18.000,00	90.000,00	198.000,00		108.000,00
11/07						90.000,00	198.000,00		108.000,00
05/09	30768	09165	PROSAS TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	62847	18.000,00	108.000,00	198.000,00		90.000,00
05/09	30768	09165	PROSAS TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	62847	18.000,00	126.000,00	198.000,00		72.000,00
05/09						126.000,00	198.000,00		72.000,00
26/09	30968	09165	PROSAS TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	62847	18.000,00	144.000,00	198.000,00		54.000,00
26/09						144.000,00	198.000,00		54.000,00
31/10	31260	09165	PROSAS TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	62847	18.000,00	162.000,00	198.000,00		36.000,00
31/10						162.000,00	198.000,00		36.000,00
05/12	31590	09165	PROSAS TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	62847	18.000,00	180.000,00	198.000,00		18.000,00
05/12						180.000,00	198.000,00		18.000,00
16/12						180.000,00	198.000,00		18.000,00
22/12	31811	25987	PROSAS TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	62847	18.000,00	198.000,00	198.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	223.366,00
				Orgao: 13					
2025		2 3589		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019		Final:	198.000,00
				Unid. Desp: 00					

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

22/12							198.000,00	198.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.536.984,00		
2025	1	3590	Orgao: 13	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.155	Final:	1.562.350,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
21/05						0,00	12.000,00	12.000,00	
22/05						0,00	13.000,00	13.000,00	
04/06						0,00	1.137.457,71	1.137.457,71	
06/06	29796	12040	EMERSON APARECIDO DE SOUZA	57139	1.000,00	1.000,00	1.137.457,71	1.136.457,71	
06/06	29795	12048	ADRIANA BELIC CHERUBINA	58706	1.000,00	2.000,00	1.137.457,71	1.135.457,71	
06/06	29784	12038	MARCELO RANGEL LIMA	58715	1.000,00	3.000,00	1.137.457,71	1.134.457,71	
06/06	29777	12053	ALLAN ANDRE LOURENCO	57147	2.000,00	5.000,00	1.137.457,71	1.132.457,71	
06/06	29783	12061	FELINIO DE SOUSA FREITAS	58719	1.000,00	6.000,00	1.137.457,71	1.131.457,71	
06/06	29780	12050	BRUNO IURY FRACCHIA	60415	1.000,00	7.000,00	1.137.457,71	1.130.457,71	
06/06	29782	12039	FABIULA KAREN PARREIRA DE SOUZA E SILVA	60403	1.000,00	8.000,00	1.137.457,71	1.129.457,71	
06/06	29779	12052	THAYSE LUCAS GUEDES DE SOUZA	57154	2.000,00	10.000,00	1.137.457,71	1.127.457,71	
06/06	29778	12051	ANNA CAROLINA FARIA LIRIO	49798	2.000,00	12.000,00	1.137.457,71	1.125.457,71	
06/06	29781	12045	CINTIA MAYUMI DE CARLI SILVA	57140	1.000,00	13.000,00	1.137.457,71	1.124.457,71	
06/06						13.000,00	1.137.457,71	1.124.457,71	
09/06						13.000,00	1.424.171,51	1.411.171,51	
10/06						13.000,00	1.464.371,51	1.451.371,51	
13/06	13017	13562	FERNANDA BRITO RODRIGUES	55357	49.500,00	62.500,00	1.464.371,51	1.401.871,51	
13/06	13002	13479	CLAUDILENE PEDROSA CALDAS	66623	60.000,00	122.500,00	1.464.371,51	1.341.871,51	
13/06	12990	13455	EDSON CASTRO TRISTAO FILHO	61848	59.800,00	182.300,00	1.464.371,51	1.282.071,51	
13/06	12992	13470	CAROLINE BIANCA SUDARIO DA SILVA	65036	49.829,61	232.129,61	1.464.371,51	1.232.241,90	
13/06	12987	13466	JHONATAN CARDIM SIQUEIRA	52845	60.000,00	292.129,61	1.464.371,51	1.172.241,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.536.984,00	
2025		2 3591		Orgao: 13	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.155	Final	1.562.350,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
13/06	13015	13477	ELLA VIEIRA	39314	90.000,00	382.129,61	1.464.371,51		1.082.241,90
13/06	12991	13561	LAIS CARDOSO MOURA	61860	89.923,00	472.052,61	1.464.371,51		992.318,90
13/06	12989	13568	JULIO CESAR CARRARA	55490	29.990,80	502.043,41	1.464.371,51		962.328,10
13/06	13004	13563	CLARICE DOS SANTOS	66625	87.300,00	589.343,41	1.464.371,51		875.028,10
13/06	13001	13475	ALESSANDRA FERNANDES PRANDI	66622	26.520,00	615.863,41	1.464.371,51		848.508,10
13/06	13008	13461	MARINA SIMAS ESTEVES	35014	29.815,00	645.678,41	1.464.371,51		818.693,10
13/06	12998	13473	KUHUPI WAURA	66619	90.000,00	735.678,41	1.464.371,51		728.693,10
13/06	13003	13565	ROBERTA CONSTANTE BARCELLI	66624	30.000,00	765.678,41	1.464.371,51		698.693,10
13/06	12996	13467	BRUNA TERESA SANTOS	66617	78.550,00	844.228,41	1.464.371,51		620.143,10
13/06	13014	13469	DANIELA ANDRADE LOPES SENA FRANCISCO	24664	89.000,00	933.228,41	1.464.371,51		531.143,10
13/06	12995	13463	MARIA CRISTINA SIQUEIRA	66615	88.900,00	1.022.128,41	1.464.371,51		442.243,10
13/06	13000	13476	MARCELO DE OLIVEIRA	66621	47.460,00	1.069.588,41	1.464.371,51		394.783,10
13/06	12988	13465	CARIME CARRERA PINHATTI	55355	86.111,30	1.155.699,71	1.464.371,51		308.671,80
13/06	12999	13474	JOSEMAR DE AGUIAR PEREIRA	66620	50.440,00	1.206.139,71	1.464.371,51		258.231,80
13/06	13005	13662	GABRIELLY FERNANDES DIAS	66734	40.200,00	1.246.339,71	1.464.371,51		218.031,80
13/06	12997	13468	MARCOS VINICIUS TEODORO MONTEIRO	66618	52.183,60	1.298.523,31	1.464.371,51		165.848,20
13/06	12994	13464	KETLYN CRISTINE SIQUEIRA SILVA	66614	28.597,60	1.327.120,91	1.464.371,51		137.250,60
13/06	12993	13462	MARILDA BALERA MATURANO	66613	30.000,00	1.357.120,91	1.464.371,51		107.250,60
13/06	13019	13478	FERNANDA IKEDO	28001	17.800,00	1.374.920,91	1.464.371,51		89.450,60
13/06	13009	13480	BRUNO LEONARDO DE ALMEIDA	52842	89.450,60	1.464.371,51	1.464.371,51		0,00
13/06						1.464.371,51	1.464.371,51		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 13			Inicial:	1.536.984,00	
2025		3 3592		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.155	Final	1.562.350,00	
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
18/06									1.464.371,51	1.464.371,51	0,00
25/06									1.464.371,51	1.539.371,51	75.000,00
04/07	30075	14203	PATRICIA CARMELLO NOLASCO			66834		75.000,00	1.539.371,51	1.539.371,51	0,00
04/07									1.539.371,51	1.539.371,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.726.986,00
		Orgao: 13				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final:	1.903.126,00
2025	1 3593	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
21/05						0,00	893.596,00	893.596,00
22/05						0,00	1.132.266,00	1.132.266,00
30/05	12677	12055	ASS.MOVIM.PRESERV.FERROV.DO TRECHO SOROCABANA	48808	293.596,00	293.596,00	1.132.266,00	838.670,00
30/05	12678	12042	ASSOCIACAO ACAO PERIFERICA	66437	300.000,00	593.596,00	1.132.266,00	538.670,00
30/05	12675	12060	ASSOCIACAO KAIROS SOROCABA	63690	238.670,00	832.266,00	1.132.266,00	300.000,00
30/05	12676	12054	INSTITUTO DE GESTAO SOCIAL E CIDADANIA	58640	300.000,00	1.132.266,00	1.132.266,00	0,00
30/05						1.132.266,00	1.132.266,00	0,00
10/06						1.132.266,00	1.726.116,00	593.850,00
13/06	13018	13667	A REIS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	61826	85.900,00	1.218.166,00	1.726.116,00	507.950,00
13/06	13016	13678	CLAUDIO ROGERIO DA SILVA PRODUCAO MUSICAL	52899	58.500,00	1.276.666,00	1.726.116,00	449.450,00
13/06	13012	13672	JEFFERSON JOSE TROCATO 33948370800	61862	50.520,00	1.327.186,00	1.726.116,00	398.930,00
13/06	13007	13671	18.170.235 MARCIA RAQUEL KOURY	66741	89.800,00	1.416.986,00	1.726.116,00	309.130,00
13/06	13006	13670	21.789.261 MARCOS FLAVIO COSTA DOS SANTOS	66740	90.000,00	1.506.986,00	1.726.116,00	219.130,00
13/06	13011	13674	35.099.528 MARCO ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA	61854	69.150,00	1.576.136,00	1.726.116,00	149.980,00
13/06	13010	13663	29.585.210 PRISCILA MALDONADO	55468	90.000,00	1.666.136,00	1.726.116,00	59.980,00
13/06	13013	13677	45.271.479 TALITA DE LIMA MUNIZ	66735	59.980,00	1.726.116,00	1.726.116,00	0,00
13/06						1.726.116,00	1.726.116,00	0,00
23/06						1.726.116,00	1.869.756,00	143.640,00
27/06	30019	14000	FABIANA SANTA JOAQUIM 17720388810	66836	29.970,00	1.756.086,00	1.869.756,00	113.670,00
27/06	30021	14001	MAGDA DOS SANTOS BARBOSA LTDA	52891	90.000,00	1.846.086,00	1.869.756,00	23.670,00
27/06	30018	13999	20.656.319 FRANCINE RAMOS	66835	23.670,00	1.869.756,00	1.869.756,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.726.986,00
			Orgao: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final	1.903.126,00
2025	2	3594	Unid. Desp.: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
27/06						1.869.756,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
				Orgao: 34					
2025		1 3595		Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	23.691.6002-2.026	Final:	1.000,00	
				Unid. Desp: 00					

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

02/01							0,00	35,62	35,62
15/01	00177	01157	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186		7,91	7,91	35,62	27,71
15/01	00177	01153	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186		27,71	35,62	35,62	0,00
15/01							35,62	35,62	0,00
10/04							35,62	68,61	32,99
11/04	06240	09033	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186		32,99	68,61	68,61	0,00
11/04							68,61	68,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.726.103,00		
2025	1	3596	Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.122.7008-2.006	Final	2.726.103,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
17/01	12835	01558	PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA	59086	107.982,10	107.982,10	2.000.000,00	1.892.017,90
17/01	12834	01554	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	187.017,90	295.000,00	2.000.000,00	1.705.000,00
17/01						295.000,00	2.000.000,00	1.705.000,00
21/02	12873	01558	PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA	59086	150.000,00	445.000,00	2.000.000,00	1.555.000,00
21/02						445.000,00	2.000.000,00	1.555.000,00
21/03	12903	01558	PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA	59086	140.000,00	585.000,00	2.000.000,00	1.415.000,00
21/03	12904	01554	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	100.000,00	685.000,00	2.000.000,00	1.315.000,00
21/03						685.000,00	2.000.000,00	1.315.000,00
16/04	12926	01558	PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA	59086	50.000,00	735.000,00	2.000.000,00	1.265.000,00
16/04	12927	01554	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	190.000,00	925.000,00	2.000.000,00	1.075.000,00
16/04						925.000,00	2.000.000,00	1.075.000,00
16/05	12578	01558	PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA	59086	105.000,00	1.030.000,00	2.000.000,00	970.000,00
16/05	12579	01554	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	120.000,00	1.150.000,00	2.000.000,00	850.000,00
16/05						1.150.000,00	2.000.000,00	850.000,00
18/06	29920	01558	PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA	59086	115.000,00	1.265.000,00	2.000.000,00	735.000,00
18/06	29919	01554	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	115.000,00	1.380.000,00	2.000.000,00	620.000,00
18/06						1.380.000,00	2.000.000,00	620.000,00
21/07						1.380.000,00	2.726.103,00	1.346.103,00
25/07	30325	01554	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	108.000,00	1.488.000,00	2.726.103,00	1.238.103,00
25/07	30326	01558	PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA	59086	108.000,00	1.596.000,00	2.726.103,00	1.130.103,00

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.726.103,00	
2025	2	3597		Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.122.7008-2.006	Final	2.726.103,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

25/07								1.596.000,00	2.726.103,00
31/07								1.596.000,00	2.726.103,00
18/08	13051	01558	PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA		59086	117.017,90		1.713.017,90	2.726.103,00
18/08	13052	01554	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA		57065	72.982,10		1.786.000,00	2.726.103,00
18/08	13051	17752	PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA		59086	20.000,00		1.806.000,00	2.726.103,00
18/08								1.806.000,00	2.726.103,00
19/09	30905	01558	PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA		59086	107.000,00		1.913.000,00	2.726.103,00
19/09	30906	01554	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA		57065	107.000,00		2.020.000,00	2.726.103,00
19/09								2.020.000,00	2.726.103,00
17/10	31143	16578	PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA		59086	110.000,00		2.130.000,00	2.726.103,00
17/10	31172	16577	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA		57065	140.000,00		2.270.000,00	2.726.103,00
17/10								2.270.000,00	2.726.103,00
19/11	31456	16577	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA		57065	110.000,00		2.380.000,00	2.726.103,00
19/11	31457	16578	PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA		59086	110.000,00		2.490.000,00	2.726.103,00
19/11								2.490.000,00	2.726.103,00
16/12								2.490.000,00	2.490.000,00
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	400.054,00	
				Orgao: 12					
				Unid. Orc.: 01			3.3.90.39.00	04.122.7008-2.006	Final
2025	1	3598	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	400.054,00	400.054,00	
17/01	12835	01559	PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA	59086	75.000,00	75.000,00	400.054,00	325.054,00	
17/01	12834	01556	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	75.000,00	150.000,00	400.054,00	250.054,00	
17/01						150.000,00	400.054,00	250.054,00	
21/02	12874	01559	PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA	59086	100.000,00	250.000,00	400.054,00	150.054,00	
21/02						250.000,00	400.054,00	150.054,00	
21/03	12903	01556	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	115.000,00	365.000,00	400.054,00	35.054,00	
21/03	12902	01559	PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA	59086	25.000,00	390.000,00	400.054,00	10.054,00	
21/03						390.000,00	400.054,00	10.054,00	
16/04	12926	01556	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	5.215,01	395.215,01	400.054,00	4.838,99	
16/04						395.215,01	400.054,00	4.838,99	
16/05	12577	01556	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	4.838,99	400.054,00	400.054,00	0,00	
16/05						400.054,00	400.054,00	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00	
2025	1	3600		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.020	Final:	5.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

31/03								0,00	5.000,00
									5.000,00
11/04	12933	07874	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO		18143	5.000,00		5.000,00	5.000,00
									0,00
11/04								5.000,00	5.000,00
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2025		1	3601	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.021	Final	100.000,00		
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/04								0,00	100.000,00	100.000,00
08/08	13047	09113	INSTITUTO ELEVAR DE EDUCACAO E EMPREENDORISMO		58558	8.570,74		8.570,74	100.000,00	91.429,26
08/08								8.570,74	100.000,00	91.429,26
05/09	30757	09113	INSTITUTO ELEVAR DE EDUCACAO E EMPREENDORISMO		58558	22.857,00		31.427,74	100.000,00	68.572,26
05/09								31.427,74	100.000,00	68.572,26
10/10	31077	09113	INSTITUTO ELEVAR DE EDUCACAO E EMPREENDORISMO		58558	22.857,00		54.284,74	100.000,00	45.715,26
10/10								54.284,74	100.000,00	45.715,26
07/11	31351	09113	INSTITUTO ELEVAR DE EDUCACAO E EMPREENDORISMO		58558	22.857,00		77.141,74	100.000,00	22.858,26
07/11								77.141,74	100.000,00	22.858,26
05/12	31623	09113	INSTITUTO ELEVAR DE EDUCACAO E EMPREENDORISMO		58558	22.858,00		99.999,74	100.000,00	0,26
05/12								99.999,74	100.000,00	0,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00	
2025	1	3602		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.022	Final:	5.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

22/09						0,00	5.000,00	5.000,00	
26/09	30994	20921	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
26/09						5.000,00	5.000,00	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	100.000,00
			Orgao: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.023	Final	0,00
2025	1	3603	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	10.000,00
			Orgao: 08			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.049	Final 10.000,00
2025	1	3604	Unid. Desp.: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/09							0,00	10.000,00	10.000,00
17/10	31151	21170	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
17/10							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2025	1	3606	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.059	Final	100.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/03						0,00	100.000,00	100.000,00
05/09	30777	07905	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	22.560,60	22.560,60	100.000,00	77.439,40
05/09						22.560,60	100.000,00	77.439,40
10/10	31073	07905	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	37.106,93	59.667,53	100.000,00	40.332,47
10/10						59.667,53	100.000,00	40.332,47
07/11	31366	07905	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	37.106,93	96.774,46	100.000,00	3.225,54
07/11						96.774,46	100.000,00	3.225,54
05/12	31622	07905	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	3.225,54	100.000,00	100.000,00	0,00
05/12						100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2025		1 3607		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.061	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

16/04							0,00	50.000,00	50.000,00
04/07							0,00	20.000,00	20.000,00
11/07							0,00	50.000,00	50.000,00
12/09	30827	15951	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	24.083,00	24.083,00	50.000,00	25.917,00	
12/09						24.083,00	50.000,00	25.917,00	
17/10	31160	15951	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	5.917,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00	
17/10						30.000,00	50.000,00	20.000,00	
28/11	31530	09206	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	8.415,60	38.415,60	50.000,00	11.584,40	
28/11						38.415,60	50.000,00	11.584,40	
05/12	31626	09206	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	11.584,40	50.000,00	50.000,00	0,00	
05/12						50.000,00	50.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:	30.000,00	
2025		1 3608		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.064	Final	30.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
22/09							0,00	29.999,80
26/09	30993	20918	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	22.616,40	22.616,40	29.999,80	7.383,40
26/09	30995	20920	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	7.383,40	29.999,80	29.999,80	0,00
26/09						29.999,80	29.999,80	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	13.618,40	
2025		1	3609	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.066		Final:	13.618,40	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
15/05							0,00	13.618,40	13.618,40	
24/11							0,00	0,00	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 100.000,00		
2025	1	3610	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.067	Final: 100.000,00		
			Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/03						0,00	100.000,00	100.000,00
11/04	12938	07887	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
11/04						100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:	30.000,00	
2025		1 3611		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.069	Final	30.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/03							0,00	30.000,00
06/06	29796	07883	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	4.999,99	4.999,99	30.000,00	25.000,01
06/06						4.999,99	30.000,00	25.000,01
15/07	30182	07883	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	8.333,33	13.333,32	30.000,00	16.666,68
15/07						13.333,32	30.000,00	16.666,68
08/08	13059	07883	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	8.333,33	21.666,65	30.000,00	8.333,35
08/08						21.666,65	30.000,00	8.333,35
05/09	30776	07883	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	8.333,35	30.000,00	30.000,00	0,00
05/09						30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2025	1 3612	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.011	Final:	100.000,00	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/05						0,00	100.000,00	100.000,00
12/06	29833	10754	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	41.023,22	41.023,22	100.000,00	58.976,78
12/06						41.023,22	100.000,00	58.976,78
05/08	30425	10754	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	38.473,22	79.496,44	100.000,00	20.503,56
05/08						79.496,44	100.000,00	20.503,56
20/08	30547	10754	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	20.503,56	100.000,00	100.000,00	0,00
20/08						100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.012	Final:	50.000,00	
2025		1	3613	Unid. Desp: 00					

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

16/07								0,00	50.000,00
									50.000,00
02/09	30709	16220	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER		34906	50.000,00		50.000,00	50.000,00
									0,00
02/09								50.000,00	50.000,00
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	100.000,00	
2025		1 3614		Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	10.302.1001-6.013	Final	100.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
02/12					0,00	100.000,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	50.000,00	
2025		1 3615		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.014	Final	50.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/09							0,00	50.000,00	50.000,00
02/10							0,00	50.000,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	50.000,00
				Orgao: 18					
2025		1 3616		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.015		Final:	50.000,00
				Unid. Desp: 00					

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

17/10							0,00	50.000,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2025	1	3617		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.016	Final:	100.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

05/05							0,00	100.000,00	100.000,00
30/09	31040	10494	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		14628	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
30/09							100.000,00	100.000,00	0,00

CN-SIFPM										CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										

		Classificacao				Despesa Autorizada				
		-----				-----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	50.000,00	
				Orgao: 08						
2025		1	3618	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.070		Final:	50.000,00	
				Unid. Desp: 00						

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

	17/09							0,00	30.000,00	30.000,00
	22/09							0,00	50.000,00	50.000,00
	26/09	30989	20925	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	20.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00
	26/09							20.000,00	50.000,00	30.000,00
	14/11	31385	20785	CONGR. DE SAO BENTO DAS IRMAS MISSIONARIAS	58901	10.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00
	14/11							30.000,00	50.000,00	20.000,00
	05/12	31612	20785	CONGR. DE SAO BENTO DAS IRMAS MISSIONARIAS	58901	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	05/12							50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
				Orgao: 08					
2025		1 3619		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.083	Final:	30.000,00	
				Unid. Desp: 00					

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

15/05							0,00	30.000,00	30.000,00
19/09	30886	11715	ASSOCIACAO SOCIAL COMUNIDADE DE AMOR	56652	19.765,79	19.765,79	19.765,79	30.000,00	10.234,21
19/09							19.765,79	30.000,00	10.234,21
03/10							19.765,79	19.765,79	0,00
13/10							19.765,79	30.000,00	10.234,21
17/10	31172	22390	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	10.234,21	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17/10							30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.000,00		
2025	1	3620	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.084	Final:	35.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

31/03							0,00	35.000,00	35.000,00
15/07	30176	07875	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	8.632,59	8.632,59	35.000,00	26.367,41	
15/07						8.632,59	35.000,00	26.367,41	
08/08	13062	07875	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	26.367,41	35.000,00	35.000,00	0,00	
08/08						35.000,00	35.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2025		1	3621	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.086	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

22/09							0,00	50.000,00	50.000,00
26/09	30988	20924	ASSOCIACAO BOM PASTOR		26658	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
26/09							50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	130.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	08.244.4004-6.087	Final	130.000,00	
2025	1	3622		Unid. Desp: 00					

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

14/08							0,00	130.000,00	130.000,00
07/11	31365	19287	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	130.000,00		130.000,00	130.000,00	0,00
07/11							130.000,00	130.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2025	1 3623	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.094	Final:	100.000,00	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/03						0,00	100.000,00	100.000,00
06/06	29800	07904	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.239,81	11.239,81	100.000,00	88.760,19
06/06						11.239,81	100.000,00	88.760,19
15/07	30175	07904	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	37.106,93	48.346,74	100.000,00	51.653,26
15/07						48.346,74	100.000,00	51.653,26
08/08	13053	07904	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	37.106,93	85.453,67	100.000,00	14.546,33
08/08						85.453,67	100.000,00	14.546,33
05/09	30778	07904	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	14.546,33	100.000,00	100.000,00	0,00
05/09						100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2025	1	3624		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.096	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

30/09							0,00	50.000,00	50.000,00
03/10	31053	21300	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
03/10							50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2025	1	3625		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.103	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

14/04							0,00	10.000,00	10.000,00
16/05	12584	09104	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
16/05							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2025	1	3626	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.118	Final:	50.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/05							0,00	50.000,00
19/09	30885	11716	ASSOCIACAO SOCIAL COMUNIDADE DE AMOR	56652	7.545,27	7.545,27	50.000,00	42.454,73
19/09						7.545,27	50.000,00	42.454,73
03/10						7.545,27	7.545,27	0,00
13/10						7.545,27	50.000,00	42.454,73
17/10	31169	22397	INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MENCHINI	58321	30.083,08	37.628,35	50.000,00	12.371,65
17/10	31172	22391	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	12.371,65	50.000,00	50.000,00	0,00
17/10						50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2025		1	3627	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.004	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

14/05							0,00	10.000,00	10.000,00
16/05	12578	11691	VIPERS FOOTBALL		57027	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
16/05							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 25.000,00
			Orgao: 08			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.121	Final: 25.000,00
2025	1	3628	Unid. Desp: 00			

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
15/05								0,00	25.000,00
10/10		31086	11726	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	783,55	783,55	25.000,00	24.216,45
10/10							783,55	25.000,00	24.216,45
07/11		31354	11726	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	12.039,33	12.822,88	25.000,00	12.177,12
07/11							12.822,88	25.000,00	12.177,12
05/12		31630	11726	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	12.177,12	25.000,00	25.000,00	0,00
05/12							25.000,00	25.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.123	Final	50.000,00		
2025	1	3629	Unid. Desp: 00						

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

16/04							0,00	50.000,00	50.000,00
10/10	31092	09182	ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO		25169	23.880,80	23.880,80	50.000,00	26.119,20
10/10							23.880,80	50.000,00	26.119,20
07/11	31358	09182	ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO		25169	24.721,70	48.602,50	50.000,00	1.397,50
07/11							48.602,50	50.000,00	1.397,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.128	Final	10.000,00	
2025		1	3630	Unid. Desp: 00					

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

05/05							0,00	10.000,00	10.000,00
06/06	29799	10392	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	3.389,94	3.389,94	10.000,00	6.610,06	
06/06						3.389,94	10.000,00	6.610,06	
15/07	30177	10392	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	6.610,06	10.000,00	10.000,00	0,00	
15/07						10.000,00	10.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2025		1	3631	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.005	Final	100.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	03/09							0,00	53.700,00
	12/09	30839	20439	ASSOCIACAO ESPORTIVA MARIA EUGENIA	59217	26.000,00	26.000,00	53.700,00	27.700,00
	12/09						26.000,00	53.700,00	27.700,00
	17/10	31152	20439	ASSOCIACAO ESPORTIVA MARIA EUGENIA	59217	27.700,00	53.700,00	53.700,00	0,00
	17/10						53.700,00	53.700,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
				Orgao: 08					
2025		1 3632		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.131	Final:	10.000,00	
				Unid. Desp: 00					

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

11/04							0,00	10.000,00	10.000,00
15/07	30179	09055	ASSOCIACAO AMOR INCLUSIVO - AAI	59746	1.875,00	1.875,00	1.875,00	10.000,00	8.125,00
15/07							1.875,00	10.000,00	8.125,00
08/08	13069	09055	ASSOCIACAO AMOR INCLUSIVO - AAI	59746	5.625,00	7.500,00	7.500,00	10.000,00	2.500,00
08/08							7.500,00	10.000,00	2.500,00
05/09	30773	09055	ASSOCIACAO AMOR INCLUSIVO - AAI	59746	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
05/09							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
				Orgao: 31					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.006	Final	50.000,00	
2025		1	3633	Unid. Desp: 00					

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

26/05							0,00	49.912,00	49.912,00
30/05	12688	12439		LIGA DE CICLISMO SOROCABANA	26153	49.912,00	49.912,00	49.912,00	0,00
30/05							49.912,00	49.912,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2025	1	3634		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.139	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

17/09							0,00	10.000,00	10.000,00
14/11	31385	20786	CONGR. DE SAO BENTO DAS IRMAS MISSIONARIAS		58901	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
14/11							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00	
2025	1	3635		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.007	Final:	5.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

04/07							0,00	5.000,00	5.000,00
07/07	30111	15754	PANATHLON CLUB SOROCABA		20915	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
07/07							5.000,00	5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2025	1	3636		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.140	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

31/03							0,00	10.000,00	10.000,00
11/04	12930	07903	ASSOCIACAO BOM PASTOR		26658	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11/04							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 60.000,00
			Orgao: 08			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.141	Final: 60.000,00
2025	1	3637	Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/09						0,00	60.000,00	60.000,00
03/10	31052	21299	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	51.920,00	51.920,00	60.000,00	8.080,00
03/10	31055	21297	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	8.080,00	60.000,00	60.000,00	0,00
03/10						60.000,00	60.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00	
2025		1	3638	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.008	Final:	5.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

14/05						0,00	5.000,00	5.000,00	
16/05	12573	11694	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
16/05						5.000,00	5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2025	1	3639		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.143	Final:	30.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

26/09							0,00	30.000,00	30.000,00
05/12	31616	21171	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		45152	8.940,58	8.940,58	30.000,00	21.059,42
05/12							8.940,58	30.000,00	21.059,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.144	Final:	20.000,00		
2025	1	3640	Unid. Desp: 00						

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

31/03							0,00	20.000,00	20.000,00
11/04	12926	07860	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		00159	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
11/04							10.000,00	20.000,00	10.000,00
16/05	12583	07860	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		00159	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
16/05							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00	
2025	1	3641		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.009	Final:	5.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

13/05							0,00	5.000,00	5.000,00
16/05	12570	11659	ASSOCIACAO DE ARTES MARCIAIS OKINAWA KARATE		62745	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16/05							5.000,00	5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2025	1	3642	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.145	Final:	20.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
14/04							0,00	20.000,00	20.000,00
16/05	12589	09084	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	2.857,00	2.857,00	20.000,00	17.143,00	
16/05						2.857,00	20.000,00	17.143,00	
06/06	29792	09084	INSTIITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	2.857,00	5.714,00	20.000,00	14.286,00	
06/06						5.714,00	20.000,00	14.286,00	
15/07	30165	09084	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	2.857,00	8.571,00	20.000,00	11.429,00	
15/07						8.571,00	20.000,00	11.429,00	
08/08	13071	09084	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	2.857,00	11.428,00	20.000,00	8.572,00	
08/08						11.428,00	20.000,00	8.572,00	
05/09	30769	09084	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	2.857,00	14.285,00	20.000,00	5.715,00	
05/09						14.285,00	20.000,00	5.715,00	
10/10	31083	09084	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	2.857,00	17.142,00	20.000,00	2.858,00	
10/10						17.142,00	20.000,00	2.858,00	
07/11	31348	09084	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	2.858,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
07/11						20.000,00	20.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	20.000,00	
				Orgao: 08						
2025		1 3643		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.146		Final:	20.000,00	
				Unid. Desp: 00						

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

11/04								0,00	20.000,00	20.000,00
08/08	13061	09052	ASSOC BENEF LAR FRATERNO IRMA DOLORES - LAFID			39118	1.662,80	1.662,80	20.000,00	18.337,20
08/08								1.662,80	20.000,00	18.337,20
05/09	30771	09052	ASSOC BENEF LAR FRATERNO IRMA DOLORES - LAFID			39118	9.165,70	10.828,50	20.000,00	9.171,50
05/09								10.828,50	20.000,00	9.171,50
10/10	31071	09052	ASSOC BENEF LAR FRATERNO IRMA DOLORES - LAFID			39118	9.171,50	20.000,00	20.000,00	0,00
10/10								20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00	
2025	1	3644		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.010	Final:	5.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

14/05							0,00	5.000,00	5.000,00
16/05	12572	11693	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
16/05							5.000,00	5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.147	Final	10.000,00	
2025		1	3645	Unid. Desp: 00					

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

31/03							0,00	10.000,00	10.000,00
11/04	12932	07871	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	8.000,13	8.000,13	8.000,13	10.000,00	1.999,87
11/04							8.000,13	10.000,00	1.999,87
10/10	31082	07871	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	1.999,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10/10							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.000,00	
2025	1	3646		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.038	Final:	200.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

04/08							0,00	200.000,00	200.000,00
22/08	16480	18477	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC		31396	67.804,00	67.804,00	200.000,00	132.196,00
22/08							67.804,00	200.000,00	132.196,00
12/12	31672	18477	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC		31396	34.536,00	102.340,00	200.000,00	97.660,00
12/12							102.340,00	200.000,00	97.660,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2025	1	3647	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.152	Final:	10.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

31/03							0,00	10.000,00	10.000,00
11/04	12929	07902	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
11/04							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:	20.000,00	
2025		1 3648		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.156	Final	20.000,00	
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	16/04						0,00	20.000,00	20.000,00
	15/07	30173	09176	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.000,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00
	15/07						5.000,00	20.000,00	15.000,00
	08/08	13049	09176	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
	08/08						10.000,00	20.000,00	10.000,00
	05/09	30770	09176	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.000,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00
	05/09						15.000,00	20.000,00	5.000,00
	10/10	31072	09176	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	10/10						20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00		
2025	1	3649	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.047	Final	80.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

24/11						0,00	60.868,57	60.868,57	
28/11	31538	24402	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	60.868,57	60.868,57	60.868,57	0,00	
28/11						60.868,57	60.868,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2025	1	3650		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.157	Final	30.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

15/05							0,00	30.000,00	30.000,00
07/11	31364	11733	INSTITUTO KAYTON EM ACAO	66401	15.000,00		15.000,00	30.000,00	15.000,00
07/11							15.000,00	30.000,00	15.000,00
12/12	31671	11733	INSTITUTO KAYTON EM ACAO	66401	15.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
12/12							30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.000,00	
				Orgao: 31					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.050	Final:	70.000,00	
2025	1	3651		Unid. Desp: 00					

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

07/11							0,00	19.614,71	19.614,71
19/11	31453	24008	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS		25861	19.614,71	19.614,71	19.614,71	0,00
19/11							19.614,71	19.614,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.161	Final:	20.000,00	
2025	1 3652	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
09/04						0,00	20.000,00	20.000,00
16/05	12574	08972	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	3.335,00	3.335,00	20.000,00	16.665,00
16/05						3.335,00	20.000,00	16.665,00
06/06	29811	08972	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	3.335,00	6.670,00	20.000,00	13.330,00
06/06						6.670,00	20.000,00	13.330,00
15/07	30180	08972	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	3.335,00	10.005,00	20.000,00	9.995,00
15/07						10.005,00	20.000,00	9.995,00
08/08	13066	08972	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	3.335,00	13.340,00	20.000,00	6.660,00
08/08						13.340,00	20.000,00	6.660,00
05/09	30767	08972	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	3.335,00	16.675,00	20.000,00	3.325,00
05/09						16.675,00	20.000,00	3.325,00
10/10	31080	08972	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	3.325,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10/10						20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.000,00	
2025	1	3653		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.055	Final	200.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

30/04							0,00	200.000,00	200.000,00
06/05	12944	10319	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC		31396	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
06/05							200.000,00	200.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2025		1	3654	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.162	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	Ate a Data	Pagar
	14/04						0,00	20.000,00	20.000,00
	04/07	30102	09112	INSTITUTO ELEVAR DE EDUCACAO E EMPREENADORISMO	58558	12.857,00	12.857,00	20.000,00	7.143,00
	04/07						12.857,00	20.000,00	7.143,00
	15/07	30164	09112	INSTITUTO ELEVAR DE EDUCACAO E EMPREENADORISMO	58558	7.143,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	15/07						20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 15.000,00
			Orgao: 08			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.164	Final: 15.000,00
2025	1	3655	Unid. Desp: 00			

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data			
11/04							0,00		15.000,00	15.000,00
12/09		30809	09046	LAR CASA BELA	45034	144,06	144,06		15.000,00	14.855,94
12/09							144,06		15.000,00	14.855,94
10/10		31079	09046	LAR CASA BELA	45034	6.107,05	6.251,11		15.000,00	8.748,89
10/10							6.251,11		15.000,00	8.748,89
07/11		31361	09046	LAR CASA BELA	45034	8.748,89	15.000,00		15.000,00	0,00
07/11							15.000,00		15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2025	1	3656		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.060	Final	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

12/06							0,00	10.000,00	10.000,00
18/06	29927	13762	ASSOCIACAO ESPORTIVA ESTRELA DA MANHA		56846	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
18/06							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2025	1	3657		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.071	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

24/11							0,00	7.608,57	7.608,57
28/11	31538	24403	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL		18863	7.608,57	7.608,57	7.608,57	0,00
28/11							7.608,57	7.608,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	230.000,00	
2025	1	3658		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.072	Final:	230.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

02/04							0,00	230.000,00	230.000,00
11/04	12944	08671	CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA		52694	214.330,00	214.330,00	230.000,00	15.670,00
11/04							214.330,00	230.000,00	15.670,00
17/10	31149	08671	CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA		52694	15.670,00	230.000,00	230.000,00	0,00
17/10							230.000,00	230.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.000,00	
2025	1	3659		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.088	Final:	3.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

28/03							0,00	3.000,00	3.000,00
01/04	05703	07695	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE		25832	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
01/04							3.000,00	3.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00		
			Orgao: 31						
2025	1	3660	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.092	Final:	80.000,00		
			Unid. Desp: 00						

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

22/05							0,00	80.000,00	80.000,00
30/05	10612	12157	INST. FAIRPLAY DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	36501	39.360,00	39.360,00		80.000,00	40.640,00
30/05							39.360,00	80.000,00	40.640,00
22/08	30596	12157	INST. FAIRPLAY DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	36501	40.640,00	80.000,00		80.000,00	0,00
22/08							80.000,00	80.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00	
2025	1	3661		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.169	Final:	15.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

09/04							0,00	15.000,00	15.000,00
15/07	30163	08978	SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCABA		00063	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
15/07							15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:	20.000,00	
2025		1 3662		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.190	Final	20.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/04							0,00	20.000,00
05/09	30772	09103	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	71,01	71,01	20.000,00	19.928,99
05/09						71,01	20.000,00	19.928,99
10/10	31076	09103	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	6.616,29	6.687,30	20.000,00	13.312,70
10/10						6.687,30	20.000,00	13.312,70
07/11	31349	09103	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	6.616,29	13.303,59	20.000,00	6.696,41
07/11						13.303,59	20.000,00	6.696,41
05/12	31621	09103	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	6.616,29	19.919,88	20.000,00	80,12
05/12						19.919,88	20.000,00	80,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00	
2025		1	3663	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.098	Final:	25.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

12/06							0,00	25.000,00	25.000,00
18/06	29927	13763	ASSOCIACAO ESPORTIVA ESTRELA DA MANHA	56846	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
18/06							25.000,00	25.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.194	Final	30.000,00	
2025		1	3664	Unid. Desp: 00					

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

22/09							0,00	30.000,00	30.000,00
26/09	30986	20919	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	17.268,28	17.268,28	30.000,00	12.731,72	
26/09	30992	20917	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	11.529,60	28.797,88	30.000,00	1.202,12	
26/09	19172	21074	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	1.202,12	30.000,00	30.000,00	0,00	
26/09						30.000,00	30.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	300.000,00		
2025	1	3665	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.209	Final:	300.000,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
16/04						0,00	300.000,00	300.000,00	
27/06	12258	09185	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	6.924,01	6.924,01	300.000,00	293.075,99	
27/06						6.924,01	300.000,00	293.075,99	
15/07	13731	09185	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	48.845,99	55.770,00	300.000,00	244.230,00	
15/07						55.770,00	300.000,00	244.230,00	
12/09	18315	09185	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	24.422,99	80.192,99	300.000,00	219.807,01	
12/09	18315	09185	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	48.845,99	129.038,98	300.000,00	170.961,02	
12/09						129.038,98	300.000,00	170.961,02	
10/10	31097	09185	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	48.845,99	177.884,97	300.000,00	122.115,03	
10/10						177.884,97	300.000,00	122.115,03	
07/11	22666	09185	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	48.845,99	226.730,96	300.000,00	73.269,04	
07/11						226.730,96	300.000,00	73.269,04	
05/12	31628	09185	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	48.846,04	275.577,00	300.000,00	24.423,00	
05/12						275.577,00	300.000,00	24.423,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2025	1	3666		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.099	Final:	100.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

22/10							0,00	100.000,00	100.000,00
31/10	31272	22691	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC		31396	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
31/10							100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2025	1	3667		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.101	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

28/05								0,00	20.000,00
06/06	29803	12629	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA		34867	20.000,00		20.000,00	20.000,00
									0,00
06/06								20.000,00	20.000,00
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	95.000,00		
2025	1	3668	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.110	Final:	95.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

07/11						0,00	26.613,24	26.613,24	
19/11	31453	24009	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS	25861	26.613,24	26.613,24	26.613,24	0,00	
19/11						26.613,24	26.613,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	20.000,00
				Orgao: 08					
2025		1 3669		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.250		Final:	20.000,00
				Unid. Desp: 00					

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

28/03							0,00	20.000,00	20.000,00
04/04	12918	07693	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
04/04							10.000,00	20.000,00	10.000,00
16/05	12591	07693	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	5.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00
16/05							15.000,00	20.000,00	5.000,00
06/06	29795	07693	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
06/06							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.253	Final:	40.000,00		
2025	1	3670	Unid. Desp: 00						

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

26/09						0,00	40.000,00	40.000,00	
17/10	31151	21165	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	9.039,60	9.039,60	40.000,00	30.960,40	
17/10						9.039,60	40.000,00	30.960,40	
07/11	31356	21165	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	30.960,40	40.000,00	40.000,00	0,00	
07/11						40.000,00	40.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2025	1	3672		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.261	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

17/09							0,00	20.000,00	20.000,00
10/10	31085	20787	CONGR. DE SAO BENTO DAS IRMAS MISSIONARIAS		58901	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10/10							20.000,00	20.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00	
2025	1	3675		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.122	Final:	15.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

28/03							0,00	15.000,00	15.000,00
01/04	05703	07696	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE		25832	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
01/04							15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 20.000,00
			Orgao: 08			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.288	Final: 20.000,00
2025	1	3676	Unid. Desp: 00			

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
15/05								0,00	20.000,00
06/06		29804	11728	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.234,99	2.234,99	20.000,00	17.765,01
06/06							2.234,99	20.000,00	17.765,01
15/07		30179	11728	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	12.039,33	14.274,32	20.000,00	5.725,68
15/07							14.274,32	20.000,00	5.725,68
08/08		13058	11728	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	5.725,68	20.000,00	20.000,00	0,00
08/08							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:	20.000,00	
2025		1 3677		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.289	Final	20.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
16/04						0,00	20.000,00	20.000,00
10/09						0,00	0,00	0,00
17/09						0,00	20.000,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2025	1	3678		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.290	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

05/05							0,00	10.000,00	10.000,00
06/06	29799	10391	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		09979	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06/06							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
				Orgao: 08						
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.294	Final	20.000,00		
2025		1	3679	Unid. Desp: 00						

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

14/05								0,00	20.000,00	20.000,00
24/11								0,00	0,00	0,00
04/12								0,00	11.698,05	11.698,05
12/12	31665	25496	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424		11.698,05		11.698,05	11.698,05	0,00
12/12								11.698,05	11.698,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	20.000,00	
2025	1	3680	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.295		Final:	20.000,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
01/04							0,00	20.000,00	20.000,00
11/04	12923	08047	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	2.500,00		2.500,00	20.000,00	17.500,00
11/04							2.500,00	20.000,00	17.500,00
16/05	12579	08047	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	2.500,00		5.000,00	20.000,00	15.000,00
16/05							5.000,00	20.000,00	15.000,00
06/06	29791	08047	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	2.500,00		7.500,00	20.000,00	12.500,00
06/06							7.500,00	20.000,00	12.500,00
15/07	30172	08047	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	2.500,00		10.000,00	20.000,00	10.000,00
15/07							10.000,00	20.000,00	10.000,00
08/08	13063	08047	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	2.500,00		12.500,00	20.000,00	7.500,00
08/08							12.500,00	20.000,00	7.500,00
05/09	30766	08047	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	2.500,00		15.000,00	20.000,00	5.000,00
05/09							15.000,00	20.000,00	5.000,00
10/10	31075	08047	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	2.500,00		17.500,00	20.000,00	2.500,00
10/10							17.500,00	20.000,00	2.500,00
07/11	31363	08047	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	2.500,00		20.000,00	20.000,00	0,00
07/11							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2025	1	3681		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.296	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

31/03							0,00	10.000,00	10.000,00
11/04	12934	07877	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11/04							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00	
2025		1 3682		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.297	Final:	25.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

09/04							0,00	25.000,00	25.000,00
07/11	31357	08982	SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCABA	00063	7.500,00	7.500,00	7.500,00	25.000,00	17.500,00
07/11							7.500,00	25.000,00	17.500,00
05/12	31631	08982	SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCABA	00063	17.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
05/12							25.000,00	25.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00	
2025	1	3683		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.298	Final:	15.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

31/03							0,00	15.000,00	15.000,00
11/04	12928	07900	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
11/04							15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00	
2025	1	3684		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.303	Final:	5.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

31/03								0,00	5.000,00
									5.000,00
11/04	12931	07869	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		28550	5.000,00		5.000,00	5.000,00
									0,00
11/04								5.000,00	5.000,00
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2025		1 3685		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.307	Final	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

11/04							0,00	10.000,00	10.000,00
16/05	12588	09051	ASSOC BENEF LAR FRATERN	IRMA DOLORES - LAFID	39118	4.165,70	4.165,70	10.000,00	5.834,30
16/05							4.165,70	10.000,00	5.834,30
06/06	29793	09051	ASSOC BENEF LAR FRATERN	IRMA DOLORES - LAFID	39118	5.834,30	10.000,00	10.000,00	0,00
06/06							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2025	1	3686		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.308	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

31/03							0,00	10.000,00	10.000,00
11/04	12942	07892	ASSOCIACAO ISABEL EXEL BOEMER	58322	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
11/04							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2025		1 3687		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.309	Final	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

28/03							0,00	10.000,00	10.000,00
11/04	12941	07825	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	5.714,05	5.714,05	5.714,05	10.000,00	4.285,95
11/04							5.714,05	10.000,00	4.285,95
16/05	12577	07825	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	4.285,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
16/05							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2025	1	3688	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.310	Final:	10.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

31/03						0,00	10.000,00	10.000,00	
11/04	12935	07878	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
11/04						10.000,00	10.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.315	Final:	10.000,00		
2025	1	3689	Unid. Desp: 00						

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

14/04						0,00	10.000,00		10.000,00
04/07	30103	09110	INSTITUTO ELEVAR DE EDUCACAO E EMPREENDEDORISMO	58558	10.000,00	10.000,00	10.000,00		0,00
04/07						10.000,00	10.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2025		1 3690		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.317	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

09/04							0,00	10.000,00	10.000,00
16/05	12581	08977	CASA CATTANI - INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSIST	58674	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
16/05							5.000,00	10.000,00	5.000,00
06/06	29802	08977	CASA CATTANI - INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSIST	58674	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06/06							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2025	1	3691		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.319	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

31/03							0,00	20.000,00	20.000,00
05/12	31622	07906	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
05/12							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2025		1 3692		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.321	Final	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

14/04							0,00	20.000,00	20.000,00
16/05	12584	09101	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	13.606,18		13.606,18	20.000,00	6.393,82
16/05							13.606,18	20.000,00	6.393,82
06/06	29807	09101	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	6.393,82		20.000,00	20.000,00	0,00
06/06							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.322	Final	10.000,00		
2025	1	3693	Unid. Desp: 00						

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

09/04						0,00	10.000,00	10.000,00	
16/05	12590	08971	ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOR	58146	7.500,00	7.500,00	10.000,00	2.500,00	
16/05						7.500,00	10.000,00	2.500,00	
06/06	29810	08971	ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOR	58146	2.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
06/06						10.000,00	10.000,00	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	50.000,00
			Orgao: 31			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.134	
2025	1	3694	Unid. Desp.: 00			Final 50.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2025		1	3695	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.150	Final:	30.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

02/04							0,00	30.000,00	30.000,00
17/10	31149	08672		CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA	52694	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17/10							30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2025		1	3696	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.151	Final:	30.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

28/05							0,00	30.000,00	30.000,00
06/06	29803	12630	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA		34867	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
06/06							30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2025	1	3697		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.154	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

04/07							0,00	20.000,00	20.000,00
07/07	30111	15755	PANATHLON CLUB SOROCABA	20915	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
07/07							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	31.236,80	
2025	1	3698		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.155	Final:	31.236,80	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

11/04							0,00	31.236,80	31.236,80
16/04	12926	09047	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396		31.236,80	31.236,80	31.236,80	0,00
16/04							31.236,80	31.236,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2025	1	3699		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.158	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

28/05							0,00	20.000,00	20.000,00
06/06	29803	12631	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA		34867	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
06/06							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.000,00	
				Orgao: 31					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.159	Final:	35.000,00	
2025		1	3700	Unid. Desp: 00					

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

28/03							0,00	35.000,00	35.000,00
01/04	05703	07697	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE		25832	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
01/04							35.000,00	35.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
				Orgao: 31						
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.165	Final:	10.000,00		
2025		1	3701	Unid. Desp: 00						

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

26/09								0,00	2.763,40	2.763,40
24/10								0,00	2.763,41	2.763,41
31/10	31274	21189	ASDA - ASSOCIACAO SOROCABA	DESPORTO AMPUTADOS	56953		2.763,40	2.763,40	2.763,41	0,01
31/10	31274	22945	ASDA - ASSOCIACAO SOROCABA	DESPORTO AMPUTADOS	56953		0,01	2.763,41	2.763,41	0,00
31/10								2.763,41	2.763,41	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2025	1	3702	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.170	Final:	20.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

07/11						0,00	5.602,06	5.602,06	
19/11	31453	24010	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS	25861	5.602,06	5.602,06	5.602,06	0,00	
19/11						5.602,06	5.602,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2025	1	3703		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.173	Final:	100.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

05/11							0,00	99.280,00	99.280,00
14/11	31393	23909	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	99.280,00	99.280,00	99.280,00	99.280,00	0,00
14/11							99.280,00	99.280,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	127.000,00	
		Orgao: 31					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-6.210	Final	127.000,00	
2025	1 3704	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/08						0,00	127.000,00	127.000,00
03/10	31044	18525	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	8.500,02	8.500,02	127.000,00	118.499,98
03/10	31044	18525	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.586,32	12.086,34	127.000,00	114.913,66
03/10	31044	18525	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	8.644,05	20.730,39	127.000,00	106.269,61
03/10	31044	18525	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.482,90	25.213,29	127.000,00	101.786,71
03/10	31044	18525	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	9.422,88	34.636,17	127.000,00	92.363,83
03/10	31044	18525	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.367,64	36.003,81	127.000,00	90.996,19
03/10	31044	18525	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.540,31	38.544,12	127.000,00	88.455,88
03/10	31044	18525	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.320,48	39.864,60	127.000,00	87.135,40
03/10	31044	18525	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	6.098,58	45.963,18	127.000,00	81.036,82
03/10	31044	18525	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	949,32	46.912,50	127.000,00	80.087,50
03/10	31044	18525	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.155,42	48.067,92	127.000,00	78.932,08
03/10	31044	18525	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.039,28	50.107,20	127.000,00	76.892,80
03/10	31044	18525	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	632,88	50.740,08	127.000,00	76.259,92
03/10	31044	18525	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.289,04	52.029,12	127.000,00	74.970,88
03/10	31044	18525	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.933,80	53.962,92	127.000,00	73.037,08
03/10	31044	18525	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.795,22	56.758,14	127.000,00	70.241,86
03/10	31044	18525	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	6.434,28	63.192,42	127.000,00	63.807,58
03/10	31044	18525	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	5.908,89	69.101,31	127.000,00	57.898,69
03/10	31044	18525	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.276,61	71.377,92	127.000,00	55.622,08
03/10	31044	18525	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	510,90	71.888,82	127.000,00	55.111,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 31			Inicial:	127.000,00	
2025		2 3705		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-6.210	Final	127.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/10	31044	18525	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	135,46	72.024,28	127.000,00	54.975,72
03/10						72.024,28	127.000,00	54.975,72
10/10	31089	18525	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	54.975,72	127.000,00	127.000,00	0,00
10/10						127.000,00	127.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2025	1	3706		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.211	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

04/07							0,00	10.000,00	10.000,00
07/07	30111	15756	PANATHLON CLUB SOROCABA		20915	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
07/07							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.231,33	
2025		1	3707	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.213	Final:	12.231,33	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

12/06							0,00	12.231,33	12.231,33
18/06	29927	13764		ASSOCIACAO ESPORTIVA ESTRELA DA MANHA	56846	12.231,33	12.231,33	12.231,33	0,00
18/06							12.231,33	12.231,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,24	
				Orgao: 31					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.221	Final	20.000,24	
2025	1	3708	Unid. Desp: 00						

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

14/05						0,00	20.000,24		20.000,24
16/05	12578	11692	VIPERS FOOTBALL	57027	6.666,80	6.666,80	20.000,24		13.333,44
16/05						6.666,80	20.000,24		13.333,44
24/10	31222	11692	VIPERS FOOTBALL	57027	13.333,24	20.000,04	20.000,24		0,20
24/10						20.000,04	20.000,24		0,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,23		
			Orgao: 31						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.222	Final	20.000,23		
2025	1	3709	Unid. Desp: 00						

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

26/09								0,00	5.526,87
31/10	31274	21190	ASDA - ASSOCIACAO SOROCABA DESPORTO AMPUTADOS		56953	5.526,87		5.526,87	5.526,87
31/10								5.526,87	5.526,87
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	90.000,20		
2025	1	3710	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.225	Final	90.000,20		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

02/04							0,00	90.000,20	90.000,20
11/04	12945	08701	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	90.000,20		90.000,20	90.000,20	0,00
11/04							90.000,20	90.000,20	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	15.000,00	
2025		1	3711	Orgao: 08	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.324	Final: 15.000,00	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/10							0,00	15.000,00	15.000,00
17/10	31171	22409	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
17/10							15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,10	
2025		1	3712	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.228	Final:	30.000,10	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

26/05							0,00	30.000,10	30.000,10
30/05	12687	12455		INSTITUTO DR. MIGUEL SOEIRO	66522	30.000,10	30.000,10	30.000,10	0,00
30/05							30.000,10	30.000,10	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 10.000,00		
2025	1	3713	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.325	Final: 10.000,00		
			Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/04						0,00	10.000,00	10.000,00
06/06	29808	09204	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06/06						10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,12		
			Orgao: 31						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.231	Final	40.000,12		
			Unid. Desp: 00						
2025	1	3714							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/04						0,00	40.000,12	40.000,12
06/05	12944	10318	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	40.000,00	40.000,00	40.000,12	0,12
06/05	12944	10318	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	0,12	40.000,12	40.000,12	0,00
06/05						40.000,12	40.000,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2025	1	3715		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.326	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
11/04								0,00	10.000,00
03/10								0,00	0,00
13/10								0,00	10.000,00
17/10	31171	22408	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	10.000,00		10.000,00	0,00
17/10								10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00	
				Orgao: 31					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.254	Final:	25.000,00	
2025	1	3716		Unid. Desp: 00					

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

28/05							0,00	25.000,00	25.000,00
06/06	29803	12632	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA		34867	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
06/06							25.000,00	25.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.327	Final:	30.000,00	
2025		1 3717		Unid. Desp: 00					

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

16/04								0,00	30.000,00
08/08	13052	09181	ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO		25169	4.440,40	4.440,40	30.000,00	25.559,60
08/08							4.440,40	30.000,00	25.559,60
05/09	30772	09181	ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO		25169	24.720,20	29.160,60	30.000,00	839,40
05/09							29.160,60	30.000,00	839,40
10/10	31092	09181	ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO		25169	839,40	30.000,00	30.000,00	0,00
10/10							30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00		
			Orgao: 31						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.255	Final:	80.000,00		
2025	1	3718	Unid. Desp: 00						

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

02/04						0,00	80.000,00	80.000,00	
11/04	12945	08702	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	62.330,00	62.330,00	80.000,00	17.670,00	
11/04						62.330,00	80.000,00	17.670,00	
03/10	31022	08702	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	17.670,00	80.000,00	80.000,00	0,00	
03/10						80.000,00	80.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
2025	1	3719	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.256	Final:	30.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

20/05							0,00	30.000,00	30.000,00
23/05	12617	11989	ASSOCIACAO ESPORTIVA UNIAO ZONA NORTE	63133	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
23/05							30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	300.000,00	
2025	1	3720		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.257	Final	300.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

18/07							0,00	130.000,00	130.000,00
25/07	30307	16490	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC		31396	76.400,00	76.400,00	130.000,00	53.600,00
25/07							76.400,00	130.000,00	53.600,00
28/11	31533	16490	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC		31396	53.600,00	130.000,00	130.000,00	0,00
28/11							130.000,00	130.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2025	1	3721		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.259	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

28/03							0,00	20.000,00	20.000,00
01/04	05703	07698	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE		25832	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
01/04							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00		
2025	1	3722	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.260	Final:	5.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

12/06						0,00	5.000,00	5.000,00	
29/12	31842	13769	ASSOCIACAO ESPORTIVA ESTRELA DA MANHA	56846	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
29/12						5.000,00	5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00	
				Orgao: 31					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.262	Final	5.000,00	
2025	1	3723		Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
04/07							0,00	5.000,00	5.000,00
07/07	30111	15757	PANATHLON CLUB SOROCABA	20915	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
07/07							5.000,00	5.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	15.000,00
			Orgao: 31			
2025	1	3724	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.271	Final 15.000,00
			Unid. Desp.: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga	----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/03							0,00	15.000,00	15.000,00
01/04	05703	07699	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00
01/04							15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00	
2025		1	3725	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.281	Final	500.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

23/09								0,00	293.743,60
03/10	31036	21102	ASSOCIACAO ESPORTIVA MARIA EUGENIA		59217	146.871,80	146.871,80	293.743,60	146.871,80
03/10							146.871,80	293.743,60	146.871,80
17/10	31154	21102	ASSOCIACAO ESPORTIVA MARIA EUGENIA		59217	146.871,80	293.743,60	293.743,60	0,00
17/10							293.743,60	293.743,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00	
2025	1	3726		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.284	Final	150.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

26/09							0,00	41.451,07	41.451,07
31/10	31274	21191	ASDA - ASSOCIACAO SOROCABA DESPORTO AMPUTADOS	56953	41.451,07		41.451,07	41.451,07	0,00
31/10							41.451,07	41.451,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,29	
2025		1	3727	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.285	Final:	20.000,29	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

26/05							0,00	20.000,21	20.000,21
30/05	12686	12452		ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	20.000,21	20.000,21	20.000,21	0,00
30/05							20.000,21	20.000,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	190.000,11	
2025		1	3728	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.286	Final:	190.000,11	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

05/09							0,00	163.995,00	163.995,00
12/09	30835	20500	ASSOCIACAO ESPORTIVA MARIA EUGENIA		59217	86.000,00	86.000,00	163.995,00	77.995,00
12/09							86.000,00	163.995,00	77.995,00
26/09	30943	20500	ASSOCIACAO ESPORTIVA MARIA EUGENIA		59217	77.995,00	163.995,00	163.995,00	0,00
26/09							163.995,00	163.995,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 31			Inicial:	150.000,00	
2025		1 3729		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.299	Final	150.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
16/12						0,00	150.000,00	150.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2025	1	3730		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.305	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

07/11							0,00	2.801,03	2.801,03
19/11	31453	24011	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS		25861	2.801,03	2.801,03	2.801,03	0,00
19/11							2.801,03	2.801,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2025	1	3731		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.306	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

28/03							0,00	20.000,00	20.000,00
01/04	05703	07700	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE		25832	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
01/04							20.000,00	20.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	20.000,00
			Orgao: 31			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.339	Final 20.000,00
2025	1	3732	Unid. Desp: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2025	1	3733		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.345	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

12/06							0,00	10.000,00	10.000,00
18/06	29927	13765	ASSOCIACAO ESPORTIVA ESTRELA DA MANHA	56846	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
18/06							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2025	1	3734		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.346	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

14/05							0,00	10.000,00	10.000,00
16/05	12573	11695	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
16/05							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	400.000,00	
2025	1	3735		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.347	Final	400.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

08/05							0,00	400.000,00	400.000,00
09/05	08554	10812	ASSOCIACAO ESPORTIVA MARIA EUGENIA		59217	247.600,00	247.600,00	400.000,00	152.400,00
09/05							247.600,00	400.000,00	152.400,00
24/10	31226	10812	ASSOCIACAO ESPORTIVA MARIA EUGENIA		59217	152.400,00	400.000,00	400.000,00	0,00
24/10							400.000,00	400.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
				Orgao: 31					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.348	Final	50.000,00	
2025	1	3736	Unid. Desp: 00						

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

28/03							0,00	50.000,00	50.000,00
01/04	05703	07701	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE		25832	26.000,00	26.000,00	50.000,00	24.000,00
01/04							26.000,00	50.000,00	24.000,00
22/08	30594	07701	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE		25832	24.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
22/08							50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	75.000,00		
			Orgao: 31						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.350	Final:	75.000,00		
2025	1	3737	Unid. Desp: 00						

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

13/05							0,00	75.000,00	75.000,00
16/05	12570	11662	ASSOCIACAO DE ARTES MARCIAIS OKINAWA KARATE	62745	35.000,00	35.000,00	75.000,00	40.000,00	
16/05						35.000,00	75.000,00	40.000,00	
24/10	31220	11662	ASSOCIACAO DE ARTES MARCIAIS OKINAWA KARATE	62745	40.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	
24/10						75.000,00	75.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2025	1	3738		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.375	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

14/05							0,00	10.000,00	10.000,00
16/05	12573	11696	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
16/05							10.000,00	10.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	20.000,00
			Orgao: 31			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-6.385	
2025	1	3739	Unid. Desp.: 00			
					Final	20.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	
10/07						0,00	20.000,00
18/07	30215	15909	VOLFFE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	62518	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18/07						20.000,00	20.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	45.000,00
			Orgao: 31				
2025	1	3740	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.396	Final	45.000,00
			Unid. Desp.: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2025	1	3741		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.412	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

04/07							0,00	20.000,00	20.000,00
07/07	30111	15758	PANATHLON CLUB SOROCABA		20915	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
07/07							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.000,00	
2025		1	3742	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.418	Final:	200.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

01/10							0,00	141.800,00	141.800,00
10/10	31104	22034	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC		31396	141.800,00	141.800,00	141.800,00	0,00
10/10							141.800,00	141.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:	10.000,00	
2025		1 3743		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.328	Final	10.000,00	
				Unid. Desp: 00					

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

14/05							0,00	10.000,00	10.000,00
24/11							0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00	
2025	1	3744		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.423	Final:	15.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

24/11							0,00	11.412,86	11.412,86
28/11	31538	24404	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL		18863	11.412,86	11.412,86	11.412,86	0,00
28/11							11.412,86	11.412,86	0,00

CN-SIFPM										CONAM										

Prefeitura Municipal de Sorocaba																				
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA																				

		Classificacao			Despesa Autorizada										-----					
		-----			-----										-----					
Exercicio		Numeracao			Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		Inicial:		30.000,00							
					Orgao: 08															
2025		1 3745			Unid. Orc.: 01		3.3.50.39.00		08.244.4004-6.329		Final:		30.000,00							
					Unid. Desp: 00															

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

16/04														0,00		30.000,00		30.000,00		
10/09														0,00		0,00		0,00		
17/09														0,00		26.044,80		26.044,80		
22/09														0,00		30.000,00		30.000,00		
26/09		19169		21072		LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE				04612		3.955,20		3.955,20		30.000,00		26.044,80		
26/09														3.955,20		30.000,00		26.044,80		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2025	1	3746	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.428	Final:	50.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

02/04						0,00	50.000,00	50.000,00	
11/04	12945	08700	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
11/04						50.000,00	50.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00	
2025	1	3747		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.330	Final:	5.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

31/03							0,00	5.000,00	5.000,00
11/04	12924	07873	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		00858	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11/04							5.000,00	5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2025		1 3748		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.351	Final	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

31/03							0,00	10.000,00	10.000,00
16/05	12582	07868	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	6.500,00		6.500,00	10.000,00	3.500,00
16/05							6.500,00	10.000,00	3.500,00
06/06	29801	07868	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	3.500,00		10.000,00	10.000,00	0,00
06/06							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	400.000,00		
			Orgao: 31						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.429	Final	400.000,00		
2025	1	3749	Unid. Desp: 00						

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

23/09							0,00	134.510,00	134.510,00
03/10	31037	21101	ASSOC.MOV.COMUN.BENEFIC E CULTURAL DESPERTAI	63211	93.885,00	93.885,00		134.510,00	40.625,00
03/10						93.885,00		134.510,00	40.625,00
19/11	31438	21101	ASSOC.MOV.COMUN.BENEFIC E CULTURAL DESPERTAI	63211	40.625,00	134.510,00		134.510,00	0,00
19/11						134.510,00		134.510,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	32.236,80	
2025	1	3750	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.352		Final:	32.236,80	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

31/03							0,00	32.236,80	32.236,80
16/05	12585	07879	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143		32.236,80	32.236,80	32.236,80	0,00
16/05							32.236,80	32.236,80	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00
			Orgao: 31			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.433	Final: 100.000,00
2025	1	3751	Unid. Desp: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	300.000,00	
2025		1 3752		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.353	Final	300.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

14/05							0,00	300.000,00	300.000,00
14/08	13047	11701	BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA	37754	54.992,40	54.992,40	300.000,00	245.007,60	
14/08						54.992,40	300.000,00	245.007,60	
05/09	30774	11701	BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA	37754	78.008,63	133.001,03	300.000,00	166.998,97	
05/09						133.001,03	300.000,00	166.998,97	
10/10	31090	11701	BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA	37754	55.666,33	188.667,36	300.000,00	111.332,64	
10/10						188.667,36	300.000,00	111.332,64	
07/11	31350	11701	BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA	37754	55.666,32	244.333,68	300.000,00	55.666,32	
07/11						244.333,68	300.000,00	55.666,32	
05/12	31614	11701	BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA	37754	55.666,32	300.000,00	300.000,00	0,00	
05/12						300.000,00	300.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2025		1 3753		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.438	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

07/11								0,00	2.801,03
19/11	31453	24012	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS		25861	2.801,03		2.801,03	2.801,03
19/11								2.801,03	2.801,03
									0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	50.000,00
			Orgao: 08				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4004-6.361	Final	50.000,00
2025	1	3754	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 31			Inicial:	20.000,00	
2025		1 3755		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.439	Final	20.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
16/12					0,00	17.200,00	17.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00
		Orgao: 08				
2025	1 3756	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.372	Final:	100.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
11/04						0,00	100.000,00	100.000,00
15/07	30169	09053	PLENU-INSTITUTO PLENA CIDADANIA	42098	16.510,00	16.510,00	100.000,00	83.490,00
15/07						16.510,00	100.000,00	83.490,00
08/08	13048	09053	PLENU-INSTITUTO PLENA CIDADANIA	42098	29.008,00	45.518,00	100.000,00	54.482,00
08/08						45.518,00	100.000,00	54.482,00
05/09	30763	09053	PLENU-INSTITUTO PLENA CIDADANIA	42098	15.388,00	60.906,00	100.000,00	39.094,00
05/09						60.906,00	100.000,00	39.094,00
10/10	31095	09053	PLENU-INSTITUTO PLENA CIDADANIA	42098	11.988,00	72.894,00	100.000,00	27.106,00
10/10						72.894,00	100.000,00	27.106,00
07/11	31355	09053	PLENU-INSTITUTO PLENA CIDADANIA	42098	15.118,00	88.012,00	100.000,00	11.988,00
07/11						88.012,00	100.000,00	11.988,00
05/12	31613	09053	PLENU-INSTITUTO PLENA CIDADANIA	42098	11.988,00	100.000,00	100.000,00	0,00
05/12						100.000,00	100.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 50.000,00		
2025		1	3757	Orgao: 31	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.442		
				Unid. Desp: 00			Final: 50.000,00		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/07							0,00	50.000,00	50.000,00
07/07	30111	15759	PANATHLON CLUB SOROCABA	20915		22.970,00	22.970,00	50.000,00	27.030,00
07/07							22.970,00	50.000,00	27.030,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2025		1	3758	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.376	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

31/03							0,00	10.000,00	10.000,00
16/05	12576	07885	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	6.666,66	6.666,66	6.666,66	10.000,00	3.333,34
16/05							6.666,66	10.000,00	3.333,34
06/06	29796	07885	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	3.333,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06/06							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		20.000,00
				Orgao: 31					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.444	Final:		20.000,00
2025		1	3759	Unid. Desp: 00					

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

28/05							0,00	20.000,00	20.000,00
06/06	29803	12633		SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
06/06							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2025	1	3760		Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4004-6.388	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

27/05								0,00	20.000,00
30/05	12707	12466	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI		51071	20.000,00		20.000,00	20.000,00
30/05								20.000,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
2025	1	3761	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.446	Final	30.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

26/05							0,00	30.000,00	30.000,00
30/05	12686	12453	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	7.804,84	7.804,84	7.804,84	30.000,00	22.195,16
30/05							7.804,84	30.000,00	22.195,16
10/10	31091	12453	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	22.195,16	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
10/10							30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2025	1	3762		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.389	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

28/03							0,00	20.000,00	20.000,00
16/05	12591	07692	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856		20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
16/05							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	340.000,00
		Orgao: 31				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-6.447	Final:	340.000,00
2025	1 3763	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
11/02						0,00	37.500,00	37.500,00
27/06	29990	04568	KEVIN DE SOUZA ALMEIDA	63484	5.466,00	5.466,00	37.500,00	32.034,00
27/06						5.466,00	37.500,00	32.034,00
04/07	30090	04568	KEVIN DE SOUZA ALMEIDA	63484	6.119,40	11.585,40	37.500,00	25.914,60
04/07						11.585,40	37.500,00	25.914,60
18/07	30232	04568	KEVIN DE SOUZA ALMEIDA	63484	5.468,40	17.053,80	37.500,00	20.446,20
18/07						17.053,80	37.500,00	20.446,20
05/08						17.053,80	340.000,00	322.946,20
05/09	30782	04568	KEVIN DE SOUZA ALMEIDA	63484	6.444,90	23.498,70	340.000,00	316.501,30
05/09						23.498,70	340.000,00	316.501,30
12/09	30822	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	958,11	24.456,81	340.000,00	315.543,19
12/09	30822	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.898,64	26.355,45	340.000,00	313.644,55
12/09	30822	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.544,43	30.899,88	340.000,00	309.100,12
12/09	30822	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	5.247,63	36.147,51	340.000,00	303.852,49
12/09	30822	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.127,18	38.274,69	340.000,00	301.725,31
12/09	30822	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	31.415,46	69.690,15	340.000,00	270.309,85
12/09	30822	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.380,03	71.070,18	340.000,00	268.929,82
12/09	30822	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.498,42	74.568,60	340.000,00	265.431,40
12/09	30822	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.373,30	76.941,90	340.000,00	263.058,10
12/09	30822	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.153,55	79.095,45	340.000,00	260.904,55
12/09	30822	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	25.464,63	104.560,08	340.000,00	235.439,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	340.000,00		
2025	2	3764	Orgao: 31	3.3.90.39.00	27.812.3001-6.447	Final:	340.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/09	30822	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	5.405,85	109.965,93	340.000,00	230.034,07	
12/09	30822	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.995,33	111.961,26	340.000,00	228.038,74	
12/09	30822	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.645,79	114.607,05	340.000,00	225.392,95	
12/09	30822	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.004,12	116.611,17	340.000,00	223.388,83	
12/09						116.611,17	340.000,00	223.388,83	
03/10	31044	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.408,97	121.020,14	340.000,00	218.979,86	
03/10	31044	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.107,54	122.127,68	340.000,00	217.872,32	
03/10	31044	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.092,54	123.220,22	340.000,00	216.779,78	
03/10	31044	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.079,25	127.299,47	340.000,00	212.700,53	
03/10	31044	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	6.443,07	133.742,54	340.000,00	206.257,46	
03/10	31044	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	9.880,02	143.622,56	340.000,00	196.377,44	
03/10	31047	04568	KEVIN DE SOUZA ALMEIDA	63484	6.184,50	149.807,06	340.000,00	190.192,94	
03/10						149.807,06	340.000,00	190.192,94	
10/10	31089	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	7.023,21	156.830,27	340.000,00	183.169,73	
10/10	31089	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	7.937,37	164.767,64	340.000,00	175.232,36	
10/10	31089	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.342,28	167.109,92	340.000,00	172.890,08	
10/10	31089	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.819,00	170.928,92	340.000,00	169.071,08	
10/10	31089	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.008,24	174.937,16	340.000,00	165.062,84	
10/10	31089	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.749,21	176.686,37	340.000,00	163.313,63	
10/10						176.686,37	340.000,00	163.313,63	
05/12	31604	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.151,49	177.837,86	340.000,00	162.162,14	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	340.000,00	
				Orgao: 31	3.3.90.39.00	27.812.3001-6.447	Final:	340.000,00	
2025	3	3765	Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/12	31604	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918		4.421,37	182.259,23	340.000,00	157.740,77
05/12	31604	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918		1.353,66	183.612,89	340.000,00	156.387,11
05/12	31604	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918		4.966,35	188.579,24	340.000,00	151.420,76
05/12	31604	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918		1.072,38	189.651,62	340.000,00	150.348,38
05/12	31604	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918		5.186,10	194.837,72	340.000,00	145.162,28
05/12	31604	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918		12.279,63	207.117,35	340.000,00	132.882,65
05/12	31604	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918		6.847,41	213.964,76	340.000,00	126.035,24
05/12	31604	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918		2.171,13	216.135,89	340.000,00	123.864,11
05/12	31604	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918		3.937,92	220.073,81	340.000,00	119.926,19
05/12	31604	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918		1.933,80	222.007,61	340.000,00	117.992,39
05/12	31604	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918		1.494,30	223.501,91	340.000,00	116.498,09
05/12	31604	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918		2.549,10	226.051,01	340.000,00	113.948,99
05/12	31604	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918		1.819,53	227.870,54	340.000,00	112.129,46
05/12	31604	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918		5.915,67	233.786,21	340.000,00	106.213,79
05/12	31604	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918		2.724,90	236.511,11	340.000,00	103.488,89
05/12	31604	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918		4.834,50	241.345,61	340.000,00	98.654,39
05/12	31604	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918		3.094,08	244.439,69	340.000,00	95.560,31
05/12	31611	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918		22.518,90	266.958,59	340.000,00	73.041,41
05/12							266.958,59	340.000,00	73.041,41
12/12	31658	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918		4.351,05	271.309,64	340.000,00	68.690,36
12/12	31658	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918		3.419,31	274.728,95	340.000,00	65.271,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	340.000,00
		Orgao: 31				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-6.447	Final:	340.000,00
2025	4 3766	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
12/12	31658	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.566,68	277.295,63	340.000,00	62.704,37
12/12	31658	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.678,89	278.974,52	340.000,00	61.025,48
12/12	31658	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.498,42	282.472,94	340.000,00	57.527,06
12/12	31658	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.933,80	284.406,74	340.000,00	55.593,26
12/12	31658	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	15.206,70	299.613,44	340.000,00	40.386,56
12/12	31658	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	19.639,67	319.253,11	340.000,00	20.746,89
12/12	31658	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.619,42	321.872,53	340.000,00	18.127,47
12/12	31658	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.981,87	325.854,40	340.000,00	14.145,60
12/12	31658	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.839,17	328.693,57	340.000,00	11.306,43
12/12	31658	18526	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.489,63	332.183,20	340.000,00	7.816,80
12/12						332.183,20	340.000,00	7.816,80

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00
			Orgao: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.392	Final	0,00
2025	1	3767	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2025		1	3768	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.393	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

15/05							0,00	10.000,00	10.000,00
06/06	29804	11729	ACAO COMUNITARIA INHAYBA		26142	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06/06							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2025		1	3769	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.450	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

25/08							0,00	50.000,00	50.000,00
05/09	18204	19454	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC		31396	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
05/09							50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2025	1	3771		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.458	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

28/03							0,00	20.000,00	20.000,00
22/08	30594	07703	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE		25832	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
22/08							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2025	1	3772		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.397	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

16/04							0,00	10.000,00	10.000,00
11/07	30146	09180	ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO		25169	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11/07							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2025	1	3773		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.398	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

28/03							0,00	10.000,00	10.000,00
04/04	12920	07690	LAR SAO VICENTE DE PAULO		00856	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
04/04							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2025	1	3774		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.399	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

26/09							0,00	20.000,00	20.000,00
17/10	31151	21166	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
17/10							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2025	1	3775		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.400	Final:	30.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

16/04							0,00	30.000,00	30.000,00
27/06	12258	09184		LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
27/06							30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2025		1 3776		Orgao: 08	4.4.50.52.00	08.244.4004-6.403	Final:	30.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

26/09								0,00	30.000,00
17/10		31151	21167	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		45152	29.102,00	29.102,00	30.000,00
17/10								29.102,00	30.000,00
22/10								29.102,00	29.102,00
									898,00
									898,00
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	487.236,80		
			Orgao: 31						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.462	Final:	487.236,80		
2025	1	3777	Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/09						0,00	364.941,80	364.941,80
03/10	31038	21130	ASSOCIACAO ESPORTIVA MARIA EUGENIA	59217	182.470,90	182.470,90	364.941,80	182.470,90
03/10						182.470,90	364.941,80	182.470,90
17/10	31150	21130	ASSOCIACAO ESPORTIVA MARIA EUGENIA	59217	182.470,90	364.941,80	364.941,80	0,00
17/10						364.941,80	364.941,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		30.000,00
2025		1	3778	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.464	Final:		30.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2025		1	3779	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.405	Final	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

05/09							0,00	5.000,00	5.000,00
12/09	30833	20489	LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER	51734	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
12/09							5.000,00	5.000,00	0,00
22/09							5.000,00	10.000,00	5.000,00
26/09	19170	21073	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	5.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
26/09							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		43.000,00
				Orgao: 31					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.467	Final:		43.000,00
2025		1	3780	Unid. Desp: 00					

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

22/05							0,00	43.000,00	43.000,00
30/05	12675	12156		CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS	28981	38.555,00	38.555,00	43.000,00	4.445,00
30/05							38.555,00	43.000,00	4.445,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2025		1 3781		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.414	Final	30.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

26/09							0,00	30.000,00	30.000,00
07/11	31356	21168	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	23.167,37		23.167,37	30.000,00	6.832,63
07/11							23.167,37	30.000,00	6.832,63
05/12	31616	21168	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	6.832,63		30.000,00	30.000,00	0,00
05/12							30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2025		1 3783		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.472	Final:	100.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

03/09						0,00	78.440,00	78.440,00	
12/09	30832	20442	ASSOCIACAO ESPORTIVA MARIA EUGENIA	59217	47.064,00	47.064,00	78.440,00	31.376,00	
12/09						47.064,00	78.440,00	31.376,00	
24/10	31225	20442	ASSOCIACAO ESPORTIVA MARIA EUGENIA	59217	31.376,00	78.440,00	78.440,00	0,00	
24/10						78.440,00	78.440,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	300.000,00		
2025	1	3784	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.473	Final	300.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
30/04						0,00	179.195,88	179.195,88	
06/05	12944	10320	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	179.195,88	179.195,88	179.195,88	0,00	
06/05						179.195,88	179.195,88	0,00	
17/09						179.195,88	300.000,00	120.804,12	
19/09	30914	20784	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	120.804,00	299.999,88	300.000,00	0,12	
19/09						299.999,88	300.000,00	0,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
				Orgao: 31					
2025		1 3785		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.476	Final:	100.000,00	
				Unid. Desp: 00					

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

16/12							0,00	86.080,00	86.080,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	320.000,00		
			Orgao: 31						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.479	Final:	320.000,00		
2025	1	3786	Unid. Desp: 00						

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

02/04							0,00	320.000,00	320.000,00
11/04	12940	08683	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC		31396	261.800,00	261.800,00	320.000,00	58.200,00
11/04							261.800,00	320.000,00	58.200,00
24/10	31221	08683	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC		31396	58.200,00	320.000,00	320.000,00	0,00
24/10							320.000,00	320.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2025	1	3787		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.506	Final	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

02/04							0,00	50.000,00	50.000,00
17/10	31149	08673	CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA		52694	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
17/10							50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00	
2025	1	3788		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.417	Final:	15.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

31/03							0,00	15.000,00	15.000,00
05/12	31622	07907	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
05/12							15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2025	1	3789		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.422	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

31/03							0,00	10.000,00	10.000,00
11/04	12937	07880	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11/04							10.000,00	10.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	10.000,00
			Orgao: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.424	Final	10.000,00
2025	1	3790	Unid. Desp.: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada a Data	Até a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia			
31/03						0,00	10.000,00	10.000,00
16/05	12580	07899	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	10.000,00		10.000,00	0,00
16/05						10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	30.000,00
2025		1 3791		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.425		Final:	30.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

09/04							0,00	30.000,00	30.000,00
08/08	13055	08980	SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCABA	00063	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	25.000,00
08/08							5.000,00	30.000,00	25.000,00
05/09	30761	08980	SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCABA	00063	17.500,00	22.500,00	22.500,00	30.000,00	7.500,00
05/09							22.500,00	30.000,00	7.500,00
10/10	31074	08980	SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCABA	00063	7.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
10/10							30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00		
2025		1	3792	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.427	Final:	40.000,00		
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data			
15/05							0,00	40.000,00	40.000,00	
15/07	30166	11719	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS		03601	4.285,70	4.285,70	40.000,00	35.714,30	
15/07							4.285,70	40.000,00	35.714,30	
08/08	13064	11719	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS		03601	7.142,86	11.428,56	40.000,00	28.571,44	
08/08							11.428,56	40.000,00	28.571,44	
05/09	30758	11719	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS		03601	7.142,86	18.571,42	40.000,00	21.428,58	
05/09							18.571,42	40.000,00	21.428,58	
10/10	31084	11719	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS		03601	7.142,86	25.714,28	40.000,00	14.285,72	
10/10							25.714,28	40.000,00	14.285,72	
07/11	31346	11719	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS		03601	7.142,86	32.857,14	40.000,00	7.142,86	
07/11							32.857,14	40.000,00	7.142,86	
05/12	31627	11719	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS		03601	7.142,86	40.000,00	40.000,00	0,00	
05/12							40.000,00	40.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
				Orgao: 31					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.520	Final	20.000,00	
2025		1	3793	Unid. Desp: 00					

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

28/03							0,00	20.000,00	20.000,00
22/08	30594	07705		LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
22/08							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.432	Final:	15.000,00	
2025	1	3794		Unid. Desp: 00					

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

16/04							0,00	15.000,00	15.000,00
27/06	12258	09183	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		04612	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
27/06							15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:	30.000,00	
2025		1 3795		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.443	Final	30.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
22/09							0,00	30.000,00
26/09	30990	20926	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	25.609,08	25.609,08	30.000,00	4.390,92
26/09	19165	21070	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	4.390,92	30.000,00	30.000,00	0,00
26/09						30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
				Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.449	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
2025	1 3796			Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
16/04								0,00	50.000,00
04/07								0,00	20.000,00
11/07								0,00	50.000,00
08/08	13046	09203	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		00055	3.361,80	3.361,80	50.000,00	46.638,20
08/08							3.361,80	50.000,00	46.638,20
22/08	30527	15953	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		00055	21.452,31	24.814,11	50.000,00	25.185,89
22/08							24.814,11	50.000,00	25.185,89
05/09	30760	09203	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		00055	11.734,70	36.548,81	50.000,00	13.451,19
05/09							36.548,81	50.000,00	13.451,19
12/09	30826	15953	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		00055	8.547,69	45.096,50	50.000,00	4.903,50
12/09							45.096,50	50.000,00	4.903,50
10/10	31070	09203	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		00055	4.903,50	50.000,00	50.000,00	0,00
10/10							50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 31			Inicial:	25.000,00	
2025		1 3797		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.522	Final	25.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
14/11						0,00	4.553,28
							4.553,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao					Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Initial:				
2025	13798	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.454			30.000,00		
		Unid. Orc.: 01			Final		30.000,00		
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/09							0,00	19.781,74	19.781,74
12/09	30833	20487	LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER	51734	9.239,71	9.239,71	19.781,74	10.542,03	
12/09						9.239,71	19.781,74	10.542,03	
22/09						9.239,71	30.000,00	20.760,29	
26/09	19167	21071	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	10.218,26	19.457,97	30.000,00	10.542,03	
26/09						19.457,97	30.000,00	10.542,03	
10/10	31094	20487	LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER	51734	4.154,01	23.611,98	30.000,00	6.388,02	
10/10						23.611,98	30.000,00	6.388,02	
07/11	31352	20487	LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER	51734	4.154,01	27.765,99	30.000,00	2.234,01	
07/11						27.765,99	30.000,00	2.234,01	
05/12	31615	20487	LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER	51734	2.234,01	30.000,00	30.000,00	0,00	
05/12						30.000,00	30.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2025		1 3799		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.523	Final:	100.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

26/09								0,00	84.718,00	84.718,00
03/10		31035	21205	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC		31396	84.718,00	84.718,00	84.718,00	0,00
03/10								84.718,00	84.718,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2025		1	3800	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.455	Final	20.000,00		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

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

16/04								0,00	20.000,00	20.000,00
10/09								0,00	0,00	0,00
17/09								0,00	20.000,00	20.000,00
10/10	31105	20802	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA		43611	16.511,20		16.511,20	20.000,00	3.488,80
10/10								16.511,20	20.000,00	3.488,80

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	30.000,00
			Orgao: 08			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.459	Final 30.000,00
2025	1	3801	Unid. Desp.: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/03						0,00	30.000,00	30.000,00
16/05	12577	07823	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	1.428,10	1.428,10	30.000,00	28.571,90
16/05						1.428,10	30.000,00	28.571,90
06/06	29794	07823	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	5.714,05	7.142,15	30.000,00	22.857,85
06/06						7.142,15	30.000,00	22.857,85
15/07	30170	07823	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	5.714,05	12.856,20	30.000,00	17.143,80
15/07						12.856,20	30.000,00	17.143,80
08/08	13056	07823	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	5.714,05	18.570,25	30.000,00	11.429,75
08/08						18.570,25	30.000,00	11.429,75
05/09	30775	07823	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	5.714,05	24.284,30	30.000,00	5.715,70
05/09						24.284,30	30.000,00	5.715,70
10/10	31087	07823	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	5.714,05	29.998,35	30.000,00	1,65
10/10						29.998,35	30.000,00	1,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2025		1 3802		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.465	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

16/04							0,00	20.000,00	20.000,00
06/06	29808	09202	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
06/06							10.000,00	20.000,00	10.000,00
04/07							10.000,00	10.000,00	0,00
11/07							10.000,00	20.000,00	10.000,00
18/07	30195	15954	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
18/07							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.466	Final:	15.000,00	
2025	1	3803	Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
16/04								0,00	15.000,00
11/07	30145	09179	ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO		25169	14.720,20	14.720,20	15.000,00	279,80
11/07							14.720,20	15.000,00	279,80
08/08	13050	09179	ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO		25169	279,80	15.000,00	15.000,00	0,00
08/08							15.000,00	15.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	100.000,00
			Orgao: 31			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.526	Final 100.000,00
2025	1	3804	Unid. Desp.: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		
25/04							0,00	100.000,00	100.000,00
30/04	08017	09603	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396		93.500,00	93.500,00	100.000,00	6.500,00
30/04							93.500,00	100.000,00	6.500,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	105.000,00
			Orgao: 08			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.482	
2025	1	3805	Unid. Desp.: 00			0,00

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	10.000,00
			Orgao: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.496	Final	0,00
2025	1	3806	Unid. Desp.: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	41.400,00	
2025	1	3807		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.528	Final:	41.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data <td>a Data</td> <td colspan="2">Pagar</td>	a Data	Pagar	

11/04						0,00	41.400,00	41.400,00	
16/04	12926	09048	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	41.400,00	41.400,00	41.400,00	0,00	
16/04						41.400,00	41.400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00	
2025		1	3808	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.499	Final:	15.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

11/04							0,00	15.000,00	15.000,00
16/05	12586	09054	ASSOCIACAO AMOR INCLUSIVO - AAI		59746	5.625,00	5.625,00	15.000,00	9.375,00
16/05							5.625,00	15.000,00	9.375,00
06/06	29809	09054	ASSOCIACAO AMOR INCLUSIVO - AAI		59746	5.625,00	11.250,00	15.000,00	3.750,00
06/06							11.250,00	15.000,00	3.750,00
15/07	30180	09054	ASSOCIACAO AMOR INCLUSIVO - AAI		59746	3.750,00	15.000,00	15.000,00	0,00
15/07							15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2025	1	3809		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.530	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

02/04							0,00	20.000,00	20.000,00
03/10	31022	08703	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL		18863	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
03/10							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00	
				Orgao: 08					
2025		1 3810		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.500	Final:	15.000,00	
				Unid. Desp: 00					

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

20/10							0,00	15.000,00	15.000,00
26/11							0,00	10.000,00	10.000,00
05/12	31617	22662	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
05/12							10.000,00	10.000,00	0,00
10/12							10.000,00	15.000,00	5.000,00
19/12	31794	25647	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
19/12							15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00	
2025		1 3811		Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.501	Final:	15.000,00	
				Unid. Desp: 00					

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

09/04							0,00	15.000,00	15.000,00
15/07	30167	08976	CASA CATTANI - INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSIST	58674	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00
15/07							5.000,00	15.000,00	10.000,00
08/08	13067	08976	CASA CATTANI - INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSIST	58674	5.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00
08/08							10.000,00	15.000,00	5.000,00
05/09	30765	08976	CASA CATTANI - INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSIST	58674	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
05/09							15.000,00	15.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	150.000,00
			Orgao: 31			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-6.533	
2025	1	3812	Unid. Desp.: 00			Final 0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 90.000,00
			Orgao: 08			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.502	Final: 90.000,00
2025	1	3813	Unid. Desp: 00			

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
15/05									0,00	90.000,00	90.000,00
03/10									0,00	0,00	0,00
13/10									0,00	90.000,00	90.000,00
17/10	31168	22398		ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976		9.132,40	9.132,40	90.000,00	80.867,60
17/10	31170	22414		SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		00020		70.164,36	79.296,76	90.000,00	10.703,24
17/10	31171	22410		ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976		10.703,24	90.000,00	90.000,00	0,00
17/10									90.000,00	90.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	43.000,00	
2025	1	3814		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.535	Final:	43.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

26/05							0,00	43.000,00	43.000,00
30/05	12685	12451	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300		43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00
30/05							43.000,00	43.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00
2025			1	3815	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.510	Final:	15.000,00
					Unid. Orc.: 01				
					Unid. Desp: 00				

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

31/03								0,00	15.000,00
11/04	12936	07882	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO		18143		14.067,43	14.067,43	15.000,00
11/04								14.067,43	15.000,00
16/05	12585	07882	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO		18143		932,57	15.000,00	15.000,00
16/05								15.000,00	15.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	55.000,00
			Orgao: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.515	Final	0,00
2025	1	3816	Unid. Desp.: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:	20.000,00	
2025		1 3817		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.517	Final	20.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/05						0,00	20.000,00	20.000,00
24/11						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2025	1	3818		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.552	Final	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

03/09							0,00	20.000,00	20.000,00
12/09	30831	20443	ASSOCIACAO ATLETICA VILA HARO	67631	11.726,16		11.726,16	20.000,00	8.273,84
12/09							11.726,16	20.000,00	8.273,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00
2025			1	3819	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.556	Final:	15.000,00
					Unid. Orc.: 01				
					Unid. Desp: 00				

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

09/04							0,00	15.000,00	15.000,00
15/07	30163	08979	SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCABA		00063	2.500,00	2.500,00	15.000,00	12.500,00
15/07							2.500,00	15.000,00	12.500,00
08/08	13054	08979	SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCABA		00063	12.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00
08/08							15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
2025	1	3820	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.563	Final	30.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

20/05							0,00	30.000,00	30.000,00
23/05	12616	11985	APS ASSOCIACAO PARADESPORTIVA DE SOROCABA	62901	22.620,00	22.620,00	30.000,00		7.380,00
23/05						22.620,00	30.000,00		7.380,00
19/12	31790	11985	APS ASSOCIACAO PARADESPORTIVA DE SOROCABA	62901	7.380,00	30.000,00	30.000,00		0,00
19/12						30.000,00	30.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2025	1	3821		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.558	Final	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
31/03								0,00	10.000,00
11/04	12927	07898	ASSOCIACAO BOM PASTOR		26658	7.025,99	7.025,99	10.000,00	2.974,01
11/04							7.025,99	10.000,00	2.974,01
16/05	12580	07898	ASSOCIACAO BOM PASTOR		26658	2.974,01	10.000,00	10.000,00	0,00
16/05							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2025		1	3822	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.566	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

14/05							0,00	50.000,00	50.000,00
16/05	12569	11688	ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS		48666	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
16/05							50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 10.000,00
			Orgao: 08			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.561	Final: 10.000,00
2025	1	3823	Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
11/04							0,00	10.000,00
05/09	30773	09056	ASSOCIACAO AMOR INCLUSIVO - AAI	59746	2.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00
05/09						2.500,00	10.000,00	7.500,00
03/10						2.500,00	2.500,00	0,00
13/10						2.500,00	10.000,00	7.500,00
17/10	31169	22396	INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MENCHINI	58321	6.925,24	9.425,24	10.000,00	574,76
17/10	31171	22406	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	574,76	10.000,00	10.000,00	0,00
17/10						10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00	
2025	1	3824		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.564	Final:	5.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

13/10							0,00	5.000,00	5.000,00
17/10	31171	22407	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
17/10							5.000,00	5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	135.000,00	
2025		1 3825		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.580	Final:	135.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

25/08							0,00	135.000,00	135.000,00
05/09	18204	19455	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC		31396	9.245,00	9.245,00	135.000,00	125.755,00
05/09							9.245,00	135.000,00	125.755,00
19/11	31437	19455	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC		31396	22.930,00	32.175,00	135.000,00	102.825,00
19/11							32.175,00	135.000,00	102.825,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	120.000,00		
2025	1	3826	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.582	Final:	120.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

18/07						0,00	58.060,00	58.060,00	
25/07	30306	16488	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	58.060,00	58.060,00	58.060,00	0,00	
25/07						58.060,00	58.060,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2025	1	3827		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.584	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

26/05							0,00	10.000,00	10.000,00
30/05	12687	12456	INSTITUTO DR. MIGUEL SOEIRO		66522	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
30/05							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	105.000,00	
2025		1	3828	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.586	Final:	105.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

02/04							0,00	105.000,00	105.000,00
03/10	31022	08704	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL		18863	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
03/10							105.000,00	105.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2025		1	3830	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.573	Final	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

05/05							0,00	10.000,00	10.000,00
15/07	30177	10390	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	7.585,58	7.585,58	10.000,00	2.414,42	
15/07						7.585,58	10.000,00	2.414,42	
08/08	13045	10390	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	2.414,42	10.000,00	10.000,00	0,00	
08/08						10.000,00	10.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2025		1 3831		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.575	Final	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data		Pagar	
16/04							0,00	50.000,00	50.000,00
06/06	29808	09201	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	9.751,19	9.751,19	50.000,00	40.248,81	
06/06						9.751,19	50.000,00	40.248,81	
04/07						9.751,19	29.558,19	19.807,00	
11/07	30148	09201	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	11.584,40	21.335,59	50.000,00	28.664,41	
11/07						21.335,59	50.000,00	28.664,41	
18/07	30194	15955	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	9.263,43	30.599,02	50.000,00	19.400,98	
18/07						30.599,02	50.000,00	19.400,98	
08/08	13047	09201	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	8.222,60	38.821,62	50.000,00	11.178,38	
08/08						38.821,62	50.000,00	11.178,38	
22/08	30528	15955	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	11.178,38	50.000,00	50.000,00	0,00	
22/08						50.000,00	50.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
			Orgao: 31						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.590	Final:	50.000,00		
2025	1	3832	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
14/05						0,00	50.000,00		50.000,00
16/05	12569	11689	ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS	48666	25.500,00	25.500,00	50.000,00		24.500,00
16/05						25.500,00	50.000,00		24.500,00
14/11	31386	11689	ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS	48666	24.500,00	50.000,00	50.000,00		0,00
14/11						50.000,00	50.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2025		1 3833		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.576	Final:	10.000,00		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

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

15/05							0,00	10.000,00	10.000,00	
13/06	12983	11720	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS		03601	7.142,85	7.142,85	10.000,00	2.857,15	
13/06							7.142,85	10.000,00	2.857,15	
15/07	30166	11720	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS		03601	2.857,15	10.000,00	10.000,00	0,00	
15/07							10.000,00	10.000,00	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	10.000,00
			Orgao: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.597	Final	10.000,00
2025	1	3834	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	47.236,80	
2025		1 3835		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.578	Final	47.236,80	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

30/09							0,00	44.264,06	44.264,06
03/10	31043	21319	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	5.636,89	5.636,89	44.264,06	38.627,17	
03/10	31050	21295	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	23.382,75	29.019,64	44.264,06	15.244,42	
03/10	31051	21298	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	12.564,38	41.584,02	44.264,06	2.680,04	
03/10	31054	21296	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	2.680,04	44.264,06	44.264,06	0,00	
03/10						44.264,06	44.264,06	0,00	
13/10						44.264,06	47.236,80	2.972,74	
17/10	31172	22392	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	2.972,74	47.236,80	47.236,80	0,00	
17/10						47.236,80	47.236,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	300.000,00	
2025	1	3836		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.602	Final:	300.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

14/11							0,00	86.512,20	86.512,20
19/11	31453	24198	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS		25861	36.776,46	36.776,46	86.512,20	49.735,74
19/11							36.776,46	86.512,20	49.735,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2025		1	3837	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.581	Final	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

11/04							0,00	10.000,00	10.000,00
16/05	12571	09044	LAR CASA BELA	45034		7.645,17	7.645,17	10.000,00	2.354,83
16/05							7.645,17	10.000,00	2.354,83
06/06	29806	09044	LAR CASA BELA	45034		2.354,83	10.000,00	10.000,00	0,00
06/06							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
				Orgao: 31					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.607	Final:	20.000,00	
2025		1	3838	Unid. Desp: 00					

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

02/04							0,00	20.000,00	20.000,00
03/10	31022	08705		LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	19.900,00	19.900,00	20.000,00	100,00
03/10							19.900,00	20.000,00	100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2025		1 3839		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.583	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

16/04							0,00	10.000,00	10.000,00
16/05	09082	09175	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119		5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
16/05							5.000,00	10.000,00	5.000,00
06/06	29805	09175	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119		5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06/06							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2025	1	3840	Orgao: 31	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.608	Final	20.000,00	
			Unid. Desp: 00						

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

20/05								0,00	20.000,00
23/05	12617	11990	ASSOCIACAO ESPORTIVA UNIAO ZONA NORTE		63133	2.000,00		2.000,00	18.000,00
23/05								2.000,00	18.000,00
10/10	31093	11990	ASSOCIACAO ESPORTIVA UNIAO ZONA NORTE		63133	18.000,00		20.000,00	0,00
10/10								20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00	
Exercicio	Numeracao			Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.585	Final:	5.000,00	
2025		1	3841	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
28/03							0,00	5.000,00	5.000,00
04/04	12919	07691	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
04/04							5.000,00	5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2025		1 3842		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.588	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

31/03							0,00	10.000,00	10.000,00
11/04	12922	07884	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		00020	8.333,33	8.333,33	10.000,00	1.666,67
11/04							8.333,33	10.000,00	1.666,67
16/05	12576	07884	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		00020	1.666,67	10.000,00	10.000,00	0,00
16/05							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00	
2025		1	3843	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.613	Final:	25.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

	14/05						0,00	25.000,00	25.000,00
	16/05	12573	11697	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	15.200,00	15.200,00	25.000,00	9.800,00
	16/05						15.200,00	25.000,00	9.800,00
	24/10	31223	11697	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	9.800,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	24/10						25.000,00	25.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2025		1 3844		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.589	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

15/05								0,00	10.000,00
									10.000,00
24/11								0,00	0,00
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00		
			Orgao: 31						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.623	Final	25.000,00		
2025	1	3845	Unid. Desp: 00						

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

28/05							0,00	25.000,00	25.000,00
06/06	29803	12634	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	1.000,00		1.000,00	25.000,00	24.000,00
06/06							1.000,00	25.000,00	24.000,00
07/11	31367	12635	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	24.000,00		25.000,00	25.000,00	0,00
07/11							25.000,00	25.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00		
2025	1	3846	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.592	Final:	5.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

11/04						0,00	5.000,00	5.000,00	
16/05	12588	09050	ASSOC BENEF LAR FRATERN	39118	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
16/05			IRMA DOLORES - LAFID			5.000,00	5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00
2025			1	3847	Orgao: 08				
					Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	08.244.4004-6.603	Final	50.000,00
					Unid. Desp: 00				

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

06/05							0,00	50.000,00	50.000,00
16/05	12587	10518	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		09432	34.097,35	34.097,35	50.000,00	15.902,65
16/05							34.097,35	50.000,00	15.902,65
06/06	29812	10518	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		09432	15.902,65	50.000,00	50.000,00	0,00
06/06							50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2025		1	3848	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.642	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

26/05							0,00	5.012,74	5.012,74
30/05	12687	12457	INSTITUTO DR. MIGUEL SOEIRO	66522	5.012,74		5.012,74	5.012,74	0,00
30/05							5.012,74	5.012,74	0,00
20/10							5.012,74	19.999,90	14.987,16
24/10	31228	22638	INSTITUTO DR. MIGUEL SOEIRO	66522	14.987,16		19.999,90	19.999,90	0,00
24/10							19.999,90	19.999,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2025		1	3849	Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.604	Final:	50.000,00	
				Unid. Desp: 00					

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

30/07							0,00	50.000,00	50.000,00
10/09							0,00	0,00	0,00
15/09							0,00	50.000,00	50.000,00
07/11	31347	20708	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00
07/11							25.000,00	50.000,00	25.000,00
05/12	31627	20708	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
05/12							50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 31			Inicial:	15.000,00	
2025		1 3850		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.648	Final	15.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
16/12						0,00	12.910,00
							12.910,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2025	1	3851		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.605	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

16/04							0,00	20.000,00	20.000,00
08/08	13051	09177	ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO		25169	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
08/08							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00	
2025	1	3852		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.650	Final:	25.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

26/09							0,00	6.908,51	6.908,51
31/10	31274	21196	ASDA - ASSOCIACAO SOROCABA DESPORTO AMPUTADOS	56953	6.908,51	6.908,51	6.908,51	6.908,51	0,00
31/10						6.908,51	6.908,51	6.908,51	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	390.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.606	Final:	390.000,00
2025	1 3854	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/03						0,00	390.000,00	390.000,00
11/04	12939	07889	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	31.880,00	31.880,00	390.000,00	358.120,00
11/04						31.880,00	390.000,00	358.120,00
16/05	12575	07889	INSTIITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	44.765,00	76.645,00	390.000,00	313.355,00
16/05						76.645,00	390.000,00	313.355,00
06/06	29798	07889	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	44.765,00	121.410,00	390.000,00	268.590,00
06/06						121.410,00	390.000,00	268.590,00
11/07	30149	07889	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	44.765,00	166.175,00	390.000,00	223.825,00
11/07						166.175,00	390.000,00	223.825,00
08/08	13065	07889	INSTIITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	44.765,00	210.940,00	390.000,00	179.060,00
08/08						210.940,00	390.000,00	179.060,00
05/09	30773	07889	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	44.765,00	255.705,00	390.000,00	134.295,00
05/09						255.705,00	390.000,00	134.295,00
10/10	31088	07889	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	44.765,00	300.470,00	390.000,00	89.530,00
10/10						300.470,00	390.000,00	89.530,00
07/11	31381	07889	INSTIITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	44.765,00	345.235,00	390.000,00	44.765,00
07/11						345.235,00	390.000,00	44.765,00
05/12	31624	07889	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	44.765,00	390.000,00	390.000,00	0,00
05/12						390.000,00	390.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
				Orgao: 31					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.670	Final:	10.000,00	
2025		1	3855	Unid. Desp: 00					

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

02/04							0,00	10.000,00	10.000,00
17/10	31149	08674	CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA		52694	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
17/10							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2025	1	3856		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.671	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

14/05							0,00	20.000,00	20.000,00
14/11	31386	11690	ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS	48666		16.111,04	16.111,04	20.000,00	3.888,96
14/11							16.111,04	20.000,00	3.888,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00		
			Orgao: 31						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.672	Final	40.000,00		
			Unid. Desp: 00						
2025	1	3857							

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

26/05							0,00	35.500,00	35.500,00
30/05	12685	12454	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	8.700,00	8.700,00	35.500,00	26.800,00	
30/05						8.700,00	35.500,00	26.800,00	
10/10	31103	12454	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	26.800,00	35.500,00	35.500,00	0,00	
10/10						35.500,00	35.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2025	1	3858	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.673	Final:	50.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

10/06							0,00	50.000,00	50.000,00
13/06	12991	13679	ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA	49086	31.840,00		31.840,00	50.000,00	18.160,00
13/06							31.840,00	50.000,00	18.160,00
10/10	31096	13679	ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA	49086	18.160,00		50.000,00	50.000,00	0,00
10/10							50.000,00	50.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00
			Orgao: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.611	Final	0,00
2025	1	3859	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2025		1 3860		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.674	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

26/09								0,00	2.763,40
31/10		31274	21193	ASDA - ASSOCIACAO SOROCABA DESPORTO AMPUTADOS		56953	2.763,40	2.763,40	2.763,40
									0,00
31/10								2.763,40	2.763,40
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 30.000,00
			Orgao: 08			
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	08.244.4004-6.627	Final: 30.000,00
2025	1	3861	Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
20/10							0,00	30.000,00	30.000,00
26/11							0,00	29.980,00	29.980,00
05/12	31617	22663	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	29.980,00		29.980,00	29.980,00	0,00
05/12							29.980,00	29.980,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2025	1	3862	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.633	Final	50.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
09/04						0,00	50.000,00	50.000,00	
06/06	29810	08970	ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOR	58146	5.000,00	5.000,00	50.000,00	45.000,00	
06/06						5.000,00	50.000,00	45.000,00	
15/07	30181	08970	ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOR	58146	7.500,00	12.500,00	50.000,00	37.500,00	
15/07						12.500,00	50.000,00	37.500,00	
08/08	13070	08970	ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOR	58146	7.500,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00	
08/08						20.000,00	50.000,00	30.000,00	
05/09	30768	08970	ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOR	58146	7.500,00	27.500,00	50.000,00	22.500,00	
05/09						27.500,00	50.000,00	22.500,00	
10/10	31081	08970	ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOR	58146	7.500,00	35.000,00	50.000,00	15.000,00	
10/10						35.000,00	50.000,00	15.000,00	
28/11	31536	08970	ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOR	58146	7.500,00	42.500,00	50.000,00	7.500,00	
28/11						42.500,00	50.000,00	7.500,00	
05/12	31619	08970	ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOR	58146	7.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
05/12						50.000,00	50.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	20.000,00	
				Orgao: 08						
2025		1 3863		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.646		Final	20.000,00	
				Unid. Desp: 00						

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

20/10							0,00	20.000,00	20.000,00	
26/11							0,00	10.922,00	10.922,00	
05/12	31617	22664	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	10.922,00	10.922,00	10.922,00	10.922,00	0,00	
05/12							10.922,00	10.922,00	0,00	
10/12							10.922,00	20.000,00	9.078,00	
19/12	31794	25646	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	9.078,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
19/12							20.000,00	20.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
				Orgao: 31					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.679	Final:	10.000,00	
2025		1	3864	Unid. Desp: 00					

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

23/12							0,00	10.000,00	10.000,00
29/12	31842	26359	ASSOCIACAO ESPORTIVA ESTRELA DA MANHA		56846	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
29/12							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA											
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----					
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	20.000,00		
2025		1 3865		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.647		Final:	20.000,00		
				Unid. Orc.: 01							
				Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor			Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
							No Dia	Ate a Data			
11/04								0,00	20.000,00	20.000,00	
06/06	29793	09049	ASSOC BENEF LAR FRATERN	IRMA DOLORES - LAFID	39118	3.331,40	3.331,40	20.000,00	16.668,60		
06/06							3.331,40	20.000,00	16.668,60		
15/07	30171	09049	ASSOC BENEF LAR FRATERN	IRMA DOLORES - LAFID	39118	9.165,70	12.497,10	20.000,00	7.502,90		
15/07							12.497,10	20.000,00	7.502,90		
08/08	13060	09049	ASSOC BENEF LAR FRATERN	IRMA DOLORES - LAFID	39118	7.502,90	20.000,00	20.000,00	0,00		
08/08							20.000,00	20.000,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2025	1	3866		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.680	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

28/03							0,00	20.000,00	20.000,00
22/08	30594	07706	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE		25832	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
22/08							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.000,00		
2025	1	3867	Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.652	Final:	45.000,00		
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/09						0,00	45.000,00	45.000,00
22/10						0,00	35.286,46	35.286,46
29/10						0,00	45.000,00	45.000,00
07/11	31342	22961	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	4.815,60	4.815,60	45.000,00	40.184,40
07/11	31343	22973	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	4.897,94	9.713,54	45.000,00	35.286,46
07/11						9.713,54	45.000,00	35.286,46
05/12	31616	21169	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	35.286,46	45.000,00	45.000,00	0,00
05/12						45.000,00	45.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2025	1	3869		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4004-6.658	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	28/03							0,00	20.000,00
	06/06	29795	07694	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00		20.000,00	20.000,00
	06/06							20.000,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2025	1	3870		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.682	Final:	30.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

28/05							0,00	30.000,00	30.000,00
07/11	31367	12636	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
07/11							30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2025	1	3871		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.683	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

26/05							0,00	20.000,00	20.000,00
30/05	12673	12433	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER	42601	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
30/05							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2025	1	3872		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.684	Final:	30.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

07/11							0,00	8.420,16	8.420,16
19/11	31453	24013	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS	25861		8.420,16	8.420,16	8.420,16	0,00
19/11							8.420,16	8.420,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2025		1	3873	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-6.685	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

30/05							0,00	10.000,00	10.000,00
06/06	29813	12790		ASSOCIACAO DESPORTIVA BANDEIRANTES SOROCABA	25862	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06/06							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00		
2025	1	3874		Orgao: 13	3.3.50.39.00	13.391.3002-6.025	Final:	15.000,00		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

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

	29/08						0,00	15.000,00	15.000,00	
	12/12	31676	19668	ASSOC ESPIRITA BENEF.CAPELA SENHOR DO BOMFIM	67578	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
	12/12						15.000,00	15.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		5.000,00
2025		1 3875		Orgao: 32	3.3.50.39.00	18.542.6001-6.002	Final:		5.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

08/12							0,00	5.000,00	5.000,00
10/12							0,00	4.968,03	4.968,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 32			Inicial:	5.000,00	
2025		1 3876		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.542.6001-6.003	Final	5.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
08/09					0,00	5.000,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 32			Inicial:	50.000,00	
2025		1 3877		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.542.6001-6.042	Final	50.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
08/09					0,00	50.000,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
			Orgao: 13						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.026	Final:	100.000,00		
2025	1	3878	Unid. Desp: 00						

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

11/08							0,00	100.000,00	100.000,00
28/11	31539	18681	INST.HISTOR.GEOGRAFICO E GENEALOG.DE SOROCABA		28085	58.750,00	58.750,00	100.000,00	41.250,00
28/11							58.750,00	100.000,00	41.250,00
12/12	31675	18681	INST.HISTOR.GEOGRAFICO E GENEALOG.DE SOROCABA		28085	33.750,00	92.500,00	100.000,00	7.500,00
12/12							92.500,00	100.000,00	7.500,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 13	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 5.000,00		
2025	1	3879	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.027	Final: 5.000,00		
			Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/09						0,00	5.000,00	5.000,00
28/11	31532	20643	ASS.MOVIM.PRESERV.FERROV.DO TRECHO SOROCABANA	48808	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
28/11						5.000,00	5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2025		1	3880	Orgao: 32	3.3.50.39.00	18.542.6001-6.062	Final	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

22/09							0,00		50.000,00
									50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
				Orgao: 13					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.028	Final:	100.000,00	
2025		1 3881		Unid. Desp: 00					

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

18/08							0,00	87.600,00	87.600,00
10/10	31094	19318	ASSOC.DE EDUCACAO,CULTURA E ARTE (AECA)		29604	57.955,00	57.955,00	87.600,00	29.645,00
10/10							57.955,00	87.600,00	29.645,00
19/11	31450	19318	ASSOC.DE EDUCACAO,CULTURA E ARTE (AECA)		29604	19.690,00	77.645,00	87.600,00	9.955,00
19/11							77.645,00	87.600,00	9.955,00
19/12	31788	19318	ASSOC.DE EDUCACAO,CULTURA E ARTE (AECA)		29604	9.955,00	87.600,00	87.600,00	0,00
19/12							87.600,00	87.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	60.000,00	
2025		1	3882	Orgao: 32	3.3.50.39.00	18.542.6001-6.065	Final:	60.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

08/12							0,00		60.000,00
									60.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 32			Inicial:	20.000,00	
2025		1 3883		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.542.6001-6.097	Final	20.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
08/09					0,00	20.000,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.000,00		
2025	1	3884	Orgao: 13	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.029	Final	200.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/04							0,00	200.000,00
12/09	30836	09152	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	62.515,74	62.515,74	200.000,00	137.484,26
12/09						62.515,74	200.000,00	137.484,26
24/10	31224	09152	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	62.515,74	125.031,48	200.000,00	74.968,52
24/10						125.031,48	200.000,00	74.968,52
19/11	31451	09152	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	62.515,74	187.547,22	200.000,00	12.452,78
19/11						187.547,22	200.000,00	12.452,78
19/12	31787	09152	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	12.452,78	200.000,00	200.000,00	0,00
19/12						200.000,00	200.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	40.000,00
			Orgao: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.030	Final	40.000,00
2025	1	3885	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 32			Inicial:	50.000,00	
2025		1 3886		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.542.6001-6.116	Final	50.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
08/09					0,00	50.000,00	50.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	10.000,00
			Orgao: 13				
2025	1	3887	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.063	Final	0,00
			Unid. Desp.: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 32			Inicial:	20.000,00	
2025		1 3888		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	18.542.6001-6.168	Final	20.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
08/12					0,00	20.000,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2025	1	3889		Orgao: 13	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.068	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

11/09							0,00	20.000,00	20.000,00
28/11	31532	20644	ASS.MOVIM.PRESERV.FERROV.DO TRECHO SOROCABANA		48808	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
28/11							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA												
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----							
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00					
						Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-6.104	Final:	100.000,00		
						Unid. Desp: 00						
2025	1	3890										
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar			
					No Dia	Ate a Data						
21/05							0,00	13.609,00	13.609,00			
28/05							0,00	15.108,95	15.108,95			
27/06	29999	11997	IDENILSON SONEGO	62027	2.600,00		2.600,00	15.108,95	12.508,95			
27/06							2.600,00	15.108,95	12.508,95			
29/07	30383	12003	SINTETIZZA SISTEMAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS L	57850	8.580,00		11.180,00	15.108,95	3.928,95			
29/07							11.180,00	15.108,95	3.928,95			
08/08	13050	12646	SINTETIZZA SISTEMAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS L	57850	1.499,95		12.679,95	15.108,95	2.429,00			
08/08							12.679,95	15.108,95	2.429,00			
14/08	13050	12004	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	2.130,00		14.809,95	15.108,95	299,00			
14/08							14.809,95	15.108,95	299,00			
05/09	30781	12004	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	299,00		15.108,95	15.108,95	0,00			
05/09							15.108,95	15.108,95	0,00			
16/09							15.108,95	36.362,95	21.254,00			
23/09							15.108,95	37.237,95	22.129,00			
24/09							15.108,95	44.152,47	29.043,52			
26/09							15.108,95	88.375,99	73.267,04			
10/10	31102	21180	LEC ORGANIZACOES LTDA	59303	36.283,52		51.392,47	88.375,99	36.983,52			
10/10							51.392,47	88.375,99	36.983,52			
24/10	31227	21179	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.940,00		53.332,47	88.375,99	35.043,52			
24/10	31231	21180	LEC ORGANIZACOES LTDA	59303	6.000,00		59.332,47	88.375,99	29.043,52			
24/10							59.332,47	88.375,99	29.043,52			

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2025		2	3891	Orgao: 13	3.3.90.39.00	13.392.3002-6.104	Final:	100.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	31/10	31273	21110	PREMED SERV.MEDICOS ATEND.EMERG.REM.LTDA EPP	40273	875,00	60.207,47	88.375,99	28.168,52
	31/10						60.207,47	88.375,99	28.168,52
	07/11	31333	20777	SINETEIZZA SISTEMAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS L	57850	4.980,00	65.187,47	88.375,99	23.188,52
	07/11	31338	20773	NK SOM E LUZ LTDA	65289	1.020,00	66.207,47	88.375,99	22.168,52
	07/11						66.207,47	88.375,99	22.168,52
	14/11	31393	20771	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	3.135,00	69.342,47	98.575,99	29.233,52
	14/11						69.342,47	98.575,99	29.233,52
	28/11	31537	21136	SCATENA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	67646	6.914,52	76.256,99	98.575,99	22.319,00
	28/11	31507	20774	NK SOM E LUZ LTDA	65289	775,00	77.031,99	98.575,99	21.544,00
	28/11	31507	20775	NK SOM E LUZ LTDA	65289	775,00	77.806,99	98.575,99	20.769,00
	28/11						77.806,99	98.575,99	20.769,00
	19/12	31767	20778	SINETEIZZA SISTEMAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS L	57850	4.980,00	82.786,99	98.575,99	15.789,00
	19/12						82.786,99	98.575,99	15.789,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 32			Inicial:	40.000,19	
2025		1 3892		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	18.541.6001-6.226	Final	40.000,19	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
08/12					0,00	40.000,19	40.000,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00	
2025	1	3893		Orgao: 13	3.3.90.39.00	13.392.3002-6.148	Final:	40.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/05						0,00	7.499,00	7.499,00	
21/05						0,00	26.109,00	26.109,00	
23/05						0,00	31.909,00	31.909,00	
26/05						0,00	39.898,90	39.898,90	
13/06	13032	11714	PONTO ALTO SOM LTDA	51268	7.499,00	7.499,00	39.898,90	32.399,90	
13/06						7.499,00	39.898,90	32.399,90	
27/06	29999	11998	IDENILSON SONEGO	62027	5.310,00	12.809,00	39.898,90	27.089,90	
27/06						12.809,00	39.898,90	27.089,90	
18/07	30178	11996	IDENILSON SONEGO	62027	9.000,00	21.809,00	39.898,90	18.089,90	
18/07						21.809,00	39.898,90	18.089,90	
25/07	30346	12447	AGRO ANIMAL SOROCABA LTDA	23356	7.989,90	29.798,90	39.898,90	10.100,00	
25/07						29.798,90	39.898,90	10.100,00	
22/08	30582	12006	WILLIAM VANDERLEI LOBO LEONOTTI	52879	4.300,00	34.098,90	39.898,90	5.800,00	
22/08						34.098,90	39.898,90	5.800,00	
14/11	23053	12176	ORQUESTRA DE VIOLA DE SOROCABA ZE FRANCO	65848	5.800,00	39.898,90	39.898,90	0,00	
14/11						39.898,90	39.898,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00	
2025		1 3894		Orgao: 32					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	18.542.6001-6.249	Final	40.000,00	
				Unid. Desp: 00					

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

08/12							0,00	40.000,00	40.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2025		1	3896	Orgao: 13	3.3.90.39.00	13.392.3002-6.171	Final:	10.000,00		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

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

23/06							0,00	3.162,52	3.162,52	
24/06							0,00	7.678,75	7.678,75	
17/10	31156	14040	ON EVENTOS LTDA ME		43641	3.162,52	3.162,52	7.678,75	4.516,23	
17/10	31156	14192	ON EVENTOS LTDA ME		43641	4.516,23	7.678,75	7.678,75	0,00	
17/10							7.678,75	7.678,75	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,22	
2025	1	3898		Orgao: 13	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.223	Final:	50.000,22	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

11/09							0,00	50.000,22	50.000,22
28/11	31532	20645	ASS.MOVIM.PRESERV.FERROV.DO TRECHO SOROCABANA	48808	50.000,22		50.000,22	50.000,22	0,00
28/11							50.000,22	50.000,22	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,18
			Orgao: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.227	Final	50.000,18
2025	1	3899	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 32			Inicial:	200.000,00	
2025		1 3900		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	18.541.6001-6.341	Final	200.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
22/09						0,00	200.000,00	200.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,07	
2025	1	3901		Orgao: 13	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.233	Final:	40.000,07	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

13/11							0,00	40.000,07	40.000,07
19/12	31794	24144	ASS.CULT.FOMENTO A ARTE E MEMORIA SORO.E REG.		62730	40.000,07	40.000,07	40.000,07	0,00
19/12							40.000,07	40.000,07	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.50.39.00	Programa de Trabalho 13.392.3002-6.234	Inicial: 45.000,06 Final: 45.000,06
2025	1	3902				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	50.000,00
2025		1	3903	Orgao: 32	3.3.50.39.00	18.541.6001-6.349		Final:	50.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

08/12							0,00	50.000,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00	
2025		1	3904	Orgao: 32	3.3.90.39.00	18.542.6001-6.370	Final	40.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

08/09							0,00	40.000,00	40.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	15.000,00
2025		1	3905	Orgao: 32	3.3.50.39.00	18.541.6001-6.371		Final	15.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

08/12								0,00	15.000,00
								15.000,00	15.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 32			Inicial:	22.236,00	
2025		1 3906		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.542.6001-6.378	Final	22.236,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
08/09						0,00	22.236,00
							22.236,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 32			Inicial:	80.000,00	
2025		1 3907		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	18.542.6001-6.394	Final	80.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/12						0,00	80.000,00	80.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2025		1 3908		Orgao: 32					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.542.6001-6.404	Final:	10.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
08/09					0,00	10.000,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 32			Inicial:	32.236,80	
2025		1 3909		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	18.542.6001-6.415	Final	32.236,80	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
08/12					0,00	32.236,80	32.236,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 32			Inicial:	295.000,00	
2025		1 3910		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	18.542.6001-6.420	Final	295.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
08/12					0,00	295.000,00	295.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2025		1 3911		Orgao: 32	3.3.50.39.00	18.542.6001-6.445	Final:	100.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
08/12					0,00	100.000,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 32			Inicial:	20.000,00	
2025		1 3912		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	18.542.6001-6.456	Final	20.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
08/12					0,00	20.000,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,28	
2025		1	3913	Orgao: 13	4.4.50.51.00	13.391.3002-6.237	Final:	40.000,28	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

24/11							0,00	40.000,28	40.000,28

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,16		
				Orgao: 13						
2025	1	3915	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.270		Final:	30.000,16		
	Unid. Desp: 00									

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

31/03							0,00	30.000,16	30.000,16	
08/08	13046	07920	FAZENDO ARTE ASSOCIACAO CULTURAL		39113	14.930,09	14.930,09	30.000,16	15.070,07	
08/08							14.930,09	30.000,16	15.070,07	
26/09	30949	07920	FAZENDO ARTE ASSOCIACAO CULTURAL		39113	13.510,97	28.441,06	30.000,16	1.559,10	
26/09							28.441,06	30.000,16	1.559,10	
31/10	31271	07920	FAZENDO ARTE ASSOCIACAO CULTURAL		39113	1.559,10	30.000,16	30.000,16	0,00	
31/10							30.000,16	30.000,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 32			Inicial:	20.000,00	
2025		1 3916		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	18.542.6001-6.549	Final	20.000,00	
				Unid. Desp: 00					

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

08/12							0,00	20.000,00	20.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00	
				Orgao: 13					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.283	Final:	15.000,00	
2025	1	3918		Unid. Desp: 00					

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

15/04							0,00	15.000,00	15.000,00
19/12	31787	09154	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582		62,91	62,91	15.000,00	14.937,09
19/12							62,91	15.000,00	14.937,09

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 13.392.3002-6.292	Inicial: 30.000,00 Final: 30.000,00
2025	1	3919				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/03						0,00	1.190,00	1.190,00
19/05						0,00	14.590,00	14.590,00
22/05						0,00	29.141,66	29.141,66
23/05						0,00	29.341,66	29.341,66
26/05						0,00	15.941,66	15.941,66
29/05						0,00	29.642,66	29.642,66
30/05						0,00	30.000,00	30.000,00
14/08	13050	12817	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	357,34	357,34	30.000,00	29.642,66
14/08	13050	12301	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	200,00	557,34	30.000,00	29.442,66
14/08	13054	07888	CHAGAS & CARDOSO LTDA	65951	1.190,00	1.747,34	30.000,00	28.252,66
14/08						1.747,34	30.000,00	28.252,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 13			Inicial:	15.000,00	
2025		1 3920		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-6.293	Final	15.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
22/05							0,00	10.848,34
23/05							0,00	11.848,34
30/05							0,00	12.916,00
14/08	13050	12818	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.067,66	1.067,66	12.916,00	11.848,34
14/08	13050	12302	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.000,00	2.067,66	12.916,00	10.848,34
14/08						2.067,66	12.916,00	10.848,34

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	60.000,00
		Orgao: 13				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.301	Final:	60.000,00
2025	1 3921	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	10.000,00
2025		1	3922	Orgao: 32	3.3.50.39.00	17.512.5001-6.125		Final	10.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

22/09								0,00	10.000,00
									10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2025		1 3923		Orgao: 13	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.302	Final	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

31/03							0,00	20.000,00	20.000,00
31/10	31271	07921	FAZENDO ARTE ASSOCIACAO CULTURAL	39113		13.370,99	13.370,99	20.000,00	6.629,01
31/10							13.370,99	20.000,00	6.629,01
19/11	31452	07921	FAZENDO ARTE ASSOCIACAO CULTURAL	39113		6.629,01	20.000,00	20.000,00	0,00
19/11							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,17	
2025		1	3924	Orgao: 32	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	17.512.5001-6.229	Final	40.000,17
				Unid. Desp: 00					

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

22/09							0,00	40.000,17	40.000,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2025	1	3925	Orgao: 13	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.304	Final:	20.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

13/11						0,00	20.000,00	20.000,00	
19/12	31794	24145	ASS.CULT.FOMENTO A ARTE E MEMORIA SORO.E REG.	62730	12.049,59	12.049,59	20.000,00	7.950,41	
19/12						12.049,59	20.000,00	7.950,41	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
2025	1	3926	Orgao: 13	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.314	Final:	30.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

31/03						0,00	30.000,00	30.000,00	
19/11	31452	07922	FAZENDO ARTE ASSOCIACAO CULTURAL	39113	6.881,96	6.881,96	30.000,00	23.118,04	
19/11						6.881,96	30.000,00	23.118,04	
19/12	31789	07922	FAZENDO ARTE ASSOCIACAO CULTURAL	39113	14.299,37	21.181,33	30.000,00	8.818,67	
19/12						21.181,33	30.000,00	8.818,67	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	20.000,00
2025		1	3927	Orgao: 32	3.3.50.39.00	18.541.5001-6.276		Final	20.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

22/09							0,00	20.000,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 13			Inicial:	20.000,00	
2025		1 3928		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.391.3002-6.340	Final	20.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/06							0,00	6.323,89
24/06							0,00	15.358,00
17/10	31156	14041	ON EVENTOS LTDA ME	43641	5.072,78	5.072,78	15.358,00	10.285,22
17/10	31156	14193	ON EVENTOS LTDA ME	43641	3.719,08	8.791,86	15.358,00	6.566,14
17/10						8.791,86	15.358,00	6.566,14
07/11	31331	14041	BOMBARDIER EVENTOS LTDA ME	43641	1.251,11	10.042,97	15.358,00	5.315,03
07/11	31331	14193	BOMBARDIER EVENTOS LTDA ME	43641	5.315,03	15.358,00	15.358,00	0,00
07/11						15.358,00	15.358,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2025		1	3929	Orgao: 32	3.3.50.39.00	17.512.5001-6.316	Final	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

22/09							0,00	10.000,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2025	1	3930		Orgao: 13	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.359	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

29/08							0,00	10.000,00	10.000,00
12/12	31676	19669	ASSOC ESPIRITA BENEF.CAPELA SENHOR DO BOMFIM		67578	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12/12							10.000,00	10.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2025	1	3933		Orgao: 13	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.381	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

11/09							0,00	20.000,00	20.000,00
28/11	31532	20646	ASS.MOVIM.PRESERV.FERROV.DO TRECHO SOROCABANA		48808	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
28/11							20.000,00	20.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.50.39.00	Programa de Trabalho 13.392.3002-6.410	Inicial: 260.000,00 Final: 260.000,00
2025	1	3934				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2025		1 3935		Orgao: 13	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.437	Final:	100.000,00		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00	
2025		1 3936		Orgao: 13	4.4.50.52.00	13.392.3002-6.452	Final:	80.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

15/04								0,00	80.000,00	80.000,00
03/10		31018	09145	FUNDAÇAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC		01582	72.881,78	72.881,78	80.000,00	7.118,22
03/10								72.881,78	80.000,00	7.118,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 20.000,00
			Orgao: 37			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.125.7009-6.175	Final: 20.000,00
2025	1	3937	Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
12/03						0,00	2.500,00	2.500,00
09/05	12957	06549	F&R TECNOLOGIA EIRELI	52820	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
09/05						2.500,00	2.500,00	0,00
03/12						2.500,00	20.000,00	17.500,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 37 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 4.4.90.52.00	Programa de Trabalho 04.125.7009-6.333	Inicial: 85.000,00 Final: 85.000,00
2025	1	3938				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	
10/10					0,00	85.000,00	85.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 13			Inicial:	100.000,00	
2025		1 3939		Unid. Orc.: 01	4.4.50.51.00	13.391.3002-6.457	Final	100.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
24/11					0,00	100.000,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	51.285,00	
2025	1	3940		Orgao: 13	4.4.50.52.00	13.392.3002-6.475	Final:	51.285,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

11/09								0,00	51.285,00
									51.285,00
28/11	31532	20642	ASS.MOVIM.PRESERV.FERROV.DO TRECHO SOROCABANA		48808	51.285,00		51.285,00	51.285,00
									0,00
28/11								51.285,00	51.285,00
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	30.000,00	
			Orgao: 37						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.125.7009-6.386		Final	30.000,00	
2025	1	3941	Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/06						0,00	2.000,00	2.000,00
12/09	30819	13508	MARCON MOTO PEAS LTDA	65410	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
12/09						2.000,00	2.000,00	0,00
15/09						2.000,00	9.307,70	7.307,70
05/11						2.000,00	16.170,00	14.170,00
05/12						2.000,00	30.000,00	28.000,00
12/12	31660	20699	MARCON MOTO PEAS LTDA	65410	7.307,70	9.307,70	30.000,00	20.692,30
12/12						9.307,70	30.000,00	20.692,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	20.000,00
				Orgao: 13					
2025		1 3942		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.514		Final	20.000,00
				Unid. Desp: 00					

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

15/04							0,00	20.000,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2025		1 3943		Orgao: 37	3.3.90.39.00	04.125.7009-6.548	Final:	30.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

05/06							0,00	2.000,00	2.000,00
12/09	30819	13509	MARCON MOTO PEAS LTDA	65410	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
12/09							2.000,00	2.000,00	0,00
15/09							2.000,00	9.307,70	7.307,70
05/11							2.000,00	16.170,00	14.170,00
05/12							2.000,00	30.000,00	28.000,00
12/12	31660	20700	MARCON MOTO PEAS LTDA	65410	7.307,70		9.307,70	30.000,00	20.692,30
12/12							9.307,70	30.000,00	20.692,30

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.50.39.00	Programa de Trabalho 13.392.3002-6.536	Inicial: 180.000,00 Final: 180.000,00
2025	1	3944				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 30.000,00
			Orgao: 37			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.125.7009-6.572	Final: 30.000,00
2025	1	3945	Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/06						0,00	2.000,00	2.000,00
12/09	30819	13510	MARCON MOTO PEAS LTDA	65410	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
12/09						2.000,00	2.000,00	0,00
15/09						2.000,00	9.307,70	7.307,70
05/11						2.000,00	16.170,00	14.170,00
05/12						2.000,00	30.000,00	28.000,00
12/12	31660	20701	MARCON MOTO PEAS LTDA	65410	7.307,70	9.307,70	30.000,00	20.692,30
12/12						9.307,70	30.000,00	20.692,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00	
2025		1	3946	Orgao: 13	3.3.90.39.00	13.392.3002-6.537	Final:	15.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/05							0,00	2.950,00	2.950,00
19/05							0,00	9.649,00	9.649,00
21/05							0,00	13.040,00	13.040,00
22/05							0,00	13.400,00	13.400,00
26/05							0,00	6.701,00	6.701,00
29/05							0,00	13.400,00	13.400,00
30/05							0,00	14.400,00	14.400,00
27/06	29999	11999	IDENILSON SONEGO	62027	3.090,00		3.090,00	14.400,00	11.310,00
27/06							3.090,00	14.400,00	11.310,00
25/07	30326	11718	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	1.000,00		4.090,00	14.400,00	10.310,00
25/07	30320	11718	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	1.950,00		6.040,00	14.400,00	8.360,00
25/07							6.040,00	14.400,00	8.360,00
05/09	30781	12005	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	301,00		6.341,00	14.400,00	8.059,00
05/09							6.341,00	14.400,00	8.059,00
28/11	31510	12787	MEDVIDAS SERVICOS DE SAUDE LTDA	63261	1.000,00		7.341,00	14.400,00	7.059,00
28/11							7.341,00	14.400,00	7.059,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 30.000,00
			Orgao: 37			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.125.7009-6.631	Final: 30.000,00
2025	1	3947	Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/06						0,00	2.000,00	2.000,00
12/09	30819	13511	MARCON MOTO PEAS LTDA	65410	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
12/09						2.000,00	2.000,00	0,00
15/09						2.000,00	9.307,70	7.307,70
05/11						2.000,00	16.170,00	14.170,00
05/12						2.000,00	30.000,00	28.000,00
12/12	31660	20702	MARCON MOTO PEAS LTDA	65410	7.307,70	9.307,70	30.000,00	20.692,30
12/12						9.307,70	30.000,00	20.692,30

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	120.000,00
			Orgao: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.538	Final	120.000,00
2025	1	3948	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	30.000,00
			Orgao: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.539	Final	30.000,00
2025	1	3949	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.50.39.00	Programa de Trabalho 13.392.3002-6.551	Inicial: 5.000,00 Final: 5.000,00
2025	1	3950				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	75.000,00	
2025	1	3951		Orgao: 13	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.565	Final:	75.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

29/08							0,00	75.000,00	75.000,00
12/12	31676	19670	ASSOC ESPIRITA BENEF.CAPELA SENHOR DO BOMFIM		67578	33.750,00	33.750,00	75.000,00	41.250,00
12/12							33.750,00	75.000,00	41.250,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	30.000,00
			Orgao: 13			
			Unid. Orc.: 01	13.392.3002-6.568	Final	30.000,00
2025	1	3952	Unid. Desp: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	60.000,00	
2025	1	3953		Orgao: 13	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.591	Final:	60.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

04/04							0,00	60.000,00	60.000,00
11/04	12943	08756	CASA DE ESPANA DON FELIPE II		37174	59.697,00	59.697,00	60.000,00	303,00
11/04							59.697,00	60.000,00	303,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2025		1 3954		Orgao: 13	3.3.90.39.00	13.392.3002-6.593	Final:	20.000,00		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

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

23/06							0,00	2.043,01	2.043,01	
24/06							0,00	4.963,23	4.963,23	
07/11	31331	14042	BOMBARDIER EVENTOS LTDA ME		43641	2.043,01	2.043,01	4.963,23	2.920,22	
07/11	31331	14194	BOMBARDIER EVENTOS LTDA ME		43641	2.920,22	4.963,23	4.963,23	0,00	
07/11							4.963,23	4.963,23	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	10.000,00
			Orgao: 13			
			Unid. Orc.: 01	13.392.3002-6.600	Final	10.000,00
2025	1	3955	Unid. Desp.: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	40.000,00
2025		1	3956	Orgao: 13	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.609		Final	40.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

31/03								0,00	40.000,00
									40.000,00
									40.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	50.000,00
			Orgao: 13			
			Unid. Orc.: 01	13.392.3002-6.645	Final	50.000,00
2025	1	3957	Unid. Desp: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
				Orgao: 13						
2025	1	3958		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.391.3002-6.657	Final	30.000,00		
				Unid. Desp: 00						

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

13/08							0,00	30.000,00	30.000,00	
28/11	31531	19258	ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL GUAIAMUM	32159	7.999,20	7.999,20	7.999,20	30.000,00	22.000,80	
28/11							7.999,20	30.000,00	22.000,80	
19/12	31791	19258	ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL GUAIAMUM	32159	10.624,20	18.623,40	18.623,40	30.000,00	11.376,60	
19/12							18.623,40	30.000,00	11.376,60	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 20.000,00		
2025	1	3961	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	06.181.8002-6.382	Final: 20.000,00		
			Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/09						0,00	20.000,00	20.000,00
19/11	31447	20887	AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	65583	18.015,71	18.015,71	20.000,00	1.984,29
19/11						18.015,71	20.000,00	1.984,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba															
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA															

Classificacao -----															
Despesa Autorizada -----															
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00							
2025		1 3962		Orgao: 19	3.3.90.39.00	06.181.8002-6.383	Final:	0,00							
				Unid. Orc.: 01											
				Unid. Desp: 00											

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.000,00	
2025	1	3964		Orgao: 19	4.4.90.52.00	06.181.8002-6.550	Final:	200.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

09/05							0,00	200.000,00	200.000,00
25/08	18052	19517	CESKA ZBROJOVKA A.S.		66327	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
25/08							200.000,00	200.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 28			Inicial:	20.000,00	
2025		1 3965		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7005-6.409	Final	20.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
15/10					0,00	9.000,56	9.000,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00			
			Orgao: 28							
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7005-6.504	Final	10.000,00			
2025	1	3966	Unid. Desp: 00							

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

26/09							0,00		1.504,67	1.504,67
15/10							0,00		5.699,11	5.699,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2025		1	3967	Orgao: 08	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.241.4005-6.085	Final:	30.000,00
				Unid. Desp: 00					

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

24/11							0,00	30.000,00	30.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	20.000,00
			Orgao: 08			
			Unid. Orc.: 01	08.241.4005-6.195	Final	20.000,00
2025	1	3968	Unid. Desp.: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:	20.000,33	
2025		1 3969		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4005-6.214	Final	20.000,33	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/04							0,00	20.000,33
06/06	29807	09102	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	222,47	222,47	20.000,33	19.777,86
06/06						222,47	20.000,33	19.777,86
11/07	30147	09102	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	6.616,29	6.838,76	20.000,33	13.161,57
11/07						6.838,76	20.000,33	13.161,57
08/08	13048	09102	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	6.616,29	13.455,05	20.000,33	6.545,28
08/08						13.455,05	20.000,33	6.545,28
05/09	30772	09102	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	6.545,28	20.000,33	20.000,33	0,00
05/09						20.000,33	20.000,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,32		
			Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4005-6.215	Final:	20.000,32		
			Unid. Orc.: 01						
2025	1	3970	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/04							0,00	20.000,32	20.000,32
10/10	31074	08981	SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCABA	00063	10.000,00		10.000,00	20.000,32	10.000,32
10/10							10.000,00	20.000,32	10.000,32
07/11	31357	08981	SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCABA	00063	10.000,00		20.000,00	20.000,32	0,32
07/11							20.000,00	20.000,32	0,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:	20.000,31	
2025		1 3971		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4005-6.216	Final	20.000,31	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
11/04							0,00	20.000,31
06/06	29806	09045	LAR CASA BELA	45034	3.279,22	3.279,22	20.000,31	16.721,09
06/06						3.279,22	20.000,31	16.721,09
15/07	30168	09045	LAR CASA BELA	45034	5.580,05	8.859,27	20.000,31	11.141,04
15/07						8.859,27	20.000,31	11.141,04
08/08	13068	09045	LAR CASA BELA	45034	5.634,05	14.493,32	20.000,31	5.506,99
08/08						14.493,32	20.000,31	5.506,99
12/09	30808	09045	LAR CASA BELA	45034	5.506,99	20.000,31	20.000,31	0,00
12/09						20.000,31	20.000,31	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:	60.000,27	
2025		1 3972		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4005-6.217	Final	60.000,27	
				Unid. Desp: 00					

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

31/03							0,00		60.000,27
16/05		12585	07876	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	15.898,04	15.898,04		60.000,27
16/05							15.898,04		44.102,23
06/06		29797	07876	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	26.367,41	42.265,45		60.000,27
06/06							42.265,45		17.734,82
15/07		30176	07876	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	17.734,82	60.000,27		60.000,27
15/07							60.000,27		0,00
									60.000,27
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,26	
2025		1 3973		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4005-6.219	Final	30.000,26	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

14/04							0,00	30.000,26	30.000,26
15/07	30164	09111	INSTITUTO ELEVAR DE EDUCACAO E EMPREENDORISMO	58558	15.714,00	15.714,00	15.714,00	30.000,26	14.286,26
15/07							15.714,00	30.000,26	14.286,26
08/08	13046	09111	INSTITUTO ELEVAR DE EDUCACAO E EMPREENDORISMO	58558	14.286,26	30.000,26	30.000,26	30.000,26	0,00
08/08							30.000,26	30.000,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,25	
2025		1 3974		Orgao: 08	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4005-6.220	Final:	30.000,25
				Unid. Desp: 00					

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

26/09							0,00	30.000,25	30.000,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:	20.000,21	
2025		1 3975		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.241.4005-6.224	Final	20.000,21	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/05							0,00	20.000,21
15/07	30178	11735	ASSOCIACAO AMIZADARIA SOLIDARIA	66400	4.217,55	4.217,55	20.000,21	15.782,66
15/07						4.217,55	20.000,21	15.782,66
08/08	13049	11735	ASSOCIACAO AMIZADARIA SOLIDARIA	66400	6.457,55	10.675,10	20.000,21	9.325,11
08/08						10.675,10	20.000,21	9.325,11
05/09	30762	11735	ASSOCIACAO AMIZADARIA SOLIDARIA	66400	4.217,55	14.892,65	20.000,21	5.107,56
05/09						14.892,65	20.000,21	5.107,56
10/10	31093	11735	ASSOCIACAO AMIZADARIA SOLIDARIA	66400	5.107,56	20.000,21	20.000,21	0,00
10/10						20.000,21	20.000,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,13		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.244.4005-6.230	Final:	40.000,13		
2025	1	3976	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
31/03						0,00	40.000,13	40.000,13	
06/06	29801	07870	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	3.000,00	3.000,00	40.000,13	37.000,13	
06/06						3.000,00	40.000,13	37.000,13	
15/07	30174	07870	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	6.500,00	9.500,00	40.000,13	30.500,13	
15/07						9.500,00	40.000,13	30.500,13	
08/08	13072	07870	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	6.500,00	16.000,00	40.000,13	24.000,13	
08/08						16.000,00	40.000,13	24.000,13	
05/09	30764	07870	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	6.500,00	22.500,00	40.000,13	17.500,13	
05/09						22.500,00	40.000,13	17.500,13	
10/10	31082	07870	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	4.500,13	27.000,13	40.000,13	13.000,00	
10/10						27.000,13	40.000,13	13.000,00	
07/11	31362	07870	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	6.500,00	33.500,13	40.000,13	6.500,00	
07/11						33.500,13	40.000,13	6.500,00	
05/12	31629	07870	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	6.500,00	40.000,13	40.000,13	0,00	
05/12						40.000,13	40.000,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,08		
2025	1	3977	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4005-6.232	Final:	30.000,08		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/05							0,00	30.000,08
08/08	13057	11727	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.509,31	6.509,31	30.000,08	23.490,77
08/08						6.509,31	30.000,08	23.490,77
05/09	30759	11727	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	12.039,33	18.548,64	30.000,08	11.451,44
05/09						18.548,64	30.000,08	11.451,44
10/10	31086	11727	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	11.451,44	30.000,08	30.000,08	0,00
10/10						30.000,08	30.000,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,09	
2025	1	3978		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4005-6.269	Final:	50.000,09	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

31/03							0,00	50.000,09	50.000,09
16/05	12580	07901	ASSOCIACAO BOM PASTOR		26658	24.132,92	24.132,92	50.000,09	25.867,17
16/05							24.132,92	50.000,09	25.867,17
06/06	29800	07901	ASSOCIACAO BOM PASTOR		26658	25.867,17	50.000,09	50.000,09	0,00
06/06							50.000,09	50.000,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,15		
2025		1	3979	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.244.4005-6.279	Final	50.000,15		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo		Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia		Ate a Data		
05/05								0,00	50.000,15	50.000,15
12/09	30838	10389	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		09979	8.773,58	8.773,58	50.000,15	41.226,57	
12/09	30807	10389	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		09979	8.640,00	17.413,58	50.000,15	32.586,57	
12/09							17.413,58	50.000,15	32.586,57	
10/10	31078	10389	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		09979	14.106,57	31.520,15	50.000,15	18.480,00	
10/10							31.520,15	50.000,15	18.480,00	
07/11	31347	10389	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		09979	8.640,00	40.160,15	50.000,15	9.840,00	
07/11							40.160,15	50.000,15	9.840,00	
05/12	31625	10389	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		09979	9.840,00	50.000,15	50.000,15	0,00	
05/12							50.000,15	50.000,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:	20.000,00	
2025		1 3980		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4005-6.421	Final	20.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		
16/12							0,00	13.800,00	13.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2025	1	3981		Orgao: 03	3.3.90.30.00	08.244.4003-6.112	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
10/09								0,00	10.000,00
07/11	31326	20585	58.746.675	DIEGO AUGUSTO M.P. DE OLIEVIRA SIL	67527	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
07/11							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.000,00		
2025		1	3982	Orgao: 03	3.3.90.30.00	08.244.4003-6.142	Final:	3.000,00		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

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

10/09								0,00	2.852,00	2.852,00
07/11	31326	20586	58.746.675 DIEGO AUGUSTO M.P. DE OLIEVIRA SIL		67527	2.852,00		2.852,00	2.852,00	0,00
07/11								2.852,00	2.852,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2025	1	3983		Orgao: 03	3.3.90.30.00	08.244.4003-6.599	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

10/09							0,00	7.965,00	7.965,00
28/11	31508	20587	COOPERATIVA DE CONSUMO DOS APICULTORES DE SP		67528	7.965,00	7.965,00	7.965,00	0,00
28/11							7.965,00	7.965,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2025		1	3985	Orgao: 09	4.4.90.51.00	15.452.5001-6.090	Final	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

05/12							0,00	50.000,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	60.000,00	
2025	1	3986		Orgao: 09	4.4.90.51.00	15.452.5001-6.091	Final:	60.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

22/07							0,00	60.000,00	60.000,00
24/10	31240	16718	ZAGONEL ILUMINAO S.A		65050	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
24/10							60.000,00	60.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 09			Inicial:	200.000,00	
2025		1 3987		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-6.095	Final	200.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
14/11					0,00	200.000,00	200.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2025	1	3988		Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.452.5001-6.109	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	11/02							0,00	20.000,00
	22/08	30605	04584	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	22/08						20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00	
				Orgao: 09	3.3.90.30.00	15.452.5001-6.114	Final	500.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
2025	1	3989	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/02						0,00	500.000,00	500.000,00	
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.741,95	5.741,95	500.000,00	494.258,05	
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.033,35	10.775,30	500.000,00	489.224,70	
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.323,30	17.098,60	500.000,00	482.901,40	
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	10.870,89	27.969,49	500.000,00	472.030,51	
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.323,30	34.292,79	500.000,00	465.707,21	
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.736,27	40.029,06	500.000,00	459.970,94	
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	4.710,86	44.739,92	500.000,00	455.260,08	
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.411,06	48.150,98	500.000,00	451.849,02	
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.781,75	53.932,73	500.000,00	446.067,27	
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.713,53	59.646,26	500.000,00	440.353,74	
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.679,41	65.325,67	500.000,00	434.674,33	
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.323,30	71.648,97	500.000,00	428.351,03	
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	1.722,59	73.371,56	500.000,00	426.628,44	
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	4.212,66	77.584,22	500.000,00	422.415,78	
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.367,56	83.951,78	500.000,00	416.048,22	
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.702,16	89.653,94	500.000,00	410.346,06	
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.519,32	96.173,26	500.000,00	403.826,74	
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.019,78	102.193,04	500.000,00	397.806,96	
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.064,04	108.257,08	500.000,00	391.742,92	
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.279,67	114.536,75	500.000,00	385.463,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00		
2025	2	3990	Orgao: 09	3.3.90.30.00	15.452.5001-6.114	Final:	500.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.956,55	120.493,30	500.000,00	379.506,70	
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.335,95	126.829,25	500.000,00	373.170,75	
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.323,30	133.152,55	500.000,00	366.847,45	
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.310,65	139.463,20	500.000,00	360.536,80	
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.633,93	145.097,13	500.000,00	354.902,87	
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.234,77	151.331,90	500.000,00	348.668,10	
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	8.153,16	159.485,06	500.000,00	340.514,94	
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.399,18	165.884,24	500.000,00	334.115,76	
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.468,74	172.352,98	500.000,00	327.647,02	
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	4.476,90	176.829,88	500.000,00	323.170,12	
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.571,40	182.401,28	500.000,00	317.598,72	
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.992,67	189.393,95	500.000,00	310.606,05	
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.348,59	195.742,54	500.000,00	304.257,46	
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.696,47	201.439,01	500.000,00	298.560,99	
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.616,55	205.055,56	500.000,00	294.944,44	
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	346,39	205.401,95	500.000,00	294.598,05	
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.924,01	212.325,96	500.000,00	287.674,04	
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.628,25	217.954,21	500.000,00	282.045,79	
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.719,21	223.673,42	500.000,00	276.326,58	
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.918,77	230.592,19	500.000,00	269.407,81	
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.747,64	236.339,83	500.000,00	263.660,17	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00	
		Orgao: 09					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-6.114	Final	500.000,00	
2025	3 3991	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.544,62	242.884,45	500.000,00	257.115,55
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	2.813,87	245.698,32	500.000,00	254.301,68
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.177,86	251.876,18	500.000,00	248.123,82
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	4.416,30	256.292,48	500.000,00	243.707,52
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	8.732,31	265.024,79	500.000,00	234.975,21
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	10.785,96	275.810,75	500.000,00	224.189,25
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.950,23	281.760,98	500.000,00	218.239,02
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.310,65	288.071,63	500.000,00	211.928,37
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	7.126,94	295.198,57	500.000,00	204.801,43
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	7.169,41	302.367,98	500.000,00	197.632,02
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	7.148,17	309.516,15	500.000,00	190.483,85
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	8.655,66	318.171,81	500.000,00	181.828,19
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	4.286,57	322.458,38	500.000,00	177.541,62
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.650,99	328.109,37	500.000,00	171.890,63
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	2.501,44	330.610,81	500.000,00	169.389,19
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.160,92	333.771,73	500.000,00	166.228,27
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.776,06	339.547,79	500.000,00	160.452,21
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	4.491,23	344.039,02	500.000,00	155.960,98
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.878,97	350.917,99	500.000,00	149.082,01
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.935,85	357.853,84	500.000,00	142.146,16
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	1.660,05	359.513,89	500.000,00	140.486,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00	
		Orgao: 09					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-6.114	Final:	500.000,00	
2025	4 3992	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.890,34	366.404,23	500.000,00	133.595,77
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.690,79	372.095,02	500.000,00	127.904,98
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	1.199,56	373.294,58	500.000,00	126.705,42
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.685,10	378.979,68	500.000,00	121.020,32
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.685,10	384.664,78	500.000,00	115.335,22
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	9.696,04	394.360,82	500.000,00	105.639,18
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	9.660,65	404.021,47	500.000,00	95.978,53
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.468,74	410.490,21	500.000,00	89.509,79
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	3.354,69	413.844,90	500.000,00	86.155,10
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.924,45	420.769,35	500.000,00	79.230,65
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	4.252,45	425.021,80	500.000,00	74.978,20
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.058,64	430.080,44	500.000,00	69.919,56
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.822,12	436.902,56	500.000,00	63.097,44
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	5.690,79	442.593,35	500.000,00	57.406,65
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	8.675,46	451.268,81	500.000,00	48.731,19
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	8.563,65	459.832,46	500.000,00	40.167,54
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	8.492,88	468.325,34	500.000,00	31.674,66
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.285,36	474.610,70	500.000,00	25.389,30
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.323,30	480.934,00	500.000,00	19.066,00
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	6.279,04	487.213,04	500.000,00	12.786,96
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	1.450,87	488.663,91	500.000,00	11.336,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00	
2025		5	3993	Orgao: 09	3.3.90.30.00	15.452.5001-6.114	Final:	500.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	5.650,99	494.314,90	500.000,00	5.685,10
06/06	29800	04472	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174	5.685,10	500.000,00	500.000,00	0,00
06/06							500.000,00	500.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2025		1 3994		Orgao: 09	4.4.90.51.00	15.452.5001-6.248	Final:	0,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

05/12							0,00	100.000,00	100.000,00
19/12	31803	25512	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
19/12							100.000,00	100.000,00	0,00
30/12	31803	25512	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	-100.000,00		0,00	100.000,00	100.000,00
30/12							0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 06			Inicial:	30.000,00	
2025		1 3995		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.126.7002-6.622	Final	30.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
03/11					0,00	24.996,84	24.996,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00	
2025		1	3996	Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.452.5001-6.251	Final:	15.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

11/02								0,00	15.000,00
									15.000,00
22/08	30605	04585	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		47825	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
22/08							15.000,00	15.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	100.000,00
			Orgao: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.452.5001-6.252	Final	0,00
2025	1	3997	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	700.000,00	
2025		1 3998		Orgao: 09	4.4.90.51.00	15.452.5001-6.335	Final:	700.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

29/12							0,00	694.532,82	694.532,82

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	77.236,80
			Orgao: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.452.5001-6.336	Final	77.236,80
2025	1	3999	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
22/12					0,00	53.700,00	53.700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 09			Inicial:	85.000,00	
2025		1 4000		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.452.5001-6.356	Final	85.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
07/11					0,00	85.000,00	85.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	37.236,00	
2025		1 4001		Orgao: 09	4.4.90.51.00	15.452.5001-6.411	Final:	37.236,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
18/12					0,00	35.716,72	35.716,72

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 09 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 4.4.90.52.00	Programa de Trabalho 15.452.5001-6.461	Inicial: 150.000,00 Final: 0,00
2025	1	4002				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	67.236,80		
			Orgao: 09						
2025	1	4003	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-6.519	Final:	67.236,80		
			Unid. Desp: 00						

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

10/12						0,00	67.236,80	67.236,80	
19/12	31799	25620	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	25.242,61	25.242,61	67.236,80	41.994,19	
19/12	31799	25620	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	9.484,95	34.727,56	67.236,80	32.509,24	
19/12	31799	25620	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	32.509,24	67.236,80	67.236,80	0,00	
19/12						67.236,80	67.236,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00		
			Orgao: 09						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-6.545	Final	25.000,00		
2025	1	4004	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/02						0,00	25.000,00	25.000,00	
30/05	12694	04383	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.172,75	2.172,75	25.000,00	22.827,25	
30/05	12694	04383	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.433,45	3.606,20	25.000,00	21.393,80	
30/05	12694	04383	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.388,45	5.994,65	25.000,00	19.005,35	
30/05	12694	04383	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.209,55	8.204,20	25.000,00	16.795,80	
30/05	12694	04383	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.161,05	10.365,25	25.000,00	14.634,75	
30/05						10.365,25	25.000,00	14.634,75	
06/06	29804	04383	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.199,55	11.564,80	25.000,00	13.435,20	
06/06						11.564,80	25.000,00	13.435,20	
18/06	29897	04383	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	677,45	12.242,25	25.000,00	12.757,75	
18/06	29897	04383	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.670,45	13.912,70	25.000,00	11.087,30	
18/06	29897	04383	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.319,75	15.232,45	25.000,00	9.767,55	
18/06	29897	04383	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.433,55	16.666,00	25.000,00	8.334,00	
18/06						16.666,00	25.000,00	8.334,00	
27/06	30011	04383	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.333,25	17.999,25	25.000,00	7.000,75	
27/06	30011	04383	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.008,85	20.008,10	25.000,00	4.991,90	
27/06	30011	04383	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.432,75	21.440,85	25.000,00	3.559,15	
27/06	30011	04383	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.739,00	23.179,85	25.000,00	1.820,15	
27/06						23.179,85	25.000,00	1.820,15	
14/08	13049	04383	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.820,15	25.000,00	25.000,00	0,00	
14/08						25.000,00	25.000,00	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	25.000,00
			Orgao: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-6.545	Final	25.000,00
2025	2	4005	Unid. Desp.: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00
		Orgao: 09				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.452.5001-6.546	Final:	50.000,00
2025	1 4006	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	122.236,00	
2025	1	4007		Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.452.5001-6.567	Final:	122.236,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

11/02							0,00	122.236,00	122.236,00
22/08	30605	04586	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		47825	122.236,00	122.236,00	122.236,00	0,00
22/08							122.236,00	122.236,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2025	1	4010		Orgao: 09	3.3.90.39.00	15.452.5001-6.574	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

11/02							0,00	10.000,00	10.000,00
01/10	31014	04587	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		47825	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
01/10							10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2025		1	4011	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.017	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

13/10							0,00		50.000,00
									50.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	627.236,80
			Orgao: 18				
2025	1	4012	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.031	Final	0,00
			Unid. Desp.: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	100.000,00	
2025		1 4013		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-6.032	Final	100.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	
01/12						0,00	100.000,00
							100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2025		1 4014		Orgao: 34	4.4.90.52.00	23.122.6002-6.043	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
17/11					0,00	50.000,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	100.000,00	
2025		1 4015		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.033	Final	100.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/06							0,00	100.000,00	100.000,00
30/06							0,00	100.000,00	100.000,00
25/11	31481	14888	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
25/11							100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2025	1	4016		Orgao: 34	3.3.90.39.00	23.691.6002-6.115	Final:	30.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

20/03								0,00	30.000,00
									30.000,00
04/04	12916	06990	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP		38722	30.000,00		30.000,00	30.000,00
									0,00
04/04								30.000,00	30.000,00
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2025	1	4017		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.034	Final:	100.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

31/07							0,00	100.000,00	100.000,00
14/11	31411	17420	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
14/11							100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 34			Inicial:	40.000,00	
2025		1 4018		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	23.122.6002-6.149	Final	40.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
17/11					0,00	39.000,00	39.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.000,00
			Orgao: 34				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.695.6002-6.167	Final:	0,00
2025	1	4019	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2025	1	4020	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.035	Final:	10.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

16/06						0,00	10.000,00	10.000,00	
23/09	30935	13862	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
23/09						10.000,00	10.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00	
				Orgao: 34					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.695.6002-6.541	Final:	15.000,00	
2025	1	4021	Unid. Desp: 00						

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

20/03							0,00	15.000,00	15.000,00
04/04	12916	06991	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	13.284,85	13.284,85	13.284,85	15.000,00	1.715,15
04/04							13.284,85	15.000,00	1.715,15
16/04	12942	06991	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	1.715,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
16/04							15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	10.000,00	
2025		1 4023		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.037	Final	10.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		
17/07							0,00	10.000,00	10.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.50.39.00	Programa de Trabalho 10.302.1001-6.039	Inicial: 232.236,00 Final: 0,00
2025	1	4024				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	300.000,00	
2025		1 4025		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.044	Final	300.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/07						0,00	300.000,00	300.000,00
03/10						0,00	300.000,00	300.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	300.000,00	
2025	1	4026		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.045	Final:	300.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

30/06							0,00	300.000,00	300.000,00
21/10	31198	14889	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA		00562	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
21/10							300.000,00	300.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 04			Inicial:	25.000,00	
2025		1 4027		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7010-6.120	Final	25.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		
18/12							0,00	12.700,00	12.700,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	100.000,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.048	Final	100.000,00
2025	1	4028	Unid. Desp.: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	
17/10					0,00	100.000,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 04			Inicial:	25.000,00	
2025		1 4029		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7010-6.258	Final	25.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia	a Data	Pagar
30/12								0,00	10.689,98
									10.689,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	255.000,00	
2025		1 4030		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.051	Final	255.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
06/05					0,00	255.000,00	255.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	100.000,00
2025		1	4031	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.052		Final:	100.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
							0,00	100.000,00	100.000,00
02/09	30709	16221	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	17.291,66	17.291,66	100.000,00	82.708,34	
02/09						17.291,66	100.000,00	82.708,34	
30/09	30997	16221	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	67.291,66	84.583,32	100.000,00	15.416,68	
30/09						84.583,32	100.000,00	15.416,68	
11/11	31360	16221	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	15.416,68	100.000,00	100.000,00	0,00	
11/11						100.000,00	100.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2025		1 4032		Orgao: 04	4.4.90.52.00	04.122.7010-6.366	Final:	30.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

05/12							0,00	830,55	830,55
11/12							0,00	14.804,97	14.804,97
16/12							0,00	24.074,97	24.074,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2025		1	4033	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-6.053	Final	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

21/07							0,00	14.990,18	14.990,18
31/07							0,00	18.735,57	18.735,57
14/11	31418	16574	NOG COM VARIEDADES LTDA	65496	14.990,18	14.990,18	14.990,18	18.735,57	3.745,39
14/11	31418	17862	NOG COM VARIEDADES LTDA	65496	3.745,39	18.735,57	18.735,57	18.735,57	0,00
14/11						18.735,57	18.735,57	18.735,57	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	10.000,00
			Orgao: 04				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7010-6.377	Final	10.000,00
2025	1	4034	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	
05/12					0,00	9.706,09	9.706,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2025		1 4035		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.054	Final:	100.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
							0,00	100.000,00	100.000,00
07/11	31344	19254	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	10.362,47	10.362,47	100.000,00	89.637,53
07/11	31344	19254	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	14.058,46	24.420,93	100.000,00	75.579,07
07/11	31344	19254	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	14.058,46	38.479,39	100.000,00	61.520,61
07/11							38.479,39	100.000,00	61.520,61
19/12	31777	19254	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	14.058,46	52.537,85	100.000,00	47.462,15
19/12							52.537,85	100.000,00	47.462,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2025		1 4036		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.301.1001-6.056	Final	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
17/11					0,00	50.000,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
		Orgao: 18					
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-6.057	Final:	100.000,00	
2025	1 4037	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/04							0,00	11.106,39
02/04							0,00	40.746,39
03/04							0,00	45.438,34
25/04	12952	08687	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	28.350,00	28.350,00	45.438,34	17.088,34
25/04						28.350,00	45.438,34	17.088,34
09/05	12951	08179	LONDRISHOP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTO	58893	998,00	29.348,00	45.438,34	16.090,34
09/05	12951	08690	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	1.290,00	30.638,00	45.438,34	14.800,34
09/05						30.638,00	45.438,34	14.800,34
16/05	12550	08718	LBS DO BRASIL LTDA	63024	1.692,00	32.330,00	45.438,34	13.108,34
16/05	12550	08717	LBS DO BRASIL LTDA	63024	919,95	33.249,95	45.438,34	12.188,39
16/05	12550	08716	LBS DO BRASIL LTDA	63024	2.080,00	35.329,95	45.438,34	10.108,39
16/05						35.329,95	45.438,34	10.108,39
18/06	29926	08183	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	61520	840,00	36.169,95	45.438,34	9.268,39
18/06	29926	08184	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	61520	297,70	36.467,65	45.438,34	8.970,69
18/06	29926	08185	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	61520	425,00	36.892,65	45.438,34	8.545,69
18/06	29926	08186	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	61520	2.189,69	39.082,34	45.438,34	6.356,00
18/06	29926	08187	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	61520	1.036,00	40.118,34	45.438,34	5.320,00
18/06						40.118,34	45.438,34	5.320,00
03/07						40.118,34	48.638,34	8.520,00
01/08	30407	15685	M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54542	600,00	40.718,34	48.638,34	7.920,00
01/08	30406	08180	COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA	59837	750,00	41.468,34	48.638,34	7.170,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2025	2	4038		Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-6.057	Final:	100.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
01/08	30407	15688	M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54542	110,00	41.578,34	48.638,34	7.060,00	
01/08	30407	15686	M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54542	270,00	41.848,34	48.638,34	6.790,00	
01/08	30410	15683	EQUIMED EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES LTDA	66112	1.280,00	43.128,34	48.638,34	5.510,00	
01/08						43.128,34	48.638,34	5.510,00	
19/09	30910	15684	EQUIMED EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES LTDA	66112	940,00	44.068,34	48.638,34	4.570,00	
19/09						44.068,34	48.638,34	4.570,00	
02/10						44.068,34	66.631,34	22.563,00	
03/10	31032	08182	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	61499	2.520,00	46.588,34	66.631,34	20.043,00	
03/10						46.588,34	66.631,34	20.043,00	
03/11						46.588,34	67.206,34	20.618,00	
14/11	31417	22218	M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54542	1.600,00	48.188,34	67.206,34	19.018,00	
14/11						48.188,34	67.206,34	19.018,00	
27/11						48.188,34	69.711,54	21.523,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	60.000,00	
2025		1	4039	Orgao: 15	3.3.90.39.00	16.122.5002-6.089	Final:	60.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

30/12							0,00	60.000,00	60.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho			
		Orgao: 15						Inicial: 100.000,00	
		Unid. Orc.: 01		3.3.90.39.00		16.482.5002-6.102		Final: 100.000,00	
2025		1 4040		Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
30/12					0,00	100.000,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2025		1	4041	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.073	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

14/04							0,00	50.000,00	50.000,00
26/05	12650	09121	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS	SOROCABA/REGIAO	00858	17.459,52	17.459,52	50.000,00	32.540,48
26/05							17.459,52	50.000,00	32.540,48
05/06	29752	09121	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS	SOROCABA/REGIAO	00858	17.459,52	34.919,04	50.000,00	15.080,96
05/06							34.919,04	50.000,00	15.080,96
06/08	13043	09121	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS	SOROCABA/REGIAO	00858	15.080,96	50.000,00	50.000,00	0,00
06/08							50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 15			Inicial:	160.000,00	
2025		1 4042		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-6.108	Final	160.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	
20/03						0,00	160.000,00
							160.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2025		1 4043		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.074	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
15/07					0,00	50.000,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	60.000,00
2025		1	4044	Orgao: 15	3.3.90.39.00	16.482.5002-6.562		Final	60.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

30/12							0,00	60.000,00	60.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	50.000,00	
2025		1 4045		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.075	Final	50.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
13/08					0,00	50.000,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 15			Inicial:	160.000,00	
2025		1 4046		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-6.571	Final	160.000,00	
				Unid. Desp: 00					

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

20/03							0,00	160.000,00	160.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2025	1	4047		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.076	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

16/07								0,00	50.000,00
11/11	31360	16222	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER		34906	50.000,00		50.000,00	50.000,00
11/11								50.000,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00	
2025		1 4048		Orgao: 15	3.3.90.39.00	16.482.5002-6.653	Final:	80.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
20/03					0,00	80.000,00	80.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	50.000,00
2025		1	4049	Orgao: 18	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.077	Final:	50.000,00
				Unid. Desp: 00					

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

13/11								0,00	50.000,00
								50.000,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2025		1 4050		Orgao: 15	4.4.90.52.00	16.482.5002-6.655	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

14/08							0,00	31.750,00	31.750,00
14/11	31390	19273	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA		60105	31.750,00	31.750,00	31.750,00	0,00
14/11							31.750,00	31.750,00	0,00
16/12							31.750,00	49.608,61	17.858,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2025		1 4051		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.078	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2025	1	4053	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.079	Final:	50.000,00		

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

08/05						0,00	50.000,00	50.000,00	
20/08	30547	10755	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	17.969,66	17.969,66	50.000,00	32.030,34	
20/08						17.969,66	50.000,00	32.030,34	
21/10	31195	10755	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	32.030,34	50.000,00	50.000,00	0,00	
21/10						50.000,00	50.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00	
2025		1	4054	Orgao: 15	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-6.675	Final:	80.000,00
				Unid. Desp: 00					

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

30/12							0,00	80.000,00	80.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	100.000,00	
2025		1 4055		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.080	Final	100.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
06/05					0,00	100.000,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 15			Inicial:	160.000,00	
2025		1 4056		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-6.676	Final	160.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
20/03					0,00	160.000,00	160.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	327.236,80	
2025		1 4057		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.081	Final	327.236,80	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/07						0,00	327.236,80	327.236,80
03/10						0,00	327.236,80	327.236,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2025	1	4058		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.082	Final	50.000,00		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia		Ate a Data		
25/07								0,00	50.000,00	50.000,00
10/10	31098	17005	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS		03601	12.000,00		12.000,00	50.000,00	38.000,00
10/10	31098	17005	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS		03601	12.000,00		24.000,00	50.000,00	26.000,00
10/10								24.000,00	50.000,00	26.000,00
12/11	31365	17005	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS		03601	12.000,00		36.000,00	50.000,00	14.000,00
12/11								36.000,00	50.000,00	14.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

30/09	0,00	15.000,00	15.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 15			Inicial:	47.200,00	
2025		1 4060		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-6.678	Final	47.200,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
30/12					0,00	47.200,00	47.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2025		1 4061		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.107	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

30/09							0,00	50.000,00	50.000,00
02/10							0,00	50.000,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	130.000,00			
2025	1	4062	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.113	Final:	130.000,00			
			Unid. Orc.: 01							
			Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data			
16/07							0,00	130.000,00	130.000,00	
02/09	30708	16263	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER		34906	65.625,02	65.625,02	130.000,00	64.374,98	
02/09							65.625,02	130.000,00	64.374,98	
30/09	30998	16263	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER		34906	64.374,98	130.000,00	130.000,00	0,00	
30/09							130.000,00	130.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2025		1	4063	Orgao: 18	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.119	Final:	30.000,00
				Unid. Desp: 00					

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

24/06							0,00	30.000,00	30.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	50.000,00	
2025		1 4065		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.124	Final	50.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
10/12					0,00	44.240,00	44.240,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	60.000,00	
2025		1 4066		Orgao: 33					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	26.453.5003-6.093	Final	60.000,00	
				Unid. Desp: 00					

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

02/12							0,00	49.999,80	49.999,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2025	1	4067		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.126	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

01/04								0,00	50.000,00
30/05	12717	08063	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	50.000,00		50.000,00	50.000,00
30/05								50.000,00	50.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 33 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 4.4.90.52.00	Programa de Trabalho 26.452.5003-6.342	Inicial: 150.000,00 Final: 150.000,00
2025	1	4068				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2025		1 4069		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.127	Final	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

30/04							0,00	50.000,00	50.000,00
10/06	29819	10254	ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOR	58146		36.250,00	36.250,00	50.000,00	13.750,00
10/06							36.250,00	50.000,00	13.750,00
25/07	30337	10254	ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOR	58146		13.750,00	50.000,00	50.000,00	0,00
25/07							50.000,00	50.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	40.000,00
			Orgao: 33			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.452.5003-6.354	Final 40.000,00
2025	1	4070	Unid. Desp: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.000,00	
2025		1 4071		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.129	Final:	70.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

16/07							0,00	70.000,00	70.000,00
30/09	30998	16264	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906		1.250,04	1.250,04	70.000,00	68.749,96
30/09							1.250,04	70.000,00	68.749,96
11/11	31361	16264	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906		65.625,02	66.875,06	70.000,00	3.124,94
11/11							66.875,06	70.000,00	3.124,94
26/11	31478	16264	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906		3.124,94	70.000,00	70.000,00	0,00
26/11							70.000,00	70.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	100.000,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.130	Final	0,00
2025	1	4072	Unid. Desp.: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.000,00	
2025		1	4073	Orgao: 18	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.132	Final:	70.000,00
				Unid. Desp: 00					

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

17/10								0,00	70.000,00
								70.000,00	70.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00	
2025		1	4074	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.133	Final:	500.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

05/05							0,00	500.000,00	500.000,00
30/09	31040	10495	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		14628	62.500,00	62.500,00	500.000,00	437.500,00
30/09							62.500,00	500.000,00	437.500,00
07/11	31348	10495	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		14628	162.500,00	225.000,00	500.000,00	275.000,00
07/11							225.000,00	500.000,00	275.000,00
05/12	31618	10495	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		14628	162.500,00	387.500,00	500.000,00	112.500,00
05/12							387.500,00	500.000,00	112.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2025	1	4075		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.135	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

31/07								0,00	50.000,00
14/11	31411	17421	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	50.000,00		50.000,00	50.000,00
14/11								50.000,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2025		1	4076	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.136	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

08/05						0,00	50.000,00	50.000,00	
21/10	31195	10756	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	6.442,88	6.442,88	50.000,00	43.557,12	
21/10						6.442,88	50.000,00	43.557,12	
14/11	31412	10756	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	38.473,22	44.916,10	50.000,00	5.083,90	
14/11	31413	10756	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	5.083,90	50.000,00	50.000,00	0,00	
14/11						50.000,00	50.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	50.000,00
2025		1	4077	Orgao: 18	4.4.50.52.00	10.302.1001-6.137		Final	50.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

02/12							0,00	50.000,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	87.236,80	
2025	1	4078		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.138	Final	87.236,80	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

30/09								0,00	87.236,80
									87.236,80
02/10								0,00	87.236,80
									87.236,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	70.000,00	
2025		1 4079		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.177	Final	70.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
13/10					0,00	70.000,00	70.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	60.000,00
			Orgao: 18				
2025	1	4080	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.178	Final	60.000,00
			Unid. Desp.: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	200.000,00	
2025		1	4081	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.179		Final	200.000,00	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

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

15/07							0,00	200.000,00	200.000,00	
03/10							0,00	200.000,00	200.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	30.000,00
2025		1	4082	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.180		Final:	30.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

13/11								0,00	30.000,00
									30.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2025	1	4083		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.181	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

31/07							0,00	50.000,00	50.000,00
14/11	31411	17422	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
14/11							50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	150.000,00	
2025		1 4084		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.182	Final	150.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
05/05					0,00	150.000,00	150.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00			
			Orgao: 18							
2025	1	4085	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.183	Final	80.000,00			
			Unid. Desp: 00							

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

16/07							0,00	80.000,00	80.000,00	
26/11	31478	16265	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER		34906	62.500,08	62.500,08	80.000,00	17.499,92	
26/11							62.500,08	80.000,00	17.499,92	
12/12	31676	16265	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER		34906	17.499,92	80.000,00	80.000,00	0,00	
12/12							80.000,00	80.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2025	1	4086		Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.184	Final:	50.000,00	
				Unid. Desp: 00					

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

30/04							0,00	50.000,00	50.000,00
25/07	30337	10255	ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOR		58146	22.500,00	22.500,00	50.000,00	27.500,00
25/07							22.500,00	50.000,00	27.500,00
22/08	30603	10255	ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOR		58146	27.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00
22/08							50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00	
2025	1	4087		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.185	Final	80.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

01/04								0,00	80.000,00
30/05	12717	08064	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	75.747,27	75.747,27	80.000,00	4.252,73
30/05							75.747,27	80.000,00	4.252,73
23/06	12993	08064	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	4.252,73	80.000,00	80.000,00	0,00
23/06							80.000,00	80.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.000,00	
2025		1	4088	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.186	Final:	70.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

15/07							0,00		70.000,00
									70.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.50.39.00	Programa de Trabalho 10.302.1001-6.187	Inicial: 105.000,00 Final: 105.000,00
2025	1	4089				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	
24/06					0,00	105.000,00	105.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2025		1	4090	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.188	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

17/07							0,00		50.000,00
									50.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	200.000,00
			Orgao: 18			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-6.191	200.000,00
2025	1	4092	Unid. Desp.: 00			

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
02/12					0,00	30.139,03	30.139,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2025	1	4093	Orgao: 02	3.3.90.39.00	04.122.7007-6.204	Final	10.000,00		
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7007-6.204	Final	10.000,00		
			Unid. Desp: 00						

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

10/10							0,00	7.164,99	7.164,99
19/11	31449	22345	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		46503	7.164,99	7.164,99	7.164,99	0,00
19/11							7.164,99	7.164,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2025		1	4094	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-6.192	Final	30.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

27/03							0,00	1.604,00	1.604,00
02/04							0,00	7.274,00	7.274,00
04/04							0,00	17.873,00	17.873,00
10/04							0,00	20.062,69	20.062,69
25/04	12951	08686	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA		27360	5.670,00	5.670,00	20.062,69	14.392,69
25/04							5.670,00	20.062,69	14.392,69
16/05	12551	07482	LBS DO BRASIL LTDA		63024	564,00	6.234,00	20.062,69	13.828,69
16/05	12551	07480	LBS DO BRASIL LTDA		63024	1.040,00	7.274,00	20.062,69	12.788,69
16/05	12548	08768	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA		33491	10.599,00	17.873,00	20.062,69	2.189,69
16/05							17.873,00	20.062,69	2.189,69
18/06	29926	09014	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		61520	2.189,69	20.062,69	20.062,69	0,00
18/06							20.062,69	20.062,69	0,00
03/11							20.062,69	25.904,00	5.841,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 02			Inicial:	20.000,00	
2025		1 4095		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7007-6.384	Final	20.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
22/10					0,00	12.000,00	12.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	132.236,80
			Orgao: 18				
2025	1	4096	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.302.1001-6.193	Final:	0,00
			Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.305.1001-6.197	Final:	30.000,00
2025	1	4098	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.50.39.00	Programa de Trabalho 10.302.1001-6.198	Inicial: 300.000,00 Final: 0,00
2025	1	4099				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa Unid. Orc.: 01	Programa de Trabalho Unid. Desp.: 00	Inicial: 400.000,00
2025	1	4100		3.3.50.39.00	10.302.1001-6.200	Final: 0,00

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.301.1001-6.202	Final:	500.000,00
2025	1 4102	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2025	1 4103	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.302.1001-6.203	Final:	100.000,00	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/08						0,00	2.680,00	2.680,00
29/08						0,00	3.340,00	3.340,00
02/10						0,00	15.140,00	15.140,00
24/10	31242	19731	EQUIMED EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES LTDA	66112	660,00	660,00	15.140,00	14.480,00
24/10						660,00	15.140,00	14.480,00
03/11						660,00	19.674,17	19.014,17
27/11						660,00	22.011,97	21.351,97
01/12						660,00	27.911,97	27.251,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00	
2025		1 4104		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.205	Final:	15.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
30/09					0,00	15.000,00	15.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.236,80	
2025		1 4105		Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.302.1001-6.207	Final	25.236,80	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

27/03							0,00	8.070,00	8.070,00
10/04							0,00	9.090,40	9.090,40
25/04	12943	07473	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	3.870,00		3.870,00	9.090,40	5.220,40
25/04							3.870,00	9.090,40	5.220,40
23/05	12632	07479	LBS DO BRASIL LTDA	63024	4.200,00		8.070,00	9.090,40	1.020,40
23/05							8.070,00	9.090,40	1.020,40
18/06	29926	09013	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	61520	595,40		8.665,40	9.090,40	425,00
18/06							8.665,40	9.090,40	425,00
25/07	30336	09012	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	61520	425,00		9.090,40	9.090,40	0,00
25/07							9.090,40	9.090,40	0,00
02/10							9.090,40	13.890,40	4.800,00
03/11							9.090,40	20.915,40	11.825,00
14/11	31417	22220	M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54542	4.800,00		13.890,40	20.915,40	7.025,00
14/11							13.890,40	20.915,40	7.025,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	50.000,00	
2025		1 4106		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.208	Final	50.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
15/07					0,00	50.000,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	225.000,00		
2025	1	4107	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.218	Final	225.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

31/07						0,00	225.000,00	225.000,00	
14/11	31411	17423	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	
14/11						225.000,00	225.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	517.236,25	
2025		1 4108		Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	10.302.1001-6.240	Final	517.236,25	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
02/12						0,00	517.236,25
							517.236,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,10		
			Orgao: 18						
2025	1	4109	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.241	Final	50.000,10		
			Unid. Desp: 00						

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

16/06							0,00	50.000,00	50.000,00
23/09	30935	13864	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	15.791,20	15.791,20	50.000,00		34.208,80
23/09						15.791,20	50.000,00		34.208,80
03/11	31283	13864	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	34.208,80	50.000,00	50.000,00		0,00
03/11						50.000,00	50.000,00		0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
				Orgao: 36					
				Unid. Orc.: 01			3.3.90.39.00	04.122.6002-6.172	Final:
2025	1	4111	Unid. Desp: 00						

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

27/06							0,00	100.000,00	100.000,00
28/11	23851	14766	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	18239	5.910,91	5.910,91	5.910,91	100.000,00	94.089,09
28/11	23851	14766	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	18239	13.025,96	18.936,87	18.936,87	100.000,00	81.063,13
28/11	23851	14766	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	18239	14.660,87	33.597,74	33.597,74	100.000,00	66.402,26
28/11							33.597,74	100.000,00	66.402,26

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 09 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 4.4.90.51.00	Programa de Trabalho 15.452.5001-6.577	Inicial: 50.000,00 Final: 50.000,00
2025	1	4112				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	
18/12					0,00	48.990,59	48.990,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	20.000,00		
2025	1	4113	Orgao: 36							
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-6.174		Final	20.000,00		
			Unid. Desp: 00							

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

20/10							0,00	20.000,00	20.000,00	
30/10							0,00	20.000,00	20.000,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00
		Orgao: 09				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.452.5001-6.579	Final	0,00
2025	1 4114	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	502.236,80
2025	1 4115	Orgao: 36	3.3.90.39.00	11.333.6002-6.430	Final:	502.236,80
		Unid. Orc.: 01				
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
22/05						0,00	17.105,98	17.105,98
27/06						0,00	151.385,98	151.385,98
04/07	30080	12107	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.708,87	1.708,87	151.385,98	149.677,11
04/07	30082	12107	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.710,79	3.419,66	151.385,98	147.966,32
04/07						3.419,66	151.385,98	147.966,32
05/09	30750	12107	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.700,90	5.120,56	151.385,98	146.265,42
05/09						5.120,56	151.385,98	146.265,42
14/11	31391	12107	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.710,79	6.831,35	151.385,98	144.554,63
14/11	31391	12107	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.710,79	8.542,14	151.385,98	142.843,84
14/11						8.542,14	151.385,98	142.843,84
19/12	31762	12107	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.710,79	10.252,93	151.385,98	141.133,05
19/12						10.252,93	151.385,98	141.133,05
29/12						10.252,93	501.385,98	491.133,05

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 36 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 4.4.90.52.00	Programa de Trabalho 11.333.6002-6.440	Inicial: 800.000,00 Final: 800.000,00
2025	1	4116				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.000,00	
2025		1	4117	Orgao: 36	3.3.90.39.00	11.333.6002-6.441	Final	200.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

11/07							0,00	82.460,00	82.460,00
22/08	30583	15938	P C FERREIRA MARMONTEL	67034	82.460,00		82.460,00	82.460,00	0,00
22/08							82.460,00	82.460,00	0,00
30/10							82.460,00	102.450,00	19.990,00
03/11							82.460,00	102.450,00	19.990,00
29/12							82.460,00	191.372,00	108.912,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,08	
2025	1	4118		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.243	Final:	50.000,08	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

01/04							0,00	50.000,00	50.000,00
23/06	12993	08065	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
23/06							50.000,00	50.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 09	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 30.000,00
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-6.659	
2025	1	4119	Unid. Desp.: 00			Final: 60.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	
18/12					0,00	59.596,89	59.596,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,07		
2025	1	4120	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.244	Final	50.000,07		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

08/05						0,00	50.000,00	50.000,00	
14/11	31413	10757	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	33.389,32	33.389,32	50.000,00	16.610,68	
14/11						33.389,32	50.000,00	16.610,68	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 09	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 30.000,00
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.452.5001-6.677	
2025	1	4121	Unid. Desp.: 00			Final: 0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,06	
				Orgao: 18					
2025		1 4122		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.245	Final	50.000,06	
				Unid. Desp: 00					

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

17/07							0,00	50.000,06	50.000,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,05	
2025		1	4123	Orgao: 18	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.246	Final	50.000,05
				Unid. Desp: 00					

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

15/07							0,00	50.000,05	50.000,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	50.000,04
2025		1	4124	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.247		Final	50.000,04
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

13/10								0,00	50.000,04
								50.000,04	50.000,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	50.000,00	
2025		1 4125		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.263	Final	50.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
15/07					0,00	50.000,00	50.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.30.00	Programa de Trabalho 10.301.1001-6.264	Inicial: 100.000,00 Final: 100.000,00
2025	1	4126				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	50.000,00
2025		1	4127	Orgao: 18	4.4.90.51.00	10.305.1001-6.265		Final:	50.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

29/12								0,00	50.000,00
								50.000,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2025	1	4128		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.266	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

16/07							0,00	20.000,00	20.000,00
12/12	31676	16266	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER		34906	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
12/12							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	197.236,00
2025			1 4129		Orgao: 18					
					Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.267		Final	197.236,00
					Unid. Desp: 00					

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

15/07								0,00	197.236,00	197.236,00
03/10								0,00	197.236,00	197.236,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 4.4.50.51.00	Programa de Trabalho 10.302.1001-6.268	Inicial: 250.000,00 Final: 250.000,00
2025	1	4130				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	225.000,00	
2025		1 4131		Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	10.302.1001-6.272	Final	225.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		
02/12							0,00	225.000,00	225.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	70.000,00
				Orgao: 09					
2025		1 4132		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-6.596		Final:	70.000,00
				Unid. Desp: 00					

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

19/12							0,00	69.805,34	69.805,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2025	1	4133	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.305.1001-6.273	Final	50.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
27/03						0,00		6.940,00	6.940,00
25/04	12944	07474	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	2.580,00	2.580,00		6.940,00	4.360,00
25/04	12945	07475	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	1.240,00	3.820,00		6.940,00	3.120,00
25/04						3.820,00		6.940,00	3.120,00
30/04						3.820,00		14.877,16	11.057,16
13/05						3.820,00		38.261,14	34.441,14
16/05	12551	07481	LBS DO BRASIL LTDA	63024	3.120,00	6.940,00		38.261,14	31.321,14
16/05						6.940,00		38.261,14	31.321,14
04/07	30081	11626	ALC MORAES COMERCIAL LTDA	59100	832,00	7.772,00		38.261,14	30.489,14
04/07	30082	11628	ABB IMPORTACAO, COM. E INTERMEDIACAO LTDA	66293	557,98	8.329,98		38.261,14	29.931,16
04/07						8.329,98		38.261,14	29.931,16
18/07	15513	11625	COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPARO LTDA	59099	1.600,00	9.929,98		38.261,14	28.331,16
18/07						9.929,98		38.261,14	28.331,16
12/09	30825	10292	AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	65583	7.937,16	17.867,14		38.261,14	20.394,00
12/09						17.867,14		38.261,14	20.394,00
03/11						17.867,14		50.000,00	32.132,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,03	
2025	1	4134		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.274	Final:	50.000,03	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

16/07							0,00	50.000,03	50.000,03
12/12	31676	16267	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER		34906	28.125,10	28.125,10	50.000,03	21.874,93
12/12							28.125,10	50.000,03	21.874,93

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00
			Orgao: 22				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7004-6.206	Final:	30.000,00
2025	1	4135	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	230.000,01		
2025		1	4136	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.275	Final	230.000,01		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

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

15/07							0,00	230.000,01	230.000,01	
03/10							0,00	230.000,01	230.000,01	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00
			Orgao: 22				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7004-6.331	Final:	20.000,00
2025	1	4137	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.302.1001-6.277	Final	0,00
2025	1	4138	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	230.000,02
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.278	Final	230.000,02
2025	1	4139	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Até a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		
31/07						0,00	230.000,02
14/11	31411	17424	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	230.000,02	230.000,02	230.000,02
14/11						230.000,02	230.000,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00		
			Orgao: 21						
2025	1	4140	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-6.100	Final:	25.000,00		
			Unid. Desp: 00						

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

30/09						0,00	24.665,00	24.665,00	
19/11	31441	21304	KL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	65124	5.860,00	5.860,00	24.665,00	18.805,00	
19/11						5.860,00	24.665,00	18.805,00	
28/11	31507	21309	NK SOM E LUZ LTDA	65289	11.830,00	17.690,00	24.665,00	6.975,00	
28/11	31507	21309	NK SOM E LUZ LTDA	65289	5.425,00	23.115,00	24.665,00	1.550,00	
28/11						23.115,00	24.665,00	1.550,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	100.000,00	
2025		1 4141		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.300	Final	100.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
17/07					0,00	100.000,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2025	1	4142		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.311	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

31/07							0,00	50.000,00	50.000,00
14/11	31411	17425	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
14/11							50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2025	1	4143		Orgao: 21	3.3.90.39.00	24.131.7006-6.387	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

30/09							0,00	19.735,96	19.735,96
05/12	31592	21310	WPA EVENTOS LTDA	55299	9.188,00		9.188,00	19.735,96	10.547,96
05/12							9.188,00	19.735,96	10.547,96

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 4.4.90.51.00	Programa de Trabalho 10.302.1001-6.313	Inicial: 100.000,00 Final: 0,00
2025	1	4144				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	50.000,00	
2025		1 4145		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.318	Final	50.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
05/05					0,00	50.000,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	10.000,00	
2025		1 4146		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.320	Final	10.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
16/07					0,00	10.000,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	300.000,00		
2025	1	4147	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.323	Final:	300.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/04						0,00	299.994,47	299.994,47
13/08						0,00	300.000,00	300.000,00
18/08	13052	08068	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	125.747,27	125.747,27	300.000,00	174.252,73
18/08						125.747,27	300.000,00	174.252,73
10/10	31101	08068	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	71.196,92	196.944,19	300.000,00	103.055,81
10/10						196.944,19	300.000,00	103.055,81
24/10	31223	08068	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	103.050,28	299.994,47	300.000,00	5,53
24/10						299.994,47	300.000,00	5,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00	
2025		1 4149		Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-6.334	Final	40.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

07/11								0,00	14.000,00	14.000,00
13/11								0,00	40.000,00	40.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	20.000,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-6.337	Final	0,00
2025	1	4150	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	60.000,00	
2025		1	4151	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.302.1001-6.338		Final	60.000,00	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
22/09								0,00	10.384,00	10.384,00
30/09								0,00	13.383,98	13.383,98
31/10								0,00	19.305,98	19.305,98
06/11								0,00	58.410,98	58.410,98
19/12	31803	21308	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI		55905	2.999,98		2.999,98	58.410,98	55.411,00
19/12								2.999,98	58.410,98	55.411,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	310.000,00	
2025		1 4152		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.343	Final	310.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
16/07					0,00	310.000,00	310.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2025	1	4153		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.344	Final	100.000,00		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

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

15/07								0,00	100.000,00	100.000,00
03/10								0,00	100.000,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	300.000,00		
2025	1	4154		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.355	Final	300.000,00		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

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

15/07								0,00	300.000,00	300.000,00
03/10								0,00	300.000,00	300.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	157.000,00		
2025	1	4155	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.357	Final:	157.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
08/05							0,00	137.282,18
25/08							0,00	157.000,00
14/10	31123	19576	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	18.309,82	18.309,82	157.000,00	138.690,18
14/10						18.309,82	157.000,00	138.690,18
13/11	31377	19576	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	1.408,00	19.717,82	157.000,00	137.282,18
13/11						19.717,82	157.000,00	137.282,18
19/12	31778	10758	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	38.473,22	58.191,04	157.000,00	98.808,96
19/12						58.191,04	157.000,00	98.808,96

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	30.000,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.358	Final	30.000,00
2025	1	4156	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	
15/07					0,00	30.000,00	30.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00	
2025	1	4157		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.360	Final:	80.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

05/05							0,00	80.000,00	80.000,00
14/08	15906	10498	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		14628	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
14/08							80.000,00	80.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2025		1 4158		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.362	Final:	100.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

30/04							0,00	100.000,00	100.000,00
30/09	30996	10256	ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOR	58146	36.250,00	36.250,00	36.250,00	100.000,00	63.750,00
30/09							36.250,00	100.000,00	63.750,00
10/10	31097	10256	ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOR	58146	36.250,00	72.500,00	72.500,00	100.000,00	27.500,00
10/10							72.500,00	100.000,00	27.500,00
28/11	31555	10256	ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOR	58146	27.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
28/11							100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00	
2025		1 4159		Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-6.612	Final:	80.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

07/11							0,00	14.000,00	14.000,00
13/11							0,00	80.000,00	80.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	300.000,00	
2025		1	4160	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.363	Final:	300.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

16/07							0,00	300.000,00	300.000,00
11/11	31360	16223	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906		1.874,98	1.874,98	300.000,00	298.125,02
11/11							1.874,98	300.000,00	298.125,02
18/11	31421	16223	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906		67.291,66	69.166,64	300.000,00	230.833,36
18/11							69.166,64	300.000,00	230.833,36
12/12	31677	16223	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906		67.291,66	136.458,30	300.000,00	163.541,70
12/12							136.458,30	300.000,00	163.541,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	400.000,00	
2025	1	4161		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-6.614	Final	400.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

06/08							0,00	400.000,00	400.000,00
19/11	31464	18532	MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA		62627	167.021,21	167.021,21	400.000,00	232.978,79
19/11							167.021,21	400.000,00	232.978,79

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 4.4.90.52.00	Programa de Trabalho 10.301.1001-6.617	Inicial: 60.000,00 Final: 0,00
2025	1	4162				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	500.000,00	
2025		1 4163		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-6.364	Final	500.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
09/05					0,00	119.940,00	119.940,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	10.000,00	
2025		1 4164		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-6.619	Final	10.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
04/11							0,00	7.500,00	7.500,00
19/11							0,00	7.883,00	7.883,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.50.39.00	Programa de Trabalho 10.302.1001-6.365	Inicial: 250.000,00 Final: 250.000,00
2025	1	4165				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		
31/07							0,00	250.000,00	250.000,00
14/11	31411	17426	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107		250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
14/11							250.000,00	250.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	37.236,80	
2025		1 4166		Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-6.621	Final:	37.236,80	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

31/10								0,00	5.922,00
									5.922,00
06/11								0,00	36.337,00
									36.337,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2025		1	4167	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.367	Final:	30.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

16/07							0,00		30.000,00
									30.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2025	1	4168	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-6.624	Final:	100.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/03							0,00	5.160,00
25/04	12947	07476	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	5.160,00	5.160,00	5.160,00	0,00
25/04						5.160,00	5.160,00	0,00
30/04						5.160,00	79.353,00	74.193,00
06/06	29812	10291	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491	74.193,00	79.353,00	79.353,00	0,00
06/06						79.353,00	79.353,00	0,00
02/10						79.353,00	100.000,00	20.647,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2025		1 4169		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.369	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
17/07					0,00	10.000,00	10.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000.000,00
			Orgao: 18			
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	10.302.1001-6.374	Final 1.000.000,00
2025	1	4170	Unid. Desp: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	200.000,00	
2025	1	4171	Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.361.2001-6.024		Final:	200.000,00	
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data		Pagar	
09/06						0,00	200.000,00	200.000,00	
18/06	29925	13569	APM EM DULJARA FERNANDES DE OLIVEIRA	56231	78.000,00	78.000,00	200.000,00	122.000,00	
18/06						78.000,00	200.000,00	122.000,00	
08/08	13048	13569	APM EM DULJARA FERNANDES DE OLIVEIRA	56231	30.500,00	108.500,00	200.000,00	91.500,00	
08/08						108.500,00	200.000,00	91.500,00	
05/09	30768	13569	APM EM DULJARA FERNANDES DE OLIVEIRA	56231	30.500,00	139.000,00	200.000,00	61.000,00	
05/09						139.000,00	200.000,00	61.000,00	
24/10	31221	13569	APM EM DULJARA FERNANDES DE OLIVEIRA	56231	30.500,00	169.500,00	200.000,00	30.500,00	
24/10						169.500,00	200.000,00	30.500,00	
07/11	31348	13569	APM EM DULJARA FERNANDES DE OLIVEIRA	56231	30.500,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
07/11						200.000,00	200.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	220.000,00	
2025		1 4172		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.380	Final	220.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/07						0,00	220.000,00	220.000,00
03/10						0,00	220.000,00	220.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	50.000,00	
2025		1 4173		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.390	Final	50.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
15/07							0,00	50.000,00	50.000,00
03/10							0,00	50.000,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.000,00		
2025	1	4174	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.503	Final	200.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

30/06							0,00	200.000,00	200.000,00
21/10	31198	14892	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
21/10						200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	300.000,00
2025		1	4176	Orgao: 18	4.4.50.52.00	10.302.1001-6.391		Final:	300.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

02/12							0,00	300.000,00	300.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	120.000,00	
				Orgao: 18					
2025		1	4177	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.505	Final	120.000,00	
				Unid. Desp: 00					

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

16/06							0,00	120.000,00	120.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.000,04	
2025	1	4178		Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.361.2001-6.236	Final	45.000,04	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

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

25/04								0,00	45.000,04
									45.000,04
23/05	12634	09621	APM EM AVELINO LEITE DE CAMARGO		46215	45.000,04		45.000,04	45.000,04
									0,00
23/05								45.000,04	45.000,04
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	300.000,00	
2025	1	4179		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.401	Final:	300.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

31/07							0,00	300.000,00	300.000,00
14/11	31411	17427	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
14/11							300.000,00	300.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2025		1 4180		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-6.508	Final:	1.000.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

02/06								0,00	595.450,02
10/10		31104	12875	CS BRASIL FROTAS LTDA		51735	96.310,21	96.310,21	595.450,02
10/10								96.310,21	595.450,02
17/10		31173	12875	CS BRASIL FROTAS LTDA		51735	76.882,29	173.192,50	595.450,02
17/10		31173	12875	CS BRASIL FROTAS LTDA		51735	96.932,20	270.124,70	595.450,02
17/10								270.124,70	595.450,02
14/11		31420	12875	CS BRASIL FROTAS LTDA		51735	98.589,25	368.713,95	595.450,02
14/11								368.713,95	595.450,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00			
2025	1	4181	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.402	Final	20.000,00			
			Unid. Orc.: 01							
			Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data				
30/06							0,00	20.000,00	20.000,00	
21/10	31198	14890	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.654,79	3.654,79	20.000,00	16.345,21		
21/10						3.654,79	20.000,00	16.345,21		
25/11	31481	14890	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	16.345,21	20.000,00	20.000,00	0,00		
25/11						20.000,00	20.000,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00	
2025		1 4182		Orgao: 18	4.4.50.52.00	10.302.1001-6.509	Final:	150.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
02/12					0,00	150.000,00	150.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.000,03	
2025	1	4183		Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.361.2001-6.238	Final:	45.000,03	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

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

21/05						0,00	45.000,03	45.000,03	
30/05	12696	12002	ASS PAIS/MESTRES EM PROF. IRINEU LEISTER	44738	45.000,03	45.000,03	45.000,03	0,00	
30/05						45.000,03	45.000,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.000,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.511	Final	200.000,00		
2025	1	4184	Unid. Desp: 00						

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

05/05						0,00		200.000,00	200.000,00
05/09	30777	10500	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)	14628	162.500,00	162.500,00		200.000,00	37.500,00
05/09						162.500,00		200.000,00	37.500,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.50.39.00	Programa de Trabalho 10.302.1001-6.406	Inicial: 300.000,00 Final: 0,00
2025	1	4185				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
09/05					0,00	119.940,00	119.940,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.000,01	
2025	1	4187		Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.361.2001-6.239	Final:	45.000,01	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

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

26/05							0,00	45.000,01	45.000,01
06/06	29807	12449	APM E.M.JOAO FRANCISCO ROSA		44729	45.000,01	45.000,01	45.000,01	0,00
06/06							45.000,01	45.000,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2025		1 4189		Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-6.407	Final:	100.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
10/12						0,00	87.624,00
							87.624,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	257.236,80	
2025	1	4190		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.516	Final	257.236,80	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

31/07							0,00	257.236,80	257.236,80
14/11	31411	17429	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	257.236,80	257.236,80	257.236,80	0,00
14/11							257.236,80	257.236,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.000,02	
2025	1	4191		Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.361.2001-6.280	Final:	45.000,02	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

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

26/05							0,00	45.000,02	45.000,02
06/06	29804	12330	APM DA E.M "TEREZA CIAMBELLI GIANINI"		56343	45.000,02	45.000,02	45.000,02	0,00
06/06							45.000,02	45.000,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	57.236,00	
2025		1 4192		Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-6.408	Final	57.236,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/04							0,00	1.839,90	1.839,90
16/05	12550	08715	LBS DO BRASIL LTDA	63024		1.839,90	1.839,90	1.839,90	0,00
16/05							1.839,90	1.839,90	0,00
03/07							1.839,90	2.114,90	275,00
01/08	30407	15687	M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54542		275,00	2.114,90	2.114,90	0,00
01/08							2.114,90	2.114,90	0,00
07/08							2.114,90	3.454,90	1.340,00
03/11							2.114,90	6.264,09	4.149,19
19/12	31752	23196	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	66111		290,00	2.404,90	6.264,09	3.859,19
19/12							2.404,90	6.264,09	3.859,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2025	1	4193		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.521	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

14/04							0,00	20.000,00	20.000,00
14/08	13053	09124	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858		4.838,08	4.838,08	20.000,00	15.161,92
14/08							4.838,08	20.000,00	15.161,92
05/09	30770	09124	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858		15.161,92	20.000,00	20.000,00	0,00
05/09							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.000,00	
2025		1 4194		Orgao: 10	4.4.90.52.00	12.361.2001-6.379	Final:	35.000,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
27/11					0,00	21.084,06	21.084,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	30.000,00	
2025		1 4195		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.524	Final	30.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
16/07					0,00	30.000,00	30.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	377.236,80
			Orgao: 18				
2025	1	4196	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.302.1001-6.413	Final	0,00
			Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	200.000,00	
2025		1 4197		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.525	Final	200.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/07						0,00	200.000,00	200.000,00
03/10						0,00	200.000,00	200.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00	
2025	1	4198		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.529	Final:	40.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

01/04							0,00	40.000,00	40.000,00
23/06	12993	08066	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
23/06							40.000,00	40.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00	
				Orgao: 18					
2025		1 4199		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.416	Final:	15.000,00	
				Unid. Desp: 00					

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

16/07							0,00	15.000,00	15.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	20.000,00
				Orgao: 18					
2025		1 4200		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.531		Final:	20.000,00
				Unid. Desp: 00					

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

16/06								0,00	20.000,00
									20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	60.000,00		
2025	1	4201	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-6.419	Final:	60.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
16/04						0,00	18.660,00		18.660,00
22/04						0,00	48.658,38		48.658,38
09/05	12951	09218	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	15.120,00	15.120,00	48.658,38		33.538,38
09/05						15.120,00	48.658,38		33.538,38
23/05	12632	09225	LBS DO BRASIL LTDA	63024	2.080,00	17.200,00	48.658,38		31.458,38
23/05						17.200,00	48.658,38		31.458,38
30/05	12705	09219	OFFICE MAX COM. DE MOVEIS EIRELI EPP	46972	1.460,00	18.660,00	48.658,38		29.998,38
30/05						18.660,00	48.658,38		29.998,38
06/06	29811	09318	LONDRISHOP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTO	58893	998,00	19.658,00	48.658,38		29.000,38
06/06	29812	09334	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491	10.599,00	30.257,00	48.658,38		18.401,38
06/06						30.257,00	48.658,38		18.401,38
18/06	29926	09331	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	61520	850,00	31.107,00	48.658,38		17.551,38
18/06	29926	09333	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	61520	740,00	31.847,00	48.658,38		16.811,38
18/06	29926	09330	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	61520	2.100,00	33.947,00	48.658,38		14.711,38
18/06	29926	09332	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	61520	595,40	34.542,40	48.658,38		14.115,98
18/06						34.542,40	48.658,38		14.115,98
01/08	30406	09320	COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA	59837	750,00	35.292,40	48.658,38		13.365,98
01/08	30406	09321	COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA	59837	995,98	36.288,38	48.658,38		12.370,00
01/08						36.288,38	48.658,38		12.370,00
03/10	31032	09324	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	61499	2.050,00	38.338,38	48.658,38		10.320,00
03/10	31032	09326	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	61499	4.400,00	42.738,38	48.658,38		5.920,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	60.000,00	
2025		2	4202	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-6.419	Final	60.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

03/10	31032	09328	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA		61499	420,00	43.158,38	48.658,38	5.500,00
03/10							43.158,38	48.658,38	5.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	20.000,00	
2025		1 4203		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.532	Final	20.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
25/08					0,00	20.000,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	40.000,00	
2025		1 4204		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-6.426	Final	40.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/11						0,00	14.000,00	14.000,00
13/11						0,00	40.000,00	40.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	680.000,00	
2025	1	4205		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.534	Final:	680.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
14/04							0,00	160.000,00	160.000,00
16/04							0,00	680.000,00	680.000,00
25/07	30336	09120	AGINDO JUNTOS GERAMOS +		47132	26.666,67	26.666,67	680.000,00	653.333,33
25/07	30336	09120	AGINDO JUNTOS GERAMOS +		47132	26.666,67	53.333,34	680.000,00	626.666,66
25/07							53.333,34	680.000,00	626.666,66
05/09	30771	09120	AGINDO JUNTOS GERAMOS +		47132	26.666,67	80.000,01	680.000,00	599.999,99
05/09							80.000,01	680.000,00	599.999,99
14/10	31124	09120	AGINDO JUNTOS GERAMOS +		47132	26.666,63	106.666,64	680.000,00	573.333,36
14/10							106.666,64	680.000,00	573.333,36
14/11	31411	09232	AGINDO JUNTOS GERAMOS +		47132	4.000,00	110.666,64	680.000,00	569.333,36
14/11	31414	09120	AGINDO JUNTOS GERAMOS +		47132	26.666,67	137.333,31	680.000,00	542.666,69
14/11							137.333,31	680.000,00	542.666,69
12/12	31691	09232	AGINDO JUNTOS GERAMOS +		47132	64.500,00	201.833,31	680.000,00	478.166,69
12/12	31692	09120	AGINDO JUNTOS GERAMOS +		47132	26.666,67	228.499,98	680.000,00	451.500,02
12/12							228.499,98	680.000,00	451.500,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	30.000,00
				Orgao: 18					
2025		1 4206		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.540		Final:	30.000,00
				Unid. Desp: 00					

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

13/10							0,00	30.000,00	30.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
2025		1	4207		3.3.90.39.00	10.302.1001-6.431	Final	900.000,00		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/07								0,00	282.905,43	282.905,43
18/07	30237	15682	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		53247	282.903,45		282.903,45	282.905,43	1,98
18/07								282.903,45	282.905,43	1,98
13/08								282.903,45	900.000,00	617.096,55
17/10	31166	15682	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		53247	1,98		282.905,43	900.000,00	617.094,57
17/10								282.905,43	900.000,00	617.094,57
19/11	31458	19266	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		53247	366.141,30		649.046,73	900.000,00	250.953,27
19/11								649.046,73	900.000,00	250.953,27
05/12	31612	19266	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		53247	250.953,27		900.000,00	900.000,00	0,00
05/12								900.000,00	900.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	100.000,00	
2025		1 4208		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.542	Final	100.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	
16/07						0,00	100.000,00
							100.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	400.000,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.302.1001-6.434	Final	0,00
2025	1	4209	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2025		1 4210		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.543	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
15/07					0,00	10.000,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00	
2025		1	4211	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.435	Final:	15.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	30/04							0,00	15.000,00
	22/08	30603	10257	ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOR	58146	8.750,00	8.750,00	15.000,00	6.250,00
	22/08						8.750,00	15.000,00	6.250,00
	28/11	31555	10257	ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOR	58146	6.250,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	28/11						15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2025		1 4212		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.544	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
13/11					0,00	10.000,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	20.000,00	
2025		1 4213		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.553	Final	20.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
30/04					0,00	20.000,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	15.000,00
				Orgao: 18					
2025		1 4214		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.436		Final:	15.000,00
				Unid. Desp: 00					

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

13/08							0,00	15.000,00	15.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	20.000,00
				Orgao: 18					
2025		1 4215		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.554		Final:	20.000,00
				Unid. Desp: 00					

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

02/10								0,00	20.000,00
									20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	50.000,00
				Orgao: 18					
2025		1 4216		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.448		Final:	50.000,00
				Unid. Desp: 00					

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

15/07							0,00	50.000,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-6.555	Final:	50.000,00		
2025	1	4217	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
11/07							0,00	16.556,60	16.556,60
14/07							0,00	45.742,80	45.742,80
08/09							0,00	41.152,80	41.152,80
09/09							0,00	29.186,20	29.186,20
29/09							0,00	31.986,20	31.986,20
17/10							0,00	33.434,15	33.434,15
20/10							0,00	45.013,30	45.013,30
14/11	31387	21238	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023	2.800,00	2.800,00	49.996,30	47.196,30	
14/11						2.800,00	49.996,30	47.196,30	
28/11	31514	22661	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	380,00	3.180,00	49.996,30	46.816,30	
28/11	31516	22607	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	958,44	4.138,44	49.996,30	45.857,86	
28/11						4.138,44	49.996,30	45.857,86	
01/12						4.138,44	34.280,10	30.141,66	
03/12						4.138,44	36.825,10	32.686,66	
05/12	31608	22661	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45080	1.960,00	6.098,44	36.825,10	30.726,66	
05/12	31609	22659	DMD EQUIPAMENTOS LTDA	66590	6.600,00	12.698,44	36.825,10	24.126,66	
05/12						12.698,44	36.825,10	24.126,66	
12/12	31669	22660	HOSPILAR COMRCIO DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR	63788	500,40	13.198,84	36.825,10	23.626,26	
12/12	31669	22660	HOSPILAR COMRCIO DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR	63788	2.138,75	15.337,59	28.563,10	13.225,51	
12/12						15.337,59	28.563,10	13.225,51	
19/12	31750	16056	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	5.208,00	20.545,59	28.563,10	8.017,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2025		2	4218	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-6.555	Final	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

19/12	31760	22608	HOSPILAR COMRCIO DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR		63788	489,51	21.035,10	28.563,10	7.528,00
19/12							21.035,10	28.563,10	7.528,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2025	1	4219		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.557	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

17/07							0,00	50.000,00	50.000,00
02/09	30737	16318	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA		50946	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
02/09							50.000,00	50.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	100.000,00	
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.302.1001-6.559	Final	0,00
2025	1	4221	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	20.000,00	
2025		1 4222		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.453	Final	20.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
13/11					0,00	20.000,00	20.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	150.000,00
			Orgao: 18				
2025	1	4224	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.302.1001-6.595	Final	0,00
			Unid. Desp.: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	90.000,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-6.460	Final	90.000,00
2025	1	4225	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	10.000,00	
2025		1 4226		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.610	Final	10.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
25/07					0,00	10.000,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	100.000,00	
2025		1 4227		Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	10.302.1001-6.616	Final	100.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
02/12					0,00	100.000,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	15.000,00
2025		1	4228	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.463		Final:	15.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

13/10								0,00	15.000,00
								15.000,00	15.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	75.000,00	
2025		1 4229		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.618	Final	75.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
16/07					0,00	75.000,00	75.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2025		1 4230		Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.302.1001-6.468	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
26/11						0,00	40.114,00
							40.114,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2025		1 4231		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.620	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
16/07					0,00	50.000,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	74.000,00	
				Orgao: 18					
2025		1 4232		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.625	Final:	74.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
13/10						0,00	74.000,00
							74.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.236,80	
2025		1	4233	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.469	Final:	17.236,80	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

14/04							0,00	15.000,00	15.000,00
06/08	13043	09123	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		00858	2.378,56	2.378,56	15.000,00	12.621,44
06/08							2.378,56	15.000,00	12.621,44
14/08	13053	09123	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		00858	12.621,44	15.000,00	15.000,00	0,00
14/08							15.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2025		1	4234	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.626	Final	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

14/04							0,00	20.000,00	20.000,00
05/09	30770	09125	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858		2.419,04	2.419,04	20.000,00	17.580,96
05/09							2.419,04	20.000,00	17.580,96
03/10	31044	09125	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858		17.580,96	20.000,00	20.000,00	0,00
03/10							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2025	1	4235		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.470	Final	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

16/07							0,00		20.000,00
25/11							0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	20.000,00
				Orgao: 18					
2025		1 4236		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.628		Final	20.000,00
				Unid. Desp: 00					

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

17/07								0,00	20.000,00
									20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00	
2025	1	4237		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.629	Final	500.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

15/07								0,00	500.000,00
03/10								0,00	500.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	150.000,00	
2025		1 4238		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.630	Final	150.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
30/04					0,00	150.000,00	150.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2025	1	4239		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.632	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

30/06							0,00	50.000,00	50.000,00
25/11	31481	14893	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA		00562	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
25/11							50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2025		1	4240	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.634	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

16/06							0,00		20.000,00
									20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2025		1	4241	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.635	Final	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

13/11							0,00	50.000,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	20.000,00
2025		1	4242	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.636		Final:	20.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

25/08								0,00	20.000,00
								20.000,00	20.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.50.39.00	Programa de Trabalho 10.302.1001-6.638	Inicial: 100.000,00 Final: 100.000,00
2025	1	4243				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga ----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07						0,00	100.000,00	100.000,00
14/11	31411	17430	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
14/11						100.000,00	100.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	100.000,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.640	Final	100.000,00
2025	1	4245	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	
05/05					0,00	100.000,00	100.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	10.000,00
			Orgao: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.641	
2025	1	4246	Unid. Desp.: 00			0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	20.000,00
				Orgao: 18					
2025		1 4247		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.643		Final:	20.000,00
				Unid. Desp: 00					

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

15/07							0,00	20.000,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2025	1	4248	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.651	Final	50.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

02/09						0,00	50.000,00	50.000,00	
22/10	31204	20422	CENTRO DE REFERENCIA DO AUTISMO E DE ENSINO P	67577	11.968,00	11.968,00	50.000,00	38.032,00	
22/10						11.968,00	50.000,00	38.032,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
				Orgao: 18					
2025		1 4249		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.660	Final:	20.000,00	
				Unid. Desp: 00					

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

16/07							0,00	20.000,00	20.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	100.000,00	
2025		1 4251		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.662	Final	100.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
05/05						0,00	100.000,00
							100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	200.000,00	
2025		1 4253		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.665	Final	200.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/07						0,00	200.000,00	200.000,00
03/10						0,00	200.000,00	200.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	20.000,00	
2025		1 4254		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.666	Final	20.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
13/11					0,00	20.000,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
			Orgao: 18						
2025	1	4255	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.667	Final	50.000,00		
			Unid. Desp: 00						

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

01/04							0,00	50.000,00	50.000,00
23/06	12993	08067	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	27.394,01	27.394,01	50.000,00	22.605,99
23/06							27.394,01	50.000,00	22.605,99
24/10	31223	08067	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	22.605,99	50.000,00	50.000,00	0,00
24/10							50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	20.000,00
2025		1	4256	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.305.1001-6.507		Final	20.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

30/04							0,00	19.253,74	19.253,74
12/09	30825	10293	AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	65583		9.508,86	9.508,86	19.253,74	9.744,88
12/09	30825	10294	AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	65583		9.744,88	19.253,74	19.253,74	0,00
12/09							19.253,74	19.253,74	0,00
03/11							19.253,74	19.828,74	575,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.236,80		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.305.1001-6.594	Final:	22.236,80		
2025	1	4257	Unid. Desp: 00						

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

30/04							0,00	20.539,26	20.539,26
12/09	30825	10296	AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	65583	14.999,28	14.999,28	20.539,26	5.539,98	
12/09						14.999,28	20.539,26	5.539,98	
19/09	30908	10295	AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	65583	5.539,98	20.539,26	20.539,26	0,00	
19/09						20.539,26	20.539,26	0,00	
03/11						20.539,26	22.054,59	1.515,33	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	50.000,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.302.1001-6.478	Final	50.000,00
2025	1	4259	Unid. Desp: 00				

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

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	800.000,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.480	Final	0,00
2025	1	4260	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00			
2025	1	4261	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	12.365.2001-6.598	Final	50.000,00			
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data			
16/09							0,00		37.809,99	37.809,99
10/10	31068	20751	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		15861	17.889,99	17.889,99	37.809,99	19.920,00	
10/10							17.889,99	37.809,99	19.920,00	
19/12	31789	20751	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		15861	19.920,00	37.809,99	37.809,99	0,00	
19/12							37.809,99	37.809,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	527.236,80
2025			1	4262	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-6.481		Final:	527.236,80
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data			
16/06							0,00	335.246,75		335.246,75
03/07							0,00	527.236,80		527.236,80
11/07	30142	13869	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		53247	335.246,75	335.246,75	527.236,80		191.990,05
11/07							335.246,75	527.236,80		191.990,05
18/07	30237	15681	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		53247	191.990,05	527.236,80	527.236,80		0,00
18/07							527.236,80	527.236,80		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	50.000,00
2025			1	4263	Orgao: 10	4.4.50.52.00	12.365.2001-6.601		Final	50.000,00
					Unid. Orc.: 04					
					Unid. Desp: 00					

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

13/10								0,00	49.938,34	49.938,34
14/11	31393	22552	ASS.BATISTA	ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		15861	45.319,92	45.319,92	49.938,34	4.618,42
14/11								45.319,92	49.938,34	4.618,42
19/12	31788	22552	ASS.BATISTA	ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		15861	4.618,42	49.938,34	49.938,34	0,00
19/12								49.938,34	49.938,34	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2025	1	4265		Orgao: 10	4.4.50.52.00	12.365.2001-6.649	Final:	30.000,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

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

26/05								0,00	30.000,00
06/06	29808	12336	APM EM "PAULO F NOBREGA TORTELLO, PROF"		58348	30.000,00		30.000,00	30.000,00
									0,00
06/06								30.000,00	30.000,00
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
2025	1	4266	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.484	Final:	30.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

25/08							0,00	30.000,00	30.000,00
14/10	31123	19577	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	18.309,82	18.309,82	18.309,82	30.000,00	11.690,18
14/10							18.309,82	30.000,00	11.690,18
13/11	31377	19577	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	11.690,18	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
13/11							30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	20.000,00
2025		1	4267	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.485		Final:	20.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

16/07							0,00	20.000,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2025	1	4268		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.486	Final:	100.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			

30/06							0,00	100.000,00	100.000,00
21/10	31198	14891	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
21/10							100.000,00	100.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	100.000,00	
2025		1 4270		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.488	Final	100.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
15/07					0,00	100.000,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	100.000,00	
2025		1 4271		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.489	Final	100.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
05/05					0,00	100.000,00	100.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	150.000,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.302.1001-6.490	Final	0,00
2025	1	4272	Unid. Desp.: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	200.000,00	
2025		1 4273		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.491	Final	200.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
16/07					0,00	200.000,00	200.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00	
2025		1	4274	Orgao: 18	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.492	Final	80.000,00
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

16/07							0,00	80.000,00	80.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2025	1	4275	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.493	Final:	50.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia <th>Ate a Data</th> <td></td> <td colspan="2"></td>	Ate a Data			

30/04							0,00	50.000,00	50.000,00
28/11	31555	10258	ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOR	58146	2.500,00		2.500,00	50.000,00	47.500,00
28/11							2.500,00	50.000,00	47.500,00
18/12	31718	10258	ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOR	58146	36.250,00		38.750,00	50.000,00	11.250,00
18/12							38.750,00	50.000,00	11.250,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2025		1	4276	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.494	Final	100.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data			Pagar

16/06							0,00	100.000,00	100.000,00
03/11	31283	13865	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	2.567,30	2.567,30	100.000,00		97.432,70
03/11						2.567,30	100.000,00		97.432,70
28/11	31557	13865	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	36.776,10	39.343,40	100.000,00		60.656,60
28/11						39.343,40	100.000,00		60.656,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00	
2025	1	4277		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.495	Final:	150.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

31/07							0,00	150.000,00	150.000,00
14/11	31411	17428	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
14/11							150.000,00	150.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	130.000,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.497	Final	130.000,00
2025	1	4278	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga ----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/08						0,00	130.000,00	130.000,00
13/11	31377	19578	INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E REAB.	05810	5.211,64	5.211,64	130.000,00	124.788,36
13/11						5.211,64	130.000,00	124.788,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	35.000,00	
2025		1 4279		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-6.498	Final	35.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/07							0,00	35.000,00	35.000,00
26/11							0,00	10.000,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 10			Inicial:	195.000,00	
2025		1 4280		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-6.615	Final	195.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
10/12					0,00	195.000,00	195.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	40.000,00
				Orgao: 10					
2025		1 4281		Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-6.663		Final:	40.000,00
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

23/12							0,00	40.000,00	40.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2025	1	4282		Orgao: 10	3.3.50.39.00	12.361.2001-6.668	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Empenhos a

07/04							0,00	20.000,00	20.000,00
09/05	08544	08776	APM EM DULJARA FERNANDES DE OLIVEIRA		56231	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
09/05							20.000,00	20.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	52.000,00
			Orgao: 06				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.126.7002-6.018	Final	35.000,00
2025	1	4283	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	18.000,00
			Orgao: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.126.7002-6.019	Final	35.000,00
2025	1	4284	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,05	
2025	1	4285		Orgao: 13	3.3.50.39.00	13.392.3002-6.235	Final:	50.000,05	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

15/04							0,00	50.000,05	50.000,05
19/12	31787	09153	FUNDAÇAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC		01582	50.000,05	50.000,05	50.000,05	0,00
19/12							50.000,05	50.000,05	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 32 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 4.4.90.51.00	Programa de Trabalho 18.541.6001-2.057	Inicial: 1,00 Final: 0,00
2025	1	4286				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
			Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	8.510.463,87		
			Unid. Orc.: 07						
2025	1	4287	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data		Pagar	
02/01	00045	01008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-33,31	-33,31	0,00	33,31	
02/01	00045	01007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-1.618.998,63	-1.619.031,94	0,00	1.619.031,94	
02/01	00045	01006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	-6.891.431,93	-8.510.463,87	0,00	8.510.463,87	
02/01	00085	01104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	19.359,96	-8.491.103,91	8.510.463,87	17.001.567,78	
02/01	00085	01129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.369.331,82	-2.121.772,09	8.510.463,87	10.632.235,96	
02/01	00085	01130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.121.772,09	0,00	8.510.463,87	8.510.463,87	
02/01	00045	01008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33,31	33,31	8.510.463,87	8.510.430,56	
02/01	00045	01007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.618.998,63	1.619.031,94	8.510.463,87	6.891.431,93	
02/01	00045	01006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.891.431,93	8.510.463,87	8.510.463,87	0,00	
02/01						8.510.463,87	8.510.463,87	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	1	4288		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	2.982,33	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

02/01							0,00	2.982,33	2.982,33
06/01	00147	01239	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.982,33	2.982,33	2.982,33	2.982,33	0,00
06/01						2.982,33	2.982,33	2.982,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4289	Orgao: 06	4.4.90.52.00	04.122.7002-2.075	Final:	1.782.075,06		
			Unid. Orc.: 03						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	1.782.075,06	1.782.075,06	
22/08	30585	00279	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA LTDA	52761	55.203,80	55.203,80	1.782.075,06	1.726.871,26	
22/08	30585	00279	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA LTDA	52761	706.175,99	761.379,79	1.782.075,06	1.020.695,27	
22/08	30585	00279	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA LTDA	52761	24.564,32	785.944,11	1.782.075,06	996.130,95	
22/08	30585	00279	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA LTDA	52761	13.000,00	798.944,11	1.782.075,06	983.130,95	
22/08	30585	00279	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA LTDA	52761	21.500,00	820.444,11	1.782.075,06	961.630,95	
22/08	30585	00279	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA LTDA	52761	52.000,00	872.444,11	1.782.075,06	909.630,95	
22/08	30585	00279	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA LTDA	52761	26.794,69	899.238,80	1.782.075,06	882.836,26	
22/08	30585	00279	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA LTDA	52761	562.035,26	1.461.274,06	1.782.075,06	320.801,00	
22/08	30585	00279	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA LTDA	52761	320.801,00	1.782.075,06	1.782.075,06	0,00	
22/08						1.782.075,06	1.782.075,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4290	Orgao: 06	4.4.90.51.00	04.122.7002-2.075	Final:	996.513,63		
			Unid. Orc.: 03						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
02/01						0,00	1.005.513,63	1.005.513,63	
09/12						0,00	0,00	0,00	
10/12						0,00	803.413,63	803.413,63	
22/12	31812	25678	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA LTDA	52761	23.350,00	23.350,00	803.413,63	780.063,63	
22/12	31812	25678	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA LTDA	52761	137.056,66	160.406,66	803.413,63	643.006,97	
22/12	31812	25678	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA LTDA	52761	2.000,00	162.406,66	803.413,63	641.006,97	
22/12	31812	25678	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA LTDA	52761	808,00	163.214,66	803.413,63	640.198,97	
22/12	31812	25678	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA LTDA	52761	247.700,26	410.914,92	803.413,63	392.498,71	
22/12	31812	25678	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA LTDA	52761	19.520,00	430.434,92	803.413,63	372.978,71	
22/12	31812	25678	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA LTDA	52761	2.000,00	432.434,92	803.413,63	370.978,71	
22/12	31812	25678	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA LTDA	52761	696,00	433.130,92	803.413,63	370.282,71	
22/12	31812	25678	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA LTDA	52761	345.286,71	778.417,63	803.413,63	24.996,00	
22/12	31812	25678	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA LTDA	52761	21.860,00	800.277,63	803.413,63	3.136,00	
22/12	31812	25678	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA LTDA	52761	2.000,00	802.277,63	803.413,63	1.136,00	
22/12	31812	25678	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA LTDA	52761	1.136,00	803.413,63	803.413,63	0,00	
22/12						803.413,63	803.413,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00
2025		1 4291		Orgao: 13	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155		Final:	216.600,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

02/01							0,00	216.600,00	216.600,00
09/01	12822	00127	REKE ENTRETENIMENTO LTDA	64744	146.249,55	146.249,55	216.600,00	70.350,45	
09/01						146.249,55	216.600,00	70.350,45	
24/01	00319	01360	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	55.850,45	202.100,00	216.600,00	14.500,00	
24/01						202.100,00	216.600,00	14.500,00	
07/03	12887	01359	WPA EVENTOS LTDA	55299	14.500,00	216.600,00	216.600,00	0,00	
07/03						216.600,00	216.600,00	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 18			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.301.1001-2.019	
2025	1	4292	Unid. Desp.: 00			Final 0,00

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 18				
2025	1	4294	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.301.1001-2.019	Final	0,00
			Unid. Desp.: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4295	Orgao: 09	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.036	Final:	26.446.583,44		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01						0,00	10.856.696,67	10.856.696,67	
17/01	12835	01356	ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO	62187	1.293.370,97	1.293.370,97	10.856.696,67	9.563.325,70	
17/01	12836	01356	ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO	62187	1.712.629,63	3.006.000,60	10.856.696,67	7.850.696,07	
17/01						3.006.000,60	10.856.696,67	7.850.696,07	
29/01						3.006.000,60	26.212.441,60	23.206.441,00	
31/01	12851	01354	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA LTDA	52761	149.868,00	3.155.868,60	26.212.441,60	23.056.573,00	
31/01						3.155.868,60	26.212.441,60	23.056.573,00	
14/02	12864	01356	ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO	62187	1.348.904,94	4.504.773,54	26.212.441,60	21.707.668,06	
14/02						4.504.773,54	26.212.441,60	21.707.668,06	
28/02	12879	01354	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA LTDA	52761	42.354,00	4.547.127,54	26.212.441,60	21.665.314,06	
28/02						4.547.127,54	26.212.441,60	21.665.314,06	
21/03	12900	01356	ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO	62187	1.296.200,77	5.843.328,31	26.212.441,60	20.369.113,29	
21/03						5.843.328,31	26.212.441,60	20.369.113,29	
28/03	12909	01356	ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO	62187	2.399.629,58	8.242.957,89	26.212.441,60	17.969.483,71	
28/03						8.242.957,89	26.212.441,60	17.969.483,71	
11/04	12920	01354	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA LTDA	52761	78.192,00	8.321.149,89	26.212.441,60	17.891.291,71	
11/04						8.321.149,89	26.212.441,60	17.891.291,71	
09/05	12950	01354	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA LTDA	52761	114.030,00	8.435.179,89	26.329.867,95	17.894.688,06	
09/05						8.435.179,89	26.329.867,95	17.894.688,06	
13/05	12952	01356	ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO	62187	1.244.325,66	9.679.505,55	26.329.867,95	16.650.362,40	
13/05						9.679.505,55	26.329.867,95	16.650.362,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
			Orgao: 09	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.036	Final	26.446.583,44		
			Unid. Orc.: 01			Unid. Desp: 00			
2025	2	4296							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
12/06	12848	10877	ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO	62187	117.426,35	9.796.931,90	26.329.867,95	16.532.936,05	
12/06	12848	03373	ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO	62187	51.062,91	9.847.994,81	26.329.867,95	16.481.873,14	
12/06	12848	01356	ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO	62187	1.148.527,12	10.996.521,93	26.329.867,95	15.333.346,02	
12/06						10.996.521,93	26.329.867,95	15.333.346,02	
22/07						10.996.521,93	26.433.967,95	15.437.446,02	
25/07	13035	03373	ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO	62187	1.011.743,60	12.008.265,53	26.433.967,95	14.425.702,42	
25/07						12.008.265,53	26.433.967,95	14.425.702,42	
07/08						12.008.265,53	26.944.384,95	14.936.119,42	
12/08	30475	03373	ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO	62187	787.486,84	12.795.752,37	26.944.384,95	14.148.632,58	
12/08						12.795.752,37	26.944.384,95	14.148.632,58	
19/09	30887	03373	ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO	62187	677.200,64	13.472.953,01	26.944.384,95	13.471.431,94	
19/09						13.472.953,01	26.944.384,95	13.471.431,94	
30/09	13100	03373	ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO	62187	739.726,70	14.212.679,71	26.944.384,95	12.731.705,24	
30/09						14.212.679,71	26.944.384,95	12.731.705,24	
24/10	31237	16719	ZAGONEL ILUMINAO S.A	65050	104.100,00	14.316.779,71	26.944.384,95	12.627.605,24	
24/10	31237	18619	ZAGONEL ILUMINAO S.A	65050	289.159,73	14.605.939,44	26.944.384,95	12.338.445,51	
24/10						14.605.939,44	26.944.384,95	12.338.445,51	
31/10	13125	03373	ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO	62187	1.241.057,54	15.846.996,98	26.944.384,95	11.097.387,97	
31/10						15.846.996,98	26.944.384,95	11.097.387,97	
14/11						15.846.996,98	26.744.384,95	10.897.387,97	
28/11	31506	18619	ZAGONEL ILUMINAO S.A	65050	96.956,50	15.943.953,48	26.744.384,95	10.800.431,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
				Orgao: 09					
				Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.036	Final:	26.446.583,44	
2025		3	4297	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/11	31551	03373	ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO	62187	1.043.714,96	16.987.668,44	26.744.384,95	9.756.716,51	
28/11						16.987.668,44	26.744.384,95	9.756.716,51	
05/12	31589	01354	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA LTDA	52761	22.144,00	17.009.812,44	26.744.384,95	9.734.572,51	
05/12						17.009.812,44	26.744.384,95	9.734.572,51	
16/12						17.009.812,44	17.009.812,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4298	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	2.744.238,25		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data		Pagar	
02/01						0,00	2.257.668,39	2.257.668,39	
24/01	00426	01361	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	223.910,05	223.910,05	2.257.668,39	2.033.758,34	
24/01						223.910,05	2.257.668,39	2.033.758,34	
14/03	03987	01361	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	839.531,84	1.063.441,89	2.257.668,39	1.194.226,50	
14/03						1.063.441,89	2.257.668,39	1.194.226,50	
21/03	04403	01361	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	866.441,69	1.929.883,58	2.257.668,39	327.784,81	
21/03						1.929.883,58	2.257.668,39	327.784,81	
09/05	08389	01361	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	327.784,81	2.257.668,39	2.257.668,39	0,00	
09/05						2.257.668,39	2.257.668,39	0,00	
06/10						2.257.668,39	2.744.238,25	486.569,86	
07/11	22594	22308	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	486.569,86	2.744.238,25	2.744.238,25	0,00	
07/11						2.744.238,25	2.744.238,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00			
2025	1	4299	Orgao: 36	3.3.90.39.00	04.122.6004-2.019	Final:	23.131,03			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.6004-2.019	Final:	23.131,03			
			Unid. Desp: 00							

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

02/01								0,00	23.131,03	23.131,03
07/03	12886	01362	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP.DE S.PAUL		44742	23.131,03		23.131,03	23.131,03	0,00
07/03								23.131,03	23.131,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	1	4300		Orgao: 21	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.167	Final:	150.800,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
02/01								0,00	150.800,00
24/01	12843	01364	SINETIZZA SISTEMAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS L		57850	104.000,00	104.000,00	150.800,00	46.800,00
24/01							104.000,00	150.800,00	46.800,00
14/03	12891	01363	WPA EVENTOS LTDA		55299	46.800,00	150.800,00	150.800,00	0,00
14/03							150.800,00	150.800,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	97,06
2025		1	4302	Orgao: 18	3.3.90.47.00	10.122.1001-2.019		Final:	10.507,46
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
02/01								0,00	104,29
16/01								0,00	443,94
20/01	00306	01686	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	104,29	104,29	443,94	339,65
20/01							104,29	443,94	339,65
24/01	00707	02510	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	339,65	443,94	443,94	0,00
24/01							443,94	443,94	0,00
10/02							443,94	2.853,39	2.409,45
11/02	02032	04564	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	2.409,45	2.853,39	2.853,39	0,00
11/02							2.853,39	2.853,39	0,00
28/02	03147	05619	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	75,13	2.928,52	5.774,66	2.846,14
28/02							2.928,52	5.774,66	2.846,14
08/05							2.928,52	5.793,13	2.864,61
09/05	08545	10779	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	18,47	2.946,99	5.793,13	2.846,14
09/05							2.946,99	5.793,13	2.846,14
08/12							2.946,99	6.169,27	3.222,28
10/12							2.946,99	6.326,72	3.379,73
12/12	25179	25557	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	49,85	2.996,84	6.326,72	3.329,88
12/12	25179	25557	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	326,29	3.323,13	6.326,72	3.003,59
12/12							3.323,13	6.326,72	3.003,59
16/12	25219	25637	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	157,45	3.480,58	3.480,58	0,00
16/12							3.480,58	3.480,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	97,06	
2025	2	4303		Orgao: 18	3.3.90.47.00	10.122.1001-2.019	Final:	10.507,46	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

22/12						3.480,58	10.507,46	7.026,88	
23/12	26497	26118	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	7.026,88	10.507,46	10.507,46	0,00	
23/12						10.507,46	10.507,46	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025		1	4304		3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	156.440,00	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01							0,00	21.780,00	21.780,00
17/01	12838	01081	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107		21.780,00	21.780,00	21.780,00	0,00
17/01							21.780,00	21.780,00	0,00
27/05							21.780,00	156.440,00	134.660,00
05/06	29754	12469	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107		108.900,00	130.680,00	156.440,00	25.760,00
05/06							130.680,00	156.440,00	25.760,00
08/07	30105	12469	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107		21.780,00	152.460,00	156.440,00	3.980,00
08/07							152.460,00	156.440,00	3.980,00
06/08	13040	12469	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107		3.980,00	156.440,00	156.440,00	0,00
06/08							156.440,00	156.440,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025		1 4305		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	200.010,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			

02/01							0,00	24.997,50	24.997,50
17/01	12836	01084	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	24.997,50	24.997,50	24.997,50	24.997,50	0,00
17/01							24.997,50	24.997,50	0,00
12/08	16806	18864	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	25.027,50	50.025,00	24.997,50	24.997,50	-25.027,50
12/08	16804	18864	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	24.997,50	75.022,50	24.997,50	24.997,50	-50.025,00
12/08	16803	18864	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	124.987,50	200.010,00	200.010,00	200.010,00	0,00
12/08							200.010,00	200.010,00	0,00

CN-SIFPM										CONAM	

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA											

		Classificacao			Despesa Autorizada						
		-----			-----						
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:		1,00	
				Orgao: 18							
2025		1	4306	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093		Final:		1.000.000,00	
				Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a	
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar		

02/01							0,00	250.000,00	250.000,00		
17/01	12837	01085	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA		00562	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00		
17/01							250.000,00	250.000,00	0,00		
10/06							250.000,00	1.000.000,00	750.000,00		
13/06	12993	13684	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA		00562	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00		
13/06							500.000,00	1.000.000,00	500.000,00		
07/11	22705	13684	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA		00562	250.000,00	750.000,00	1.000.000,00	250.000,00		
07/11	22705	13684	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA		00562	250.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
07/11							1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025		1	4307	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	432.342,20		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

02/01								0,00	54.414,45	54.414,45
17/01	12835	01083	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	54.414,45		54.414,45	54.414,45	0,00
17/01								54.414,45	54.414,45	0,00
27/05								54.414,45	432.342,20	377.927,75
05/06	29753	12470	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	272.072,25		326.486,70	432.342,20	105.855,50
05/06								326.486,70	432.342,20	105.855,50
08/07	30104	12470	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	54.414,45		380.901,15	432.342,20	51.441,05
08/07								380.901,15	432.342,20	51.441,05
06/08	13039	12470	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	51.441,05		432.342,20	432.342,20	0,00
06/08								432.342,20	432.342,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.000,00		
			Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.122.7008-2.006	Final	10.246,64		
			Unid. Orc.: 01						
2025	1	4308	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/01							0,00	7.000,00	7.000,00
17/01	12837	01079	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	371,62	371,62	371,62	7.000,00	6.628,38
17/01							371,62	7.000,00	6.628,38
21/02	12874	01079	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	329,86	701,48	701,48	7.000,00	6.298,52
21/02							701,48	7.000,00	6.298,52
21/03	12898	01079	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	3.234,72	3.936,20	3.936,20	7.000,00	3.063,80
21/03							3.936,20	7.000,00	3.063,80
16/04	12929	01079	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	356,33	4.292,53	4.292,53	7.000,00	2.707,47
16/04							4.292,53	7.000,00	2.707,47
15/05							4.292,53	10.246,64	5.954,11
16/05	12567	11722	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	3.246,64	7.539,17	7.539,17	10.246,64	2.707,47
16/05	12566	01079	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	340,83	7.880,00	7.880,00	10.246,64	2.366,64
16/05							7.880,00	10.246,64	2.366,64
18/06	29932	01079	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	353,02	8.233,02	8.233,02	10.246,64	2.013,62
18/06							8.233,02	10.246,64	2.013,62
17/10	31146	01079	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	319,20	8.552,22	8.552,22	10.246,64	1.694,42
17/10							8.552,22	10.246,64	1.694,42
14/11	31413	01079	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	360,00	8.912,22	8.912,22	10.246,64	1.334,42
14/11							8.912,22	10.246,64	1.334,42
12/12	31663	01079	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	340,86	9.253,08	9.253,08	10.246,64	993,56
12/12							9.253,08	10.246,64	993,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.000,00	
2025		2 4309		Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.122.7008-2.006	Final:	10.246,64	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
16/12						9.253,08	0,00
						9.253,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4310	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	31.231,07		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

	Data	Documento	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	02/01							0,00	31.231,05
	16/01	00199	01352	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	31.231,05	31.231,05	31.231,05	0,00
	16/01						31.231,05	31.231,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	1	4311		Orgao: 37	3.3.90.35.00	04.122.7009-2.019	Final:	8.193,51	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	02/01							0,00	8.193,51
	24/01	12844	01358	STUDIO K ENGENHARIA LTDA	57355	8.193,51	8.193,51	8.193,51	0,00
	24/01						8.193,51	8.193,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 37	Nat. Despesa Unid. Orc.: 01	Programa de Trabalho Unid. Desp.: 00	Inicial: 1,00
2025	1	4312		3.3.90.35.00	04.122.7009-2.019	Final: 0,00

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2,00
			Orgao: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	13.391.3002-2.164	Final	1,00
2025	1	4313	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	1	4314		Orgao: 13	3.3.90.93.00	13.391.3002-2.164	Final:	11,08	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
	02/01							0,00	11,08
	07/01	00293	01792	MINISTERIO DA CULTURA	65218	11,08	11,08	11,08	0,00
	07/01						11,08	11,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	1	4315		Orgao: 13	3.3.90.93.00	13.391.3002-2.164	Final:	3.512,30	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	02/01							0,00	3.512,30
	07/01	00294	01793	MINISTERIO DA CULTURA	65218	3.512,30	3.512,30	3.512,30	0,00
	07/01						3.512,30	3.512,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	1	4316		Orgao: 09	3.3.90.93.00	04.122.5001-2.019	Final:	11.498,46	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho			No Dia		a Data	Pagar

	04/08						0,00	11.497,46	11.497,46
	22/08	16497	18475	MARIA MADALENA OTILIO DA ROCHA	67424	11.497,46	11.497,46	11.497,46	0,00
	22/08						11.497,46	11.497,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	1	4317		Orgao: 09	3.3.90.93.00	04.122.5001-2.019	Final:	6.787,71	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

	02/01						0,00	6.787,71	6.787,71
	08/01	00295	01791	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	51065	6.787,71	6.787,71	6.787,71	0,00
	08/01						6.787,71	6.787,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025		1	4318	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	204.820,44	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

02/01							0,00	178.521,07	178.521,07
24/01	12839	01866	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	178.521,07		178.521,07	178.521,07	0,00
24/01							178.521,07	178.521,07	0,00
29/10							178.521,07	204.820,44	26.299,37
11/11	31366	22962	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	26.299,37		204.820,44	204.820,44	0,00
11/11							204.820,44	204.820,44	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 34			Inicial:		1,00
2025		1 4320		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final		0,00
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/05							0,00	55.336,00	55.336,00
02/06							0,00	0,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
			Orgao:	34				
			Unid. Orc.:	01	4.4.90.52.00	23.122.6002-2.019	Final:	0,00
			Unid. Desp:	00				
2025	1	4321						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 34				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	23.122.6002-2.019	Final	0,00
2025	1	4322	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.261,19	
		Orgao: 18					
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.302.1001-1.019	Final:	1.466.200,39	
2025	1 4323	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	50.261,19	50.261,19
26/06	12091	14297	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	102.203,84	102.203,84	4.229.666,88	4.127.463,04
26/06	12091	14295	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	28.231,26	130.435,10	4.229.666,88	4.099.231,78
26/06						130.435,10	4.229.666,88	4.099.231,78
18/07	30237	14297	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	598.824,24	729.259,34	4.229.666,88	3.500.407,54
18/07	30233	14295	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	38.886,07	768.145,41	4.229.666,88	3.461.521,47
18/07	30227	14295	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	76.704,47	844.849,88	4.229.666,88	3.384.817,00
18/07						844.849,88	4.229.666,88	3.384.817,00
01/08	30417	14295	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	39.995,51	884.845,39	4.229.666,88	3.344.821,49
01/08						884.845,39	4.229.666,88	3.344.821,49
08/08	15859	14297	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	124.069,84	1.008.915,23	4.229.666,88	3.220.751,65
08/08						1.008.915,23	4.229.666,88	3.220.751,65
22/08	30590	14295	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	25.660,12	1.034.575,35	4.229.666,88	3.195.091,53
22/08	30590	01768	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	27.240,43	1.061.815,78	4.229.666,88	3.167.851,10
22/08						1.061.815,78	4.229.666,88	3.167.851,10
19/09	30887	14297	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	333.160,31	1.394.976,09	4.229.666,88	2.834.690,79
19/09						1.394.976,09	4.229.666,88	2.834.690,79
26/09						1.394.976,09	3.211.001,67	1.816.025,58
02/10						1.394.976,09	1.466.200,39	71.224,30
03/10	31040	01768	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	23.020,76	1.417.996,85	1.466.200,39	48.203,54
03/10	31041	14295	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	48.203,54	1.466.200,39	1.466.200,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.261,19	
2025		2	4324	Orgao: 18	4.4.90.51.00	10.302.1001-1.019	Final:	1.466.200,39	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de		Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate
	de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data
									Empenhos a
									Pagar

03/10							1.466.200,39		1.466.200,39
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:		1,00
2025		1 4325		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final		839.210,00
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data		Pagar	

02/01						0,00	544.295,00	544.295,00	
28/02	03014	01787	SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS	56011	544.295,00	544.295,00	544.295,00	0,00	
28/02						544.295,00	544.295,00	0,00	
22/10						544.295,00	839.210,00	294.915,00	
07/11	22569	22704	BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE	55714	41.407,50	585.702,50	839.210,00	253.507,50	
07/11						585.702,50	839.210,00	253.507,50	
19/12	25715	22704	BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE	55714	253.507,50	839.210,00	839.210,00	0,00	
19/12						839.210,00	839.210,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.218,83	
2025	1	4326		Orgao: 04	3.3.90.93.00	04.122.7010-2.242	Final:	4.218,83	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

10/01							0,00	4.218,83	4.218,83
28/02	12885	02205	CAROLINE CASTILHO MARTINS	65267	4.218,83	4.218,83	4.218,83	4.218,83	0,00
28/02						4.218,83	4.218,83	4.218,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025		1	4327	Orgao: 10	4.4.90.52.00	12.361.2001-2.019	Final	795.790,66	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

29/01							0,00	75.600,00	75.600,00
28/03	12910	03402	CULLIGAN LATAM LTDA	60557	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	0,00
28/03							75.600,00	75.600,00	0,00
29/10							75.600,00	144.914,34	69.314,34
16/12							75.600,00	75.600,00	0,00
23/12							75.600,00	334.824,92	259.224,92

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 31			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	0,00
2025	1	4328	Unid. Desp: 00			

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4329	Orgao: 31	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final:	300.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

10/06							0,00	227.994,00	227.994,00
19/09	30907	13627	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		47286	199.718,55	199.718,55	227.994,00	28.275,45
19/09							199.718,55	227.994,00	28.275,45
17/10	31160	13627	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		47286	28.275,45	227.994,00	227.994,00	0,00
17/10							227.994,00	227.994,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 06				
2025	1	4330	Unid. Orc.: 03	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.075	Final	0,00
			Unid. Desp.: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4331	Orgao: 36	3.3.90.39.00	04.122.6004-2.019	Final:	407.942,49		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
17/01						0,00	475.020,00	475.020,00	
16/05	12576	02902	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP.DE S.PAUL	44742	17.273,45	17.273,45	475.020,00	457.746,55	
16/05						17.273,45	475.020,00	457.746,55	
18/06	29918	02902	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP.DE S.PAUL	44742	129.550,89	146.824,34	475.020,00	328.195,66	
18/06						146.824,34	475.020,00	328.195,66	
18/07	30178	02902	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP.DE S.PAUL	44742	86.367,26	233.191,60	475.020,00	241.828,40	
18/07						233.191,60	475.020,00	241.828,40	
19/08						233.191,60	875.020,00	641.828,40	
22/08	16199	02902	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP.DE S.PAUL	44742	43.183,63	276.375,23	875.020,00	598.644,77	
22/08						276.375,23	875.020,00	598.644,77	
19/09	18477	02902	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP.DE S.PAUL	44742	43.183,63	319.558,86	875.020,00	555.461,14	
19/09						319.558,86	875.020,00	555.461,14	
17/10	20914	02902	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP.DE S.PAUL	44742	43.183,63	362.742,49	875.020,00	512.277,51	
17/10						362.742,49	875.020,00	512.277,51	
11/11	22816	19386	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	45.200,00	407.942,49	875.020,00	467.077,51	
11/11						407.942,49	875.020,00	467.077,51	
08/12						407.942,49	407.942,49	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 37				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final	298.908,00
2025	1	4332	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2025		1	4333	Orgao: 13	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	1,00	3.385.949,45	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga			
						No Dia	Ate a Data	Empenhada a Data	Empenhos a Pagar
28/01							0,00	785.949,45	785.949,45
31/01	12851	02997	HJ MONTAGENS E EVENTOS		63600	607.200,00	607.200,00	785.949,45	178.749,45
31/01	12850	02998	REKE ENTRETENIMENTO LTDA		64744	178.749,45	785.949,45	785.949,45	0,00
31/01							785.949,45	785.949,45	0,00
14/11							785.949,45	930.967,45	145.018,00
18/11							785.949,45	3.385.557,45	2.599.608,00
16/12							785.949,45	1.890.514,95	1.104.565,50
19/12	31793	24278	REKE ENTRETENIMENTO LTDA		64744	153.315,00	939.264,45	1.890.514,95	951.250,50
19/12	31761	24276	THANIA PEREIRA FILETO LTDA		68355	951.250,50	1.890.514,95	1.890.514,95	0,00
19/12							1.890.514,95	1.890.514,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	1	4334		Orgao: 22	3.3.90.49.00	04.122.7004-2.137	Final:	507,13	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	29/01							0,00	507,13
	31/01	01068	03209	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	507,13	507,13	507,13	0,00
	31/01						507,13	507,13	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 22				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.49.00	10.301.7004-2.137	Final:	1,00
2025	1	4335	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 22 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.90.49.00	Programa de Trabalho 12.365.7004-2.137	Inicial: 1,00 Final: 1,00
2025	1	4337				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4338	Orgao: 13	3.3.90.47.00	13.391.3002-2.164	Final:	13.090,28		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data		Pagar	
31/01							0,00	10.080,00	10.080,00
20/02	01351	03528	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	0,00
20/02						10.080,00	10.080,00	10.080,00	0,00
29/05						10.080,00	12.680,00	12.680,00	2.600,00
18/06	10318	12751	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.600,00	12.680,00	12.680,00	12.680,00	0,00
18/06						12.680,00	12.680,00	12.680,00	0,00
17/07						12.680,00	12.787,63	12.787,63	107,63
18/07						12.680,00	12.690,28	12.690,28	10,28
21/07	14212	16317	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	10,28	12.690,28	12.690,28	12.690,28	0,00
21/07						12.690,28	12.690,28	12.690,28	0,00
30/12						12.690,28	13.090,28	13.090,28	400,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.90.36.00	Programa de Trabalho 13.392.3002-2.155	Inicial: 1,00 Final: 100.000,00
2025	1	4339				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final	100.000,00
2025	1	4340	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	1	4341		Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-2.153	Final:	216.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	27/02							0,00	112.600,00
	28/02	03144	05611	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	112.600,00	112.600,00	112.600,00	0,00
	28/02						112.600,00	112.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025		1	4342	Orgao: 10	4.4.90.52.00	12.361.2001-2.019	Final	0,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

13/03							0,00	24.052,80	24.052,80
16/05	12584	06577	D M R BICAS LTDA	65700		24.052,80	24.052,80	24.052,80	0,00
16/05							24.052,80	24.052,80	0,00
31/07	12584	06577	D M R BICAS LTDA	65700		-24.052,80	0,00	24.052,80	24.052,80
31/07							0,00	0,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025		1	4343	Orgao: 09	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final:	19,58	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01	01031	03173	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729		19,58	19,58	19,58	0,00
29/01							19,58	19,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		Inicial:	
Exercicio	Numeracao	Orgao: 19						1,00	
2025	1 4344	Unid. Orc.: 01		4.4.90.52.00		06.181.8002-2.197		Final:	
		Unid. Desp: 00						1.831.651,20	

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia		Ate a Data	
						</			

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	1	4345		Orgao: 18	4.4.90.51.00	10.301.1001-2.109	Final:	5.291.345,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia		a Data	Pagar	
14/04						0,00	3.856.985,38	3.856.985,38	
18/06	11622	09126	DAMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	07498	232.891,12	232.891,12	3.856.985,38	3.624.094,26	
18/06						232.891,12	3.856.985,38	3.624.094,26	
18/07	13806	09126	DAMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	07498	279.440,50	512.331,62	3.856.985,38	3.344.653,76	
18/07						512.331,62	3.856.985,38	3.344.653,76	
22/08	16285	09126	DAMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	07498	218.728,86	731.060,48	3.856.985,38	3.125.924,90	
22/08						731.060,48	3.856.985,38	3.125.924,90	
19/09	18730	09126	DAMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	07498	204.474,08	935.534,56	3.856.985,38	2.921.450,82	
19/09						935.534,56	3.856.985,38	2.921.450,82	
17/10	20985	09126	DAMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	07498	150.100,59	1.085.635,15	3.856.985,38	2.771.350,23	
17/10						1.085.635,15	3.856.985,38	2.771.350,23	
19/11	23240	09126	DAMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	07498	171.093,93	1.256.729,08	3.856.985,38	2.600.256,30	
19/11						1.256.729,08	3.856.985,38	2.600.256,30	
16/12						1.256.729,08	1.428.269,62	171.540,54	
19/12	31751	09126	DAMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	07498	171.540,54	1.428.269,62	1.428.269,62	0,00	
19/12						1.428.269,62	1.428.269,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4346	Orgao: 18	4.4.90.51.00	10.301.1001-2.109	Final:	5.291.345,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
09/05						0,00	1.646.937,85	1.646.937,85
05/09	18027	10851	VIGENT CONSTRUCOES LTDA	59963	404.622,04	404.622,04	1.646.937,85	1.242.315,81
05/09						404.622,04	1.646.937,85	1.242.315,81
19/09	18785	10851	VIGENT CONSTRUCOES LTDA	59963	327.184,33	731.806,37	1.646.937,85	915.131,48
19/09						731.806,37	1.646.937,85	915.131,48
07/11	22581	10851	VIGENT CONSTRUCOES LTDA	59963	318.483,55	1.050.289,92	1.646.937,85	596.647,93
07/11						1.050.289,92	1.646.937,85	596.647,93
05/12	24672	10851	VIGENT CONSTRUCOES LTDA	59963	208.169,53	1.258.459,45	1.646.937,85	388.478,40
05/12						1.258.459,45	1.646.937,85	388.478,40
16/12						1.258.459,45	1.258.459,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00	
				Orgao: 09					
				Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-6.046	Final	80.000,00	
2025	1	4347	Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhada Ate
					No Dia	Ate a Data			Empenhos a Pagar

22/07							0,00	80.000,00	80.000,00
17/10	31173	16717	ZAGONEL ILUMINAO S.A	65050	62.564,00		62.564,00	80.000,00	17.436,00
17/10							62.564,00	80.000,00	17.436,00
24/10	31240	16717	ZAGONEL ILUMINAO S.A	65050	17.436,00		80.000,00	80.000,00	0,00
24/10							80.000,00	80.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	100.000,00
			Orgao: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-6.252	Final	100.000,00
2025	1	4348	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	150.000,00
			Orgao: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-6.461	Final	150.000,00
2025	1	4349	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	
11/12					0,00	112.481,00	112.481,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	
			Orgao: 09			Inicial: 220.000,00
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-6.569	
2025	1	4350	Unid. Desp.: 00			Final: 220.000,00

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4351	Orgao: 12	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Final:	56.437,90		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data Pagar		

18/03						0,00	56.437,90	56.437,90	
17/10	21067	06809	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	56.437,90	56.437,90	56.437,90	0,00	
17/10						56.437,90	56.437,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao			Despesa Autorizada				
		-----			-----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
			Orgao: 12						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Final	221.231,42		
2025	1	4352	Unid. Desp: 00						

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

	18/03						0,00	221.231,42	221.231,42
	17/10	21066	06811	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	87.000,00	87.000,00	221.231,42	134.231,42
	17/10						87.000,00	221.231,42	134.231,42
	16/12						87.000,00	87.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025		1	4353	Orgao: 12	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Final:	57.502,91		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

18/03							0,00	57.502,91	57.502,91	
16/12							0,00	21.563,59	21.563,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	0,50		
2025	1	4354	Orgao: 09	3.3.90.93.00	04.122.5001-2.019	Final:	1.186,36		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

	Data	Documento	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	03/02							0,00	1.186,36
	04/02	01441	03666	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	51065	1.186,36	1.186,36	1.186,36	0,00
	04/02						1.186,36	1.186,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	0,50		
2025	1	4355	Orgao: 09	3.3.90.93.00	04.122.5001-2.019	Final:	12.264,22		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4356	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	3.361.347,44		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/03						0,00	262.460,62	262.460,62	
27/03						0,00	650.628,16	650.628,16	
28/03	12910	07147	INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	146.823,48	146.823,48	650.628,16	503.804,68	
28/03	12911	07261	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	115.637,14	262.460,62	650.628,16	388.167,54	
28/03						262.460,62	650.628,16	388.167,54	
02/04	12913	07469	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	110.889,34	373.349,96	650.628,16	277.278,20	
02/04	12914	07450	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	160.466,28	533.816,24	650.628,16	116.811,92	
02/04						533.816,24	650.628,16	116.811,92	
04/04	12917	07468	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	34.273,40	568.089,64	650.628,16	82.538,52	
04/04	12915	07462	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	10.423,20	578.512,84	650.628,16	72.115,32	
04/04	12918	07467	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	37.841,92	616.354,76	650.628,16	34.273,40	
04/04	12916	07470	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	34.273,40	650.628,16	650.628,16	0,00	
04/04						650.628,16	650.628,16	0,00	
13/05						650.628,16	692.436,24	41.808,08	
22/05	12963	12059	INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	84.371,49	734.999,65	776.807,73	41.808,08	
22/05						734.999,65	776.807,73	41.808,08	
30/05						734.999,65	797.441,76	62.442,11	
06/06	29780	12826	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	20.634,03	755.633,68	797.441,76	41.808,08	
06/06	29790	11630	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	41.808,08	797.441,76	797.441,76	0,00	
06/06						797.441,76	797.441,76	0,00	
18/06						797.441,76	935.493,47	138.051,71	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	3.361.347,44
2025	2 4357	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
25/06	29963	13987	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	57.818,57	855.260,33	935.493,47	80.233,14
25/06	29964	13988	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	80.233,14	935.493,47	935.493,47	0,00
25/06						935.493,47	935.493,47	0,00
18/07						935.493,47	1.364.768,83	429.275,36
21/07						935.493,47	1.643.369,07	707.875,60
22/07	30279	16461	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	47.892,76	983.386,23	1.643.369,07	659.982,84
22/07	30280	16460	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	68.546,60	1.051.932,83	1.643.369,07	591.436,24
22/07	30278	16455	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	17.348,47	1.069.281,30	1.643.369,07	574.087,77
22/07	30282	16453	INSTITUTO JURID.F/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	228.654,20	1.297.935,50	1.643.369,07	345.433,57
22/07	30281	16458	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	66.833,13	1.364.768,63	1.643.369,07	278.600,44
22/07	30302	16586	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	87.053,11	1.451.821,74	1.643.369,07	191.547,33
22/07	30303	16585	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	80.307,92	1.532.129,66	1.643.369,07	111.239,41
22/07						1.532.129,66	1.643.369,07	111.239,41
23/07	30313	16581	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	111.239,21	1.643.368,87	1.643.369,07	0,20
23/07						1.643.368,87	1.643.369,07	0,20
31/07						1.643.368,87	1.868.812,48	225.443,61
03/09	13073	17861	INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	42.107,45	1.685.476,32	1.868.812,48	183.336,16
03/09						1.685.476,32	1.868.812,48	183.336,16
29/09						1.685.476,32	1.971.222,53	285.746,21
30/09						1.685.476,32	2.222.224,63	536.748,31
03/10	31046	21257	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	3.497,93	1.688.974,25	2.222.224,63	533.250,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	3	4358	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	3.361.347,44		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/10	31047	21322	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	15.493,62	1.704.467,87	2.222.224,63	517.756,76
03/10	31048	21321	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	15.423,03	1.719.890,90	2.222.224,63	502.333,73
03/10	31049	21324	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	17.207,29	1.737.098,19	2.222.224,63	485.126,44
03/10	31032	21239	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	98.912,12	1.836.010,31	2.222.224,63	386.214,32
03/10	31033	21286	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	54.530,99	1.890.541,30	2.222.224,63	331.683,33
03/10	31034	21285	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	79.916,07	1.970.457,37	2.222.224,63	251.767,26
03/10	31035	21288	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	68.431,10	2.038.888,47	2.222.224,63	183.336,16
03/10						2.038.888,47	2.222.224,63	183.336,16
27/11						2.038.888,47	2.888.237,24	849.348,77
01/12						2.038.888,47	2.905.373,94	866.485,47
02/12	31558	24690	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	104.754,07	2.143.642,54	2.905.373,94	761.731,40
02/12	31558	24691	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	86.131,69	2.229.774,23	2.905.373,94	675.599,71
02/12	31559	24694	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	25.775,64	2.255.549,87	2.905.373,94	649.824,07
02/12	31560	24692	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	23.991,38	2.279.541,25	2.905.373,94	625.832,69
02/12	31561	24685	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	3.427,34	2.282.968,59	2.905.373,94	622.405,35
02/12	31562	24683	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	76.085,76	2.359.054,35	2.905.373,94	546.319,59
02/12	31562	24684	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	46.979,25	2.406.033,60	2.905.373,94	499.340,34
02/12	31563	24689	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	178.964,87	2.584.998,47	2.905.373,94	320.375,47
02/12	31564	24688	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	104.409,00	2.689.407,47	2.905.373,94	215.966,47
02/12						2.689.407,47	2.905.373,94	215.966,47
05/12	31620	24686	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	15.493,61	2.704.901,08	2.905.373,94	200.472,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	4	4359		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	3.361.347,44	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data		Pagar	
05/12	31620	25387	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	17.136,70	2.722.037,78	2.905.373,94	183.336,16	
05/12						2.722.037,78	2.905.373,94	183.336,16	
08/12						2.722.037,78	3.196.410,91	474.373,13	
10/12						2.722.037,78	3.281.538,58	559.500,80	
12/12	25180	25566	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	92.291,79	2.814.329,57	3.281.538,58	467.209,01	
12/12	31684	25538	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	49.879,01	2.864.208,58	3.281.538,58	417.330,00	
12/12	31685	25531	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	104.169,57	2.968.378,15	3.281.538,58	313.160,43	
12/12	31686	25533	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	15.493,62	2.983.871,77	3.281.538,58	297.666,81	
12/12	31687	25540	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	17.136,70	3.001.008,47	3.281.538,58	280.530,11	
12/12	31688	25539	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	12.066,28	3.013.074,75	3.281.538,58	268.463,83	
12/12						3.013.074,75	3.281.538,58	268.463,83	
16/12	31705	25697	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	85.127,67	3.098.202,42	3.098.202,42	0,00	
16/12						3.098.202,42	3.098.202,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4360	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	1.169.175,55		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
17/02						0,00	857.699,58	857.699,58	
20/02	12872	04828	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	20.564,04	20.564,04	857.699,58	837.135,54	
20/02	12871	04816	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	58.914,43	79.478,47	857.699,58	778.221,11	
20/02	12871	04817	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	60.010,29	139.488,76	857.699,58	718.210,82	
20/02	02513	04821	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	81.223,02	220.711,78	857.699,58	636.987,80	
20/02	12870	04827	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	58.632,44	279.344,22	857.699,58	578.355,36	
20/02	02513	04820	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	81.779,18	361.123,40	857.699,58	496.576,18	
20/02	12873	04818	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	90.610,20	451.733,60	857.699,58	405.965,98	
20/02	12872	04830	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	18.850,37	470.583,97	857.699,58	387.115,61	
20/02	12874	04822	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	18.850,07	489.434,04	857.699,58	368.265,54	
20/02	12873	04819	AGINDO JUNTOS GERAMOS +	47132	80.233,14	569.667,18	857.699,58	288.032,40	
20/02	12876	04831	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	8.638,94	578.306,12	857.699,58	279.393,46	
20/02	12870	04826	INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSAUDE	55419	62.965,71	641.271,83	857.699,58	216.427,75	
20/02	12874	04823	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	13.709,36	654.981,19	857.699,58	202.718,39	
20/02	12875	04825	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	17.136,70	672.117,89	857.699,58	185.581,69	
20/02	12875	04824	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	17.136,70	689.254,59	857.699,58	168.444,99	
20/02	12876	04829	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	8.568,35	697.822,94	857.699,58	159.876,64	
20/02						697.822,94	857.699,58	159.876,64	
07/03	03276	04833	INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	79.914,16	777.737,10	857.699,58	79.962,48	
07/03	03276	04832	INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	54327	79.962,48	857.699,58	857.699,58	0,00	
07/03						857.699,58	857.699,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00
2025		2	4361	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093		Final:	1.169.175,55
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate
							No Dia	Ate a Data	a Data
									Empenhos a
									Pagar
14/03								857.699,58	927.034,84
18/03		12895	06664	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	34.113,28	891.812,86	927.034,84
18/03		12895	06663	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	35.221,98	927.034,84	927.034,84
18/03								927.034,84	927.034,84
25/03								927.034,84	1.150.900,53
26/03								927.034,84	1.169.175,55
28/03		12911	07111	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	64.613,07	991.647,91	1.169.175,55
28/03		12910	07146	INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO		54327	18.275,02	1.009.922,93	1.169.175,55
28/03								1.009.922,93	1.169.175,55
04/04		12916	07141	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S		57209	159.252,62	1.169.175,55	1.169.175,55
04/04								1.169.175,55	1.169.175,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:		1,00
2025		1 4363		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final		7.001,82
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
02/04								0,00	7.001,82
11/04		06033	08695	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	3.500,91	3.500,91	7.001,82	3.500,91
11/04		06032	08691	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	3.500,91	7.001,82	7.001,82	0,00
11/04							7.001,82	7.001,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00	
2025	1 4365	Orgao: 31	3.3.90.47.00	27.812.3001-2.019	Final	14.543,92	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/02	01935	04314	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	81,66	81,66	81,66	0,00
07/02						81,66	81,66	0,00
21/03						81,66	11.081,66	11.000,00
09/04	06004	07016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	6.500,00	6.581,66	11.081,66	4.500,00
09/04	06004	07016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	4.500,00	11.081,66	11.081,66	0,00
09/04						11.081,66	11.081,66	0,00
04/07						11.081,66	11.525,58	443,92
10/07	13394	15797	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	443,92	11.525,58	11.525,58	0,00
10/07						11.525,58	11.525,58	0,00
31/07						11.525,58	12.857,79	1.332,21
04/08	15638	17324	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	490,19	12.015,77	12.857,79	842,02
04/08						12.015,77	12.857,79	842,02
06/08	15753	17441	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	842,02	12.857,79	12.857,79	0,00
06/08						12.857,79	12.857,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025		1 4366		Orgao: 09	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.041	Final:	0,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data
									Empenhos a
									Pagar

29/05								0,00	103.823,20
									103.823,20
28/07								0,00	0,00
									0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 03			
2025	1	4367	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.140	Final 69.197,07
			Unid. Desp: 00			

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4368	Orgao: 03	3.3.90.47.00	08.244.4003-2.140	Final	10.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
		Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

14/02							0,00	8.189,30	8.189,30
17/02	02421	04716	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SP	53155	8.189,30	8.189,30	8.189,30		0,00
17/02						8.189,30	8.189,30		0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	20.000,00
			Orgao: 19			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-6.163	Final 20.000,00
2025	1	4369	Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		
22/07						0,00	20.000,00
24/10	31252	16714	MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	56195	20.000,00	20.000,00	0,00
24/10						20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2025	1	4370		Orgao: 19	3.3.90.30.00	06.181.8002-6.383	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

22/07							0,00	20.000,00	20.000,00
24/10	31252	16715	MRP INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME		56195	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
24/10							20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025		1	4371	Orgao: 19	4.4.90.52.00	06.183.8002-2.194	Final:	0,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

27/02							0,00	70.678,56	70.678,56
28/03	12911	05613	GOHOBBY FUTURE TECHNOLOGY LTDA		61547	70.678,56	70.678,56	70.678,56	0,00
28/03							70.678,56	70.678,56	0,00
09/05							70.678,56	150.000,00	79.321,44
31/07	12911	05613	GOHOBBY FUTURE TECHNOLOGY LTDA		61547	-70.678,56	0,00	150.000,00	150.000,00
31/07							0,00	0,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 31	Nat. Despesa Unid. Orc.: 01	Programa de Trabalho Unid. Desp: 00	Inicial: 1,00
2025	1	4372		4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final: 0,00

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
			Orgao: 34	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.026	Final	328.936,42		
			Unid. Orc.: 01			Unid. Desp: 00			
2025	1	4373							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
18/03							0,00	154.373,34	154.373,34
04/04	12916	06779	PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA EPP	59110	27.300,00	27.300,00	154.373,34	127.073,34	
04/04						27.300,00	154.373,34	127.073,34	
16/04	12926	06779	PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA EPP	59110	27.720,00	55.020,00	154.373,34	99.353,34	
16/04						55.020,00	154.373,34	99.353,34	
06/06	29800	06779	PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA EPP	59110	3.360,00	58.380,00	154.373,34	95.993,34	
06/06						58.380,00	154.373,34	95.993,34	
09/06						58.380,00	351.676,67	293.296,67	
18/06	29899	13598	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	52.348,32	110.728,32	351.676,67	240.948,35	
18/06	29898	06779	PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA EPP	59110	31.500,00	142.228,32	351.676,67	209.448,35	
18/06						142.228,32	351.676,67	209.448,35	
14/07						142.228,32	400.000,00	257.771,68	
18/07	30216	13598	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	49.333,32	191.561,64	400.000,00	208.438,36	
18/07						191.561,64	400.000,00	208.438,36	
01/08	30402	06779	PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA EPP	59110	19.920,00	211.481,64	400.000,00	188.518,36	
01/08						211.481,64	400.000,00	188.518,36	
14/08	13049	06779	PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA EPP	59110	1.506,67	212.988,31	400.000,00	187.011,69	
14/08						212.988,31	400.000,00	187.011,69	
22/08	30580	13598	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	47.779,80	260.768,11	400.000,00	139.231,89	
22/08						260.768,11	400.000,00	139.231,89	
19/09	30902	13598	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	47.468,31	308.236,42	400.000,00	91.763,58	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00
2025			2	4374	Orgao: 34	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.026		Final:	328.936,42
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a		
					No Dia	Ate a Data		Pagar		

19/09							308.236,42	400.000,00	91.763,58	
01/12							308.236,42	400.000,00	91.763,58	
05/12	31590	06779	PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA EPP	59110	1.380,00		309.616,42	400.000,00	90.383,58	
05/12	31590	25323	PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA EPP	59110	17.940,00		327.556,42	400.000,00	72.443,58	
05/12							327.556,42	400.000,00	72.443,58	
08/12							327.556,42	328.936,42	1.380,00	
16/12							327.556,42	327.556,42	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 34				
2025	1	4375	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	23.122.6002-2.019	Final	383.079,95
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.122.8002-2.019	Final	132.000,00
2025	1	4376	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4377	Orgao: 31	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.152	Final	250.000,00		
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.152				
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

28/03							0,00	250.000,00	250.000,00
11/07	30122	07830	TFW MARKETING E PARTICIPACOES LTDA		58612	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
11/07							250.000,00	250.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025		1	4378	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.177	Final:	531.341,50		
				Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data			
13/03								0,00	488.000,00	488.000,00
21/03	12901	06581	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	488.000,00	488.000,00	488.000,00		0,00
21/03							488.000,00	488.000,00		0,00
31/07							488.000,00	504.574,00		16.574,00
22/08	30565	17897	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	16.574,00	504.574,00	504.574,00		0,00
22/08							504.574,00	504.574,00		0,00
25/08							504.574,00	531.341,50		26.767,50
26/09	30946	19557	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	26.574,00	531.148,00	531.341,50		193,50
26/09							531.148,00	531.341,50		193,50
16/12							531.148,00	531.148,00		0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa Unid. Orc.: 01	Programa de Trabalho Unid. Desp.: 00	Inicial: 1,00
2025	1	4379		3.3.50.39.00	08.245.4004-2.177	Final: 209.497,24

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:		1,00
2025		1 4380		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.177	Final		157.122,93
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
19/11							0,00	49.533,60	49.533,60
28/11	31529	24378	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	16.511,20	16.511,20	49.533,60	33.022,40	
28/11	31529	24378	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	16.511,20	33.022,40	49.533,60	16.511,20	
28/11	31529	24378	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	16.511,20	49.533,60	49.533,60		0,00
28/11						49.533,60	49.533,60		0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.177	Final	150.000,00
2025	1	4381	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00
2025			1	4382	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.167		Final	179.971,34
					Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data			

13/11							0,00	99.620,00	99.620,00	
27/11							0,00	103.099,76	103.099,76	
28/11							0,00	175.097,76	175.097,76	
08/12							0,00	134.569,10	134.569,10	
16/12							0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.631,03			
2025	1 4383	Orgao: 29	3.3.90.47.00	03.092.7003-2.115	Final:	28.058,97			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/02						0,00	1.631,03	1.631,03
28/02	03126	05386	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	51065	179,94	179,94	1.631,03	1.451,09
28/02	03126	05386	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	51065	226,92	406,86	1.631,03	1.224,17
28/02	03126	05386	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	51065	178,88	585,74	1.631,03	1.045,29
28/02	03126	05386	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	51065	664,94	1.250,68	1.631,03	380,35
28/02	03126	05386	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	51065	176,80	1.427,48	1.631,03	203,55
28/02	03126	05386	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	51065	203,55	1.631,03	1.631,03	0,00
28/02						1.631,03	1.631,03	0,00
20/03						1.631,03	21.784,25	20.153,22
24/03	04562	06966	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	51065	492,82	2.123,85	21.784,25	19.660,40
24/03	04562	06966	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	51065	7.011,48	9.135,33	21.784,25	12.648,92
24/03						9.135,33	21.784,25	12.648,92
25/03	04563	06966	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	51065	176,80	9.312,13	21.784,25	12.472,12
25/03	04563	06966	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	51065	2.418,38	11.730,51	21.784,25	10.053,74
25/03	04563	06966	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	51065	176,80	11.907,31	21.784,25	9.876,94
25/03	04563	06966	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	51065	248,31	12.155,62	21.784,25	9.628,63
25/03	04563	06966	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	51065	383,94	12.539,56	21.784,25	9.244,69
25/03	04563	06966	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	51065	221,39	12.760,95	21.784,25	9.023,30
25/03	04563	06966	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	51065	1.173,70	13.934,65	21.784,25	7.849,60
25/03	04563	06966	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	51065	4.636,95	18.571,60	21.784,25	3.212,65
25/03	04563	06966	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	51065	2.407,79	20.979,39	21.784,25	804,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 29			Inicial:	1.631,03	
2025		2 4384		Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	03.092.7003-2.115	Final	28.058,97	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
25/03	04563	06966	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	51065	804,86	21.784,25	21.784,25	0,00
25/03						21.784,25	21.784,25	0,00
07/04						21.784,25	21.969,35	185,10
10/04	06047	08876	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	51065	185,10	21.969,35	21.969,35	0,00
10/04						21.969,35	21.969,35	0,00
16/05						21.969,35	28.058,97	6.089,62
23/05	09567	11787	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	3.044,81	25.014,16	28.058,97	3.044,81
23/05	09567	11787	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	3.044,81	28.058,97	28.058,97	0,00
23/05						28.058,97	28.058,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4385	Orgao: 31	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final	2.382,44		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

06/03							0,00	2.382,44	2.382,44
10/03	03705	06365	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		47286	2.382,44	2.382,44	2.382,44	0,00
10/03							2.382,44	2.382,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:		1,00
2025		1 4386		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Final		428,08
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
06/03								0,00	428,08
10/03		12887	06330	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381	422,19	422,19	428,08	5,89
10/03		12887	06333	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381	5,89	428,08	428,08	0,00
10/03							428,08	428,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4387	Orgao: 08	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Final:	58,19		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia		a Data	Pagar	

06/03							0,00	58,19	58,19
10/03	12887	06335	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381	58,19		58,19	58,19	0,00
10/03							58,19	58,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025		1 4388		Orgao: 08	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Final:	4,66	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	
06/03								0,00	4,66
10/03		12887	06337	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS		41381	4,66	4,66	4,66
10/03								4,66	4,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	1	4389		Orgao: 08	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Final:	0,90	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate
	de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data
									Empenhos a
									Pagar

06/03								0,00	0,90
10/03	12887	06340	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS		41381		0,90	0,90	0,90
10/03								0,90	0,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:	1,00	
2025		1 4390		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Final	1.809,26	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/03							0,00	1.809,26
10/03	12888	06342	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381	1.123,49	1.123,49	1.809,26	685,77
10/03	12887	06344	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381	685,77	1.809,26	1.809,26	0,00
10/03						1.809,26	1.809,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	1	4391		Orgao: 08	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Final:	0,01	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

06/03							0,00	0,01	0,01
10/03	03525	06325	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381	0,01		0,01	0,01	0,00
10/03							0,01	0,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00
				Orgao: 08					
2025		1	4392	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019		Final:	29.667,45
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/03							0,00	29.667,45	29.667,45
10/03	12887	06331	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381	29.167,64	29.167,64	29.667,45		499,81
10/03	12887	06334	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381	499,81	29.667,45	29.667,45		0,00
10/03						29.667,45	29.667,45		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	1	4393		Orgao: 08	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Final:	4.938,38	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
	06/03						0,00	4.938,38	4.938,38
	10/03	12887	06336	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381	4.938,38	4.938,38	4.938,38	0,00
	10/03						4.938,38	4.938,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4394	Orgao: 08	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Final:	395,15		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a	
		Empenho			No Dia		a Data	Pagar	

06/03							0,00	395,15	395,15
10/03	12887	06339	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381	395,15	395,15	395,15	395,15	0,00
10/03						395,15	395,15	395,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4395	Orgao: 08	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Final:	65,98		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		Inicial:	
Exercicio	Numeracao	Orgao: 08						1,00	
2025	1 4396	Unid. Orc.: 01		3.3.90.93.00		08.244.4004-2.019		Final:	
		Unid. Desp: 00						143.308,42	

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/03						0,00	143.308,42	143.308,42
10/03	12888	06343	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381	85.114,35	85.114,35	143.308,42	58.194,07
10/03	12887	06345	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381	58.194,07	143.308,42	143.308,42	0,00
10/03						143.308,42	143.308,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	1	4397		Orgao: 08	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Final:	1,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia <th>Ate a Data</th> <th>a Data</th> <th colspan="2">Pagar</th>	Ate a Data	a Data	Pagar	

06/03							0,00	1,00	1,00
10/03	03525	06326	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381	1,00		1,00	1,00	0,00
10/03							1,00	1,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	0,30		
2025	1	4398	Orgao: 09	4.4.90.51.00	15.452.5001-1.007	Final:	1.153.656,95		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/07							0,00	1.007.831,41	1.007.831,41
05/11	13131	16275	COMERCIAL E CONSTRUTORA GALVAO & GALVAO LTDA	62855	42.705,40	42.705,40	1.007.831,41		965.126,01
05/11						42.705,40	1.007.831,41		965.126,01
14/11	31403	16275	COMERCIAL E CONSTRUTORA GALVAO & GALVAO LTDA	62855	57.937,33	100.642,73	1.007.831,41		907.188,68
14/11						100.642,73	1.007.831,41		907.188,68
16/12						100.642,73	100.642,73		0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 31			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	27.812.3001-2.151	Final: 1,00
2025	1	4399	Unid. Desp: 00			

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025		1	4400	Orgao: 31	3.3.90.93.00	27.812.3001-2.151	Final:	3.288,14	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 31			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	
2025	1	4401	Unid. Desp: 00			
					Final:	500.000,00

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 32 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 18.122.6001-2.019	Inicial: 1,00 Final: 0,00
2025	1	4402				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 32 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 18.541.6001-2.058	Inicial: 1,00 Final: 0,00
2025	1	4403				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
2025		1 4404		Orgao: 36	3.3.90.47.00	04.122.6004-2.019	Final:	1.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

17/03								0,00	132,12
21/03	04404	06749	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		49186	132,12	132,12	132,12	0,00
21/03							132,12	132,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00			
2025	1	4405	Orgao: 32	3.3.90.39.00	18.122.6001-2.019	Final:	1.241.418,17			
			Unid. Orc.: 02							
			Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada a Data	Empenhos a Pagar		
12/08							0,00	1.010.204,00	1.010.204,00	
05/12							0,00	957.191,21	957.191,21	
09/12	31637	18954	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	225.204,00	225.204,00	957.191,21	731.987,21		
09/12						225.204,00	957.191,21	731.987,21		
16/12						225.204,00	225.204,00	0,00		

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 32			
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	
2025	1	4406	Unid. Desp: 00			
					Final:	350.000,00

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 32 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 18.541.6001-2.058	Inicial: 1,00 Final: 1,00
2025	1	4407				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00
2025			1	4408	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093		Final:	1.738.320,00
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data			
19/03							0,00	1.738.320,00	1.738.320,00	
28/04	07105	06853	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA		00562	1.093.650,68	1.093.650,68	1.738.320,00	644.669,32	
28/04							1.093.650,68	1.738.320,00	644.669,32	
18/06	11559	06853	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA		00562	361.591,43	1.455.242,11	1.738.320,00	283.077,89	
18/06							1.455.242,11	1.738.320,00	283.077,89	
03/09	17971	06853	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA		00562	283.077,89	1.738.320,00	1.738.320,00	0,00	
03/09							1.738.320,00	1.738.320,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025		1	4409	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	182.704,78	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/03						0,00	182.704,78	182.704,78
03/09	17971	06856	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	180.795,72	180.795,72	182.704,78	1.909,06
03/09						180.795,72	182.704,78	1.909,06
16/12						180.795,72	180.795,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4410	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	266.276,58		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia		a Data	Pagar	

19/03						0,00	266.276,58	266.276,58	
01/08	30405	06854	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	266.276,58	266.276,58	266.276,58	0,00	
01/08						266.276,58	266.276,58	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.010,00	
2025	1	4411		Orgao: 22	3.3.90.47.00	04.122.7004-2.019	Final:	13.010,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Empenhos a

21/03							0,00	13.009,23	13.009,23
23/05	12636	07011	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		39445	13.009,23	13.009,23	13.009,23	0,00
23/05							13.009,23	13.009,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025		1 4412		Orgao: 12	4.4.90.51.00	04.123.7008-2.019	Final:	1,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

03/04								0,00	185.982,01	185.982,01
02/10								0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		1,00
		Orgao: 12					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.123.7008-2.019	Final		84.558,62
2025	1 4413	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/03						0,00	39.791,48	39.791,48
01/04	05729	07925	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	39.791,48	39.791,48	39.791,48	0,00
01/04						39.791,48	39.791,48	0,00
04/04						39.791,48	40.773,11	981,63
07/04	05976	08769	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSEV BRASIL	62103	981,63	40.773,11	40.773,11	0,00
07/04						40.773,11	40.773,11	0,00
10/04						40.773,11	50.129,09	9.355,98
15/04	06267	08999	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	9.355,98	50.129,09	50.129,09	0,00
15/04						50.129,09	50.129,09	0,00
15/07	13769	16100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	820,25	50.949,34	50.949,34	0,00
15/07						50.949,34	50.949,34	0,00
07/08						50.949,34	62.784,78	11.835,44
22/08	16493	18604	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	11.835,44	62.784,78	62.784,78	0,00
22/08						62.784,78	62.784,78	0,00
10/09						62.784,78	64.242,76	1.457,98
11/09						62.784,78	69.774,61	6.989,83
15/09	18517	20608	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.457,98	64.242,76	69.774,61	5.531,85
15/09	18516	20648	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.531,85	69.774,61	69.774,61	0,00
15/09						69.774,61	69.774,61	0,00
30/09						69.774,61	83.765,97	13.991,36
02/10	20029	21332	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	13.991,36	83.765,97	83.765,97	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 12			
2025	2	4414	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.123.7008-2.019	Final 84.558,62
			Unid. Desp.: 00			

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
	02/10						83.765,97	83.765,97	0,00
	16/12						83.765,97	84.558,62	792,65
	19/12	25663	25977	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	629,42	84.395,39	84.558,62	163,23
	19/12						84.395,39	84.558,62	163,23
	23/12	25738	26032	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	163,23	84.558,62	84.558,62	0,00
	23/12						84.558,62	84.558,62	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4415	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.177	Final:	100.429,60		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/04						0,00	100.000,00	100.000,00
16/05	12572	08680	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	10.000,00	10.000,00	100.000,00	90.000,00
16/05	12572	08680	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	10.000,00	20.000,00	100.000,00	80.000,00
16/05						20.000,00	100.000,00	80.000,00
06/06	29794	08680	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	10.000,00	30.000,00	100.000,00	70.000,00
06/06						30.000,00	100.000,00	70.000,00
11/07	30148	08680	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	10.000,00	40.000,00	100.000,00	60.000,00
11/07						40.000,00	100.000,00	60.000,00
08/08	13044	08680	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	10.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
08/08						50.000,00	100.000,00	50.000,00
05/09	30756	08680	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	10.000,00	60.000,00	100.000,00	40.000,00
05/09						60.000,00	100.000,00	40.000,00
10/10	31073	08680	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	10.000,00	70.000,00	100.000,00	30.000,00
10/10						70.000,00	100.000,00	30.000,00
13/10						70.000,00	100.429,60	30.429,60
17/10	31165	22399	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	429,60	70.429,60	100.429,60	30.000,00
17/10						70.429,60	100.429,60	30.000,00
07/11	22675	08680	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	10.000,00	80.429,60	100.429,60	20.000,00
07/11						80.429,60	100.429,60	20.000,00
12/12	31676	08680	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	20.000,00	100.429,60	100.429,60	0,00
12/12						100.429,60	100.429,60	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 08				
2025	2	4416	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.177	Final	100.429,60
			Unid. Desp.: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Orgao: 08	Initial:	1,00
2025	1	4417		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Unid. Desp: 00	Final:	493.379,94
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga			Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
04/04						0,00		475.000,00	475.000,00
14/08	13049	08750	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	64.460,00	64.460,00		475.000,00	410.540,00
14/08	13050	08750	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	91.330,00	155.790,00		475.000,00	319.210,00
14/08						155.790,00		475.000,00	319.210,00
05/09	30755	08750	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	91.330,00	247.120,00		475.000,00	227.880,00
05/09						247.120,00		475.000,00	227.880,00
17/09						247.120,00		493.379,94	246.259,94
26/09	30973	20799	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	18.379,94	265.499,94		493.379,94	227.880,00
26/09						265.499,94		493.379,94	227.880,00
10/10	31072	08750	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	91.330,00	356.829,94		493.379,94	136.550,00
10/10						356.829,94		493.379,94	136.550,00
07/11	22673	08750	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	91.330,00	448.159,94		493.379,94	45.220,00
07/11						448.159,94		493.379,94	45.220,00
05/12	31617	08750	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	45.220,00	493.379,94		493.379,94	0,00
05/12						493.379,94		493.379,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4418	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Final:	100.429,60		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
04/04						0,00	100.000,00	100.000,00
11/04	06136	08751	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	86.900,00	86.900,00	100.000,00	13.100,00
11/04						86.900,00	100.000,00	13.100,00
16/05	12570	08751	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	9.100,00	96.000,00	100.000,00	4.000,00
16/05	12570	08751	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	4.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
16/05						100.000,00	100.000,00	0,00
17/09						100.000,00	100.429,60	429,60
26/09	30974	20798	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	429,60	100.429,60	100.429,60	0,00
26/09						100.429,60	100.429,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2025		1	4419	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	1,00	200.859,19	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada a Data	Empenhos a Pagar
04/04							0,00	200.000,00	200.000,00
16/05	12571	08752	LAR SAO VICENTE DE PAULO		00856	81.800,00	81.800,00	200.000,00	118.200,00
16/05							81.800,00	200.000,00	118.200,00
06/06	29793	08752	LAR SAO VICENTE DE PAULO		00856	91.330,00	173.130,00	200.000,00	26.870,00
06/06							173.130,00	200.000,00	26.870,00
11/07	30147	08752	LAR SAO VICENTE DE PAULO		00856	26.870,00	200.000,00	200.000,00	0,00
11/07							200.000,00	200.000,00	0,00
17/09							200.000,00	200.859,19	859,19
26/09	30975	20797	LAR SAO VICENTE DE PAULO		00856	859,19	200.859,19	200.859,19	0,00
26/09							200.859,19	200.859,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:		1,00
2025		1 4420		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.176	Final		157.122,93
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
30/10							0,00	49.533,60	49.533,60
14/11							0,00	0,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa Unid. Orc.: 01	Programa de Trabalho Unid. Desp.: 00	Inicial: 1,00
2025	1	4421		3.3.50.39.00	08.245.4004-2.176	Final: 1.004.295,96

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4423	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.243.4005-2.190	Final:	4.178.592,73		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
10/04						0,00	1.926.354,00	1.926.354,00	
30/04	08079	08997	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	147.613,33	147.613,33	1.926.354,00	1.778.740,67	
30/04	08081	08998	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	7.380,67	154.994,00	1.926.354,00	1.771.360,00	
30/04						154.994,00	1.926.354,00	1.771.360,00	
09/05	12949	08997	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	221.420,00	376.414,00	1.926.354,00	1.549.940,00	
09/05						376.414,00	1.926.354,00	1.549.940,00	
27/06	30024	08997	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	221.420,00	597.834,00	1.926.354,00	1.328.520,00	
27/06						597.834,00	1.926.354,00	1.328.520,00	
05/09	30759	08997	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	221.420,00	819.254,00	1.926.354,00	1.107.100,00	
05/09	30759	08997	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	221.420,00	1.040.674,00	1.926.354,00	885.680,00	
05/09	30759	08997	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	221.420,00	1.262.094,00	1.926.354,00	664.260,00	
05/09						1.262.094,00	1.926.354,00	664.260,00	
13/10						1.262.094,00	4.184.215,35	2.922.121,35	
16/10						1.262.094,00	4.365.772,17	3.103.678,17	
21/10						1.262.094,00	4.391.265,15	3.129.171,15	
24/10	31229	22590	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	27.023,28	1.289.117,28	4.391.265,15	3.102.147,87	
24/10	31230	22588	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	33.495,66	1.322.612,94	4.391.265,15	3.068.652,21	
24/10	31216	22499	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	14.446,80	1.337.059,74	4.391.265,15	3.054.205,41	
24/10	31217	22500	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	26.004,83	1.363.064,57	4.391.265,15	3.028.200,58	
24/10	31218	22501	INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MENCHINI	58321	37.008,32	1.400.072,89	4.391.265,15	2.991.192,26	
24/10	31219	22498	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	86.001,30	1.486.074,19	4.391.265,15	2.905.190,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	2	4424	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.243.4005-2.190	Final:	4.178.592,73		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/10	31220	22496	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	101.920,00	1.587.994,19	4.391.265,15	2.803.270,96	
24/10	31221	22495	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	86.001,30	1.673.995,49	4.391.265,15	2.717.269,66	
24/10	31222	22504	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	12.039,00	1.686.034,49	4.391.265,15	2.705.230,66	
24/10	31223	22505	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.584,57	1.693.619,06	4.391.265,15	2.697.646,09	
24/10	31224	22506	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	36.214,02	1.729.833,08	4.391.265,15	2.661.432,07	
24/10	31225	22502	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	86.001,30	1.815.834,38	4.391.265,15	2.575.430,77	
24/10	31226	22494	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	135.689,30	1.951.523,68	4.391.265,15	2.439.741,47	
24/10	31227	22497	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	106.211,65	2.057.735,33	4.391.265,15	2.333.529,82	
24/10	31228	22503	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	17.268,28	2.075.003,61	4.391.265,15	2.316.261,54	
24/10						2.075.003,61	4.391.265,15	2.316.261,54	
29/10						2.075.003,61	4.774.662,71	2.699.659,10	
31/10	21851	22666	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	8.497,66	2.083.501,27	4.774.662,71	2.691.161,44	
31/10						2.083.501,27	4.774.662,71	2.691.161,44	
07/11	31349	08997	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	221.420,00	2.304.921,27	4.774.662,71	2.469.741,44	
07/11						2.304.921,27	4.774.662,71	2.469.741,44	
12/11						2.304.921,27	3.961.313,45	1.656.392,18	
14/11						2.304.921,27	3.099.765,37	794.844,10	
19/11						2.304.921,27	2.927.762,77	622.841,50	
12/12	31679	08997	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	221.420,00	2.526.341,27	2.927.762,77	401.421,50	
12/12	31679	08997	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	221.420,00	2.747.761,27	2.927.762,77	180.001,50	
12/12						2.747.761,27	2.927.762,77	180.001,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	3	4425	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.243.4005-2.190	Final	4.178.592,73		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
16/12	31221	22495	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	-86.001,30	2.661.759,97	2.927.762,77	266.002,80	
16/12	31219	22498	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	31617	-86.001,30	2.575.758,67	2.927.762,77	352.004,10	
16/12	31226	22494	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	-135.689,30	2.440.069,37	2.927.762,77	487.693,40	
16/12	31225	22502	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	-86.001,30	2.354.068,07	2.927.762,77	573.694,70	
16/12	31220	22496	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	-101.920,00	2.252.148,07	2.927.762,77	675.614,70	
16/12	31230	22588	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	-33.495,66	2.218.652,41	2.927.762,77	709.110,36	
16/12	21851	22666	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	-8.497,66	2.210.154,75	2.927.762,77	717.608,02	
16/12	31216	22499	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	-14.446,80	2.195.707,95	2.927.762,77	732.054,82	
16/12	31224	22506	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	-36.214,02	2.159.493,93	2.927.762,77	768.268,84	
16/12	31228	22503	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	-17.268,28	2.142.225,65	2.927.762,77	785.537,12	
16/12	31223	22505	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	-7.584,57	2.134.641,08	2.927.762,77	793.121,69	
16/12	31229	22590	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	-27.023,28	2.107.617,80	2.927.762,77	820.144,97	
16/12	31227	22497	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	-106.211,65	2.001.406,15	2.927.762,77	926.356,62	
16/12	31222	22504	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	-12.039,00	1.989.367,15	2.927.762,77	938.395,62	
16/12	31217	22500	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	-26.004,83	1.963.362,32	2.927.762,77	964.400,45	
16/12	31218	22501	INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MENCHINI	58321	-37.008,32	1.926.354,00	1.926.354,00	0,00	
16/12						1.926.354,00	1.926.354,00	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 31				
2025	1	4427	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.147	Final	0,00
			Unid. Desp.: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	1	4428		Orgao: 31	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final:	0,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
		de Despesa			No Dia	Ate a Data <td>a Data<td>Pagar</td><td></td></td>	a Data <td>Pagar</td> <td></td>	Pagar	

11/07						0,00	295.000,00	295.000,00	
03/11						0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025		1 4429		Orgao: 18	4.4.90.51.00	10.301.1001-2.109	Final	0,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia		Ate a Data		

08/04							0,00	87.352,01	87.352,01
30/05	10157	08963	CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA	35198		8.229,70	8.229,70	87.352,01	79.122,31
30/05	10157	08962	CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA	35198		34.387,11	42.616,81	87.352,01	44.735,20
30/05							42.616,81	87.352,01	44.735,20
26/06	10157	08963	CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA	35198		-8.229,70	34.387,11	87.352,01	52.964,90
26/06	10157	08962	CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA	35198		-34.387,11	0,00	87.352,01	87.352,01
26/06							0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025		1	4430	Orgao: 04	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Final	7.403,80	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
27/06						0,00	1.000,00	1.000,00	
01/07	12190	14629	APARECIDA FERREIRA DA SILVA GUTIERREZ	16186	500,00	500,00	1.000,00	500,00	
01/07	30027	14824	MARIANA GONCALVES MAGON-005504	50988	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
01/07						1.000,00	1.000,00	0,00	
30/07		14824	MARIANA GONCALVES MAGON-005504	50988	-384,90	615,10	1.115,10	500,00	
30/07						615,10	1.115,10	500,00	
01/08	30410	17246	MARIANA GONCALVES MAGON-005504	50988	500,00	1.115,10	1.115,10	0,00	
01/08						1.115,10	1.115,10	0,00	
08/08						1.115,10	5.582,62	4.467,52	
25/08	30604	18629	MARIANA GONCALVES MAGON-005504	50988	1.800,00	2.915,10	5.582,62	2.667,52	
25/08						2.915,10	5.582,62	2.667,52	
18/09		14629	APARECIDA FERREIRA DA SILVA GUTIERREZ	16186	-500,00	2.415,10	5.082,62	2.667,52	
18/09						2.415,10	5.082,62	2.667,52	
26/09	30965	18662	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	2.667,52	5.082,62	5.082,62	0,00	
26/09						5.082,62	5.082,62	0,00	
13/10		18629	MARIANA GONCALVES MAGON-005504	50988	-378,82	4.703,80	4.703,80	0,00	
13/10						4.703,80	4.703,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.000,00		
2025	1	4431	Orgao: 10	3.3.90.47.00	12.361.2001-2.019	Final	36.000,00		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
11/04	08685	09064	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	15.460,02	15.460,02	15.460,02	0,00
11/04						15.460,02	15.460,02	0,00
08/05						15.460,02	15.478,49	18,47
09/05	08547	10780	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	18,47	15.478,49	15.478,49	0,00
09/05						15.478,49	15.478,49	0,00
30/09						15.478,49	16.976,23	1.497,74
03/10	20020	21331	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	1.497,74	16.976,23	16.976,23	0,00
03/10						16.976,23	16.976,23	0,00
08/12						16.976,23	19.317,71	2.341,48
12/12	25036	25532	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	2.341,48	19.317,71	19.317,71	0,00
12/12						19.317,71	19.317,71	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 36				
2025	1	4432	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.6004-2.019	Final	0,00
			Unid. Desp.: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.93.00	12.361.2001-2.019	Final	0,00
			Unid. Desp: 00				
2025	1	4433					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
28/04					0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 10			Inicial:		1,00
2025		1 4434		Unid. Orc.: 04	3.3.90.93.00	12.361.2001-2.019	Final		0,00
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
28/04					0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.023,26	
2025	1	4435		Orgao: 10	3.3.90.93.00	12.361.2001-2.019	Final:	16.023,26	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			

28/04							0,00	16.023,26	16.023,26
09/05	08480	09925	FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - FNDE	48332		16.023,26	16.023,26	16.023,26	0,00
09/05							16.023,26	16.023,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	457.009,55	
2025	1	4436		Orgao: 10	3.3.90.93.00	12.361.2001-2.019	Final:	457.009,55	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

28/04							0,00	457.009,55	457.009,55
09/05	08480	09926	FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - FNDE		48332	457.009,55	457.009,55	457.009,55	0,00
09/05							457.009,55	457.009,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2025	1	4437	Orgao: 04	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.019	Final	4.864,84		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
						No Dia	Ate a Data			
	24/06							0,00	500,00	500,00
	27/06							0,00	1.000,00	1.000,00
	01/07	12190	14628	APARECIDA FERREIRA DA SILVA GUTIERREZ	16186	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
	01/07	30027	14823	MARIANA GONCALVES MAGON-005504	50988	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	01/07						1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	30/07		14823	MARIANA GONCALVES MAGON-005504	50988	-22,44	977,56	1.477,56	1.477,56	500,00
	30/07						977,56	1.477,56	1.477,56	500,00
	01/08	30410	17245	MARIANA GONCALVES MAGON-005504	50988	500,00	1.477,56	1.477,56	1.477,56	0,00
	01/08						1.477,56	1.477,56	1.477,56	0,00
	18/09		14628	APARECIDA FERREIRA DA SILVA GUTIERREZ	16186	-85,00	1.392,56	1.392,56	1.392,56	0,00
	18/09						1.392,56	1.392,56	1.392,56	0,00
	13/10		17245	MARIANA GONCALVES MAGON-005504	50988	-27,72	1.364,84	1.364,84	1.364,84	0,00
	13/10						1.364,84	1.364,84	1.364,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.420,92		
2025	1	4438	Orgao: 18	3.3.90.33.00	10.122.1001-2.019	Final	5.246,36		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
09/05						0,00	4.962,06	4.962,06
30/05	12695	10856	MARQUES & ANNUNCIATO VIAGENS E TURISMO LTDA	11347	4.962,06	4.962,06	4.962,06	0,00
30/05						4.962,06	4.962,06	0,00
25/08						4.962,06	5.239,26	277,20
05/09	30776	19512	CONCESSIONARIA ROTA SOROCABANA SA	67533	277,20	5.239,26	5.239,26	0,00
05/09						5.239,26	5.239,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4439	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final:	90.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/05							0,00	35.324,98	35.324,98
20/05							0,00	49.814,98	49.814,98
22/05							0,00	50.654,98	50.654,98
18/06	11623	11914	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	1.860,00	1.860,00	50.654,98	48.794,98	
18/06	11623	11913	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	1.290,00	3.150,00	50.654,98	47.504,98	
18/06	11623	11915	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	11.340,00	14.490,00	50.654,98	36.164,98	
18/06						14.490,00	50.654,98	36.164,98	
25/07	14722	12067	LBS DO BRASIL LTDA	63024	840,00	15.330,00	50.654,98	35.324,98	
25/07						15.330,00	50.654,98	35.324,98	
01/08	15568	11848	LONDRISHOP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTO	58893	1.996,00	17.326,00	50.654,98	33.328,98	
01/08	15565	11845	COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA	59837	497,99	17.823,99	50.654,98	32.830,99	
01/08						17.823,99	50.654,98	32.830,99	
07/08						17.823,99	52.894,98	35.070,99	
12/09	18385	11842	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	61520	2.970,00	20.793,99	52.894,98	32.100,99	
12/09	18385	11846	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	61520	850,00	21.643,99	52.894,98	31.250,99	
12/09						21.643,99	52.894,98	31.250,99	
19/09	18737	11843	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	61520	2.189,69	23.833,68	52.894,98	29.061,30	
19/09						23.833,68	52.894,98	29.061,30	
26/09	19103	18568	M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54542	120,00	23.953,68	52.894,98	28.941,30	
26/09	19103	18569	M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54542	110,00	24.063,68	52.894,98	28.831,30	
26/09						24.063,68	52.894,98	28.831,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	2	4440	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final:	90.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	
03/10	19843	11850	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	61499	3.500,00	27.563,68	52.894,98	25.331,30	
03/10	19843	11853	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	61499	1.760,00	29.323,68	52.894,98	23.571,30	
03/10	19843	11854	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	61499	1.680,00	31.003,68	52.894,98	21.891,30	
03/10	19850	18570	M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54542	170,00	31.173,68	52.894,98	21.721,30	
03/10						31.173,68	52.894,98	21.721,30	
24/10	21451	11855	AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	65583	9.508,86	40.682,54	52.894,98	12.212,44	
24/10	21451	11856	AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	65583	4.872,44	45.554,98	52.894,98	7.340,00	
24/10	21473	18599	EQUIMED EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES LTDA	66112	1.840,00	47.394,98	52.894,98	5.500,00	
24/10						47.394,98	52.894,98	5.500,00	
27/11						47.394,98	55.149,08	7.754,10	
02/12						47.394,98	65.882,00	18.487,02	
16/12						47.394,98	47.394,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00
2025		1	4441	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109		Final	40.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/05							0,00	7.213,69	7.213,69
20/05							0,00	12.883,69	12.883,69
18/06	11623	11916	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	5.670,00		5.670,00	12.883,69	7.213,69
18/06							5.670,00	12.883,69	7.213,69
01/08	15568	11847	LONDRISHOP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTO	58893	499,00		6.169,00	12.883,69	6.714,69
01/08							6.169,00	12.883,69	6.714,69
07/08							6.169,00	13.613,69	7.444,69
12/09	18385	11844	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	61520	2.189,69		8.358,69	13.613,69	5.255,00
12/09							8.358,69	13.613,69	5.255,00
26/09	19103	18565	M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54542	110,00		8.468,69	13.613,69	5.145,00
26/09	19103	18567	M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54542	450,00		8.918,69	13.613,69	4.695,00
26/09							8.918,69	13.613,69	4.695,00
03/10	19843	11851	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	61499	3.500,00		12.418,69	13.613,69	1.195,00
03/10	19843	11852	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	61499	1.025,00		13.443,69	13.613,69	170,00
03/10	19850	18566	M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54542	170,00		13.613,69	13.613,69	0,00
03/10							13.613,69	13.613,69	0,00
31/10							13.613,69	15.587,69	1.974,00
03/11							13.613,69	16.162,69	2.549,00
06/11							13.613,69	25.000,00	11.386,31
02/12							13.613,69	36.028,05	22.414,36
16/12							13.613,69	13.613,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Orgao: 18	Initial:	1,00		
2025	1 4443	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Unid. Desp: 00	Final	60.000,00		

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
04/11							0,00	60.000,00
19/11	23437	23889	MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA	62627	17.405,33	17.405,33	60.000,00	42.594,67
19/11						17.405,33	60.000,00	42.594,67
16/12						17.405,33	17.405,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00		
2025	1	4444	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109		Final	10.000,00		
			Unid. Orc.: 01							
			Unid. Desp: 00							

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a	
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

04/11							0,00	10.000,00	10.000,00	
16/12							0,00	0,00	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 13			Inicial:		1,00
2025		1 4446		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.391.3002-2.164	Final		0,00
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/09							0,00	29.890,00	29.890,00
08/12							0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00	
2025	1	4447	Orgao: 32	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.057		Final:	124.507,12	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
25/06						0,00	50.950,00	50.950,00	
18/07						0,00	81.949,50	81.949,50	
04/08						0,00	112.949,00	112.949,00	
22/08	30581	14207	ANNA NERY EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	58464	19.107,90	19.107,90	112.949,00	93.841,10	
22/08						19.107,90	112.949,00	93.841,10	
05/09	30746	16542	SFM - EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - EPP	62520	30.999,50	50.107,40	112.949,00	62.841,60	
05/09						50.107,40	112.949,00	62.841,60	
15/09						50.107,40	124.507,12	74.399,72	
19/09	30868	14207	ANNA NERY EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	58464	28.637,07	78.744,47	124.507,12	45.762,65	
19/09						78.744,47	124.507,12	45.762,65	
03/10	31026	18498	SFM - EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - EPP	62520	30.999,50	109.743,97	124.507,12	14.763,15	
03/10						109.743,97	124.507,12	14.763,15	
24/10	31235	14207	ANNA NERY EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	58464	3.205,03	112.949,00	124.507,12	11.558,12	
24/10	31235	20693	ANNA NERY EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	58464	11.558,12	124.507,12	124.507,12	0,00	
24/10						124.507,12	124.507,12	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 4.4.90.52.00	Programa de Trabalho 06.183.8002-2.194	Inicial: 1,00 Final: 0,00
2025	1	4448				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 18				
2025	1	4449	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.093	Final	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final		
			Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109				
2025	1	4450	Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/05							0,00	300.768,00	300.768,00
28/05							0,00	360.539,00	360.539,00
04/07	30082	12518	LD PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	65808	21.480,00		21.480,00	360.539,00	339.059,00
04/07	30069	12476	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	886,50		22.366,50	360.539,00	338.172,50
04/07							22.366,50	360.539,00	338.172,50
25/07	30334	12479	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	65807	174.344,00		196.710,50	360.539,00	163.828,50
25/07	30336	12478	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	100.500,00		297.210,50	360.539,00	63.328,50
25/07							297.210,50	360.539,00	63.328,50
07/08							297.210,50	695.505,32	398.294,82
08/08	13046	12644	NEW MED IMP. E DISTRIB. DE MATERIAIS MED.LTDA	59070	19.990,24		317.200,74	695.505,32	378.304,58
08/08	13048	12645	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	52396	17.670,00		334.870,74	695.505,32	360.634,58
08/08	13046	12644	NEW MED IMP. E DISTRIB. DE MATERIAIS MED.LTDA	59070	630,76		335.501,50	695.505,32	360.003,82
08/08							335.501,50	695.505,32	360.003,82
14/08	13050	12477	HOSPILAR COMRCIO DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR	63788	3.737,50		339.239,00	695.505,32	356.266,32
14/08	13052	12479	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	65807	21.300,00		360.539,00	695.505,32	334.966,32
14/08							360.539,00	695.505,32	334.966,32
03/10	20009	18626	MEDICAM DISTRIBUIDORA LTDA	51946	334.966,32		695.505,32	695.505,32	0,00
03/10							695.505,32	695.505,32	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 10.301.1001-2.109	Inicial: 1,00 Final: 1.300.565,13
2025	1	4451				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4452	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	165.500,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia		a Data	Pagar	

25/06						0,00	165.500,00	165.500,00	
28/11	24046	14210	SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS	56011	165.500,00	165.500,00	165.500,00	0,00	
28/11						165.500,00	165.500,00	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final	0,00
2025	1	4453	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final	57.748,89
2025	1	4454	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	113.549,61	
2025		1 4455		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

01/10							0,00	102.143,10	102.143,10
10/10	20726	22006	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	20.728,09	20.728,09	20.728,09	102.143,10	81.415,01
10/10							20.728,09	102.143,10	81.415,01
14/11	31414	22006	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	25.442,19	46.170,28	46.170,28	102.143,10	55.972,82
14/11							46.170,28	102.143,10	55.972,82
05/12	31612	22006	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	25.442,19	71.612,47	71.612,47	102.143,10	30.530,63
05/12							71.612,47	102.143,10	30.530,63
16/12							71.612,47	71.612,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4456	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	2.300.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/05						0,00	1.237.500,00	1.237.500,00
25/06						0,00	2.178.000,00	2.178.000,00
31/07						0,00	2.189.000,00	2.189.000,00
18/08						0,00	2.123.660,00	2.123.660,00
22/08	30590	12779	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	55805	1.172.160,00	1.172.160,00	2.123.660,00	951.500,00
22/08						1.172.160,00	2.123.660,00	951.500,00
28/11	24046	14213	SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS	56011	940.500,00	2.112.660,00	2.123.660,00	11.000,00
28/11						2.112.660,00	2.123.660,00	11.000,00
16/12						2.112.660,00	2.112.660,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	0,00
2025	1	4457	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4458	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	5.853.371,24		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/06						0,00	6.284.461,50	6.284.461,50	
13/06	11260	12830	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	901.647,76	901.647,76	6.284.461,50	5.382.813,74	
13/06						901.647,76	6.284.461,50	5.382.813,74	
17/06						901.647,76	6.339.941,10	5.438.293,34	
11/07	13438	12830	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	888.719,44	1.790.367,20	6.339.941,10	4.549.573,90	
11/07						1.790.367,20	6.339.941,10	4.549.573,90	
01/08	15556	12830	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	882.699,39	2.673.066,59	6.339.941,10	3.666.874,51	
01/08						2.673.066,59	6.339.941,10	3.666.874,51	
22/08	16332	12830	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	977.130,45	3.650.197,04	6.339.941,10	2.689.744,06	
22/08						3.650.197,04	6.339.941,10	2.689.744,06	
19/09	18776	12830	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	982.355,44	4.632.552,48	6.339.941,10	1.707.388,62	
19/09						4.632.552,48	6.339.941,10	1.707.388,62	
06/10						4.632.552,48	5.853.371,24	1.220.818,76	
07/11	22596	12830	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	55764	465.333,23	5.097.885,71	5.853.371,24	755.485,53	
07/11						5.097.885,71	5.853.371,24	755.485,53	
16/12						5.097.885,71	5.097.885,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025		1	4459	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final	22.185,38	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/08							0,00	19.996,20	19.996,20
26/08							0,00	21.144,60	21.144,60
30/09							0,00	22.185,38	22.185,38
22/10	20964	19533	IMPERATRIZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	66977		19.996,20	19.996,20	22.185,38	2.189,18
22/10	20968	19595	ELEVATE UTILIDADES LTDA	66814		1.148,40	21.144,60	22.185,38	1.040,78
22/10							21.144,60	22.185,38	1.040,78
28/11	24057	21459	BIOMEDICAL PROD. CIENT. MED. E HOSP. S A	67323		677,00	21.821,60	22.185,38	363,78
28/11							21.821,60	22.185,38	363,78
19/12	25668	21464	MAX MEDICAL COM.PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA-EPP	32355		363,78	22.185,38	22.185,38	0,00
19/12							22.185,38	22.185,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00			
2025	1	4460	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final:	3.255,50			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final:	3.255,50			
			Unid. Desp: 00							

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a	
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

30/09							0,00	3.255,50	3.255,50	
19/12	25668	21465	MAX MEDICAL COM.PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA-EPP		32355	3.255,50	3.255,50	3.255,50	0,00	
19/12							3.255,50	3.255,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4461	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final:	3.967,72		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia		a Data	Pagar	

30/09							0,00	3.967,72	3.967,72
19/12	25668	21466	MAX MEDICAL COM.PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA-EPP	32355	3.967,72	3.967,72	3.967,72		0,00
19/12						3.967,72	3.967,72		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4462	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final	3.198,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia		a Data	Pagar	

30/09						0,00	3.198,00	3.198,00	
28/11	24057	21460	BIOMEDICAL PROD. CIENT. MED. E HOSP. S A	67323	3.198,00	3.198,00	3.198,00	0,00	
28/11						3.198,00	3.198,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final:	3.958,24		
2025	1	4463	Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia		a Data	Pagar	

25/08							0,00	3.958,24	3.958,24
10/10	31070	19529	MULTCLEAR INOX LTDA	66906	3.958,24	3.958,24	3.958,24		0,00
10/10						3.958,24	3.958,24		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4464	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	144.827,40		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia		a Data	Pagar	

03/10						0,00	144.827,40	144.827,40	
13/10	20855	22256	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	144.827,40	144.827,40	144.827,40		0,00
13/10						144.827,40	144.827,40		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4465	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	500.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia		a Data	Pagar	

03/10							0,00	500.000,00	500.000,00
13/10	20855	22257	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
13/10						500.000,00	500.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4466	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	500.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

03/10							0,00	500.000,00	500.000,00
13/10	20855	22258	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562		500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
13/10							500.000,00	500.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025		1	4467	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	500.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

03/10						0,00	500.000,00	500.000,00	
13/10	20855	22259	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	88.793,15	88.793,15	500.000,00	411.206,85	
13/10	20855	22259	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	137.068,95	225.862,10	500.000,00	274.137,90	
13/10						225.862,10	500.000,00	274.137,90	
16/12	31705	22259	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	274.137,90	500.000,00	500.000,00	0,00	
16/12						500.000,00	500.000,00	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	0,00
2025	1	4469	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.50.39.00	Programa de Trabalho 10.302.1001-2.093	Inicial: 1,00 Final: 0,00
2025	1	4470				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	0,00
2025	1	4471	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	1	4473		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	29.119,88	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

26/05							0,00	29.119,88	29.119,88
13/06	12983	12458	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	9.706,62	9.706,62	29.119,88	19.413,26
13/06	12983	12458	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	9.706,63	19.413,25	29.119,88	9.706,63
13/06	12983	12458	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	9.706,63	29.119,88	29.119,88	0,00
13/06							29.119,88	29.119,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025		1 4475		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	4.435,40	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	
30/09								0,00	4.435,40
									4.435,40
07/10		20079	21381	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA		00562	4.435,40	4.435,40	4.435,40
									0,00
07/10								4.435,40	4.435,40
									0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Inst. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	
2025	1	4476	Unid. Desp.: 00			Final 900.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/05						0,00	900.000,00	900.000,00
13/06	12987	12471	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	900.000,00		900.000,00	0,00
13/06							900.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4477	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	1.000.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
28/05							0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
25/06	29964	12686	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS		03601	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
25/06							1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	1	4478		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	200.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	-----		
		de Despesa				No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

	27/05						0,00	200.000,00	200.000,00
	05/06	29756	12472	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	05/06						200.000,00	200.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	1	4479		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	150.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	27/05							0,00	150.000,00
	05/06	29756	12473	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	05/06						150.000,00	150.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	1	4480		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	450.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	-----		
		de Despesa				No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

	27/05						0,00	450.000,00	450.000,00
	05/06	29756	12474	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	05/06						450.000,00	450.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4481	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	500.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate
	de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data

14/11								0,00	500.000,00
18/11	23303	24217	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	500.000,00		500.000,00	500.000,00
									0,00
18/11								500.000,00	500.000,00
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4482	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	200.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	-----		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data		a Data	Pagar

30/09							0,00	200.000,00	200.000,00
10/10	20824	21474	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	200.000,00		200.000,00	200.000,00	0,00
10/10							200.000,00	200.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025		1 4483		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	49.032,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

03/11								0,00	49.032,00	49.032,00
16/12								0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4484	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	200.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

	Data	Documento	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	30/09						0,00	200.000,00	200.000,00
	07/10	20079	21382	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	07/10						200.000,00	200.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4485	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	100.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

30/09							0,00	100.000,00	100.000,00
10/10	20824	21473	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
10/10							100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4486	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	100.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia		a Data	Pagar	

30/09							0,00	100.000,00	100.000,00
07/10	20079	21383	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
07/10							100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4487	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	290.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia		a Data	Pagar	

30/09							0,00	290.000,00	290.000,00
07/10	20079	21384	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	290.000,00		290.000,00	290.000,00	0,00
07/10							290.000,00	290.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	
2025	1	4488	Unid. Desp.: 00			600.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada	Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data	
03/11						0,00	600.000,00	600.000,00
16/12						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	1	4489		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	300.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	-----		
		de Despesa				No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

	30/09						0,00	300.000,00	300.000,00
	07/10	31058	21385	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	07/10						300.000,00	300.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00	
2025	1	4490	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093		Final	1.875.000,00		
			Unid. Orc.: 01							
			Unid. Desp: 00							

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

14/11							0,00	1.875.000,00	1.875.000,00	
18/11	31425	24218	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	
18/11							1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	1	4491		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	150.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

30/09							0,00	150.000,00	150.000,00
10/10	31114	21472	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
10/10							150.000,00	150.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00	
2025	1	4492	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093		Final:	600.000,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

14/11							0,00	600.000,00	600.000,00
18/11	31424	24216	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
18/11							600.000,00	600.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	600.000,00
2025	1	4493	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	1	4494		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	1.000.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			

30/09							0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10/10	31113	21471	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
10/10							1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	70.000,00
			Orgao: 34				
2025	1	4495	Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	23.695.6002-6.167	Final	70.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025		1	4496	Orgao: 10	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final:	9.032,90	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

28/05	10285	12687	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	759,56	759,56	9.032,80	8.273,24
28/05	10285	12687	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	8.273,24	9.032,80	9.032,80	0,00
28/05							9.032,80	9.032,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	182.357,44
2025	1 4497	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/06						0,00	87.500,00	87.500,00
12/06	29851	13706	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	426,67	426,67	104.300,00	103.873,33
12/06	29847	13664	MARIA DE FATIMA RIBEIRO	63893	60,00	486,67	104.300,00	103.813,33
12/06						486,67	104.300,00	103.813,33
16/06						486,67	104.630,00	104.143,33
18/06	29924	13888	ALEXANDRE APARECIDO COTA	56867	330,00	816,67	104.630,00	103.813,33
18/06						816,67	104.630,00	103.813,33
01/07						816,67	107.830,00	107.013,33
07/07	30095	13705	JOEL DE SOUZA RODRIGUES	61275	66,67	883,34	107.830,00	106.946,66
07/07	30093	13673	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	1.000,00	1.883,34	107.830,00	105.946,66
07/07	30102	13664	MARIA DE FATIMA RIBEIRO	63893	900,00	2.783,34	107.830,00	105.046,66
07/07	30104	13753	PAULO SERGIO PINTO	60587	766,67	3.550,01	107.830,00	104.279,99
07/07	30103	13754	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	346,67	3.896,68	107.830,00	103.933,32
07/07	30106	13675	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	766,67	4.663,35	107.830,00	103.166,65
07/07	30098	13706	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	800,00	5.463,35	107.830,00	102.366,65
07/07	30094	13691	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	400,00	5.863,35	107.830,00	101.966,65
07/07	30107	13739	SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA	55911	640,00	6.503,35	107.830,00	101.326,65
07/07	30108	13755	VALDENIR ANASTACIO	57223	933,33	7.436,68	107.830,00	100.393,32
07/07	30092	13666	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	560,00	7.996,68	107.830,00	99.833,32
07/07	30097	13737	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	630,00	8.626,68	107.830,00	99.203,32
07/07	30099	13738	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	773,33	9.400,01	107.830,00	98.429,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	182.357,44	
2025	2 4498	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/07	30105	13665	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	800,00	10.200,01	107.830,00	97.629,99
07/07	30101	13669	MARCELO BRENCA ISSE	60214	720,00	10.920,01	107.830,00	96.909,99
07/07	30108	13708	REIS ZAVA	65281	186,67	11.106,68	107.830,00	96.723,32
07/07	30100	13740	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	400,00	11.506,68	107.830,00	96.323,32
07/07	30096	13741	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	453,33	11.960,01	107.830,00	95.869,99
07/07						11.960,01	107.830,00	95.869,99
23/07						11.960,01	104.096,67	92.136,66
07/08	13054	13755	VALDENIR ANASTACIO	57223	1.000,00	12.960,01	104.096,67	91.136,66
07/08	13042	13706	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	800,00	13.760,01	104.096,67	90.336,66
07/08	13040	13741	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	800,00	14.560,01	104.096,67	89.536,66
07/08	13041	13737	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	900,00	15.460,01	104.096,67	88.636,66
07/08	13045	13740	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	800,00	16.260,01	104.096,67	87.836,66
07/08	13043	13676	KESIA KEREN DE BRITO VIEIRA	66743	1.000,00	17.260,01	104.096,67	86.836,66
07/08	13048	13754	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	800,00	18.060,01	104.096,67	86.036,66
07/08	13039	13705	JOEL DE SOUZA RODRIGUES	61275	1.000,00	19.060,01	104.096,67	85.036,66
07/08	13037	13673	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	1.000,00	20.060,01	104.096,67	84.036,66
07/08	13038	13739	SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA	55911	426,67	20.486,68	104.096,67	83.609,99
07/08	13053	13675	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	1.000,00	21.486,68	104.096,67	82.609,99
07/08	13051	13699	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	800,00	22.286,68	104.096,67	81.809,99
07/08	13050	13708	REIS ZAVA	65281	800,00	23.086,68	104.096,67	81.009,99
07/08	13038	13691	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	23.886,68	104.096,67	80.209,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	182.357,44
2025	3 4499	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia			
07/08	13036	15141	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759	720,00	24.606,68	104.096,67	79.489,99
07/08	13052	13665	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	1.000,00	25.606,68	104.096,67	78.489,99
07/08	13044	13738	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	800,00	26.406,68	104.096,67	77.689,99
07/08	13049	13753	PAULO SERGIO PINTO	60587	1.000,00	27.406,68	104.096,67	76.689,99
07/08	13047	13664	MARIA DE FATIMA RIBEIRO	63893	900,00	28.306,68	104.096,67	75.789,99
07/08	13046	13669	MARCELO BRENGA ISSE	60214	900,00	29.206,68	104.096,67	74.889,99
07/08	13036	13666	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	800,00	30.006,68	104.096,67	74.089,99
07/08						30.006,68	104.096,67	74.089,99
05/09	30716	15141	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759	900,00	30.906,68	104.096,67	73.189,99
05/09	30717	13666	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	800,00	31.706,68	104.096,67	72.389,99
05/09	30718	13673	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	1.000,00	32.706,68	104.096,67	71.389,99
05/09	30719	13691	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	33.506,68	104.096,67	70.589,99
05/09	30720	13705	JOEL DE SOUZA RODRIGUES	61275	1.000,00	34.506,68	104.096,67	69.589,99
05/09	30721	13741	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	800,00	35.306,68	104.096,67	68.789,99
05/09	30722	13737	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	900,00	36.206,68	104.096,67	67.889,99
05/09	30723	13706	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	800,00	37.006,68	104.096,67	67.089,99
05/09	30724	13676	KESIA KEREN DE BRITO VIEIRA	66743	1.000,00	38.006,68	104.096,67	66.089,99
05/09	30725	13738	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	800,00	38.806,68	104.096,67	65.289,99
05/09	30726	13740	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	800,00	39.606,68	104.096,67	64.489,99
05/09	30727	13669	MARCELO BRENGA ISSE	60214	900,00	40.506,68	104.096,67	63.589,99
05/09	30728	13664	MARIA DE FATIMA RIBEIRO	63893	900,00	41.406,68	104.096,67	62.689,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	182.357,44
2025	4 4500	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/09	30729	13754	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	800,00	42.206,68	104.096,67	61.889,99
05/09	30730	13753	PAULO SERGIO PINTO	60587	1.000,00	43.206,68	104.096,67	60.889,99
05/09	30731	13708	REIS ZAVA	65281	800,00	44.006,68	104.096,67	60.089,99
05/09	30732	13699	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	800,00	44.806,68	104.096,67	59.289,99
05/09	30733	13665	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	1.000,00	45.806,68	104.096,67	58.289,99
05/09	30734	13675	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	1.000,00	46.806,68	104.096,67	57.289,99
05/09	30735	13755	VALDENIR ANASTACIO	57223	1.000,00	47.806,68	104.096,67	56.289,99
05/09						47.806,68	104.096,67	56.289,99
30/09						47.806,68	115.483,34	67.676,66
01/10						47.806,68	165.966,66	118.159,98
02/10						47.806,68	178.439,99	130.633,31
06/10						47.806,68	178.596,67	130.789,99
07/10	30984	15141	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759	900,00	48.706,68	178.596,67	129.889,99
07/10	30985	13666	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	800,00	49.506,68	178.596,67	129.089,99
07/10	30986	13673	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	1.000,00	50.506,68	178.596,67	128.089,99
07/10	30987	13691	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	51.306,68	178.596,67	127.289,99
07/10	30988	13705	JOEL DE SOUZA RODRIGUES	61275	1.000,00	52.306,68	178.596,67	126.289,99
07/10	30989	13741	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	800,00	53.106,68	178.596,67	125.489,99
07/10	30990	13737	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	900,00	54.006,68	178.596,67	124.589,99
07/10	30991	13706	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	800,00	54.806,68	178.596,67	123.789,99
07/10	30992	13676	KESIA KEREN DE BRITO VIEIRA	66743	1.000,00	55.806,68	178.596,67	122.789,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	182.357,44
2025	5 4501	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/10	30993	13738	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	800,00	56.606,68	178.596,67	121.989,99
07/10	30994	13740	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	800,00	57.406,68	178.596,67	121.189,99
07/10	30995	13669	MARCELO BRENGA ISSE	60214	900,00	58.306,68	178.596,67	120.289,99
07/10	30996	13664	MARIA DE FATIMA RIBEIRO	63893	900,00	59.206,68	178.596,67	119.389,99
07/10	30997	13754	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	800,00	60.006,68	178.596,67	118.589,99
07/10	30998	13753	PAULO SERGIO PINTO	60587	1.000,00	61.006,68	178.596,67	117.589,99
07/10	30999	13708	REIS ZAVA	65281	800,00	61.806,68	178.596,67	116.789,99
07/10	31000	13699	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	800,00	62.606,68	178.596,67	115.989,99
07/10	31001	13665	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	1.000,00	63.606,68	178.596,67	114.989,99
07/10	31002	13675	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	1.000,00	64.606,68	178.596,67	113.989,99
07/10	31003	13755	VALDENIR ANASTACIO	57223	1.000,00	65.606,68	178.596,67	112.989,99
07/10	31051	21334	THAIS DANTE RODRIGUES	65919	700,00	66.306,68	178.596,67	112.289,99
07/10	31052	21333	VALDIVA APARECIDA CRUZ	67964	700,00	67.006,68	178.596,67	111.589,99
07/10	31053	21335	MIRIAN DA CRUZ GALVAO	67965	700,00	67.706,68	178.596,67	110.889,99
07/10	31059	21346	MARIANA GABRIELA DOS SANTOS	67975	586,67	68.293,35	178.596,67	110.303,32
07/10						68.293,35	178.596,67	110.303,32
24/10						68.293,35	177.023,33	108.729,98
07/11	31301	15141	ANAIR JUCILENE MONTEIRO	55759	680,00	68.973,35	177.023,33	108.049,98
07/11	31302	22065	ANANIAS SILVA LODO	50804	400,00	69.373,35	177.023,33	107.649,98
07/11	31304	21697	APARECIDA CAVARZARI PADOVAN	64362	640,00	70.013,35	177.023,33	107.009,98
07/11	31305	22068	CRISTIANE RODRIGUES CORREA	62631	640,00	70.653,35	177.023,33	106.369,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	182.357,44
2025	6 4502	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/11	31306	21690	DANIELA DE FATIMA PEIXOTO	58168	720,00	71.373,35	177.023,33	105.649,98
07/11	31308	22117	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	966,67	72.340,02	177.023,33	104.683,31
07/11	31309	13666	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	800,00	73.140,02	177.023,33	103.883,31
07/11	31310	21670	ELIENE SEBASTIAO DOS SANTOS NASCIMENTO	62668	133,33	73.273,35	177.023,33	103.749,98
07/11	31311	13673	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	100,00	73.373,35	177.023,33	103.649,98
07/11	31312	13691	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	74.173,35	177.023,33	102.849,98
07/11	31313	21685	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	613,33	74.786,68	177.023,33	102.236,65
07/11	31316	22303	FRANCISCO ALMENARA CLEMENTE	20091	156,68	74.943,36	177.023,33	102.079,97
07/11	31318	21669	GEANINI ALVES DE QUEROZ MARINHO	65776	613,33	75.556,69	177.023,33	101.466,64
07/11	31319	22054	JOAO BATISTA ZANIN	62728	533,33	76.090,02	177.023,33	100.933,31
07/11	31320	13705	JOEL DE SOUZA RODRIGUES	61275	1.000,00	77.090,02	177.023,33	99.933,31
07/11	31321	13741	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	373,33	77.463,35	177.023,33	99.559,98
07/11	31322	13737	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	900,00	78.363,35	177.023,33	98.659,98
07/11	31323	22070	JOSE DA SILVA RAMOS	62372	506,67	78.870,02	177.023,33	98.153,31
07/11	31324	13706	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	800,00	79.670,02	177.023,33	97.353,31
07/11	31325	22066	JOSE RAIMUNDO DE SANTANA	64363	766,67	80.436,69	177.023,33	96.586,64
07/11	31326	13676	KESIA KEREN DE BRITO VIEIRA	66743	1.000,00	81.436,69	177.023,33	95.586,64
07/11	31327	13740	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	800,00	82.236,69	177.023,33	94.786,64
07/11	31328	22071	LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA	62661	60,00	82.296,69	177.023,33	94.726,64
07/11	31329	22057	LUIZ COLETO DA SILVA	62370	933,33	83.230,02	177.023,33	93.793,31
07/11	31330	13669	MARCELO BRENCA ISSE	60214	900,00	84.130,02	177.023,33	92.893,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	182.357,44
2025	7 4503	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/11	31331	21673	MARCELO GOMES DE SA	62696	320,00	84.450,02	177.023,33	92.573,31
07/11	31334	13664	MARIA DE FATIMA RIBEIRO	63893	900,00	85.350,02	177.023,33	91.673,31
07/11	31335	22116	MARIA ISABEL BUENO	65415	533,33	85.883,35	177.023,33	91.139,98
07/11	31336	22115	MARIA NATALIA MARCELINO	64383	533,33	86.416,68	177.023,33	90.606,65
07/11	31337	21346	MARIANA GABRIELA DOS SANTOS	67975	800,00	87.216,68	177.023,33	89.806,65
07/11	31338	21335	MIRIAN DA CRUZ GALVAO	67965	700,00	87.916,68	177.023,33	89.106,65
07/11	31339	13753	PAULO SERGIO PINTO	60587	1.000,00	88.916,68	177.023,33	88.106,65
07/11	31340	22114	PEDRO BISPO DOS SANTOS	63560	480,00	89.396,68	177.023,33	87.626,65
07/11	31342	22069	REGINA MARIA BITHENCOURT	62198	933,33	90.330,01	177.023,33	86.693,32
07/11	31343	13708	REIS ZAVA	65281	800,00	91.130,01	177.023,33	85.893,32
07/11	31344	22072	RODRIGO ALEX DE OLIVEIRA	62549	400,00	91.530,01	177.023,33	85.493,32
07/11	31346	21677	ROSMARI NOGUEIRA MEDEIROS	64093	966,67	92.496,68	177.023,33	84.526,65
07/11	31347	13699	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	800,00	93.296,68	177.023,33	83.726,65
07/11	31348	13665	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	1.000,00	94.296,68	177.023,33	82.726,65
07/11	31349	13675	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	1.000,00	95.296,68	177.023,33	81.726,65
07/11	31350	22056	SERGIO ALVES DOS SANTOS	64704	613,33	95.910,01	177.023,33	81.113,32
07/11	31351	22048	SUELI CRISTINA DE JESUS MOREIRA	67388	570,00	96.480,01	177.023,33	80.543,32
07/11	31352	22118	TANIA APARECIDA GLAUSER	55234	560,00	97.040,01	177.023,33	79.983,32
07/11	31353	21334	THAIS DANTE RODRIGUES	65919	700,00	97.740,01	177.023,33	79.283,32
07/11	31354	21674	THAMARA REIS	66409	300,00	98.040,01	177.023,33	78.983,32
07/11	31355	21672	ULISSES RIBEIRO GARCIA	62664	240,00	98.280,01	177.023,33	78.743,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	182.357,44	
2025	8 4504	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data	
07/11	31357	21333	VALDIVA APARECIDA CRUZ	67964	700,00	98.980,01	177.023,33	78.043,32
07/11	31359	21675	WAGNER ALEXANDRE OLIVEIRA DE MEDEIROS	66211	600,00	99.580,01	177.023,33	77.443,32
07/11	31360	22051	WASHINGTON LUIZ DAL POZZO	41561	780,00	100.360,01	177.023,33	76.663,32
07/11	31361	13738	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	800,00	101.160,01	177.023,33	75.863,32
07/11	31362	13754	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	800,00	101.960,01	177.023,33	75.063,32
07/11	31364	13755	VALDENIR ANASTACIO	57223	1.000,00	102.960,01	177.023,33	74.063,32
07/11						102.960,01	177.023,33	74.063,32
05/12	31561	22065	ANANIAS SILVA LODO	50804	800,00	103.760,01	177.023,33	73.263,32
05/12	31562	21697	APARECIDA CAVARZARI PADOVAN	64362	800,00	104.560,01	177.023,33	72.463,32
05/12	31563	22068	CRISTIANE RODRIGUES CORREA	62631	800,00	105.360,01	177.023,33	71.663,32
05/12	31564	21690	DANIELA DE FATIMA PEIXOTO	58168	800,00	106.160,01	177.023,33	70.863,32
05/12	31565	22117	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	1.000,00	107.160,01	177.023,33	69.863,32
05/12	31566	13666	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	800,00	107.960,01	177.023,33	69.063,32
05/12	31567	21670	ELIENE SEBASTIAO DOS SANTOS NASCIMENTO	62668	800,00	108.760,01	177.023,33	68.263,32
05/12	31568	13691	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	109.560,01	177.023,33	67.463,32
05/12	31569	21685	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	110.360,01	177.023,33	66.663,32
05/12	31570	21669	GEANINI ALVES DE QUEROZ MARINHO	65776	800,00	111.160,01	177.023,33	65.863,32
05/12	31571	22054	JOAO BATISTA ZANIN	62728	1.000,00	112.160,01	177.023,33	64.863,32
05/12	31572	13705	JOEL DE SOUZA RODRIGUES	61275	1.000,00	113.160,01	177.023,33	63.863,32
05/12	31573	13737	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	900,00	114.060,01	177.023,33	62.963,32
05/12	31574	22070	JOSE DA SILVA RAMOS	62372	800,00	114.860,01	177.023,33	62.163,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	182.357,44	
2025	9 4505	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/12	31575	13706	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	373,33	115.233,34	177.023,33	61.789,99
05/12	31576	22066	JOSE RAIMUNDO DE SANTANA	64363	1.000,00	116.233,34	177.023,33	60.789,99
05/12	31577	13676	KESIA KEREN DE BRITO VIEIRA	66743	1.000,00	117.233,34	177.023,33	59.789,99
05/12	31578	13738	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	800,00	118.033,34	177.023,33	58.989,99
05/12	31579	13740	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	800,00	118.833,34	177.023,33	58.189,99
05/12	31580	22071	LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA	62661	900,00	119.733,34	177.023,33	57.289,99
05/12	31581	22057	LUIZ COLETO DA SILVA	62370	1.000,00	120.733,34	177.023,33	56.289,99
05/12	31582	13669	MARCELO BRENGA ISSE	60214	900,00	121.633,34	177.023,33	55.389,99
05/12	31583	21673	MARCELO GOMES DE SA	62696	800,00	122.433,34	177.023,33	54.589,99
05/12	31584	13664	MARIA DE FATIMA RIBEIRO	63893	840,00	123.273,34	177.023,33	53.749,99
05/12	31585	22116	MARIA ISABEL BUENO	65415	1.000,00	124.273,34	177.023,33	52.749,99
05/12	31586	21346	MARIANA GABRIELA DOS SANTOS	67975	800,00	125.073,34	177.023,33	51.949,99
05/12	31587	13754	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	800,00	125.873,34	177.023,33	51.149,99
05/12	31588	21335	MIRIAN DA CRUZ GALVAO	67965	700,00	126.573,34	177.023,33	50.449,99
05/12	31589	13753	PAULO SERGIO PINTO	60587	1.000,00	127.573,34	177.023,33	49.449,99
05/12	31590	22114	PEDRO BISPO DOS SANTOS	63560	900,00	128.473,34	177.023,33	48.549,99
05/12	31591	22069	REGINA MARIA BITHENCOURT	62198	1.000,00	129.473,34	177.023,33	47.549,99
05/12	31592	13708	REIS ZAVA	65281	800,00	130.273,34	177.023,33	46.749,99
05/12	31593	22072	RODRIGO ALEX DE OLIVEIRA	62549	800,00	131.073,34	177.023,33	45.949,99
05/12	31594	21677	ROSMARI NOGUEIRA MEDEIROS	64093	1.000,00	132.073,34	177.023,33	44.949,99
05/12	31595	13699	SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO	60588	800,00	132.873,34	177.023,33	44.149,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		1,00
2025		10	4506	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:		182.357,44
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
05/12	31596	13665	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		50708	1.000,00	133.873,34	177.023,33	43.149,99
05/12	31597	13675	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		50708	1.000,00	134.873,34	177.023,33	42.149,99
05/12	31598	22056	SERGIO ALVES DOS SANTOS		64704	800,00	135.673,34	177.023,33	41.349,99
05/12	31599	22048	SUELI CRISTINA DE JESUS MOREIRA		67388	900,00	136.573,34	177.023,33	40.449,99
05/12	31600	22118	TANIA APARECIDA GLAUSER		55234	800,00	137.373,34	177.023,33	39.649,99
05/12	31601	21334	THAIS DANTE RODRIGUES		65919	700,00	138.073,34	177.023,33	38.949,99
05/12	31602	21674	THAMARA REIS		66409	900,00	138.973,34	177.023,33	38.049,99
05/12	31603	21672	ULISSES RIBEIRO GARCIA		62664	800,00	139.773,34	177.023,33	37.249,99
05/12	31604	13755	VALDENIR ANASTACIO		57223	1.000,00	140.773,34	177.023,33	36.249,99
05/12	31605	21333	VALDIVA APARECIDA CRUZ		67964	700,00	141.473,34	177.023,33	35.549,99
05/12	31606	21675	WAGNER ALEXANDRE OLIVEIRA DE MEDEIROS		66211	900,00	142.373,34	177.023,33	34.649,99
05/12	31607	22051	WASHINGTON LUIZ DAL POZZO		41561	900,00	143.273,34	177.023,33	33.749,99
05/12	31562	22115	MARIA NATALIA MARCELINO		64383	1.000,00	144.273,34	177.023,33	32.749,99
05/12							144.273,34	177.023,33	32.749,99
15/12							144.273,34	178.350,00	34.076,66
16/12							144.273,34	182.323,33	38.049,99
22/12	31814	25979	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX		52026	206,66	144.480,00	182.323,33	37.843,33
22/12	31815	25979	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX		52026	1.000,00	145.480,00	182.323,33	36.843,33
22/12	31816	25979	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX		52026	666,67	146.146,67	182.323,33	36.176,66
22/12							146.146,67	182.323,33	36.176,66

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	60.000,00
			Orgao: 31				
2025	1	4508	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final	0,00
			Unid. Desp.: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00
		Orgao: 32				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	18.541.6001-2.057	Final:	100.000,00
2025	1 4509	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	285.791,00	
2025	1	4511		Orgao: 36	3.3.90.39.00	04.122.6004-2.019	Final	285.791,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	
	de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	Empenhada Ate
									a Data
									Empenhos a
									Pagar

14/11							0,00	100.445,90	100.445,90
16/12							0,00	0,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	150.000,00
			Orgao: 19				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	06.183.8002-2.194	Final	380.157,60
2025	1	4512	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 31	Nat. Despesa Unid. Orc.: 01	Programa de Trabalho Unid. Desp: 00	Inicial: 45.676,54
2025	1	4514		4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final: 0,00

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	53.436,54
			Orgao: 31			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final 10.000,00
2025	1	4515	Unid. Desp: 00			

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	300.000,00
			Orgao: 34				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	23.122.6002-2.019	Final:	300.000,00
2025	1	4516	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 10			Inicial:	150.000,00	
2025		1 4519		Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-2.019	Final	150.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
24/11						0,00	46.543,65	46.543,65
16/12						0,00	0,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	450.000,00
			Orgao: 31			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final 450.000,00
2025	1	4520	Unid. Desp.: 00			

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				a Data	Pagar
					No Dia	Ate a Data	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	305.659,57		
2025	1	4521	Orgao: 34	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final:	305.659,57		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/06						0,00	55.336,00	55.336,00
17/09						0,00	55.336,00	55.336,00
19/11	23229	20782	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	18239	5.400,00	5.400,00	55.336,00	49.936,00
19/11						5.400,00	55.336,00	49.936,00
28/11	23945	20782	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	18239	920,00	6.320,00	55.336,00	49.016,00
28/11	23945	20782	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	18239	2.320,00	8.640,00	55.336,00	46.696,00
28/11						8.640,00	55.336,00	46.696,00
16/12						8.640,00	8.640,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.000,00		
2025	1	4522	Orgao: 18	3.1.90.07.00	10.122.1001-2.019	Final:	3.368,69		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
29/08							0,00	800,00	800,00
05/09	18199	19866	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	737,92	737,92	800,00	62,08	
05/09			BRASIL			737,92	800,00	62,08	
30/09						737,92	1.475,84	737,92	
01/10						737,92	2.213,76	1.475,84	
07/10	20121	20385	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	62,08	800,00	2.213,76	1.413,76	
07/10	20121	21444	BRASIL	62103	675,84	1.475,84	2.213,76	737,92	
07/10						1.475,84	2.213,76	737,92	
31/10						1.475,84	2.246,60	770,76	
03/11						1.475,84	2.300,00	824,16	
07/11	22386	21666	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSE	62103	737,92	2.213,76	2.300,00	86,24	
07/11	22386	23142	BRASIL	62103	32,84	2.246,60	2.300,00	53,40	
07/11						2.246,60	2.300,00	53,40	
16/12						2.246,60	2.565,02	318,42	
30/12						2.246,60	2.877,89	631,29	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:	20.000,00	
2025		1 4523		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.176	Final	20.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
22/09						0,00	20.000,00	20.000,00
26/09	30987	20923	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	12.128,08	12.128,08	20.000,00	7.871,92
26/09	30991	20922	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	7.871,92	20.000,00	20.000,00	0,00
26/09						20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	10.000,00
2025			1	4524	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.177		Final	10.000,00
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhos a
						No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Pagar

01/08								0,00	10.000,00	10.000,00
25/08								0,00	0,00	0,00
28/11								0,00	10.000,00	10.000,00
05/12	31619	24819	ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOR		58146	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
05/12								10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2025	1	4525		Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

18/07							0,00	20.000,00	20.000,00
12/08	13047	16352	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	20.000,00	20.000,00	20.000,00		0,00
12/08						20.000,00	20.000,00		0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	100.000,00
			Orgao: 08			
			Unid. Orc.: 01	08.244.4004-6.023	Final	0,00
2025	1	4526	Unid. Desp.: 00			

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	30.000,00
				Orgao: 08					
2025		1 4527		Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	08.244.4004-6.058		Final:	30.000,00
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

30/07							0,00	30.000,00	30.000,00
10/10	31089	17217	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	3.622,78	3.622,78	3.622,78	30.000,00	26.377,22
10/10							3.622,78	30.000,00	26.377,22
07/11	31353	17217	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	10.856,58	14.479,36	14.479,36	30.000,00	15.520,64
07/11							14.479,36	30.000,00	15.520,64
12/12	31674	17217	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	7.760,32	22.239,68	22.239,68	30.000,00	7.760,32
12/12							22.239,68	30.000,00	7.760,32

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	100.000,00
			Orgao: 08				
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	08.244.4004-6.395	Final	0,00
2025	1	4528	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	105.000,00
			Orgao: 08				
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	08.244.4004-6.482	Final	0,00
2025	1	4529	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.000,00	
2025		1	4530	Orgao: 08	4.4.50.52.00	08.244.4004-6.515	Final:	55.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada	Empenhos a
						No Dia	Ate a Data	Ate a Data	Pagar

	30/07						0,00	55.000,00	55.000,00
	12/09	30811	17214	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	37.625,26	37.625,26	55.000,00	17.374,74
	12/09						37.625,26	55.000,00	17.374,74
	10/10	31089	17214	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	17.374,74	55.000,00	55.000,00	0,00
	10/10						55.000,00	55.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	20.000,00
			Orgao: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.5001-2.019	Final	20.000,00
2025	1	4531	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	Ate a Data	Ate a Data	
10/12						0,00		20.000,00	20.000,00
19/12	31802	25667	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00
19/12						20.000,00		20.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2025	1	4533		Orgao: 13	3.3.90.39.00	13.392.3002-6.063	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada a Data	Empenhos a Pagar

04/08							0,00	8.580,00	8.580,00
19/11	31442	18464	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.800,00		1.800,00	8.580,00	6.780,00
19/11							1.800,00	8.580,00	6.780,00
19/12	31839	18464	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	600,00		2.400,00	8.580,00	6.180,00
19/12							2.400,00	8.580,00	6.180,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	627.236,80	
2025		1 4534		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-6.031	Final	627.236,80	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
13/06						0,00	627.236,80	627.236,80
18/07	30227	13830	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	173.767,50	173.767,50	627.236,80	453.469,30
18/07						173.767,50	627.236,80	453.469,30
26/09	30986	13830	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	198.093,77	371.861,27	627.236,80	255.375,53
26/09						371.861,27	627.236,80	255.375,53
03/10	31045	13830	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	198.093,77	569.955,04	627.236,80	57.281,76
03/10						569.955,04	627.236,80	57.281,76
10/10	31099	13830	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	57.281,76	627.236,80	627.236,80	0,00
10/10						627.236,80	627.236,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	232.236,00	
2025		1	4535	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.301.1001-6.039	Final:	232.236,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

13/06							0,00	232.236,00	232.236,00
10/10	31099	13831	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	140.812,01		140.812,01	232.236,00	91.423,99
10/10							140.812,01	232.236,00	91.423,99
07/11	31343	13831	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	91.423,99		232.236,00	232.236,00	0,00
07/11							232.236,00	232.236,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	300.000,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-6.198	Final	300.000,00		
2025	1	4536	Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

13/06							0,00	300.000,00	300.000,00
07/11	31343	13832	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	106.669,78	106.669,78	300.000,00	193.330,22	
07/11						106.669,78	300.000,00	193.330,22	
28/11	31527	13832	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	193.330,22	300.000,00	300.000,00	0,00	
28/11						300.000,00	300.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	400.000,00	
2025		1	4537	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.301.1001-6.200	Final	400.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

22/09							0,00	400.000,00	400.000,00
16/10	31152	20869	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC		31396	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
16/10							400.000,00	400.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	300.000,00		
			Orgao: 18						
2025	1	4538	Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-6.406	Final	300.000,00		
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

22/09						0,00	300.000,00	300.000,00	
16/10	31152	20870	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	136.764,00	136.764,00	300.000,00	163.236,00	
16/10						136.764,00	300.000,00	163.236,00	
19/11	31433	20870	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	87.745,00	224.509,00	300.000,00	75.491,00	
19/11						224.509,00	300.000,00	75.491,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	800.000,00	
2025	1	4539		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.301.1001-6.480	Final	800.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			

13/06							0,00	800.000,00	800.000,00
28/11	31527	13833	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396		4.763,55	4.763,55	800.000,00	795.236,45
28/11							4.763,55	800.000,00	795.236,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	100.000,00	
2025		1 4540		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.301.1001-6.487	Final	100.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
22/09						0,00	100.000,00	100.000,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.971.473,69	
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	1.971.473,69
2025	1	4541	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	20.000,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.305.1001-6.513	Final	20.000,00
2025	1	4542	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	10.000,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.305.1001-6.641	Final	10.000,00
2025	1	4543	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2025		1 4544		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-6.337	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
06/10						0,00	15.900,00
							15.900,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-6.196	Final:	50.000,00
2025	1	4545	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	277.236,80	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-6.451	Final	277.236,80	
2025	1	4547	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/08							0,00	9.707,00	9.707,00
10/09							0,00	10.319,00	10.319,00
30/09							0,00	65.910,72	65.910,72
02/10							0,00	154.511,23	154.511,23
23/10							0,00	160.506,05	160.506,05
24/10	31242	19733	EQUIMED EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES LTDA	66112	1.287,00	1.287,00	160.506,05	159.219,05	
24/10						1.287,00	160.506,05	159.219,05	
03/11						1.287,00	207.415,31	206.128,31	
14/11	31399	20581	M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME	46468	612,00	1.899,00	207.415,31	205.516,31	
14/11	31400	19744	M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME	46468	6.120,00	8.019,00	207.415,31	199.396,31	
14/11						8.019,00	207.415,31	199.396,31	
28/11	31522	21365	AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	65583	14.999,28	23.018,28	207.415,31	184.397,03	
28/11	31522	21368	AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	65583	1.846,66	24.864,94	207.415,31	182.550,37	
28/11						24.864,94	207.415,31	182.550,37	
19/12	31757	22852	HEWLLEX COM. DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS	64086	5.994,82	30.859,76	207.415,31	176.555,55	
19/12						30.859,76	207.415,31	176.555,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	60.000,00	
				Orgao: 18					
2025		1 4548		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-6.617	Final:	60.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			

29/08							0,00	1.320,00	1.320,00
30/09							0,00	4.319,98	4.319,98
24/10	31242	19735	EQUIMED EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES LTDA	66112	1.320,00		1.320,00	4.319,98	2.999,98
24/10							1.320,00	4.319,98	2.999,98
03/11							1.320,00	20.189,96	18.869,96
19/12	31803	21311	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	55905	2.999,98		4.319,98	20.189,96	15.869,98
19/12							4.319,98	20.189,96	15.869,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 150.000,00
			Orgao: 31			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	27.812.3001-2.151	Final: 150.000,00
2025	1	4549	Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
25/11						0,00	4.459,89	4.459,89
08/12						0,00	18.259,89	18.259,89
16/12						0,00	103.259,89	103.259,89

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 32 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 4.4.90.52.00	Programa de Trabalho 18.541.6001-2.057	Inicial: 1,00 Final: 0,00
2025	1	4550				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4551	Orgao: 32	4.4.90.52.00	18.541.6001-2.057	Final	19.500,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia		a Data	Pagar	

22/09						0,00	19.500,00	19.500,00	
05/12	31589	20857	ICEHOT SOLUCOES EM HIDRATACAO LTDA	67652	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	
05/12						19.500,00	19.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00	
2025		1	4552	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019		Final	35.624,00	
				Unid. Orc.: 04						
				Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

19/11							0,00	16.000,50	16.000,50	
16/12							0,00	0,00	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

19/11	0,00	15.999,50	15.999,50
16/12	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2025	1	4554		Orgao: 19	3.3.90.30.00	06.182.8002-6.547	Final:	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

07/07							0,00	19.696,50	19.696,50
12/09	30837	15869	N.F.GRANDE E CIA LTDA		26410	19.696,50	19.696,50	19.696,50	0,00
12/09							19.696,50	19.696,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 19			Inicial:	20.000,00	
2025		1 4555		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-6.166	Final	20.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
23/10					0,00	18.126,00	18.126,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	1	4556		Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final:	959.376,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
27/06							0,00	32.472,00	32.472,00
07/07							0,00	43.296,00	43.296,00
17/07							0,00	54.120,00	54.120,00
31/07							0,00	45.100,00	45.100,00
07/08	13045	14782	KAREN SILVA DIAS	66930	1.804,00	1.804,00	45.100,00		43.296,00
07/08	13043	14771	RAQUEL ALMEIDA DE SOUZA VIEIRA	66927	1.804,00	3.608,00	45.100,00		41.492,00
07/08	13047	16290	JULIANA CORREIA DE LIMA	67136	1.804,00	5.412,00	45.100,00		39.688,00
07/08	13046	15848	MARCELO BERNABE	67039	1.804,00	7.216,00	45.100,00		37.884,00
07/08	13044	14780	MARIA TERESA PERES AMORIM	66929	1.804,00	9.020,00	45.100,00		36.080,00
07/08						9.020,00	45.100,00		36.080,00
13/08						9.020,00	90.200,00		81.180,00
18/08						9.020,00	144.320,00		135.300,00
19/08						9.020,00	153.340,00		144.320,00
21/08						9.020,00	162.360,00		153.340,00
25/08						9.020,00	216.480,00		207.460,00
26/08						9.020,00	234.520,00		225.500,00
27/08						9.020,00	252.560,00		243.540,00
29/08						9.020,00	288.640,00		279.620,00
05/09	30684	19321	ADRIANA MARGARETE DOMINGUES SOMEKAWA	67400	1.804,00	10.824,00	288.640,00		277.816,00
05/09	30685	19200	ANA CLAUDIA DE FREITAS	67382	1.804,00	12.628,00	288.640,00		276.012,00
05/09	30686	19222	ANGELICA FAUSTINO PEREIRA DA SILVA	67394	1.804,00	14.432,00	288.640,00		274.208,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final:	959.376,00	
2025	2 4557	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/09	30687	19202	CRISTIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MORENO	67390	1.804,00	16.236,00	288.640,00	272.404,00
05/09	30688	19326	FABIANO LOSANO	67408	1.804,00	18.040,00	288.640,00	270.600,00
05/09	30689	19250	FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS ANDRADE	67391	1.804,00	19.844,00	288.640,00	268.796,00
05/09	30690	19221	JESSICA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS	67392	1.804,00	21.648,00	288.640,00	266.992,00
05/09	30691	14782	KAREN SILVA DIAS	66930	1.804,00	23.452,00	288.640,00	265.188,00
05/09	30692	14780	MARIA TERESA PERES AMORIM	66929	1.804,00	25.256,00	288.640,00	263.384,00
05/09	30693	15848	MARCELO BERNABE	67039	1.804,00	27.060,00	288.640,00	261.580,00
05/09	30694	14771	RAQUEL ALMEIDA DE SOUZA VIEIRA	66927	1.804,00	28.864,00	288.640,00	259.776,00
05/09	30695	19314	TAMARA RAQUEL BOLO	67393	1.804,00	30.668,00	288.640,00	257.972,00
05/09	30696	19327	LUZIA CRISTINA RODLINGUE	22345	1.804,00	32.472,00	288.640,00	256.168,00
05/09	30697	19376	CICERO SOARES MONTEIRO JUNIOR	67410	1.804,00	34.276,00	288.640,00	254.364,00
05/09	30698	19380	FERNANDA FERREIRA RODRIGUES	67411	1.804,00	36.080,00	288.640,00	252.560,00
05/09	30717	19593	BIANCA DIAS DE SOUZA DA SILVA	67561	1.804,00	37.884,00	288.640,00	250.756,00
05/09	30718	19467	CLEUSA DE LIMA CAMPOS	67519	1.804,00	39.688,00	288.640,00	248.952,00
05/09	30719	19383	DANIELE CRISTINA DA SILVA	67407	1.804,00	41.492,00	288.640,00	247.148,00
05/09	30720	19395	JOSEFA EDILENE TEIXEIRA DA SILVA ROSS	67409	1.804,00	43.296,00	288.640,00	245.344,00
05/09	30721	19581	JULIANA MARIA MORAGA RAMOS	67544	1.804,00	45.100,00	288.640,00	243.540,00
05/09	30722	19442	KAREN EVELIN DE LIMA MATTOS	67399	1.804,00	46.904,00	288.640,00	241.736,00
05/09	30723	19589	LEANDRO DE CARVALHO SILVA	67560	1.804,00	48.708,00	288.640,00	239.932,00
05/09	30724	19513	SAMANTA HELENA CAMPOLIM VIGAL	67412	1.804,00	50.512,00	288.640,00	238.128,00
05/09	30761	19598	JOSEANA IZIDRO PEREIRA SILVA	67562	1.804,00	52.316,00	288.640,00	236.324,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
2025	3 4558	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final:	959.376,00
		Unid. Orc.: 01				
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/09	30762	19600	ALINE SANCHES DE CAMPOS	67563	1.804,00	54.120,00	288.640,00	234.520,00
05/09	30763	19604	VERONICA MARIA DOS SANTOS	67564	1.804,00	55.924,00	288.640,00	232.716,00
05/09	30764	19607	APOLONIO RAMOS GOMES	67565	1.804,00	57.728,00	288.640,00	230.912,00
05/09	30765	19648	SILVANA DA SILVA MAGALHAES	67570	1.804,00	59.532,00	288.640,00	229.108,00
05/09	30766	19649	JOSI JULIANE BROIO DOS SANTOS	67572	1.804,00	61.336,00	288.640,00	227.304,00
05/09	30767	19650	ELAINE INACIO GOMES RODRIGUES	67573	1.804,00	63.140,00	288.640,00	225.500,00
05/09	30768	19651	JANAINA DE CASSIA DE ARAUJO	67575	1.804,00	64.944,00	288.640,00	223.696,00
05/09						64.944,00	288.640,00	223.696,00
10/09						64.944,00	340.956,00	276.012,00
11/09						64.944,00	349.976,00	285.032,00
12/09	30839	20566	JOSEFA VALDINEA DE SOUZA SILVA	67574	1.804,00	66.748,00	349.976,00	283.228,00
12/09						66.748,00	349.976,00	283.228,00
15/09						66.748,00	458.216,00	391.468,00
16/09	30857	20641	CRIONEIDE DA SILVA	67571	1.804,00	68.552,00	458.216,00	389.664,00
16/09						68.552,00	458.216,00	389.664,00
17/09						68.552,00	494.296,00	425.744,00
26/09						68.552,00	559.240,00	490.688,00
30/09						68.552,00	566.456,00	497.904,00
02/10						68.552,00	573.672,00	505.120,00
06/10						68.552,00	579.084,00	510.532,00
07/10	30983	19321	ADRIANA MARGARETE DOMINGUES SOMEKAWA	67400	1.804,00	70.356,00	579.084,00	508.728,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final	959.376,00	
2025	4 4559	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/10	30984	19600	ALINE SANCHES DE CAMPOS	67563	1.804,00	72.160,00	579.084,00	506.924,00
07/10	30985	19200	ANA CLAUDIA DE FREITAS	67382	1.804,00	73.964,00	579.084,00	505.120,00
07/10	30986	20788	ANA PAULA CAMARGO	67766	1.804,00	75.768,00	579.084,00	503.316,00
07/10	30987	19222	ANGELICA FAUSTINO PEREIRA DA SILVA	67394	1.804,00	77.572,00	579.084,00	501.512,00
07/10	30988	19607	APOLONIO RAMOS GOMES	67565	1.804,00	79.376,00	579.084,00	499.708,00
07/10	30989	20570	ARI VIANA SILVA	67662	1.804,00	81.180,00	579.084,00	497.904,00
07/10	30990	19593	BIANCA DIAS DE SOUZA DA SILVA	67561	1.804,00	82.984,00	579.084,00	496.100,00
07/10	30991	20738	CARMEN APARECIDA DAS NEVES	67731	1.804,00	84.788,00	579.084,00	494.296,00
07/10	30992	19376	CICERO SOARES MONTEIRO JUNIOR	67410	1.804,00	86.592,00	579.084,00	492.492,00
07/10	30993	19467	CLEUSA DE LIMA CAMPOS	67519	1.804,00	88.396,00	579.084,00	490.688,00
07/10	30994	20641	CRIONEIDE DA SILVA	67571	1.804,00	90.200,00	579.084,00	488.884,00
07/10	30995	19202	CRISTIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MORENO	67390	1.804,00	92.004,00	579.084,00	487.080,00
07/10	30996	20733	DAIANE BERNARDO	67725	1.804,00	93.808,00	579.084,00	485.276,00
07/10	30997	19383	DANIELE CRISTINA DA SILVA	67407	1.804,00	95.612,00	579.084,00	483.472,00
07/10	30998	19650	ELAINE INACIO GOMES RODRIGUES	67573	1.804,00	97.416,00	579.084,00	481.668,00
07/10	30999	20741	ELIANE MOREIRA GAMA	67734	1.804,00	99.220,00	579.084,00	479.864,00
07/10	31000	20737	ESTER DE MATOS LEITE CARDOSO	67728	1.804,00	101.024,00	579.084,00	478.060,00
07/10	31001	19326	FABIANO LOSANO	67408	1.804,00	102.828,00	579.084,00	476.256,00
07/10	31002	19250	FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS ANDRADE	67391	1.804,00	104.632,00	579.084,00	474.452,00
07/10	31003	19380	FERNANDA FERREIRA RODRIGUES	67411	1.804,00	106.436,00	579.084,00	472.648,00
07/10	31004	20740	GRAZIELE BARBOSA FERREIRA	67733	1.804,00	108.240,00	579.084,00	470.844,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
			Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final:	959.376,00		
			Unid. Orc.: 01						
2025	5	4560	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/10	31005	20739	JACIARA RODRIGUES DE MOURA	50372	1.804,00	110.044,00	579.084,00	469.040,00	
07/10	31006	19651	JANAINA DE CASSIA DE ARAUJO	67575	1.804,00	111.848,00	579.084,00	467.236,00	
07/10	31007	20731	JANAINA LIGORIO CONHE	67723	1.804,00	113.652,00	579.084,00	465.432,00	
07/10	31008	20574	JEMINE SANTIAGO SILVA	67667	1.804,00	115.456,00	579.084,00	463.628,00	
07/10	31009	19221	JESSICA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS	67392	1.804,00	117.260,00	579.084,00	461.824,00	
07/10	31010	19598	JOSEANA IZIDRO PEREIRA SILVA	67562	1.804,00	119.064,00	579.084,00	460.020,00	
07/10	31011	19395	JOSEFA EDILENE TEIXEIRA DA SILVA ROSS	67409	1.804,00	120.868,00	579.084,00	458.216,00	
07/10	31012	20566	JOSEFA VALDINEA DE SOUZA SILVA	67574	1.804,00	122.672,00	579.084,00	456.412,00	
07/10	31013	19649	JOSI JULIANE BROIO DOS SANTOS	67572	1.804,00	124.476,00	579.084,00	454.608,00	
07/10	31014	19442	KAREN EVELIN DE LIMA MATTOS	67399	1.804,00	126.280,00	579.084,00	452.804,00	
07/10	31015	14782	KAREN SILVA DIAS	66930	1.804,00	128.084,00	579.084,00	451.000,00	
07/10	31016	20734	LEANDRO ANTONIO ZEFERINO DA SILVA	57920	1.804,00	129.888,00	579.084,00	449.196,00	
07/10	31017	19589	LEANDRO DE CARVALHO SILVA	67560	1.804,00	131.692,00	579.084,00	447.392,00	
07/10	31018	20575	LILIAN ARAUJO DOS SANTOS	67668	1.804,00	133.496,00	579.084,00	445.588,00	
07/10	31019	20572	LUCILENE CRISTINA CAETANO	67664	1.804,00	135.300,00	579.084,00	443.784,00	
07/10	31020	20792	LUIZ ANTONIO BORGES	67769	1.804,00	137.104,00	579.084,00	441.980,00	
07/10	31021	19327	LUZIA CRISTINA RODLINGUE	22345	1.804,00	138.908,00	579.084,00	440.176,00	
07/10	31022	15848	MARCELO BERNABE	67039	1.804,00	140.712,00	579.084,00	438.372,00	
07/10	31023	14780	MARIA TERESA PERES AMORIM	66929	1.804,00	142.516,00	579.084,00	436.568,00	
07/10	31024	20573	ONDINA DO NASCIMENTO CAMARGO	67666	1.804,00	144.320,00	579.084,00	434.764,00	
07/10	31025	14771	RAQUEL ALMEIDA DE SOUZA VIEIRA	66927	1.804,00	146.124,00	579.084,00	432.960,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final:	959.376,00
2025	6 4561	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/10	31026	20794	ROSANGELA VALERIANO DA LUZ COELHO	67770	1.804,00	147.928,00	579.084,00	431.156,00
07/10	31027	19513	SAMANTA HELENA CAMPOLIM VIGAL	67412	1.804,00	149.732,00	579.084,00	429.352,00
07/10	31028	20743	SARA VANESSA PONTES DOS SANTOS	67737	1.804,00	151.536,00	579.084,00	427.548,00
07/10	31029	20791	SILMARA FELIX DE OLIVEIRA	67768	1.804,00	153.340,00	579.084,00	425.744,00
07/10	31030	19648	SILVANA DA SILVA MAGALHAES	67570	1.804,00	155.144,00	579.084,00	423.940,00
07/10	31031	20732	SILVANA DE SOUSA MENESES	67724	1.804,00	156.948,00	579.084,00	422.136,00
07/10	31032	20571	SIMONE CASSIA GOMES MELLO	67663	1.804,00	158.752,00	579.084,00	420.332,00
07/10	31033	20729	SIMONE LIMA DE SOUZA	67720	1.804,00	160.556,00	579.084,00	418.528,00
07/10	31034	20790	SUSANA RIBEIRO DOS SANTOS	67767	1.804,00	162.360,00	579.084,00	416.724,00
07/10	31035	19314	TAMARA RAQUEL BOLO	67393	1.804,00	164.164,00	579.084,00	414.920,00
07/10	31036	20742	VALDIRENE FERREIRA DA COSTA	67736	1.804,00	165.968,00	579.084,00	413.116,00
07/10	31037	20735	VANESSA CRISTINA DA SILVA	67726	1.804,00	167.772,00	579.084,00	411.312,00
07/10	31038	20730	VANESSA ZANELLA	67722	1.804,00	169.576,00	579.084,00	409.508,00
07/10	31039	20736	VERA LUCIA BATISTA	67727	1.804,00	171.380,00	579.084,00	407.704,00
07/10	31040	19604	VERONICA MARIA DOS SANTOS	67564	1.804,00	173.184,00	579.084,00	405.900,00
07/10	31039	19581	JULIANA MARIA MORAGA RAMOS	67544	1.804,00	174.988,00	579.084,00	404.096,00
07/10	31040	21207	ABNER MATHEUS DOS SANTOS	67919	1.804,00	176.792,00	579.084,00	402.292,00
07/10	31041	21208	JESSICA APARECIDA LEMES DE CAMARGO JUSTI	67920	1.804,00	178.596,00	579.084,00	400.488,00
07/10	31042	21209	MARLENE BINA COSTA ANIZIO	67921	1.804,00	180.400,00	579.084,00	398.684,00
07/10	31043	21210	MATEUS CAMARGO	67922	1.804,00	182.204,00	579.084,00	396.880,00
07/10	31044	21211	PAULO HENRIQUE SILVA GIL	67924	1.804,00	184.008,00	579.084,00	395.076,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final:	959.376,00
2025	7 4562	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/10	31045	21213	ORIENTE FRANCINE BUENO	67925	1.804,00	185.812,00	579.084,00	393.272,00
07/10	31046	21214	MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SOUSA	67926	1.804,00	187.616,00	579.084,00	391.468,00
07/10	31047	21215	ALINE ISIDORO PEREIRA ROMAO	67927	1.804,00	189.420,00	579.084,00	389.664,00
07/10	31048	21218	CRISTINA DO AMARAL PINHEIRO CASAGRANDE	67928	1.804,00	191.224,00	579.084,00	387.860,00
07/10	31050	21336	CRISTIANE DO NASCIMENTO FERREIRA	67735	1.804,00	193.028,00	579.084,00	386.056,00
07/10						193.028,00	579.084,00	386.056,00
10/10	31102	22129	ATAMI FERNANDA DE OLIVEIRA	67923	1.804,00	194.832,00	606.144,00	411.312,00
10/10						194.832,00	606.144,00	411.312,00
13/10						194.832,00	607.965,60	413.133,60
20/10						194.832,00	689.145,60	494.313,60
21/10						194.832,00	678.321,60	483.489,60
23/10						194.832,00	705.381,60	510.549,60
24/10						194.832,00	710.793,60	515.961,60
07/11	31320	21207	ABNER MATHEUS DOS SANTOS	67919	1.804,00	196.636,00	710.793,60	514.157,60
07/11	31321	19321	ADRIANA MARGARETE DOMINGUES SOMEKAWA	67400	1.804,00	198.440,00	710.793,60	512.353,60
07/11	31322	22651	ADRIANA MARIA DE SOUSA	68155	1.804,00	200.244,00	710.793,60	510.549,60
07/11	31323	22646	ALESSANDRA ROMAO DA SILVA	68130	1.804,00	202.048,00	710.793,60	508.745,60
07/11	31324	21215	ALINE ISIDORO PEREIRA ROMAO	67927	1.804,00	203.852,00	710.793,60	506.941,60
07/11	31325	19600	ALINE SANCHES DE CAMPOS	67563	1.804,00	205.656,00	710.793,60	505.137,60
07/11	31326	19200	ANA CLAUDIA DE FREITAS	67382	1.804,00	207.460,00	710.793,60	503.333,60
07/11	31327	20788	ANA PAULA CAMARGO	67766	1.804,00	209.264,00	710.793,60	501.529,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
			Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final:	959.376,00		
			Unid. Orc.: 01						
2025	8	4563	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/11	31328	22360	ANDRE SEGAMARCHI	68065	1.804,00	211.068,00	710.793,60	499.725,60	
07/11	31329	19222	ANGELICA FAUSTINO PEREIRA DA SILVA	67394	1.804,00	212.872,00	710.793,60	497.921,60	
07/11	31330	19607	APOLONIO RAMOS GOMES	67565	1.804,00	214.676,00	710.793,60	496.117,60	
07/11	31331	20570	ARI VIANA SILVA	67662	1.804,00	216.480,00	710.793,60	494.313,60	
07/11	31332	22645	ARIANE CRISTIANE DE ABREU	68129	1.804,00	218.284,00	710.793,60	492.509,60	
07/11	31333	22129	ATAMI FERNANDA DE OLIVEIRA	67923	1.804,00	220.088,00	710.793,60	490.705,60	
07/11	31334	19593	BIANCA DIAS DE SOUZA DA SILVA	67561	1.804,00	221.892,00	710.793,60	488.901,60	
07/11	31335	22658	CANDIDA EUFRASIO JERONIMO	50213	1.804,00	223.696,00	710.793,60	487.097,60	
07/11	31336	20738	CARMEN APARECIDA DAS NEVES	67731	1.804,00	225.500,00	710.793,60	485.293,60	
07/11	31337	22857	CECILIA DE FATIMA RAMOS DA COSTA	68163	1.804,00	227.304,00	710.793,60	483.489,60	
07/11	31338	19376	CICERO SOARES MONTEIRO JUNIOR	67410	1.804,00	229.108,00	710.793,60	481.685,60	
07/11	31339	19467	CLEUSA DE LIMA CAMPOS	67519	1.804,00	230.912,00	710.793,60	479.881,60	
07/11	31340	20641	CRIONEIDE DA SILVA	67571	1.804,00	232.716,00	710.793,60	478.077,60	
07/11	31341	19202	CRISTIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MORENO	67390	1.804,00	234.520,00	710.793,60	476.273,60	
07/11	31342	21336	CRISTIANE DO NASCIMENTO FERREIRA	67735	1.804,00	236.324,00	710.793,60	474.469,60	
07/11	31343	21218	CRISTINA DO AMARAL PINHEIRO CASAGRANDE	67928	1.804,00	238.128,00	710.793,60	472.665,60	
07/11	31344	20733	DAIANE BERNARDO	67725	1.804,00	239.932,00	710.793,60	470.861,60	
07/11	31345	22359	DAMIANA ALVES DA SILVA	68064	1.804,00	241.736,00	710.793,60	469.057,60	
07/11	31346	19383	DANIELE CRISTINA DA SILVA	67407	1.804,00	243.540,00	710.793,60	467.253,60	
07/11	31347	19650	ELAINE INACIO GOMES RODRIGUES	67573	1.804,00	245.344,00	710.793,60	465.449,60	
07/11	31348	20741	ELIANE MOREIRA GAMA	67734	1.804,00	247.148,00	710.793,60	463.645,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00			
2025	9 4564	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final:	959.376,00			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/11	31349	22650	ELISANGELA STEFANY DE PAULA	68152	1.804,00	248.952,00	710.793,60	461.841,60
07/11	31350	22859	EMANOEL DE MEIRA	68164	1.804,00	250.756,00	710.793,60	460.037,60
07/11	31351	20737	ESTER DE MATOS LEITE CARDOSO	67728	1.804,00	252.560,00	710.793,60	458.233,60
07/11	31352	19326	FABIANO LOSANO	67408	1.804,00	254.364,00	710.793,60	456.429,60
07/11	31353	19250	FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS ANDRADE	67391	1.804,00	256.168,00	710.793,60	454.625,60
07/11	31354	19380	FERNANDA FERREIRA RODRIGUES	67411	1.804,00	257.972,00	710.793,60	452.821,60
07/11	31355	20740	GRAZIELE BARBOSA FERREIRA	67733	1.804,00	259.776,00	710.793,60	451.017,60
07/11	31356	22525	HELLEN CRISTINA DA SILVA RIBEIRO OLIVEIRA	68078	607,20	260.383,20	710.793,60	450.410,40
07/11	31357	22656	IALA MARTINS DE OLIVEIRA	68160	1.804,00	262.187,20	710.793,60	448.606,40
07/11	31358	22358	IVANILDA GARCIA	50270	1.804,00	263.991,20	710.793,60	446.802,40
07/11	31359	20739	JACIARA RODRIGUES DE MOURA	50372	1.804,00	265.795,20	710.793,60	444.998,40
07/11	31360	19651	JANAINA DE CASSIA DE ARAUJO	67575	1.804,00	267.599,20	710.793,60	443.194,40
07/11	31361	20731	JANAINA LIGORIO CONHE	67723	1.804,00	269.403,20	710.793,60	441.390,40
07/11	31362	20574	JEMINE SANTIAGO SILVA	67667	1.804,00	271.207,20	710.793,60	439.586,40
07/11	31363	21208	JESSICA APARECIDA LEMES DE CAMARGO JUSTI	67920	1.804,00	273.011,20	710.793,60	437.782,40
07/11	31364	19221	JESSICA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS	67392	1.804,00	274.815,20	710.793,60	435.978,40
07/11	31365	22357	JOCELI APARECIDA LEMOS	68062	1.804,00	276.619,20	710.793,60	434.174,40
07/11	31366	19598	JOSEANA IZIDRO PEREIRA SILVA	67562	1.804,00	278.423,20	710.793,60	432.370,40
07/11	31367	19395	JOSEFA EDILENE TEIXEIRA DA SILVA ROSS	67409	1.804,00	280.227,20	710.793,60	430.566,40
07/11	31368	20566	JOSEFA VALDINEA DE SOUZA SILVA	67574	1.804,00	282.031,20	710.793,60	428.762,40
07/11	31369	22655	JOSENEIA DE OLIVEIRA SILVA	51078	1.804,00	283.835,20	710.793,60	426.958,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
			Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final:	959.376,00		
			Unid. Orc.: 01						
2025	10	4565	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/11	31370	19649	JOSI JULIANE BROIO DOS SANTOS	67572	1.804,00	285.639,20	710.793,60	425.154,40	
07/11	31371	22652	JULIANA DANIELA RAMOS DA COSTA	68156	1.804,00	287.443,20	710.793,60	423.350,40	
07/11	31372	19581	JULIANA MARIA MORAGA RAMOS	67544	1.804,00	289.247,20	710.793,60	421.546,40	
07/11	31373	22643	JULIANA SILVINO DA SILVA	68125	1.804,00	291.051,20	710.793,60	419.742,40	
07/11	31374	19442	KAREN EVELIN DE LIMA MATTOS	67399	1.804,00	292.855,20	710.793,60	417.938,40	
07/11	31375	14782	KAREN SILVA DIAS	66930	1.804,00	294.659,20	710.793,60	416.134,40	
07/11	31376	22653	KELLY RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	68158	1.804,00	296.463,20	710.793,60	414.330,40	
07/11	31377	20734	LEANDRO ANTONIO ZEFERINO DA SILVA	57920	1.804,00	298.267,20	710.793,60	412.526,40	
07/11	31378	19589	LEANDRO DE CARVALHO SILVA	67560	1.804,00	300.071,20	710.793,60	410.722,40	
07/11	31379	20575	LILIAN ARAUJO DOS SANTOS	67668	1.804,00	301.875,20	710.793,60	408.918,40	
07/11	31380	20572	LUCILENE CRISTINA CAETANO	67664	1.804,00	303.679,20	710.793,60	407.114,40	
07/11	31381	20792	LUIZ ANTONIO BORGES	67769	1.804,00	305.483,20	710.793,60	405.310,40	
07/11	31382	19327	LUZIA CRISTINA RODLINGUE	22345	1.804,00	307.287,20	710.793,60	403.506,40	
07/11	31383	15848	MARCELO BERNABE	67039	1.804,00	309.091,20	710.793,60	401.702,40	
07/11	31384	22861	MARCIA DA SILVA PEREIRA	68168	1.804,00	310.895,20	710.793,60	399.898,40	
07/11	31385	21214	MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SOUSA	67926	1.804,00	312.699,20	710.793,60	398.094,40	
07/11	31386	14780	MARIA TERESA PERES AMORIM	66929	1.804,00	314.503,20	710.793,60	396.290,40	
07/11	31387	21209	MARLENE BINA COSTA ANIZIO	67921	1.804,00	316.307,20	710.793,60	394.486,40	
07/11	31388	21210	MATEUS CAMARGO	67922	1.804,00	318.111,20	710.793,60	392.682,40	
07/11	31389	22648	NORMA MARIA DE OLIVEIRA	68133	1.804,00	319.915,20	710.793,60	390.878,40	
07/11	31390	20573	ONDINA DO NASCIMENTO CAMARGO	67666	1.804,00	321.719,20	710.793,60	389.074,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final:	959.376,00	
2025	11 4566	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/11	31391	21213	ORIENTE FRANCINE BUENO	67925	1.804,00	323.523,20	710.793,60	387.270,40
07/11	31392	22919	OUZANA CRISTINA DA SILVA	68159	1.804,00	325.327,20	710.793,60	385.466,40
07/11	31393	21211	PAULO HENRIQUE SILVA GIL	67924	1.804,00	327.131,20	710.793,60	383.662,40
07/11	31394	14771	RAQUEL ALMEIDA DE SOUZA VIEIRA	66927	1.804,00	328.935,20	710.793,60	381.858,40
07/11	31395	20794	ROSANGELA VALERIANO DA LUZ COELHO	67770	1.804,00	330.739,20	710.793,60	380.054,40
07/11	31396	19513	SAMANTA HELENA CAMPOLIM VIGAL	67412	1.804,00	332.543,20	710.793,60	378.250,40
07/11	31397	20743	SARA VANESSA PONTES DOS SANTOS	67737	1.804,00	334.347,20	710.793,60	376.446,40
07/11	31398	22864	SEBASTIANA DE FATIMA GUIMARAES	68162	1.804,00	336.151,20	710.793,60	374.642,40
07/11	31399	20791	SILMARA FELIX DE OLIVEIRA	67768	1.804,00	337.955,20	710.793,60	372.838,40
07/11	31400	19648	SILVANA DA SILVA MAGALHAES	67570	1.804,00	339.759,20	710.793,60	371.034,40
07/11	31401	20732	SILVANA DE SOUSA MENESES	67724	1.804,00	341.563,20	710.793,60	369.230,40
07/11	31402	22286	SILVIA ALVES FERREIRA	68061	1.804,00	343.367,20	710.793,60	367.426,40
07/11	31403	20571	SIMONE CASSIA GOMES MELLO	67663	1.804,00	345.171,20	710.793,60	365.622,40
07/11	31404	20729	SIMONE LIMA DE SOUZA	67720	1.804,00	346.975,20	710.793,60	363.818,40
07/11	31405	22649	SUMAIA CRISTINA DIAS BIER	68151	1.804,00	348.779,20	710.793,60	362.014,40
07/11	31406	20790	SUSANA RIBEIRO DOS SANTOS	67767	1.804,00	350.583,20	710.793,60	360.210,40
07/11	31407	22647	TAIS CRISTINA BORIN	68132	1.804,00	352.387,20	710.793,60	358.406,40
07/11	31408	19314	TAMARA RAQUEL BOLO	67393	1.804,00	354.191,20	710.793,60	356.602,40
07/11	31409	20742	VALDIRENE FERREIRA DA COSTA	67736	1.804,00	355.995,20	710.793,60	354.798,40
07/11	31410	22361	VANDA DA SILVA LEITE	68066	1.804,00	357.799,20	710.793,60	352.994,40
07/11	31411	20735	VANESSA CRISTINA DA SILVA	67726	1.804,00	359.603,20	710.793,60	351.190,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	12	4567	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final:	959.376,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/11	31412	20730	VANESSA ZANELLA	67722	1.804,00		361.407,20	710.793,60	349.386,40
07/11	31413	20736	VERA LUCIA BATISTA	67727	1.804,00		363.211,20	710.793,60	347.582,40
07/11	31414	19604	VERONICA MARIA DOS SANTOS	67564	1.804,00		365.015,20	710.793,60	345.778,40
07/11	31416	22860	SANDRO SALLES OLIVEIRA	68165	1.804,00		366.819,20	730.224,00	363.404,80
07/11							366.819,20	730.224,00	363.404,80
12/11							366.819,20	785.558,40	418.739,20
13/11							366.819,20	785.558,40	418.739,20
14/11							366.819,20	789.166,40	422.347,20
19/11							366.819,20	792.774,40	425.955,20
24/11							366.819,20	793.988,80	427.169,60
25/11							366.819,20	797.596,80	430.777,60
26/11							366.819,20	801.204,80	434.385,60
02/12							366.819,20	796.033,34	429.214,14
03/12							366.819,20	801.462,94	434.643,74
04/12							366.819,20	803.891,74	437.072,54
05/12	31479	23978	BEATRIZ JENIFER RODRIGUES BEZERRA	60154	607,20		367.426,40	803.891,74	436.465,34
05/12	31480	24120	CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA	59996	607,20		368.033,60	803.891,74	435.858,14
05/12	31481	23989	ELIANE CARNEIRO DA CUNHA	64729	607,20		368.640,80	803.891,74	435.250,94
05/12	31482	23979	ELISABETE CRISTINA FERREIRA	60010	607,20		369.248,00	803.891,74	434.643,74
05/12	31483	23990	GABRIELY DIBERNARDI OLIVEIRA	64615	607,20		369.855,20	803.891,74	434.036,54
05/12	31484	22525	HELLEN CRISTINA DA SILVA RIBEIRO OLIVEIRA	68078	607,20		370.462,40	803.891,74	433.429,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	13	4568		3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final:	959.376,00		
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	05/12	31485	23986	IZABELLY VIEIRA SOMENZARI FRANCO	64621	607,20	371.069,60	803.891,74	432.822,14
	05/12	31486	23985	JAQUELINE SILVA BEZERRA	64618	607,20	371.676,80	803.891,74	432.214,94
	05/12	31487	23988	KAREN CRISTINE MACHADO ROSA	64620	607,20	372.284,00	803.891,74	431.607,74
	05/12	31488	23984	MARCOS VINICIUS DOMINGUES CAMARGO MELO	64616	607,20	372.891,20	803.891,74	431.000,54
	05/12	31489	23981	MONIQUE MARIA CAVALCANTE DA SILVA	59897	607,20	373.498,40	803.891,74	430.393,34
	05/12	31490	24027	PALOMA ALENCAR MEDEIROS	64727	607,20	374.105,60	803.891,74	429.786,14
	05/12	31491	23983	PAULA AUGUSTA SOARES	59995	607,20	374.712,80	803.891,74	429.178,94
	05/12	31492	23991	RAISSA RIBEIRO DEL GROSSO	64619	607,20	375.320,00	803.891,74	428.571,74
	05/12	31493	23982	ROSEMEIRE ROCHA DA SILVA	56028	607,20	375.927,20	803.891,74	427.964,54
	05/12	31494	23980	THIAGO SAMPAIO DE OLIVEIRA ARNDT	59993	607,20	376.534,40	803.891,74	427.357,34
	05/12	31495	23987	VIVIANE DE ALCANTARA SANTANA	64617	607,20	377.141,60	803.891,74	426.750,14
	05/12	31496	23992	SILVANA DO PRADO BONFIM	64735	607,20	377.748,80	803.891,74	426.142,94
	05/12	31578	22857	CECILIA DE FATIMA RAMOS DA COSTA	68163	1.072,00	378.820,80	803.891,74	425.070,94
	05/12	31578	22858	CECILIA DE FATIMA RAMOS DA COSTA	68163	732,00	379.552,80	803.891,74	424.338,94
	05/12	31600	24409	ELIZETE DO NASCIMENTO CHAVES	68394	1.804,00	381.356,80	803.891,74	422.534,94
	05/12	31606	24644	FERNANDA JOSE RODRIGUES FERREIRA	68410	1.804,00	383.160,80	803.891,74	420.730,94
	05/12	31654	20794	ROSANGELA VALERIANO DA LUZ COELHO	67770	536,00	383.696,80	803.891,74	420.194,94
	05/12	31654	20795	ROSANGELA VALERIANO DA LUZ COELHO	67770	1.268,00	384.964,80	803.891,74	418.926,94
	05/12	31587	24392	QUEREN HAPUQUE ANTUNES FERREIRA	68424	607,20	385.572,00	803.891,74	418.319,74
	05/12	31488	21207	ABNER MATHEUS DOS SANTOS	67919	1.804,00	387.376,00	803.891,74	416.515,74
	05/12	31489	19321	ADRIANA MARGARETE DOMINGUES SOMEKAWA	67400	1.804,00	389.180,00	803.891,74	414.711,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final:	959.376,00
2025	14 4569	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/12	31490	22651	ADRIANA MARIA DE SOUSA	68155	1.804,00	390.984,00	803.891,74	412.907,74
05/12	31491	22646	ALESSANDRA ROMAO DA SILVA	68130	1.804,00	392.788,00	803.891,74	411.103,74
05/12	31492	21215	ALINE ISIDORO PEREIRA ROMAO	67927	1.804,00	394.592,00	803.891,74	409.299,74
05/12	31493	19600	ALINE SANCHES DE CAMPOS	67563	1.804,00	396.396,00	803.891,74	407.495,74
05/12	31494	19200	ANA CLAUDIA DE FREITAS	67382	1.804,00	398.200,00	803.891,74	405.691,74
05/12	31495	20788	ANA PAULA CAMARGO	67766	1.804,00	400.004,00	803.891,74	403.887,74
05/12	31496	24107	ANA SELMA DOS SANTOS	68397	1.804,00	401.808,00	803.891,74	402.083,74
05/12	31497	22360	ANDRE SEGAMARCHI	68065	1.804,00	403.612,00	803.891,74	400.279,74
05/12	31498	19222	ANGELICA FAUSTINO PEREIRA DA SILVA	67394	1.804,00	405.416,00	803.891,74	398.475,74
05/12	31499	19607	APOLONIO RAMOS GOMES	67565	1.804,00	407.220,00	803.891,74	396.671,74
05/12	31500	20570	ARI VIANA SILVA	67662	1.804,00	409.024,00	803.891,74	394.867,74
05/12	31501	22645	ARIANE CRISTIANE DE ABREU	68129	1.804,00	410.828,00	803.891,74	393.063,74
05/12	31502	22129	ATAMI FERNANDA DE OLIVEIRA	67923	1.804,00	412.632,00	803.891,74	391.259,74
05/12	31503	19593	BIANCA DIAS DE SOUZA DA SILVA	67561	1.804,00	414.436,00	803.891,74	389.455,74
05/12	31504	22658	CANDIDA EUFRASIO JERONIMO	50213	1.804,00	416.240,00	803.891,74	387.651,74
05/12	31505	20738	CARMEN APARECIDA DAS NEVES	67731	1.804,00	418.044,00	803.891,74	385.847,74
05/12	31506	24106	CAROLINE DE OLIVEIRA AROUCHA SOUZA	68396	1.804,00	419.848,00	803.891,74	384.043,74
05/12	31507	19376	CICERO SOARES MONTEIRO JUNIOR	67410	1.804,00	421.652,00	803.891,74	382.239,74
05/12	31508	24105	CLAUDIO REGINO DOS SANTOS	68395	1.804,00	423.456,00	803.891,74	380.435,74
05/12	31509	24115	CLAYTON VALENTIM DOS SANTOS	68405	1.804,00	425.260,00	803.891,74	378.631,74
05/12	31510	20641	CRIONEIDE DA SILVA	67571	1.804,00	427.064,00	803.891,74	376.827,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final:	959.376,00	
2025	15 4570	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/12	31511	19202	CRISTIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MORENO	67390	1.804,00	428.868,00	803.891,74	375.023,74
05/12	31512	21336	CRISTIANE DO NASCIMENTO FERREIRA	67735	1.804,00	430.672,00	803.891,74	373.219,74
05/12	31513	21218	CRISTINA DO AMARAL PINHEIRO CASAGRANDE	67928	1.804,00	432.476,00	803.891,74	371.415,74
05/12	31514	20733	DAIANE BERNARDO	67725	1.804,00	434.280,00	803.891,74	369.611,74
05/12	31515	22359	DAMIANA ALVES DA SILVA	68064	1.804,00	436.084,00	803.891,74	367.807,74
05/12	31516	19383	DANIELE CRISTINA DA SILVA	67407	1.804,00	437.888,00	803.891,74	366.003,74
05/12	31517	19650	ELAINE INACIO GOMES RODRIGUES	67573	1.804,00	439.692,00	803.891,74	364.199,74
05/12	31518	20741	ELIANE MOREIRA GAMA	67734	1.804,00	441.496,00	803.891,74	362.395,74
05/12	31519	22650	ELISANGELA STEFANY DE PAULA	68152	1.804,00	443.300,00	803.891,74	360.591,74
05/12	31520	22859	EMANOEL DE MEIRA	68164	1.804,00	445.104,00	803.891,74	358.787,74
05/12	31521	20737	ESTER DE MATOS LEITE CARDOSO	67728	1.804,00	446.908,00	803.891,74	356.983,74
05/12	31522	19326	FABIANO LOSANO	67408	1.804,00	448.712,00	803.891,74	355.179,74
05/12	31523	19250	FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS ANDRADE	67391	1.804,00	450.516,00	803.891,74	353.375,74
05/12	31524	19380	FERNANDA FERREIRA RODRIGUES	67411	1.804,00	452.320,00	803.891,74	351.571,74
05/12	31525	24312	FLAVIANA APARECIDA TOMAZ	68401	1.804,00	454.124,00	803.891,74	349.767,74
05/12	31526	20740	GRAZIELE BARBOSA FERREIRA	67733	1.804,00	455.928,00	803.891,74	347.963,74
05/12	31527	22656	IALA MARTINS DE OLIVEIRA	68160	1.804,00	457.732,00	803.891,74	346.159,74
05/12	31528	22358	IVANILDA GARCIA	50270	1.804,00	459.536,00	803.891,74	344.355,74
05/12	31529	20739	JACIARA RODRIGUES DE MOURA	50372	1.804,00	461.340,00	803.891,74	342.551,74
05/12	31530	19651	JANAINA DE CASSIA DE ARAUJO	67575	1.804,00	463.144,00	803.891,74	340.747,74
05/12	31531	20731	JANAINA LIGORIO CONHE	67723	1.804,00	464.948,00	803.891,74	338.943,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	16	4571	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final:	959.376,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
05/12	31532	20574	JEMINE SANTIAGO SILVA	67667	1.804,00	466.752,00	803.891,74	337.139,74	
05/12	31533	21208	JESSICA APARECIDA LEMES DE CAMARGO JUSTI	67920	1.804,00	468.556,00	803.891,74	335.335,74	
05/12	31534	19221	JESSICA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS	67392	1.804,00	470.360,00	803.891,74	333.531,74	
05/12	31535	24221	JESSICA MATHIAS DE MOURA DOS SANTOS	68409	1.804,00	472.164,00	803.891,74	331.727,74	
05/12	31536	22357	JOCELI APARECIDA LEMOS	68062	1.804,00	473.968,00	803.891,74	329.923,74	
05/12	31537	19598	JOSEANA IZIDRO PEREIRA SILVA	67562	1.804,00	475.772,00	803.891,74	328.119,74	
05/12	31538	24121	JOSEDILMA ULISSES DE OLIVEIRA	68403	1.804,00	477.576,00	803.891,74	326.315,74	
05/12	31539	19395	JOSEFA EDILENE TEIXEIRA DA SILVA ROSS	67409	1.804,00	479.380,00	803.891,74	324.511,74	
05/12	31540	20566	JOSEFA VALDINEA DE SOUZA SILVA	67574	1.804,00	481.184,00	803.891,74	322.707,74	
05/12	31541	22655	JOSENEIA DE OLIVEIRA SILVA	51078	1.804,00	482.988,00	803.891,74	320.903,74	
05/12	31542	19649	JOSI JULIANE BROIO DOS SANTOS	67572	1.804,00	484.792,00	803.891,74	319.099,74	
05/12	31543	22652	JULIANA DANIELA RAMOS DA COSTA	68156	1.804,00	486.596,00	803.891,74	317.295,74	
05/12	31544	19581	JULIANA MARIA MORAGA RAMOS	67544	1.804,00	488.400,00	803.891,74	315.491,74	
05/12	31545	22643	JULIANA SILVINO DA SILVA	68125	1.804,00	490.204,00	803.891,74	313.687,74	
05/12	31546	19442	KAREN EVELIN DE LIMA MATTOS	67399	1.804,00	492.008,00	803.891,74	311.883,74	
05/12	31547	14782	KAREN SILVA DIAS	66930	1.804,00	493.812,00	803.891,74	310.079,74	
05/12	31548	22653	KELLY RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	68158	1.804,00	495.616,00	803.891,74	308.275,74	
05/12	31549	20734	LEANDRO ANTONIO ZEFERINO DA SILVA	57920	1.804,00	497.420,00	803.891,74	306.471,74	
05/12	31550	19589	LEANDRO DE CARVALHO SILVA	67560	1.804,00	499.224,00	803.891,74	304.667,74	
05/12	31551	20572	LUCILENE CRISTINA CAETANO	67664	1.804,00	501.028,00	803.891,74	302.863,74	
05/12	31552	20792	LUIZ ANTONIO BORGES	67769	1.804,00	502.832,00	803.891,74	301.059,74	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final:	959.376,00
2025	17 4572	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/12	31553	19327	LUZIA CRISTINA RODLINGUE	22345	1.804,00	504.636,00	803.891,74	299.255,74
05/12	31554	15848	MARCELO BERNABE	67039	1.804,00	506.440,00	803.891,74	297.451,74
05/12	31555	24114	MARCIA CRISTINA ABREU	68404	1.804,00	508.244,00	803.891,74	295.647,74
05/12	31556	22861	MARCIA DA SILVA PEREIRA	68168	1.804,00	510.048,00	803.891,74	293.843,74
05/12	31557	24117	MARIA APARECIDA RIBEIRO DE LIMA	68407	1.804,00	511.852,00	803.891,74	292.039,74
05/12	31558	21214	MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SOUSA	67926	1.804,00	513.656,00	803.891,74	290.235,74
05/12	31559	14780	MARIA TERESA PERES AMORIM	66929	1.804,00	515.460,00	803.891,74	288.431,74
05/12	31560	24112	MARIANE ROBERTA NATAL PEREIRA DUTRA	68402	1.804,00	517.264,00	803.891,74	286.627,74
05/12	31561	21209	MARLENE BINA COSTA ANIZIO	67921	1.804,00	519.068,00	803.891,74	284.823,74
05/12	31562	21210	MATEUS CAMARGO	67922	1.804,00	520.872,00	803.891,74	283.019,74
05/12	31563	24116	MONY JOSEPH	68406	1.804,00	522.676,00	803.891,74	281.215,74
05/12	31564	22648	NORMA MARIA DE OLIVEIRA	68133	1.804,00	524.480,00	803.891,74	279.411,74
05/12	31565	20573	ONDINA DO NASCIMENTO CAMARGO	67666	1.804,00	526.284,00	803.891,74	277.607,74
05/12	31566	21213	ORIENTE FRANCINE BUENO	67925	1.804,00	528.088,00	803.891,74	275.803,74
05/12	31567	24118	OSEIAS JULIO JACINTO	68408	1.804,00	529.892,00	803.891,74	273.999,74
05/12	31568	22919	OUZANA CRISTINA DA SILVA	68159	1.804,00	531.696,00	803.891,74	272.195,74
05/12	31569	21211	PAULO HENRIQUE SILVA GIL	67924	1.804,00	533.500,00	803.891,74	270.391,74
05/12	31570	14771	RAQUEL ALMEIDA DE SOUZA VIEIRA	66927	1.804,00	535.304,00	803.891,74	268.587,74
05/12	31571	19513	SAMANTA HELENA CAMPOLIM VIGAL	67412	1.804,00	537.108,00	803.891,74	266.783,74
05/12	31572	24119	SANDRA FERRER	68411	1.804,00	538.912,00	803.891,74	264.979,74
05/12	31573	22860	SANDRO SALLES OLIVEIRA	68165	1.804,00	540.716,00	803.891,74	263.175,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	18	4573	Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final:	959.376,00		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
05/12	31574	20743	SARA VANESSA PONTES DOS SANTOS	67737	1.804,00	542.520,00	803.891,74	261.371,74	
05/12	31575	22864	SEBASTIANA DE FATIMA GUIMARAES	68162	1.804,00	544.324,00	803.891,74	259.567,74	
05/12	31576	20791	SILMARA FELIX DE OLIVEIRA	67768	1.804,00	546.128,00	803.891,74	257.763,74	
05/12	31577	19648	SILVANA DA SILVA MAGALHAES	67570	1.804,00	547.932,00	803.891,74	255.959,74	
05/12	31578	20732	SILVANA DE SOUSA MENESES	67724	1.804,00	549.736,00	803.891,74	254.155,74	
05/12	31579	22286	SILVIA ALVES FERREIRA	68061	1.804,00	551.540,00	803.891,74	252.351,74	
05/12	31580	24111	SILVIANE PALHANO DOS SANTOS	68400	1.804,00	553.344,00	803.891,74	250.547,74	
05/12	31581	20571	SIMONE CASSIA GOMES MELLO	67663	1.804,00	555.148,00	803.891,74	248.743,74	
05/12	31582	20729	SIMONE LIMA DE SOUZA	67720	1.804,00	556.952,00	803.891,74	246.939,74	
05/12	31583	24151	SIRLEI LEANDRO RODRIGUES	22807	1.804,00	558.756,00	803.891,74	245.135,74	
05/12	31584	24109	STEFANI OLIVEIRA ALEIXO	68398	1.804,00	560.560,00	803.891,74	243.331,74	
05/12	31585	22649	SUMAIA CRISTINA DIAS BIER	68151	1.804,00	562.364,00	803.891,74	241.527,74	
05/12	31586	20790	SUSANA RIBEIRO DOS SANTOS	67767	1.804,00	564.168,00	803.891,74	239.723,74	
05/12	31587	24110	SUZIQLER DE FATIMA BETEGA	68399	1.804,00	565.972,00	803.891,74	237.919,74	
05/12	31588	22647	TAIS CRISTINA BORIN	68132	1.804,00	567.776,00	803.891,74	236.115,74	
05/12	31589	19314	TAMARA RAQUEL BOLO	67393	1.804,00	569.580,00	803.891,74	234.311,74	
05/12	31590	20742	VALDIRENE FERREIRA DA COSTA	67736	1.804,00	571.384,00	803.891,74	232.507,74	
05/12	31591	22361	VANDA DA SILVA LEITE	68066	1.804,00	573.188,00	803.891,74	230.703,74	
05/12	31592	20735	VANESSA CRISTINA DA SILVA	67726	1.804,00	574.992,00	803.891,74	228.899,74	
05/12	31593	20730	VANESSA ZANELLA	67722	1.804,00	576.796,00	803.891,74	227.095,74	
05/12	31594	20736	VERA LUCIA BATISTA	67727	1.804,00	578.600,00	803.891,74	225.291,74	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025		19	4574	Orgao: 08	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final:	959.376,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

05/12	31595	19604	VERONICA MARIA DOS SANTOS		67564	1.804,00	580.404,00	803.891,74	223.487,74
05/12	31625	19467	CLEUSA DE LIMA CAMPOS		67519	1.022,27	581.426,27	803.891,74	222.465,47
05/12	31626	20575	LILIAN ARAUJO DOS SANTOS		67668	1.022,27	582.448,54	803.302,14	220.853,60
05/12							582.448,54	803.302,14	220.853,60
10/12							582.448,54	802.105,34	219.656,80
16/12							582.448,54	803.319,74	220.871,20
29/12							582.448,54	797.907,74	215.459,20
30/12							582.448,54	797.907,74	215.459,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	1	4575		Orgao: 13	3.3.90.93.00	13.391.3002-2.164	Final:	450.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

	23/06						0,00	450.000,00	450.000,00
	24/06	11859	14025	FUNDACAO NACIONAL DE ARTES FUNARTE	66794	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	24/06						450.000,00	450.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	1	4576		Orgao: 13	3.3.90.93.00	13.391.3002-2.164	Final:	40.951,70	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

23/06						0,00	40.951,70	40.951,70	
24/06	11859	14026	FUNDACAO NACIONAL DE ARTES FUNARTE	66794	40.951,70	40.951,70	40.951,70	0,00	
24/06						40.951,70	40.951,70	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 12.122.2001-2.019	Inicial: 1,00 Final: 1,00
2025	1	4577				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00	
2025	1	4578	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019		Final:	2.816.496,13	
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/06						0,00	2.816.496,13	2.816.496,13	
04/11	31304	14183	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	211.753,87	211.753,87	2.816.496,13	2.604.742,26	
04/11						211.753,87	2.816.496,13	2.604.742,26	
19/11	31462	14183	C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA	57614	1.189.294,68	1.401.048,55	2.816.496,13	1.415.447,58	
19/11						1.401.048,55	2.816.496,13	1.415.447,58	
01/12						1.401.048,55	2.816.496,13	1.415.447,58	
08/12						1.401.048,55	1.402.377,08	1.328,53	
16/12						1.401.048,55	1.401.048,55	0,00	
23/12						1.401.048,55	2.797.157,62	1.396.109,07	
29/12	31841	26130	PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	56725	1.354.859,07	2.755.907,62	2.797.157,62	41.250,00	
29/12	31842	26126	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	41.250,00	2.797.157,62	2.797.157,62	0,00	
29/12						2.797.157,62	2.797.157,62	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 15				
2025	1	4579	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.054	Final	0,00
			Unid. Desp.: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	87.352,01	
2025		1	4580	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.301.1001-2.109	Final	368.229,82	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

26/06	12125	14299	CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA	35198		42.616,81	42.616,81	87.352,01	44.735,20
26/06							42.616,81	87.352,01	44.735,20
18/07	13951	14299	CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA	35198		36.679,33	79.296,14	87.352,01	8.055,87
18/07							79.296,14	87.352,01	8.055,87
26/11							79.296,14	79.296,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2025	1	4581	Orgao: 08	4.4.50.51.00	08.244.4004-6.023	Final	100.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

30/07							0,00	100.000,00	100.000,00
05/12	31618	17218	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		09432	39.000,00	39.000,00	100.000,00	61.000,00
05/12							39.000,00	100.000,00	61.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2025		1 4582		Orgao: 08	4.4.50.51.00	08.244.4004-6.395	Final:	100.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

30/07							0,00	100.000,00	100.000,00
10/10	31089	17216	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100.000,00	83.000,00
10/10							17.000,00	100.000,00	83.000,00
07/11	31353	17216	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	61.000,00	78.000,00	78.000,00	100.000,00	22.000,00
07/11							78.000,00	100.000,00	22.000,00
12/12	31674	17216	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	22.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
12/12							100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	105.000,00	
2025	1	4583		Orgao: 08	4.4.50.51.00	08.244.4004-6.482	Final:	105.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	
						No Dia		Ate a Data	Empenhos a Pagar

30/07							0,00	105.000,00	105.000,00
12/09	30812	17215	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		09432	61.000,00	61.000,00	105.000,00	44.000,00
12/09							61.000,00	105.000,00	44.000,00
10/10	31089	17215	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		09432	44.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
10/10							105.000,00	105.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4584	Orgao: 19	3.3.90.93.00	06.122.8002-2.019	Final:	240.405,50		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

01/07							0,00	70.078,75	70.078,75
02/07	12909	15023	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA	66928	70.078,75		70.078,75	70.078,75	0,00
02/07							70.078,75	70.078,75	0,00
21/07							70.078,75	235.708,25	165.629,50
24/07	14634	16598	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA	66928	165.629,50		235.708,25	235.708,25	0,00
24/07							235.708,25	235.708,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	1	4585		Orgao: 19	4.4.90.52.00	06.181.8002-2.197	Final:	41.001,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	31/07						0,00	41.001,00	41.001,00
	26/09	18975	17640	ATHENAS AUTOMACAO LTDA	66824	41.001,00	41.001,00	41.001,00	0,00
	26/09						41.001,00	41.001,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4586	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	5.935.002,45		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
27/06						0,00	4.548.762,60	4.548.762,60	
30/06						0,00	5.935.002,45	5.935.002,45	
04/07	30095	14895	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	361.591,43	361.591,43	5.935.002,45	5.573.411,02	
04/07	30095	14895	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	703.654,79	1.065.246,22	5.935.002,45	4.869.756,23	
04/07	30095	14895	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	89.725,00	1.154.971,22	5.935.002,45	4.780.031,23	
04/07						1.154.971,22	5.935.002,45	4.780.031,23	
08/07	30116	14886	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	2.744.352,25	3.899.323,47	5.935.002,45	2.035.678,98	
08/07						3.899.323,47	5.935.002,45	2.035.678,98	
01/08	30405	14895	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	89.725,00	3.989.048,47	5.935.002,45	1.945.953,98	
01/08	30405	14895	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	95.314,85	4.084.363,32	5.935.002,45	1.850.639,13	
01/08						4.084.363,32	5.935.002,45	1.850.639,13	
03/09	30731	14895	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	46.228,78	4.130.592,10	5.935.002,45	1.804.410,35	
03/09						4.130.592,10	5.935.002,45	1.804.410,35	
05/09	18088	14886	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	1.804.410,35	5.935.002,45	5.935.002,45	0,00	
05/09						5.935.002,45	5.935.002,45	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025		1 4587		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	4.146.628,76	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

27/06							0,00	3.660.058,90	3.660.058,90
30/06							0,00	3.660.058,90	3.660.058,90
05/09	18088	14887	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	939.941,90	939.941,90	3.660.058,90	2.720.117,00	
05/09						939.941,90	3.660.058,90	2.720.117,00	
18/09	18675	14887	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	60519	2.720.117,00	3.660.058,90	3.660.058,90		0,00
18/09						3.660.058,90	3.660.058,90		0,00
13/10						3.660.058,90	4.146.628,76	486.569,86	
21/10	21293	22511	INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANIA E S	57209	486.569,86	4.146.628,76	4.146.628,76		0,00
21/10						4.146.628,76	4.146.628,76		0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 18				
2025	1	4588	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.110	Final	0,00
			Unid. Desp.: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4589	Orgao: 18	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.110	Final:	31.922,79		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
13/08							0,00	5.654,84
29/08	16998	19064	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.654,84	5.654,84	5.654,84	0,00
29/08						5.654,84	5.654,84	0,00
22/09						5.654,84	16.455,64	10.800,80
30/09	19198	21067	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.800,80	16.455,64	16.455,64	0,00
30/09						16.455,64	16.455,64	0,00
22/10						16.455,64	31.922,79	15.467,15
31/10	21480	22825	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.467,15	31.922,79	31.922,79	0,00
31/10						31.922,79	31.922,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00
2025		1	4590	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109		Final:	2.218.131,11
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		
					No Dia	Ate a Data		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/08							0,00	2.218.131,11	2.218.131,11
13/08							0,00	2.218.131,11	2.218.131,11
29/08	16998	19071	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.214,52	6.214,52	2.218.131,11	2.211.916,59	
29/08	16998	19070	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.608,12	12.822,64	2.218.131,11	2.205.308,47	
29/08	16998	19069	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	554.178,85	567.001,49	2.218.131,11	1.651.129,62	
29/08	16998	19068	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.159,82	587.161,31	2.218.131,11	1.630.969,80	
29/08	16998	19067	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	137.043,34	724.204,65	2.218.131,11	1.493.926,46	
29/08	16998	19066	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.615,98	731.820,63	2.218.131,11	1.486.310,48	
29/08	16998	19065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	112.677,39	844.498,02	2.218.131,11	1.373.633,09	
29/08	16998	18955	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.225.047,73	2.069.545,75	2.218.131,11	148.585,36	
29/08	16998	19072	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	148.585,36	2.218.131,11	2.218.131,11	0,00	
29/08						2.218.131,11	2.218.131,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00	
2025	1	4591	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109		Final:	1.859.955,20	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
01/07						0,00	1.859.955,20		1.859.955,20
04/07	30090	15130	MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA	62627	211.737,21	211.737,21	1.859.955,20		1.648.217,99
04/07						211.737,21	1.859.955,20		1.648.217,99
25/08	30613	15130	MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA	62627	187.755,28	399.492,49	1.859.955,20		1.460.462,71
25/08						399.492,49	1.859.955,20		1.460.462,71
19/09	30920	15130	MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA	62627	471.901,31	871.393,80	1.859.955,20		988.561,40
19/09						871.393,80	1.859.955,20		988.561,40
14/11						871.393,80	1.859.955,20		988.561,40
17/11						871.393,80	1.859.955,20		988.561,40
19/11	31465	24265	MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA	62627	22.619,90	894.013,70	1.859.955,20		965.941,50
19/11						894.013,70	1.859.955,20		965.941,50
16/12						894.013,70	1.072.365,94		178.352,24
22/12	31815	26029	MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA	62627	178.352,24	1.072.365,94	1.072.365,94		0,00
22/12						1.072.365,94	1.072.365,94		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Final:	530.379,82		
2025	1	4592	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
11/08	16722	18767	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	885,53	885,53	8.623,87	7.738,34	
11/08	16722	18768	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	632,60	1.518,13	8.623,87	7.105,74	
11/08	16722	18769	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.024,00	3.542,13	8.623,87	5.081,74	
11/08	16722	18709	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	827,67	4.369,80	8.623,87	4.254,07	
11/08	16722	18710	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.024,00	6.393,80	8.623,87	2.230,07	
11/08	16722	18762	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.771,07	8.164,87	8.623,87	459,00	
11/08	16722	18711	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	459,00	8.623,87	8.623,87	0,00	
11/08						8.623,87	8.623,87	0,00	
13/08						8.623,87	317.230,53	308.606,66	
18/08	17412	19361	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.167,82	11.791,69	317.230,53	305.438,84	
18/08	17412	19360	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.628,67	13.420,36	317.230,53	303.810,17	
18/08	17412	19359	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.913,45	15.333,81	317.230,53	301.896,72	
18/08	17412	19358	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.590,00	22.923,81	331.530,47	308.606,66	
18/08						22.923,81	331.530,47	308.606,66	
21/08						22.923,81	332.461,87	309.538,06	
25/08	17454	19412	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	506,00	23.429,81	332.461,87	309.032,06	
25/08	17454	19414	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	192,55	23.622,36	332.461,87	308.839,51	
25/08	17454	19413	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	232,85	23.855,21	333.979,87	310.124,66	
25/08						23.855,21	333.979,87	310.124,66	
28/08	17926	19582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.518,00	25.373,21	333.979,87	308.606,66	
28/08						25.373,21	333.979,87	308.606,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025		2	4593	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Final:	530.379,82	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
29/08	16998	19195	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	257.035,14	282.408,35	333.979,87	51.571,52
29/08	16998	19073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	51.571,52	333.979,87	333.979,87	0,00
29/08							333.979,87	333.979,87	0,00
04/09	16998	19073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-51.571,52	282.408,35	333.979,87	51.571,52
04/09	16998	19195	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	-257.035,14	25.373,21	25.373,21	0,00
04/09							25.373,21	25.373,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	10.824.479,39		
			Unid. Desp: 00						
2025	1	4594							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/06						0,00	10.824.479,39	10.824.479,39
30/07	30382	14939	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	686.826,93	686.826,93	10.824.479,39	10.137.652,46
30/07	30382	14939	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	454.122,22	1.140.949,15	10.824.479,39	9.683.530,24
30/07	30382	14939	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	481.174,77	1.622.123,92	10.824.479,39	9.202.355,47
30/07						1.622.123,92	10.824.479,39	9.202.355,47
06/08	13045	14939	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	1.706.123,92	10.824.479,39	9.118.355,47
06/08	13045	14939	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	2.084.123,92	10.824.479,39	8.740.355,47
06/08	13045	14939	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	2.168.123,92	10.824.479,39	8.656.355,47
06/08	13045	14939	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	2.252.123,92	10.824.479,39	8.572.355,47
06/08	13045	14939	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	2.472.984,19	10.824.479,39	8.351.495,20
06/08	13045	14939	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	497.960,80	2.970.944,99	10.824.479,39	7.853.534,40
06/08	13045	14939	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	497.960,80	3.468.905,79	10.824.479,39	7.355.573,60
06/08	13045	14939	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	3.689.766,06	10.824.479,39	7.134.713,33
06/08	13045	14939	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	645.808,34	4.335.574,40	10.824.479,39	6.488.904,99
06/08						4.335.574,40	10.824.479,39	6.488.904,99
08/08	13046	14939	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	294.000,00	4.629.574,40	10.824.479,39	6.194.904,99
08/08						4.629.574,40	10.824.479,39	6.194.904,99
11/09	18281	14939	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	197.825,81	4.827.400,21	10.824.479,39	5.997.079,18
11/09	18281	14939	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	314.503,28	5.141.903,49	10.824.479,39	5.682.575,90
11/09	18281	14939	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	686.826,93	5.828.730,42	10.824.479,39	4.995.748,97
11/09	18281	14939	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	303.070,90	6.131.801,32	10.824.479,39	4.692.678,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00
2025	2	4595		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093		Final:	10.824.479,39
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	
						No Dia	Ate a Data		Empenhos a Pagar

11/09	18281	14939	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	246.780,17	6.378.581,49	10.824.479,39	4.445.897,90
11/09							6.378.581,49	10.824.479,39	4.445.897,90
18/09	18762	14939	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	536.972,24	6.915.553,73	10.824.479,39	3.908.925,66
18/09	18762	14939	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	501.500,91	7.417.054,64	10.824.479,39	3.407.424,75
18/09	18762	14939	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	686.826,93	8.103.881,57	10.824.479,39	2.720.597,82
18/09	18762	14939	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	686.826,93	8.790.708,50	10.824.479,39	2.033.770,89
18/09	18762	14939	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	540.749,30	9.331.457,80	10.824.479,39	1.493.021,59
18/09	18762	14939	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	575.593,38	9.907.051,18	10.824.479,39	917.428,21
18/09							9.907.051,18	10.824.479,39	917.428,21
06/10	20128	14939	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	378.000,00	10.285.051,18	10.824.479,39	539.428,21
06/10	20128	14939	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	220.860,27	10.505.911,45	10.824.479,39	318.567,94
06/10	20128	14939	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	84.000,00	10.589.911,45	10.824.479,39	234.567,94
06/10							10.589.911,45	10.824.479,39	234.567,94
10/10	20829	14939	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	234.567,94	10.824.479,39	10.824.479,39	0,00
10/10							10.824.479,39	10.824.479,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final:	309.159,96
2025	1 4596	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
21/07						0,00	4.400,00	4.400,00
23/07						0,00	12.117,08	12.117,08
29/07						0,00	14.578,42	14.578,42
31/07						0,00	193.745,09	193.745,09
11/08						0,00	216.966,42	216.966,42
25/08						0,00	221.410,02	221.410,02
26/08						0,00	221.697,12	221.697,12
05/09	30776	17203	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	2.461,34	2.461,34	224.510,66	222.049,32
05/09						2.461,34	224.510,66	222.049,32
18/09						2.461,34	232.017,71	229.556,37
30/09						2.461,34	235.288,17	232.826,83
01/10						2.461,34	280.528,17	278.066,83
03/10	31045	20513	STAR TRACTOR - COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E	65777	2.813,54	5.274,88	280.528,17	275.253,29
03/10	31047	16804	STAR TRACTOR - COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E	65777	7.717,08	12.991,96	280.528,17	267.536,21
03/10						12.991,96	280.528,17	267.536,21
13/10						12.991,96	287.485,52	274.493,56
15/10						12.991,96	299.130,52	286.138,56
22/10	20964	19534	IMPERATRIZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	66977	4.443,60	17.435,56	299.130,52	281.694,96
22/10	20968	19596	ELEVATE UTILIDADES LTDA	66814	287,10	17.722,66	299.130,52	281.407,86
22/10						17.722,66	299.130,52	281.407,86
24/10	31247	20805	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	7.507,05	25.229,71	299.130,52	273.900,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	2	4597	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final:	309.159,96		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/10						25.229,71	299.130,52	273.900,81	
31/10	31273	21689	OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	66810	45.240,00	70.469,71	299.130,52	228.660,81	
31/10						70.469,71	299.130,52	228.660,81	
07/11	31337	21307	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.615,16	72.084,87	299.130,52	227.045,65	
07/11						72.084,87	299.130,52	227.045,65	
14/11						72.084,87	306.432,79	234.347,92	
19/11	31440	22425	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	1.063,35	73.148,22	307.101,43	233.953,21	
19/11						73.148,22	307.101,43	233.953,21	
28/11	24057	21461	BIOMEDICAL PROD. CIENT. MED. E HOSP. S A	67323	1.655,30	74.803,52	307.101,43	232.297,91	
28/11	31535	22583	LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	67367	11.645,00	86.448,52	307.101,43	220.652,91	
28/11						86.448,52	307.101,43	220.652,91	
05/12	31616	22493	LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMEZA LT	67532	2.394,00	88.842,52	307.101,43	218.258,91	
05/12	31610	16597	DMD EQUIPAMENTOS LTDA	66590	4.400,00	93.242,52	307.101,43	213.858,91	
05/12						93.242,52	307.101,43	213.858,91	
16/12						93.242,52	96.742,52	3.500,00	
19/12	31753	22423	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	50637	3.500,00	96.742,52	96.742,52	0,00	
19/12						96.742,52	96.742,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
			Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.110	Final:	237.789,11		
			Unid. Orc.: 01						
2025	1	4598	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/07							0,00	12.218,86	12.218,86
31/07							0,00	14.237,08	14.237,08
11/08							0,00	37.458,41	37.458,41
02/09							0,00	43.013,55	43.013,55
05/09	30776	17644	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	2.018,22	2.018,22	43.013,55		40.995,33
05/09						2.018,22	43.013,55		40.995,33
26/09	30978	16716	SAT COMERCIAL AUTO PECAS LTDA	54485	5.686,12	7.704,34	43.013,55		35.309,21
26/09						7.704,34	43.013,55		35.309,21
03/10	31040	20427	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	42375	5.555,14	13.259,48	43.013,55		29.754,07
03/10						13.259,48	43.013,55		29.754,07
09/10						13.259,48	51.755,10		38.495,62
07/11						13.259,48	62.951,10		49.691,62
28/11	31523	22335	STAR TRACTOR - COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E	65777	8.741,55	22.001,03	62.951,10		40.950,07
28/11						22.001,03	62.951,10		40.950,07
16/12						22.001,03	33.197,03		11.196,00
19/12	31757	23972	FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	68193	2.890,00	24.891,03	33.197,03		8.306,00
19/12	31758	23971	MARIELLE CRISTINA SCHMIDT PORRECA	67641	8.306,00	33.197,03	33.197,03		0,00
19/12						33.197,03	33.197,03		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025		1	4599	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Final	60.399,52	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Pagar	

08/08							0,00	60.399,52	60.399,52
17/10	31163	18628	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	18.009,33	18.009,33	60.399,52	42.390,19	
17/10						18.009,33	60.399,52	42.390,19	
03/12	31581	18628	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	24.655,51	42.664,84	60.399,52	17.734,68	
03/12						42.664,84	60.399,52	17.734,68	
16/12						42.664,84	42.664,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4600	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.110	Final:	265.859,60		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
11/08	16722	18765	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.024,00	2.024,00	5.112,40	3.088,40
11/08	16722	18764	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	532,20	2.556,20	5.112,40	2.556,20
11/08	16722	18766	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	852,07	3.408,27	5.112,40	1.704,13
11/08	16722	18763	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.704,13	5.112,40	5.112,40	0,00
11/08						5.112,40	5.112,40	0,00
13/08						5.112,40	200.744,94	195.632,54
18/08	17412	19362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.518,00	6.630,40	200.744,94	194.114,54
18/08	17412	19363	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	415,95	7.046,35	200.744,94	193.698,59
18/08	17412	19364	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	644,65	7.691,00	203.323,54	195.632,54
18/08						7.691,00	203.323,54	195.632,54
29/08	16998	19196	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	162.803,26	170.494,26	203.323,54	32.829,28
29/08	16998	19074	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.829,28	203.323,54	203.323,54	0,00
29/08						203.323,54	203.323,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00
2025		1	4601	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222		Final:	1.283.282,16
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
17/07							0,00	39.646,39	39.646,39
29/07							0,00	46.216,39	46.216,39
30/07							0,00	86.167,39	86.167,39
04/08							0,00	340.917,39	340.917,39
11/08							0,00	374.157,59	374.157,59
22/08	30602	16345	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		65444	3.516,39	3.516,39	374.157,59	370.641,20
22/08	30594	16349	MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		60432	2.600,00	6.116,39	374.157,59	368.041,20
22/08	30595	17211	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		65444	39.951,00	46.067,39	374.157,59	328.090,20
22/08							46.067,39	374.157,59	328.090,20
25/08							46.067,39	623.571,17	577.503,78
29/08							46.067,39	1.025.153,17	979.085,78
05/09	30778	16346	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		37889	12.540,00	58.607,39	1.025.153,17	966.545,78
05/09	30780	16347	CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. LTDA		52332	20.990,00	79.597,39	1.025.153,17	945.555,78
05/09							79.597,39	1.025.153,17	945.555,78
10/09							79.597,39	1.157.145,24	1.077.547,85
18/09							79.597,39	1.269.820,84	1.190.223,45
19/09	30897	18499	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		20750	100.000,00	179.597,39	1.269.820,84	1.090.223,45
19/09							179.597,39	1.269.820,84	1.090.223,45
22/09							179.597,39	1.282.536,84	1.102.939,45
26/09	30975	19563	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS		58609	67.946,00	247.543,39	1.282.536,84	1.034.993,45
26/09	30975	19563	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS		58609	11.880,00	259.423,39	1.282.536,84	1.023.113,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	2	4602	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final:	1.283.282,16		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/09	30976	18698	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	59293	2.010,00	261.433,39	1.282.536,84	1.021.103,45	
26/09	30979	19562	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	470,00	261.903,39	1.282.536,84	1.020.633,45	
26/09	30980	18694	CONQUISTA DISTR DE MED E PROD HOSP EIRELI	55864	2.290,20	264.193,59	1.282.536,84	1.018.343,25	
26/09	30981	18686	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	5.000,00	269.193,59	1.282.536,84	1.013.343,25	
26/09	30983	19571	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	19.198,08	288.391,67	1.282.536,84	994.145,17	
26/09	30961	19564	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	49.200,00	337.591,67	1.282.536,84	944.945,17	
26/09						337.591,67	1.282.536,84	944.945,17	
03/10	31031	19918	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	58609	14.840,00	352.431,67	1.282.536,84	930.105,17	
03/10	31032	17210	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	6.525,00	358.956,67	1.282.536,84	923.580,17	
03/10	31033	19910	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	6.540,00	365.496,67	1.282.536,84	917.040,17	
03/10	31041	19570	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	2.508,00	368.004,67	1.282.536,84	914.532,17	
03/10	31041	19570	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.975,50	369.980,17	1.282.536,84	912.556,67	
03/10	31042	19571	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	12.980,00	382.960,17	1.282.536,84	899.576,67	
03/10	31042	19919	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	600,00	383.560,17	1.282.536,84	898.976,67	
03/10						383.560,17	1.282.536,84	898.976,67	
10/10						383.560,17	1.283.282,16	899.721,99	
17/10	31162	18695	MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	60432	23.940,00	407.500,17	1.283.282,16	875.781,99	
17/10	31165	18503	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48223	24.760,00	432.260,17	1.283.282,16	851.021,99	
17/10	31155	19912	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	60014	3.550,00	435.810,17	1.283.282,16	847.471,99	
17/10	31156	19915	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	20.422,00	456.232,17	1.283.282,16	827.049,99	
17/10						456.232,17	1.283.282,16	827.049,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	3	4603	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final:	1.283.282,16		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	31/10	31264	20615	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	65444	11.932,47	468.164,64	1.283.282,16	815.117,52
	31/10						468.164,64	1.283.282,16	815.117,52
	07/11	31329	19917	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	6.580,00	474.744,64	1.283.282,16	808.537,52
	07/11						474.744,64	1.283.282,16	808.537,52
	14/11	31384	19912	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	60014	6.450,00	481.194,64	1.283.282,16	802.087,52
	14/11	31398	20861	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	76,00	481.270,64	1.283.282,16	802.011,52
	14/11	31400	19569	PORTAL LTDA	19001	18.996,00	500.266,64	1.283.282,16	783.015,52
	14/11	31405	19913	MEDILAR IMP DISTR PROD MED HOSPITALARES S/A	51667	99.000,00	599.266,64	1.283.282,16	684.015,52
	14/11						599.266,64	1.283.282,16	684.015,52
	18/11						599.266,64	1.283.237,16	683.970,52
	28/11	31543	19499	IMPACTA MED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	61382	64.260,00	663.526,64	1.283.237,16	619.710,52
	28/11	31509	20615	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	65444	1.040,00	664.566,64	1.283.237,16	618.670,52
	28/11	31509	22353	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	65444	738,26	665.304,90	1.283.237,16	617.932,26
	28/11	31513	20812	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	74.800,00	740.104,90	1.283.237,16	543.132,26
	28/11	31517	20812	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	37.875,60	777.980,50	1.283.237,16	505.256,66
	28/11	31518	19864	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA	16578	82.200,00	860.180,50	1.283.237,16	423.056,66
	28/11	31519	20614	DROGAFONTE LTDA	39716	2.019,60	862.200,10	1.283.237,16	421.037,06
	28/11	31522	19917	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	41.400,00	903.600,10	1.283.237,16	379.637,06
	28/11	31499	19916	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	60014	120.000,00	1.023.600,10	1.283.237,16	259.637,06
	28/11						1.023.600,10	1.283.237,16	259.637,06
	05/12	31609	20613	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56797	17.316,00	1.040.916,10	1.283.237,16	242.321,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	4	4604	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final:	1.283.282,16		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				

05/12	31598	18503	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48223	9.285,00	1.050.201,10	1.283.237,16	233.036,06	
05/12	31598	18503	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48223	120.705,00	1.170.906,10	1.283.237,16	112.331,06	
05/12						1.170.906,10	1.283.237,16	112.331,06	
12/12	31664	20613	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56797	99.684,00	1.270.590,10	1.283.237,16	12.647,06	
12/12						1.270.590,10	1.283.237,16	12.647,06	
16/12						1.270.590,10	1.270.590,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	1	4605		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	2.000.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07							0,00	1.432.494,13	1.432.494,13
04/08							0,00	1.432.712,08	1.432.712,08
22/08	30588	18461	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	69,55	69,55	69,55	1.432.712,08	1.432.642,53
22/08	30588	18461	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	148,40	217,95	217,95	1.432.712,08	1.432.494,13
22/08							217,95	1.432.712,08	1.432.494,13
25/08	30614	15132	MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA	62627	24.998,84	25.216,79	25.216,79	1.432.712,08	1.407.495,29
25/08							25.216,79	1.432.712,08	1.407.495,29
14/11							25.216,79	1.432.712,08	1.407.495,29
17/11							25.216,79	1.432.712,08	1.407.495,29
19/11	31466	24266	MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA	62627	297.205,09	322.421,88	322.421,88	1.432.712,08	1.110.290,20
19/11							322.421,88	1.432.712,08	1.110.290,20
16/12							322.421,88	806.529,50	484.107,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	455,83		
2025	1	4606	Orgao: 19	3.3.90.47.00	06.122.8002-2.019	Final:	111.023,38		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia		a Data	Pagar	
01/07						0,00	455,83	455,83	
04/07	12970	15183	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	455,83	455,83	455,83	0,00	
04/07						455,83	455,83	0,00	
29/08						455,83	21.015,27	20.559,44	
19/09	18195	19852	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	20.559,44	21.015,27	21.015,27	0,00	
19/09						21.015,27	21.015,27	0,00	
30/09						21.015,27	40.881,69	19.866,42	
20/10	20113	21457	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	19.866,42	40.881,69	40.881,69	0,00	
20/10						40.881,69	40.881,69	0,00	
31/10						40.881,69	60.954,11	20.072,42	
19/11	22383	23135	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	20.072,42	60.954,11	60.954,11	0,00	
19/11						60.954,11	60.954,11	0,00	
28/11						60.954,11	84.900,61	23.946,50	
19/12	24425	24808	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	23.946,50	84.900,61	84.900,61	0,00	
19/12						84.900,61	84.900,61	0,00	
30/12						84.900,61	111.023,38	26.122,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:		1,00
2025		1 4607		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final		2.457.540,83
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
03/07									0,00	2.457.540,83	2.457.540,83
18/09	18681	15729		IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA		50946		2.457.540,83	2.457.540,83	2.457.540,83	0,00
18/09									2.457.540,83	2.457.540,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4608	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	2.816.790,49		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/07						0,00	2.413.713,60	2.413.713,60	
26/09						0,00	1.048.353,13	1.048.353,13	
30/09						0,00	2.413.713,60	2.413.713,60	
03/10	31045	16499	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	23.467,96	23.467,96	2.413.713,60	2.390.245,64	
03/10	31045	16499	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	51.266,87	74.734,83	2.413.713,60	2.338.978,77	
03/10	31048	16495	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	512.668,69	587.403,52	2.413.713,60	1.826.310,08	
03/10						587.403,52	2.413.713,60	1.826.310,08	
07/10	20079	21379	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.365.360,47	1.952.763,99	2.642.500,51	689.736,52	
07/10						1.952.763,99	2.642.500,51	689.736,52	
13/11	31380	16495	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	358.415,87	2.311.179,86	2.642.500,51	331.320,65	
13/11	31381	16499	INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGATS	63745	51.266,87	2.362.446,73	2.642.500,51	280.053,78	
13/11						2.362.446,73	2.642.500,51	280.053,78	
10/12						2.362.446,73	2.816.790,49	454.343,76	
12/12	31699	25679	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	174.289,98	2.536.736,71	2.816.790,49	280.053,78	
12/12						2.536.736,71	2.816.790,49	280.053,78	
16/12						2.536.736,71	2.536.736,71	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 19				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.40.00	06.183.8002-2.194	Final:	0,00
2025	1	4609	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 4.4.90.40.00	Programa de Trabalho 06.183.8002-2.194	Inicial: 1,00 Final: 119.842,40
2025	1	4610				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 21				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Final:	314.356,41
2025	1 4611	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/07							0,00	200.000,00
10/10							0,00	500.000,00
29/10							0,00	700.000,00
31/10	31255	17201	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	58.625,00	58.625,00	700.000,00	641.375,00
31/10						58.625,00	700.000,00	641.375,00
28/11	31503	17201	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	58.625,00	117.250,00	700.000,00	582.750,00
28/11	31503	22355	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.988,06	121.238,06	700.000,00	578.761,94
28/11	31503	22355	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	13.599,19	134.837,25	700.000,00	565.162,75
28/11	31503	22355	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	13.599,19	148.436,44	700.000,00	551.563,56
28/11	31503	22355	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	13.599,19	162.035,63	700.000,00	537.964,37
28/11	31503	22355	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	13.599,19	175.634,82	700.000,00	524.365,18
28/11	31503	22355	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	20.474,09	196.108,91	700.000,00	503.891,09
28/11	31503	22355	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	2.683,24	198.792,15	700.000,00	501.207,85
28/11	31503	22355	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	25.000,00	223.792,15	700.000,00	476.207,85
28/11	31503	22355	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	25.000,00	248.792,15	700.000,00	451.207,85
28/11	31503	22355	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	4.875,00	253.667,15	700.000,00	446.332,85
28/11	31503	22355	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.075,00	256.742,15	700.000,00	443.257,85
28/11	31503	22355	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.900,00	260.642,15	700.000,00	439.357,85
28/11	31503	22355	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.625,00	264.267,15	700.000,00	435.732,85
28/11	31503	22355	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	27.668,88	291.936,03	700.000,00	408.063,97
28/11	31503	22355	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.888,88	295.824,91	700.000,00	404.175,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00
2025		2	4612	Orgao: 21	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168		Final:	314.356,41
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data		Pagar	

28/11	31503	22355	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.000,00	298.824,91	700.000,00	401.175,09	
28/11	31503	22355	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.105,00	301.929,91	700.000,00	398.070,09	
28/11	31503	22355	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.106,40	305.036,31	700.000,00	394.963,69	
28/11	31503	22355	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.276,00	308.312,31	700.000,00	391.687,69	
28/11	31503	22355	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.034,50	311.346,81	700.000,00	388.653,19	
28/11	31503	22355	HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LT	59269	3.009,60	314.356,41	700.000,00	385.643,59	
28/11						314.356,41	700.000,00	385.643,59	
08/12						314.356,41	314.356,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4613	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	2.000.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/07						0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
23/07						0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
29/07						0,00	1.011.055,00	1.011.055,00	
31/07						0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
14/08	15924	16803	INTEGRALIDADE MEDICA LTDA	56301	160.380,00	160.380,00	2.000.000,00	1.839.620,00	
14/08						160.380,00	2.000.000,00	1.839.620,00	
19/08	16128	16802	CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	56910	850.675,00	1.011.055,00	2.000.000,00	988.945,00	
19/08						1.011.055,00	2.000.000,00	988.945,00	
28/11	24044	17309	SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS	56011	988.945,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
28/11						2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
23/12	16128	16802	CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	56910	-850.675,00	1.149.325,00	2.000.000,00	850.675,00	
23/12	15924	16803	INTEGRALIDADE MEDICA LTDA	56301	-160.380,00	988.945,00	2.000.000,00	1.011.055,00	
23/12	24044	17309	SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS	56011	-988.945,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
23/12						0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:		1,00
2025		1 4614		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final		1.000.000,00
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
		de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data		
23/07							0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
30/09							0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10/10	31112	21469		GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
10/10							1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	100.000,00
2025	1	4615	Unid. Desp.: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
2025	1	4616	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final	100.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final	0,00
2025	1	4617	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	1	4618		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	100.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
	22/10						0,00	100.000,00	100.000,00
	07/11	22569	22705	BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE	55714	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	07/11						100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025		1 4619		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	800.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

23/07							0,00	700.797,50	700.797,50
29/07							0,00	304.507,50	304.507,50
31/07							0,00	552.007,50	552.007,50
14/08	15924	16833	INTEGRALIDADE MEDICA LTDA		56301	304.507,50	304.507,50	552.007,50	247.500,00
14/08							304.507,50	552.007,50	247.500,00
22/10							304.507,50	800.000,00	495.492,50
07/11	22569	22706	BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE		55714	247.992,50	552.500,00	800.000,00	247.500,00
07/11							552.500,00	800.000,00	247.500,00
28/11	24044	17307	SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS		56011	228.442,50	780.942,50	800.000,00	19.057,50
28/11							780.942,50	800.000,00	19.057,50
04/12							780.942,50	780.942,50	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 18				
2025	1	4620	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final	3.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final	214,08
2025	1	4621	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	1,00	
2025		1 4622		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final	5.095,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/10							0,00	5.095,00	5.095,00
16/12							0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	1	4623		Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final	9.992,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	a Data
									Pagar

02/10							0,00	9.992,00	9.992,00
16/12							0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:		1,00
2025		1 4624		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final		26.980,00
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/10						0,00	20.198,00	20.198,00
27/11						0,00	23.002,20	23.002,20
16/12						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	1,00	
2025		1 4625		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final	34.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/10						0,00	14.073,40	14.073,40
16/12						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025		1 4626		Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final:	20.404,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Despesa Paga -----									
Empenhada Ate -----									
Empenhos a -----									

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	
	de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data

02/10								0,00	20.198,00
16/12								0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	1,00	
2025		1 4627		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final	39.728,58	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/10						0,00	39.728,58	39.728,58
16/12						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:		1,00
2025		1 4628		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final		10.301,30
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/11						0,00	4.056,80	4.056,80
16/12						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	1,00	
2025		1 4629		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final	27.311,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/10						0,00	20.198,00	20.198,00
03/11						0,00	25.787,18	25.787,18
27/11						0,00	27.240,08	27.240,08
16/12						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4630	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final:	55.020,62		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
07/08						0,00	2.342,00	2.342,00	
26/09	19138	18553	M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME	46468	612,00	612,00	2.342,00	1.730,00	
26/09						612,00	2.342,00	1.730,00	
02/10						612,00	24.140,00	23.528,00	
03/10	19907	18537	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	66111	580,00	1.192,00	24.140,00	22.948,00	
03/10						1.192,00	24.140,00	22.948,00	
24/10	21473	18597	EQUIMED EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES LTDA	66112	1.150,00	2.342,00	24.140,00	21.798,00	
24/10						2.342,00	24.140,00	21.798,00	
31/10						2.342,00	25.456,00	23.114,00	
06/11						2.342,00	34.146,00	31.804,00	
14/11	23010	22229	M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54542	1.600,00	3.942,00	34.146,00	30.204,00	
14/11						3.942,00	34.146,00	30.204,00	
27/11						3.942,00	36.767,80	32.825,80	
16/12						3.942,00	3.942,00	0,00	
30/12						3.942,00	12.632,00	8.690,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	1	4631		Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final	16.808,46	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	
	de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	Empenhada Ate
									a Data
									Empenhos a
									Pagar

27/11							0,00		1.001,50
16/12							0,00		0,00
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4632	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final:	36.160,04		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/08						0,00	2.412,00	2.412,00	
26/09	19103	18562	M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54542	420,00	420,00	2.412,00	1.992,00	
26/09	19138	18552	M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME	46468	612,00	1.032,00	2.412,00	1.380,00	
26/09						1.032,00	2.412,00	1.380,00	
02/10						1.032,00	12.511,00	11.479,00	
24/10	21473	18596	EQUIMED EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES LTDA	66112	1.380,00	2.412,00	12.511,00	10.099,00	
24/10						2.412,00	12.511,00	10.099,00	
31/10						2.412,00	13.169,00	10.757,00	
06/11						2.412,00	17.514,00	15.102,00	
27/11						2.412,00	19.367,50	16.955,50	
16/12						2.412,00	2.412,00	0,00	
30/12						2.412,00	6.757,00	4.345,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	1,00	
2025		1 4633		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final	57.210,31	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/08						0,00	1.150,00	1.150,00
02/10						0,00	21.348,00	21.348,00
24/10	21473	18595	EQUIMED EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES LTDA	66112	1.150,00	1.150,00	21.348,00	20.198,00
24/10						1.150,00	21.348,00	20.198,00
31/10						1.150,00	25.296,00	24.146,00
06/11						1.150,00	51.366,00	50.216,00
16/12						1.150,00	1.150,00	0,00
30/12						1.150,00	27.220,00	26.070,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4634	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final	48.950,73		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/08							0,00	3.360,00
26/09	19103	18561	M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54542	600,00	600,00	3.360,00	2.760,00
26/09						600,00	3.360,00	2.760,00
02/10						600,00	15.059,00	14.459,00
24/10	21473	18594	EQUIMED EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES LTDA	66112	2.760,00	3.360,00	15.059,00	11.699,00
24/10						3.360,00	15.059,00	11.699,00
31/10						3.360,00	18.349,00	14.989,00
06/11						3.360,00	40.074,00	36.714,00
14/11	23010	22228	M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54542	1.600,00	4.960,00	40.074,00	35.114,00
14/11						4.960,00	40.074,00	35.114,00
27/11						4.960,00	41.210,00	36.250,00
16/12						4.960,00	4.960,00	0,00
30/12						4.960,00	26.685,00	21.725,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4635	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final:	36.210,73		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data		Pagar	
07/08							0,00	2.362,00	2.362,00
26/09	19103	18560	M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54542	600,00	600,00	2.362,00	1.762,00	
26/09	19138	18551	M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME	46468	612,00	1.212,00	2.362,00	1.150,00	
26/09						1.212,00	2.362,00	1.150,00	
02/10						1.212,00	12.461,00	11.249,00	
24/10	21473	18593	EQUIMED EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES LTDA	66112	1.150,00	2.362,00	12.461,00	10.099,00	
24/10						2.362,00	12.461,00	10.099,00	
31/10						2.362,00	14.435,00	12.073,00	
06/11						2.362,00	27.470,00	25.108,00	
16/12						2.362,00	2.362,00	0,00	
30/12						2.362,00	15.397,00	13.035,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final:	59.051,00		
2025	1	4636	Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/08						0,00	1.532,00	1.532,00
26/09	19138	18550	M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME	46468	612,00	612,00	1.532,00	920,00
26/09						612,00	1.532,00	920,00
24/10	21473	18592	EQUIMED EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES LTDA	66112	920,00	1.532,00	1.532,00	0,00
24/10						1.532,00	1.532,00	0,00
31/10						1.532,00	8.112,00	6.580,00
06/11						1.532,00	48.900,54	47.368,54
16/12						1.532,00	1.532,00	0,00
30/12						1.532,00	42.320,54	40.788,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025		1 4637		Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final:	23.380,77	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		
					No Dia		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

07/08							0,00	2.262,00	2.262,00
26/09	19102	18576	EQUIMED EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES LTDA	66112	960,00		960,00	2.262,00	1.302,00
26/09	19138	18549	M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME	46468	612,00		1.572,00	2.262,00	690,00
26/09							1.572,00	2.262,00	690,00
02/10							1.572,00	13.961,00	12.389,00
24/10	21473	18590	EQUIMED EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES LTDA	66112	690,00		2.262,00	13.961,00	11.699,00
24/10							2.262,00	13.961,00	11.699,00
03/11							2.262,00	15.683,88	13.421,88
14/11	23010	22222	M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54542	1.600,00		3.862,00	15.683,88	11.821,88
14/11							3.862,00	15.683,88	11.821,88
27/11							3.862,00	16.568,78	12.706,78
16/12							3.862,00	3.862,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
		Classificacao			Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	1 4638	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final	70.000,00	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/08						0,00	3.362,00	3.362,00
26/09	19102	18575	EQUIMED EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES LTDA	66112	1.600,00	1.600,00	3.362,00	1.762,00
26/09	19138	18548	M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME	46468	612,00	2.212,00	3.362,00	1.150,00
26/09						2.212,00	3.362,00	1.150,00
02/10						2.212,00	25.160,00	22.948,00
24/10	21473	18589	EQUIMED EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES LTDA	66112	1.150,00	3.362,00	25.160,00	21.798,00
24/10						3.362,00	25.160,00	21.798,00
31/10						3.362,00	29.766,00	26.404,00
06/11						3.362,00	60.181,00	56.819,00
14/11	23010	22227	M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54542	1.600,00	4.962,00	60.181,00	55.219,00
14/11						4.962,00	60.181,00	55.219,00
16/12						4.962,00	4.962,00	0,00
30/12						4.962,00	35.377,00	30.415,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025		1 4639		Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final:	38.000,73	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data

07/08								0,00	2.062,00
26/09		19103	18559	M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		54542	300,00	300,00	2.062,00
26/09		19138	18547	M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME		46468	612,00	912,00	2.062,00
26/09								912,00	2.062,00
02/10								912,00	12.161,00
24/10		21473	18588	EQUIMED EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES LTDA		66112	1.150,00	2.062,00	12.161,00
24/10								2.062,00	12.161,00
27/11								2.062,00	14.782,80
16/12								2.062,00	2.062,00
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025		1 4640		Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final:	38.350,73	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

07/08							0,00	3.042,00	3.042,00
26/09	19102	18574	EQUIMED EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES LTDA	66112	1.280,00	1.280,00	1.280,00	3.042,00	1.762,00
26/09	19138	18546	M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME	46468	612,00	1.892,00	1.892,00	3.042,00	1.150,00
26/09						1.892,00	1.892,00	3.042,00	1.150,00
02/10						1.892,00	1.892,00	13.141,00	11.249,00
24/10	21473	18587	EQUIMED EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES LTDA	66112	1.150,00	3.042,00	3.042,00	13.141,00	10.099,00
24/10						3.042,00	3.042,00	13.141,00	10.099,00
27/11						3.042,00	3.042,00	15.879,40	12.837,40
16/12						3.042,00	3.042,00	3.042,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025		1	4641		4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final	48.801,00	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/08							0,00	1.302,00	1.302,00
26/09	19138	18545	M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME		46468	612,00	612,00	1.302,00	690,00
26/09							612,00	1.302,00	690,00
02/10							612,00	21.500,00	20.888,00
24/10	21473	18586	EQUIMED EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES LTDA		66112	690,00	1.302,00	21.500,00	20.198,00
24/10							1.302,00	21.500,00	20.198,00
31/10							1.302,00	25.448,00	24.146,00
06/11							1.302,00	48.801,00	47.499,00
16/12							1.302,00	1.302,00	0,00
30/12							1.302,00	24.655,00	23.353,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025		1 4642		Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final	36.210,73	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
07/08							0,00	1.460,00	1.460,00
26/09	19103	18558	M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		54542	540,00	540,00	1.460,00	920,00
26/09							540,00	1.460,00	920,00
02/10							540,00	21.658,00	21.118,00
24/10	21473	18585	EQUIMED EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES LTDA		66112	920,00	1.460,00	21.658,00	20.198,00
24/10							1.460,00	21.658,00	20.198,00
31/10							1.460,00	22.974,00	21.514,00
06/11							1.460,00	31.664,00	30.204,00
27/11							1.460,00	36.205,10	34.745,10
16/12							1.460,00	1.460,00	0,00
30/12							1.460,00	10.150,00	8.690,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4643	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final:	58.911,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/08							0,00	1.992,00	1.992,00
26/09	19138	18544	M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME	46468	612,00	612,00	612,00	1.992,00	1.380,00
26/09							612,00	1.992,00	1.380,00
02/10							612,00	13.691,00	13.079,00
24/10	21473	18584	EQUIMED EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES LTDA	66112	1.380,00	1.992,00	1.992,00	13.691,00	11.699,00
24/10							1.992,00	13.691,00	11.699,00
31/10							1.992,00	19.613,00	17.621,00
06/11							1.992,00	58.718,00	56.726,00
14/11	23010	22225	M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54542	1.600,00	3.592,00	3.592,00	58.718,00	55.126,00
14/11							3.592,00	58.718,00	55.126,00
16/12							3.592,00	3.592,00	0,00
30/12							3.592,00	42.697,00	39.105,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
				Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final:	15.511,46	
				Unid. Orc.: 01					
2025	1	4644	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
07/08							0,00	612,00	612,00
26/09	19138	18543	M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME	46468	612,00		612,00	612,00	0,00
26/09							612,00	612,00	0,00
02/10							612,00	10.711,00	10.099,00
16/12							612,00	612,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4645	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final	48.950,73		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/08							0,00	3.152,00
26/09	19103	18557	M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54542	300,00	300,00	3.152,00	2.852,00
26/09	19138	18542	M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME	46468	612,00	912,00	3.152,00	2.240,00
26/09						912,00	3.152,00	2.240,00
02/10						912,00	13.251,00	12.339,00
03/10	19850	18564	M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54542	170,00	1.082,00	13.251,00	12.169,00
03/10						1.082,00	13.251,00	12.169,00
24/10	21473	18583	EQUIMED EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES LTDA	66112	2.070,00	3.152,00	13.251,00	10.099,00
24/10						3.152,00	13.251,00	10.099,00
31/10						3.152,00	17.857,00	14.705,00
06/11						3.152,00	48.272,00	45.120,00
16/12						3.152,00	3.152,00	0,00
30/12						3.152,00	33.567,00	30.415,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4646	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final	38.350,73		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/08							0,00	2.622,00
26/09	19102	18573	EQUIMED EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES LTDA	66112	960,00	960,00	2.622,00	1.662,00
26/09	19103	18556	M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54542	360,00	1.320,00	2.622,00	1.302,00
26/09	19138	18541	M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME	46468	612,00	1.932,00	2.622,00	690,00
26/09						1.932,00	2.622,00	690,00
02/10						1.932,00	12.721,00	10.789,00
24/10	21473	18582	EQUIMED EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES LTDA	66112	690,00	2.622,00	12.721,00	10.099,00
24/10						2.622,00	12.721,00	10.099,00
31/10						2.622,00	14.037,00	11.415,00
06/11						2.622,00	22.727,00	20.105,00
27/11						2.622,00	24.864,50	22.242,50
16/12						2.622,00	2.622,00	0,00
30/12						2.622,00	11.312,00	8.690,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025		1 4647		Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final	37.320,73	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

07/08							0,00	2.267,00	2.267,00
26/09	19103	18555	M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54542	360,00	360,00	2.267,00	1.907,00	
26/09	19138	18540	M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME	46468	612,00	972,00	2.267,00	1.295,00	
26/09						972,00	2.267,00	1.295,00	
02/10						972,00	12.366,00	11.394,00	
03/10	19850	18563	M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54542	85,00	1.057,00	12.366,00	11.309,00	
03/10	19907	18536	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	66111	290,00	1.347,00	12.366,00	11.019,00	
03/10						1.347,00	12.366,00	11.019,00	
24/10	21473	18581	EQUIMED EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES LTDA	66112	920,00	2.267,00	12.366,00	10.099,00	
24/10						2.267,00	12.366,00	10.099,00	
16/12						2.267,00	2.267,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4648	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final	47.962,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/08							0,00	1.532,00
26/09	19138	18539	M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME	46468	612,00	612,00	1.532,00	920,00
26/09						612,00	1.532,00	920,00
02/10						612,00	3.132,00	2.520,00
24/10	21473	18580	EQUIMED EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES LTDA	66112	920,00	1.532,00	3.132,00	1.600,00
24/10						1.532,00	3.132,00	1.600,00
31/10						1.532,00	6.422,00	4.890,00
06/11						1.532,00	28.147,00	26.615,00
14/11	23010	22224	M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54542	1.600,00	3.132,00	28.147,00	25.015,00
14/11						3.132,00	28.147,00	25.015,00
19/11						3.132,00	47.962,00	44.830,00
16/12						3.132,00	3.132,00	0,00
30/12						3.132,00	24.857,00	21.725,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
			Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final	59.400,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/08							0,00	2.402,00	2.402,00
26/09	19102	18572	EQUIMED EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES LTDA	66112	640,00	640,00	2.402,00	1.762,00	
26/09	19138	18538	M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME	46468	612,00	1.252,00	2.402,00	1.150,00	
26/09						1.252,00	2.402,00	1.150,00	
02/10						1.252,00	34.299,00	33.047,00	
24/10	21473	18578	EQUIMED EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES LTDA	66112	1.150,00	2.402,00	34.299,00	31.897,00	
24/10						2.402,00	34.299,00	31.897,00	
31/10						2.402,00	38.247,00	35.845,00	
06/11						2.402,00	59.400,00	56.998,00	
10/11						2.402,00	39.202,00	36.800,00	
14/11	23010	22223	M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54542	1.600,00	4.002,00	39.202,00	35.200,00	
14/11						4.002,00	39.202,00	35.200,00	
16/12						4.002,00	4.002,00	0,00	
30/12						4.002,00	25.155,00	21.153,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 4.4.90.51.00	Programa de Trabalho 10.301.1001-2.109	Inicial: 1,00 Final: 21.094,38
2025	1	4650				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	1	4651		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	30.312,50	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Pagar	

02/10							0,00	30.312,50	30.312,50
17/10	21026	22139	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	53247	30.312,50	30.312,50	30.312,50	30.312,50	0,00
17/10							30.312,50	30.312,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	1,00	
2025		1 4652		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.093	Final	119.618,96	
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
30/09									0,00	78.800,00	78.800,00
13/11									0,00	86.140,00	86.140,00
14/11	22833	21349	AMBARLAB PRODUTOS	LABORATORIAIS LTDA		59679	32.000,00	32.000,00		86.140,00	54.140,00
14/11	22833	21350	AMBARLAB PRODUTOS	LABORATORIAIS LTDA		59679	46.800,00	78.800,00		86.140,00	7.340,00
14/11								78.800,00		86.140,00	7.340,00
27/11								78.800,00		93.204,20	14.404,20
16/12								78.800,00		78.800,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4654	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	2.269.602,34		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/07						0,00	1.133.612,97	1.133.612,97
02/12						0,00	1.381.480,40	1.381.480,40
03/12	31582	17434	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	124.285,11	124.285,11	1.381.480,40	1.257.195,29
03/12						124.285,11	1.381.480,40	1.257.195,29
04/12	31599	25400	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	247.867,43	372.152,54	1.381.480,40	1.009.327,86
04/12						372.152,54	1.381.480,40	1.009.327,86
22/12	31807	17820	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	1.009.327,86	1.381.480,40	1.381.480,40	0,00
22/12						1.381.480,40	1.381.480,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	1,00	
2025		1 4655		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	156.428,25	
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
22/10									0,00	156.428,25	156.428,25
13/11									0,00	86.227,50	86.227,50
19/12	25715	22707	BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE			55714		86.227,50	86.227,50	86.227,50	0,00
19/12									86.227,50	86.227,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:		1,00
2025		1 4656		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final		635.921,96
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/09						0,00	568.470,96	568.470,96
16/12						0,00	0,00	0,00
23/12	25846	26125	SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS	56011	542.707,36	542.707,36	542.707,36	0,00
23/12						542.707,36	542.707,36	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	
2025	1	4657	Unid. Desp: 00			0,00

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa Unid. Orc.: 01	Programa de Trabalho Unid. Desp: 00	Inicial: 1,00
2025	1	4658		3.3.90.30.00	10.305.1001-2.110	Final: 0,00

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	1,00	
2025		1 4659		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.110	Final	21.323,34	
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar
13/10									0,00	399,06	399,06
03/11									0,00	1.816,56	1.816,56
19/11		23254	22426	SAT COMERCIAL AUTO PECAS LTDA		54485		399,06	399,06	1.816,56	1.417,50
19/11									399,06	1.816,56	1.417,50
16/12									399,06	399,06	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
2025	1	4660	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.110	Final	89.723,55
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025		1	4661	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	668.590,10	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Despesa Paga -----									
Empenhada Ate -----									
Empenhos a -----									
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

02/10							0,00	668.589,00	668.589,00
10/10	20817	22134	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	110.695,00	110.695,00	110.695,00	668.589,00	557.894,00
10/10	20827	22131	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	16.802,00	127.497,00	127.497,00	668.589,00	541.092,00
10/10	20830	22127	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	541.092,00	668.589,00	668.589,00	668.589,00	0,00
10/10						668.589,00	668.589,00	668.589,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	1,00	
2025		1 4662		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.093	Final	1.754,40	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/12						0,00	1.754,40	1.754,40
16/12						0,00	0,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 18				
2025	1	4663	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.110	Final	0,01
			Unid. Desp.: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	1,00	
2025		1 4664		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.302.1001-2.019	Final	79.076,36	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
22/09							0,00	8.410,50
30/09	19198	20928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.410,50	8.410,50	8.410,50	0,00
30/09						8.410,50	8.410,50	0,00
22/10						8.410,50	18.660,06	10.249,56
31/10	21480	22826	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.249,56	18.660,06	18.660,06	0,00
31/10						18.660,06	18.660,06	0,00
23/12						18.660,06	23.619,21	4.959,15
29/12	25882	26337	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.959,15	23.619,21	23.619,21	0,00
29/12						23.619,21	23.619,21	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4666	Orgao: 31	3.3.50.39.00	27.812.3001-2.153	Final	127.400,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia		a Data	Pagar	

01/10							0,00	127.400,00	127.400,00
07/10	20683	21686	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	127.400,00	127.400,00	127.400,00		0,00
07/10						127.400,00	127.400,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4667	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final	37.046,73		
			Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/08							0,00	5.282,00	5.282,00
26/09	19102	18577	EQUIMED EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES LTDA	66112	3.520,00	3.520,00	5.282,00	1.762,00	
26/09	19138	18554	M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME	46468	612,00	4.132,00	5.282,00	1.150,00	
26/09						4.132,00	5.282,00	1.150,00	
02/10						4.132,00	27.080,00	22.948,00	
24/10	21473	18598	EQUIMED EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES LTDA	66112	1.150,00	5.282,00	27.080,00	21.798,00	
24/10						5.282,00	27.080,00	21.798,00	
14/11	23010	22230	M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54542	1.600,00	6.882,00	27.080,00	20.198,00	
14/11						6.882,00	27.080,00	20.198,00	
16/12						6.882,00	6.882,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	123.646,68	
2025		1	4668	Orgao: 09	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.041	Final:	123.646,68	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
28/07							0,00	103.823,20	103.823,20
19/09	18756	17010	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		47286	81.160,02	81.160,02	103.823,20	22.663,18
19/09							81.160,02	103.823,20	22.663,18
24/10	21449	17010	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		47286	22.663,18	103.823,20	103.823,20	0,00
24/10							103.823,20	103.823,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 18				
2025	1 4669	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	10.000.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/07						0,00	1.892.909,07	1.892.909,07
04/08						0,00	1.914.914,67	1.914.914,67
11/08						0,00	2.172.914,67	2.172.914,67
18/08						0,00	2.435.414,67	2.435.414,67
25/08						0,00	2.529.022,67	2.529.022,67
29/08						0,00	2.582.432,27	2.582.432,27
02/09						0,00	2.584.749,27	2.584.749,27
04/09						0,00	2.611.311,27	2.611.311,27
05/09	18081	17410	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	201.709,20	201.709,20	2.611.311,27	2.409.602,07
05/09	18068	17405	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	62.832,00	264.541,20	2.611.311,27	2.346.770,07
05/09	18063	17417	QUARTILE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LT	58062	33.000,00	297.541,20	2.611.311,27	2.313.770,07
05/09						297.541,20	2.611.311,27	2.313.770,07
12/09	18324	19921	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	56840	43.209,60	340.750,80	2.611.311,27	2.270.560,47
12/09						340.750,80	2.611.311,27	2.270.560,47
19/09	18736	17724	BIOFAC INDUSTRIA,COM E REPRESENTACAO EIRELI	50950	136.804,20	477.555,00	2.611.311,27	2.133.756,27
19/09	18460	20444	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	26.562,00	504.117,00	2.611.311,27	2.107.194,27
19/09	18686	17894	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	97.410,00	601.527,00	2.611.311,27	2.009.784,27
19/09	18673	17405	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	30.668,00	632.195,00	2.611.311,27	1.979.116,27
19/09	18685	17416	BIOFAC INDUSTRIA,COM E REPRESENTACAO EIRELI	50950	13.090,00	645.285,00	2.611.311,27	1.966.026,27
19/09						645.285,00	2.611.311,27	1.966.026,27
26/09	19068	17724	BIOFAC INDUSTRIA,COM E REPRESENTACAO EIRELI	50950	101.065,80	746.350,80	2.611.311,27	1.864.960,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	2	4670		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	10.000.000,00	
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
26/09	19070	17730	MAXIMA DENTAL IMP.,EXP.,COM.PROD.ODONT.EIRELI	53020	6.415,00	752.765,80	2.611.311,27	1.858.545,47	
26/09	19075	17730	MAXIMA DENTAL IMP.,EXP.,COM.PROD.ODONT.EIRELI	53020	2.446,50	755.212,30	2.611.311,27	1.856.098,97	
26/09	19075	17730	MAXIMA DENTAL IMP.,EXP.,COM.PROD.ODONT.EIRELI	53020	6.957,00	762.169,30	2.611.311,27	1.849.141,97	
26/09	19098	17747	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MED	59387	3.258,90	765.428,20	2.611.311,27	1.845.883,07	
26/09	19099	17738	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	65849	543,10	765.971,30	2.611.311,27	1.845.339,97	
26/09	19224	17733	AIRMED EIRELI	48778	854,86	766.826,16	2.611.311,27	1.844.485,11	
26/09	19224	17733	AIRMED EIRELI	48778	1.250,56	768.076,72	2.611.311,27	1.843.234,55	
26/09	19224	17733	AIRMED EIRELI	48778	10,58	768.087,30	2.611.311,27	1.843.223,97	
26/09	19225	17414	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	65807	304.484,00	1.072.571,30	2.611.311,27	1.538.739,97	
26/09	19227	17413	HOSPILAR COMRCIO DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR	63788	2.875,00	1.075.446,30	2.611.311,27	1.535.864,97	
26/09	19226	17735	T.D.& V.COMERCIO PROD ODONT HOSP LTDA	43391	7.200,00	1.082.646,30	2.611.311,27	1.528.664,97	
26/09	19100	17415	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	1.182,00	1.083.828,30	2.611.311,27	1.527.482,97	
26/09	19101	17737	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	107.031,00	1.190.859,30	2.611.311,27	1.420.451,97	
26/09	19221	18747	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37593	258.000,00	1.448.859,30	2.611.311,27	1.162.451,97	
26/09						1.448.859,30	2.611.311,27	1.162.451,97	
30/09						1.448.859,30	2.653.471,27	1.204.611,97	
01/10						1.448.859,30	2.671.397,87	1.222.538,57	
02/10						1.448.859,30	2.705.150,87	1.256.291,57	
03/10	19855	19492	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	4.000,00	1.452.859,30	2.705.150,87	1.252.291,57	
03/10	19855	19493	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	1.692,00	1.454.551,30	2.705.150,87	1.250.599,57	
03/10	19909	17410	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	13.044,90	1.467.596,20	2.705.150,87	1.237.554,67	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00			
2025	3 4671	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	10.000.000,00			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data			
03/10	19910	19491	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	6.600,00	1.474.196,20	2.705.150,87	1.230.954,67	
03/10	19910	19491	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	22.000,00	1.496.196,20	2.705.150,87	1.208.954,67	
03/10	19941	17745	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	35371	12.113,50	1.508.309,70	2.705.150,87	1.196.841,17	
03/10	19942	19667	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	59977	10.200,00	1.518.509,70	2.705.150,87	1.186.641,17	
03/10	19969	17741	MAXIMA DENTAL IMP.,EXP.,COM.PROD.ODONT.EIRELI	53020	82.616,00	1.601.125,70	2.705.150,87	1.104.025,17	
03/10	19971	17748	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	3.844,00	1.604.969,70	2.705.150,87	1.100.181,17	
03/10	19975	17749	JULIANO DE COSTA LTDA	55883	6.696,00	1.611.665,70	2.705.150,87	1.093.485,17	
03/10	19944	17731	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MED	59387	3.156,00	1.614.821,70	2.705.150,87	1.090.329,17	
03/10	19972	17734	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	59419	3.688,20	1.618.509,90	2.705.150,87	1.086.640,97	
03/10						1.618.509,90	2.705.150,87	1.086.640,97	
13/10						1.618.509,90	2.970.199,97	1.351.690,07	
17/10	21055	19325	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	61553	131.250,00	1.749.759,90	2.970.199,97	1.220.440,07	
17/10	21055	19325	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	61553	131.250,00	1.881.009,90	2.970.199,97	1.089.190,07	
17/10	20998	17740	DENTAL PREMIUM LTDA	65071	29.209,00	1.910.218,90	2.970.199,97	1.059.981,07	
17/10	21000	19494	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56797	6.192,00	1.916.410,90	2.970.199,97	1.053.789,07	
17/10	21020	17738	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	65849	12.506,30	1.928.917,20	2.970.199,97	1.041.282,77	
17/10	20999	17795	NEW MED IMP. E DISTRIB. DE MATERIAIS MED.LTDA	59070	429,97	1.929.347,17	2.970.199,97	1.040.852,80	
17/10	20999	17795	NEW MED IMP. E DISTRIB. DE MATERIAIS MED.LTDA	59070	366,60	1.929.713,77	2.970.199,97	1.040.486,20	
17/10	20999	18457	NEW MED IMP. E DISTRIB. DE MATERIAIS MED.LTDA	59070	21.834,00	1.951.547,77	2.970.199,97	1.018.652,20	
17/10	20996	19495	IMPACTA MED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	61382	18.000,00	1.969.547,77	2.970.199,97	1.000.652,20	
17/10	21005	19496	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA	47300	4.560,00	1.974.107,77	2.970.199,97	996.092,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	10.000.000,00
2025	4 4672	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
17/10	21021	17739	MAXIMA DENTAL IMP.,EXP.,COM.PROD.ODONT.EIRELI	53020	32.135,10	2.006.242,87	2.970.199,97	963.957,10
17/10						2.006.242,87	2.970.199,97	963.957,10
20/10						2.006.242,87	3.003.277,97	997.035,10
21/10						2.006.242,87	3.018.080,65	1.011.837,78
23/10						2.006.242,87	3.049.046,65	1.042.803,78
24/10	31238	17736	MAXIMA DENTAL IMP.,EXP.,COM.PROD.ODONT.EIRELI	53020	6.627,00	2.012.869,87	3.049.046,65	1.036.176,78
24/10						2.012.869,87	3.049.046,65	1.036.176,78
29/10						2.012.869,87	3.104.661,65	1.091.791,78
07/11	31354	19500	IMPACTA MED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	61382	226,00	2.013.095,87	3.104.661,65	1.091.565,78
07/11	31324	17750	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	3.586,00	2.016.681,87	3.104.661,65	1.087.979,78
07/11	31327	19556	IMPACTA MED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	61382	2.167,50	2.018.849,37	3.104.661,65	1.085.812,28
07/11	31327	19556	IMPACTA MED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	61382	3.442,50	2.022.291,87	3.104.661,65	1.082.369,78
07/11	31329	17730	MAXIMA DENTAL IMP.,EXP.,COM.PROD.ODONT.EIRELI	53020	2.395,00	2.024.686,87	3.104.661,65	1.079.974,78
07/11	31330	20430	ALFALAGOS LTDA	60576	898,00	2.025.584,87	3.600.619,95	1.575.035,08
07/11						2.025.584,87	3.600.619,95	1.575.035,08
13/11						2.025.584,87	4.312.316,45	2.286.731,58
14/11	31395	17751	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD	65081	2.422,00	2.028.006,87	4.477.477,67	2.449.470,80
14/11						2.028.006,87	4.477.477,67	2.449.470,80
17/11						2.028.006,87	4.628.512,67	2.600.505,80
18/11						2.028.006,87	4.637.512,67	2.609.505,80
19/11	31432	21462	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	24.610,00	2.052.616,87	4.637.512,67	2.584.895,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
				Orgao: 18					
2025	5	4673	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final	10.000.000,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
19/11	31432	22216	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	11.494,00	2.064.110,87	4.637.512,67	2.573.401,80	
19/11	31433	21463	FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA	50559	9.360,00	2.073.470,87	4.637.512,67	2.564.041,80	
19/11	31435	22438	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	59863	8.593,00	2.082.063,87	4.637.512,67	2.555.448,80	
19/11	31436	21679	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56797	719,04	2.082.782,91	4.637.512,67	2.554.729,76	
19/11	31437	19497	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	24.500,00	2.107.282,91	4.637.512,67	2.530.229,76	
19/11						2.107.282,91	4.637.512,67	2.530.229,76	
26/11						2.107.282,91	4.680.794,67	2.573.511,76	
28/11	31507	17406	MC FARMA LTDA	66937	9.000,00	2.116.282,91	4.680.794,67	2.564.511,76	
28/11	31508	22675	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	56840	1.600,00	2.117.882,91	4.680.794,67	2.562.911,76	
28/11	31509	18456	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	62795	171,60	2.118.054,51	4.680.794,67	2.562.740,16	
28/11	31510	22245	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MED	59387	2.685,00	2.120.739,51	4.680.794,67	2.560.055,16	
28/11	31512	22482	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	118,00	2.120.857,51	4.680.794,67	2.559.937,16	
28/11	31512	22482	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.560,00	2.122.417,51	4.680.794,67	2.558.377,16	
28/11	31512	22482	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	16.559,90	2.138.977,41	4.680.794,67	2.541.817,26	
28/11	31513	22490	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA	47300	36.000,00	2.174.977,41	4.680.794,67	2.505.817,26	
28/11	31513	22490	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA	47300	14.000,00	2.188.977,41	4.680.794,67	2.491.817,26	
28/11	31514	22436	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	33.570,00	2.222.547,41	4.680.794,67	2.458.247,26	
28/11	31515	21489	HOSPILAR COMRCIO DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR	63788	6.526,60	2.229.074,01	4.680.794,67	2.451.720,66	
28/11	31516	21681	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	62796	5.000,00	2.234.074,01	4.680.794,67	2.446.720,66	
28/11	31517	22632	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	18.796,00	2.252.870,01	4.680.794,67	2.427.924,66	
28/11	31518	22633	MEDFIO INDUSTRIA E COM.ART.ODONTOLOGICOS LTDA	36772	13.710,00	2.266.580,01	4.680.794,67	2.414.214,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	6	4674		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	10.000.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/11	31541	19500	IMPACTA MED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	61382	228,00	2.266.808,01	4.680.794,67	2.413.986,66	
28/11	31496	22491	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	26.100,00	2.292.908,01	4.680.794,67	2.387.886,66	
28/11						2.292.908,01	4.680.794,67	2.387.886,66	
01/12						2.292.908,01	4.821.114,47	2.528.206,46	
05/12	31607	22489	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	67443	14.400,00	2.307.308,01	4.821.114,47	2.513.806,46	
05/12	31608	21680	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	67443	5.560,00	2.312.868,01	4.821.114,47	2.508.246,46	
05/12	31609	21463	FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA	50559	8.190,00	2.321.058,01	4.821.114,47	2.500.056,46	
05/12	31611	22438	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	59863	17.394,00	2.338.452,01	4.821.114,47	2.482.662,46	
05/12	31612	22676	EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	54819	2.592,00	2.341.044,01	4.821.114,47	2.480.070,46	
05/12	31592	17749	DENTAL MED + LTDA	55883	8.370,00	2.349.414,01	4.821.114,47	2.471.700,46	
05/12	31592	17749	DENTAL MED + LTDA	55883	1.674,00	2.351.088,01	4.821.114,47	2.470.026,46	
05/12						2.351.088,01	4.821.114,47	2.470.026,46	
11/12						2.351.088,01	4.820.725,07	2.469.637,06	
12/12	31651	24147	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	886,50	2.351.974,51	4.820.725,07	2.468.750,56	
12/12	31659	22484	CEDC IND.COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	65342	1.490,00	2.353.464,51	4.820.725,07	2.467.260,56	
12/12	31660	24149	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	198.000,00	2.551.464,51	4.820.725,07	2.269.260,56	
12/12	31661	23994	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	276.763,20	2.828.227,71	4.820.725,07	1.992.497,36	
12/12	31662	22482	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	6.860,10	2.835.087,81	4.820.725,07	1.985.637,26	
12/12	31663	24143	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	59977	792,00	2.835.879,81	4.820.725,07	1.984.845,26	
12/12	31665	22247	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	35371	8.316,24	2.844.196,05	4.820.725,07	1.976.529,02	
12/12	31665	22247	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	35371	1.277,76	2.845.473,81	4.820.725,07	1.975.251,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio	Numeracao			Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
				Orgao: 18					
2025	7	4675	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final	10.000.000,00		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
12/12						2.845.473,81	4.820.725,07	1.975.251,26	
16/12						2.845.473,81	3.403.013,47	557.539,66	
19/12	31748	22856	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	59863	30.966,00	2.876.439,81	3.403.013,47	526.573,66	
19/12	31749	24274	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	9.000,00	2.885.439,81	3.403.013,47	517.573,66	
19/12	31750	22483	CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	62579	1.039,30	2.886.479,11	3.403.013,47	516.534,36	
19/12	31751	24207	BIOFAC INDUSTRIA,COM E REPRESENTACAO EIRELI	50950	79.200,00	2.965.679,11	3.403.013,47	437.334,36	
19/12	31752	24262	BIOFAC INDUSTRIA,COM E REPRESENTACAO EIRELI	50950	98.400,00	3.064.079,11	3.403.013,47	338.934,36	
19/12	31754	22634	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MED	59387	572,00	3.064.651,11	3.403.013,47	338.362,36	
19/12	31756	24132	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	304.510,80	3.369.161,91	3.403.013,47	33.851,56	
19/12	31757	24132	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	19.859,40	3.389.021,31	3.403.013,47	13.992,16	
19/12	31758	24235	KIENTRO BRASIL LTDA	64373	1.216,80	3.390.238,11	3.403.013,47	12.775,36	
19/12	31759	21679	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56797	120,96	3.390.359,07	3.403.013,47	12.654,40	
19/12	31760	24134	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	65815	5.216,00	3.395.575,07	3.403.013,47	7.438,40	
19/12	31761	24132	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	6.230,40	3.401.805,47	3.403.013,47	1.208,00	
19/12	31764	22248	GREEN MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.	67483	1.208,00	3.403.013,47	3.403.013,47	0,00	
19/12						3.403.013,47	3.403.013,47	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4678	Orgao: 18	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.109	Final:	15.383,81		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
13/08							0,00	6.130,35
29/08	16998	19075	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.130,35	6.130,35	11.835,28	5.704,93
29/08						6.130,35	11.835,28	5.704,93
22/09						6.130,35	12.883,16	6.752,81
30/09	19198	20258	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.704,93	11.835,28	12.883,16	1.047,88
30/09	19198	21068	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.047,88	12.883,16	12.883,16	0,00
30/09						12.883,16	12.883,16	0,00
01/10						12.883,16	15.383,81	2.500,65
30/12						12.883,16	12.883,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4679	Orgao: 18	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.110	Final:	13.968,37		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
13/08							0,00	5.456,76
29/08	16998	19076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.456,76	5.456,76	13.968,37	8.511,61
29/08						5.456,76	13.968,37	8.511,61
30/09	19198	20259	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.463,05	10.919,81	13.968,37	3.048,56
30/09						10.919,81	13.968,37	3.048,56
30/12						10.919,81	10.919,81	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4680	Orgao: 18	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.110	Final:	4.186,38		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data		Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
22/10							0,00	3.980,57	3.980,57
31/10	21480	22710	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	3.980,57	3.980,57	3.980,57	0,00
31/10							3.980,57	3.980,57	0,00
03/11							3.980,57	4.186,38	205,81
30/12							3.980,57	3.980,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final	0,00
2025	1	4681	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final	0,00
2025	1	4682	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.110	Final	0,00
2025	1	4683	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.301.1001-2.109	Final	800.000,00
2025	1	4684	Unid. Desp.: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4685	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	2.075.962,78		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

31/07						0,00	1.678.261,30	1.678.261,30	
20/08	30548	17436	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	549.532,00	549.532,00	1.678.261,30	1.128.729,30	
20/08						549.532,00	1.678.261,30	1.128.729,30	
05/09	30772	17436	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	549.532,00	1.099.064,00	1.678.261,30	579.197,30	
05/09						1.099.064,00	1.678.261,30	579.197,30	
14/10	31124	17436	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	549.532,00	1.648.596,00	1.678.261,30	29.665,30	
14/10						1.648.596,00	1.678.261,30	29.665,30	
14/11	31408	17436	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	29.665,30	1.678.261,30	1.678.261,30	0,00	
14/11						1.678.261,30	1.678.261,30	0,00	
10/12						1.678.261,30	2.075.962,78	397.701,48	
12/12	31699	25680	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	397.701,48	2.075.962,78	2.075.962,78	0,00	
12/12						2.075.962,78	2.075.962,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4686	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Final:	2.691.106,74		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			
11/08	16737	18775	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.476,97	4.476,97	14.439,71		9.962,74
11/08	16722	18715	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.496,85	8.973,82	14.439,71		5.465,89
11/08	16722	18713	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	773,50	9.747,32	14.439,71		4.692,39
11/08	16722	18714	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.935,60	12.682,92	14.439,71		1.756,79
11/08	16722	18712	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.756,79	14.439,71	14.439,71		0,00
11/08						14.439,71	14.439,71		0,00
12/08						14.439,71	977.791,22		963.351,51
13/08						14.439,71	977.791,22		963.351,51
29/08	16998	19197	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.596,75	30.036,46	977.791,22		947.754,76
29/08	16998	19081	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.331,82	38.368,28	977.791,22		939.422,94
29/08	16998	19080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	175.411,46	213.779,74	977.791,22		764.011,48
29/08	16998	19079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	49.902,93	263.682,67	977.791,22		714.108,55
29/08	16998	19078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	991,16	264.673,83	977.791,22		713.117,39
29/08	16998	19077	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.794,87	297.468,70	977.791,22		680.322,52
29/08	16998	18956	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	680.322,52	977.791,22	977.791,22		0,00
29/08						977.791,22	977.791,22		0,00
24/11						977.791,22	2.691.106,74		1.713.315,52
26/11						977.791,22	2.691.106,74		1.713.315,52
28/11	23995	24387	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	949.777,33	1.927.568,55	2.691.106,74		763.538,19
28/11	23995	24425	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	425.609,50	2.353.178,05	2.691.106,74		337.928,69
28/11	23995	24597	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.499,49	2.385.677,54	2.691.106,74		305.429,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00
2025		2	4687	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109		Final	2.691.106,74
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
28/11	23995	24598	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	66.180,28	2.451.857,82	2.691.106,74	239.248,92	
28/11	23995	24599	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	21.637,09	2.473.494,91	2.691.106,74	217.611,83	
28/11	23995	24600	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	201.145,69	2.674.640,60	2.691.106,74	16.466,14	
28/11	23995	24601	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.466,14	2.691.106,74	2.691.106,74	0,00	
28/11						2.691.106,74	2.691.106,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 18					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.110	Final:	479.703,46	
2025	1 4688	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
13/08						0,00	190.525,64	190.525,64
29/08	16998	19088	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.472,30	6.472,30	190.525,64	184.053,34
29/08	16998	19087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.490,53	23.962,83	190.525,64	166.562,81
29/08	16998	19086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	50.647,13	74.609,96	190.525,64	115.915,68
29/08	16998	19085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.522,77	82.132,73	190.525,64	108.392,91
29/08	16998	19084	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.427,10	87.559,83	190.525,64	102.965,81
29/08	16998	19083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	32.836,19	120.396,02	190.525,64	70.129,62
29/08	16998	19082	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	70.129,62	190.525,64	190.525,64	0,00
29/08						190.525,64	190.525,64	0,00
24/11						190.525,64	479.703,46	289.177,82
26/11						190.525,64	479.703,46	289.177,82
28/11	23995	24388	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	90.037,08	280.562,72	479.703,46	199.140,74
28/11	23995	24426	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	89.362,28	369.925,00	479.703,46	109.778,46
28/11	23995	24602	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	34.194,74	404.119,74	479.703,46	75.583,72
28/11	23995	24603	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.582,22	409.701,96	479.703,46	70.001,50
28/11	23995	24604	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.522,77	417.224,73	479.703,46	62.478,73
28/11	23995	24605	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	56.006,43	473.231,16	479.703,46	6.472,30
28/11	23995	24606	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.472,30	479.703,46	479.703,46	0,00
28/11						479.703,46	479.703,46	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	0,01
			Orgao: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-1.007	Final	2.653,14
2025	1	4689	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 19			Inicial:	150.000,00	
2025		1 4690		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	06.183.8002-2.194	Final	150.000,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
31/07	15845	17439	GOHOBBY FUTURE TECHNOLOGY LTDA	61547	70.678,56	70.678,56	150.000,00	79.321,44	
31/07						70.678,56	150.000,00	79.321,44	
25/08	18053	19518	CESKA ZBROJOVKA A.S.	66327	79.321,44	150.000,00	150.000,00	0,00	
25/08						150.000,00	150.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00	
2025		1	4691	Orgao: 10	4.4.90.52.00	12.361.2001-2.019	Final:	150.000,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:	1,00	
2025		1 4692		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Final	129.169,27	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
08/08							0,00	68.471,52	68.471,52
05/12							0,00	129.168,82	129.168,82
16/12							0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	7.000.000,00	
			Orgao: 12						
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.91.00	04.843.7008-0.009		Final	7.000.000,00	
2025	1	4693	Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/07						0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
26/08	16866	17775	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
26/08						7.000.000,00	7.000.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	0,01		
2025	1	4694	Orgao: 18	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.110	Final:	258.651,68		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/10						0,00	13.159,97	13.159,97	
31/10	21480	22711	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.159,97	13.159,97	13.159,97	0,00	
31/10						13.159,97	13.159,97	0,00	
26/11						13.159,97	111.072,38	97.912,41	
28/11	23995	24607	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.208,68	15.368,65	111.072,38	95.703,73	
28/11	23995	24607	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	95.703,73	111.072,38	111.072,38	0,00	
28/11						111.072,38	111.072,38	0,00	
01/12						111.072,38	127.665,35	16.592,97	
23/12						111.072,38	218.103,74	107.031,36	
29/12	25882	25155	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.592,97	127.665,35	218.103,74	90.438,39	
29/12	25882	26137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.583,38	131.248,73	218.103,74	86.855,01	
29/12	25882	26338	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.026,53	133.275,26	218.103,74	84.828,48	
29/12	25882	26338	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	84.828,48	218.103,74	218.103,74	0,00	
29/12						218.103,74	218.103,74	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025		1 4695		Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final	137.880,51	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			

29/08							0,00	4.785,00	4.785,00
02/10							0,00	137.880,51	137.880,51
24/10	21471	19739	EQUIMED EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES LTDA	66112	3.135,00	3.135,00	3.135,00	137.880,51	134.745,51
24/10	21452	19752	M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54542	1.650,00	4.785,00	4.785,00	137.880,51	133.095,51
24/10						4.785,00	4.785,00	137.880,51	133.095,51
16/12						4.785,00	4.785,00	4.785,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.093	Final:	7.386,64		
2025	1	4696	Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia		a Data	Pagar	

18/09						0,00	7.386,64	7.386,64	
19/11	23252	20828	AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	65583	7.386,64	7.386,64	7.386,64	0,00	
19/11						7.386,64	7.386,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:		1,00
2025		1 4697		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final		7.006,76
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/11							0,00	7.006,76	7.006,76
16/12							0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.093		Final:	1.820,00
2025		1	4698	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			

29/08							0,00	1.245,00	1.245,00
24/10	21452	19748	M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54542	600,00	600,00	1.245,00	645,00	
24/10	21452	19750	M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54542	220,00	820,00	1.245,00	425,00	
24/10	21452	19755	M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54542	425,00	1.245,00	1.245,00	0,00	
24/10						1.245,00	1.245,00	0,00	
03/11						1.245,00	1.820,00	575,00	
16/12						1.245,00	1.245,00	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final	0,00
2025	1	4699	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final	39.085,00
2025	1	4700	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4701	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.093	Final:	620.244,90		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
29/08						0,00	4.655,00	4.655,00	
30/09						0,00	31.064,20	31.064,20	
02/10						0,00	35.864,20	35.864,20	
24/10	21452	19746	M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54542	2.100,00	2.100,00	35.864,20	33.764,20	
24/10	21452	19749	M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54542	275,00	2.375,00	35.864,20	33.489,20	
24/10	21452	19753	M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54542	680,00	3.055,00	35.864,20	32.809,20	
24/10						3.055,00	35.864,20	32.809,20	
14/11	31397	19738	EQUIMED EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES LTDA	66112	1.600,00	4.655,00	35.864,20	31.209,20	
14/11	31398	22221	M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54542	4.800,00	9.455,00	35.864,20	26.409,20	
14/11						9.455,00	35.864,20	26.409,20	
19/11						9.455,00	39.832,78	30.377,78	
28/11	31510	21357	AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	65583	4.872,44	14.327,44	39.832,78	25.505,34	
28/11	31510	21360	AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	65583	3.749,82	18.077,26	39.832,78	21.755,52	
28/11						18.077,26	39.832,78	21.755,52	
16/12						18.077,26	18.077,26	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
2025	1	4702	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.093	Final	139.026,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:		1,00
2025		1 4703		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.109	Final		1.146.769,56
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data		
31/10							0,00	144.760,00	144.760,00
06/11							0,00	645.893,15	645.893,15
16/12							0,00	0,00	0,00
30/12							0,00	501.133,15	501.133,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	1	4704		Orgao: 04	3.3.90.36.00	04.122.7010-2.019	Final:	96.151,04	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	19847	21262	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.602,96		22.602,96	22.602,96	0,00
30/09							22.602,96	22.602,96	0,00
01/10							22.602,96	42.816,40	20.213,44
24/10							22.602,96	47.225,52	24.622,56
31/10	21834	22000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.213,44		42.816,40	47.225,52	4.409,12
31/10	21834	22936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.409,12		47.225,52	47.225,52	0,00
31/10							47.225,52	47.225,52	0,00
26/11							47.225,52	71.775,76	24.550,24
28/11	24251	24675	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	24.550,24		71.775,76	71.775,76	0,00
28/11							71.775,76	71.775,76	0,00
01/12							71.775,76	94.451,04	22.675,28
23/12							71.775,76	96.055,20	24.279,44
29/12	25900	25156	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.675,28		94.451,04	96.055,20	1.604,16
29/12	25900	26357	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.604,16		96.055,20	96.055,20	0,00
29/12							96.055,20	96.055,20	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	113.015,22
2025	1	4706	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 37			Inicial:		1,00
2025		1 4707		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.125.7009-2.196	Final		100.000,00
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
03/12							0,00	100.000,00	100.000,00
16/12							0,00	0,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 19			Inicial:	165.258,90	
2025		1 4709		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	06.181.8002-2.197	Final	165.258,90	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/09							0,00	165.258,90	165.258,90
16/12							0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.122.4004-2.179	Final:	522.578,86
2025	1 4710	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/09						0,00	700,00	700,00
22/09						0,00	174.787,64	174.787,64
23/09	30934	20851	ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES-006148	55992	700,00	700,00	174.787,64	174.087,64
23/09						700,00	174.787,64	174.087,64
02/10						700,00	175.787,64	175.087,64
03/10	31035	21080	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	11.042,39	11.742,39	175.787,64	164.045,25
03/10	31035	21081	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	163.045,25	174.787,64	175.787,64	1.000,00
03/10						174.787,64	175.787,64	1.000,00
10/10						174.787,64	177.287,64	2.500,00
13/10	31105	22151	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655	40503	1.000,00	175.787,64	352.950,10	177.162,46
13/10						175.787,64	352.950,10	177.162,46
16/10	31139	22387	LUCIANA APARECIDA DA SILVA-008185	28114	800,00	176.587,64	352.950,10	176.362,46
16/10	31138	22385	ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES-006148	55992	700,00	177.287,64	352.950,10	175.662,46
16/10						177.287,64	352.950,10	175.662,46
20/10	21086	22522	ROSELI DA CRUZ SANTOS DA COSTA-006791	44788	1.000,00	178.287,64	352.950,10	174.662,46
20/10						178.287,64	352.950,10	174.662,46
21/10						178.287,64	354.560,10	176.272,46
22/10						178.287,64	354.810,10	176.522,46
24/10		22151	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655	40503	-478,42	177.809,22	354.331,68	176.522,46
24/10						177.809,22	354.331,68	176.522,46
29/10	21518	22842	JOAO PEDRO ISMERIM ALMEIDA SAID	68187	250,00	178.059,22	354.331,68	176.272,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----					
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		1,00		
			Orgao: 08							
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.122.4004-2.179	Final:	522.578,86			
2025	2	4711	Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar		
					No Dia	Ate a Data				
29/10	31219	22674	LUCIANA APARECIDA DA SILVA-008185	28114	500,00	178.559,22	354.331,68	175.772,46		
29/10						178.559,22	354.331,68	175.772,46		
30/10	21713	22668	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	55,96	178.615,18	354.331,68	175.716,50		
30/10						178.615,18	354.331,68	175.716,50		
31/10	31278	22405	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	173.467,47	352.082,65	354.581,68	2.499,03		
31/10						352.082,65	354.581,68	2.499,03		
03/11						352.082,65	358.281,68	6.199,03		
06/11	31303	23239	ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES-006148	55992	700,00	352.782,65	355.281,68	2.499,03		
06/11						352.782,65	355.281,68	2.499,03		
10/11		22522	ROSELI DA CRUZ SANTOS DA COSTA-006791	44788	-505,00	352.277,65	355.281,68	3.004,03		
10/11	22445	23190	NELSON JOSE BARNABE JUNIOR	45157	250,00	352.527,65	354.776,68	2.249,03		
10/11						352.527,65	354.776,68	2.249,03		
14/11	31398	22449	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	1.194,99	353.722,64	354.776,68	1.054,04		
14/11						353.722,64	354.776,68	1.054,04		
19/11						353.722,64	465.940,68	112.218,04		
26/11						353.722,64	467.490,68	113.768,04		
28/11		23239	ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES-006148	55992	-303,60	353.419,04	467.490,68	114.071,64		
28/11	24130	24646	JOAO PEDRO ISMERIM ALMEIDA SAID	68187	1.000,00	354.419,04	467.490,68	113.071,64		
28/11	24183	22668	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	380,06	354.799,10	467.490,68	112.691,58		
28/11	31512	24348	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	111.164,00	465.963,10	467.490,68	1.527,58		
28/11	31520	24643	LUCIANA APARECIDA DA SILVA-008185	28114	550,00	466.513,10	467.687,08	1.173,98		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00			
2025	3 4712	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.122.4004-2.179	Final:	522.578,86			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data		Pagar	
28/11							466.513,10	467.687,08	1.173,98
03/12	31561	24818	ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES-006148	55992	500,00		467.013,10	467.687,08	673,98
03/12							467.013,10	467.687,08	673,98
05/12							467.013,10	499.301,68	32.288,58
16/12		23190	NELSON JOSE BARNABE JUNIOR	45157	-115,80		466.897,30	499.301,68	32.404,38
16/12		24646	JOAO PEDRO ISMERIM ALMEIDA SAID	68187	-439,90		466.457,40	490.408,56	23.951,16
16/12							466.457,40	490.408,56	23.951,16
19/12	31802	25808	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	23.277,18		489.734,58	490.408,56	673,98
19/12							489.734,58	490.408,56	673,98
30/12	25920	22668	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	235,74		489.970,32	490.408,56	438,24
30/12							489.970,32	490.408,56	438,24

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.122.4004-2.179	Final	5.000,00
2025	1	4713	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	Final	140.772,21	
2025	1	4714	Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		

23/09							0,00	140.772,21	140.772,21
24/10	21462	21111	PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	53373		80.712,33	80.712,33	140.772,21	60.059,88
24/10							80.712,33	140.772,21	60.059,88
05/12	24721	21111	PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	53373		60.059,88	140.772,21	140.772,21	0,00
05/12							140.772,21	140.772,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	1	4715		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	66.150,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Pagar	

13/10							0,00	37.800,00	37.800,00
17/10	21007	22401	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	3.600,00	3.600,00	37.800,00	34.200,00	
17/10	21007	22401	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	5.760,00	9.360,00	37.800,00	28.440,00	
17/10	21007	22401	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	17.954,89	27.314,89	37.800,00	10.485,11	
17/10						27.314,89	37.800,00	10.485,11	
16/12						27.314,89	27.314,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00
2025		1 4716		Orgao: 18	4.4.90.51.00	10.302.1001-1.019		Final:	4.744.801,28
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
26/09							0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
02/10							0,00	4.744.801,28	4.744.801,28
03/11	31284	21221	IMPRES ENGENHARIA LTDA		06466	63.642,85	63.642,85	4.744.801,28	4.681.158,43
03/11	22069	21221	IMPRES ENGENHARIA LTDA		06466	711.922,21	775.565,06	4.744.801,28	3.969.236,22
03/11							775.565,06	4.744.801,28	3.969.236,22
05/12	31590	21221	IMPRES ENGENHARIA LTDA		06466	206.773,12	982.338,18	4.744.801,28	3.762.463,10
05/12	31590	21221	IMPRES ENGENHARIA LTDA		06466	548.903,87	1.531.242,05	4.744.801,28	3.213.559,23
05/12	31590	21221	IMPRES ENGENHARIA LTDA		06466	34.800,51	1.566.042,56	4.744.801,28	3.178.758,72
05/12	31590	22182	IMPRES ENGENHARIA LTDA		06466	291.908,25	1.857.950,81	4.744.801,28	2.886.850,47
05/12							1.857.950,81	4.744.801,28	2.886.850,47
16/12							1.857.950,81	1.857.950,81	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4717	Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final	2.535.242,96		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/10						0,00	1.385.242,96	1.385.242,96	
17/10	31171	22166	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	125.930,72	125.930,72	1.385.242,96	1.259.312,24	
17/10						125.930,72	1.385.242,96	1.259.312,24	
07/11	31323	22168	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	50.174,91	176.105,63	1.385.242,96	1.209.137,33	
07/11	31323	22168	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	11.991,78	188.097,41	1.385.242,96	1.197.145,55	
07/11	31324	22166	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	138.193,93	326.291,34	2.048.288,30	1.721.996,96	
07/11						326.291,34	2.048.288,30	1.721.996,96	
10/11						326.291,34	2.326.717,27	2.000.425,93	
14/11	31404	24020	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	363.045,34	689.336,68	2.326.717,27	1.637.380,59	
14/11	31393	24042	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	278.428,97	967.765,65	2.326.717,27	1.358.951,62	
14/11						967.765,65	2.326.717,27	1.358.951,62	
26/11						967.765,65	2.026.717,27	1.058.951,62	
28/11	31507	22166	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	128.425,33	1.096.190,98	2.026.717,27	930.526,29	
28/11	31507	22166	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	141.216,83	1.237.407,81	2.026.717,27	789.309,46	
28/11						1.237.407,81	2.026.717,27	789.309,46	
01/12						1.237.407,81	2.326.717,27	1.089.309,46	
05/12	31590	25283	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	99.057,47	1.336.465,28	2.326.717,27	990.251,99	
05/12						1.336.465,28	2.326.717,27	990.251,99	
16/12						1.336.465,28	1.483.741,28	147.276,00	
17/12						1.336.465,28	1.618.505,07	282.039,79	
19/12	31723	25283	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	97.696,83	1.434.162,11	1.618.505,07	184.342,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025		2	4718	Orgao: 10	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final:	2.535.242,96	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

19/12	31763	22166	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	49.579,17	1.483.741,28	1.483.741,28	1.618.505,07	134.763,79
19/12							1.483.741,28	1.618.505,07	134.763,79
23/12	31831	26095	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	98.943,37	1.582.684,65	1.582.684,65	1.618.505,07	35.820,42
23/12	31831	26095	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	35.820,42		1.618.505,07	1.618.505,07	0,00
23/12							1.618.505,07	1.618.505,07	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 09 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 4.4.90.51.00	Programa de Trabalho 04.122.5001-2.019	Inicial: 1,00 Final: 2.128.816,69
2025	1	4719				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 09			Inicial:		1,00
2025		1 4720		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-2.039	Final		3.735.465,48
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
16/10							0,00	69.913,51	69.913,51
16/12							0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	1	4721		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.176	Final:	17.617,17	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Pagar	

22/10							0,00	17.617,17	17.617,17
31/10	31267	22693	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	17.617,17		17.617,17	17.617,17	0,00
31/10							17.617,17	17.617,17	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 08			Inicial:		1,00
2025		1 4722		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.177	Final		52.116,00
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----	-----	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
13/10								0,00	52.116,00
17/10		31164	22415	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	3.022,23	3.022,23	52.116,00	49.093,77
17/10		31165	22393	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	49.093,77	52.116,00	52.116,00	0,00
17/10							52.116,00	52.116,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025		1	4723	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Final:	84.467,07	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/10							0,00	84.467,07	84.467,07
31/10	31268	22695	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	34.194,16	34.194,16	34.194,16	84.467,07	50.272,91
31/10	31268	22695	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	26.468,62	60.662,78	60.662,78	84.467,07	23.804,29
31/10						60.662,78	60.662,78	84.467,07	23.804,29
07/11	31329	22695	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	4.922,74	65.585,52	65.585,52	84.467,07	18.881,55
07/11						65.585,52	65.585,52	84.467,07	18.881,55
14/11	24983	22695	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	6.294,00	71.879,52	71.879,52	84.467,07	12.587,55
14/11						71.879,52	71.879,52	84.467,07	12.587,55
19/12	31768	22695	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	12.587,55	84.467,07	84.467,07	84.467,07	0,00
19/12						84.467,07	84.467,07	84.467,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	1	4724		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Final	317,05	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

22/10							0,00	317,05	317,05
12/12	31665	22694	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	317,05	317,05	317,05	317,05	0,00
12/12						317,05	317,05	317,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	29.513,48
2025	1 4725	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/10						0,00	22.280,01	22.280,01
03/10						0,00	24.380,01	24.380,01
06/10						0,00	26.063,33	26.063,33
10/10	31100	22123	VANESSA RODRIGUES FLORENTINO	68023	800,00	800,00	26.063,33	25.263,33
10/10						800,00	26.063,33	25.263,33
21/10						800,00	27.830,16	27.030,16
23/10	31100	22123	VANESSA RODRIGUES FLORENTINO	68023	-800,00	0,00	27.830,16	27.830,16
23/10	21749	22123	VANESSA RODRIGUES FLORENTINO	68023	800,00	800,00	27.830,16	27.030,16
23/10						800,00	27.830,16	27.030,16
07/11	31303	22680	ANTONIO DA COSTA LUCAS	68176	400,00	1.200,00	27.830,16	26.630,16
07/11	31307	22237	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	746,67	1.946,67	27.830,16	25.883,49
07/11	31314	22226	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	900,00	2.846,67	27.830,16	24.983,49
07/11	31315	22121	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	426,67	3.273,34	27.830,16	24.556,82
07/11	31317	22305	FRANCISCO ALMENARA CLEMENTE	20091	83,32	3.356,66	27.830,16	24.473,50
07/11	31332	22215	MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA	62676	160,00	3.516,66	27.830,16	24.313,50
07/11	31333	22233	MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA	64512	320,00	3.836,66	27.830,16	23.993,50
07/11	31341	22231	RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES	56077	660,00	4.496,66	27.830,16	23.333,50
07/11	31345	22219	ROSINEI DONISETTE DE OLIVEIRA	62692	746,67	5.243,33	27.830,16	22.586,83
07/11	31356	22217	VALDICE DE SOUZA SILVA	39634	320,00	5.563,33	27.830,16	22.266,83
07/11	31358	22123	VANESSA RODRIGUES FLORENTINO	68023	1.000,00	6.563,33	27.830,16	21.266,83
07/11	31363	22261	SERGIO DA SILVA	66212	700,00	7.263,33	27.830,16	20.566,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	2	4726	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	29.513,48		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
07/11						7.263,33	27.830,16	20.566,83	
02/12	31303	22680	ANTONIO DA COSTA LUCAS	68176	-400,00	6.863,33	27.830,16	20.966,83	
02/12	31307	22237	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	-746,67	6.116,66	27.830,16	21.713,50	
02/12	31314	22226	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	-900,00	5.216,66	27.830,16	22.613,50	
02/12	31315	22121	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	-426,67	4.789,99	27.830,16	23.040,17	
02/12	31317	22305	FRANCISCO ALMENARA CLEMENTE	20091	-83,32	4.706,67	27.830,16	23.123,49	
02/12	31332	22215	MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA	62676	-160,00	4.546,67	27.830,16	23.283,49	
02/12	31333	22233	MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA	64512	-320,00	4.226,67	27.830,16	23.603,49	
02/12	31341	22231	RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES	56077	-660,00	3.566,67	27.830,16	24.263,49	
02/12	31345	22219	ROSINEI DONISETE DE OLIVEIRA	62692	-746,67	2.820,00	27.830,16	25.010,16	
02/12	31363	22261	SERGIO DA SILVA	66212	-700,00	2.120,00	27.830,16	25.710,16	
02/12	31356	22217	VALDICE DE SOUZA SILVA	39634	-320,00	1.800,00	27.830,16	26.030,16	
02/12	31358	22123	VANESSA RODRIGUES FLORENTINO	68023	-1.000,00	800,00	27.830,16	27.030,16	
02/12	24758	22680	ANTONIO DA COSTA LUCAS	68176	400,00	1.200,00	27.830,16	26.630,16	
02/12	24760	22237	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	746,67	1.946,67	27.830,16	25.883,49	
02/12	24761	22226	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	900,00	2.846,67	27.830,16	24.983,49	
02/12	24767	22121	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	426,67	3.273,34	27.830,16	24.556,82	
02/12	24768	22305	FRANCISCO ALMENARA CLEMENTE	20091	83,32	3.356,66	27.830,16	24.473,50	
02/12	24769	22215	MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA	62676	160,00	3.516,66	27.830,16	24.313,50	
02/12	24771	22233	MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA	64512	320,00	3.836,66	27.830,16	23.993,50	
02/12	24775	22231	RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES	56077	660,00	4.496,66	27.830,16	23.333,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	29.513,48	
2025	3 4727	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	a Data	
02/12	24780	22219	ROSINEI DONISETE DE OLIVEIRA	62692	746,67	5.243,33	27.830,16	22.586,83
02/12	24781	22261	SERGIO DA SILVA	66212	700,00	5.943,33	27.830,16	21.886,83
02/12	24782	22217	VALDICE DE SOUZA SILVA	39634	320,00	6.263,33	27.830,16	21.566,83
02/12	24783	22123	VANESSA RODRIGUES FLORENTINO	68023	1.000,00	7.263,33	27.830,16	20.566,83
02/12						7.263,33	27.830,16	20.566,83
05/12	31595	22680	ANTONIO DA COSTA LUCAS	68176	800,00	8.063,33	27.830,16	19.766,83
05/12	31596	22237	DARIO VAZ DE OLIVEIRA	62197	800,00	8.863,33	27.830,16	18.966,83
05/12	31597	22121	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	800,00	9.663,33	27.830,16	18.166,83
05/12	31598	22226	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	1.000,00	10.663,33	27.830,16	17.166,83
05/12	31599	22305	FRANCISCO ALMENARA CLEMENTE	20091	800,00	11.463,33	27.830,16	16.366,83
05/12	31600	22238	LURDES DA SILVA NATAL	60463	900,00	12.363,33	27.830,16	15.466,83
05/12	31601	22215	MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA	62676	800,00	13.163,33	27.830,16	14.666,83
05/12	31602	22233	MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA	64512	800,00	13.963,33	27.830,16	13.866,83
05/12	31603	22231	RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES	56077	900,00	14.863,33	27.830,16	12.966,83
05/12	31604	22219	ROSINEI DONISETE DE OLIVEIRA	62692	800,00	15.663,33	27.830,16	12.166,83
05/12	31605	22261	SERGIO DA SILVA	66212	700,00	16.363,33	27.830,16	11.466,83
05/12	31606	22217	VALDICE DE SOUZA SILVA	39634	800,00	17.163,33	27.830,16	10.666,83
05/12	31607	22123	VANESSA RODRIGUES FLORENTINO	68023	1.000,00	18.163,33	27.830,16	9.666,83
05/12						18.163,33	27.830,16	9.666,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4728	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	2.605.677,18		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/10						0,00	2.601.549,09	2.601.549,09	
10/10	20832	22133	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.488.807,56	1.488.807,56	2.601.549,09	1.112.741,53	
10/10	20829	22128	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	542.310,68	2.031.118,24	2.601.549,09	570.430,85	
10/10	20826	22130	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	354.951,21	2.386.069,45	2.601.549,09	215.479,64	
10/10						2.386.069,45	2.601.549,09	215.479,64	
14/11	31409	22135	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADAS	03601	59.810,04	2.445.879,49	2.601.549,09	155.669,60	
14/11						2.445.879,49	2.601.549,09	155.669,60	
16/12						2.445.879,49	2.597.839,13	151.959,64	
18/12	31733	22239	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	151.959,64	2.597.839,13	2.597.839,13	0,00	
18/12						2.597.839,13	2.597.839,13	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00			
2025	1	4730	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final:	21.329,88			
			Unid. Orc.: 01							
			Unid. Desp: 00							

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar		

13/10							0,00	7.920,00	7.920,00	
28/11	23985	22550	MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUIO	65254	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00	
28/11						7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00	
03/12						7.920,00	21.329,88	13.409,88		
16/12						7.920,00	7.920,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	1	4731		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	38.397,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	-----		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	a Data

02/10								0,00	38.397,00
									38.397,00
24/10	21513	22138	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		36096	38.397,00		38.397,00	38.397,00
									0,00
24/10								38.397,00	38.397,00
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.006.000,00		
			Orgao: 10						
2025	1	4732	Unid. Orc.: 07	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final:	1.005.620,96		
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	-----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			

30/09						0,00		1.005.620,96	1.005.620,96
20/10	20118	21429	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	59.273,89	59.273,89		1.005.620,96	946.347,07
20/10	20113	21446	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	946.347,07		1.005.620,96	1.005.620,96	0,00
20/10							1.005.620,96	1.005.620,96	0,00
16/12	20113	21446	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	-946.347,07	59.273,89		59.273,89	0,00
16/12						59.273,89		59.273,89	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	57.625,76	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.093	Final	57.626,76	
2025	1	4734		Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Empenhos a

01/10							0,00	57.626,76	57.626,76
10/10	31098	22007	CS BRASIL FROTAS LTDA		51735	57.626,76	57.626,76	57.626,76	0,00
10/10							57.626,76	57.626,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	1	4735		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.110	Final:	2.416,25	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

22/10							0,00	2.416,25	2.416,25
31/10	21480	22712	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682		2.416,25	2.416,25	2.416,25	0,00
31/10							2.416,25	2.416,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4736	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Final:	645.288,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia				
13/10	21146	22536	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.331,70	7.331,70	12.640,80	5.309,10	
13/10	21146	22537	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.148,90	9.480,60	12.640,80	3.160,20	
13/10	21146	22538	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.160,20	12.640,80	12.640,80	0,00	
13/10						12.640,80	12.640,80	0,00	
22/10						12.640,80	155.348,96	142.708,16	
31/10	21480	22713	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.348,58	19.989,38	155.348,96	135.359,58	
31/10	21480	22714	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.730,26	30.719,64	155.348,96	124.629,32	
31/10	21480	22715	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.788,70	53.508,34	155.348,96	101.840,62	
31/10	21480	22827	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	101.840,62	155.348,96	155.348,96	0,00	
31/10						155.348,96	155.348,96	0,00	
03/11						155.348,96	310.697,92	155.348,96	
05/11	22639	23516	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.747,30	158.096,26	310.697,92	152.601,66	
05/11	22639	23519	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	232,10	158.328,36	310.697,92	152.369,56	
05/11	22639	23521	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	993,13	159.321,49	310.697,92	151.376,43	
05/11						159.321,49	310.697,92	151.376,43	
26/11						159.321,49	364.845,40	205.523,91	
28/11	23995	23516	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	90.876,67	250.198,16	364.845,40	114.647,24	
28/11	23995	23517	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.002,66	256.200,82	364.845,40	108.644,58	
28/11	23995	23518	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.079,00	266.279,82	364.845,40	98.565,58	
28/11	23995	23520	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	20.211,55	286.491,37	364.845,40	78.354,03	
28/11	23995	24427	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54.147,48	340.638,85	364.845,40	24.206,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Final:	645.288,00
2025	2 4737	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/11						340.638,85	364.845,40	24.206,55
01/12						340.638,85	528.787,38	188.148,53
16/12						340.638,85	559.293,67	218.654,82
19/12	25412	25161	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	54.147,48	394.786,33	559.293,67	164.507,34
19/12	25412	25892	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	22.796,06	417.582,39	559.293,67	141.711,28
19/12						417.582,39	559.293,67	141.711,28
22/12	25756	23516	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.548,35	433.130,74	559.293,67	126.162,93
22/12	25756	23519	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.916,80	435.047,54	559.293,67	124.246,13
22/12	25756	23521	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.167,07	437.214,61	559.293,67	122.079,06
22/12	25756	25157	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.900,60	444.115,21	559.293,67	115.178,46
22/12	25756	26092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	894,56	445.009,77	559.293,67	114.283,90
22/12	25756	26093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.815,67	451.825,44	559.293,67	107.468,23
22/12						451.825,44	559.293,67	107.468,23
23/12						451.825,44	585.147,04	133.321,60
29/12	25882	23517	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.345,92	453.171,36	585.147,04	131.975,68
29/12	25882	23518	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	651,26	453.822,62	585.147,04	131.324,42
29/12	25882	23520	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.577,15	456.399,77	585.147,04	128.747,27
29/12	25882	25157	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	71.175,02	527.574,79	585.147,04	57.572,25
29/12	25882	25158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	4.256,60	531.831,39	585.147,04	53.315,65
29/12	25882	25159	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	9.427,74	541.259,13	585.147,04	43.887,91
29/12	25882	25160	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	17.634,40	558.893,53	585.147,04	26.253,51

CN-SIFPM										CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										

		Classificacao			Despesa Autorizada					
		-----			-----					
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:		1,00
2025		3	4738	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109		Final		645.288,00
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate		Empenhos a	
					No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar	

29/12	25882	26138	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.755,68		570.649,21		585.147,04	
29/12	25882	26339	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	13.822,94		584.472,15		585.147,04	
29/12	25882	26340	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	31,00		584.503,15		585.147,04	
29/12	25882	26341	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	243,75		584.746,90		585.147,04	
29/12							584.746,90		585.147,04	
30/12							584.746,90		584.746,90	
									0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:		1,00
2025		1 4740		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.110	Final		127,27
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
22/10							0,00	127,27	127,27
31/10	21480	22716	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	127,27		127,27	127,27	0,00
31/10							127,27	127,27	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4741	Orgao: 18	3.3.90.40.00	10.301.1001-2.109	Final	2.195,24		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a		
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

14/10						0,00	2.195,24	2.195,24	
16/12						0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4742	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final:	345.172,60		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
13/10						0,00	345.172,60	345.172,60	
22/10						0,00	345.172,60	345.172,60	
31/10	21480	22529	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	23.318,38	23.318,38	345.172,60	321.854,22	
31/10	21480	22717	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.077,82	25.396,20	345.172,60	319.776,40	
31/10	21480	22718	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.543,77	35.939,97	345.172,60	309.232,63	
31/10						35.939,97	345.172,60	309.232,63	
03/11	22687	22529	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	3.869,12	39.809,09	345.172,60	305.363,51	
03/11	22687	23848	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.289,70	41.098,79	345.172,60	304.073,81	
03/11						41.098,79	345.172,60	304.073,81	
10/11	22958	22529	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	94,11	41.192,90	345.172,60	303.979,70	
10/11						41.192,90	345.172,60	303.979,70	
26/11						41.192,90	345.172,60	303.979,70	
28/11	23995	22529	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	47.017,56	88.210,46	345.172,60	256.962,14	
28/11	23995	24428	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	29.962,26	118.172,72	345.172,60	226.999,88	
28/11	23995	24608	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.543,01	120.715,73	345.172,60	224.456,87	
28/11	23995	24609	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	11.391,82	132.107,55	345.172,60	213.065,05	
28/11						132.107,55	345.172,60	213.065,05	
11/12						132.107,55	344.317,05	212.209,50	
12/12						132.107,55	345.172,60	213.065,05	
15/12	25235	22529	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.853,45	133.961,00	345.172,60	211.211,60	
15/12	25235	25725	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	178,30	134.139,30	345.172,60	211.033,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025		2 4743		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final	345.172,60	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data		

15/12	25235	25756	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	677,25		134.816,55	345.172,60	210.356,05
15/12							134.816,55	345.172,60	210.356,05
16/12							134.816,55	345.172,60	210.356,05
19/12	25412	25893	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	33.817,88		168.634,43	345.172,60	176.538,17
19/12							168.634,43	345.172,60	176.538,17
23/12							168.634,43	345.172,60	176.538,17
29/12	25882	22529	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	53.486,84		222.121,27	345.172,60	123.051,33
29/12	25882	26342	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.705,67		223.826,94	345.172,60	121.345,66
29/12	25882	26343	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.979,95		230.806,89	345.172,60	114.365,71
29/12							230.806,89	345.172,60	114.365,71
30/12							230.806,89	230.806,89	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109	Final	1,00
2025	1	4744	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4745	Orgao: 18	3.3.90.40.00	10.301.1001-2.109	Final:	522.648,70		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/10							0,00	422.648,70
19/11	23408	22044	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	60.303,47	60.303,47	422.648,70	362.345,23
19/11						60.303,47	422.648,70	362.345,23
05/12	24756	22044	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	69.024,27	129.327,74	422.648,70	293.320,96
05/12	24756	22044	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	55.964,03	185.291,77	422.648,70	237.356,93
05/12	24717	22044	CTIS TECNOLOGIA LTDA	55849	42.094,93	227.386,70	422.648,70	195.262,00
05/12						227.386,70	422.648,70	195.262,00
16/12						227.386,70	227.386,70	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.110	
2025	1	4746	Unid. Desp.: 00			67.890,68

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4747	Orgao: 18	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.110	Final:	185.412,57		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
22/10							0,00	62.662,70
31/10	21480	22719	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	62.662,70	62.662,70	62.662,70	0,00
31/10						62.662,70	62.662,70	0,00
03/11						62.662,70	125.325,40	62.662,70
28/11	23995	23522	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	35.065,36	97.728,06	125.325,40	27.597,34
28/11						97.728,06	125.325,40	27.597,34
01/12						97.728,06	132.793,42	35.065,36
23/12						97.728,06	164.904,79	67.176,73
29/12	25882	23522	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	27.597,34	125.325,40	164.904,79	39.579,39
29/12	25882	25162	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	7.468,02	132.793,42	164.904,79	32.111,37
29/12	25882	26139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	16.362,09	149.155,51	164.904,79	15.749,28
29/12	25882	26344	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	15.749,28	164.904,79	164.904,79	0,00
29/12						164.904,79	164.904,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4748	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Final:	824.003,34		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
01/10						0,00	503.522,91	503.522,91	
10/10	31093	22039	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	47.000,00	47.000,00	503.522,91	456.522,91	
10/10	31094	22052	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	24.131,66	71.131,66	503.522,91	432.391,25	
10/10	31095	22050	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	131.220,44	202.352,10	503.522,91	301.170,81	
10/10	31096	22053	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	74.169,60	276.521,70	503.522,91	227.001,21	
10/10	31097	22049	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	48.933,00	325.454,70	503.522,91	178.068,21	
10/10	31098	22055	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	178.068,21	503.522,91	503.522,91	0,00	
10/10						503.522,91	503.522,91	0,00	
13/10						503.522,91	807.051,41	303.528,50	
17/10	31158	22403	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	12.740,00	516.262,91	807.051,41	290.788,50	
17/10	31158	22404	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	12.740,00	529.002,91	807.051,41	278.048,50	
17/10	31159	22394	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	2.548,00	531.550,91	807.051,41	275.500,50	
17/10	31159	22395	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	4.109,68	535.660,59	807.051,41	271.390,82	
17/10	31160	22400	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	14.137,29	549.797,88	807.051,41	257.253,53	
17/10	31160	22402	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	12.740,00	562.537,88	807.051,41	244.513,53	
17/10	31161	22411	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	2.038,40	564.576,28	807.051,41	242.475,13	
17/10	31161	22412	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	5.096,00	569.672,28	807.051,41	237.379,13	
17/10	31162	22388	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	15.288,00	584.960,28	807.051,41	222.091,13	
17/10	31162	22389	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	15.288,00	600.248,28	807.051,41	206.803,13	
17/10						600.248,28	807.051,41	206.803,13	
23/10						600.248,28	812.848,07	212.599,79	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025		2	4749					Final:	824.003,34
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia				
24/10	31212	22534	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	74.169,60		674.417,88	812.848,07	138.430,19
24/10	31213	22533	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	55.428,44		729.846,32	812.848,07	83.001,75
24/10	31214	22535	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	27.108,65		756.954,97	812.848,07	55.893,10
24/10	31215	22539	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	26.713,69		783.668,66	812.848,07	29.179,41
24/10	31216	22532	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	23.382,75		807.051,41	812.848,07	5.796,66
24/10							807.051,41	812.848,07	5.796,66
29/10							807.051,41	829.800,00	22.748,59
07/11	31415	22972	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	16.951,93		824.003,34	829.800,00	5.796,66
07/11							824.003,34	829.800,00	5.796,66
08/12							824.003,34	824.003,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4750	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	200.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
06/10							0,00	24.046,67	24.046,67
08/10							0,00	38.873,33	38.873,33
09/10							0,00	46.126,66	46.126,66
13/10							0,00	83.836,66	83.836,66
14/10	31131	22321	CARMEM SUELI RODRIGUES DA COSTA	41092	26,67	26,67	83.836,66	83.809,99	83.809,99
14/10						26,67	83.836,66	83.809,99	83.809,99
21/10	31188	22526	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	150,00	176,67	89.509,83	89.333,16	89.333,16
21/10						176,67	89.509,83	89.333,16	89.333,16
22/10						176,67	102.476,49	102.299,82	102.299,82
23/10	31210	22670	MARCOS ROGERIO BARISIO	59960	466,67	643,34	104.449,82	103.806,48	103.806,48
23/10						643,34	104.449,82	103.806,48	103.806,48
30/10						643,34	113.909,82	113.266,48	113.266,48
03/11						643,34	125.776,49	125.133,15	125.133,15
05/11						643,34	128.143,16	127.499,82	127.499,82
07/11	31353	23912	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	366,67	1.010,01	128.143,16	127.133,15	127.133,15
07/11	31306	22507	ADILSON LIMA	62679	160,00	1.170,01	128.143,16	126.973,15	126.973,15
07/11	31307	22460	ADONIAS FRANCISCO DE LIMA	62201	766,67	1.936,68	128.143,16	126.206,48	126.206,48
07/11	31308	22445	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	466,67	2.403,35	128.143,16	125.739,81	125.739,81
07/11	31309	22874	ANTONIO DOMINGUES DE ALMEIDA NETO	68216	373,33	2.776,68	128.143,16	125.366,48	125.366,48
07/11	31310	22314	CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO	56101	900,00	3.676,68	128.143,16	124.466,48	124.466,48
07/11	31311	22321	CARMEM SUELI RODRIGUES DA COSTA	41092	800,00	4.476,68	128.143,16	123.666,48	123.666,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	2	4751	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	200.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
	Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	07/11	31312	22684	CEZAR SILVEIRA MARTINS	62663	300,00	4.776,68	128.143,16	123.366,48
	07/11	31313	22510	CINTIA LUCIANE FONSECA	56025	180,00	4.956,68	128.143,16	123.186,48
	07/11	31314	22316	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	693,33	5.650,01	128.143,16	122.493,15
	07/11	31315	22339	DERALDO RODRIGUES DE JESUS	62205	933,33	6.583,34	128.143,16	121.559,82
	07/11	31316	22320	DOLIZETE PEREIRA DA SILVA	66214	666,67	7.250,01	128.143,16	120.893,15
	07/11	31317	22444	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	8.050,01	128.143,16	120.093,15
	07/11	31318	22446	DORCA LOPES SANTOS	62665	933,33	8.983,34	128.143,16	119.159,82
	07/11	31319	22338	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	506,67	9.490,01	128.143,16	118.653,15
	07/11	31320	22457	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	633,33	10.123,34	128.143,16	118.019,82
	07/11	31321	22312	EDMAR CARRILHO ALVES	63657	666,67	10.790,01	128.143,16	117.353,15
	07/11	31322	22456	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA FREITAS	62615	633,33	11.423,34	128.143,16	116.719,82
	07/11	31323	22337	FABIANO ALEX PEREIRA DA SILVA	44703	613,33	12.036,67	128.143,16	116.106,49
	07/11	31324	22330	FABIO RODRIGUES ANTONIO	62616	400,00	12.436,67	128.143,16	115.706,49
	07/11	31325	22508	JESSICA MARQUES TERRA	49740	186,67	12.623,34	128.143,16	115.519,82
	07/11	31326	22319	JOAQUIM SOARES DE OLIVEIRA	68077	690,00	13.313,34	128.143,16	114.829,82
	07/11	31327	22329	JOSE ANTONIO MANOEL	64957	533,33	13.846,67	128.143,16	114.296,49
	07/11	31328	22332	JOSE APARECIDO DE CAMPOS	66215	840,00	14.686,67	128.143,16	113.456,49
	07/11	31329	22459	JOSE MARIA RODRIGUES DO CANTO	62624	400,00	15.086,67	128.143,16	113.056,49
	07/11	31330	22526	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	900,00	15.986,67	128.143,16	112.156,49
	07/11	31331	22683	LUIZ ANTONIO DA CRUZ	65111	133,33	16.120,00	128.143,16	112.023,16
	07/11	31332	22313	LUIZ ANTONIO PEROTTI	56020	720,00	16.840,00	128.143,16	111.303,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	3	4752	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	200.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
07/11	31333	22443	MARCOS ROGERIO BARISIO	59960	570,00	17.410,00	128.143,16	110.733,16	
07/11	31334	22670	MARCOS ROGERIO BARISIO	59960	1.000,00	18.410,00	128.143,16	109.733,16	
07/11	31335	22442	MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA	64512	746,67	19.156,67	128.143,16	108.986,49	
07/11	31336	22458	MARIA APARECIDA DA SILVA	62203	613,33	19.770,00	128.143,16	108.373,16	
07/11	31337	22331	MARLUCE POSSIDONIO COSTA	62662	213,33	19.983,33	128.143,16	108.159,83	
07/11	31338	22318	NIVALDO ALCANTARA VIEIRA	58166	613,33	20.596,66	128.143,16	107.546,50	
07/11	31339	22315	NIVALDO ALCANTARA VIEIRA	58166	690,00	21.286,66	128.143,16	106.856,50	
07/11	31340	22328	OLGA FRANCISCA DE TOLEDO	67186	240,00	21.526,66	128.143,16	106.616,50	
07/11	31341	22333	OTACILIO JOSE DA SILVA	17989	400,00	21.926,66	128.143,16	106.216,50	
07/11	31342	22685	OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA	53862	933,33	22.859,99	128.143,16	105.283,17	
07/11	31343	22708	PEDRO HAAS NETO	66210	700,00	23.559,99	128.143,16	104.583,17	
07/11	31344	22509	RIVALDO APARECIDO DE MELO SILVANO	63926	450,00	24.009,99	128.143,16	104.133,17	
07/11	31345	22461	ROBSON JOEL BASILIO	62553	320,00	24.329,99	128.143,16	103.813,17	
07/11	31346	22317	SANDRO MARCIO SANTOS DO NASCIMENTO	61722	180,00	24.509,99	128.143,16	103.633,17	
07/11	31307	22709	ANA PAULA SILVA DOS SANTOS	68188	700,00	25.209,99	128.143,16	102.933,17	
07/11	31308	22334	ESMERALDO FRANCISCO DA SILVA	62618	400,00	25.609,99	128.143,16	102.533,17	
07/11	31309	22682	JOSE FERREIRA	68177	373,33	25.983,32	128.143,16	102.159,84	
07/11	31417	23659	EDMAR CARRILHO ALVES	63657	1.000,00	26.983,32	132.409,83	105.426,51	
07/11						26.983,32	132.409,83	105.426,51	
12/11	31367	24007	OSWALDO TEIXEIRA	68059	700,00	27.683,32	132.409,83	104.726,51	
12/11	31369	24039	REGINALDO DE SOUZA SILVA	65730	166,67	27.849,99	132.409,83	104.559,84	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
2025	4 4753	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	200.000,00
		Unid. Orc.: 01				
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data	
12/11						27.849,99	104.559,84
13/11						27.849,99	118.786,51
14/11						27.849,99	127.569,85
19/11						27.849,99	140.773,18
24/11						27.849,99	139.306,51
25/11	31474	24310	JESSICA MARQUES TERRA	49740	160,00	28.009,99	139.146,51
25/11	31475	24303	MARIA ISABEL MOREIRA DA SILVA	65353	700,00	28.709,99	138.446,51
25/11						28.709,99	138.446,51
26/11						28.709,99	141.319,85
27/11						28.709,99	143.826,52
28/11	31540	24637	JANUARIO CORREIA DE ATTAIDE	68549	106,67	28.816,66	147.399,85
28/11						28.816,66	147.399,85
02/12						28.816,66	148.799,85
03/12						28.816,66	151.599,85
05/12	31565	22507	ADILSON LIMA	62679	800,00	29.616,66	150.799,85
05/12	31566	22460	ADONIAS FRANCISCO DE LIMA	62201	400,00	30.016,66	150.399,85
05/12	31567	24158	AGOSTINHO HIAS FILHO	62695	666,67	30.683,33	149.733,18
05/12	31568	22709	ANA PAULA SILVA DOS SANTOS	68188	700,00	31.383,33	149.033,18
05/12	31569	24809	ANDREA GONCALVES FEITOSA DA SILVA	68602	200,00	31.583,33	148.833,18
05/12	31570	22445	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	1.000,00	32.583,33	147.833,18
05/12	31571	24325	ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	39061	60,00	32.643,33	147.773,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	200.000,00
2025	5 4754	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/12	31572	23029	ANTONIO DA COSTA RIBEIRO	62194	700,00	33.343,33	180.416,51	147.073,18
05/12	31573	22874	ANTONIO DOMINGUES DE ALMEIDA NETO	68216	800,00	34.143,33	180.416,51	146.273,18
05/12	31574	23650	ANTONIO HENRIQUE FERREIRA	44037	270,00	34.413,33	180.416,51	146.003,18
05/12	31575	23028	APARECIDO LUIZ BAPTISTELLA	62693	666,67	35.080,00	180.416,51	145.336,51
05/12	31576	22314	CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO	56101	1.000,00	36.080,00	180.416,51	144.336,51
05/12	31577	22321	CARMEM SUELI RODRIGUES DA COSTA	41092	800,00	36.880,00	180.416,51	143.536,51
05/12	31579	24208	CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES	57059	560,00	37.440,00	180.416,51	142.976,51
05/12	31580	22684	CEZAR SILVEIRA MARTINS	62663	1.000,00	38.440,00	180.416,51	141.976,51
05/12	31581	22510	CINTIA LUCIANE FONSECA	56025	900,00	39.340,00	180.416,51	141.076,51
05/12	31582	22316	CRISTIANO DE OLIVEIRA	58045	800,00	40.140,00	180.416,51	140.276,51
05/12	31583	22339	DERALDO RODRIGUES DE JESUS	62205	1.000,00	41.140,00	180.416,51	139.276,51
05/12	31584	23655	DIEGO LUCIO DA SILVA	56441	510,00	41.650,00	180.416,51	138.766,51
05/12	31585	22686	DOLARINO VIEIRA LOPES	64557	900,00	42.550,00	180.416,51	137.866,51
05/12	31586	22320	DOLIZETE PEREIRA DA SILVA	66214	1.000,00	43.550,00	180.416,51	136.866,51
05/12	31587	22444	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	800,00	44.350,00	180.416,51	136.066,51
05/12	31588	23912	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	1.000,00	45.350,00	180.416,51	135.066,51
05/12	31589	24167	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	373,33	45.723,33	180.416,51	134.693,18
05/12	31590	24757	DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	56076	266,67	45.990,00	180.416,51	134.426,51
05/12	31591	24211	DONETE DE SOUZA ROCHA	56003	500,00	46.490,00	180.416,51	133.926,51
05/12	31592	22446	DORCA LOPES SANTOS	62665	1.000,00	47.490,00	180.416,51	132.926,51
05/12	31593	24758	DORCA LOPES SANTOS	62665	600,00	48.090,00	180.416,51	132.326,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	200.000,00	
2025	6 4755	Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/12	31594	22338	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	800,00	48.890,00	180.416,51	131.526,51
05/12	31595	22457	EDILSON FRANCISCO RIBEIRO	62371	1.000,00	49.890,00	180.416,51	130.526,51
05/12	31596	22312	EDMAR CARRILHO ALVES	63657	800,00	50.690,00	180.416,51	129.726,51
05/12	31597	23659	EDMAR CARRILHO ALVES	63657	1.000,00	51.690,00	180.416,51	128.726,51
05/12	31598	23025	EDSON PESSOA	66410	690,00	52.380,00	180.416,51	128.036,51
05/12	31599	22456	ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA FREITAS	62615	1.000,00	53.380,00	180.416,51	127.036,51
05/12	31601	24214	ELMO LUIZA PEREIRA	56002	150,00	53.530,00	180.416,51	126.886,51
05/12	31602	24760	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	480,00	54.010,00	180.416,51	126.406,51
05/12	31603	22337	FABIANO ALEX PEREIRA DA SILVA	44703	800,00	54.810,00	180.416,51	125.606,51
05/12	31604	24160	FABIO CORREA DE OLIVEIRA	66408	870,00	55.680,00	180.416,51	124.736,51
05/12	31605	22330	FABIO RODRIGUES ANTONIO	62616	800,00	56.480,00	180.416,51	123.936,51
05/12	31607	24159	HENRIQUE FERREIRA DA CRUZ SANTOS	66659	660,00	57.140,00	180.416,51	123.276,51
05/12	31608	24215	JANAILMA JOVELINA DA SILVA MACENA	68421	480,00	57.620,00	180.416,51	122.796,51
05/12	31609	24637	JANUARIO CORREIA DE ATTAIDE	68549	800,00	58.420,00	180.416,51	121.996,51
05/12	31610	22508	JESSICA MARQUES TERRA	49740	800,00	59.220,00	180.416,51	121.196,51
05/12	31611	24310	JESSICA MARQUES TERRA	49740	800,00	60.020,00	180.416,51	120.396,51
05/12	31612	22319	JOAQUIM SOARES DE OLIVEIRA	68077	900,00	60.920,00	180.416,51	119.496,51
05/12	31613	22329	JOSE ANTONIO MANOEL	64957	800,00	61.720,00	180.416,51	118.696,51
05/12	31614	24761	JOSE ANTONIO MANOEL	64957	200,00	61.920,00	180.416,51	118.496,51
05/12	31615	22332	JOSE APARECIDO DE CAMPOS	66215	900,00	62.820,00	180.416,51	117.596,51
05/12	31616	24213	JOSE BUENO DA SILVA	50901	300,00	63.120,00	180.416,51	117.296,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	200.000,00
2025	7 4756	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/12	31617	24209	JOSE CLAUDIO DA SILVA	27286	426,67	63.546,67	180.416,51	116.869,84
05/12	31618	22682	JOSE FERREIRA	68177	800,00	64.346,67	180.416,51	116.069,84
05/12	31619	24323	JOSE HAROLDO DA ROSA	62819	500,00	64.846,67	180.416,51	115.569,84
05/12	31620	22459	JOSE MARIA RODRIGUES DO CANTO	62624	1.000,00	65.846,67	180.416,51	114.569,84
05/12	31621	24756	JOSELINA ALVES DE PAULA	62765	640,00	66.486,67	180.416,51	113.929,84
05/12	31622	24166	KAREN CELIS LIMA BARBOSA	64947	100,00	66.586,67	180.416,51	113.829,84
05/12	31623	22526	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	900,00	67.486,67	180.416,51	112.929,84
05/12	31624	22683	LUIZ ANTONIO DA CRUZ	65111	800,00	68.286,67	180.416,51	112.129,84
05/12	31625	22313	LUIZ ANTONIO PEROTTI	56020	800,00	69.086,67	180.416,51	111.329,84
05/12	31626	24163	LUIZ CARLOS PRUDENTE DE OLIVEIRA	62702	773,33	69.860,00	180.416,51	110.556,51
05/12	31627	24212	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	60200	266,67	70.126,67	180.416,51	110.289,84
05/12	31628	23026	MARCELO GOMES DE SA	62696	773,33	70.900,00	180.416,51	109.516,51
05/12	31629	23030	MARCELO GOMES DE SA	62696	560,00	71.460,00	180.416,51	108.956,51
05/12	31630	24326	MARCO ANTONIO FERREIRA DEL GROSSI	68446	833,33	72.293,33	180.416,51	108.123,18
05/12	31631	22443	MARCOS ROGERIO BARISIO	59960	900,00	73.193,33	180.416,51	107.223,18
05/12	31632	22670	MARCOS ROGERIO BARISIO	59960	1.000,00	74.193,33	180.416,51	106.223,18
05/12	31633	22442	MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA	64512	800,00	74.993,33	180.416,51	105.423,18
05/12	31634	22458	MARIA APARECIDA DA SILVA	62203	800,00	75.793,33	180.416,51	104.623,18
05/12	31635	24324	MARIA CLARA DE LIMA	62697	870,00	76.663,33	180.416,51	103.753,18
05/12	31636	24328	MARIA DE FATIMA RIBEIRO	63893	60,00	76.723,33	180.416,51	103.693,18
05/12	31637	24639	MARIA EDILZA DE LIMA SILVA	53935	166,67	76.890,00	180.416,51	103.526,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	200.000,00
2025	8 4757	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/12	31638	24168	MARIA FERREIRA PINTO	62798	450,00	77.340,00	180.416,51	103.076,51
05/12	31639	24303	MARIA ISABEL MOREIRA DA SILVA	65353	700,00	78.040,00	180.416,51	102.376,51
05/12	31640	22331	MARLUCE POSSIDONIO COSTA	62662	800,00	78.840,00	180.416,51	101.576,51
05/12	31641	23657	MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES	60193	693,33	79.533,33	180.416,51	100.883,18
05/12	31642	24329	NEILA APARECIDA TADEI PACHECO	62190	320,00	79.853,33	180.416,51	100.563,18
05/12	31643	22315	NIVALDO ALCANTARA VIEIRA	58166	900,00	80.753,33	180.416,51	99.663,18
05/12	31644	22318	NIVALDO ALCANTARA VIEIRA	58166	800,00	81.553,33	180.416,51	98.863,18
05/12	31645	22328	OLGA FRANCISCA DE TOLEDO	67186	800,00	82.353,33	180.416,51	98.063,18
05/12	31646	24007	OSWALDO TEIXEIRA	68059	700,00	83.053,33	180.416,51	97.363,18
05/12	31647	22333	OTACILIO JOSE DA SILVA	17989	800,00	83.853,33	180.416,51	96.563,18
05/12	31648	22685	OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA	53862	1.000,00	84.853,33	180.416,51	95.563,18
05/12	31649	22708	PEDRO HAAS NETO	66210	700,00	85.553,33	180.416,51	94.863,18
05/12	31650	24039	REGINALDO DE SOUZA SILVA	65730	533,33	86.086,66	180.416,51	94.329,85
05/12	31651	22509	RIVALDO APARECIDO DE MELO SILVANO	63926	900,00	86.986,66	180.416,51	93.429,85
05/12	31652	22461	ROBSON JOEL BASILIO	62553	800,00	87.786,66	180.416,51	92.629,85
05/12	31653	23653	ROBSON JOEL BASILIO	62553	560,00	88.346,66	180.416,51	92.069,85
05/12	31655	23654	ROSINEI DONISETTE DE OLIVEIRA	62692	666,67	89.013,33	180.416,51	91.403,18
05/12	31656	22317	SANDRO MARCIO SANTOS DO NASCIMENTO	61722	900,00	89.913,33	180.416,51	90.503,18
05/12	31657	24162	VALDEMAR BENTO PEREIRA	40860	266,67	90.180,00	180.416,51	90.236,51
05/12	31658	24327	VALDILEIA BERTOLDO ROSA	62820	400,00	90.580,00	180.416,51	89.836,51
05/12	31659	23027	VERDAX SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	62703	870,00	91.450,00	180.416,51	88.966,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025		9	4758	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	200.000,00	
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
05/12	31660	23652	VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI	62703	966,67	92.416,67	180.416,51	87.999,84	
05/12	31661	24169	VILTON DA SILVA	62701	966,67	93.383,34	180.416,51	87.033,17	
05/12	31588	22334	ESMERALDO FRANCISCO DA SILVA	62618	1.000,00	94.383,34	180.416,51	86.033,17	
05/12	31627	25426	DAIANA LINA FERREIRA BRITO	68647	700,00	95.083,34	181.116,51	86.033,17	
05/12						95.083,34	181.116,51	86.033,17	
08/12	31630	25464	JOAO JOSE DE OLIVEIRA PAES	68658	700,00	95.783,34	181.116,51	85.333,17	
08/12	31631	25465	PAULO SERGIO BERALDO	68660	700,00	96.483,34	181.116,51	84.633,17	
08/12						96.483,34	181.116,51	84.633,17	
10/12						96.483,34	192.593,18	96.109,84	
11/12						96.483,34	193.359,85	96.876,51	
12/12						96.483,34	196.506,52	100.023,18	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Final	0,00
2025	1	4759	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 28 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp.: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 04.122.7005-2.019	Inicial: 1,00 Final: 0,00
2025	1	4760				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 34			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	23.122.6002-2.019	
2025	1	4761	Unid. Desp: 00			Final: 500.000,00

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00			
2025	1	4762	Orgao: 12	4.4.90.51.00	04.123.7008-2.019	Final:	185.982,01			
			Unid. Orc.: 01							
			Unid. Desp: 00							

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

02/10								0,00	185.982,01	185.982,01
16/12								0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4763	Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.361.2001-1.002	Final:	755.148,53		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
02/10						0,00	755.148,53	755.148,53	
17/10	31159	22164	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	2.687,87	2.687,87	755.148,53	752.460,66	
17/10						2.687,87	755.148,53	752.460,66	
07/11	31323	22164	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	10.941,18	13.629,05	755.148,53	741.519,48	
07/11	31325	22162	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	260.533,54	274.162,59	755.148,53	480.985,94	
07/11						274.162,59	755.148,53	480.985,94	
05/12	31590	22160	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	369.892,26	644.054,85	755.148,53	111.093,68	
05/12	31590	22163	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	58.051,71	702.106,56	755.148,53	53.041,97	
05/12						702.106,56	755.148,53	53.041,97	
16/12						702.106,56	702.106,56	0,00	
18/12						702.106,56	741.573,02	39.466,46	
23/12	31831	26096	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	39.466,46	741.573,02	741.573,02	0,00	
23/12						741.573,02	741.573,02	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final	0,00
2025	1	4764	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
				Orgao: 08					
2025		1 4768		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.122.4004-2.179	Final:	37.358,03	
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/11						0,00	1.534,25	1.534,25
16/12						0,00	1.521,57	1.521,57
19/12	31727	24322	VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA	59215	1.521,57	1.521,57	1.521,57	0,00
19/12						1.521,57	1.521,57	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 08				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.122.4004-2.179	Final	20.955,06
2025	1	4769	Unid. Desp: 00				

[illegible]

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 36				
2025	1	4771	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	04.122.6004-2.019	Final	0,00
			Unid. Desp.: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 36				
2025	1	4772	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	04.122.6004-2.019	Final	0,00
			Unid. Desp.: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.269,44	
2025	1	4773		Orgao: 32	3.3.90.93.00	18.541.6001-2.057	Final:	4.500,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			

14/10							0,00	4.500,00	4.500,00
20/10	31194	22553	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS	58085	4.500,00		4.500,00	4.500,00	0,00
20/10							4.500,00	4.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	60,50			
2025	1	4774	Orgao: 32	3.3.90.93.00	18.541.6001-2.057	Final:	60,50			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	18.541.6001-2.057	Final:	60,50			
			Unid. Desp: 00							

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate		Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

14/10								0,00	60,50	60,50
20/10	31190	22554	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS		58085		60,50	60,50	60,50	0,00
20/10								60,50	60,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	708,94	
2025	1	4775		Orgao: 32	3.3.90.93.00	18.541.6001-2.057	Final:	708,94	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

14/10							0,00	708,94	708,94
20/10	31190	22555	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS		58085	708,94	708,94	708,94	0,00
20/10							708,94	708,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4776	Orgao: 10	4.4.90.51.00	12.361.2001-1.002	Final:	388.941,10		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a	
		Empenho			No Dia		a Data	Pagar	

07/11						0,00	181.712,79	181.712,79	
14/11	13140	24015	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	181.712,79	181.712,79	181.712,79	0,00	
14/11						181.712,79	181.712,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4777	Orgao: 10	4.4.90.51.00	12.361.2001-1.002	Final	410.144,74		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

07/11						0,00	378.062,05	378.062,05	
14/11	13140	24014	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	378.062,05	378.062,05	378.062,05	0,00	
14/11						378.062,05	378.062,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	1	4778		Orgao: 10	4.4.90.51.00	12.361.2001-1.002	Final:	39.605,10	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
		Empenho			No Dia	Ate a Data <td>a Data<td colspan="2">Pagar</td></td>	a Data <td colspan="2">Pagar</td>	Pagar	

07/11							0,00	37.978,95	37.978,95
14/11	31408	24021	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	37.978,95	37.978,95	37.978,95	37.978,95	0,00
14/11							37.978,95	37.978,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4779	Orgao: 10	4.4.90.51.00	12.361.2001-1.002	Final:	35.057,76		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	-----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			

07/11						0,00	17.554,39	17.554,39	
14/11	31405	24017	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	17.554,39	17.554,39	17.554,39	17.554,39	0,00
14/11						17.554,39	17.554,39	17.554,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4780	Orgao: 10	4.4.90.51.00	12.361.2001-1.002	Final	365.632,75		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

07/11						0,00	129.136,19	129.136,19	
14/11	31406	24018	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	129.136,19	129.136,19	129.136,19	0,00	
14/11						129.136,19	129.136,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	1	4781		Orgao: 10	4.4.90.51.00	12.361.2001-1.002	Final:	3.907,79	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

	Data	Documento	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
	07/11							0,00	1.956,74
	14/11	31405	24016	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	1.956,74	1.956,74	1.956,74	0,00
	14/11						1.956,74	1.956,74	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	1	4783		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	187.521,84	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

13/11							0,00	187.521,84	187.521,84
14/11	23076	24129	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	187.521,84	187.521,84	187.521,84		0,00
14/11						187.521,84	187.521,84		0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4786	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	143.680,79		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia		a Data	Pagar	

13/11							0,00	143.680,79	143.680,79
14/11	23075	24131	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	143.680,79	143.680,79	143.680,79		0,00
14/11						143.680,79	143.680,79		0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa Unid. Orc.: 01	Programa de Trabalho Unid. Desp.: 00	Inicial: 1,00
2025	1	4787		4.4.90.51.00	10.302.1001-2.093	Final: 67.518,14

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.302.1001-2.093	Final:	144.358,32
2025	1	4788	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4789	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	5.957.318,24		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- No Dia	Despesa Paga ----- Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
26/11						0,00	3.457.287,07	3.457.287,07	
28/11	23995	24429	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	179.157,04	179.157,04	3.457.287,07	3.278.130,03	
28/11	23995	24430	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.463,98	189.621,02	3.457.287,07	3.267.666,05	
28/11	23995	24431	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	10.029,17	199.650,19	3.457.287,07	3.257.636,88	
28/11	23995	24432	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.108.693,07	1.308.343,26	3.457.287,07	2.148.943,81	
28/11	23995	24433	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	403.712,76	1.712.056,02	3.457.287,07	1.745.231,05	
28/11	23995	24434	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	41.264,82	1.753.320,84	3.457.287,07	1.703.966,23	
28/11	23995	24435	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.695.119,30	3.448.440,14	3.457.287,07	8.846,93	
28/11	23995	24436	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	8.846,93	3.457.287,07	3.457.287,07	0,00	
28/11						3.457.287,07	3.457.287,07	0,00	
10/12						3.457.287,07	3.474.342,01	17.054,94	
16/12						3.457.287,07	5.957.318,24	2.500.031,17	
19/12	25412	25894	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	2.344.858,65	5.802.145,72	5.957.318,24	155.172,52	
19/12	25412	25895	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	517,17	5.802.662,89	5.957.318,24	154.655,35	
19/12	25412	25896	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	154.655,35	5.957.318,24	5.957.318,24	0,00	
19/12						5.957.318,24	5.957.318,24	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final:	0,00
			Unid. Desp.: 00				
2025	1	4790					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	1	4791	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Final:	360.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
31/10							0,00	150.400,00	150.400,00
07/11	22703	23066	ASS.PAIS AMIGOS	EXCEPCIONAIS-APAE	02976	47.000,00	47.000,00	150.400,00	103.400,00
07/11	22703	23066	ASS.PAIS AMIGOS	EXCEPCIONAIS-APAE	02976	47.000,00	94.000,00	150.400,00	56.400,00
07/11	22703	23069	ASS.PAIS AMIGOS	EXCEPCIONAIS-APAE	02976	4.700,00	98.700,00	150.400,00	51.700,00
07/11							98.700,00	150.400,00	51.700,00
12/12	31677	23066	ASS.PAIS AMIGOS	EXCEPCIONAIS-APAE	02976	47.000,00	145.700,00	150.400,00	4.700,00
12/12	31677	23069	ASS.PAIS AMIGOS	EXCEPCIONAIS-APAE	02976	4.700,00	150.400,00	150.400,00	0,00
12/12							150.400,00	150.400,00	0,00
16/12							150.400,00	156.196,66	5.796,66
22/12	31808	25983	ASS.PAIS AMIGOS	EXCEPCIONAIS-APAE	02976	5.796,66	156.196,66	156.196,66	0,00
22/12							156.196,66	156.196,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	1	4792		Orgao: 08	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Final:	0,70	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

08/12							0,00	0,70	0,70
16/12	25262	25564	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		20663	0,70	0,70	0,70	0,00
16/12							0,70	0,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
2025	1	4793	Orgao: 08	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Final:	0,58
			Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data		Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
08/12							0,00	0,58	0,58
16/12	25261	25563	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		20663	0,58	0,58	0,58	0,00
16/12							0,58	0,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	1	4794	Orgao: 08	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Final:	1.046,19		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

08/12							0,00	1.046,19	1.046,19
16/12	25260	25562	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		20663	1.046,19	1.046,19	1.046,19	0,00
16/12							1.046,19	1.046,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	1	4795		Orgao: 08	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Final:	8,28	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate
	de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data

08/12								0,00	8,28
16/12	25262	25561	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		20663		8,28	8,28	8,28
16/12								8,28	8,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA							
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
2025	1	4796	Orgao: 08	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Final:	6,76
			Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data		Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar
08/12							0,00	6,76	6,76
16/12		25261	25560	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20663	6,76	6,76	6,76	0,00
16/12							6,76	6,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	1	4797		Orgao: 08	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Final:	9.824,62	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

08/12							0,00	9.824,62	9.824,62
16/12	25260	25559	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		20663	9.824,62	9.824,62	9.824,62	0,00
16/12							9.824,62	9.824,62	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA											
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		26.274,32		
2025		1	4798	Orgao: 19	4.4.90.52.00	06.183.8002-2.194	Final:		26.274,32		
				Unid. Orc.: 01							
				Unid. Desp: 00							
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia			Ate a Data			
10/11								0,00	8.999,70	8.999,70	
08/12								0,00	25.961,70	25.961,70	
16/12								0,00	8.999,70	8.999,70	
19/12	25651	24048	FK GRUPO S/A		63251	8.999,70		8.999,70	8.999,70	0,00	
19/12								8.999,70	8.999,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00
				Orgao: 18					
2025		1 4799		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.301.1001-2.109		Final:	385.819,68
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data
									Empenhos a
									Pagar

29/10								0,00	385.819,68
									385.819,68
16/12								0,00	0,00
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	296.968,12	
2025	1	4800	Orgao: 31	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151		Final	296.968,12	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data		Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data			

03/11							0,00	295.000,00	295.000,00
07/11	31332	23667	ILUMILIGHT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMIN	62522	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	0,00
07/11							295.000,00	295.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.650.000,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.093	Final	1.650.000,00
2025	1	4801	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025		1 4802		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Final:	18.915,04	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate	Empenhos a
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

19/11								0,00	18.915,04	18.915,04
28/11		31527	24319	LAR SAO VICENTE DE PAULO		00856	18.761,56	18.761,56	18.915,04	153,48
28/11		31528	24318	LAR SAO VICENTE DE PAULO		00856	153,48	18.915,04	18.915,04	0,00
28/11								18.915,04	18.915,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025		1	4803	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Final	58.164,10	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhos a
					No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	a Data	Pagar

19/11							0,00	58.164,10	58.164,10
28/11	31528	24320	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	35.378,52	35.378,52	35.378,52	58.164,10	22.785,58
28/11							35.378,52	58.164,10	22.785,58
05/12	31621	24320	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	22.785,58	58.164,10	58.164,10	58.164,10	0,00
05/12							58.164,10	58.164,10	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 33				
2025	1	4804	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.019	Final	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 33				
2025	1	4805	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	26.453.5003-2.019	Final	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025		1	4806	Orgao: 33	3.3.90.93.00	26.453.5003-2.019	Final	741,78	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----	
	de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	Empenhada Ate
									a Data
									Empenhos a
									Pagar

10/11	22907	24052	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET		11092		741,78	741,78	741,78
10/11								741,78	741,78
									0,00
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025		1	4807	Orgao: 33	3.3.90.93.00	26.453.5003-2.019	Final:	8.064,10	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4808	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.177	Final:	1.481,29		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia		a Data	Pagar	

14/11							0,00	1.481,29	1.481,29
19/11	31436	24186	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	1.481,29	1.481,29	1.481,29		0,00
19/11						1.481,29	1.481,29		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4809	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Final:	8.385,22		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia		a Data	Pagar	

14/11						0,00	8.385,22	8.385,22	
19/11	31437	24174	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	8.385,22	8.385,22	8.385,22	0,00	
19/11						8.385,22	8.385,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Final:	8.385,22		
			Unid. Desp: 00						
2025	1	4810							

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate	Empenhos a	
	de Despesa	Empenho			No Dia		a Data	Pagar	

14/11						0,00	8.385,22	8.385,22	
19/11	31438	24175	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	8.385,22	8.385,22	8.385,22	0,00	
19/11						8.385,22	8.385,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025		1 4811		Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Final:	2.582,88	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data		Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	-----	Despesa Paga	-----
		de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	
14/11								0,00	2.582,88
									2.582,88
19/11		31439	24180	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		00020	2.582,88	2.582,88	2.582,88
									0,00
19/11								2.582,88	2.582,88
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4812	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	1.029.402,28		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
13/11						0,00	1.029.402,28	1.029.402,28
14/11	23079	24133	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	917.810,85	917.810,85	1.029.402,28	111.591,43
14/11	23081	24133	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	111.591,43	1.029.402,28	1.029.402,28	0,00
14/11						1.029.402,28	1.029.402,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4813	Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	250.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a	
					No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

13/11							0,00	250.000,00	250.000,00
14/11	23081	24135	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	250.000,00		250.000,00	250.000,00	0,00
14/11							250.000,00	250.000,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 18				
2025	1	4814	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.301.1001-2.109	Final	0,00
			Unid. Desp.: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 18				
2025	1	4815	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.093	Final	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	1	4816		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final:	813.657,55	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

13/11							0,00	813.657,55	813.657,55
14/11	23077	24138	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA		00562	813.657,55	813.657,55	813.657,55	0,00
14/11							813.657,55	813.657,55	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	0,10
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.109	Final:	0,00
2025	1	4817	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.222	Final:	0,00
2025	1	4818	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	0,10
			Orgao: 18				
2025	1	4819	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.109	Final	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00
2025		1 4820		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093		Final:	350.817,36
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
13/11						0,00	350.817,36	350.817,36
14/11	23073	24130	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	169.100,10	169.100,10	350.817,36	181.717,26
14/11	23078	24130	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	181.717,26	350.817,36	350.817,36	0,00
14/11						350.817,36	350.817,36	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:		1,00
2025		1 4822		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final		100.000,00
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
18/11							0,00	100.000,00	100.000,00
16/12							0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 18			Inicial:		1,00
2025		1 4823		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final		100.000,00
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/11						0,00	96.300,14	96.300,14
16/12						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4824		Orgao: 18	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093	Final	500.000,00		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a	
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar	

18/11							0,00	500.000,00	500.000,00	
16/12							0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00
				Orgao: 18					
2025		1 4825		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	10.302.1001-2.093		Final	1.000.000,00
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

16/12							0,00	0,00	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	7.736.866,47
			Orgao: 06				
2025	1	4826	Unid. Orc.: 02	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.035	Final	0,00
			Unid. Desp.: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	816.198,38
			Orgao: 06				
2025	1	4827	Unid. Orc.: 03	4.4.90.51.00	15.451.5004-1.036	Final	0,00
			Unid. Desp.: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
----- Classificacao -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
				Orgao: 22			Inicial:		325,00
2025		1 4828		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.122.7004-2.019	Final		325,00
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		Empenhos a Pagar
					No Dia		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	
19/11							0,00	325,00	325,00
28/11	31524	24311	EDISON LUIZ LEITE	38332	325,00		325,00	325,00	0,00
28/11							325,00	325,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	122.990,17	
2025		1	4829	Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.109	Final:	122.990,17	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	No Dia	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	23449	24316	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	70.411,11		70.411,11	122.990,17	52.579,06
19/11	23450	24315	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	52.579,06		122.990,17	122.990,17	0,00
19/11							122.990,17	122.990,17	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2025	1	4830	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	10.302.1001-2.019	Final:	728.393,96		
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/11						0,00	728.393,96	728.393,96	
28/11	23995	24389	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	400.354,69	400.354,69	728.393,96	328.039,27	
28/11						400.354,69	728.393,96	328.039,27	
10/12	25222	24389	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.503,65	401.858,34	728.393,96	326.535,62	
10/12						401.858,34	728.393,96	326.535,62	
30/12						401.858,34	401.858,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2025	1	4831	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.019	Final:	3.328.889,05		
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
					No Dia	Ate a Data			
24/11						0,00	3.328.889,05	3.328.889,05	
26/11						0,00	3.328.889,05	3.328.889,05	
28/11	23995	24390	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	1.582.662,84	1.582.662,84	3.328.889,05	1.746.226,21	
28/11	23995	24437	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	90.113,67	1.672.776,51	3.328.889,05	1.656.112,54	
28/11	23995	24438	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	6.603,68	1.679.380,19	3.328.889,05	1.649.508,86	
28/11	23995	24439	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	164.271,94	1.843.652,13	3.328.889,05	1.485.236,92	
28/11	23995	24440	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	60.648,97	1.904.301,10	3.328.889,05	1.424.587,95	
28/11	23995	24441	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	386.902,58	2.291.203,68	3.328.889,05	1.037.685,37	
28/11	23995	24442	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	944.944,74	3.236.148,42	3.328.889,05	92.740,63	
28/11	23995	24443	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	18.169,59	3.254.318,01	3.328.889,05	74.571,04	
28/11	23995	24444	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	5.720,29	3.260.038,30	3.328.889,05	68.850,75	
28/11	23995	24445	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17682	68.850,75	3.328.889,05	3.328.889,05	0,00	
28/11						3.328.889,05	3.328.889,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00
2025			1	4832	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.109		Final:	261.599,76
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	----- Despesa Paga -----		-----		
						No Dia		Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/11								0,00	261.599,76	261.599,76
26/11								0,00	261.599,76	261.599,76
28/11	23995	24391	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	115.396,08		115.396,08	261.599,76	146.203,68
28/11	23995	24446	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	6.450,56		121.846,64	261.599,76	139.753,12
28/11	23995	24447	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	42.589,43		164.436,07	261.599,76	97.163,69
28/11	23995	24448	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	26.324,05		190.760,12	261.599,76	70.839,64
28/11								190.760,12	261.599,76	70.839,64
16/12								190.760,12	261.599,76	70.839,64
19/12	25412	25897	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	70.839,64		261.599,76	261.599,76	0,00
19/12								261.599,76	261.599,76	0,00

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa Unid. Orc.: 01	Programa de Trabalho Unid. Desp.: 00	Inicial: 1,00
2025	1	4833		3.3.90.39.00	08.122.4004-2.179	Final: 3.000,00

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Até	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Até a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Final	200.000,00
2025	1	4834	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1,00
			Orgao: 08			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	
2025	1	4835	Unid. Desp: 00			
					Final	300.000,00

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	08.245.4004-2.178	Final	200.000,00
2025	1	4836	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
de Despesa	Empenho				No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	684.388,24		
			Orgao: 12						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7008-2.006	Final	684.388,24		
2025	1	4840	Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
09/12						0,00	684.388,24	684.388,24	
19/12	31805	25608	PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA	59086	335.350,23	335.350,23	684.388,24	349.038,01	
19/12	31806	25607	PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	57065	349.038,01	684.388,24	684.388,24	0,00	
19/12						684.388,24	684.388,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	821.407,27		
2025	1	4841	Orgao: 08	3.3.50.39.00	08.243.4005-2.190	Final	821.407,27		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar	
16/12	25372	25845	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	27.023,28	27.023,28	821.407,27	794.383,99	
16/12	25373	25846	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	33.495,66	60.518,94	821.407,27	760.888,33	
16/12	25371	25844	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	17.268,28	77.787,22	821.407,27	743.620,05	
16/12	25370	25843	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	106.211,65	183.998,87	821.407,27	637.408,40	
16/12	25361	25835	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	12.039,00	196.037,87	821.407,27	625.369,40	
16/12	25362	25836	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.584,57	203.622,44	821.407,27	617.784,83	
16/12	25363	25837	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	36.214,02	239.836,46	821.407,27	581.570,81	
16/12	25366	25841	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	86.001,30	325.837,76	821.407,27	495.569,51	
16/12	25368	25842	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	135.689,30	461.527,06	821.407,27	359.880,21	
16/12	25355	25828	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	14.446,80	475.973,86	821.407,27	345.433,41	
16/12	25356	25829	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	26.004,83	501.978,69	821.407,27	319.428,58	
16/12	25357	25831	INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MENCHINI	58321	37.008,32	538.987,01	821.407,27	282.420,26	
16/12	25358	25832	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	86.001,30	624.988,31	821.407,27	196.418,96	
16/12	25359	25833	ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA SOCIAL	62161	101.920,00	726.908,31	821.407,27	94.498,96	
16/12	25360	25834	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	86.001,30	812.909,61	821.407,27	8.497,66	
16/12	25354	25827	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	8.497,66	821.407,27	821.407,27	0,00	
16/12						821.407,27	821.407,27	0,00	

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final:	0,00
2025	1	4842	Unid. Desp: 00				

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	-----	Despesa Paga	-----	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia		Ate a Data	a Data	Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	834.904,28	
2025		1 4843		Orgao: 04	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final:	834.904,28	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	----- Despesa Paga -----		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
						No Dia	Ate a Data		
23/12							0,00	834.904,28	834.904,28
29/12	25882	26140	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	20.518,23	20.518,23	834.904,28	814.386,05
29/12	25882	26141	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.012,28	21.530,51	834.904,28	813.373,77
29/12	25882	26142	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	27.497,14	49.027,65	834.904,28	785.876,63
29/12	25882	26143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	296.111,53	345.139,18	834.904,28	489.765,10
29/12	25882	26143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	396.139,41	741.278,59	834.904,28	93.625,69
29/12	25882	26144	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	25.308,05	766.586,64	834.904,28	68.317,64
29/12	25882	26145	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	1.012,27	767.598,91	834.904,28	67.305,37
29/12	25882	26146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	4.444,29	772.043,20	834.904,28	62.861,08
29/12	25882	26146	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	40.364,00	812.407,20	834.904,28	22.497,08
29/12	25882	26147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17682	22.497,08	834.904,28	834.904,28	0,00
29/12							834.904,28	834.904,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
				Orgao: 09					
				Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5001-6.248	Final:	100.000,00	
2025	1	4844		Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor		Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate		Empenhos a
	de Despesa	Empenho				No Dia	Ate a Data	a Data	Pagar

30/12	26554	26511	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		19852	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
30/12							100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO ANALITICO DA DESPESA									

Classificacao -----									
Despesa Autorizada -----									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	294.285,71	
2025		1 4845		Orgao: 12	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.019	Final:	294.285,71	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Documento	Nota de	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga	Empenhada Ate	Empenhos a
	de Despesa	Empenho			No Dia	Ate a Data	Pagar
30/12					0,00	294.285,68	294.285,68

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTEM ESTE LIVRO 04845 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 04845 ,
SERVINDO PARA O LIVRO REGISTRO ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA DO(A)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ,
CUJAS PAGINAS VAO COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 .

RODRIGO
MAGANHATO

Assinado de forma digital por
RODRIGO
MAGANHATO
Dados: 2026.04.14 11:26:22
-03'00'

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE
REGALADO

Assinado de forma digital por
MARCELO DUARTE
REGALADO
Dados: 2026.04.30 08:24:34 -03'00'

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

ANDERSON
MANRIQUE DE
FREITAS

Assinado de forma digital
por ANDERSON
MANRIQUE DE
FREITAS
Dados: 2026.04.14
16:55:10 -03'00'

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052